附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**齐古水库竣工验收整改工程**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处**

项目负责人（签章）：**焦金峰**

填报时间：**2025年05月29日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况**  
**1.项目背景**  
**根据自治区水利厅印发《自治区推进水利工程（水库、水闸、堤防）标准化管理实施方案》和2023年《呼图壁县齐古水库工程竣工验收鉴定书》提出的意见建议，我单位组织开展完成齐古水库竣工验收问题提出的七项问题，根据2023年《呼图壁县齐古水库工程竣工验收鉴定书》提出的意见建议，我处对导流泄洪兼冲沙洞出口海漫段进行维修、溢洪洞出口消力池段左岸垮塌边坡进行开挖修复、设置排水沟并进行挂网喷护处理、对灌溉放水洞事故闸井左岸部分垮塌边坡进行开挖修复等。为了全面提升齐古水库安全运行效率，为水库提供安全保障，解决齐古水库竣工验收后存在的问题，特设立本项目。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：齐古水库竣工验收整改工程（以下简称“该项目”或“项目”）**  
**项目主要内容：截至2024年12月31日，该项目实际完成设备购置数量3台，根据齐古水库竣工验收的意见，本次主要整改内容为: 导流泄洪兼冲沙洞出口海漫段进行维修、溢洪洞出口消力池段左岸垮塌边坡进行修复，设置排水沟并进行挂网喷护处理；灌溉放水洞事故闸井左岸部分垮塌边坡进行修复，设置排水沟并进行挂网喷护处理 ；导流泄洪兼冲沙洞和灌溉放水洞闸井房门采用封闭式大门，并增设换气扇；溢洪洞工作弧门增设防冰冻装置；泄洪冲沙兼导流洞、溢洪洞工作弧门液压启闭机增设现地应急启动装置；将灌溉放水洞工作闸井通气孔出口延伸至置于闸房外。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年4月2日-2024年10月15日。**  
**实施情况：该项目于2024年4月开标，由新疆忠浩建设工程有限公司中标。2024年5月开工建设，10月完工并完成工程验收工作。截至2024年12月31日，该项目实际完成设备购置数量3台，齐古水库竣工验收问题提出的7项问题，设备验收合格率100%，问题整改合格率100%，工程建设成本282.72万元，设备购置成本64万元，主管部门满意度111%。项目实施后，不仅大幅降低人工巡检强度与管理成本，更通过全周期风险管控体系，为水库安全运行构筑起科技化、系统化的坚实屏障，有力保障了下游群众生命财产与生态环境安全。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**①贯彻执行党和国家、自治区关于流域管理的方针政策、法律法规；**  
**②负责流域规划管理、防洪和水资源统一调度；**  
**③负责职责范围内的河段、河道、堤防、岸线及重要水利工程的运行管理；**  
**④承担流域内水利建设项目技术审查等工作；**  
**⑤协助开展防汛抗旱工作、负责流域内水费、水资源费、堤防维护费管理；**  
**⑥负责流域内水政监察、水行政执法和取水许可工作；**  
**⑦负责协调流域内水资源开发利用与保护、防洪安全与河岸线利用、河道治理与水能资源开发工作；**  
**⑧呼图壁石齐水库建设管理处负责石门水库、齐古水库运行期间的监督管理和协调服务工作；**  
**⑨承担呼图壁河（湖）长制办公室日常工作；完成自治州水利局交办的其他任务。**  
**（2）机构设置情况**  
**2023年水安全保障工程项目的实施主体为昌吉州呼图壁河流域管理处，纳入2023年部门决算编制范围的有13个科室（单位），分别是：办公室、组织人事科、工程建设科、供水调度中心、水政水资源科、计划财务科、河湖管理科、运行管理科、应急管理科、大海子水库管理分处、青年干渠水管总站、齐古水库管理站、石门水库管理站。**  
**5.资金投入和使用情况**  
**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**  
**本项目预算安排总额为346.72万元，资金来源为自筹资金。其中：财政资金0万元，其他资金346.72万元，2024年实际收到预算资金346.72万元，预算资金到位率为100%。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，本项目实际支付资金346.72万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付工程建设费用282.72万元、设备购置费用64.00万元。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标**  
**1.总体目标**  
**项目按计划完工时间在2024年10月15日之前，通过实施该项目，完成设备购置数量3台，齐古水库竣工验收问题整改数量7项，工程建设成本不超过282.72万元，其中设备购置成本小于64万元，并有效提高水库安全运行率，使主管部门满意度达到90%。项目的建设为后续水库安全运行奠定基础。**  
**2.阶段性目标**  
**根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：**  
**（1）项目产出指标**  
**①数量指标**  
**“设备购置数量”指标，预期指标值为“≥3台”；**  
**“齐古水库竣工验收问题整改数量”指标，预期指标值为“≥7项”；**  
**②质量指标**  
**“设备验收合格率”指标，预期指标值为“=100%”；**  
**“问题整改验收合格率”指标，预期指标值为“=100%”；**  
**③时效指标**  
**“项目按计划完工时间”指标，预期指标值为“2024年10月15日前”；**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“工程建设成本”指标，预期指标值为“≤282.72万元”；**  
**“设备购置成本”指标，预期指标值为“≤64万元”；**  
**②社会成本指标**  
**无此类指标；**  
**③生态环境成本指标**  
**无此类指标；**  
**（3）项目效益指标**  
**①经济效益指标**  
**无此类指标；**  
**②社会效益指标**  
**“提高水库安全运行率”指标，预期指标值为“有效提高”；**  
**③生态效益指标**  
**无此类指标；**  
**（4）项目满意度指标**  
**①满意度指标**  
**“主管部门满意度”指标，预期指标值为“≥90%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价的目的、对象和范围**  
**1.绩效评价的目的**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（昌州财预〔2018〕171号）《、关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对齐古水库竣工验收整改工程项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
**2.绩效评价对象**  
**此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为齐古水库竣工验收整改工程项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。**  
**3.绩效评价范围**  
**本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系**  
**1.绩效评价原则**  
**依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：**  
**（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。**  
**（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。**  
**（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。**  
**2.绩效评价指标体系**  
**我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**3.评价方法**  
**我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：**  
**计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**  
**行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。**  
**历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**  
**本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程**  
**1.前期准备**  
**我单位于2025年3月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**  
**孙同路（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；**  
**甄伟（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；**  
**吐尼亚孜（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。**  
**2.组织实施**  
**2025年3月11日-3月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
**3.分析评价**  
**2025年3月15日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。**  
**4.撰写与提交评价报告**  
**2025年3月21日-3月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**  
**5.问题整改**  
**经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。**  
**6.档案整理**  
**建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**  
**经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了工程相关问题的整改，消除了水库存在的安全隐患，确保水库在运行过程中能够安全稳定，保障了下游人民生命财产和基础设施的安全的产出目标，整改后水库的正常运行得到保障，能够更好地发挥灌溉、供水等功能，为周边地区的农业生产和工业发展提供稳定的水源，促进当地经济增长效益。但在实施过程中也存在一些不足：存在整改工作进度安排不合理的情况，导致部分整改任务拖延，影响整体项目的交付时间。例如，对某些关键工程的整改过于滞后，使得后续的验收环节无法按时进行。**  
**（二）评价结论**  
**此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量20个，总体完成率为100%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置7个，满分指标7个，得分率100%；项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；项目满意度类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。**  
**表3-1：项目综合得分表**  
**指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计**  
**权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分率 100% 100% 100% 100% 100% 100%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况**  
**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。**  
**1.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性**  
**本项目立项符合水利部颁发的《水利工程建设项目验收管理规定》其中明确了竣工验收的主持单位、条件、程序等内容，规定工程具备竣工验收条件时应及时组织验收，未经验收或验收不合格不得交付使用，还对收中发现问题的整改及重新验收程序等作出了规定。本项目立项符合《水库大坝安全管理条例》，条例中规定了大坝竣工后建设单位应申请大坝主管部门组织验收，还对大坝管理和保护范围、大坝运行管理、险坝处理等方面作出要求，为水库大坝竣工验收整改提供了基本准则。符合行业发展规划和政策要求；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类：水利工程运行与维护，经济分类：商品和服务支出中的维修（维护）费属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《水利工程建设项目验收管理规定》文件要求实施项目。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。**  
**2.绩效目标情况分析**  
**（1）绩效目标合理性**  
**①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“根据自治区水利厅印发《自治区推进水利工程（水库、水闸、堤防）标准化管理实施方案》和2023年《呼图壁县齐古水库工程竣工验收鉴定书》提出的意见建议，我单位组织开展完成齐古水库竣工验收问题提出的七项问题，根据2023年《呼图壁县齐古水库工程竣工验收鉴定书》提出的意见建议，对以下内容进行整改：（1）导流泄洪兼冲沙洞出口海漫段进行维修、溢洪洞出口消力池段左岸垮塌边坡进行开挖修复；（2）设置排水沟并进行挂网喷护处理；（3）灌溉放水洞事故闸井左岸部分垮塌边坡进行开挖修复等。项目按计划完工时间在2024年10月15日之前，通过实施该项目，完成设备购置数量3台，齐古水库竣工验收问题整改数量7项，工程建设成本不超过282.72万元，其中设备购置成本小于64万元，并有效提高水库安全运行率，使主管部门满意度达到90%。项目的建设为后续水库安全运行奠定基础”。**  
**②该项目实际工作内容为：(1)导流泄洪兼冲沙洞出口海漫段进行维修。(2)溢洪洞出口消力池段左岸垮塌边坡进行修复，设置排水沟并进行挂网喷护处理。(3)灌溉放水洞事故闸井左岸部分垮塌边坡进行修复，设置排水沟并进行挂网喷护处理。 (4)导流泄洪兼冲沙洞和灌溉放水洞闸井房门采用封闭式大门，并增设换气扇。(5)溢洪洞工作弧门增设防冰冻装置。(6)泄洪冲沙兼导流洞、溢洪洞工作弧门液压启闭机增设现地应急启动装置。(7)将灌溉放水洞工作闸井通气孔出口延伸至置于闸房外。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。**  
**③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，截至2024年12月31日，该项目实际完成设备购置数量3台，齐古水库竣工验收问题提出的7项问题，设备验收合格率100%，问题整改合格率100%，项目按计划时间2024年10月15日完工，工程建设成本282.72万元，设备购置成本64万元，主管部门满意度111%。通过该项目的实施，全面提升齐古水库安全运行效率，为水库提供了安全保障。**  
**④该项目批复的预算金额为346.72万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为346.72万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标9个，三级指标9个，定量指标7个，定性指标2个，指标量化率为77.78%，量化率达70.00%以上。**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“设备购置数量”“齐古水库竣工验收问题整改数量”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致,已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。**  
**3.资金投入情况分析**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目预算根据初步设计报告得出，即预算编制较科学且经过论证；**  
**预算申请内容为齐古水库竣工验收整改工程，项目实际内容为齐古水库竣工验收整改工程，预算申请与《齐古水库竣工验收整改工程项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；**  
**本项目预算申请资金346.72万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：工程建设成本费用282.72万元、设备购置成本费用64万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目实际分配资金以《关于申请齐古水库竣工验收整改工程项目资金的请示》和《齐古水库竣工验收整改工程项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。本项目实际到位资金346.72万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况**  
**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率**  
**本项目预算资金为346.72万元，其中：财政安排资金0万元，其他资金346.72万元，实际到位资金346.72万元，资金到位率==（346.72/346.72）×100.00%=100%。得分=（100%-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4.00分。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。**  
**（2）预算执行率**  
**本项目实际支出资金346.72万元，预算执行率=（346.72/346.72）×100.00%=100%；**  
**项目已完成，总体完成率为101.22%；项目完成，即总体目标完成率≥100.0%且90.0%≤执行率≤100.0%，得满分。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。**  
**（3）资金使用合规性**  
**通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《昌吉州呼图壁河流域管理处单位资金管理办法》《专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。**  
**2.组织实施情况分析**  
**（1）管理制度健全性**  
**我单位已制定《昌吉州呼图壁河流域管理处资金管理办法》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《昌吉州呼图壁河流域管理处合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。**  
**（2）制度执行有效性**  
**①该项目的实施符合《合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目实施过程中不存在调整事项。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了齐古水库竣工验收整改工程项目工作领导小组，由焦金峰任组长，负责项目的组织工作；朱小瑞任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：汪天祎和张依凡，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况**  
**项目产出类指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“设备购置数量”指标：预期指标值为“≥3台”，实际完成指标值为“=3台”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**“齐古水库竣工验收问题整改数量”指标：预期指标值为“≥7项”，实际完成指标值为“=7项”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“设备验收合格率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**“问题整改验收合格率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“项目按计划完工时间”指标：预期指标值为“2024年10月15日前”，实际完成指标值为“2024年10月15日”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“工程建设成本”指标：预期指标值为“≤282.72万元”，实际完成指标值为“=282.72万元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**“设备购置成本”指标：预期指标值为“≤64万元”，实际完成指标值为“=64万元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**  
**（2）社会成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况**  
**项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。**  
**1.经济效益完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**2.社会效益完成情况分析**  
**“提高水库安全运行率”指标：预期指标值为“有效提高”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。**  
**3.生态效益完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（五）项目满意度情况**  
**项目满意度类指标由0个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。**  
**1.满意度完成情况分析**  
**“主管部门满意度”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为111.11%。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**  
**五、预算执行进度与绩效指标偏差**  
**本项目年初预算资金总额为346.72万元，全年预算数为346.72万元，全年执行数为346.72万元，预算执行率为100.00%。**  
**本项目共设置三级指标数量20个，满分指标数量20个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.56%。**  
**综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0.56%，主要偏差原因是:满意度指标年初设置较为保守，设置的预期指标值为≥90%，本年度实际完成情况较好，实际完成指标值为100%，故产生此偏差。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**  
**构建完善的质量监管体系，加强对整改工程全过程的质量监督，严格执行质量验收标准，确保每一项整改任务都符合要求，为水库长期安全运行奠定了坚实基础。加强与各参建单位沟通，设计单位及时提供技术支持，根据现场实际情况优化设计方案，保证整改方向正确。**  
**整改过程中同步完善 工程运维管理制度，制定《齐古水库日常巡查规范》《设备维护标准化手册》等文件，明确巡检频次、内容及隐患上报流程；建立考核奖惩机制，将运维人员绩效与设备完好率、隐患处理及时率挂钩，激发工作积极性。同时，定期组织员工开展技能培训与应急演练，提升人员专业素养与应急处置能力，为水库长期安全稳定运行筑牢制度与人才根基。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1、部门协同效率低下。设计、施工、监理及业主单位间信息传递滞后，频繁出现整改方案反复修改、施工进度与设计脱节等问题。主要原因在于：一是缺乏统一的协调管理机制，各单位职责边界模糊，遇到问题相互推诿；二是沟通渠道不畅通，未建立定期联席会议制度，导致信息传递存在误差和延迟；三是部分人员责任意识不强，对整改工作的紧迫性和整体性认识不足。**  
**2、部分整改内容未达到预期理想效果。纠其原因主要存在以下问题：① 施工方责任意识不足，部分施工人员为追求施工进度，忽视施工质量，存在侥幸心理，认为简化流程对整体工程影响不大，缺乏对工程质量重要性的深刻认识。② 监管机制不完善，监理单位的监督力度不够，未对关键施工环节进行全过程旁站监督，对施工过程中的违规行为未能及时发现和制止；③技术交底不到位，设计单位与施工单位之间的技术交底不充分，施工人员对整改方案的技术要求和施工标准理解不透彻，导致施工过程中出现操作失误。**

**六、有关建议**

**1、 成立由业主单位牵头，设计、施工、监理等单位参与的专项协调小组，明确各单位职责分工，制定整改项目管理办法，建立问题会商和决策机制，确保问题及时解决。 定期组织联席会议和现场协调会，加强各单位间的沟通交流，同时将协同配合情况纳入考核指标，对推诿扯皮、影响整改进度的单位和个人进行问责。**  
**2、针对部分整改内容未达到预期理想效果的问题建议：①强化施工方责任意识。通过开展质量安全培训、警示教育等活动，提高施工人员的责任意识和质量安全意识；在施工合同中明确质量责任条款，加大对违规行为的处罚力度，提高施工方的违规成本。②完善监管机制。加强监理单位的监督力量，增加关键施工环节的旁站监理频次，建立严格的质量检验制度，对每道工序进行验收，验收合格后方可进入下一道工序；建立质量追溯体系，对出现质量问题的环节进行责任倒查。③加强技术交底管理。设计单位在施工前应组织详细的技术交底会议，向施工单位、监理单位等相关人员全面讲解整改方案的技术要点、施工工艺和质量标准，并提供书面技术资料；在施工过程中，设计单位应安排技术人员进行现场指导，及时解决施工中遇到的技术问题。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。**  
**（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。**  
**（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。**  
**（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。**  
**（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**