

和硕县财政支出绩效评价报告

巴金投咨字〔2019〕19号

项目名称：井电双控计量设施安装工程项目

项目单位：和硕县水管总站

委托单位：和硕县财政局

评价机构：新疆巴州财政金融投资管理中心

2019年12月20日



目 录

一、项目概述.....	4
(一) 项目概况.....	4
(二) 项目资金情况.....	6
(三) 绩效目标.....	6
二、绩效评价工作简述.....	7
(一) 评价目的.....	7
(二) 绩效评价的基本原则.....	7
(三) 评价依据.....	8
(四) 评价的方法.....	9
(五) 评价指标体系.....	9
(六) 评价组织实施情况.....	12
三、绩效评价分析.....	14
(一) 项目投入指标分析.....	14
(二) 项目过程分析.....	17
四、评价结论.....	26
(一) 项目总体评价结论.....	26
(二) 项目评价结果.....	26
五、存在主要问题及改进建议.....	26
(一) 绩效指标目标值的设定有待进一步合理化.....	26
(二) 项目管理制度有待完善.....	27
六、需要说明的事项.....	27
(一) 关于评价责任的说明.....	27
(二) 关于影响本项目绩效评价局限性的说明.....	27
(三) 提示报告使用者注意事项的说明.....	27
附件 1：项目绩效评价指标评分表.....	29
附件 2：项目绩效评价指标评分底稿.....	33

和硕县井电双控计量设施安装工程项目

专项资金绩效评价报告

为推进和硕县全面实施预算绩效管理，完善部门预算管理工作，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，合理配置公共资源，根据《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）、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）、自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发〈自治州全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》和巴州财政局《关于印发〈自治州财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（巴财预〔2019〕82号）等文件要求，受和硕县财政局委托，新疆巴州财政金融投资管理中心承担了和硕县井电双控计量设施安装工程项目评价工作。为保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，根据财政部、自治区财政厅、巴州财政局和和硕县财政局有关绩效评价规定的要求，形成了该项目绩效评价报告。

一、项目概述

（一）项目概况

1. 项目实施主体

项目实施主体为和硕县水管总站，该单位隶属于县水利局，属于准公益性水管单位。下设4个乡镇水管站，肩负着和硕县水利工程运行、维护、供水等工作任务。贯彻执行有关水利的方针政策 and 法律法规，实行依法治水；研究拟定全县水利中长期规划、年度计划，经批

准后组织实施；监督全县范围内的水资源管理（含地表水、地下水），做好计划用水，节约用水；指导农村水利工作，组织协调农田水利基础设施建设，节水灌溉，防汛抗旱等工作。

2. 项目的主要内容

和硕县井电双控计量设施安装工程建设项目主要内容为新装智能取水管理器 460 套，新装通信模块 460 套。项目完成后，可实现地下水准确计量、远程测报、远程购水的目标。

3. 项目背景

为加强最严格的水资源管理，落实自治州下发的《关于印发〈自治州 2016 年农业水价执行和井电双控工作考核办法〉和〈自治州 2016 年国有农用地管理考核办法〉的通知》（巴党办发〔2016〕43 号）要求的自治州下达的最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标，加大对水资源利用的有效管控，坚决遏止乱采滥采地下水资源行为，和硕县 2013 年起就开始实施井电双控工作，在机井上安装智能水表。2015 年 9 月，和硕县人民政府制定下发了《和硕县实施井电双控取用地下水管理办法》（硕政办发〔2015〕193 号），要求进一步做好和硕县实施井电双控取用地下水管理工作。

4. 立项依据

（1）新疆巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；

（2）《和硕县实施井电双控取用地下水管理办法》（硕政办发〔2015〕193 号）；

(3) 2018 年和硕县人民政府工作报告。

(二) 项目资金情况

1. 预算资金来源

和硕县井电双控计量设施安装工程建设项目预算资金总额 339.48 万元，资金来源为和硕县财政预算。

2. 资金使用

和硕县井电双控计量设施安装工程建设项目总投资 339.48 万元，由县级财政预算安排，项目资金全额到位。井电双控计量设施安装工程项目新装智能取水管理器 460 套，每套 5500 元，新装通信模块 460 套，每套 1800 元，共支付资金 339.48.48 万元。

(三) 绩效目标

1. 预期目标

实现地下水准确计量、远程测报、远程购水的目标。

2. 具体绩效目标

表 1-1：绩效目标设置及完成情况明细表

(1) 项目产出绩效指标	实际完成
新装智能取水管理器 460 套；	460 套
通信模块 460 套；	460 套
涉及全县 3 乡三镇；	全县 3 乡三镇
设备合格率 $\geq 99\%$ ；	100%
工程验收合格率 $\geq 99\%$ ；	100%
设备到货及时率 $\geq 99\%$ ； 工程按合同约定时间完工；	按要求完成

新装智能取水管理器每套≤5500 元；	每套 5500 元
新装通信模块每套≤1800 元；	每套 1800 元
项目总成本≤339.48 万元；	总成本 339.48 万元
(2) 项目效果绩效指标	
保证水资源费按时收取，有效挽回经济损失；	已完成
提高了灌区农业灌溉保证率和水的利用率；	已完成
改善灌区生态环境，提高地表植被覆盖率	已完成
(3) 项目满意度指标	
项目单位满意度≥95%；	98%
受益对象满意度达≥95%。	98%

二、绩效评价工作简述

(一) 评价目的

通过本次绩效评价，进一步总结和硕县井电双控计量设施安装工程建设项目在决策、管理、执行等方面的经验，查找其存在的不足，提出相关科学合理的政策建议，从而进一步加强和规范和硕县财政部门的预算管理工作，增强资金支出的规范性和合理性，促进项目单位规范项目管理和运作，进一步完善和严格执行项目操作流程，依法监管、改进服务、提高效能，进一步优化资源配置，使财政资金更好地发挥实效。

评价对象：和硕县井电双控计量设施安装工程建设项目。

评价范围：和硕县井电双控计量设施安装工程建设项目所涉及的县财政专项资金 339.48 万元。

评价时段：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日。

(二) 绩效评价的基本原则

1. 科学规范原则

绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则

绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3. 绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.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）；
- 3.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）；
- 4.自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；
- 5.自治区财政厅《关于印发〈自治区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕189号）；
- 6.自治州党委办公室、人民政府办公室《关于印发〈自治州全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》；
- 7.巴州财政局《关于印发〈自治州财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（巴财预〔2019〕82号）；
- 8.《财政支出项目绩效目标申报表》；

- 9.《财政支出项目绩效监控报告》；
- 10.《财政支出项目绩效自评报告》；
- 11.项目单位提供的其他佐证材料等。

（四）评价的方法

参考自治区、自治州项目支出绩效评价的相关内容，结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，我们采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考量，评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对专项资金的使用绩效做出全面评价。

（五）评价指标体系

1. 评价指标体系的确定

根据关于印发《州本级部门预算绩效目标管理暂行办法》的通知（巴财预〔2019〕22号）文件规定，参考自治区项目绩效评价相关指标内容，结合项目实际特点，评价机构在与项目主管部门沟通基础上进一步细化而成，各项指标根据项目的具体类别，结合项目特点，在共性指标体系三级框架下，设计一至三级指标及其权重，评价内容包括投入、过程、绩效三个方面。其中投入类、过程类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置；绩效类则根据项目的具体情况进行了个性化设置。

表 2-1：绩效评价共性指标体系评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	指标解释

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	指标解释
项目投入	20	绩效目标	9	绩效目标的内容	3	设立了明确的目标；目标明确；目标细化；目标量化。
				绩效目标的合理性	3	项目申请、设立的论证充分性；项目设计、实施方案的合理性。
				绩效指标的明确性	3	项目指标的设置是否明确，是否与项目年度任务数或计划数相对应，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		决策过程	6	决策依据的充分性	3	专项资金设立依据是否充分，是否符合公共财政支出的原则等。
				决策程序的合规性	3	申报项目是否经所在地政府部门或财政部门审核。
		资金情况	5	资金落实	2	资金落实按计划是否到位。与预算编制（申请）是否一致。
				资金到位及时性	3	资金支付资金是否专款专用，是否按预算进度执行。
		项目过程	30	业务管理	15	管理制度健全性
制度执行有效性	3					是否遵守建设项目日常管理制度；项目招投标文件、合同书、预算材料等资料是否齐全。
项目质量可控性	3					是否安排专人对项目质量在实施期间进行跟踪检查；是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段。
合同管理完备性	2					合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同约定履行。
项目验收规范性	3					项目验收方式、流程是否合理、明确，项目验收范围是否全面、明确，该项目是否按计划及时验收。
				支付采购规范性	1	采购是否符合采购相关法律法规。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	指标解释
项目绩效	50	财务管理	15	制度的健全性	3	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
				制度的有效性	2	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目经费是否进行单独核算。
				会计信息质量	2	会计信息是否真实、完整和准确 1 分。
				财务监控有效性	2	是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
				资金支出的相符性	3	项目的实际支出与规定用途是否相符。
				资金支出的合规性	3	项目支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及项目资金管理办法。
	50	项目产出	25	产出数量	7	智能取水管理器 ≥ 460 套； 通信模块 ≥ 460 套； 涉及范围：全县3乡三镇。
				产出质量	6	设备合格率 $\geq 99\%$ ； 工程验收合格率 $\geq 99\%$ 。
				产出时效	6	设备到货及时率 $\geq 100\%$ ； 工程完工时间。
				产出成本	6	智能取水管理器 ≤ 5500 ；通信模块 ≤ 1800 元； 项目总成本 ≤ 339.48 万元。
		项目效果	20	经济效益	6	通过计量设施，保证了水资源费按时收取，有效挽回经济损失。
				社会效益	4	间接增强农户节约用水意识，提高了灌区农业灌溉保证率和水利用率。
生态效益				5	节约水资源有效降低地下水位，改善灌区生态环境，提高地表植被覆盖率。	
可持续性影响				5	设备使用寿命 15 年。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	指标解释
		满意度	5	服务对象满意度	5	项目单位满意度 $\geq 95\%$ ； 受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。
总分	100		100		100	

2. 确定权重

结合项目特点，经我中心评审小组讨论，确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目投入权重为20% 项目过程权重值占30%，项目绩效权重值占50%。

3. 确定指标标准值

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90以上的为优秀、70-90分为良好，60-70分为一般，60分以下为差。

评价计分结果	评价结果类型	评价结果级别
90分~100分	A	优秀
80分~90分	B	良好
70分~80分	C	一般
60分~70分	D	较差

（六）评价组织实施情况

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划。然后组织项目小组正式进驻现场，开展绩效评价工作。本次评价于2019年12月1日开展前期工作，于2019年12月20日出具绩效评价报告书，整个评价工作分以下几个阶段进行：

1. 前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，

组建项目评价工作小组。项目评价小组根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、巴州财政局《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》、《和硕县全面实施预算绩效管理工作方案》(硕政办发〔2019〕45号)等文件,结合项目的实际情况,和硕县项目绩效评价指标体系,制定了绩效评价方案。

此次评价工作,在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后,全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后,评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结,完成了项目基础信息表。项目小组成员根据了解的项目资料设计绩效评价指标体系初稿与项目主管部门级项目实施单位沟通,同时确定各项证据的收集方法,形成绩效评价框架,指导具体的绩效评价工作。项目小组负责人对绩效评价的工作任务进行分解,设计座谈会提纲、资料清单和相关表格,最终形成完整的绩效评价工作方案,指导项目小组按相同标准、步骤规范化进行绩效评价活动。

2. 组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求,绩效评价工作小组在搜集准备了有关资料,对所有资料进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈、随机抽样等方式,对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析,以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规,在项目绩效方面是否高效可持续。

3. 绩效评价分析阶段

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后,确定用于继续分析和评价的证据,采用变化分析,通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度,最终确认评价结果。在现场工作结束前,

由项目实施单位对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

在绩效评价指标内，根据项目实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定项目绩效的评价结果。

4. 绩效评价汇总阶段

对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，经评审副组长审核后再由评审组长复核。

5. 提交报告阶段

向委托方提交项目绩效评价报告初稿，在同委托方、被评价单位充分交换意见并作必要的修改后，向委托方提交正式的绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目投入指标分析

项目投入指标由 3 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分 20 分。实际得分 18 分。各项指标业绩值和绩效分值如下表所示

表 3-1：项目投入指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	指标解释	指标评价	评价得分
项目投入	20	绩效目标	9	绩效目标的内容	3	设立了明确的目标；目标明确；目标细化；目标量化。	设立了明确的绩效目标，且量化了绩效目标，但设定的绩效指标完整性不足，没有进一步细化及量化。	1
				绩效目标的合理性	3	项目申请、设立的论证充分性；项目设计、实施方案的合理性。	目设立符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、和硕县党委和市人民政府决	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	指标解释	指标评价	评价得分
							策，也与项目实施单位职责密切相关，并安排财政资金。	
				绩效指标的明确性	3	项目指标的设置是否明确，是否与项目年度任务数或计划数相对应，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目指标设置明确，任务合理，与预算资金匹配。	3
		决策过程	6	决策依据的充分性	3	专项资金设立依据是否充分，是否符合公共财政支出的原则等。	专项资金设立依据充分，符合公共财政支出原则。	3
				决策程序的合规性	3	申报项目是否经所在地政府部门或财政部门审核。	和硕县财政局印发《关于下达2018年部门预算的通知》（硕财预【2018】1号）文件，并2018年部门预算批复表。	3
		资金情况	5	资金落实	2	资金落实按计划是否到位。与预算编制（申请）是否一致。	根据项目单位提供的财务收支凭证，项目单位编制预算申请后，上级财政部门足额及时的拨付了项目资金。	2
				资金到位及时性	3	资金支付资金是否专款专用，是否按预算进度执行。	资金及时到位并已支付，项目按期完成。	3
总分			20					18

1. 绩效目标的内容

工作小组根据部门预算项目支出绩效目标申报表、《关于申请解决我县井电双控计量设施安装工作建设资金的请示》（硕水发〔2016〕73号）文件，认为实施单位根据项目的内容及特点设立了明确的绩效目标，且量化了绩效目标，但设定的绩效指标完整性不足，没有进一步细化及量化。

绩效目标的内容指标满分3分，得分1分。

2. 绩效目标的合理性

为加强最严格的水资源管理,落实自治州下达的最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标,加大对水资源利用的有效管控,坚决遏制乱采滥采地下水资源行为,和硕县2013年起就开始实施井电双控工作,在机井上安装智能水表。2015年9月,和硕县人民政府制定下发了《和硕县实施井电双控取用地下水管理办法》(硕政办发〔2015〕193号),进一步规范和硕县实施井电双控取用地下水管理工作。根据自治州下发的“关于印发《自治州2016年农业水价执行和井电双控工作考核办法》和《自治州2016年国有农用地管理考核办法》的通知”(巴党办发〔2016〕43号)的文件要求,开展相关工作。

根据项目立项材料、绩效目标申报表等内容,项目设立符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、和硕县党委和县人民政府决策,也与项目实施单位职责密切相关,并安排财政资金。

该指标满分3分,得分3分。

3. 绩效指标的明确性

和硕县井电双控计量设施安装工程建设项目,总投资339.48万元,由县级自筹,由县财政预算安排,项目资金全额到位。为实现了地下水准确计量、远程测报、远程购水的目标,对全县的工业、农业机电井安装计量设施,实施井电双控取用地下水管理措施,井电双控计量设施安装工程项目新装智能取水管理器460套,新装通信模块460套。项目指标设置明确,任务合理,与预算资金匹配。

绩效指标明确性指标满分3分,得分3分。

4. 决策依据的充分性

和硕县2013年起就开始实施井电双控工作,在机井上安装智能

水表。自治州下发了《关于印发〈自治州 2016 年农业水价执行和井电双控工作考核办法〉和〈自治州 2016 年国有农用地管理考核办法〉的通知》(巴党办发〔2016〕43 号)文件,2015 年 9 月,和硕县人民政府制定下发了《和硕县实施井电双控取用地下水管理办法》(硕政办发〔2015〕193 号),进一步规范 and 硕县实施井电双控取用地下水管理工作。专项资金设立依据充分,符合公共财政支出原则。

决策依据的充分性指标满分 3 分,得分 3 分。

5. 决策程序的合规性

和硕县水利局提出井电双控计量设施安装工作建设资金的请示后,和硕县财政局印发《关于下达 2018 年部门预算的通知》(硕财预〔2018〕1 号)文件,并 2018 年部门预算批复表。

决策程序的合规性指标满分 3 分,得分 3 分。

6. 资金落实

根据项目单位提供的财务收支凭证,项目单位编制预算申请后,上级财政部门足额及时的拨付了项目资金。

资金落实指标满分 2 分,得分 2 分。

7. 资金到位及时

井电双控计量设施安装工程项目新装智能取水管理器 460 套,每套 5500 元,新装通信模块 460 套,每套 1800 元,共支付资金 339.48 万元。资金及时到位并已支付,项目按期完成。

资金落实指标满分 3 分,得分 3 分。

(二) 项目过程分析

项目过程评价类指标由 2 个二级指标和 12 个三级指标构成,权重分 30 分。实际得分分。各项指标业绩值和绩效分值如下表所示:

表 3-2：项目管理指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	指标解释	指标评价	评价得分
项目过程	30	业务管理	15	管理制度健全性	3	是否已制定或具有相应的建设项目日常管理制度；项目日常管理制度是否合法、合规、完整；是否严格执行管理制度。	资料查阅和案卷研究中，实施单位未建立项目管理制度。	1
				制度执行有效性	3	是否遵守建设项目日常管理制度；项目招投标文件、合同书、预算材料等资料是否齐全。	项目实施单位遵守相关管理制度，有招标文件、中标通知书、合同协议书、预算申请等项目资料，但业务管理制度需进一步完善。	2
				项目质量可控性	3	是否安排专人对项目质量在实施期间进行跟踪检查；是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段。	项目单位安排专人对项目质量在实施期间进行跟踪检查；制定了质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段。	3
				合同管理完备性	2	合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同约定履行。	项目单位与乌鲁木齐南南商贸有限公司签订了中标通知书、合同协议书，合同要素明确、清晰，合同双方按照合同约定履行义务。	2
				项目验收规范性	3	项目验收方式、流程是否合理、明确，项目验收范围是否全面、明确，该项目是否按计划及时验收。	项目单位严格按照资金用途使用，利用最大化，完成了项目建设。项目验收方式、流程合理、明确，项目验收范围全面、明确，该项目按计划及时验收。	3
				支付采购规范性	1	采购是否符合采购相关法律法规。	根据项目单位提供的资料，设备采购程序符合采购相关法律法规。	1
		财务管理	15	制度的健全性	3	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	具有专门的财务管理制度，资金使用合规、会计核算规范，项目相关会计核算资料完整三个方面均符合要求。无预算管理制度。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	指标解释	指标评价	评价得分
				制度的有效性	2	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目经费是否进行单独核算。	查阅项目单位的相关业务凭证后，资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目经费单独核算。	2
				会计信息质量	2	会计信息是否真实、完整和准确 1 分。	项目单位会计凭证、报表完整，真实准确的反映了各项经济业务。	2
				财务监控有效性	2	是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	和硕县井电双控计量设施安装工程项目资金申请、批复、资金支付等程序合法合规，工程完工后，由新疆新西部建设工程项目管理有限公司出具了结算审核报告。	2
				资金支出的相符性	3	项目的实际支出与规定用途是否相符。	和硕县井电双控计量设施安装工程项目总投资 339.48 万元，由县级自筹，由县财政预算安排，项目资金全额到位并足额支付给项目承建单位。	3
				资金支出的合规性	3	项目支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及项目资金管理办法。	项目支出符合国家财经法规和财务管理制度及项目资金管理办法。	3
总分					30			26

1. 管理制度健全性

资料查阅和案卷研究中，实施单位未建立项目管理制度，但是制定了科学的实施方案，审批程序合法、合规、完整；执行遵守相关法规和业务管理规定。

管理制度完善性指标满分 3 分，得分 1 分。

2. 制度执行有效性

资料查阅和案卷研究中，项目实施单位遵守相关管理制度，有招

标文件、中标通知书、合同协议书、预算申请等项目资料，但业务管理制度需进一步完善。

制度执行有效性指标满分 3 分，得分 2 分。

3. 项目质量可控性

项目单位安排专人对项目质量在实施期间进行跟踪检查；制定了质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段。

项目质量可控性指标满分 3 分，得分 3 分。

4. 合同管理完备性

项目单位与乌鲁木齐南南商贸有限公司签订了中标通知书、合同协议书，合同要素明确、清晰，合同双方按照合同约定履行义务。本工程签订合同为固定单价合同，安装工作完成后，由和硕县水管总站于 2017 年 12 月 16 日组织验收。

合同管理完备性指标满分 2 分，得分 2 分。

5. 项目验收规范性

项目单位严格按照资金用途使用，利用最大化，完成了项目建设。验收时，签订了《结算审定签署表》《和硕县机电井计量设施安装工程结算书》《和硕县机电井计量设施安装工程结算汇总表》等文件，项目验收方式、流程合理、明确，项目验收范围全面、明确，该项目按计划及时验收。

项目验收规范性指标满分 3 分，得分 3 分。

6. 支付采购规范性

根据项目单位提供的资料，设备采购程序符合采购相关法律法规。

支付采购规范性指标满分 1 分，得分 1 分。

7. 财务制度的健全性

资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和方案规定的用途。具有专门的财务管理制度，资金使用合规、会计核算规范，项目相关会计核算资料完整三个方面均符合要求。但是无预算管理制度。

财务制度的健全性指标满分 3 分，得分 2 分。

8. 财务制度的有效性

查阅项目单位的相关业务凭证后，资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目经费单独核算。

财务制度的健全性指标满分 2 分，得分 2 分。

9. 会计信息质量

项目单位会计凭证、报表完整，真实准确的反映了各项经济业务。会计信息质量指标满分 2 分，得分 2 分。

10. 财务监控有效性

和硕县井电双控计量设施安装工程项目资金申请、批复、资金支付等程序合法合规，工程完工后，由新疆新西部建设工程项目管理有限公司出具了结算审核报告。

财务监控有效性指标满分 2 分，得分 2 分。

11. 资金支出的相符性

和硕县井电双控计量设施安装工程项目总投资 339.48 万元，由县级自筹，由县财政预算安排，项目资金全额到位并足额支付给项目承建单位。

资金支出相符性指标满分 3 分，得分 3 分。

12. 资金支出的合规性

项目支出符合国家财经法规和财务管理制度及项目资金管理办法。

资金支出合规性指标满分 3 分，得分 3 分。

（三）项目产出绩效分析

项目绩效指标由 1 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分 25 分。实际得分 25 分。各项指标业绩值和绩效分值如下表所示：

表 3-3：绩效指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	指标解释	指标评价	评价得分
项目绩效	50	项目产出	25	产出数量	7	智能取水管理器 ≥ 460 套； 通信模块 ≥ 460 套； 涉及范围：全县 3 乡三镇。	新装智能取水管理器 460 套； 新装通信模块 460 套； 涉及范围：全县 3 乡三镇。	7
				产出质量	6	设备合格率 $\geq 99\%$ ； 工程验收合格率 $\geq 99\%$ 。	设备合格率 100%； 工程验收合格率 100%。	6
				产出时效	6	设备到货及时率 $\geq 100\%$ ； 工程完工时间。	设备到货及时率 100%； 工程按合同约定按时完工。	6
				产出成本	6	智能取水管理器 ≤ 5500 ； 通信模块 ≤ 1800 元； 项目总成本 ≤ 339.48 万元。	新装计量设施=5500元； 更新计量设施=1800元； 项目总成本=339.48万元。	6
总分			25		25			25

1. 产出数量

和硕县井电双控计量设施安装工程项目总投资 339.48 万元，新装智能取水管理器 460 套，新装通信模块 460 套。涉及范围：全县 3 乡三镇。

产出数量指标满分 7 分，得分 7 分。

2. 产出质量

根据资料核对,和硕县井电双控计量设施安装工程项目质量达到要求。

产出质量指标满分6分,得分6分。

3. 产出时效

本工程签订合同为固定单价合同,安装工作完成后,由和硕县水管总站于2017年12月16日组织验收,设备于2017年12月25日移交给硕县水管总站,本工程按照合同约定内容完成。

产出时效指标满分6分,得分6分。

4. 产出成本

井电双控计量设施安装工程项目新装智能取水管理器460套,每套5500元;新装通信模块460套,每套1800元,共支付资金339.48万元。项目绩效目标均已实现。

产出成本指标满分6分,得6分。

(四) 项目效果绩效分析

项目绩效指标由2个二级指标和5个三级指标构成,权重分25分。实际得分24分。各项指标业绩值和绩效分值如下表所示:

表3-4: 绩效指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	指标解释	指标评价	评价得分
		项目效果	20	经济效益	6	通过计量设施,保证了水资源费按时收取,有效挽回经济损失。	有效挽回经济损失。项目实施前全县年度水费收入3000多万元,项目实施后年度水费收入4800万元,经济效益显著提高。	6

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	指标解释	指标评价	评价得分
				社会效益	4	间接增强农户节约用水意识，提高了灌区农业灌溉保证率和水的利用率。	项目实施后农民节约用水意识显著增强，灌区农业灌溉保证率和水的利用率有所提升。	3
				生态效益	5	节约水资源有效降低地下水位，改善灌区生态环境，提高地表植被覆盖率。	项目实施后可改善灌区生态环境，提高地表植被覆盖率，增强抵御自然灾害的能力，节约水资源有效降低地下水位。	5
				可持续性影响	5	设备使用寿命 15 年。	通过本项目实施，项目建成后，正常运行期 15 年。	5
		满意度	5	服务对象满意度	5	项目单位满意度 $\geq 95\%$ ；受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。	通过发放问卷调查，受益群众满意度为 98%。	5
			25		25			24

5. 经济效益

项目实施后能从一定程度上改变灌区的生产、生活条件，促进项目区经济社会的协调发展，以达到增产增收的目的，最后改善农民生活条件，使农牧民的收入与生活水平大幅度提高，促进经济发展。

由此所带来的经济效益分摊到本水利工程的收益中，可见本工程可使灌区年均增加经济效益。全面推动项目区的经济繁荣和社会发展，社会秩序稳定，民族团结有积极的影响，从而促使当地人民安居乐业，对稳定边疆、民族团结具有极为重要的意义。

经济效益指标满分 6 分，得分为 6 分。

6. 社会效益

项目实施后从而间接的增强了农民节约用水意识，一方面提高了

灌区农业灌溉保证率和水的利用率，增加作物产量，从而增加农业的收入，另一方面可有效降低地下水位，降低灌溉用水定量，提高灌溉水利用系数，使水资源充分发挥其效益。

社会效益指标满分 4 分，得分为 3 分。

7. 生态效益

项目实施后可提高灌区的灌溉保证率和灌溉水利用系数，改善灌区土壤，改善灌区生态环境，提高地表植被覆盖率，增强抵御自然灾害的能力，节约水资源，有效降低地下水位，防止土壤生盐渍化，改善土壤水汽条件，改善土壤的团粒结构，提高土壤肥力，促进土壤熟化，为项目区现代农业建设奠定良好的生态环境。

生态效益指标满分 5 分，得分为 5 分。

8. 可持续性影响

项目建设期 1 年，可正常运行期 15 年。项目实施后，可进一步提升农民的节水意识，增强农业灌溉保证率和水的利用率，增加作物产量，从而持续增加农民收入。

可持续影响指标满分 5 分，得分 5 分。

9. 服务对象满意度

和硕县井电双控计量设施安装工程建设项目已实施完毕，受益群众已使用了项目设施，评价小组随机抽取了 50 位受益群众开展了满意度调查，每份问卷满分 100 分，平均得分 98 分。

服务对象满意度指标满分 5 分，得分 5 分。

四、评价结论

（一）项目总体评价结论

和硕县机电井计量设施安装工程的建设单位为和硕县水管总站，施工单位为乌鲁木齐南南商贸有限公司。建设单位与施工单位签订的固定单价合同，合同价为 339.48 万元。合同工期为 2016 年 11 月 15 日—2017 年 5 月 30 日。送审金额为 339.48 万元，其中合同内送审 339.48 万元。项目完成良好，严格按照资金用途使用，利用最大化，完成了项目建设。未出现截留、挪用等现象。

（二）项目评价结果

本次 2018 年和硕县机电井计量设施安装工程项目绩效评分结果为分，按照四级分类制，属于优秀类。具体得分情况见下表：

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
项目投入	20%	20	18	合理可行
项目过程	30%	30	26	管理优秀
项目产出	25%	25	25	产出达标
项目效果	25%	25	24	效果显著
综合绩效	100%	100	93	优秀

其绩效评级为“优秀”。其中，项目投入类得分为 18 分，得分率为 90%；项目过程类得分为 26 分，得分率为 86.67%；项目产出类得分为 25 分，得分率为 100%；项目效果类得分为 24 分，得分率为 96%。

五、存在主要问题及改进建议

（一）绩效指标目标值的设定有待进一步合理化

从绩效目标的完成情况可以看出，和硕县水管总站对部分指标的

估计不足，目标设定的合理性不足。建议和硕县水管总站进一步加强预算管理、提高预算绩效、加强预算监督。

（二）项目管理制度有待完善

和硕县水管总站虽然有部分财务制度，但未建立配套的项目管理制度。建议和硕县水管总站根据项目的实际情况，制定项目管理制度，保证项目更好的执行。

六、需要说明的事项

（一）关于评价责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效自评报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）关于影响本项目绩效评价局限性的说明

部分项目绩效很难在短期内体现出来，原因有二：一是项目经济效益是长期的过程，并非所有的投入当年就能见效，很难在短期内见到的效果；二是项目的效益难以定量地衡量。

（三）提示报告使用者注意事项的说明

1.本中心及评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了

职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

附件 1：项目绩效评价指标评分表

和硕县井电双控计量设施安装工程项目评价指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	指标解释	指标评价	评价得分
项目投入	20	绩效目标	9	绩效目标的内容	3	设立了明确的目标；目标明确；目标细化；目标量化。	设立了明确的绩效目标，且量化了绩效目标，但设定的绩效指标完整性不足，没有进一步细化及量化。	1
				绩效目标的合理性	3	项目申请、设立的论证充分性；项目设计、实施方案的合理性。	目设立符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、和硕县党委和市人民政府决策，也与项目实施单位职责密切相关，并安排财政资金。	3
				绩效指标的明确性	3	项目指标的设置是否明确，是否与项目年度任务数或计划数相对应，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目指标设置明确，任务合理，与预算资金匹配。	3
		决策过程	6	决策依据的充分性	3	专项资金设立依据是否充分，是否符合公共财政支出的原则等。	专项资金设立依据充分，符合公共财政支出原则。	3
				决策程序的合规性	3	申报项目是否经所在地政府部门或财政部门审核。	和硕县财政局印发《关于下达 2018 年部门预算的通知》（硕财预【2018】1 号）文件，并 2018 年部门预算批复表。	3
		资金情	5	资金落实	2	资金落实按计划是否到位。与预算编制（申请）是否一致。	根据项目单位提供的财务收支凭证，项目单位编制预算申请后，上级财政部门足额	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	指标解释	指标评价	评价得分
		况					及时的拨付了项目资金。	
				资金到位及时性	3	资金支付资金是否专款专用，是否按预算进度执行。	资金及时到位并已支付，项目按期完成。	3
项目过程	30	业务管理	15	管理制度健全性	3	是否已制定或具有相应的建设项目日常管理制度；项目日常管理制度是否合法、合规、完整；是否严格执行管理制度。	资料查阅和案卷研究中，实施单位未建立项目管理制度。	1
				制度执行有效性	3	是否遵守建设项目日常管理制度；项目招投标文件、合同书、预算材料等资料是否齐全。	项目实施单位遵守相关管理制度，有招标文件、中标通知书、合同协议书、预算申请等项目资料，但业务管理制度需进一步完善。	2
				项目质量可控性	3	是否安排专人对项目质量在实施期间进行跟踪检查；是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段。	项目单位安排专人对项目质量在实施期间进行跟踪检查；制定了质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段。	3
				合同管理完备性	2	合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同约定履行。	项目单位与乌鲁木齐南南商贸有限公司签订了中标通知书、合同协议书，合同要素明确、清晰，合同双方按照合同约定履行义务。	2
				项目验收规范性	3	项目验收方式、流程是否合理、明确，项目验收范围是否全面、明确，该项目是否按计划及时验收。	项目单位严格按照资金用途使用，利用最大化，完成了项目建设。项目验收方式、流程合理、明确，项目验收范围全面、明确，该项目按计划及时验收。	3
				支付采购规范性	1	采购是否符合采购相关法律法规。	根据项目单位提供的资料，设备采购程序符合采购相关	1

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	指标解释	指标评价	评价得分
							法律法规。	
		财务管理	15	制度的健全性	3	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	具有专门的财务管理制度，资金使用合规、会计核算规范，项目相关会计核算资料完整三个方面均符合要求。无预算管理制度。	2
				制度的有效性	2	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目经费是否进行单独核算。	查阅项目单位的相关业务凭证后，资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目经费单独核算。	2
				会计信息质量	2	会计信息是否真实、完整和准确 1 分。	项目单位会计凭证、报表完整，真实准确的反映了各项经济业务。	2
				财务监控有效性	2	是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	和硕县井电双控计量设施安装工程项目资金申请、批复、资金支付等程序合法合规，工程完工后，由新疆新西部建设工程项目管理有限公司出具了结算审核报告。	2
				资金支出的相符性	3	项目的实际支出与规定用途是否相符。	和硕县井电双控计量设施安装工程项目总投资 339.48 万元，由县级自筹，由县财政预算安排，项目资金全额到位并足额支付给项目承建单位。	3
				资金支出的合规性	3	项目支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及项目资金管理办法。	项目支出符合国家财经法规和财务管理制度及项目资金管理办法。	3
项目绩效	50	项目产出	25	产出数量	7	智能取水管理器 ≥ 460 套；通信模块 ≥ 460 套；涉及范围：全县 3 乡三镇。	新装智能取水管理器 460 套；新装通信模块 460 套。	7
				产出质量	6	设备合格率 $\geq 99\%$ ；工程验收合格率 $\geq 99\%$ 。	设备合格率 100%；工程验收合格率 100%。	6
				产出时效	6	设备到货及时率 $\geq 100\%$ ；工程完工时间。	设备到货及时率 100%；工程按合同约定按时完工。	6

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	具体分值	指标解释	指标评价	评价得分
		项目效果	20	产出成本	6	智能取水管理器 ≤ 5500 ； 通信模块 ≤ 1800 元； 项目总成本 ≤ 339.48 万元。	新装计量设施=5500元； 更新计量设施=1800元； 项目总成本=339.48万元。	6
				经济效益	6	通过计量设施，保证了水资源费按时收取，有效挽回经济损失。	有效挽回经济损失。项目实施前全县年度水费收入3000多万元，项目实施后年度水费收入4800万元，经济效益显著提高。	6
				社会效益	4	间接增强农户节约用水意识，提高了灌区农业灌溉保证率和水的利用率。	项目实施后农民节约用水意识显著增强，灌区农业灌溉保证率和水的利用率有所提升。	3
				生态效益	5	节约水资源有效降低地下水位，改善灌区生态环境，提高地表植被覆盖率。	项目实施后可改善灌区生态环境，提高地表植被覆盖率，增强抵御自然灾害的能力，节约水资源有效降低地下水位。	5
				可持续性影响	5	设备使用寿命15年。	通过本项目实施，项目建成后，正常运行期15年。	5
		满意度	5	服务对象满意度	5	项目单位满意度 $\geq 95\%$ ； 受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。	通过发放问卷调查，受益群众满意度为98%。	5
总分	100		100		100			93

附件 2：项目绩效评价指标评分底稿

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019 年 12 月 29 日

指标名称	绩效目标的内容
具体指标 指标解释	设立了明确的目标；目标明确；目标细化；目标量化。
指标分值	3 分
评价标准	1.目标明确 1 分；2.目标细化 1 分；3.目标量化 1 分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>工作小组根据部门预算项目支出绩效目标申报表、《关于申请解决我县井电双控计量设施安装工作建设资金的请示》（硕水发〔2016〕73 号）文件，认为实施单位根据项目的内容及特点设立了明确的绩效目标，且量化了绩效目标，但设定的绩效指标完整性不足，没有进一步细化及量化。</p>
指标得分	1 分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	绩效目标的合理性
具体指标 指标解释	项目申请、设立的论证充分性；项目设计、实施方案的合理性。
指标分值	3分
评价标准	1.项目申请、设立的论证是否充分 2分； 2.项目设计、实施方案是否合理 1分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p style="padding-left: 2em;">目设立符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、和硕县党委和市人民政府决策，也与项目实施单位职责密切相关，并安排财政资金。</p>
指标得分	3分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	绩效指标的明确性
具体指标 指标解释	项目指标的设置是否明确，是否与项目年度任务数或计划数相对应，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
指标分值	3分
评价标准	项目指标的设置明确1分，与项目年度任务数或计划数相对应1分，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配1分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>和硕县井电双控计量设施安装工程项目，总投资339.48万元，由县级自筹，由县财政预算安排，项目资金全额到位。为实现了地下水准确计量、远程测报、远程购水的目标，对全县的工业、农业机电井安装计量设施，实施井电双控取地下水管理措施，井电双控计量设施安装工程项目新装智能取水管理器460套，新装通信模块460套。项目指标设置明确，任务合理，与预算资金匹配。</p>
指标得分	3分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	决策依据的充分性
具体指标 指标解释	专项资金设立依据是否充分，是否符合公共财政支出的原则等。
指标分值	3分
评价标准	专项资金设立依据充分2分，符合公共财政支出的原则1分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>和硕县2013年起就开始实施井电双控工作，在机井上安装智能水表。自治州下发了《关于印发〈自治州2016年农业水价执行和井电双控工作考核办法〉和〈自治州2016年国有农用地管理考核办法〉的通知》(巴党办发〔2016〕43号)文件，2015年9月，和硕县人民政府制定下发了《和硕县实施井电双控取用地下水管理办法》(硕政办发〔2015〕193号)，进一步规范和硕县实施井电双控取用地下水管理工作。专项资金设立依据充分，符合公共财政支出原则。</p>
指标得分	3分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	决策程序的合规性
具体指标 指标解释	申报项目是否经所在地政府部门或财政部门审核。
指标分值	3分
评价标准	申报项目经所在地政府部门或财政部门审核3分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>和硕县水利局提出井电双控计量设施安装工作建设资金的请示后，和硕县财政局印发《关于下达2018年部门预算的通知》（硕财预〔2018〕1号）文件，并2018年部门预算批复表。</p>
指标得分	3分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	资金落实
具体指标 指标解释	资金落实按计划是否到位。与预算编制（申请）是否一致。
指标分值	3分
评价标准	1.拨付资金是否足额、及时 1 分；2.与预算编制（申请）一致 1 分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>根据项目单位提供的财务收支凭证，项目单位编制预算申请后，上级财政部门足额及时的拨付了项目资金。</p>
指标得分	3分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	资金到位及时性
具体指标 指标解释	资金支付资金是否专款专用，是否按预算进度执行。
指标分值	3分
评价标准	到位及时3分，不及时但未影响项目进度2分，不及时并影响项目进度0分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>井电双控计量设施安装工程项目新装智能取水管理器460套，每套5500元，新装通信模块460套，每套1800元，共支付资金339.48万元。资金及时到位并已支付，项目按期完成。</p>
指标得分	3分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	管理制度健全性
具体指标 指标解释	是否已制定或具有相应的建设项目日常管理制度；项目日常管理制度是否合法、合规、完整；是否严格执行管理制度。
指标分值	3分
评价标准	是否已制定或具有相应的建设项目日常管理制度1分；项目日常管理制度是否合法、合规、完整1分；是否严格执行管理制度1分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>资料查阅和案卷研究中，实施单位未建立项目管理制度，但是制定了科学的实施方案，审批程序合法、合规、完整；执行遵守相关法规和业务管理规定。</p>
指标得分	1分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	制度执行有效性
具体指标 指标解释	是否遵守建设项目日常管理制度；项目招投标文件、合同书、预算材料等资料是否齐全。
指标分值	3分
评价标准	制定或具有相应的业务管理制度2分，业务管理制度合法、合规、完整1分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>资料查阅和案卷研究中，项目实施单位遵守相关管理制度，有招标文件、中标通知书、合同协议书、预算申请等项目资料，但业务管理制度需进一步完善。</p>
指标得分	2分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	项目质量可控性
具体指标 指标解释	是否安排专人对项目质量在实施期间进行跟踪检查；是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段。
指标分值	3分
评价标准	是否安排专人对项目质量在实施期间进行跟踪检查 1分；是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准 1分，采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段 1分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	指标分析： 项目单位安排专人对项目质量在实施期间进行跟踪检查；制定了质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段。
指标得分	3分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	合同管理完备性
具体指标 指标解释	合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同约定履行。
指标分值	2分
评价标准	合同要素明确、清晰1分，合同双方按照合同约定履行1分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>项目单位与乌鲁木齐南南商贸有限公司签订了中标通知书、合同协议书，合同要素明确、清晰，合同双方按照合同约定履行义务。本工程签订合同为固定单价合同，安装工作完成后，由和硕县水管总站于2017年12月16日组织验收。</p>
指标得分	2分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	项目验收规范性
具体指标 指标解释	项目验收方式、流程是否合理、明确，项目验收范围是否全面、明确，该项目是否按计划及时验收。
指标分值	3分
评价标准	验收方式、流程合理、明确1分，验收范围全面、明确1分，该项目按计划及时验收1分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>项目单位严格按照资金用途使用，利用最大化，完成了项目建设。验收时，签订了《结算审定签署表》《和硕县机电井计量设施安装工程结算书》《和硕县机电井计量设施安装工程结算汇总表》等文件，项目验收方式、流程合理、明确，项目验收范围全面、明确，该项目按计划及时验收。</p>
指标得分	3分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	支付采购规范性
具体指标 指标解释	采购是否符合采购相关法律法规。
指标分值	1分
评价标准	采购符合采购相关法律法规1分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>根据项目单位提供的资料，设备采购程序符合采购相关法律法规。</p>
指标得分	1分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	制度的健全性
具体指标 指标解释	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
指标分值	3分
评价标准	已制定或具有相应的项目资金管理办法 2分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定 1分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金符合项目预算批复和方案规定的用途。具有专门的财务管理制度，资金使用合规、会计核算规范，项目相关会计核算资料完整三个方面均符合要求。但是无预算管理制度。</p>
指标得分	2分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	制度的有效性
具体指标 指标解释	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目经费是否进行单独核算。
指标分值	2分
评价标准	资金的拨付有完整的审批程序和手续1分；项目经费进行单独核算1分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p> 查阅项目单位的相关业务凭证后，资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目经费单独核算。</p>
指标得分	2分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	会计信息质量
具体指标 指标解释	会计信息是否真实、完整和准确。
指标分值	2分
评价标准	会计信息真实、完整和准确2分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p style="padding-left: 2em;">项目单位会计凭证、报表完整，真实准确的反映了各项经济业务。</p>
指标得分	2分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	财务监控有效性
具体指标 指标解释	是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
指标分值	2分
评价标准	已制定或具有相应的监控机制1分；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段1分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>和硕县井电双控计量设施安装工程项目资金申请、批复、资金支付等程序合法合规，工程完工后，由新疆新西部建设工程项目管理有限公司出具了结算审核报告。</p>
指标得分	2分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	资金支出的相符性
具体指标 指标解释	项目的实际支出与规定用途是否相符。
指标分值	3分
评价标准	项目的实际支出与规定用途相符的得3分，基本相符的得2分，不相符的0分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>和硕县井电双控计量设施安装工程项目总投资339.48万元，由县级自筹，由县财政预算安排，项目资金全额到位并足额支付给项目承建单位。</p>
指标得分	3分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	资金支出的合规性
具体指标 指标解释	项目支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及项目资金管理办法。
指标分值	3分
评价标准	项目支出符合国家财经法规和财务管理制度及项目资金管理办法的得3分，存在个别支出不相符的得2分，存在较多不相符的0分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>项目支出符合国家财经法规和财务管理制度及项目资金管理办法。</p>
指标得分	3分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	产出数量
具体指标 指标解释	新装智能取水管理器 \geq 460套； 新装通信模块 \geq 460套； 涉及范围：全县3乡三镇。
指标分值	7分
评价标准	新装智能取水管理器 \geq 460套2分； 新装通信模块 \geq 460套2分； 涉及范围：全县3乡三镇3分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	指标分析： 和硕县井电双控计量设施安装工程项目总投资339.48万元，新装智能取水管理器460套，新装通信模块460套。涉及范围：全县3乡三镇。
指标得分	7分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	产出质量
具体指标	设备合格率 $\geq 99\%$ ；
指标解释	工程验收合格率 $\geq 99\%$ 。
指标分值	6分
评价标准	设备验收合格3分； 工程验收合格3分。
评价依据或数据来源及附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	指标分析： 根据资料核对，和硕县井电双控计量设施安装工程项目质量达到要求。
指标得分	6分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	产出时效
具体指标	设备到货及时率 $\geq 100\%$ ；
指标解释	工程完工时间。
指标分值	6分
评价标准	设备到货及时3分； 工程按合同约定按时完工3分。
评价依据或数据来源及附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>本工程签订合同为固定单价合同，安装工作完成后，由和硕县水管总站于2017年12月16日组织验收，设备于2017年12月25日移交给硕县水管总站，本工程按照合同约定内容完成。</p>
指标得分	6分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	产出成本
具体指标 指标解释	井电双控计量设施安装工程项目新装智能取水管理器 460 套，每套 5500 元；新装通信模块 460 套，每套 1800 元，共支付资金 339.48 万元。项目绩效目标均已实现。
指标分值	6 分
评价标准	新装计量设施每套不超过 5500 元得 2 分； 更新计量设施每套不超过 1880 元得 2 分； 项目总成本不超过 339.48 万元得 2 分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	指标分析： 井电双控计量设施安装工程项目新装智能取水管理器 460 套，每套 5500 元；新装通信模块 460 套，每套 1800 元，共支付资金 339.48 万元。项目绩效目标均已实现。
指标得分	6 分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	经济效益
具体指标 指标解释	通过计量设施，保证了水资源费按时收取，有效挽回经济损失。
指标分值	6分
评价标准	有效挽回经济损失3分；经济效益显著提高3分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>项目实施后能从一定程度上改变灌区的生产、生活条件，促进项目区经济社会的协调发展，以达到增产增收的目的，最后改善农民生活条件，使农牧民的收入与生活水平大幅度提高，促进经济发展。项目实施前全县年度水费收入3000多万元，项目实施后年度水费收入4800万元，经济效益显著提高。</p> <p>由此所带来的经济效益分摊到本水利工程的收益中，可见本工程可使灌区年均增加经济效益。全面推动项目区的经济繁荣和社会发展，社会秩序稳定，民族团结有积极的影响，从而促使当地人民安居乐业，对稳定边疆、民族团结具有极为重要的意义。</p>
指标得分	6分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程建设项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	社会效益
具体指标 指标解释	间接增强农户节约用水意识，提高了灌区农业灌溉保证率和水的利用率。
指标分值	4分
评价标准	项目实施后农民节约用水意识显著增强2分，灌区农业灌溉保证率和水的利用率有所提升2分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>项目实施后从而间接的增强了农民节约用水意识，一方面提高了灌区农业灌溉保证率和水的利用率，增加作物产量，从而增加农业的收入，另一方面可有效降低地下水位，降低灌溉用水量，提高灌溉水利用系数，使水资源充分发挥其效益。</p>
指标得分	3分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	生态效益
具体指标 指标解释	节约水资源有效降低地下水位，改善灌区生态环境，提高地表植被覆盖率。
指标分值	5分
评价标准	项目实施后可改善灌区生态环境，有所提高地表植被覆盖率3分，增强抵御自然灾害的能力，节约水资源有效降低地下水位2分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>项目实施后可提高灌区的灌溉保证率和灌溉水利用系数，改善灌区土壤，改善灌区生态环境，提高地表植被覆盖率，增强抵御自然灾害的能力，节约水资源，有效降低地下水位，防止土壤生盐渍化，改善土壤水汽条件，改善土壤的团粒结构，提高土壤肥力，促进土壤熟化，为项目区现代农业建设奠定良好的生态环境。</p>
指标得分	5分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	可持续性影响
具体指标 指标解释	设备使用寿命 15 年。
指标分值	5 分
评价标准	通过本项目实施，根据规范规定，项目建成后，正常运行期 15 年 5 分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>项目建设期 1 年，可正常运行期 15 年。项目实施后，可进一步提升农民的节水意识，增强农业灌溉保证率和水的利用率，增加作物产量，从而持续增加农民收入。</p>
指标得分	5 分
备注	

绩效评价指标评分底稿

项目名称：和硕县井电双控计量设施安装工程项目

评价日期：2019年12月29日

指标名称	服务对象满意度
具体指标 指标解释	项目单位满意度 $\geq 95\%$ ； 受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。
指标分值	5分
评价标准	项目单位满意度 $\geq 95\%$ 得3分； 受益群众满意度 $\geq 95\%$ 得2分。
评价依据或 数据来源及 附件编号	文件搜集、整理与分析项目立项文件、项目预算申报资料、项目绩效目标申报表、自评报告等。
评价结果	<p>指标分析：</p> <p>和硕县井电双控计量设施安装工程项目已实施完毕，受益群众已使用了项目设施，评价小组随机抽取了50位受益群众开展了满意度调查，每份问卷满分100分，平均得分98分。</p>
指标得分	5分
备注	

