

巴音郭楞蒙古自治州 2020 年度重点 项目预算绩效评价报告

项目名称：巴州“十四五”水安全保障规划

项目单位：巴州水利局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

主评人：张子恒



2021 年 8 月

目录

一、项目概况.....	3
(一) 项目背景.....	3
(二) 项目内容及规模.....	4
(三) 资金来源及使用情况.....	5
(四) 项目组织与资金管理情况.....	5
1.项目组织情况.....	5
2.资金管理情况.....	6
(五) 项目绩效目标.....	6
1.总目标.....	6
2.年度绩效目标.....	6
二、评价工作概述.....	7
(一) 评价目的与原则.....	8
(二) 评价方法.....	8
(三) 绩效评价指标体系.....	8
1.指标体系设计思路.....	8
2.指标解释.....	9
3.指标体系.....	9
(四) 评价组织实施.....	9
1.评价人员.....	9
2.评价进度.....	10
三、评价结论.....	11
四、绩效评价分析.....	16
(一) 绩效目标分析.....	16
项目年度绩效目标.....	17
(二) 项目管理分析.....	18
(三) 项目绩效分析.....	18
五、存在的问题.....	18
(一) 绩效目标合理性有待提升.....	19
(二) 预算绩效管理有待提升.....	19
(三) 《巴州“十四五”水安全保障规划》尚未定稿.....	19
(四) 缺少考核机制和长效监控机制.....	19
六、管理建议.....	20
(一) 加强绩效目标管理, 提高绩效目标的科学性.....	20
(二) 建立绩效问题整改责任制.....	20
(三) 制定长效监管机制.....	20
七、其他需要说明的问题.....	20
附件一综合评分表.....	21
附件二 数据需求表.....	28
附件三 访谈提纲.....	30
附件四 项目自评表.....	36

巴音郭楞蒙古自治州“十四五”水安全保障规划 绩效评价报告

为贯彻落实习近平总书记的重要指示，水利部提出“关于进一步加强水利规划管理工作的意见”，要求编制水利战略规划；2019年8月，自治区水安全战略规划领导小组办公室下发“关于开展《新疆水安全战略规划》编制工作的预通知”，部署新疆水安全战略规划以及“十四五”规划的编制工作。2020年，巴州财政局安排专项资金260万元，用于支付巴州“十四五”水安全保障规划编制费用。受巴音郭楞蒙古自治州财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司承担巴音郭楞蒙古自治州《巴州“十四五”水安全保障规划》项目绩效评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合政策特点，经过前期调研、方案制定、数据收集与梳理等环节撰写形成本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

2014年3月14日，习近平总书记专门就治水工作发表重要讲话，指出水安全是涉及国家长治久安的大事，全党要大力增强水忧患意识、水危机意识，从全面建成小康社会、实现中华民族永续发展的战略高度，重视解决好水安全问题。

为贯彻落实习近平总书记的重要指示，水利部提出“关于进一步加强水利规划管理工作的意见”，要求编制水利战略规划，研究制定保障水安全的战略目标、总体部署和重大行动。

2019年8月，自治区水安全战略规划领导小组办公室下发“关于开展《新疆水安全战略规划》编制工作的预通知”，部署新疆水安全战略规划以及“十四五”规划的编制工作。

2019年8月23日，州人民政府办公室“关于印发《自治州“十四五”规划前期研究工作方案》的通知(巴政办发[2019]29号)，专题安排部署开展《巴州水安全战略研究》工作。

2019年12月，水利部人事司主办，水利部人才发展中心和自治区水利厅承办的新时期治水思路暨重要规划编制工作培训班在乌鲁木齐举行，对《新疆水安全战略规划》《新疆“十四五”水安全保障规划》的编制等进行了培训。据了解，阿勒泰地区编制顶层水利规划后，吉勒布拉克水资源配置工程、乌伦古湖流域生态修复与保护综合治理等四项重大水利工程，已成功进入自治区项目库，下一步可望进入国家项目库，抓紧开展我州规划编制工作刻不容缓。

(二) 项目内容及规模

本次规划范围为巴音郭楞蒙古自治州，全州行政区规划面积47.15万平方公里，下辖1个县级市、7个县、1个自治县，巴州地域辽阔，地貌复杂，东西和南北最大长度800余公里，全州山地面积22.5万平方公里，占47.7%；平原面积24.66万平方公里，占52.3%。根据巴州水利发展水平和“十三五”水利建设情况，结合巴州水资源综合规划，巴州城市总体规划，环境保护规划等相关规划及有关区域水利规划确定的发展目标，确定巴州水利发展“十四五”的规划目标。采取定性与定量相结合的方法，对巴州水利现状的总体水平进行整体

评价，合理拟定水资源供给与利用，防汛抗旱，农村水利及水利保障能力、高效节水、水环境保护等领域的水利建设具体目标和量化指标。2020年11月30日前完成《巴州“十四五”水安全保障规划》，对巴州水安全保障现状及面临形势进行深入的分析，根据新时期治水要求，明确今后五年水利改革发展的总体思路和发展目标，为“十四五”期间谋划重大工程和制度的建设作重要依据。

评价时段

本次巴州“十四五”水安全保障规划资金的评价时段为：2020年1月1日-2020年12月31日。

（三）资金来源及使用情况

2020年度巴州水利局对于巴州“十四五”水安全保障规划项目资金总投入260万元，全部资金来源为巴州财政预算资金，截止到2020年12月31日实际支付255.98万元，全部用于支付项目合同款，资金执行率98.45%。

（四）项目组织与资金管理情况

1.项目组织情况

本项目涉及部门为巴州财政局，巴州水利局及相关部门。各部门主要职责如下：

巴州财政局：主要负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订专项资金管理办法，根据专项资金预算和项目公示结果、实施进度及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效评价的监督检查。

巴州水利局：组织项目申报、审核，并对项目实施情况进行监督检查，负责专项资金拨付管理。组织编制专项资金绩效目标和年度预算，负责项目总结和绩效评价自评工作；负责制定项目实施方案；指导、协调、监督、管理项目顺利实施。

中水北方勘测设计研究有限责任公司：承担、落实《巴州“十四五”水安全保障规划》的编制工作，并对其完整性、正确性、时效性负责。

2.资金管理情况

预算编制：本项目由巴州水利局进行预算申报及编制，上报巴州财政局，经合法程序审批后，由财政局批复下达。

资金拨付：本项目资金由巴州财政局下拨至巴州水利局，资金支付由巴州财政局通过国库支付中心直接支付，巴州水利局依据项目实施方案和资金管理办法规范使用项目资金，确保资金专款专用，有利于实现项目预期目标。

（五）项目绩效目标

1.总目标

2020年11月30日前完成《巴州“十四五”水安全保障规划》，对巴州水安全保障现状及面临形势进行深入的分析，根据新时期治水要求，明确今后五年水利改革发展的总体思路和发展目标，为“十四五”期间谋划重大工程和制度的建设作重要依据。

2.年度绩效目标

1、2020年8月完成《巴州“十四五”水安全保障规划（初稿）》。

2、2020年10月完成《巴州“十四五”水安全保障规划（送审稿）》。

3、2020年11月完成《巴州“十四五”水安全保障规划》报告。

本项目 2020 年度绩效目标见下表。

2020年巴州“十四五”水安全保障规划年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	编制《巴州“十四五”水安全保障规划》报告	=1 套
		建立巴州“十四五”水利规划项目库	=1 个
		开展的规划、编制、调研、座谈、评估、审查等事项参加人数	≥ 100 人
		邀请行业专家开展实地踏勘并召开咨询会次数	≥ 1 次
	质量指标	巴州“十四五”水安全保障规划审批通过率	≥ 95%
	时效指标	完成《巴州“十四五”水安全保障规划（初稿）》	2020 年 8 月 31 日前
		完成《巴州“十四五”水安全保障规划（送审稿）》	2020 年 10 月 31 日前
		编制《巴州“十四五”水安全保障规划》报告完成时间	2020 年 11 月 30 日前
	成本指标	编制《巴州“十四五”水安全保障规划报告》成本节约率	≥ 0.5%
		《巴州“十四五”水安全保障规划报告》编制成本	≤ 260 万元
效益指标	社会效益指标	指导我州今后五年水利改革发展，明确今后五年水利改革发展的总体思路和发展目标，制定规划任务的效果	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 85%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对巴州水利局 2020 年“巴州“十四五”水安全保障规划”专项资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，同时，通过对该资金扶持的项目所达到的效益进行考量，分析该项目对覆盖区域群众治理所产生的效益，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地核查法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理“巴州“十四五”水安全保障规划”相关的政策文件、会议纪要等相关材料，了解该项目立项依据的充分性及立项的规范性。

社会调查法：社会调查是深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈等方法对巴州“十四五”水安全保障规划项目参与人员等进行充分调研，更加充分的掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

实地核查法：通过查账了解项目资金实际开支情况，包括是否专款专用、是否按标准支出。通过核查实施单位专项资金凭证及账册，核实项目资金拨付时间、金额等，核实各项支出是否按照相关财务管理制度、合同约定等执行，是否存在超范围列支的情况。

（三）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由

项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为巴音郭楞蒙古自治州财政局，受托方为新疆财

讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

评价组组长表

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
1	张子恒	项目顾问	项目主评
2	蔡世杰	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	梁亚鹏	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	杨英	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	肖一梅	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2021 年 8 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日，具体安排如下：

(1) 数据采集（2021 年 8 月 5 日前）受巴州财政局委托后，对专项资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

(2) 实地调研（2021 年 8 月 13 日前）。根据社会调查方案，对预算主管部门，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理，并撰写形成调查报告。

(3) 报告撰写阶段（2021 年 8 月 20 日前）

撰写评价报告（2021 年 8 月 20 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交巴州财政局，由巴州财政局征求预算主管部门意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

(4) 报告提交（2021 年 8 月 31 日前）。撰写完成的绩效评价

报告提交巴州财政局，并根据巴州财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据，评价组对《巴州“十四五”水安全保障规划》项目行了独立客观的评价，最终评分结果为90.9分，各部分得分情况详见下表。评分过程详见附件1。

项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
决策	20	19	95%
过程	20	18.9	94.5%
产出	40	37	92.5%
效益	20	16	80%
合计	100	90.9	90.9%

各项指标得分情况见下表：

项目指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	业绩值	得分	得分率
------	------	------	----	------	-----	-----	----	-----

决策 (20)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	充分	3	100%
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	规范	3	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	合理	5	100%
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	比较明确	3	75%

	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	合理	合理	3	100%
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	合理	2	100%
过程 (20)	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	100%	5	100%

		预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	98.45%	5.9	98.45%
		资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	合规	3	100%
	组织实施	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	比较健全	2	66.67%
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	有效	3	100%
产出 (40)	产出数量	编制《巴州“十四五”水安全保障规划》报告	4	考察编制《巴州“十四五”水安全保障规划》报告数量	=1套	1套	4	100%

	建立巴州“十四五”水利规划项目库	4	考察建立巴州“十四五”水利规划项目库	=1个	1个	4	100%
	开展的规划、编制、调研、座谈、评估、审查等事项参加人数	3	考察开展的规划、编制、调研、座谈、评估、审查等事项参加人数	≥100人	110人	3	100%
	邀请行业专家开展实地踏勘并召开咨询会次数	3	考察行业专家开展实地踏勘并召开咨询会次数	≥1次	1次	3	100%
产出质量	巴州“十四五”水安全保障规划审批通过率	5	考察巴州“十四五”水安全保障规划审批通过率	≥95%	100%	5	100%
产出时效	完成《巴州“十四五”水安全保障规划（初稿）》	3	是否在时限内完成完成《巴州“十四五”水安全保障规划（初稿）》	2020年8月31日前	2020年6月3	3	100%
	完成《巴州“十四五”水安全保障规划（送审稿）》	3	是否在时限内完成《巴州“十四五”水安全保障规划（送审稿）》	2020年10月31日前	2020年10月3	3	100%
	编制《巴州“十四五”水安全保障规划》报告完成时间	6	是否在时限内完成编制《巴州“十四五”水安全保障规划》报告	2020年11月30日前	未定稿	3	50%

	产出成本	编制《巴州“十四五”水安全保障规划报告》成本节约率	3	专项资金支出范围	$\geq 0.5\%$	1.50%	3	100%
		《巴州“十四五”水安全保障规划报告》编制成本	6	专项资金支出范围	≤ 260 万元	255.98万元	6	100%
效益 (20)	项目效益	指导我州今后五年水利改革发展,明确今后五年水利改革发展的总体思路和发展目标,制定规划任务的效果	12	考察指导我州今后五年水利改革发展,明确今后五年水利改革发展的总体思路和发展目标,制定规划任务的效果	效果显著	效果显著	10	83%
		受益群众满意度	8	考察此项目是否解决功能区划不合理、保护和发展现实矛盾等突出问题的效益	$\geq 85\%$	85%	6	75%
总分			100				90.9	

四、绩效评价分析

(一) 绩效目标分析

部分绩效目标设置缺乏合理性。年度绩效目标总体完整、可实现、有时间限制,但存在以下不合理之处:部分指标目标值可衡量性不足,

如社会效益指标“指导我州今后五年水利改革发展，明确今后五年水利改革发展的总体思路和发展目标，制定规划任务的效果”无法准确衡量；还有满意度指标设置不合理，没有明确受益群众。

项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标问题
产出指标	数量指标	编制《巴州“十四五”水安全保障规划》报告	=1套	-
		建立巴州“十四五”水利规划项目库	=1个	-
		开展的规划、编制、调研、座谈、评估、审查等事项参加人数	≥100人	-
		邀请行业专家开展实地踏勘并召开咨询会次数	≥1次	-
	质量指标	巴州“十四五”水安全保障规划审批通过率	≥95%	-
	时效指标	完成《巴州“十四五”水安全保障规划（初稿）》	2020年8月31日前	-
		完成《巴州“十四五”水安全保障规划（送审稿）》	2020年10月31日前	-
		编制《巴州“十四五”水安全保障规划》报告完成时间	2020年11月30日前	-
	成本指标	编制《巴州“十四五”水安全保障规划报告》成本节约率	≥0.5%	-
		《巴州“十四五”水安全保障规划报告》编制成本	≤260万元	-
效益指标	社会效益指标	指导我州今后五年水利改革发展，明确今后五年水利改革发展的总体思路和发展目标，制定规划任务的效果	效果显著	指标无法准确衡量
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	没有明确受益群众

（二）项目管理分析

财务管理制度比较为健全，资金支出合规。巴州水利局根据内部财务管理制度使用资金，对资金的来源、开支范围进行了明确规定。经抽查，专项资金使用符合财务管理制度规定。

招标过程规范，合同管理完备。巴州水利局巴州“十四五”水安全保障规划项目按规定进行了科学规范的招标程序，委托招标代理机构进行招标，招标工作报告保存完整；项目程序合法、合规。合同管理规范、完备。

（三）项目绩效分析

基本完成《巴州“十四五”水安全保障规划》编制工作。巴州水利局按照自治区水利厅文件《关于开展重大水利规划的通知》以及自治州“十四五”规划编制工作领导小组办公室文件《关于做好自治州“十四五”重点专项规划编制工作的通知》，按时、按规定编制完成了《巴州“十四五”水安全保障规划（初稿）》、《巴州“十四五”水安全保障规划（送审稿）》，《巴州“十四五”水安全保障规划》报告尚在等待《新疆十四五水安全保障规划》定稿之后再定稿报批。编制过程中积极开展“十四五”水安全保障规划视频评审会，收集多方修改意见、建议，为最终《巴州“十四五”水安全保障规划》的全面与完善提供有力的支撑。

五、存在的问题

巴州水利局《巴州“十四五”水安全保障规划》项目基本完成，《巴州“十四五”水安全保障规划（初稿）》、《巴州“十四五”水安全保障规划（送审稿）》已按时完成，《巴州“十四五”水安全保障规划》尚未定稿。评价过程中发现，本项目在管理过程中尚存在一些问题，仍需加以重视和完善。

（一）绩效目标合理性有待提升

根据巴州水利局提供的绩效目标表，本项目部分绩效目标不够明确。项目设置了产出指标（含数量、质量、时效、成本）、效益指标、满意度指标。其中社会效益指标设置的不够明确、无法有效衡量；满意度指标设置有误，应该明确受益群众是谁，而不是直接设置受益群众满意度作为指标名称。绩效目标整体来看，数量指标多，与之对应的质量指标较少。

（二）预算绩效管理有待提升

根据巴州水利局提供的绩效相关资料，结合与巴州财政局了解的情况得知，本项目资金共申请 260 万元，分成两个项目（一个 100 万，一个 160 万）申报绩效目标，两个项目的绩效目标完全不同，没有关联性。此问题已在重点评价期间进行整改，重新填报目标表和评价报告，并予以说明。

（三）《巴州“十四五”水安全保障规划》尚未定稿

由于《新疆十四五水安全保障规划》尚未定稿，全疆水安全保障项目库仍处于变动中，因此《巴州“十四五”水安全保障规划》与 2021 年 1 月和 6 月随全疆水安全保障规划进行了两次改动。目前尚在等待《新疆十四五水安全保障规划》定稿之后再定稿报批。

（四）缺少考核机制和长效监控机制

此项目执行期间，对此专项的财务检查、跟踪管理、监控管理报告和人员及项目的考核机制有所欠缺。整个项目实施过程中的监督、反馈不够；存在重投入，轻管理的现象。

六、管理建议

（一）加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性

针对绩效目标设置合理性不足的问题，建议巴州水利局加强项目目标研究和学习，提升绩效目标管理水平。在项目申报阶段，应认真研究项目特点，设置科学、合理的绩效目标其次，建议巴州财政局加大对绩效管理知识的培训力度，提升预算单位对预算绩效管理理念的认知，同时主管部门要进一步加强绩效目标审核力度，提升绩效目标编制水平。

（二）建立绩效问题整改责任制

通过项目单位自评和财政部门重点评价结果，建议以此项目为事例，对存在问题及时纠错整改。通过完善、细化、分析巴州水利局《巴州“十四五”水安全保障规划》确定的目标要求，结合《“十四五”规划》，从不同层面研究制定科学、规范的可行性实施方案。按照国家、自治区的要求，强化水利系统预算绩效目标管理体系建设，建立绩效问题整改责任制，从而精准体现财政资金效果。

（三）制定长效监管机制

巴州水利局应根据本地实际情况制定相对应的项目长效监管机制，使各参与此项目的单位及人员严格落实监管机制，对项目实施期间以及项目实施完成后所产生的的效益进行长期跟踪监管，以达到资金使用效率最大化。

七、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由巴州水利局提供的资料中提取。评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。本项目为政策类项目，所以未做问卷调查。

附件一综合评分表

综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
决策 (20)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	通用标准	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.6分）</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.6分）</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.6分）</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.6分）</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.6分）</p>	此项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；且不重复；此项得满分。	3	100%

绩效目标	立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	<p>评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）</p>	此项目按照规定的程序申请设立，符合审批要求；此项得满分。	3	100%
	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	通用标准	<p>评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（1.25分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1.25分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1.25分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1.25分）</p>	项目设立了总目标和年度目标；项目年度目标可实现、与战略目标和总目标相关、有明确的时间限制，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量匹配，综上，该项得满分。	5	100%
	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	通用标准	<p>评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（根据设置有误的三级指标条数占总条数的比例扣分。）</p>	存在以下不合理之处：部分指标目标值可衡量性不足，如社会效益指标“指导我州今后五年水利改革发展，明确今后五年水利改革发展的总体思路和发展目标，制定规划任务的效果”无法准确衡量；还有满意度指标设置不合理，没有明确	3	75%

							受益群众。此项得 3 分		
资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；（0.75分）</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；（0.75分）</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.75分）</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.75分）</p>	预算编制科学，预算内容与项目匹配，预算测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。综上，此项得 3 分。	3	100%
	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；（1分）</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）</p>	此项目资金分配额度合理，得满分	2	100%

过程 (20)	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	通用标准	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目日期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目日期）内预算安排到具体项目的资金。（按比例得分）</p>	资金到位率 100%，得满分	5	100%
		预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	通用标准	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目日期）内项目实际拨付的资金。（按比例得分）</p>	该项目 2020 年预算共 221.54 万元，实际支出 255.98 万元，预算执行率 98.45%，的 5.9 分	5.9	98.45%
		资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	通用标准	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（0.75 分）</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.75 分）</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（0.75 分）</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.75 分）</p>	本项目专项资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续；项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该项得满分。	3	100%

	组织实施	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1.5分）</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1.5分）</p>	本单位有相应的财务管理制度，且合法、合规、完整。但是缺少针对此专项的业务管理制度和考核机制，综上扣1分。	2	66.67%
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（0.75分）</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；（0.75分）</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（0.75分）</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（0.75分）</p>	此项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告齐全，项目实施的场地设备、信息支撑已落实到位，得满分。	3	100%
产出 (40)	产出数量	编制《巴州“十四五”水安全保障规划》报告	4	考察编制《巴州“十四五”水安全保障规划》报告数量	=1套	计划标准	达到目标值得满分，低于则0分。	完成值1套，得满分	4	100%
		建立巴州“十四五”水利规划项目库	4	考察建立巴州“十四五”水利规划项目库	=1个	计划标准	达到目标值得满分，低于则0分。	完成值1个，得满分	4	100%

	开展的规划、编制、调研、座谈、评估、审查等事项参加人数	3	考察开展的规划、编制、调研、座谈、评估、审查等事项参加人数	≥100人	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低5扣除1的权重分，扣完为止。	完成值110人，得满分	3	100%
	邀请行业专家开展实地踏勘并召开咨询会次数	3	考察行业专家开展实地踏勘并召开咨询会次数	≥1次	计划标准	达到目标值得满分，低于则0分。	完成值1次，得满分	3	100%
产出质量	巴州“十四五”水安全保障规划审批通过率	5	考察巴州“十四五”水安全保障规划审批通过率	≥95%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	完成值100%，得满分	5	100%
产出时效	完成《巴州“十四五”水安全保障规划（初稿）》	3	是否在时限内完成完成《巴州“十四五”水安全保障规划（初稿）》	2020年8月31日前	计划标准	达到目标值得满分，否则不得分	完成时间2020年6月，得满分	3	100%
	完成《巴州“十四五”水安全保障规划（送审稿）》	3	是否在时限内完成《巴州“十四五”水安全保障规划（送审稿）》	2020年10月31日前	计划标准	达到目标值得满分，否则不得分	完成时间2020年10月，得满分	3	100%
	编制《巴州“十四五”水安全保障规划》报告完成时间	6	是否在时限内完成编制《巴州“十四五”水安全保障规划》报告	2020年11月30日前	计划标准	达到目标值得满分，否则不得分	未形成定稿，适当扣分。	3	50%

	产出成本	编制《巴州“十四五”水安全保障规划报告》成本节约率	3	专项资金支出范围	$\geq 0.5\%$	计划标准	成本在 0.5%以内得满分，每超过 0.1%，扣 25%权重分，扣完为止。	完成值 1.5%，得满分	3	100%
		《巴州“十四五”水安全保障规划报告》编制成本	6	专项资金支出范围	≤ 260 万元	计划标准	成本在 260 万以内得满分，每超过 1%，扣 5%权重分，扣完为止。	实际支出 255.98 万元，得满分	6	100%
效益 (20)	项目效益	指导我州今后五年水利改革发展，明确今后五年水利改革发展的总体思路和发展目标，制定规划任务的效果	12	考察指导我州今后五年水利改革发展，明确今后五年水利改革发展的总体思路和发展目标，制定规划任务的效果	效果显著	历史与经验标准	达到效果得满分，否则 0 分	实际完成值效果显著，但无法具体衡量，相应扣分。	10	83%
		受益群众满意度	8	考察此项目是否解决功能区划不合理、保护和现实矛盾等突出问题的效益	$\geq 85\%$	历史与经验标准	受益对象满意度达到目标值得满分，每下降 1%，扣 5%权重分，扣完为止。	实际完成值 85%，但无佐证材料，适当扣分。	6	75%
总分			100						90.9	

附件二 数据需求表

数据需求表

序号	指标名称	实际完成值	数据来源部门	有无佐证材料	备注
1	编制《巴州“十四五”水安全保障规划》报告	1套	中水北方公司	有	
2	建立巴州“十四五”水利规划项目库	1个	中水北方公司	有	附在巴州“十四五”水利规划报告后
3	开展的规划、编制、调研、座谈、评估、审查等事项参加人数	110人	巴州水利局	有	评审会通知及相关照片
4	邀请行业专家开展实地踏勘并召开咨询会次数	1次	巴州水利局	有	关于对《巴音郭楞蒙古自治州十四五水安全保障规划》技术咨询的请示
5	巴州“十四五”水安全保障规划审批通过率	100%	自治区水利水规设计管理局	有	巴音郭楞蒙古自治州“十四五”水安全保障规划报告咨询意见
6	完成《巴州“十四五”水安全保障规划（初稿）》	2020年6月	中水北方公司	有	已提供

7	完成《巴州“十四五”水安全保障规划（送审稿）》	2020年10月	中水北方公司	有	已提供
8	编制《巴州“十四五”水安全保障规划》报告完成时间		巴州水利局	有	《新疆十四五水安全保障规划》尚未定稿，全疆水安全保障项目库仍处于变动中，因此《巴州“十四五”水安全保障规划》与2021年1月和6月随全疆水安全保障规划进行了两次改动。目前尚在等待《新疆十四五水安全保障规划》定稿之后再定稿报批
9	编制《巴州“十四五”水安全保障规划报告》成本节约率	1.5%	巴州水利局	有	节约4.02万元
10	《巴州“十四五”水安全保障规划报告》编制成本	255.98万元	巴州水利局	有	实际中标价255.98万元
11	指导我州今后五年水利改革发展，明确今后五年水利改革发展的总体思路和发展目标，制定规划任务的效果	效果显著			
12	受益群众满意度	85%			
填写单位：巴州水利局填写人：艾科热木江联系电话：2032198 填写日期：2021年8月16日					
注：此表由巴州水利局填写；需提供证明相关数据的报告；					

附件三 访谈提纲

相关负责人访谈提纲

巴州水利局相关负责人访谈提纲

1. 请您简要谈谈巴州“十四五”水安全保障规划项目内容及规模。
2. 请您简单谈谈巴州“十四五”水安全保障规划专项资金预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况。
3. 请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？
4. 请您谈谈设立该专项资金的预期目标，目前开展工作是否达到预期的效果？
5. 请您谈谈该专项资金实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，以及未来的工作规划。
6. 从专项资金预算绩效管理的角度出发，您认为该专项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及如何提升。
7. 该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？
8. 巴州“十四五”水安全保障规划的编制完成后产生了什么效益？

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
科长	刘新	13309961105	
科员	艾科松 李国胜	13279960080	
会计	秦新	18999622267	

《巴州“十四五”水安全保障规划》项目绩效评价访谈报告

一、访谈目的

本次绩效评价旨在通过对专项资金项目的项目管理单位进行访谈，深入了解该专项资金的支出情况、产出和效果目标的实现情况以及相关过程管理情况，客观反映项目实施及管理过程中的主要成效及存在的问题，评价组组织开展了本次实地核查工作。

二、访谈对象

预算主管单位：巴州水利局

三、访谈内容

1. 请您简要谈谈巴州“十四五”水安全保障规划项目内容及规模。

《巴州“十四五”水安全保障规划》，对巴州水安全保障现状及面临形势进行深入的分析，根据新时期治水要求，明确今后五年水利改革发展的总体思路和发展目标，为“十四五”期间谋划重大工程和制度的建设作重要依据。并形成“十四五”规划水利工程项目库，共计 303 项，共分为总投资 392 亿元，计划“十四五”期间投资 113 亿元。

2. 请您简单谈谈巴州“十四五”水安全保障规划专项资金预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况。

《巴州“十四五”水安全保障规划》编制经费 260 万元，2020 年该项目年初预算数 100 万元，由于编制经费存在较大空缺，经向自治州人民政府(巴水发[2020] 15 号)、自治州党委农村领导小组(巴水发

[2020] 45 号)请示后, 批准从州财政解决规划编制费 400 万元, 其中 160 万元用于《巴州“十四五”水安全保障规划报告》编制.2020 年《巴州“十四五”水安全保障规划报告》编制全年预算数 260 万元, 资金已全部落实到位。

3. 请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容, 并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作?

巴州“十四五”水安全保障规划符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付按照完整的审批程序和手续进行拨付;资金的使用符合项目合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。巴州财政局对资金统筹协调和监督管理, 项目资金通过财政部门统一下达, 统一管理, 确保资金安全有效使用。州水利局在项目建设过程中, 加强对项目资金到位、拨付情况的监督, 确保项目顺利实施。建立健全资金管理筹措、使用办法, 严格资金拨付程序, 加强对资金查, 确保专款专用, 防止资金挤占、挪用、截留等问题发生。

4. 请您谈谈设立该专项资金的预期目标, 目前开展工作是否达到预期的效果?

(一)项目产出情况。

1、数量指标:指标 1:编制《巴州“十四五”水安全保障规划》. 报告, 指标值: 1 套, 实际完成值 1 套, 指标完成率 100%;指标 2:建立巴州“十四五”水利规划项目库, 指标值: 1 个, 实际完成值 1 个, 指标完成率 100%;指标 3:开展的规划、编制、调研、座谈、评估、审查等事项参加人数, 指标值: >100 人, 实际完成值 110 人, 指标完成率 110%;偏差原因为:为完善规划编制完整性、科学性、合理性, 我

局多次赴相关县市及相关部门调研、收集资料、座谈.4:邀请行业专家开展实地踏勘并召开咨询会次数,指标值:≥1次,实际完成值1次,指标完成率100%。

2、质量指标:指标1:巴州“十四五”水安全保障规划审批通过率,指标值:>95%,实际完成值100%,指标完成率105%偏差原因:进过初步审查,相关专家基本同意规划的编制。

3、时效指标:指标1:完成《巴州“十四五”水安全保障规划.(初稿)》,指标值:2020年8月31日前,实际完成值2020年6月,指标完成率100%.指标2:完成《巴州“十四五”水安全保障规划(送审稿)》,指标值:2020年10月31日前,实际完成值2020年10月,指标完成率100%.指标3:完成《巴州“十四五”水安全保障规划》报告完成时间,指标值:2020年11月30日前,实际仍未能定稿,指标完成率0%。原因:由于《新疆十四五水安全保障规划》尚未定稿,全疆水安全保障项目库仍处于变动中,因此《巴州“十四五”水安全保障规划》与2021年1月和6月随全疆水安全保障规划进行了两次改动。目前尚在等待《新疆十四五水安全保障规划》定稿之后再定稿报批。

4、成本指标:指标1:编制《巴州“十四五”水安全保障规划报告》成本节约率,指标值:>0.5%,实际完成值1.5%,指标完成率100%。指标2:《巴州“十四五”水安全保障规划报告》编制成本,指标值:≤260万元,实际完成值255.98万元,指标完成率98%,偏差原因为编制成本节约。

(二)项目效益情况。

社会效益指标:指标1:指导我州今后五年水利改革发展,明确今后五年水利改革发展的总体思路和发展目标,制定规划任务的效果,

指标值:效果显著, 实际完成值 100%, 指标完成率 100%。满意度指标:指标 1:受益群众满意度, 指标值:>85%, 实际完成值 85%, 指标完成率 100%。

5. 请您谈谈该专项资金实施过程中发现的主要问题或难点有哪些, 以及未来的工作规划。

《巴州“十四五”水安全保障规划》编制工作并不是每年开展的工作, 由于年初部门预算有限, 编制经费有限, 导致后期经请示后, 追加部分资金后才开展此项工作, 因此, 存在特殊工作资金申请难, 因一个项目有两笔资金整合, 导致有两套绩效目标的情况;未来“十四五”规划或类似项目, 我局要积极与财政相关部门提前对接, 避免此类问题发生。

6. 从专项资金预算绩效管理的角度出发, 您认为该专项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及如何提升。

该项目绩效目标设置方面还需进一步提升, 在自评价时发现目标指标中资金完成率与成本节约率两项指标存在矛盾。对此类问题, 应加强年中绩效监控, 根据实际情况调整绩效目标。下一步在此经验基础上, 我局将做好 2021 年各类资金绩效前期目标设定、中期监控调整、后期评价工作

7. 该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位?相互之间是如何配合确保项目顺利开展?

该专项资金用于规划编制工作(为非工程项目)。在规划编制过

程中，多次通过召开评审会、技术咨询会和拜访座谈和等方式与相关单位进行了意见征求及项目对接，其涉及部门有:自治区水利厅相关业务科室、自治区水利水电规划管理局、州发改委、州自然资源局、州生态环境局、州农业农村局、州林草局、州文旅局、畜牧局、塔里木河流域管理局、塔里木河流域巴音管理局、各县市水利局及县市发改委、自然资源、生态环境、林草、农业农村等部门。

8. 巴州“十四五”水安全保障规划的编制完成后是否投入使用，产生了什么效益？

该项目明确今后五年水利改革发展的总体思路和发展目标，是“十四五”期间重大工程和制度的建设作重要依据，只有列入《规划》中项目，才有机会争取国家、自治区等上级资金支持。项目为非工程项目，服务于项目建设落地，项目落地建设后产生的效益。例如：十四五重大水利项目之一-一若羌县瓦石峡水库，建成后可有效改善灌溉面积 5.33 万亩，解决瓦石峡河流域山区无控制性调蓄工程、农业灌溉保证率低、洪旱灾害频发、泥沙含量大等问题。

附件四 项目自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	巴州“十四五”水安全保障规划							
主管部门				实施单位	巴州水利局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	260	255.98	255.98	10	98.45%	9.8	
	其中：当年财政拨款	260	255.98	255.98	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年11月30日前完成《巴州“十四五”水安全保障规划》，对巴州水安全保障现状及面临形势进行深入的分析，根据新时期治水要求，明确今后五年水利改革发展的总体思路和发展目标，为“十四五”期间谋划重大工程和制度的建设作重要依据。			2020年11月30日前完成《巴州“十四五”水安全保障规划》，对巴州水安全保障现状及面临形势进行深入的分析，根据新时期治水要求，明确今后五年水利改革发展的总体思路和发展目标，为“十四五”期间谋划重大工程和制度的建设作重要依据。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	编制《巴州“十四五”水安全保障规划》报告	=1套	1套	5	5	
			建立巴州“十四五”水利规划项目库	=1个	1个	5	5	
			开展的规划、编制、调研、座谈、评估、审查等事项参加人数	≥100人	110人	5	5	
			邀请行业专家开展实地踏勘并召开咨询会次数	≥1次	1次	5	5	

	质量指标	巴州“十四五”水安全保障规划审批通过率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	完成《巴州“十四五”水安全保障规划（初稿）》	2020年8月31日前	2020年6月	5	5	
		完成《巴州“十四五”水安全保障规划（送审稿）》	2020年10月31日前	2020年10月	5	5	
		编制《巴州“十四五”水安全保障规划》报告完成时间	2020年11月30日前			5	0
	成本指标	编制《巴州“十四五”水安全保障规划报告》成本节约率	≥0.5%	≥1.5%	5	5	公开招标
		《巴州“十四五”水安全保障规划报告》编制成本	≤260万元	255.98万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	指导我州今后五年水利改革发展，明确今后五年水利改革发展的总体思路和发展目标，制定规划任务的效果	效果显著	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	94.8	