

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：排水管网运行维护费

实施单位（公章）：乌鲁木齐水业集团有限公司

主管部门（公章）：乌鲁木齐水业集团有限公司

项目负责人（签章）：韩莹

填报时间：2024年05月13日

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：根据“市党财办函【2006】24号《关于返还市水务集团‘排水管网运行维护费’的通知》”，我市供水价格中代收的排水管网运行维护费主要是为满足排水设施维护、疏通、清捞、小型更新改造城市市政排水设施需要，市财政局应及时足额返还水务集团上缴的“排水管网运行维护费”。乌发改医价【2017】1124号《关于调整乌鲁木齐市污水处理收费标准和排水管网维护费的通知》指出，为促进污水防治，改善水环境质量，结合我市实际，经市人民政府同意，决定调整乌鲁木齐市污水处理收费标准和排水管网维护费，2017年12月1日起执行。排水管网维护费、污水处理费征收管理单位要采取有效措施，增强责任，加大排水管网维护费、污水处理费征缴力度，确保足额征收、足额上缴，全额纳入财政预算管理。排水运行费的设立是为全市人民服务，为我市解决了污水外溢的问题，为我市居民提供了更好的生活环境，排水公司秉承着脏了我一人，洁净千万家的信念默默付出着，才有了现在我们身边美好的环境。

项目2023年的主要实施内容：①清掏疏通管线长度2000公里；②清掏疏通检查井33000座；③清掏疏通的垃圾吨数600吨。保障全市排水通畅，路面安全，市民满意。

2023年排水管网运行维护费为排水公司全年费用支出，实际完成情况为：①23年清掏疏通管线长度2301.8463公里，清掏疏通检查（设施清掏及设施检查维修）井35849座，清掏疏通的垃

圾吨数 686.1 吨，有效保障了全市排水通畅。②利用管道潜望镜及管道 CCTV 检测机器人，对中铁三局施工的珠江路排水顶管新建工程进行初验并对初验中发现的问题做好相关记录，要求施工单位立即整改到位，确保了该片区排水设施正常运营。③按照市水务局《关于开展对雨水接入排水管线情况排查分流工作的提醒函》的通知要求，组织各区排水公司对雨水管线接入本辖区维护管理范围内的市政排水管网情况进行了全面摸排。④组织各区排水公司立即对集团公司排水权属内 536 座检查井监测设备是否已安装到位进行现场验收确认。⑤积极配合集团公司工程建管部、设计院、海绵办、测绘院等相关单位，对全市 26 处雨污冒溢检查井进行了多次现场查勘，对待改造排水管线进行实地测量，并对乌鲁木齐市 26 处雨污冒溢点预警系统、设备的安装及操控性进行了讨论。⑥对集团公司下发的《2023 年、2024 年及 2025 年排水管线更新改造项目》进行查漏补缺，对急需改造管线路段进行了补充填报。

2. 资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经乌财农【2023】2 号文件《关于 2023 年市本级部门预算的批复》批准，项目系 2023 年本级资金，共安排预算 3410.10 万元，年底将未拨付的 233.40 万元指标收回，2023 年资金到位 3176.70 万元，2023 支付 3176.70 万元。

该项目资金使用情况：2023 年年初预算 3410.10 万元，全年预算 3176.70 万元，资金到位 3176.70 万元，资金执行 3176.70 万元，均为水业集团排水公司 23 年 2 月 7 日支付 344.38 万元、23 年 6 月 15 日支付 284.14 万元、23 年 7 月 14 日支付 369.25 万元、23 年 7 月 20 日支付 205.05 万元、23 年 7 月 20 日支付

185.80 万元、23 年 8 月 23 日支付 299.98 万元、23 年 12 月 21 日支付 638.10 万元、23 年 12 月 26 日支付 850 万元。

(二) 项目绩效目标

本项目依据《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)、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效管理暂行办法〉的通知》(乌财预〔2018〕56 号)、《关于做好 2019 年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》(乌财预〔2018〕76 号)和《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)等文件要求,结合项目开展情况,按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则和规定的方法、程序,科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求,设定三级绩效目标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标),以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。该项目当年一次性项目。

该项目总体目标为:清掏疏通管线长度 2000 公里;清掏疏通检查井 33000 座;清掏疏通的垃圾吨数 600 吨。保障全市排水通畅,路面安全,市民满意。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价完整性

排水管网运行维护费项目 23 年的绩效目标,共涵盖五个二级指标、七个三级指标,其中三个数量指标,一个质量指标,一个时效指标,一个效益指标,一个满意度指标,绩效目标涵盖了全年

目标清掏疏通管线长度 2000 公里、清掏疏通检查井 33000 座、清掏疏通的垃圾吨数 600 吨，同时设定了更换排水井质量、故障接单及时率考评、故障处置满意率回馈等指标，有效保障了社会效益，即保障全市排水管网安全运行。绩效目标较为全面的涵盖了排水管网运行维护费整体工作内容，能合理且完整的评价绩效。项目按照绩效目标严格执行，在实施过程中每日巡线并按照全年计划疏通管线，清掏疏通及检查排水井，计划清掏疏通管线长度 2000 公里、清掏疏通检查井 33000 座、清掏疏通的垃圾吨数 600 吨。截止 23 年 5 月 31 日清掏疏通的垃圾吨数 191.13 吨、清掏疏通管线长度 500.96 公里、清掏疏通检查井 9046 座；截止 23 年 8 月 31 日清掏疏通的垃圾吨数 447.1 吨、清掏疏通管线长度 1541.0663 公里、清掏疏通检查井 23477 座；截止 23 年 12 月 31 日清掏疏通管线长度 2301.8463 公里、清掏疏通检查井 35849 座、清掏疏通的垃圾吨数 686.1 吨。项目超额完成年度计划目标。评价数据来源是根据实际工作资料，由工作人员采集。根据每年下达的全市清掏疏通任务，各区排水公司自行规定的工作计划并有序进行，全年根据 12345 等平台等市民反馈的市政排水问题，及时安排人员进行处理，每月各区排水公司工作人员统一汇总上报各项指标完成情况，确保数据的准确性和完整性。

2. 评价目的

本项工作旨在落实《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）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质

量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解排水管网运行维护费实施情况，并考察项目实施过程和效果。(2) 通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

3. 评价对象

(1) 绩效评价的对象：排水管网运行维护费项目

4. 绩效评价范围

1. 时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

2. 项目范围：排水管网运行维护费的基本情况是根据“市党财办函【2006】24号《关于返还市水务集团‘排水管网运行维护费’的通知》”，我市供水价格中代收的排水管网运行维护费主要是为满足排水设施维护、疏通、清捞、小型更新改造城市市政排水设施需要，市财政局应及时足额返还水务集团上缴的“排水管网运行维护费”。排水运行费的设立是为全市人民服务，为我市解决了污水外溢的问题，为我市居民提供了更好的生活环境。评价工作的开展情况是绩效目标较为全面的涵盖了排水管网运行维护费整体工作内容，能合理且完整的评价绩效，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。项目实现的产出情况是截止23年12月31日清掏疏通管线长度2301.8463公里、清掏疏通检查井35849座、清掏疏通的垃圾吨数686.1吨。取得的效益情况是本项目的实施服务于全市人民，为市民提供良好的生活环境，为保障城市排水管网畅通，

污水不上路，进行维护保养，清掏疏通。主要经验及做法是乌鲁木齐排水状况与其他平原地区排水状况不同，我们利用的是重力流进行城市排水，平原地区利用提升泵站进行排水，春秋两季我们对市政管网进行全面清掏疏通，另外排水公司还承担着防洪排涝工作，针对雨天冒溢点我们采用防跌落井盖和沙袋进行防护。存在的问题及原因分析有 1、绩效工作的人员工作效果不如绩效评价组织、专家、高效研究人员，仍需要各部门加强对于绩效工作的学习，提高绩效工作的专业性； 2、预算编制在科学性和合理性上还需进一步加强； 3、是预算不能按时拨付导致项目无法正常进行。综合性价结论是 1. 项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要； 2. 项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况； 3. 项目的申报、审核机制完善； 4. 未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

（一）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、公正的反映。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

2. 评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具,一般遵循以下原则:

(1) 相关性原则:绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则:应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则:对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则:绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合,能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则:绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行,数据的获得应当考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。本项目的评价指标体系建立如下表所示。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
------	------	------	------	------

决策	项目立项	立项依据		
----	------	------	--	--

充分性	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。	评价要点:		
-----	---	-------	--	--

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；

- ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
- 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；
- 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。

立项程序

规范性 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。 评价要点：

- ①项目是否按照规定的程序申请设立；
- ②审批文件、材料是否符合相关要求；
- 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。

绩效目标 绩效目标

合理性 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。 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；
- ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
- ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
- ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

决策 绩效目标 绩效指标

明确性 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。 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。

资金投入 预算编制

科学性 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。 评价要点：

- ①预算编制是否经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容是否匹配；
- ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
- 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。

资金分配

合理性 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。 评价要点：

- ①预算资金分配依据是否充分；
- 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。

过程 资金管理 资金到位率 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。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

预算执行率 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。 $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

过程 资金管理 资金使用

合规性 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。 评价要点：

- 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规定的规定；
- ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
- ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
- ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施 管理制度

健全性 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。 评价要点：

- ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
- ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

制度执行

有效性 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。 评价要点：

- ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
- ②项目调整及支出调整手续是否完备；
- 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；

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。
产出 产出数量 清掏疏通管线长度 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。

实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

清掏疏通检查井

清掏疏通的垃圾吨数

产出质量 更换排水井质量 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

产出时效 12319 对故障接单及时率考评 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

产出成本 项目预算控制率 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

效益 社会效益指标 保障全市排水管网安全运行 项目实施所产生的效益。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

满意度指标完成情况分析 满意度指标 12319 对故障处置满意率回馈 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3. 评价方法

《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

根据本项目排水管网运行维护费的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4. 评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

- 《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）
- 《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效管理暂行办法〉

的通知》（乌财预〔2018〕56号）

《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

•《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

•《乌鲁木齐城市排水管理条例》

《关于下发〈乌鲁木齐水业集团有限公司供排水管理办法实施细则（试行）〉的通知》（水业集团行发〔2015〕25号）

•《关于印发〈乌鲁木齐水业集团有限公司资金支出联签管理办法〉的通知》（水业集团行发〔2020〕6号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年排水管网运行维护费进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率

决策 项目立项 立项依据充分性 4 4 100%

立项程序规范性 4 4 100%

绩效目标 绩效目标合理性 3 3 100%

绩效指标明确性 3 3 100%

资金投入 预算编制科学性 3 3 100%

资金分配合理性 3 3 100%

过程 资金管理 资金到位率 5 5 100%

预算执行率 5 5 100%

资金使用合规性 3 3 100%

组织实施 管理制度健全性 3 3 100%

制度执行有效性 4 4 100%

产出 产出数量 清掏疏通管线长度 5 5 100%

清掏疏通检查井 5 5

清掏疏通的垃圾吨数 5 5

产出质量 更换排水井质量 10 10 100%

产出时效 12319 对故障接单及时率考评 5 5 100%

产出成本 项目预算控制率 10 10 100%

效益 项目效益 保障全市排水管网安全运行 20 20 100%

满意度指标完成情况分析 满意度指标 12319 对故障处置满意率回馈 10 10 100%

(二) 主要绩效

该项目资金市财政未按年初预算全额拨付，全年预算为 3,176.7 万元，2023 年实际拨付 3,176.7 万元，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，清掏疏通管线长度

2301.8463 公里，清掏疏通检查井 35849 座，清掏疏通的垃圾吨数 686.1 吨，对于财政返还的排水运行费，全部用于日常排水堵塞故障，确保为全市广大各族市民提供良好的环境，提高市民满意度，加快水务事业发展，保障城市水务公共安全。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决算指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 20 分。

1. 项目立项

立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、政策要求。根据“市党财办函【2006】24 号《关于返还市水务集团‘排水管网运行维护费’的通知》”，我市供水价格中代收的排水管网运行维护费主要是为满足排水设施维护、疏通、清捞、小型更新改造城市市政排水设施需要，市财政局应及时足额返还水务集团上缴的“排水管网运行维护费”。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目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。因此，立项依据充分，得 4 分。

立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，根据“市党财办函【2006】24 号《关于返还市水务集团‘排水管网运行维护费’的通知》”，同时根据乌发改医价【2017】1124 号《关于调整乌鲁木齐市污水处理收费标准和排水管网维护费的通知》为促进污水防治，改善水环境质量，结合我市实际，经市人民政府同意，决定调整乌鲁木齐市污水处理收费标准和排水管网维护费，2017 年 12 月 1 日起执行。排水

管网维护费、污水处理费征收管理单位要采取有效措施，增强责任，加大排水管网维护费、污水处理费征缴力度，确保足额征收、足额上缴，全额纳入财政预算管理，经乌财农【2023】2号文件《关于2023年市本级部门预算的批复》文件批准，项目系2023年本级资金，共安排预算3410.10万元，于2023年年初部分预算批复项目，故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

2. 绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，指标的设置涵盖了清掏疏通管线长度、清掏疏通检查井、清掏疏通的垃圾吨数、更换排水井质量、12319对故障接单及时率考评、产生的社会效益及12319对故障处置满意率回馈。设置绩效目标指标时，全面考虑了使用资金所进行的工作，从各个方面明确的列出具体工作任务，指标量化率超过70%，能较好的衡量完成情况及进度，指标设立部分参考了上年指标并根据当年实际情况进行调整，指标与项目与资金紧密相连，且均为2022年当年的目标，具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标清掏疏通管线长度、清掏疏通检查井、清掏疏通的垃圾吨数、更换排水井质量、12319对故障接单及时率考评、12319对故障处置满意率回馈，可通过数量指标、质量指标、时效指标和满意度指标予以量化。数量指标由各区排水公司根据实际工作量统计，并统一上报排水公司；质量指标根据最终报告确定是否合格；时效指标和

满意度指标通过 12345 的报告的内容来确定实际完成值;并与当年项目年度计划相对应,故绩效目标明确性指标得分 3 分。

综上,该指标满分 6 分,得分 6 分。

3. 资金投入

预算编制科学性:排水管网运行维护费由水业集团代收并上缴财政的“排水管网运行维护费”,依据“关于返还市水务集团“排水管网运行维护费”的通知”(市党财办函[2006]24 号)文件精神,由市财政按年度足额返还水业集团。预算编制依据为历年上缴财政排水运行费,2022 年上缴排水管网运行维护费 4483.04 万元,经财政局领导及业务科室确认 2023 年年初预算为 3410.10 万元。故预算编制科学性指标得分 3 分。

资金分配合理性:资金主要用于水业集团排水公司管网运营维护及人员经费,排水公司前身为全额拨款事业单位,2005 年改制为国有企业单位。原排水管理处负责城市排水管网及设施的运行维护工作,属公益性单位,资金来源为财政拨款,到位资金全额用于排水管网运营。故资金分配合理性指标得分 3 分。

综上,该指标满分 6 分,得分 6 分。

(二) 项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成,权重为 20 分,实际得分 20 分。

1. 资金管理

资金到位率:2023 年全年预算为 3,176.70 万元。2023 年实际到位了 3,176.70 万元。该项目资金由财政拨付,为了项目更好进行,每月均按要求报支付计划,资金分八批拨付,均为水业集团

排水公司排水运行费，23年2月7日支付344.38万元、23年6月15日支付284.14万元、23年7月14日支付369.25万元、23年7月20日支付205.05万元、23年7月20日支付185.80万元、23年8月23日支付299.98万元、23年12月21日支付638.10万元、23年12月26日支付850万元。资金到位率100%。故资金到位率指标得分5分。

预算执行率：排水管网运行维护费共到位3176.70万元，使用如下：人员费用共计2237.72万元，维修、维护费用210.05万元，其他费用728.93万元。因排水管网维护运营，属公益性项目，恳请财政按照相关文件全额拨付排水运行费，保障城市排水工作正常进行。排水运行费共到位3176.70万元，预算也执行了3176.70万元。故预算执行率得分为5分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合企业会计准则和乌鲁木齐水业集团有限公司资金支出联签管理办法的规定。同时，资金的拨付有联签程序审批程序，需要根据金额履行领导审核联签手续，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。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分13分。

2. 组织实施

管理制度健全性：已制定相应的财务和业务管理制度。重大项目安排、大额资金使用等“三重一大”事项的决策时，按照《乌鲁木齐水业集团有限公司“三重一大”民主决策》的规定，由集体研究决定。财务管理制度方面，严格按照企业会计制度及《乌

《鲁木齐水业集团有限公司资金支出联签管理办法》执行，防止资金挪用、乱用情况发生。物品采购严格按照《乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司采购管理办法（暂行）》进行采购组织项目开展，实施成本控制。故管理制度健全性得分为 3 分。

制度执行有效性：根据评价小组核查情况，乌鲁木齐水业集团有限公司严格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，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分 4 分。

综上，该指标满分 7 分，得分 7 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重为 40 分，实际得分 40 分。

1. 产出数量

数量指标“清掏疏通管线长度”的目标值是 ≥ 2000 公里，2023 年度我单位实际完成 2301.8463 公里，完成率 115.09%，原因是根据实际排水工作需求及工作计划进行清掏疏通管线，实际超额 15.09%完成目标。

数量指标“清掏疏通检查井”的目标值是 ≥ 33000 座，2023 年度我单位实际完成 35849 座，完成率 108.63%，原因是根据实际排水工作需求及工作计划清掏疏通和检查井，实际超额 8.63%完成目标。

数量指标“清掏疏通的垃圾吨数”的目标值是 ≥ 600 吨，2023 年度我单位实际完成 686.1 吨座，完成率 114.35%，原因是根据实际排水工作需求及工作计划清掏疏通垃圾，实际超额 14.35%

完成目标。

实际完成率：112.69%，故实际完成率得分为15分。

2. 产出质量

质量指标“更换排水井质量”的目标值是“合格”，2023年度我单位实际完成“完全达到预期”。实际完成率：100%。我单位在实施该项目过程中，根据相关质量指标严格要求该项目更换排水井的质量，分值10分，得分10分。

质量达标率得分为10分。

3. 产出时效

12319对故障接单及时率考评：目标值是 $\geq 90\%$ ，2023年度我单位实际完成100%。实际完成率：111.11%。因12319热线整体归并至12345，所以考评反馈结果在12345政务服务热线中心月报中体现，23年12345政务服务中心月报共出6期，前1-4期中均可体现指标中的及时率（月报中为按期处置率，排水公司考核称为及时率），根据1-4期中的按期处置率100%、100%、100%、100%，可以算出年终值100%，分值5分，得分5分。

故完成及时性得分为5分。

4. 产出成本

项目预算控制率：本项目实际支出3176.70万元，无超支情况，项目资金全部完成，得分为10分。

综上，该部分指标满分40分，得分40分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1. 项目效益

(1) 实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“保障全市排水管网安全运行”，指标值：有效保障，实际完成值：完全达到预期。本项目的实施服务于全市人民，为市民提供良好的生活环境。为保障城市排水管网畅通，污水不上路，进行维护保养，清掏疏通。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分 20 分，得分 20 分。

2. 满意度指标完成情况分析

(1) 满意度指标

群众满意度：评价指标“12319 对故障处置满意率回馈”，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：93.79%。通过参考 12345 政务服务热线中心月报的方式进行考评评价，因 12319 热线整体归并至 12345，所以考评反馈结果在 12345 政务服务热线中心月报中体现，23 年 12345 政务服务中心月报共出 6 期，前 1-4 期中均可体现指标中的满意率，根据 1-4 期中的满意率 91.82%、94.06%、96.62%、92.65%，可以算出平均值 93.79%，。故满意度指标得分为 10 分。

综上，该指标满分 10 分，得分 10 分。

五、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

乌鲁木齐排水状况与其他平原地区排水状况不同，我们利用的是重力流进行城市排水，平原地区利用提升泵站进行排水，春秋两季我们对市政管网进行全面清掏疏通，另外排水公司还承担着防

洪排涝工作,针对雨天冒溢点我们采用防跌落井盖和沙袋进行防护,城市排水设施有待提高。

(二) 存在的问题及原因分析

一是进行绩效工作的人员工作效果不如绩效评价组织、专家、高效研究人员,仍需要各部门加强对于绩效工作的学习,提高绩效工作的专业性,需进一步明确部门职能、清晰的对所有工作分工,且绩效工作人员培训和绩效考核的相关制度仍需参考上级部门进行完善。

二是预算编制在科学性和合理性上还需进一步加强。项目目标设定时未能全部采用有代表性的重要指标,未能考虑到预算调整数问题,对于突发情况考虑不足。

三是预算不能按时拨付导致项目无法正常进行。

六、有关建议

一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下,引入社会绩效评价组织、专家、高效研究人员等。严格按照相关规定对外公开,促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中,重视社会公众对绩效评价的监督。要加强部门内部绩效设定及评价人员的培训,提高其指标设计和绩效评价的专业技能,能够更好的使用财政资金执行项目,并在项目各个阶段能进行合理、有效、真实的评价。

二是重视绩效评价中的问题总结。将绩效评价结果进行汇报及沟通,提高各项目管理重视程度,推进部门间的相互学习和相互监督。利用绩效评价结果可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行效率,提高工作人员的工作效率,进而提高社会效益。

三是希望财政能加大资金支持力度,以解决水业集团经营发展中面临的一些自身无法解决的困难和问题,保障公司的日常经营与运转,更好地促进水务事业步入良性发展轨道,确保全市各族市民用水安全。

七、其他需要说明的问题

1. 项目支出政策和路径设计科学,符合实际需要;
2. 项目安排准确,未发现背离项目立项初衷的情况;
3. 项目的申报、审核机制完善;
4. 未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。