

巴音郭楞蒙古自治州 2022 年度 预算绩效评价报告

项目名称：2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目

项目单位：巴音郭楞蒙古自治州水利局

主管部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

委托单位：巴音郭楞蒙古自治州财政局

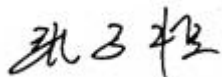
评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司





项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目				评价年度	2022 年
财政局分管 科室	巴音郭楞蒙古自治州财政局经建科			联系人及联系方式	贾建光 13639992999	
项目主管部门	巴音郭楞蒙古自治州水利局			联系人及联系方式	于刚 13899029390	
项目实施单位	巴音郭楞蒙古自治州水利局			联系人及联系方式	刘鲁河 13399755018	
资金来源	本级财政资金拨款					
项目资金 投入总额	88.14	项目资金执行数		71.67	资金执行率	81.31%
发放调查 问卷	21	回收有效问卷	21	满意度情况	99.05%	
采用的评价方 法与评价标准	（一）采用的评价方法：本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地核查法共三种方法进行评价。（具体应用情况详见报告正文） （二）采用的评价标准：本项目评价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。					
绩效评价结果	运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据和访谈获取的信息资料，评价组对 2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 93 分，评价等级为“优”。					
项目主评人 （签字）						



摘 要

一、项目概述

（一）项目概述

根据《关于下达 2022 年自治区安排新建 100 口地下水监测井（站）项目资金预算的通知》（新财农〔2022〕69 号）以及《关于自治区 100 口地下水监测井项目的批复》（新水厅〔2022〕233 号）文件要求，依托现有国家地下水监测系统，通过新建 10 口地下水监测井（站）、升级自治区级地下水监测中心，扩大监测范围、优化站网布局，为优化配置、科学管理、合理利用地下水资源，实现最严格的水资源管理制度，保护生态环境提供技术支撑；为水资源可持续利用和自治区重大战略决策提供基础信息，促进经济社会高质量发展、可持续发展。

（二）项目实施情况

1.项目内容

依托现有国家地下水监测系统，通过新建 10 口地下水监测井（站）、升级自治区级地下水监测中心，扩大监测范围、优化站网布局，为优化配置、科学管理、合理利用地下水资源，实现最严格的水资源管理制度，保护生态环境提供技术支撑；为水资源可持续利用和自治区重大战略决策提供基础信息，促进经济社会高质量发展、可持续发展。2022 年实施轮台县 1 口、且末县 4 口监测井的主体工程建设（一期）。

2.项目规模及范围



本次项目巴州共有 5 口地下监测井。第一期需要完成轮台县和且末县的 5 口监测井；

3.评价时段

本项目资金的评价时段为 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

(三) 绩效目标

1.总目标

通过新建轮台县 1 口、且末县 4 口监测井（站）、升级自治区级地下水监测中心，扩大监测范围、优化站网布局，为优化配置、科学管理、合理利用地下水资源，实现最严格的水资源管理制度，保护生态环境提供技术支撑。

2.年度绩效目标

本次巴州地区新建一期 5 口地下监测井；新建 5 口监测站附属设施；高程引测与坐标测量 5 处；成井水质采样与分析 5 份，岩土样采集分析 5 组。

本项目2021年度绩效目标如下：

表 1-2 2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	巴州地下水监测站个数	=5 个
	数量指标	材料采购、钻井、岩土样采集、测井、排管、封闭止水（组）	=5 组
	数量指标	抽水实验、透水实验、采集水样（组）	=5 组
	数量指标	原始记录表、工程报告书（套）	=5 套
	质量指标	监测站设计合格率	=100%
	质量指标	井深误差	<=5‰
	质量指标	孔深在 100m 深度内孔斜度	<=1.50°
	质量指标	井水含砂量	=0.05%



	质量指标	当向监测井内注入 1m 深井管容积的水量，水位恢复时间	≤15min
	质量指标	现场原始记录合格率	=100%
	质量指标	工程报告书合格率	=100%
	时效指标	年度实施计划	2022 年 12 月 20 日
	成本指标	每口井工程监理费	≤0.37 万元
	成本指标	每口井工程款	≤15.44 万元
	社会效益指标	科学评价地下水，合理地利用地下水资源	效果显著
	社会效益指标	为地质灾害防治和生态环境保护提供科学支持和技术保障。	有所保障
	可持续影响指标	及时掌握地下水动态变化，为新疆水资源的可持续发展提供数据支撑	效果显著
满意度指标	满意度指标	施工人员满意度	≥90%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对 2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 93 分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

1. 资金分配情况

该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 88.14 万元，实际总投入 88.14 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为自治区专项资金。

2. 资金使用情况

该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 88.14 万元，全年执行数 71.67 万元，预算执行率为 81.31%，主要用于：



2022 年实施轮台县 1 口、且末县 4 口监测井的主体工程建设内容。项目资金具体支出情况详见下表。

表 1-1 项目资金支出表

序号	支付内容	支付金额（万元）
1	工程设计费	9.06
2	工程监理费	1.87
3	97%工程款	60.74
	合计	71.67

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

（1）加强组织领导，成立项目工作小组

主管部门领导高度重视，成立项目工作小组。领导的视察可以提供领导更好地理解工程现场的情况，以便更好地做出决策和指导；领导视察可以及时发现工程中的问题和安全隐患，以便及时采取措施，避免问题扩大化；同时促进与其他部门的合作和协调，以确保工程的顺利进行；提高施工单位对工程质量的重视，确保工程质量达到要求，为工程顺利进行起到了积极的促进作用。

（2）跟踪到位，发现问题及时解决

为确保工程进度，由监理单位和巴音郭楞蒙古自治州水利局现场工作人员采取每日分别通报进展情况，并在反映进度的同时及时将存在的问题一并反馈，发现问题及时解决，施工单位发现问题及时上报监理部门和工作小组相关负责人，由项目法人和监理组织有关参建单位技术人员共同研究讨论切实可行的解决方案。便于巴音郭楞蒙古自治州水利局及时协调解决，确保了工程顺利推进。

（3）严格按照各项工程制度有序进行



克服疫情影响，采取政府采购、异地开标等方式，优选项目施工单位和监理单位，为项目实施和资金使用、合法合规确保工程质量奠定了良好基础。工程建设严格按基本建设程序实行项目公示制、资金专账管理制、招投标制、建设监理制，确保工程建设严格按照各项工程制度有序进行。

(4) 严格质控

按照工程质量控制要求，建立健全工程质量检查体系。工程质量控制由施工单位自检、监理单位复检、质量监督单位抽检以及设计单位、建设部门层层把关，确保工程质量达到设计标准。

(5) 提高地下水监测水平，实现水资源可持续利用

完善地下水监测站网和地下水监测工作基础平台，提高地下水监测水平，为自治区及巴州相关部门掌握地下水动态信息，开展水资源调查评价及综合规划提供更加精准的监测数据，指导地下水资源的优化配置，提高水资源管理水平，实现水资源可持续利用，支撑社会经济可持续发展提供技术支撑。

(6) 建立地下水监测站网，实现更大效益

在巴州布设和建立地下水监测站网，开展更为全面的地下水监测，更为全面地掌握地下水动态变化信息，能在地下水资源管理、水旱灾害防御、经济社会发展和人饮安全等领域发挥更大作用、实现更大效益。

(7) 掌握地下水动态变化情况，合理开发利用



在地下水开发利用程度较高的区域、生态环境脆弱区布设和建立地下水监测站网，及时了解和掌握地下水动态变化情况，可为地下水的合理开发利用、生态建设和环境保护提供技术支撑。

（二）存在问题与不足

（1）施工难度大，造成施工工期延长

根据现场调研、访谈，施工过程中由于疫情防控的原因，人员封闭在家，无法正常办公，招投标工作推后，冬季施工难度增加，凿井取水困难，无形中增加了工程量，再加上施工管材要求高，新疆没有生产此类管材的厂家，需从内地购买，冬季大雪封路，道路运输困难等等，造成施工工期延长。

（2）项目部分工程未按计划时间开工、完工

按照项目合同规定，项目开工日期为2022年12月6日，项目完工日期为2022年12月26日。实际开工日期为2022年12月9日，完工日期为2023年1月13日，延长了建设期，未按照项目预期建设开工和完工。按照项目合同资金支付规定，工程完工后，支付合同价的97%，该项目实际完工日期为2023年1月13日，但该项目工程款97%支付的时间均在22年年底，不符合合同约定支付情况。

（3）预算绩效自评工作尚存不全面、不客观的情形。

通过评价组核查 2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目自评表数据，发现填报数据不准确的现象。主要体现在项目绩效设置质量指标“井水含沙量”=0.5%，完成值为 0.5%。根据新建 10 口监测井（站）项目（一期）水含沙量表数据，



实际 5 口监测井（站）“井水含沙量”为 0.03%。对项目完成情况认识不到位，只是按照年初绩效目标表填写相关数据。

（三）建议和改进措施

（1）制定切实可行的实施方案，按期完成

在项目申请得到上级主管部门及财政部门批复后，即投入项目预调研工作，制定切实可行的实施方案，并预判项目可能出现的困难，做好相关应急措施或调整方案。保持工程测算情况与项目工程量的匹配性，避免因计划不合理导致项目延期，确保项目及时完成。深入分析工期延长、施工滞后的原因，应尽快从中协调，保障不影响项目施工进度，按期完成年度计划任务。

（2）加强合同管理制度，保障资金按政府采购合同约定及时支付

项目单位应加强合同管理，完善合同管理制度，项目单位根据合同规定时间开展工程施工，确保工程进度符合合同要求；建立合同履行信息管理台账，掌握合同履行进展状态。财务部门应当在履行相关审核责任基础上按照合同约定办理结算业务，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，及时反馈和采取控制措施，促进合同有效履行。

（3）牢固树立绩效预算管理理念。

积极开展绩效预算管理工作的培训学习活动，着实做好绩效评价工作。营造无绩效不预算的管理理念，强化部门管理的主体责任意识。各部门单位进一步加大绩效评价结果应用的工作力度。



目录

摘 要	1
一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	1
(三) 资金来源及使用情况	2
(四) 项目组织与管理情况	2
(五) 项目绩效目标	4
二、评价工作概述	5
(一) 评价目的与原则	5
(二) 评价方法	5
(三) 绩效评价指标体系	6
(四) 评价组织实施	7
三、评价结论	9
四、绩效评价分析	11
(一) 项目决策情况	11
(二) 项目过程情况	14
(二) 项目产出情况	16
(二) 项目效益情况	21
五、主要经验及存在问题	21
(一) 主要经验及做法	21
(二) 存在问题	23



六、相关建议	24
七、其他需要说明的问题	25
八、绩效评价结果应用建议	25
附件 1 综合评分表	27
附件 2 基础表	46
附件 3 问卷调查报告	47
附件 4 满意度问卷	52
附件 5 项目相关负责人访谈记录	54
附件 6 访谈提纲	60
附件 7 项目现场勘查照片	62



2022 年巴州 2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目预算绩效评价报告

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于 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日对巴音郭楞蒙古自治州水利局负责管理实施的 2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景

根据《关于下达 2022 年自治区安排新建 100 口地下水监测井（站）项目资金预算的通知》（新财农〔2022〕69 号）以及《关于自治区 100 口地下水监测井项目的批复》（新水厅〔2022〕233 号）文件要求，依托现有国家地下水监测系统，通过新建 10 口地下水监测井（站）、升级自治区级地下水监测中心，扩大监测范围、优化站网布局，为优化配置、科学管理、合理利用地下水资源，实现最严格的水资源管理制度，保护生态环境提供技术支撑；为水资源可持续利用和自治区重大战略决策提供基础信息，促进经济社会高质量发展、可持续发展。

（二）项目内容及规模

1. 项目内容

依托现有国家地下水监测系统，通过新建 10 口地下水监测井（站）、升级自治区级地下水监测中心，扩大监测范围、优化站网布局，为优化配置、科学管理、合理利用



地下水资源，实现最严格的水资源管理制度，保护生态环境提供技术支撑；为水资源可持续利用和自治区重大战略决策提供基础信息，促进经济社会高质量发展、可持续发展。2022 年实施轮台县 1 口、且末县 4 口监测井的主体工程建设（一期）内容。

2.项目规模及范围

本次项目巴州共有 5 口地下监测井。第一期需要完成轮台县和且末县的 5 口监测井。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

（三）资金来源及使用情况

1.资金分配情况

该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 88.14 万元，实际总投入 88.14 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为自治区专项资金。

2.资金使用情况

该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 88.14 万元，全年执行数 71.67 万元，预算执行率为 81.31%，主要用于：2022 年实施轮台县 1 口、且末县 4 口监测井的主体工程建设内容。项目资金具体支出情况详见下表。

表 1-1 项目资金支出表

序号	支付内容	支付金额（万元）
1	工程设计费	9.06
2	工程监理费	1.87
3	97%工程款	60.74
	合计	71.67



(四) 项目组织与管理情况

1.项目组织情况:

巴音郭楞蒙古自治州财政局:主要负责审核、批复项目资金的年度预(决)算及项目资金拨付、资金使用的监督管理,根据项目资金预算和项目管理结果及时拨付资金,并对项目资金使用情况进行绩效评价。

巴音郭楞蒙古自治州水利局:主要负责组织项目申报、绩效目标设置和实施,并对项目实施情况进行全过程跟踪问效,负责项目资金支付、使用管理,制定项目资金管理办法,对项目绩效管理工作进行自我评价。

新疆水文水井钻探工程有限公司:负责建设完成5口监测井(站)及附属工程,承担工程质量保修责任。

巴音郭楞蒙古自治州水利水电勘测设计有限责任公司:提供初步工程设计文本和附属设施设计图。

新疆金烨工程项目管理咨询有限公司:严格把好工程质量关,严格按有关规程、规范、设计文件实施监理工作,对监理、设计、施工和有关产品制作单位的质量保证体系进行。

2.资金管理情况

根据《关于印发〈治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉通知》(新财预〔2016〕113号)要求,每月20日前,反馈资金使用情况,填写《农业财政专项资金预算执行情况跟踪反馈表》,项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定,对项目经费使用进行规范管理,财务制度健全、执行严格。资金的拨付



有完整的审批程序和手续,在项目资金拨付和使用过程中,为确保项目资金的安全性,提高项目资金使用效率,严格遵循项目资金的拨付程序。

(五) 项目绩效目标

1.总目标

通过新建轮台县 1 口、且末县 4 口监测井(站)、升级自治区级地下水监测中心,扩大监测范围、优化站网布局,为优化配置、科学管理、合理利用地下水资源,实现最严格的水资源管理制度,保护生态环境提供技术支撑。

2.年度绩效目标

本次巴州地区新建一期 5 口地下监测井;新建 5 口监测站附属设施;高程引测与坐标测量 5 处;成井水质采样与分析 5 份,岩土样采集分析 5 组。

本项目2021年度绩效目标如下:

表 1-2 2022 年自治区新建地下水监测井(站)项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	巴州地下水监测站个数	=5 个
	数量指标	材料采购、钻井、岩土样采集、测井、排管、封闭止水(组)	=5 组
	数量指标	抽水实验、透水实验、采集水样(组)	=5 组
	数量指标	原始记录表、工程报告书(套)	=5 套
	质量指标	监测站设计合格率	=100%
	质量指标	井深误差	<=5‰
	质量指标	孔深在 100m 深度内孔斜度	<=1.50°
	质量指标	井水含砂量	=0.05%
	质量指标	当向监测井内注入 1m 深井管容积的水量,水位恢复时间	<=15min
	质量指标	现场原始记录合格率	=100%



	质量指标	工程报告书合格率	=100%
	时效指标	年度实施计划	2022 年 12 月 20 日
	成本指标	每口井工程监理费	≤0.37 万元
	成本指标	每口井工程款	≤15.44 万元
	社会效益指标	科学评价地下水，合理地利用地下水资源	效果显著
	社会效益指标	为地质灾害防治和生态环境保护提供科学支持和技术保障。	有所保障
	可持续影响指标	及时掌握地下水动态变化，为新疆水资源的可持续发展提供数据支撑	效果显著
满意度指标	满意度指标	施工人员满意度	≥90%

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 2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（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、梳理国家、自治区有关部门制定的该项目相关政策文件：《关于下达 2022 年自治区安排新建 100 口地下水监测井（站）项目资金预算的通知》（新财农〔2022〕69 号）《关于自治区 100 口地下水监测井项目的批复》（新水厅〔2022〕233 号）等，了解项目立项依据的充分性及立项规范性。



社会调查法：指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、问卷调查等方法对本次评价项目的实施方和受益方等进行充分调研，更加充分地掌握项目的内容、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，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出71.67万元。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。该项目工程款97%支付的时间均在22年年底，不符合合同约定支付情况。

（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、项目管理、项目产出、产出效益四部分内容，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。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重



本项目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

本项目评价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，一般通过问卷及访谈采集相关数据，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《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）《项目支出绩效评价管理办法》（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，公司高度重视此次巴音郭楞蒙古自治州财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重



视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组员表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	李刚	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	秦坤鹏	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	喻盼盼	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	梁亚鹏	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	邓静	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
6	杨英	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	张梦梦	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	肖一梅	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日，具体安排如下：

（1）评价实施阶段——2023 年 7 月 7 日前

数据采集（2023 年 7 月 7 日前）。将基础表发送至巴音郭楞蒙古自治州水利局按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2023 年 7 月 14 日前）。根据方案，对预算单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料 & 数据进行分析整理。

（2）报告撰写阶段——2023 年 7 月 23 日前



撰写评价报告（2023 年 7 月 23 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音郭楞蒙古自治州水利局征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2023 年 7 月 31 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交巴音郭楞蒙古自治州财政局，并根据巴音郭楞蒙古自治州财政局的安排与单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对 2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 93% 分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表 3-1。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	19.75	98.75%
项目过程	20	19.25	96.25%
项目产出	50	44	88%
项目效益	10	10	100%
合计	100	93	93%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项 (8)	A101 立项依据充分性	4	充分	充分	4	100%
		A102 立项程序	4	规范	规范	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
	A2 绩效目标 (6)	规范性					
		A201 绩效目标合理性	3	合理	较为合理	2.75	91.67%
		A202 绩效指标明确性	3	明确	明确	3	100%
	A3 资金投入 (6)	A301 预算编制科学性	3	科学	科学	3	100%
		A302 资金分配合理性	3	合理	合理	3	100%
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (12)	B101 资金到位率	4	100%	100%	4	100%
		B102 预算执行率	4	100	81.31%	3.25	81.25%
		B103 资金使用合规性	4	合规	合规	4	100%
	B2 组织实施 (8)	B201 管理制度健全性	4	健全	健全	4	100%
		B202 制度执行有效性	4	执行且有效	执行且有效	4	100%
C 项目产出 (50)	C1 产出数量 (16)	C101 巴州地下水监测站个数	4	=5 个	5 个	4	100%
		C102 材料采购、钻井、岩土样采集、测井、排管、封闭止水 (组)	4	=5 组	5 组	4	100%
		C103 抽水实验、透水实验、采集水样 (组)	4	=5 组	5 组	4	100%
		C104 原始记录表、工程报告书 (套)	4	=5 套	5 套	4	100%
	C2 产出质量 (21)	C201 监测站设计合格率	3	=100%	100%	3	100%
		C202 井深误差	3	<=5‰	0.2‰	3	100%
		C203 孔深在 100m 深度内孔斜度	3	<=1.50°	0.68°	3	100%
		C204 井水含砂量	3	=0.05%	0.03%	0	0%
		C205 当向监测井内注入 1m 深井管容积的水量,	3	<=15min	3min	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		水位恢复时间					
		C206 现场原始记录合格率	3	=100%	100%	3	100%
		C207 工程报告书合格率	3	=100%	100%	3	100%
	C3 产出时效 (3)	C301 年度实施计划	3	2022 年 12 月 20 日	未完成	0	0%
	C4 产出成本(10)	C401 每口井工程监理费	5	≤0.37 万元	0.37 万元	5	100%
		C402 每口井工程款	5	≤12.15 万元	12.15 万元	5	100%
D 项目效益 (10)	D1 实施效益 (5)	D101 提高全疆增设 100 口水监测井 (站) 覆盖率	5	≥5%	5%	5	100%
	D2 满意度 (5)	D201 单位人员满意度	5	≥95%	99.05%	5	100%
总分			100			93	93%

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 19.75 分，得分率 98.75%，具体分析如下：

1.项目立项

(1) 立项依据充分性：

评价组根据相关材料核查①该项目根据《关于下达 2022 年自治区安排新建 100 口地下水监测井 (站) 项目资金预算的通知》(新财农〔2022〕69 号) 以及《关于自治区 100 口地下水监测井项目的批复》(新水厅〔2022〕233 号) 文件精神立项。②符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求。项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配。③项目与项目单位职责密切相关。



综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性：

评价组根据相关材料核查①立项前已经过必要的专家论证、集体决策等，保障了程序的规范性。②项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目符合规定程序③审批文件和材料合规完整。项目的审批文件、材料符合相关要求。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性：

评价组根据相关材料核查①设立了总目标和年度目标，年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。②再根据项目年度目标完整、明确、合理、可衡量和总目标相关、有时间限制。但因资金下达时间为 2022 年 12 月资金到位晚，加上冬季施工难度增加，凿井取水困难，且道路运输困难等，造成施工工期延长。项目在 2022 年 12 月 31 日前尚未开展建设水井监测站，故项目目标可实现程度较低。



综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 2.75 分，得分率 91.67%。

（2）绩效指标明确性：

评价组根据相关材料核查发现①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 7 条，三级指标共 18 条，其中量化指标条数共 14 条，得 0.9 分。②所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1.2 分。③项目目标任务数或计划数相对应，得 0.9 分。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性：

评价组根据相关材料核查发现，①预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。确保科学、合理、严谨的编制预算，提高预算资金使用效益和使用效率，做到有计划、有落实、有监督、有考核，得 1.5 分。②预算编制细化，得 1.5 分。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）资金分配合理性：

评价组根据相关材料核查发现，①资金分配依据充分，得 1.5 分。②资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理。加强资金支出过程监督管理工作，做到



专款专用，使支出有据可依，有据可评，确保资金支出实现预期目标，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化，得 1.5 分。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 19.25 分，得分率 96.25%，具体分析如下：

1.资金管理

（1）资金到位率：

评价组根据相关材料核查发现，本项目预算 88.14 万元，财政资金及时足额到位，到位率 100%，预算资金按计划进度执行。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（2）预算执行率：

评价组根据相关材料核查发现，预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出 71.67 万元，预算执行率为 81.31%。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 3.25 分，得分率 81.25%。

（3）资金使用合规性：

评价组根据相关材料核查发现，资金使用符合该项目的立项批复。项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。资金



的拨付有完整的审批程序和手续。根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用合规得满分。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性：

评价组根据相关材料核查发现，已制定或具有相应的财务《会计岗位职责制度》《财务人员岗位责任制度》《巴州水利局财务内部管理制度》和《巴州水利局项目管理制度》

②项目实施单位的财务和业务管理制度健全、合法、合规、完整。能够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。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性：

评价组根据相关材料核查发现，①实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定，得 1 分。②项目调整及支出调整手续完备，得 1 分。③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 1 分。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，前期工作中资料收集、调研，开展现状和问题分析，提供项目开展过程的跟踪、检查等相关材料，得 1 分。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。



（二）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 50 分，绩效评价得分 44 分，得分率 88%，具体分析如下：

1.产出数量

（1）巴州地下水监测站个数：

评价组根据相关材料核查发现，2023 年 1 月 13 日完成轮台县和且末县的 5 口监测井工程建设；2023 年 3 月 7 日进行了《巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目（一期）》工程验收并出具工程报告。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（2）材料采购、钻井、岩土样采集、测井、排管、封闭止水（组）：

评价组根据相关材料核查发现，通过查证取样记录、新疆兆康工程检测服务有限公司滤料筛分试验报告、广东省质量监督不锈钢建筑装饰材料检验站（佛山）检验报告等材料数据，分别出具了 5 口监测井（站）：原材料/中间产品进场报验单、监测钻探班报表、监测井岩（土）样采集表、监测井电测井记录表、监测井排管记录表、监测井填砾（止水）结构记录表。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（3）抽水实验、透水实验、采集水样（组）：



评价组根据相关材料核查发现，完成了监测井透水灵敏度试验记录表、监测井抽水试验观测记录表、监测站地下水采样记录表共计 5 组数据。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（4）原始记录表、工程报告书（套）：

评价组根据相关材料核查发现，完成了监测井附属设施工程报告书、高程引测与坐标测量成果报告书、监测井工程报告书、巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目监测站施工原始记录簿 5 套资料。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

2.产出质量

（1）监测站设计合格率：

评价组根据相关材料核查发现，监测站设计经过设计校审及确认，且无设计变更，监测站设计合格率为 100%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）井深误差：

评价组根据相关材料核查发现，巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目（一期）井深误差表：65282501 号井深误差 0.2‰、65282502 号井深误差 0‰、65282503 号井深误差 0‰、65282504 号井深误差 0.2‰、65282201 号井深误差 0.2‰，均小于 5‰。



综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(3) 孔深在 100m 深度内孔斜度：

巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目（一期）深度内孔斜度表：65282501 孔深在 100m 深度内孔斜度 0.65° 、65282502 号孔深在 100m 深度内孔斜度 0.53° 、65282503 号孔深在 100m 深度内孔斜度 0.58° 、65282504 号孔深在 100m 深度内孔斜度 0.68° 、65282201 号孔深在 100m 深度内孔斜度 0.45° ，均小于 1.50° 。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(4) 井水含砂量：

评价组根据相关材料核查发现，巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目（一期）水含沙量表：65282501 号井水含沙量 0.03%、65282502 号井水含沙量 0.03%、65282503 号井水含沙量 0.03%、65282504 号井水含沙量 0.03%、65282201 号井水含沙量 0.03%，与井水含砂量 0.05% 存在偏差。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 0 分，得分率 0%。

(5) 当向监测井内注入 1m 深井管容积的水量，水位恢复时间：

评价组根据相关材料核查发现，巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目（一期）当向监测井内注入 1m 深



井管容积的水量，水位恢复时间表：65282501 号当向监测井内注入 1m 深井管容积的水量，水位恢复时间 3min；65282502 号当向监测井内注入 1m 深井管容积的水量，水位恢复时间 3min；65282503 号当向监测井内注入 1m 深井管容积的水量，水位恢复时间 3min；65282504 号当向监测井内注入 1m 深井管容积的水量，水位恢复时间 3min；65282201 号当向监测井内注入 1m 深井管容积的水量，水位恢复时间 3min；均小于 15min。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（6）现场原始记录合格率：

评价组根据相关材料核查发现，巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目（一期）现场原始记录合格率表：65282501 号现场原始记录合格率 100%；65282502 号现场原始记录合格率 100%；65282503 号现场原始记录合格率 100%；65282504 号现场原始记录合格率 100%、65282201 号现场原始记录合格率 100%，以上 5 口监测井（站）现场原始记录合格率均为 100%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（7）工程报告书合格率：

评价组根据巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目（一期）工程报告书合格率表相关材料核查发现，65282501 号工程报告书合格率 100%；65282502 号工程报告



书合格率 100%；65282503 号工程报告书合格率 100%；
65282504 号工程报告书合格率 100%；65282201 号工程报告书合格率 100%，以上 5 口监测井（站）工程报告书合格率均为 100%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

3.产出时效

（1）年度实施计划：

评价组根据相关材料核查发现，巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目（一期）计划完成时间：2022 年 12 月 20 日，实际施工完成时间为 2023 年 1 月 13 日，项目验收时间为 2023 年 3 月 7 日，年度实施计划未按期完成。
综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 0 分，得分率 0%。

4 产出成本

（1）每口井工程监理费：

评价组根据支付凭证和项目支出明细表等相关材料核查，监理共计支付 1.87 万元，每口井工程监理费 0.37 万元。
综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（2）每口井工程款：

评价组根据支付凭证和项目支出明细表等相关材料核查，监理共计支付 60.74 万元，每口井工程款 12.15 万元。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分。



（二）项目效益情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 10 分，绩效评价得分 10 分，得分率 100%，具体分析如下：

1.项目效益

（1）提高全疆增设 100 口水监测井（站）覆盖率：

评价组根据验收报告及工程结算书等相关材料核查，已完成巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口水监测井（站）项目（一期）5 口水监测井（站）工程建设，为提高全疆增设 100 口水监测井（站）覆盖率达到 5%。于 2023 年 1 月 13 日率先在全疆完成了监测井的凿井工作，得到了自治区水利厅的表扬。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2.满意度

（1）单位人员满意度：

评价组根据相关材料核查及现场调研制作项目满意度调查问卷报告，根据 21 份样本分析，该项目单位人员满意度为 99.05%，得 5 分。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

五、主要经验及存在问题

（一）主要经验及做法

主管部门领导高度重视，成立项目工作小组。领导的视察可以提供领导更好地理解工程现场的情况，以便更好地做出决策和指导；领导视察可以及时发现工程中的问题和安全隐患，以便及时采取措施，避免问题扩大化；同时促进与其



他部门的合作和协调，以确保工程的顺利进行；提高施工单位对工程质量的重视，确保工程质量达到要求，为工程顺利进行起到了积极的促进作用。

(2) 跟踪到位，发现问题及时解决

为确保工程进度，由监理单位和巴音郭楞蒙古自治州水利局现场工作人员采取每日分别通报进展情况，并在反映进度的同时及时将存在的问题一并反馈，发现问题及时解决，施工单位发现问题及时上报监理部门和工作小组相关负责人，由项目法人和监理组织有关参建单位技术人员共同研究讨论切实可行的解决方案。便于巴音郭楞蒙古自治州水利局及时协调解决，确保了工程顺利推进。

(3) 严格按照各项工程制度有序进行

克服疫情影响，采取政府采购、异地开标等方式，优选项目施工单位和监理单位，为项目实施和资金使用、合法合规确保工程质量奠定了良好基础。工程建设严格按基本建设程序实行项目公示制、资金专账管理制、招投标制、建设监理制，确保工程建设严格按照各项工程制度有序进行。

(4) 严格质控

按照工程质量控制要求，建立健全工程质量检查体系。工程质量控制由施工单位自检、监理单位复检、质量监督单位抽检以及设计单位、建设部门层层把关，确保工程质量达到设计标准。

(5) 提高地下水监测水平，实现水资源可持续利用



完善地下水监测站网和地下水监测工作基础平台，提高地下水监测水平，为自治区及巴州相关部门掌握地下水动态信息，开展水资源调查评价及综合规划提供更加精准的监测数据，指导地下水资源的优化配置，提高水资源管理水平，实现水资源可持续利用，支撑社会经济可持续发展提供技术支撑。

（6）建立地下水监测站网，实现更大效益

在巴州布设和建立地下水监测站网，开展更为全面的地下水监测，更为全面地掌握地下水动态变化信息，能在地下水资源管理、水旱灾害防御、经济社会发展和人饮安全等领域发挥更大作用、实现更大效益。

（7）掌握地下水动态变化情况，合理开发利用

在地下水开发利用程度较高的区域、生态环境脆弱区布设和建立地下水监测站网，及时了解和掌握地下水动态变化情况，可为地下水的合理开发利用、生态建设和环境保护提供技术支撑。

（二）存在问题

（1）施工难度大，造成施工工期延长

根据现场调研、访谈，施工过程中由于疫情防控的原因，人员封闭在家，无法正常办公，招投标工作推后，冬季施工难度增加，凿井取水困难，无形中增加了工程量，再加上施工管材要求高，新疆没有生产此类管材的厂家，需从内地购买，冬季大雪封路，道路运输困难等等，造成施工工期延长。

（2）项目部分工程未按计划时间开工、完工



按照项目合同规定，项目开工日期为2022年12月6日，项目完工日期为2022年12月26日。实际开工日期为2022年12月9日，完工日期为2023年1月13日，延长了建设期，未按照项目预期建设开工和完工。按照项目合同资金支付规定，工程完工后，支付合同价的97%，该项目实际完工日期为2023年1月13日，但该项目工程款97%支付的时间均在22年年底，不符合合同约定支付情况。

（3）预算绩效自评工作尚存不全面、不客观的情形。

通过评价组核查2022年自治区新建地下水监测井（站）项目自评表数据，发现填报数据不准确的现象。主要体现在项目绩效设置质量指标“井水含沙量”=0.5%，完成值为0.5%。根据新建10口监测井（站）项目（一期）水含沙量表数据，实际5口监测井（站）“井水含沙量”为0.03%。对项目完成情况认识不到位，只是按照年初绩效目标表填写相关数据。

六、相关建议

（1）制定切实可行的实施方案，按期完成

在项目申请得到上级主管部门及财政部门批复后，即投入项目预调研工作，制定切实可行的实施方案，并预判项目可能出现的困难，做好相关应急措施或调整方案。保持工程测算情况与项目工程量的匹配性，避免因计划不合理导致项目延期，确保项目及时完成。深入分析工期延长、施工滞后的原因，应尽快从中协调，保障不影响项目施工进度，按期完成年度计划任务。



(2) 加强合同管理制度，保障资金按政府采购合同约定及时支付

项目单位应加强合同管理，完善合同管理制度，项目单位根据合同规定时间开展工程施工，确保工程进度符合合同要求；建立合同履行信息管理台账，掌握合同履行进展状态。财务部门应当在履行相关审核责任基础上按照合同约定办理结算业务，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，及时反馈和采取控制措施，促进合同有效履行。

(3) 牢固树立绩效预算管理工作理念。

积极开展绩效预算管理工作的培训学习活动，着实做好绩效评价工作。营造无绩效不预算的管理理念，强化部门管理的主体责任意识。各部门单位进一步加大绩效评价结果应用的工作力度。

七、其他需要说明的问题

为了准确反映项目管理情况及实施效果，评价组根据2022年自治区新建地下水监测井（站）项目负责人提供所需的项目材料，评价小组也已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据。针对上述情况，评价组在对有限的数据进行分析的基础上，结合应有的职业判断，对相关部门以及对本项目的实施效果进行了客观评价。

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。

八、绩效评价结果应用建议

(一) 绩效结果挂钩次年预算资金安排



根据《关于下达 2022 年自治区安排新建 100 口地下水监测井（站）项目资金预算的通知》（新财农〔2022〕69 号）以及《关于自治区 100 口地下水监测井项目的批复》（新水厅〔2022〕233 号）文件要求，通过新建 10 口地下水监测井（站）、升级自治区级地下水监测中心。项目进行综合性绩效评价结论为“优秀”。该项目为水资源可持续利用和自治区重大战略决策提供基础信息，促进经济社会高质量发展、可持续发展。因此予以资金优先保障。

（二）绩效结果挂钩整改措施

（1）通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进。

（2）利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

以上由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理。

（三）绩效结果挂钩报告公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由巴音郭楞蒙古自治州财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。



附件 1 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	评价标准	评分过程	得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项 (8)	A101 立项 依据充分性	(4)	考察项目立 项的依据文 件是否充分， 是否与国家 和地区的战 略目标、发展 计划以及部 门的基本职 能和工作计 划相适应。	充分	通用标准	考察①有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占 1/3 权重，符合得该项权重分，不符合不得分。	评价组根据相关材料核查①该项目根据《关于下达 2022 年自治区安排新建 100 口地下水监测井(站)项目资金预算的的通知》（新财农〔2022〕69 号）以及《关于自治区 100 口地下水监测井项目的批复》（新水厅〔2022〕233 号）文件精神立项。②符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求。项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配。③项目与项目单位职责密切相关。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分。	4	100%



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	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A102 立项程序规范性	(4)	项目的申请、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	考察三点:①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等;②项目立项是否符合规定程序;③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的100%,缺①扣权重分的40%,缺②扣权重分的30%,缺③扣权重分的30%。	评价组根据相关材料核查①立项前已经过必要的专家论证、集体决策等,保障了程序规范性。②项目申请、设立过程符合要求,严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料;根据决算依据编制工作计划和经费预算,经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划,确定最终预算方案。项目符合规定程序③审批文件和材料合规完整。项目的审批文件、材料符合相关要求。综上所述,该指标分值4分,根据评分标准得4分。	4	100%
	A2 绩效目标(6)	A201 绩效目标	(3)	考察是否设立了项目总	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得20%的权重分	评价组根据相关材料核查①设立了总目标	2.75	91.67%



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	评价标准	评分过程	得分	得分率
		合理性		目标及年度目标,以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。			(两项各占 10%的权重分); ②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制,每符合一项,再得 1/6 的剩余权重分。	和年度目标,年初结合实际工作内容设定绩效目标,绩效目标依据充分,符合客观实际,能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。②再根据项目年度目标完整、明确、合理、可衡量和总目标相关、有时间限制。但因资金下达时间为 2022 年 12 月资金到位晚,加上冬季施工难度增加,凿井取水困难,且道路运输困难等,造成施工工期延长。项目在 2022 年 12 月 31 日前尚未开展建设水井监测站,故项目目标可实现程度较低。综上所述,该指标分值 3 分,根据评分标准得 2.75 分。		



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	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A202 绩效指标明确性	(3)	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确细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,满足得30%权重分,不满足得零分; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,满足得40%权重分,不满足得零分; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应,满足得30%权重分,不满足得零分。	评价组根据相关材料核查发现①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,一级指标共3条,二级指标共7条,三级指标共18条,其中量化指标条数共14条,得0.9分。②所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得1.2分。③项目目标任务数或计划数相对应,得0.9分。综上所述,该指标分值3分,根据评分标准得3分。	3	100%
	A3 资金投入(6)	A301 预算编制科学性	(3)	考察预算编制是否科学、合理,是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理;②预算编制细化;以上两项各占50%的权重分,满足则得分,否则扣除对应权重分。	评价组根据相关材料核查发现,①预算编制经过科学论证,提供充分的测算依据佐证资料,预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。确保科学、	3	100%



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	评价标准	评分过程	得分	得分率
								合理、严谨的编制预算，提高预算资金使用效益和使用效率，做到有计划、有落实、有监督、有考核，得 1.5 分。②预算编制细化，得 1.5 分。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分。		
		A302 资金分配合理性	(3)	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	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。以上两项各占 50% 的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	评价组根据相关材料核查发现，①资金分配依据充分，得 1.5 分。②资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理。加强资金支出过程监督管理工作，做到专款专用，使支出有据可依，有据可评，确保资金支出实现预期目标，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化，得 1.5 分。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分。	3	100%



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	评价标准	评分过程	得分	得分率
								所述, 该指标分值 3 分, 根据评分标准得 3 分。		
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (12)	B101 资金 到位率	(4)	反映项目预算资金的实际到位情况; 资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	资金到位率达 100% 则得满分, 低于则每降低 1% 扣相应权重的 5%, 扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现, 本项目总 88.14 万元, 财政资金及时足额到位, 到位率 100%, 预算资金按计划进度执行。综上所述, 该指标分值 4 分, 根据评分标准得 4 分。	4	100%
		B102 预算 执行率	(4)	反映项目预算资金的实际执行情况; 预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	预算执行率达 100% 则得满分, 低于则每降低 1% 扣相应权重的 5%, 扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现, 预算编制较为详细, 项目资金支出总体能够按照预算执行, 预算资金支出 71.67 万元, 预算执行率为 81.31%。综上所述, 该指标分值 4 分, 根据评分标准得 3.25 分。	3.25	81.25%



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	评价标准	评分过程	得分	得分率
		B103 资金使用合规性	(4)	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	资金使用合规得满分，不合格得零分。	评价组根据相关材料核查发现，资金使用符合该项目的立项批复。项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用合规得满分。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分。	4	100%
	B2 组织实施(8)	B201 管理制度健全性	(4)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察实施单位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。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	评价组根据相关材料核查发现，已制定或具有相应的财务《会计岗位职责制度》《财务人员岗位责任制》《巴州水利局财务内部管理制度》和《巴州水利局项目管理制度》②项目实施单位的财务和业务管理制度健全、合法、合规、完整。能够反	4	100%



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	评价标准	评分过程	得分	得分率
								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，综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分。		
		B202 制度执行有效性	(4)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位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。以上两项各占25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	评价组根据相关材料核查发现，①实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分。②项目调整及支出调整手续完备，得1分。③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，前期工作中资料收集、调研，开展现状和问题分析，提供项目开展过程的跟踪、检查等相关材料，得1分。综上所述，该指标分	4	100%



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	评价标准	评分过程	得分	得分率
								值 4 分，根据评分标准得 4 分。		
C 项目产出 (50)	C1 产出数量 (16)	C101 巴州地下水监测站个数	(4)	项目巴州地下水监测站个数情况	=5 个	通用标准	考察：项目巴州地下水监测站个数情况；达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现，2023 年 1 月 13 日完成轮台县和且末县的 5 口监测井工程建设；2023 年 3 月 7 日进行了《巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目（一期）》工程验收并出具工程报告。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分。	4	100%
		C102 材料采购、钻井、岩土样采集、测井、排管、封闭止水（组）	(4)	项目材料采购、钻井、岩土样采集、测井、排管、封闭止水（组）情况	=5 组	通用标准	考察：项目材料采购、钻井、岩土样采集、测井、排管、封闭止水（组）情况；达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现，通过见证取样记录、新疆兆康工程检测服务有限公司滤料筛分试验报告、广东省质量监督不锈钢建筑装饰材料检验站（佛山）检验报告等材料数据，分别出具了 5 口监测井	4	100%



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	评价标准	评分过程	得分	得分率
								(站): 原材料/中间产品进场报验单、监测钻探班报表、监测井岩(土)样采集表、监测井电测井记录表、监测井排管记录表、监测井填砾(止水)结构记录表。综上所述, 该指标分值4分, 根据评分标准得4分。		
		C103 抽水实验、透水实验、采集水样(组)	(4)	项目抽水实验、透水实验、采集水样(组)情况	=5 组	通用标准	考察: 项目抽水实验、透水实验、采集水样(组)情况; 达到目标值得满分, 未达到目标值按比例扣分, 扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现, 完成了监测井透水灵敏度试验记录表、监测井抽水试验观测记录表、监测站地下水采样记录表共计5组数据。综上所述, 该指标分值4分, 根据评分标准得4分。	4	100%
		C104 原始记录表、工程报告书(套)	(4)	项目原始记录表、工程报告书(套)情况	=5 套	通用标准	考察: 项目原始记录表、工程报告书(套)情况; 达到目标值得满分, 未达到目标值按比例扣	评价组根据相关材料核查发现, 完成了监测井附属设施工程报告书、高程引测与坐	4	100%



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	评价标准	评分过程	得分	得分率
							分，扣完为止。	标测量成果报告书、监测井工程报告书、巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目监测站施工原始记录簿 5 套资料。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分。		
	C2 产出质量 (21)	C201 监测站设计合格率	(3)	项目监测站设计合格率情况	=100%	通用标准	考察：项目监测站设计合格率情况；达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现，监测站设计经过设计校审及确认，且无设计变更，监测站设计合格率为 100%。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分。	3	100%
		C202 井深误差	(3)	项目井深误差情况	≤5‰	通用标准	考察：项目井深误差情况；达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现，巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目（一期）井深误差表：65282501 号井深误差 0.2‰；65282502 号井深误差 0‰；	3	100%



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	评价标准	评分过程	得分	得分率
								65282503 号井深误差 0‰; 65282504 号井深误差 0.2‰; 65282201 号井深误差 0.2‰, 均小于 5‰。综上所述, 该指标分值 3 分, 根据评分标准得 3 分。		
		C203 孔深在 100m 深度内孔斜度	(3)	项目孔深在 100m 深度内孔斜度情况	$\leq 1.50^\circ$	通用标准	考察: 项目孔深在 100m 深度内孔斜度情况; 达到目标值得满分, 未达到目标值按比例扣分, 扣完为止。	巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井(站)项目(一期)深度内孔斜度表: 65282501 孔深在 100m 深度内孔斜度 0.65° ; 65282502 号孔深在 100m 深度内孔斜度 0.53° ; 65282503 号孔深在 100m 深度内孔斜度 0.58° ; 65282504 号孔深在 100m 深度内孔斜度 0.68° ; 65282201 号孔深在 100m 深度内孔斜度 0.45° , 均小于 1.50° 。综上所述, 该	3	100%



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	评价标准	评分过程	得分	得分率
								指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分。		
		C204 井水含砂量	(3)	项目井水含砂量情况	=0.05%	通用标准	考察：项目井水含砂量情况；达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现，巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目（一期）水含沙量表：65282501 号井水含沙量 0.03%；65282502 号井水含沙量 0.03%；65282503 号井水含沙量 0.03%；65282504 号井水含沙量 0.03%；65282201 号井水含沙量 0.03%，与井水含砂量 0.05%存在偏差。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 0 分。	0	0%
		C205 当向监测井内注入 1m 深井管容积的水量，	(3)	项目当向监测井内注入 1m 深井管容积的水量，水	≤15min	通用标准	考察：项目当向监测井内注入 1m 深井管容积的水量，水位恢复时间情况；达到目标值得满	评价组根据相关材料核查发现，巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目	3	100%



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	评价标准	评分过程	得分	得分率
		水位恢复时间		位恢复时间情况			分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	（一期）当向监测井内注入 1m 深井管容积的水量，水位恢复时间表：65282501 号当向监测井内注入 1m 深井管容积的水量，水位恢复时间 3min；65282502 号当向监测井内注入 1m 深井管容积的水量，水位恢复时间 3min；65282503 号当向监测井内注入 1m 深井管容积的水量，水位恢复时间 3min；65282504 号当向监测井内注入 1m 深井管容积的水量，水位恢复时间 3min；65282201 号当向监测井内注入 1m 深井管容积的水量，水位恢复时间 3min，均小于 15min。综上所述，该指标分值 3 分，根		



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	评价标准	评分过程	得分	得分率
								据评分标准得 3 分。		
		C206 现场原始记录合格率	(3)	项目现场原始记录合格率情况	=100%	通用标准	考察：项目现场原始记录合格率情况；达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现，巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目（一期）现场原始记录合格率表： 65282501 号现场原始记录合格率 100%； 65282502 号现场原始记录合格率 100%； 65282503 号现场原始记录合格率 100%； 65282504 号现场原始记录合格率 100%； 65282201 号现场原始记录合格率 100%， 以上 5 口监测井（站）现场原始记录合格率均为 100%。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分。	3	100%
		C207 工程报告合格率	(3)	项目工程报告合格率	=100%	通用标准	考察：项目工程报告合格率情况；达到目标	评价组根据巴音郭楞蒙古自治州新建 10	3	100%



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	评价标准	评分过程	得分	得分率
				情况			值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	口监测井（站）项目（一期）工程报告书合格率表相关材料核查发现，65282501号工程报告书合格率100%；65282502号工程报告书合格率100%；65282503号工程报告书合格率100%；65282504号工程报告书合格率100%；65282201号工程报告书合格率100%；以上5口监测井（站）工程报告书合格率均为100%。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分。		
	C3 产出时效 (3)	C301 年度实施计划	(3)	项目年度实施计划情况	2022 年 12 月 20 日	通用标准	考察：项目年度实施计划情况；达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现，巴音郭楞蒙古自治州新建10口监测井（站）项目（一期）计划完成时间：2022年12月20	0	0%



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	评价标准	评分过程	得分	得分率
								日，实际施工完成时间为 2023 年 1 月 13 日，项目验收时间为 2023 年 3 月 7 日，年度实施计划未按期完成。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 0 分。		
	C4 产出成本 (10)	C401 每口井工程监理费	(5)	项目每口井工程 监 理 费 情况	≤ 0.37 万元	通用标准	考察：项目每口井工程 监 理 费 情况；达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据支付凭证和项目支出明细表等相关材料核查，监理共计支付 1.87 万元，每口井工程 监 理 费 0.37 万元。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分。	5	100%
		C402 每口井工程款	(5)	项目每口井工程 款 情况	≤ 12.15 万元	通用标准	考察：根据合同项目完成后支付合同价的 97%，质保期满一年后，支付剩余的 3% 质保金。项目每口井工程款情况；达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据支付凭证和项目支出明细表等相关材料核查，监理共计支付 60.74 万元，每口井工程 监 理 费 12.15 万元。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分。	5	100%



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	评价标准	评分过程	得分	得分率
D 项目效益 (10)	D1 实施效益 (5)	D101 提高全疆增设 100 口水监测井(站)覆盖率	(5)	项目提高全疆增设 100 口水监测井(站)覆盖率情况	5%	通用标准	考察：项目提高全疆增设 100 口水监测井(站)覆盖率情况；达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据验收报告及工程结算书等相关材料核查，已完成巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井(站)项目(一期)5 口监测井(站)工程建设，为提高全疆增设 100 口水监测井(站)覆盖率达到 5%。于 2023 年 1 月 13 日率先在全疆完成了监测井的凿井工作，得到了自治区水利厅的表扬。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分。	5	100%
	D2 满意度(5)	D201 单位人员满意度	5	项目单位人员满意度情况	≥95%	通用标准	考察：项目单位人员满意度情况；达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据相关材料核查及现场调研制作项目满意度调查问卷报告，根据 21 份样本分析，该项目单位人员满意度为 99.05%，得 5 分。综上所述，该指标分值 5 分，根	5	100%



新疆财讯睿智信息咨询有限公司

Xinjiang Caixun Ruizhi Information Consulting Co., Ltd

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	评价标准	评分过程	得分	得分率
								据评分标准得 5 分。		
总分	100								93	93%



附件 2 基础表

附件 2 基础表

基础表 1 2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目情况表

序号	分类	数量	备注
1	巴州地下水监测站个数	5 个	各指标数量完成情况需提供相关材料原件或复印件进行证明
2	材料采购、钻井、岩土样采集、测井、排管、封闭止水（组）	5 组	
3	抽水实验、透水实验、采集水样（组）	5 组	
4	原始记录表、工程报告书（套）	5 套	
5	监测站设计合格率	100%	
6	井深误差	5‰	
7	孔深在 100m深度内孔斜度	1.50°	
8	井水含砂量	0.05%	
9	当向监测井内注入 1m深井管容积的水量，水位恢复时间	15min	
10	现场原始记录合格率	100%	
11	工程报告书合格率	100%	
13	项目完工时间	2023 年 3 月 30 日前	
14	工程监理费	1.87 万	
15	工程款	726875.74 元	
16	工程设计款	9.06 万	
17	巴州新增 100 口水监测井（站）覆盖率	5%	
填写单位：巴音郭楞蒙古自治州水利局 填写人： 联系电话：13399707088 填写日期：2023 年 7 月 17 日			

扫描全能王 创建



附件3 问卷调查报告

2022年自治区新建地下水监测井（站）项目 满意度问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为该项目的单位人员

（二）调研内容

1.单选题：

您目前为止在单位的工作年限

2.多选题：

您认为水监测井（站）建设是否提高了科学评价地下水，合理地利用地下水资源水平？

您认为水监测井（站）建设是否为地质灾害防治和生态环境保护提供科学支持和技术保障？

3.满意度问题：

您对本单位执行水监测井（站）建设项目总体满意度评价

您对本单位执行该工作的工作效率满意度评价

您对本单位执行该工作水平的满意度评价

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽查的方式。



三、问卷的发放和回收

发放调查问卷 20 份，回收有效问卷 21 份；

四、调查问卷的信度与效度分析

1. 信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次 2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目满意度问卷的信度为 0.8。

2. 效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属



性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1 与+1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目满意度问卷问卷效度汇总

题目	效度得分
您对本单位执行该工作的工作效率满意度评价	0.89
您对本单位执行水监测井（站）建设项目总体满意度评价	0.94
您对本单位执行该工作水平的满意度评价	0

五、调查问卷的分析

1. 单选题

1) 您目前为止在单位的工作年限



在 21 份有效问卷中,被调查对象中选 3 年以内的比例为 14.29%,选 3—6 年 的比例为 14.29%,选 6—9 年的比例为 4.76%,选 10 年以上的比例为 66.67%。

2.多选题

1) 您认为水监测井(站)建设是否提高了科学评价地下水,合理地利用地下水资源水平?

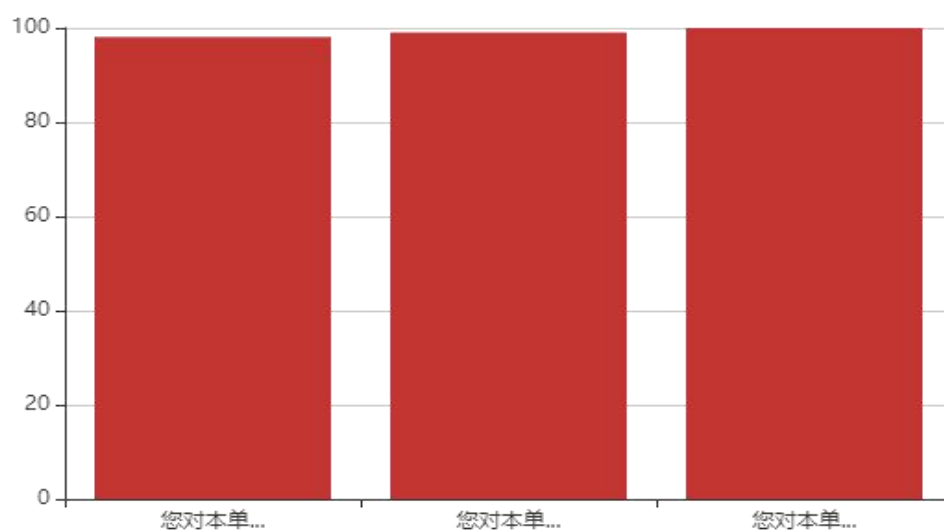
在 21 份有效问卷中,被调查对象中选是的比例为 95.24%,选否的比例为 4.76%。

2) 您认为水监测井(站)建设是否为地质灾害防治和生态环境保护提供科学支持和技术保障?

在 21 份有效问卷中,被调查对象中选有效保障 的比例为 79.17%,选 基本保障 的比例为 20.83%,选无法保障的比例为 0%。

3.满意度题

根据问卷调查显示,受益对象的整体满意程度为 99.05%,满意度水平较好。 调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为:您对本单位执行水监测井(站)建设项目总体满意度评价(98.10%)、您对本单位执行该工作的工作效率满意度评价(99.05%)、您对本单位执行该工作水平的满意度评价(100%)。具体如下图所示。





附件 4 满意度问卷

2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目 满意度问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受巴音郭楞蒙古自治州财政局的委托，我公司对 2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目的单位人员展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2023 年 7 月

一、基本信息

1. 您所在的部门是_____

2.您目前为止在单位的工作年限（ ）

A.3 年以内

B.3—6 年

C.6—9 年

D.10 年以上

二、基本问题（不定项选择题）

1.您认水监测井（站）建设是否提高了科学评价地下水，合理地利用地下水资源水平（ ）

A.有

B.无

2.您认为水监测井（站）建设是否为地质灾害防治和生态环境保护提供科学支持和技术保障（ ）



A.有效保障

B.基本保障

C.无法保障

三、满意度问题

请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，

其中，5分最高，1分最低。

满意度问题	最高 —————→ 最低				
1.您对本单位执行水监测井（站）建设项目总体满意度评价	5	4	3	2	1
2.您对本单位执行该工作的工作效率满意度评价	5	4	3	2	1
3.您对本单位执行该工作水平的满意度评价	5	4	3	2	1
以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因：					

（再次感谢您的支持与配合！）



附件 5 项目相关负责人访谈记录

巴州水利局相关负责人访谈提纲

1. 请您简要谈谈 2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目内容及规模以及具体实施阶段性情况？

一是该项目是为解决目前地下水监测工作存在井（站）密度不足、监测空白区多、监测层位不全等问题，进一步加强地下水监测工作，根据自治区党委专题会议精神，按照水利厅党组要求，在 2021 年水利部组织编制的国家地下水监测二期工程可研报告和现有监测站网的基础上，自治区水文局编写了自治区新建 100 口监测井的工作方案并通过了水利厅的评审后实施的，项目分两期实施，2022 年完成一期轮台、且末县共 5 口井建设任务，计划完成投资 88.14 万元。

二是根据自治区水利厅新建 100 口监测井（站）项目专题工作会议精神，巴州水利局高度重视此项工作，精心组织，2022 年 10 月 13 日成立了由主要领导任组长，分管领导为副组长、相关科室负责人为成员的自治州 10 口地下水监测井（站）项目工作专班，明确了项目法人单位，由州水利综合服务中心统一组织实施，确保了工程顺利推进，为项目建设提供了组织保障；

三是 2022 年 10 月 18 召开巴州新建地下水监测井（站）项目实施方案评审会，在项目审查时，组织州水利、财政、水文相关专家，特别是邀请了新疆农业大学有关专家参与项目审查，确保了工程设计科学合理，10 月 30 日完成项目实施方案的修改。

四是克服疫情影响，采取政府采购、异地开标等方式，优选项目



施工单位和监理单位，为项目实施合法合规，确保工程质量奠定了良好基础；11月2日通过政府采购的形式确定新疆立科得源工程项目管理有限公司作为招标代理，于12月2日完成招标工作，确定了施工单位为新疆水文水井钻探工程有限公司，为项目开工做好了准备，工程于12月9日顺利开工建设，于2023年1月13日完工。

2. 您简单谈谈 2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目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。

根据自治区财政厅下达的项目资金要求和自治区水利厅巴州新新建地下水监测井5口的任务，积极和巴州财政局对接，待资金到位后，按照要求进行了招标工作，并按照施工进度，及时进行了资金拨付。本工程合同采用总价承包形式，工程结算是以监理工程师签证的工程量为准，采用工程量清单法进行结算，并经过施工单位、监理单位、业主单位的确认进行拨付工程款。

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

建设单位严格按照财务资金管理制度、工程相关合同及上级主管部门相关要求，进行工程各项资金的支付。在项目资金支付方面，建设单位严格按照基本建设程序，根据施工单位进度报表，监理工程师认可、法定代表人批准后按月及时足额拨付给施工单位。具体办法是：施工单位上报工程进度报表，报表经监理工程师及项目负责人核定后，监理单位出具工程款支付证书同意支付工程款，再由施工单位向项目办提出工程建设资金拨付申请表和工程价款结算单（工程建设资金拨付申请表中有工程管理部门、



财务部门、业务主管领导、法定代表人等签字确认，并由主管财务的局领导在用款审批表上签字批准），财务室方可付工程进度款。使工程进度质量控制得力、落实有效，为确保工程的顺利实施提供了有利条件。

4. 请您简要介绍该项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。

为加快巴州新建地下水监测井（站）项目建设，圆满完成工程建设任务，确保工程质量，一是在项目开工前，2022年12月7日，巴州水利局召集设计、监理、施工单位、巴州水文局（技术指导单位）、项目法人召开巴州新建地下水监测井（站）一期项目推进会议。从安全生产、严把工程质量管理、按期完成工程建设任务等方面提出来具体要求和部署；二是为确保工程进度，由监理单位和州水文局现场工作人员采取每日分别报送进展情况，并在反映进度的同时及时将存在的问题一并反馈，便于州水利局及时协调解决，确保了工程顺利推进。

并根据自治区水利厅《关于做好新建自治区100口地下水监测井（站）项目监测站建设合同验收工作的通知》，巴州水利局组织巴州建设运行管理科、巴州水利水电工程质量监督站、巴州水文勘测局、设计、监理、施工单位对工程进行项目初步验收工作。根据验收工作组对施工资料、检测资料的查验及现场的检查 and 评议认为：项目已按批准的建设内容全部完成，工程建设能按设计、相关规程、规范及合同的要求进行施工，达到了设计要求并能发挥相应效益，工程档案资料基本齐全，质量等级为合格。



5. 该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？项目实施过程中，各部门的职责分工？

该专项资金实施过程中涉及项目法人：巴州水利局（巴州水利综合服务中心），设计单位：巴州水利水电勘测设计有限责任公司，施工单位：新疆水文水井钻探工程有限公司

监理单位：新疆金烨工程项目管理咨询有限公司，技术指导单位：巴音郭楞水文局，项目实施过程中，为使工程的建设管理落实到人，工程开工前，明确了由巴州水利局党组成员、水利综合服务中心主任刘全明为项目负责人，巴州水文局（技术指导单位）杨斌负责现场技术指导、刘鲁河负责工程项目实施和协调相关工作的责任体系；要求监理方严格把好工程质量关，严格按监理合同办事，正确使用监理合同和施工合同赋予的权力和职责，严格按有关规程、规范、设计文件实施监理工作，严肃监理内部组织纪律，加强内部管理，切实担负起监理合同规定的监理应负的责任，既坚持原则，又热情服务，不遗余力的做好本职工作，总监理工程师无故不得离开施工现场，如有特殊原因需要离开，必须向建设单位项目负责人请假。工程实施过程中经常到施工现场检查指导，对监理、设计、施工和有关产品制作单位的质量保证体系进行复核，对监理单位的质量控制体系及设计单位的现场服务进行监督检查，及早发现问题，及早解决问题

6. 请您介绍一下 2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目完成情况，未完工的主要原因？

2022年，由于疫情原因，在资金到位晚，人员封闭在家的，不能及时进行招标的情况下，巴州水利局克服困难，做好招标前



的准备工作，在疫情解封后，及时开展招投标工作，及时组织施工，按照自治区的时间节点2023年3月底前完工的要求，于2023年1月13日率先在全疆完成了监测井的凿井工作，得到了自治区水利厅的表扬，不存在项目没有按时完工的现象。

7. 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。

施工过程中的难点有：由于疫情防控的原因，人员封闭在家，无法正常办公，招投标工作推后，冬季施工难度增加，凿井取水困难，无形中增加了工程量，再加上施工管材要求高，新疆没有生产此类管材的厂家，需从内地购买，冬季大雪封路，道路运输困难等等，造成施工工期延长。

8. 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应如何提升。

及时和财务部门沟通，根据项目建设内容，及时做好项目绩效考核指标的设置工作。

9.2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目完成后是否投入使用，产生了什么效益？

按照要求，2022年新建地下水监测井（站）项目于2023年1月13日完成后，巴州水利局已完成此项工程任务并及时上报自治区水利厅，自治区已委托专门的设备安装部门进行了检测设备的安装使用。产生的效益是解决了目前地下水监测工作存在井（站）密度不足、监测空白区多、监测层位不全等问题，为自治区合理



使用地下水提供了科学决策依据。

10. 请您谈谈本项目实施过程中主要取得成绩与经验做法？

一是上级主管部门领导高度重视，经常到工地进行现场办公，及时协调解决工程施工过程中出现的问题，为工程建设创建了良好的施工环境，为工程顺利进行起到了积极的促进作用。

二是发现问题及时解决，施工单位发现问题及时上报监理部门和业主代表，由项目法人和监理组织有关参建单位技术人员共同研究讨论切实可行的解决方案。

三是工程建设严格按基本建设程序实行项目公示制、资金专账管理制、招投标制、建设监理制，确保工程建设严格按照各项工程制度有序进行。

四是按照工程质量控制要求，建立健全工程质量检查体系。工程质量控制由施工单位自检、监理单位复检、质量监督单位抽检以及设计单位、建设部门层层把关，确保工程质量达到设计标准。



附件 6 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 2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目内容及规模以及具体实施阶段性情况？
2. 请您简单谈谈 2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目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. 请您简要介绍该项目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. 请您简要介绍该项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。
5. 该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？项目实施过程中，各部门的职责分工？
6. 请您介绍一下 2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目完成情况，未完工的主要原因？
7. 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。
8. 从专项资金预算绩效管理角度出发，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应如何提升。
9. 2022 年自治区新建地下水监测井（站）项目完成后是否投入使用，产生了什么效益？
10. 请您谈谈本项目实施过程中主要取得成绩与经验做法？



访谈联系表

访谈部门	被访谈者	联系方式	职务
巴州水利局	于刚	13899029390	综合科科长
巴州水利局	刘晋沙	13399755018	中心站站长





附件 7 项目现场勘查照片

现场调研照片





水井检测站现场照片

