

# 库尔勒市巴财农[2023]19号关于下达 2023年中央水利发展资金预算的通知项 目绩效评价报告

项目名称：巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展  
资金预算的通知

项目单位：库尔勒市水利局

主管单位：库尔勒市水利局

委托单位：库尔勒市财政局

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

主评人：



2024年6月25日

## 摘 要

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)《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)、《关于印发〈第三方机构绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》(财监〔2021〕4号)、自治区财政厅《关于印发〈自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法〉的通知》(新财预〔2018〕148号)、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》(新财预〔2021〕49号),受库尔勒市财政局委托,新疆政通众和商务咨询有限公司于2024年6月5日至6月25日对库尔勒市水利局实施的巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目开展了绩效评价,评价情况如下:

### (一) 项目概述

根据巴州十四五规划和自治区“十四五”水安全保障规划的总体部署与要求,提出了水资源配置工程、农业节水工程、城乡供水工程、河湖生态保护与修复工程、防洪抗旱提升工程、水利信息化工程、水利行业监管行动、水管理能力提升行动等重大工程和制度建设的内容。按照“消隐患、强弱项”的思路,贯彻“两个坚持、三个转变”的防灾减灾的新理念,以加强防洪薄弱环节建设为重点,强化风险防控,加大内陆河及中小河流治理力度,提升防洪减灾能力,塔什店山洪沟是防洪减灾的薄弱环节,防洪基础设施薄弱,大部分为天然河道,

无法形成防洪体系，极易受到洪水威胁。为保护山洪沟下游塔什店镇人民的生命财产安全，保障和促进项目区国民经济持续、稳定发展，改善塔什店镇人居环境，实施该项目。

该项目为年中追加项目，根据《关于对库尔勒市塔什店 8 号山洪沟防洪治理工程初步设计（代可研）报告的批复》（巴水办发〔2023〕131 号）、《关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2023〕19 号），2023 年项目预算金额 787.00 万元，实际到位资金 787.00 万元，资金到位率 100%。2023 年库尔勒市国库支付系统、项目单位决算报表及明细账显示支出 527.11 万元，项目预算执行率 67.0%。

经查阅项目资料，项目实施完成巴财农〔2023〕19 号关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知项目，完成新建防洪堤 2.228km，排洪渠衬砌 0.67km。项目实施后，有效减轻了洪水灾害，保障下游安全，减少防洪投入的需要。

## （二）评价结论和绩效分析

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对库尔勒市水利局巴财农〔2023〕19 号关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 93.3 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 15.0 分，得分为 14.3 分，得分率为 95.3%。项目过程类指标权重为 25.0 分，得分为 23.0 分，得分率为 92.0%。项目

产出类指标权重为 30.0 分，得分为 26.0 分，得分率为 86.7%。项目效益类指标权重为 30.0 分，得分为 30.0 分，得分率为 100.0%。

### （三）经验教训和建议

（1）库尔勒市水利局巴财农[2023]19 号关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知项目的主要成绩为：**（1）严格按照要求对项目建设进行全程监督。**工程项目严格执行自治区、自治州工程资金管理办法相关规定，做到专款专用。实行报账制度，及时拨付工程款，资金管理规范，无违反基建财务会计制度、现金管理条例现象，无挤占、截留、挪用专项资金现象。该项目实施后，充分发挥水利工程在农业生产中的作用，保证地区粮食安全和经济发展，发挥河道的应有行洪功能，通过工程项目实施一方面加强工程建设、改革用水管理；另一方面进行非工程措施建设，以减少用水损失，提高农业用水保证率，解决了农业用水的供需平衡，加强工程建设，严格用水管理，提高水资源的利用率，对调配水资源供需有很重要的意义；治理河道有利于改善人民群众生产生活条件、提高河流沿岸的防洪安全。**（2）领导高度重视。**主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。**（3）合理合规使用经费。**根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。

针对库尔勒市巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目开展情况提出的建议、意见包括：**（1）建立健全项目管理制度。**加强项目的质量管理、提升项目的监督力度。建议在今后的项目实施中，进一步健全项目实施情况的考核评价机制，加强对项目事前、事中、事后全过程的管理监督，强化日常监督检查工作，在项目实施过程中跟踪问效，确保项目资金规范合理使用，提高风险管控力。**（2）建立健全项目管理制度。**加强项目的质量管理、提升项目的监督力度。建议在今后的项目实施中，进一步健全项目实施情况的考核评价机制，加强对项目事前、事中、事后全过程的管理监督，强化日常监督检查工作，强化财政专项资金的绩效管理，在项目实施过程中跟踪问效，提高风险管控力。可以项目计划月度分解表为基准，对下达的项目计划开展“月追踪，季考核”，通过月度追踪项目进度，按季度考核项目，督促项目执行落地。**（3）进一步提高绩效管理水平。**加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平，强化项目考核问责和第三方评估，避免出现效益未达到情况，形成长期稳定的效益发挥。

# 目 录

摘 要.....	I
(一) 项目概述.....	I
(二) 评价结论和绩效分析.....	II
(三) 经验教训和建议.....	III
一、项目基本情况.....	1
(一) 概况.....	2
(二) 绩效目标.....	8
二、绩效评价工作情况.....	9
(一) 绩效评价目的.....	9
(二) 绩效评价对象与内容.....	10
(三) 绩效评价原则.....	10
(四) 绩效评价方法.....	11
(五) 评价标准.....	12
(六) 评价指标体系.....	13
(七) 绩效评价工作过程.....	19
三、评价结论和绩效分析.....	22
(一) 项目总体评价结论.....	22
(二) 现场评价情况.....	22
(三) 非现场评价情况.....	22
四、绩效评价指标分析.....	23
(一) 项目决策分析.....	23
(二) 项目过程分析.....	27
(三) 项目产出分析.....	30
(四) 项目效益分析.....	33

五、主要经验、存在的问题和建议.....	36
(一) 主要经验及做法.....	36
(二) 存在的问题.....	37
(三) 建议和改进措施.....	37
六、其他需要说明的问题.....	38
(一) 关于评价责任的说明.....	38
(二) 提示报告使用者注意事项的说明.....	39
附件 1 项目绩效评价指标评分表.....	40
附件 2 项目实施印证材料.....	45
附件 3 访谈记录.....	47
附件 4 满意度问卷报告.....	49
附件 5 工作底稿.....	57
附件 6 其他.....	81

# 库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达 2023年中央水利发展资金预算的通知项目绩效 评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，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）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《关于印发〈第三方机构绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4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）、《关于印发〈自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕148号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）系列文件的要求，受库尔勒市财政局委托，新疆政通众和商务咨询有限公司以第三方社会评价机构的身份，对库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目进行绩效评价工作，并形成绩效评价报告。

# 一、项目基本情况

## (一) 概况

### 1. 立项背景及目的

当前，中国特色社会主义进入新时代，水安全保障面临新形势、新任务、新要求。“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，继建成小康社会后向基本实现社会主义现代化进军的全新阶段。坚持人民至上、生命至上，深入落实“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，补好灾害预警监测短板，补好防灾基础设施短板，全面构建抵御水旱灾害防线。以流域为单元，构建主要由河道及堤防、水库、蓄滞洪区组成的现代化防洪工程体系，提高标准、优化布局，全面提升防洪减灾能力。

根据巴州十四五规划和自治区“十四五”水安全保障规划的总体部署与要求，提出了水资源配置工程、农业节水工程、城乡供水工程、河湖生态保护与修复工程、防洪抗旱提升工程、水利信息化工程、水利行业监管行动、水管理能力提升行动等重大工程和制度建设的内容。按照“消隐患、强弱项”的思路，贯彻“两个坚持、三个转变”的防灾减灾的新理念，以加强防洪薄弱环节建设为重点，强化风险防控，加大内陆河及中小河流治理力度，提升防洪减灾能力，塔什店山洪沟是防洪减灾的薄弱环节，防洪基础设施薄弱，大部分为天然河道，

无法形成防洪体系，极易受到洪水威胁。为保护山洪沟下游塔什店镇人民的生命财产安全，保障和促进项目区国民经济持续、稳定发展，改善塔什店镇人居环境，实施该项目。

## 2.项目实施主体

该项目实施单位为库尔勒市水利局，主要职责是：

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订库尔勒市水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织编制水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划，防洪规划等重大水利规划。

(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订库尔勒市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和各乡镇场供水工作。

(3) 按规定拟定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准库尔勒市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4) 指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(5) 负责农村节约用水工作。拟订农村节约用水政策，组织编

制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动农村节水型社会建设工作。

(6) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。

(7) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

(8) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(9) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(10) 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导组织水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(11) 开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利地方行业的技术标准、规程规范并监督实施。

(12) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情 5 / 35 旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。

(13) 完成库尔勒市党委、市人民政府交办的其他任务。

(14) 职能转变。库尔勒市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

(15) 与有关部门的职能分工。库尔勒市水利局负责农村节约用水工作，库尔勒市住建局负责城市节约用水工作。

库尔勒市水利局单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室（党建办公室）、水政监察大队（参公管理）、水资源管理办公室、河湖管理办公室、水土保持办公室、水利工程建设监督科、减水退地办公室、水利推广中心。

### **3.项目主要内容**

该项目主要内容包括：在库尔勒市塔什店镇南部新建防洪堤 2.228km，排洪渠衬砌 0.67km。减轻洪水灾害，保障下游安全，减少防洪投入的需要。

### **4.项目资金情况**

#### **(1) 预算情况**

该项目预算资金总额为 787.00 万元，其中：年初预算资金 0.00 万元、年中追加预算资金 787.00 万元，资金来源为中央水利发展资金。实际到位资金 787.00 万元，其中：当年财政资金 787.00 万元、

其他资金 0.00 万元，资金到位率为 100.0%。

## （2）预算执行情况

该项目资金执行通过市国库集中支付进行核算，资金拨付严格按照资金使用计划确定的用途使用，专款专用，资金拨付及时，根据项目支付凭证，截至自评日为止，资金实际支出 527.11 万元，实际执行率 67.0%。各项资金拨付严格按照上级文件指示精神进行，支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按审批程序进行，使用规范，会计核算结果真实、准确。

## 5.项目的组织及管理

### （1）项目组织情况

项目主管单位（项目实施单位）：库尔勒市水利局。承担的职责为负责预算编制、项目监管、统筹协调等相关工作。财务人员负责预算编制申报、资金支付、财务核算等相关工作。

项目其他利益关联单位：（1）库尔勒市水利综合服务中心，负责项目具体建设。（2）库尔勒市财政局，资金保障单位，为项目实施提供相应资金，同时负有资金使用监督职责。（3）新疆正杰建筑集团有限公司，负责项目施工部分。

### （2）项目管理情况

#### ①项目立项情况

2023 年 6 月 6 日，巴音郭楞蒙古自治州水利局下发《关于对库尔勒市塔什店 8 号山洪沟防洪治理工程初步设计（代可研）报告的批复》（巴水办发〔2023〕131 号）文件，批准该项目建设。

## ②项目招投标管理

项目委托新疆安航工程项目管理有限公司为招标代理机构进行招标,2023年8月11日确定新疆正杰建筑集团有限公司为中标单位。

## ③项目实施过程管理

该项目由库尔勒市水利局具体实施,根据水利部办公厅《“十四五”巩固农村供水脱贫攻坚成果工作方案》(办农水〔2021〕209号)、《“十四五”水安全保障规划》、《库尔勒市城乡防洪规划》、《关于对库尔勒市塔什店8号山洪沟防洪治理工程初步设计(代可研)报告的批复》(巴水办发〔2023〕131号)管理该项目,审核项目资金是否严格按资金支持方向和支出范围使用,加强和规范项目管理,切实解决项目管理薄弱的问题,确保项目正常运行。

### (3) 项目财务管理情况

#### ①资金拨付

项目资金来源为中央水利发展资金,2022年12月3日,巴州财政局出具《关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知》(巴财农〔2023〕19号),下达该项目资金787.00万;同时,市级财政自筹32.00万元。库尔勒市水利局按项目基本建设程序和项目进度提交支付申请后支付上级财政资金。

#### ②资金监管

项目启动实施后,库尔勒市水利局成立了工作领导小组,在指标接收确认、资金支付到位等各个环节均安排专人负责,全流程监控,全力确保预算资金项目准确无误、指标接收及时,严格按照《财政部

水利部关于印发<水利发展资金管理办法>的通知》（财农〔2022〕81号）、《关于印发<新疆维吾尔自治区水利发展资金管理办法>的通知》（新财规〔2021〕16号）对项目资金进行管理，资金拨付迅速，过程留痕可控。

## **6.项目实施情况**

库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目为年中追加项目。通过项目实施，完成新建防洪堤2.228km，排洪渠衬砌0.67km。项目实施后，有效减轻了洪水灾害，保障下游安全，减少防洪投入的需要。

### **（二）绩效目标**

#### **1.总体目标**

通过项目实施，新建防洪堤2.228km，排洪渠衬砌0.67km，减轻洪水灾害，保障下游安全，减少防洪投入的需要，改善生态环境，受益群众满意度不低于95%。

#### **2.阶段性目标**

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，结合项目相关信息，评级小组对原有项目年度目标进行完善后，将本年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与项目单位沟通后，最终确定该项目个性指标如下：

##### **（1）产出指标**

数量指标：

“新建防洪堤长度”指标，预期指标值为 $\geq 2.23\text{km}$ ；

“排洪渠衬砌长度”指标，预期指标值为 $\geq 0.67\text{km}$ ；

质量指标：

“工程验收合格率”指标，预期指标值为 100%；

时效指标：

“工程完工及时率”指标，预期指标值为 100%；

成本指标：

“新建排洪渠成本”指标，预期指标值为 $\leq 605.18$  万元；

“排洪渠衬砌成本”指标，预期指标值为 $\leq 181.82$  万元；

## （2）效益指标

社会效益指标：

“减轻洪水灾害”指标，预期指标值为有效减轻；

“保障下游安全”指标，预期指标值为有效保障；

生态效益指标：

“改善生态环境”指标，预期指标值为有效改善；

## （3）相关方满意度

满意度指标：

“受益群众满意度”指标，预期指标值为 $\geq 95\%$ 。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

为全面了解库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年

中央水利发展资金预算的通知项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似的项目的长效管理提供可行性参考建议。

## （二）绩效评价对象与内容

本次评价的对象为库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目。主要评价该项目的投入、产出及效益。通过了解、计算、分析、衡量项目决策、过程、产出、效益涉及的各项指标，客观公正地反映库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目资金实际使用和产出的绩效状况。

## （三）绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水

利发展资金预算的通知项目实际开展情况，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价遵循以下要求：

(1) 在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果真实性、公开性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，同时总结项目开展经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性的改进建议。

#### (四) 绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际项目经验的情况下，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。评价方法详细应用情况如下：

(1) 对于项目决策和项目过程的三级指标分析中，采用因素分析法进行评价，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定三级指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等；外部因素包括：自然不可抗力等。

(2) 在项目产出的三级指标分析中，采用比较法进行评价，具体而言采用对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成

情况，综合分析绩效目标的实现程度。

(3) 对于项目效益的三级指标分析，采取公众评价法进行分析，主要采取问卷及抽样调查等手段评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

### (五) 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准，指参照历史数据制定的评价标准。为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。本次绩效评价采用的标准如下：

- [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] 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- [4] 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）；
- [5] 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）；
- [6] 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）；
- [7] 《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通

- 知》（新财预字〔2016〕113号）；
- [8] 《关于印发〈自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉》（新财预〔2018〕21号）；
- [9] 《财政部 水利部关于印发〈水利发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕81号）；
- [10] 《关于印发〈新疆维吾尔自治区水利发展资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕16号）；
- [11] 《“十四五”巩固农村供水脱贫攻坚成果工作方案》（办农水〔2021〕209号）；
- [12] 《“十四五”水安全保障规划》；
- [13] 《库尔勒市城乡防洪规划》；
- [14] 《关于对库尔勒市塔什店8号山洪沟防洪治理工程初步设计(代可研)报告的批复》（巴水办发〔2023〕131号）；
- [15] 《库尔勒市塔什店8号山洪沟防洪治理工程初步设计(代可研)报告》。

## （六）评价指标体系

### 1.评价指标体系的确定

评价指标体系是建立财政支出评价的载体，财政支出效益必须通过评价指标予以体现。科学、完整的评价指标体系是取得正确评价结果的先决条件，因而指标体系的设计应体现完整性、科学性、易操作性等特点，坚持经济学、效率性和有效性兼顾的原则，按照评价目标和财政支出范围分层设置。

绩效评价体系是开展绩效评价的核心。绩效评价体系包括评价准

则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等。参考自治区项目绩效相关指标内容，结合项目实际特点，在我公司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，评价内容包括决策（A）、过程（B）、产出（C）和效果（D）四个方面。其中决策类、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，具体指标设置详见表 2-1；产出类、效益类则根据项目的具体情况进行了个性化设置，具体指标设置详见表 2-2。

表 2-1：绩效评价共性指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
决策（A）	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	2	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；（0.5分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ④项目是否属于公共财政支持范围（0.5分）
		立项程序规范性(A12)	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.5分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.5分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估。（1分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
	绩效目标(A2)	绩效目标合理性(A21)	2	评价要点： ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分） ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）
		绩效指标明确性(A22)	2	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；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）
	资金投入(A3)	预算编制科学性(A31)	3	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）
		资金分配合理性(A32)	4	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（2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。（2分）
过程(B)	资金管理(B1)	资金到位率(B11)	5	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。
		预算执行率(B12)	6	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
	组织实 施(B2)	资金使用 合规 性(B13)	5	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）
		管理制 度健全 性(B21)	5	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分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（3分）
		制度执 行有效 性(B22)	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分） ②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分） ③项目立项依据、实施方案、财务信息等资料是否齐全并及时归档。（1分）

表 2-2：绩效评价个性指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
------	------	------	----	------

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
产出 (C)	产出数量(C1)	新建防洪堤长度(C11)	5	指标计划产出数：新建防洪堤长度 $\geq 2.23\text{km}$ 指标完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times 100\%$ 指标完成率=100%（5分）
		排洪渠衬砌长度(C12)	5	指标计划产出数：排洪渠衬砌长度 $\geq 0.67\text{km}$ 指标完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times 100\%$ 指标完成率=100%（5分）
	产出质量(C2)	工程验收合格率(C21)	4	指标计划达标产出数：工程验收合格率=100% 指标达标率=（实际达标产出数/计划达标产出数） $\times 100\%$ 。 指标达标率=100%（4分）
	产出时效(C3)	工程完工及时率(C31)	8	指标计划达标产出数：工程完工及时率=100% 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，反映项目按计划完成情况。 工程完工及时率=100%（8分）
	产出成本(C4)	新建排洪渠成本(C41)	4	项目实际建设成本与计划成本的比较，反映项目实际支出与项目预算的比例情况。 新建排洪渠成本 $\leq 605.18$ 万元（4分）
		排洪渠衬砌成本(C42)	4	项目实际建设成本与计划成本的比较，反映项目实际支出与项目预算的比例情况。 排洪渠衬砌成本 $\leq 181.82$ 万元（4分）
效益 (D)	项目效益(D1)	减轻洪水灾害(D11)	5	项目的社会效益。项目实施后对减轻洪水灾害的影响程度，通过问卷形式调查项目是否有效减轻洪水灾害。 有效减轻洪水灾害（5分）
		保障下游安全	5	项目的社会效益。项目实施后对保障下游安全的影响程度，通过问卷形式调查项目是否有效保障

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
		(D12)		下游安全。 有效保障下游安全（5分）
		改善生态环境 (D13)	5	项目的生态效益。项目实际达成的生态效益与预计效益的比较，根据项目验收情况，结合问卷形式调查项目是否有效改善生态环境判定。 有效改善生态环境（5分）
	满意度 (D2)	受益群众满意度 (D21)	15	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。满意度≥95%

## 2.确定权重

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，指标体系设置一级指标共4个，其中项目决策指标权重为15%，项目过程权重值占25%，项目产出权重值占30%，项目效益权重值占30%。

## 3.确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价标准值。

## 4.绩效评价总分

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90分（含）-100分为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下

为差。

表 2-3：绩效评价结果分类

评价积分结果	评价结果级别
90分~100分	优
80分~90分	良
60分~80分	中
60分以下	差

### （七）绩效评价工作过程

为了提高财政资金分配的科学性、有效性，加强财政专项资金管理，提高支出效益，整个评价工作分以下几个阶段进行：

#### 1.成立评价小组（2024年6月5日—2024年6月8日）

评价小组成员的选择主要依据其绩效评价知识、组织协调能力及沟通技能等方面确定。评价小组应具备以下能力：（1）绩效评价知识和技能：具有成功开展绩效评价所需的知识、技能和经验。（2）沟通能力：具有良好的沟通能力，能与利益相关者进行友好沟通，促进利益相关者参与绩效评价并提供必要协助。（3）组织协调能力：具有良好的组织协调能力，包括组织和调动各种资源、协调评价中不同任务的进展、控制评价任务在规定的时间内完成。（4）项目实施领域知识：要熟悉项目领域背景、发展状况、相关政策、专业知识等。

在综合各方面因素的情况，绩效评价小组的具体构成情况如下表所示：

表2-4 绩效评价小组构成情况

序号	姓名	执业资格/职称/职务
1	马金玉	党组书记
2	李传江	项目负责人
3	热则古丽·艾合麦提	会 计
4	王 艳	副教授
5	刘 疆	副教授
6	王 宾	副教授

## 2. 制定绩效评价方案（2024年6月9日—2024年6月11日）

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，项目小组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件，结合项目的实际情况，根据自治区项目绩效评价指标体系，制定了绩效评价方案。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管理部门沟通，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。

## 3. 组织实施过程内容（2024年6月12日—2024年6月14日）

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。通过案卷研究、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。

#### **4.绩效评价分析阶段（2024年6月15日—2024年6月18日）**

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。

#### **5.绩效评价汇总阶段（2024年6月19日—2024年6月20日）**

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。

#### **6.利益相关方反馈（2024年6月21日—2024年6月23日）**

向委托方提交项目绩效评价报告初稿，项目管理部门及其他利益相关方就报告初稿提出相关修改意见。

#### **7.提交评价报告终稿（2024年6月24日—2024年6月25日）**

根据利益相关方反馈的内容进行核对与修改，向委托方提交正式的绩效评价报告。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）项目总体评价结论

库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目实施过程中严格按自治区及地区有关项目管理和经费管理规定执行，合理控制成本、使用资金。项目单位领导团结一致，群策群力，明确项目执行计划、考核指标等事项，严格按照相关的管理制度和办法，组织人力、物力完成项目各阶段的任务，项目效果达到预期目标。库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目共设置绩效目标9个，实现目标8个，完成率88.9%；项目全年预算资金数为787.00万元，实际全年执行数为527.11万元，资金执行率为67.0%。

#### （二）现场评价情况

2024年6月，项目组对项目实施单位进行现场访谈、调查了解。现场评价主要包括与项目相关人员沟通交流，了解项目基本情况和相关流程、项目产出和效益指标完成情况等，并查看部门及科室职责、政策文件、发放流程、专项资金管理制度、资金收支相关的凭证及附件、账簿、发放明细表等纸质资料。项目组成员通过向受益群众发放调查问卷等方式进行满意度调查。

#### （三）非现场评价情况

经过综合评定，本项目基本完成既定的各项目标，项目总体评分为93.3分，绩效评价等级为优。根据评分依据，其中项目决策类（A类）指标权重为15.0分，得分为14.3分，得分率为95.3%。项目过程类（B类）指标权重为25.0分，得分为23.0分，得分率为92.0%。

项目产出类（C类）指标权重为 30.0 分，得分为 26.0 分，得分率为 86.7%。项目效益类（D类）指标权重为 30.0 分，得分为 30.0 分，得分率为 100.0%。各指标得分情况见表 3-1。

表 3-1：绩效评价结果分类

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	得分率
项目决策（A）	15%	15.0	14.3	95.3%
项目过程（B）	25%	25.0	23.0	92.0%
项目产出（C）	30%	30.0	26.0	86.7%
项目效益（D）	30%	30.0	30.0	100.0%
综合得分	100%	100.0	93.3	93.3%

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策分析

项目决策分析主要是对项目立项、绩效目标及资金投入 3 个二级指标和 6 个三级指标进行分析。权重分 15.0 分，实际得分 14.3 分，得分率 95.3%。各指标得分情况见表 4-1。

表 4-1：项目决策指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
决策（15分）（A）	项目立项（A1）	立项依据充分性（A11）	2	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；（0.5分） ②项目立项是否符合行	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	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
)				业发展规划和政策要求； (0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) ④项目是否属于公共财政支持范围(0.5分)	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。	
		立项程序规范性 (A12)	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；(0.5分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(0.5分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估。(1分)	该项目提交的文件、资料均符合相关要求，提交的材料比较充分，同时也具有较高的真实性。实施方案建立了项目管理机制，并对预算进行编制。但存在一些问题。	1.5
	绩效目标 (A2)	绩效目标合理性 (A21)	2	评价要点： ①项目是否有绩效目标；(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(0.5分) ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(0.5分)	项目单位将项目绩效目标细化分解为具体的年度绩效指标，与该项目具体任务相符合，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
		绩效指标明确性 (A22)	2	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；(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分)	存在效益指标设置口语化问题，指标设置科学性为88.9%。	1.8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
	资金投入 (A3)	预算编制科学性 (A31)	3	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	预算编制经过科学论证、与项目内容相匹配、与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性 (A32)	4	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（2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。（2分）	预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。	4
合计			15			14.3

## 1.项目立项分析 (A1)

### (1) 立项依据充分性 (A11)

项目立项符合《中华人民共和国预算法》等法律法规；项目立项符合《“十四五”巩固农村供水脱贫攻坚成果工作方案》(办农水〔2021〕209号)、《巴州“十四五”水安全保障规划》、《库尔勒市城乡防洪规划》、《关于对库尔勒市塔什店8号山洪沟防洪治理工程初步设计(代可研)报告的批复》(巴水办发〔2023〕131号)等行业发展规划和政策要求；项目实施单位为库尔勒市水利局，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围。综上，该指标满分2分，得分2分。

## (2) 立项程序规范性 (A12)

该项目为年中追加项目，工作小组查阅项目申报文件后，符合立项程序，项目制定了可行性研究报告，提交的文件、资料均符合相关要求，提交的材料比较充分，同时也具有较高的真实性。项目实施方案建立了项目管理机制，并对预算进行编制。但存在以下问题：(1) 未针对该项目制定专门的资金管理制度，扣 0.2 分；(2) 未进行事前绩效评估，扣 0.3 分。综上，该指标满分 2 分，得分 1.5 分。

## 2. 绩效目标分析 (A2)

### (1) 绩效目标合理性 (A21)

项目单位将项目绩效目标细化分解为具体的年度绩效指标，项目绩效目标设定与该项目具体任务相符合，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。综上，该指标满分 2 分，得分 2 分。

### (2) 绩效指标明确性 (A22)

通过查阅文件资料，项目实施有明确的年度目标，且将绩效目标细化为一级指标 4 个，二级指标 7 个，三级指标 9 个，定量指标 7 个，指标量化率为 77.8%，但存在效益指标设置口语化问题，如社会效益设置为“减轻洪水灾害，保障下游安全，减少防洪投入”，指标名称过长，指标设置科学性=8/9=88.9%。综上，该指标满分 2 分，得分=2\*88.9%=1.8 分。

## 3. 资金投入分析 (A3)

### (1) 预算编制科学性 (A31)

库尔勒市巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目预算金额为787.00万元，项目实施制定了《库尔勒市塔什店8号山洪沟防洪治理工程初步设计（代可研）报告》，根据项目内容进行预算编制，预算内容与项目内容相匹配、与工作任务相匹配。综上，该指标满分3分，得分3分。

## （2）资金分配合理性（A32）

项目实际分配资金以《关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2023〕19号）为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。项目实际到位资金787.00万元，资金分配额度合理，与项目单位实际需求相适应。综上，该指标满分4分，得分4分。

## （二）项目过程分析

项目过程分析主要对资金管理和组织实施2个二级指标和5个三级指标进行分析。权重分25.0分，实际得分23.0分，得分率92.0%。各指标得分情况见表4-2。

表4-2：项目过程指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
过程 (25分) (B)	资金管理 (B1)	资金到位率 (B11)	5	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	资金到位率100%。	5
		预算执行率 (B12)	6	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	根据项目自评表及支付凭证,共支出527.11万元,项目预算执行率67.0%,支付手续	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
					未能提供完全,导致资金支付率低。	
		资金使用合规性 (B13)	5	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度; (2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (1分)	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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复的用途。	5
	组织实施 (B2)	管理制度健全性 (B21)	5	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分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 (3分)	财务和业务管理制度合法、合规、完整,制定项目相关的资金管理制度。	5
		制度执行有效性 (B22)	4	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; (2分) ②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 (1分) ③项目立项依据、实施方案、财务信息等资料是否齐全并及时归档。 (1分)	遵守相关法律法规和相关管理规定;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。项目立项依据、财务信息等资料齐全并及时归档。	4
	合计		25			23.0

## 1.资金管理分析（B1）

### （1）资金到位率（B11）

该项目为年中追加项目，根据《关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2023〕19 号），项目预算金额 787.00 万元，实际到位资金 787.00 万元，资金到位率 100%。综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

### （2）预算执行率（B12）

库尔勒市水利局巴财农[2023]19 号关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知项目预算金额为 787.00 万元，根据项目自评表及支付凭证，共支出 527.11 万元，项目预算执行率 67.0%，支付手续未能提供完全，导致资金支付率低。综上，该指标满分 6 分，得分 =6\*67.0%=4.0 分。

### （3）资金使用合规性（B13）

项目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。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途。综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

## 2.组织实施分析（B2）

### （1）管理制度健全性（B21）

项目单位遵照《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）、《财政部 水利部关于印发〈水利发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕81号）等文件的规定，对项目实施进行监管，财务和业务管理制度合法、合规、完整，项目单位制定了财务制度。综上，该指标满分5分，得分5分。

## （2）制度执行有效性（B22）

经查阅项目资料，项目单位按照《中华人民共和国预算法》、《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2016〕113号）等文件要求，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。综上，该指标满分4分，得分4分。

## （三）项目产出分析

项目产出情况是对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标和6个三级指标进行分析。权重分30.0分，实际得分26.0分，得分率86.7%。各指标得分情况见表4-3。

表 4-3：项目产出指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
产出 (30分) (C)	产出数量 (C1)	新建防洪堤长度 (C11)	5	指标计划产出数：新建防洪堤长度 $\geq 2.23\text{km}$ 指标完成率=(实际产出数/计划产出数) $\times 100\%$ 指标完成率=100% (5分)	新建防洪堤长度达到2.23km，指标完成率达到100%。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
		排洪渠衬砌长度 (C12)	5	指标计划产出数：排洪渠衬砌长度 $\geq 0.67\text{km}$ 指标完成率=(实际产出数/计划产出数) $\times 100\%$ 指标完成率=100% (5分)	排洪渠衬砌长度达到 0.67km，指标完成率达到 100%。	5
	产出质量 (C2)	工程验收合格率 (C21)	4	指标计划达标产出数： 工程验收合格率=100% 指标达标率=(实际达标产出数/计划达标产出数) $\times 100\%$ 。 指标达标率=100% (4分)	根据项目自评表等档案资料，项目暂未验收。	0
	产出时效 (C3)	工程完工及时率 (C31)	8	指标计划达标产出数： 工程完工及时率=100% 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，反映项目按计划完成情况。 工程完工及时率=100% (8分)	根据资金申请报告、项目绩效目标自评表、合同，项目资金按计划完成各阶段施工内容，及时完工率=100%。	8
	产出成本 (C4)	新建排洪渠成本 (C41)	4	项目实际建设成本与计划成本的比较，反映项目实际支出与项目预算的比例情况。 新建排洪渠成本 $\leq 605.18$ 万元 (4分)	根据项目自评表及支付凭证，新建排洪渠成本为 405.35 万元，指标完成率为 100%。	4
		排洪渠衬砌成本 (C42)	4	项目实际建设成本与计划成本的比较，反映项目实际支出与项目预算的比例情况。 排洪渠衬砌成本 $\leq 181.82$ 万元 (4分)	排洪渠衬砌成本为 121.78 万元，指标完成率为 100%。	4
合计			30			26.0

## **1.产出数量分析（C1）**

### **（1）新建防洪堤长度（C11）**

项目设置数量指标为新建防洪堤长度 $\geq 2.23\text{km}$ ，根据项目自评表及项目档案材料，新建防洪堤长度达到  $2.23\text{km}$ ，指标完成率达到 100%。综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

### **（2）排洪渠衬砌长度（C12）**

项目设置数量指标为排洪渠衬砌长度 $\geq 0.67\text{km}$ ，根据项目自评表及项目档案材料，排洪渠衬砌长度达到  $0.67\text{km}$ ，指标完成率达到 100%。综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

## **2.产出质量分析（C2）**

### **（1）工程验收合格率（C21）**

项目设置质量指标为工程验收合格率=100%，根据项目自评表等档案资料，目前项目已完工完成财务决算，预计 2024 年 7 月完成验收，指标值未完成。综上，该指标满分 4 分，得分 0 分。

## **3.产出时效分析（C3）**

### **（1）工程完工及时率（C31）**

项目设置时效指标为工程完工及时率=100%，根据资金申请报告、项目绩效目标自评表、项目合同，项目资金按计划完成各阶段施工内容，完工及时率=100%。综上，该指标满分 8 分，得分 8 分。

## **4.产出成本分析（C4）**

### **（1）新建排洪渠成本（C41）**

项目设置成本指标为新建排洪渠成本≤605.18 万元，根据项目自评表及支付凭证，新建排洪渠成本为 405.35 万元，指标完成率为 100%。综上，该指标满分 4 分，得分 4 分。

#### (2) 排洪渠衬砌成本 (C42)

项目设置成本指标为排洪渠衬砌成本≤181.82 万元，根据项目自评表及支付凭证，排洪渠衬砌成本为 121.78 万元，指标完成率为 100%。综上，该指标满分 4 分，得分 4 分。

#### (四) 项目效益分析

项目效益是对项目实施效益及满意度进行分析，权重分 30.0 分，实际得分 30.0 分，得分率 100%。各指标得分情况见表 4-4。

表 4-4：项目效益指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
效益 (30分) (D)	项目效益 (D1)	减轻洪水灾害 (D11)	5	项目的社会效益。项目实施后对减轻洪水灾害的影响程度，通过问卷形式调查项目是否有效减轻洪水灾害。 有效减轻洪水灾害 (5分)	所有参与问卷调查的受益人员认为该项目的实施有助于减轻洪水灾害。	5
		保障下游安全 (D12)	5	项目的社会效益。项目实施后对保障下游安全的影响程度，通过问卷形式调查项目是否有效保障下游安全。 有效保障下游安全 (5分)	所有参与问卷调查的受益人员认为该项目的实施有助于保障下游安全。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
		改善生态环境 (D13)	5	项目的生态效益。项目实际达成的生态效益与预计效益的比较,根据项目验收情况判定。 有效改善生态环境 (5分)	所有参与问卷调查的受益人员认为该项目的实施有助于改善生态环境。	5
	满意度 (D2)	受益群众满意度 (D21)	15	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。满意度≥95%	根据《库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目问卷调查》,所有受访者均满意项目实施情况。	15
合计			30			30

## 1.实施效益 (D1)

### (1) 减轻洪水灾害 (D11)

根据《库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目满意度报告》,所有参与问卷调查的受益人员认为该项目的实施有助于减轻洪水灾害,其中90.0%的受访者认为效果显著、10.0%的受访者认为效果较大。根据调查情况,项目区山洪沟仅有少量土堤,大部分未进行防护,防洪区范围内,库尔勒市政府每年抗洪救灾需花费大量人力和物力,修堤、抗洪、救灾及清淤给防洪区人民带来了沉重的经济及精神负担,抗洪防洪虽然年年投入,但因防洪区缺乏全面建设,资金投入少,达不到根治的目的,严重威胁着塔什镇人民的生命财产安全。因此,项目实施能够有效减轻洪水灾害。综上,该指标满分5分,得分5分。

## (2) 保障下游安全 (D12)

根据《库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目满意度报告》，所有参与问卷调查的受益人员认为该项目的实施有助于保障下游安全，其中90.0%的受访者认为效果显著、10.0%的受访者认为效果较大。根据调查情况，8号沟防洪工程能够帮助解决塔什店镇的防洪问题，与已建的防洪工程形成统一的防洪体系，通过新建护岸提高防洪标准，保护全镇房屋、企业及道路等公共基础设施的安全，工程建设是保证塔什店镇经济持续发展的需要，保障下游安全。综上，该指标满分5分，得分5分。

## (3) 改善生态环境 (D13)

根据《库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目满意度报告》，所有参与问卷调查的受益人员认为该项目的实施有助于改善生态环境，其中93%的受访者认为效果显著、7%的受访者认为效果较大。根据调查情况，疏通8号沟的行洪通道，通过新建堤防等工程措施，能够减少水土流失，使8号沟的行洪能力达到十年一遇的能力，达到改善生态环境的效益。综上，该指标满分5分，得分5分。

## 2.满意度 (D2)

调阅项目支出绩效资料，库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目满意度指标预期目标为 $\geq 95\%$ ，实际对辖区内群众开展的《库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目问卷调查》

中，选择“非常满意”28人，选择“比较满意”2人，选择“一般满意”0人，选择“不太满意”0人，选择“不满意”0人。指标完成率=（“非常满意”样本数×1.0+“比较满意”样本数×0.8+“一般满意”样本数×0.6+“比较不满意”样本数×0.3+“不满意”样本数×0.0）/（总样本数×100%）=（28×1.0+2×0.8+0×0.6+0×0.3+0×0.0）/（30×100%）=98.7%。综上，该项指标满分15分，得分15分。

## 五、主要经验、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

#### 1.严格按照要求对项目建设进行全程监督

工程项目严格执行自治区、自治州工程资金管理办法相关规定，做到专款专用。实行报账制度，及时拨付工程款，资金管理规范，无违反基建财务会计制度、现金管理条例现象，无挤占、截留、挪用专项资金现象。该项目实施后，充分发挥水利工程在农业生产中的作用，保证地区粮食安全和经济发展，发挥河道的应有行洪功能，通过工程项目实施一方面加强工程建设、改革用水管理；另一方面进行非工程措施建设，以减少用水损失，提高农业用水保证率，解决了农业用水的供需平衡，加强工程建设，严格用水管理，提高水资源的利用率，对调配水资源供需有很重要的意义；治理河道有利于改善人民群众生产生活条件、提高河流沿岸的防洪安全。

#### 2.领导高度重视

主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到

具体科室、具体岗位、具体个人。

### **3. 合理合规使用经费**

根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。

## **（二）存在的问题**

### **1. 项目管理制度不健全**

巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目对减轻洪水灾害、改善生态环境有重要意义，但该项目实施过程中，未制定专门的资金管理制度，未进行事前绩效评价，未对项目实施中可能存在的风险进行提前评估并提出相应对策。

### **2. 项目暂未完成验收**

项目已完成大部分建设内容，完成财务决算，但暂未完成验收。

## **（三）建议和改进措施**

### **1. 建立健全项目管理制度**

加强项目的质量管理、提升项目的监督力度。建议在今后的项目实施中，进一步健全项目实施情况的考核评价机制，加强对项目事前、事中、事后全过程的管理监督，强化日常监督检查工作，强化财政专项资金的绩效管理，在项目实施过程中跟踪问效，确保项目资金规范合理使用，提高风险管控力。

## 2.建立健全项目管理制度

加强项目的质量管理、提升项目的监督力度。建议在今后的项目实施中,进一步健全项目实施情况的考核评价机制,加强对项目事前、事中、事后全过程的管理监督,强化日常监督检查工作,强化财政专项资金的绩效管理,在项目实施过程中跟踪问效,提高风险管控力。可以项目计划月度分解表为基准,对下达的项目计划开展“月追踪,季考核”,通过月度追踪项目进度,按季度考核项目,督促项目执行落地。

## 3.进一步提高绩效管理水平

加强与财政部门的紧密配合,开展好项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平,强化项目考核问责和第三方评估,避免出现效益未达到情况,形成长期稳定的效益发挥。

# 六、其他需要说明的问题

## (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。我们的评价是依据《财政支出(项目支出)绩效评价操作指引(试行)》进行的,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作出尽可能可靠的评价结论。

## （二）提示报告使用者注意事项的说明

1.我单位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

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
决策 (15分) (A)	项目立项(A1)	立项依据充分性 (A11)	2	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；（0.5分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ④项目是否属于公共财政支持范围（0.5分）	2
		立项程序规范性 (A12)	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.5分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.5分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估。（1分）	1.5
	绩效目标(A2)	绩效目标合理性 (A21)	2	评价要点： ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分） ③是否与预算确定的项目投资额或资金	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
				量相匹配。（0.5分）	
		绩效指标明确性（A22）	2	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；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）	1.8
	资金投入(A3)	预算编制科学性（A31）	3	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	3
		资金分配合理性（A32）	4	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（2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。（2分）	4
过程 （2 5 分） （B ）	资金管理(B1)	资金到位率（B11）	5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	5
		预算执行率（B12）	6	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	4
		资金使用合规性	5	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办法的规定；（2	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
		(B13)		分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	
	组织实施(B2)	管理制度健全性 (B21)	5	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分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（3分）	5
		制度执行有效性 (B22)	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分） ②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分） ③项目立项依据、实施方案、财务信息等资料是否齐全并及时归档。（1分）	4
C 产出 (3 0	产出数量(C1)	新建防洪堤长度 (C11)	5	指标计划产出数：新建防洪堤长度 ≥2.23km 指标完成率=（实际产出数/计划产出数） ×100% 指标完成率=100%（5分）	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
分) (C)		排洪渠衬砌长度 (C12)	5	指标计划产出数：排洪渠衬砌长度 $\geq 0.67\text{km}$ 指标完成率= (实际产出数/计划产出数) $\times 100\%$ 指标完成率=100% (5分)	5
	产出质量(C2)	工程验收合格率 (C21)	4	指标计划达标产出数：工程验收合格率 =100% 指标达标率= (实际达标产出数/计划达标 产出数) $\times 100\%$ 。 指标达标率=100% (4分)	0
	产出时效(C3)	工程完工及时率 (C31)	8	指标计划达标产出数：工程完工及时率 =100% 项目实际完成时间与计划完成时间的比 较，反映项目按计划完成情况。 工程完工及时率=100% (8分)	8
	产出成本(C4)	新建排洪渠成本 (C41)	4	项目实际建设成本与计划成本的比较，反 映项目实际支出与项目预算的比例情况。 新建排洪渠成本 $\leq 605.18$ 万元 (4分)	4
		排洪渠衬砌成本 (C42)	4	项目实际建设成本与计划成本的比较，反 映项目实际支出与项目预算的比例情况。 排洪渠衬砌成本 $\leq 181.82$ 万元 (4分)	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
效益 (30分) (D)	项目效益(D1)	减轻洪水灾害(D11)	5	项目的社会效益。项目实施后对减轻洪水灾害的影响程度,通过问卷形式调查项目是否有效减轻洪水灾害。 有效减轻洪水灾害(5分)	5
		保障下游安全(D12)	5	项目的社会效益。项目实施后对保障下游安全的影响程度,通过问卷形式调查项目是否有效保障下游安全。 有效保障下游安全(5分)	5
		改善生态环境(D13)	5	项目的生态效益。项目实际达成的生态效益与预计效益的比较,根据项目验收情况判定。 有效改善生态环境(5分)	5
	满意度(D2)	受益群众满意度(D21)	15	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。 满意度≥95%	15
合计			100		93.3

## 附件 2 项目实施印证材料

### 1. 相关背景及发展规划

《财政部 水利部关于印发<水利发展资金管理办法>的通知》  
(财农〔2022〕81号)

《关于印发<新疆维吾尔自治区水利发展资金管理办法>的通知》  
(新财规〔2021〕16号)

《“十四五”水安全保障规划》

### 2. 立项依据

《库尔勒市塔什店 8 号山洪沟防洪治理工程初步设计(代可研)报告》

《关于对<库尔勒市塔什店 8 号山洪沟防洪治理工程初步设计(代可研)报告>的批复》(巴水办发〔2023〕131号)

### 3. 项目绩效目标表、自评表

### 4. 资金下达文件

《关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知》(巴财农〔2023〕19号)

### 5. 招标文件

《库尔勒市塔什店 8 号山洪沟防洪治理工程招标档案》

《中标结果通知书》

### 6. 支付凭证

### 7. 其他相关文件

《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》

《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）

## 附件3 访谈记录

### 巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的

#### 通知项目访谈记录

##### 一、访谈单位与地点

访谈单位：库尔勒市水利局

访谈地点：库尔勒市水利局二楼会议室

##### 二、访谈内容

**1.项目立项基本情况（项目立项时间与背景、项目立项目的、项目资金实施内容与实施情况）。**

按照“消隐患、强弱项”的思路，贯彻“两个坚持、三个转变”的防灾减灾的新理念，塔什店山洪沟是防洪减灾的薄弱环节，防洪基础设施薄弱，无法形成防洪体系，易受到洪水威胁，为保护山洪沟下游塔什店镇人民的生命财产安全，保障和促进项目区国民经济持续、稳定发展，改善塔什店镇人居环境，实施该项目，该项目为年终追加项目。项目资金用于新建防洪堤 2.228km，排洪渠衬砌 0.67km，项目资金实施完成了建设内容。

**2.项目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？**

项目实施进行了可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

**3.项目实施过程中，相关手续是否完备？项目内容是否变更？**

项目前期手续完备，建设内容未变更。

**4.为保障项目顺利开展、资金的合理支出，制定了哪些管理办法，**

实际采取过哪些监督与管理措施。

根据水利部办公厅《“十四五”巩固农村供水脱贫攻坚成果工作方案》（办农水〔2021〕209号）、《“十四五”水安全保障规划》、《库尔勒市城乡防洪规划》、《关于对库尔勒市塔什店8号山洪沟防洪治理工程初步设计（代可研）报告的批复》（巴水办发〔2023〕131号）管理该项目，审核项目资金是否严格按资金支持方向和支出范围使用，确保项目正常运行；项目资金为中央水利发展资金，严格按照《财政部水利部关于印发〈水利发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕81号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区水利发展资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕16号）对项目资金进行管理。

#### **5.项目资金的使用达到了什么效益？**

项目区山洪沟仅有少量土堤，大部分未进行防护，防洪区范围内，库尔勒市政府每年抗洪救灾需花费大量人力和物力，修堤、抗洪、救灾及清淤给防洪区人民带来了沉重的经济及精神负担，抗洪防洪虽然年年投入，但因防洪区缺乏全面建设，资金投入少，达不到根治的目的，严重威胁着塔什镇人民的生命财产安全。因此，项目实施能够有效减轻洪水灾害。此外，通过新建护岸提高防洪标准，保护全镇房屋、企业及道路等公共基础设施的安全，工程建设是保证塔什店镇经济持续发展的需要，保障下游安全。

## 附件 4 满意度问卷报告

### 库尔勒市水利局巴财农[2023]19 号关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知项目满意度报告

#### 一、满意度调查背景

本次绩效评价访谈调研旨在通过对库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目的受益群众进行问卷调查和访谈，了解和评估财政资金使用的效率和效益及民众的意见。

#### 二、研究设计

##### （一）调研对象

本次问卷调查的对象为项目区的受益群众代表。

##### （二）调研内容

1.调查对象的基本信息，包括：调查对象的性别、年龄等基本情况。

2.调查对象对库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目的观点，包括：项目实施后对减轻洪水灾害的影响如何等。

##### （三）调研方法

针对项目区受益人群开展问卷调查，具体问卷见文末。在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

##### （四）抽样方式

库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目绩效评价满意度调查采取随机抽样法，评价组成员在项目区附近进行随机抽样，共抽取30人。

#### **（五）问卷的设计**

运用由项目评估小组制定的满意度调查问卷，通过数据采集、问卷调查及访谈，对库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目绩效评价满意度进行评价，问卷详细内容见文末。

#### **（六）问卷的发放和回收**

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，在相关部门的协调配合下，由评估小组成员进行问卷调查工作，负责问卷的发放与回收。

### **三、调研实施**

#### **（一）调研开展情况**

根据项目进度安排，项目组于2024年6月13日，对项目受益人员进行问卷的发放与回收。

#### **（二）问卷回收情况**

库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目问卷调研实际发放30份，回收30份，有效问卷30份，有效率为100.0%。

### **四、调查结果分析**

#### **（一）个人信息分析**

## 1. 受访者类型构成

根据调查问卷的反馈结果绘制了图 1，如图所示，女性受访者 14 人，占比为 47%，男性受访者 16 人，占比为 53%。

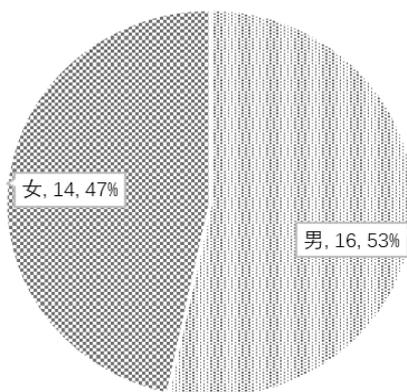


图 1 受访者不同性别占比 (%) 情况

## 2. 受访者年龄构成

根据调查问卷的反馈结果绘制了图 2，如图所示，库尔勒市巴财农[2023]19 号关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知项目问卷参与调研样本中，35 岁以下人群占比为 20%，35 至 60 岁人群占比为 57%，60 岁以上人群占比为 23%。

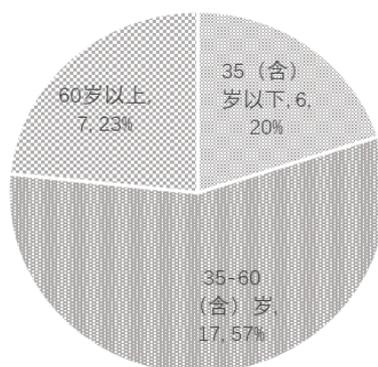


图 2 受访者不同年龄占比 (%) 情况

## （二）项目实施分析

### 1.项目实施对减轻洪水灾害的效果分析

根据调查问卷的反馈结果绘制了图 3，如图所示，库尔勒市巴财农[2023]19 号关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知项目问卷参与调研的人群中，90%的参与者表示项目实施对减轻洪水灾害的效果显著，10%的参与者表示项目实施对减轻洪水灾害的效果较大，没有参与者认为项目实施对减轻洪水灾害效果一般或者影响较差。

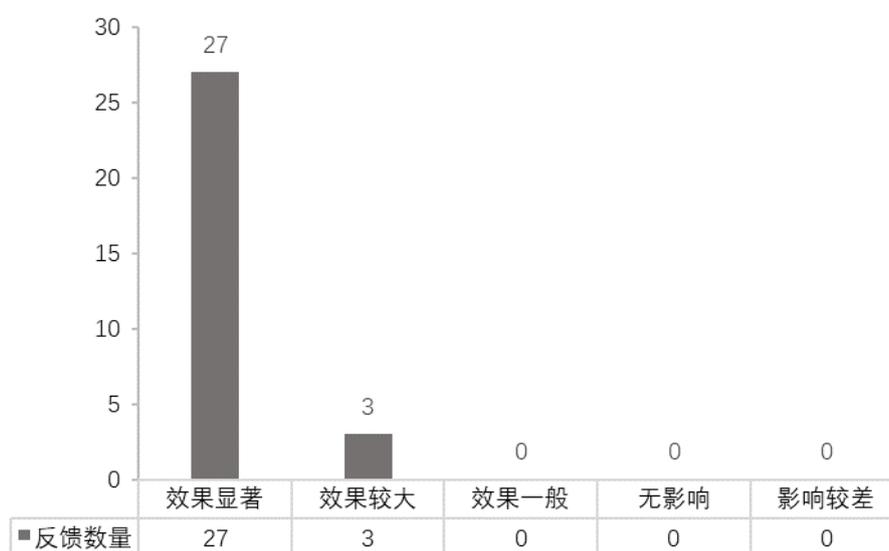


图 3 项目实施对减轻洪水灾害调研结果

### 2.项目实施对保障下游安全的效果分析

根据调查问卷的反馈结果绘制了图 4，如图所示，库尔勒市巴财农[2023]19 号关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知项目问卷参与调研的人群中，90%的参与者表示项目实施对保障下游安全的效果显著，10%的参与者表示项目实施对保障下游安全的效果较大，没有参与者认为项目实施对保障下游安全效果一般或者影响较差。

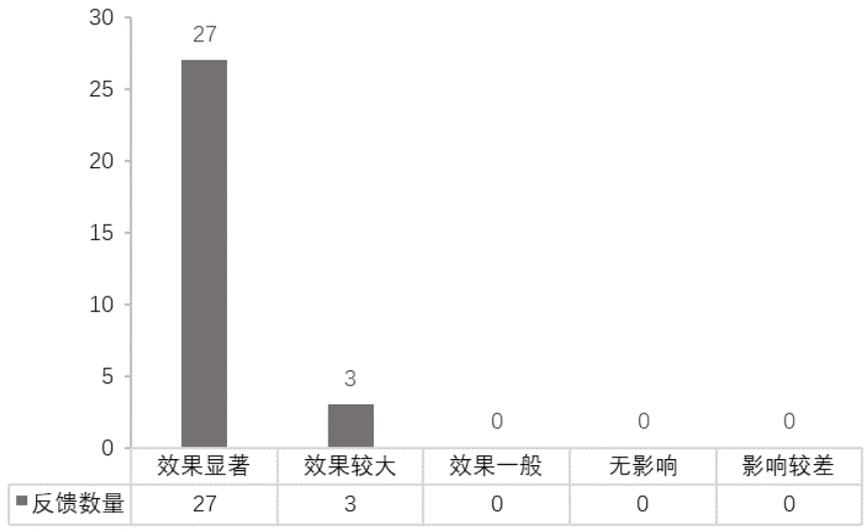


图 4 项目实施对保障下游安全的影响调研结果

### 3. 项目实施对改善生态环境的效果分析

根据调查问卷的反馈结果绘制了图 5，如图所示，库尔勒市巴财农[2023]19 号关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知项目问卷参与调研的人群中，93%的参与者表示项目实施对改善生态环境的效果显著，7%的参与者表示项目实施对改善生态环境的效果较大，没有参与者认为项目实施对改善生态环境效果一般或者影响较差。

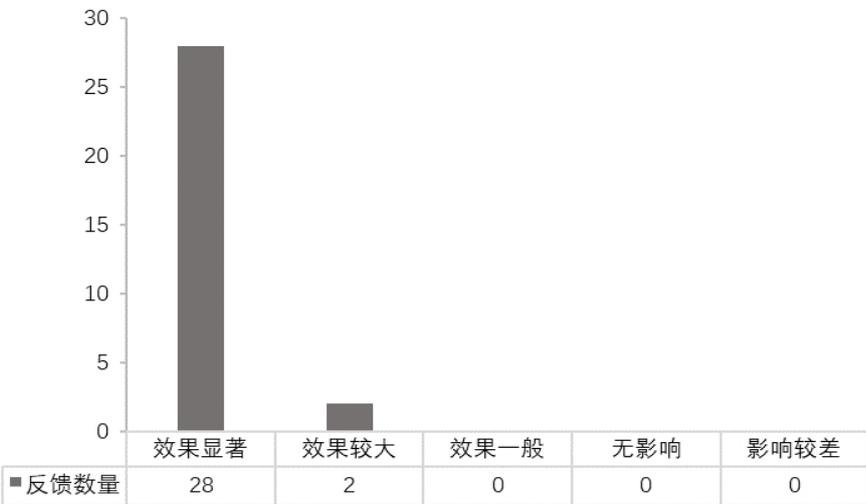


图 5 项目实施对改善生态环境的影响调研结果

#### 4. 受访者该项目实施的整体过程满意度分

根据调查问卷的反馈结果绘制了图 6，如图所示，库尔勒市巴财农[2023]19 号关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知项目参与调研的人群中，93%的参与者表示项目实施表示非常满意，7%的参与者表示项目实施表示比较满意，没有参与者对项目实施不满意或较不满意。

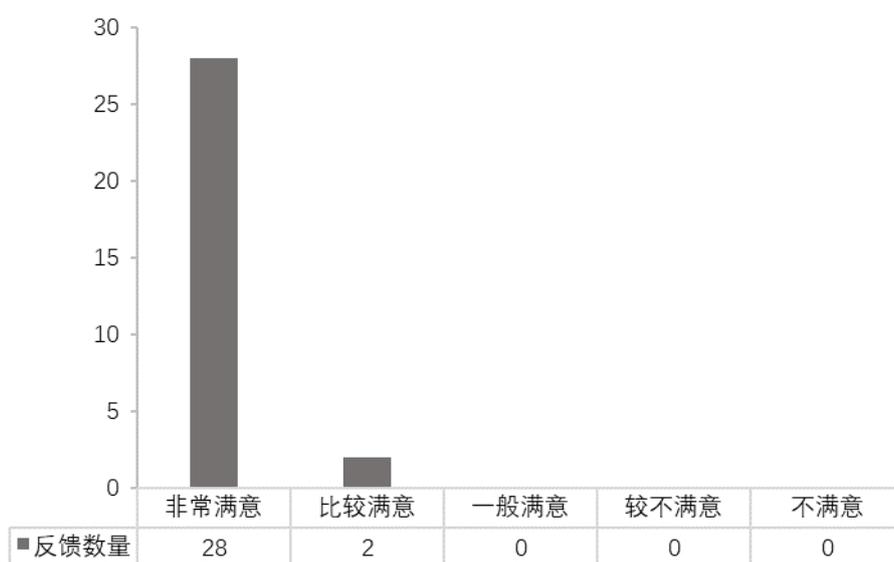


图 6 项目实施的整体满意度调研结果

# 库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目绩效评价居民满意度问卷调查

亲爱的先生/女士：

您好！受库尔勒市财政局委托，我单位对库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目实施的居民满意度情况展开调研。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3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，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆政通众和商务咨询有限公司

2024年6月

## 一、个人信息

1. 您的性别：（ ）

A. 男                      B. 女

2. 您的年龄：（ ）

A. 35岁以下              B. 35至60岁              C. 60岁以上

## 二、项目实施问题

1. 您认为该项目实施后，对减轻洪水灾害的效果如何？（ ）

A、效果显著              B、效果较大              C、效果一般

D、无影响                  E、影响较差

2. 您认为该项目实施后，对保障下游安全的效果如何？（ ）

A、效果显著      B、效果较大      C、效果一般

D、无影响      E、影响较差

3. 您认为该项目实施后，对改善生态环境的效果如何？（ ）

A、效果显著      B、效果较大      C、效果一般

D、无影响      E、影响较差

4. 您对该项目实施的整体过程满意度如何？（ ）

A、非常满意      B、比较满意      C、一般满意

D、较不满意      E、不满意

<再次感谢您的参与!>

## 附件 5 工作底稿

### A11“立项依据充分性”评价底稿

项目名称：库尔勒市水利局巴财农[2023]19 号关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	考察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。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标评分细则： 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；（0.5 分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5 分） ③项目立项是否与部门职责范围相符；（0.5 分） ④项目是否属于公共财政支持范围（0.5 分）
评价依据或数据来源	《中华人民共和国预算法》、《“十四五”巩固农村供水脱贫攻坚成果工作方案》（办农水〔2021〕209 号）、《巴州“十四五”水安全保障规划》、《库尔勒市城乡防洪规划》、《关于对库尔勒市塔什店 8 号山洪沟防洪治理工程初步设计（代可研）报告的批复》（巴水办发〔2023〕131 号）、部门三定方案等。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目立项符合《中华人民共和国预算法》等法律法规；项目立项符合《“十四五”巩固农村供水脱贫攻坚成果工作方案》（办农水〔2021〕209 号）、《巴州“十四五”水安全保障规划》、《库尔勒市城乡防洪规划》、《关于对库尔勒市塔什店 8 号山洪沟防洪治理工程初步设计（代可研）报告的批复》（巴水办发〔2023〕

	<p>131号)等行业发展规划和政策要求;项目实施单位为库尔勒市水利局,项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;项目属于公共财政支持范围。综上,该指标满分2分,得分2分。</p>
	<p>指标得分: 2</p>

## A12“立项程序规范性”评价底稿

**项目名称：**库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目

**评价机构：**新疆政通众和商务咨询有限公司

<b>指标解释</b>	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。
<b>指标权重</b>	指标权重：2
<b>评价标准</b>	<p>指标评分细则：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.5分）</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.5分）</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估。（1分）</p>
<b>评价依据或数据来源</b>	<p>《库尔勒市塔什店8号山洪沟防洪治理工程初步设计（代可研）报告》、《关于对&lt;库尔勒市塔什店8号山洪沟防洪治理工程初步设计（代可研）报告&gt;的审查意见》（伊州改水发〔2023〕2号）、《关于对库尔勒市塔什店8号山洪沟防洪治理工程初步设计（代可研）报告的批复》（巴水办发〔2023〕131号）等</p>
<b>评价结果</b>	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>该项目为年中追加项目，工作小组查阅项目申报文件后，符合立项程序，项目制定了专门的实施方案，提交的文件、资料均符合相关要求，提交的材料比较充分，同时也具有较高的真实性。项目实施方案建立了项目管理机制，并对预算进行编制。但存在以下问题：（1）未针对该项目制定专门的资金管理制度，扣0.2分；（2）未进行事前绩效评估，扣0.3分。综上，该指标满分2分，得分1.5分。</p>
	指标得分：1.5

## A21“绩效目标合理性”评价底稿

**项目名称：**库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目

**评价机构：**新疆政通众和商务咨询有限公司

<b>指标解释</b>	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相符情况。
<b>指标权重</b>	指标权重：2
<b>评价标准</b>	<p>指标评分细则：</p> <p>①项目是否有绩效目标；（1分）</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分）</p> <p>③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）</p>
<b>评价依据或数据来源</b>	项目绩效目标表、《库尔勒市塔什店8号山洪沟防洪治理工程初步设计（代可研）报告》、《关于对库尔勒市塔什店8号山洪沟防洪治理工程初步设计（代可研）报告的批复》（巴水办发〔2023〕131号）、《关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2023〕19号）等。
<b>评价结果</b>	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>项目单位将项目绩效目标细化分解为具体的年度绩效指标，项目绩效目标设定与该项目具体任务相符合，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。综上，该指标满分2分，得分2分。</p>
	指标得分：2

## A22“绩效指标明确性”评价底稿

**项目名称：**库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目

**评价机构：**新疆政通众和商务咨询有限公司

<b>指标解释</b>	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。
<b>指标权重</b>	指标权重：2
<b>评价标准</b>	<p>指标评分细则：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）</p>
<b>评价依据或数据来源</b>	项目绩效目标表、项目绩效目标自评表。
<b>评价结果</b>	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>通过查阅文件资料，项目实施有明确的年度目标，且将绩效目标细化为一级指标4个，二级指标7个，三级指标9个，定量指标7个，指标量化率为77.8%，但存在效益指标设置口语化问题，如社会效益设置为“减轻洪水灾害，保障下游安全，减少防洪投入”，指标名称过长，指标设置科学性=8/9=88.9%。综上，该指标满分2分，得分=2*88.9%=1.8分。</p>
	指标得分：1.8

### A31“预算编制科学性”评价底稿

**项目名称：**库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目

**评价机构：**新疆政通众和商务咨询有限公司

<b>指标解释</b>	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。
<b>指标权重</b>	指标权重：3
<b>评价标准</b>	<p>指标评分细则：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；（1分）</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；（1分）</p> <p>③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）</p>
<b>评价依据或数据来源</b>	<p>①《中华人民共和国预算法》；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>⑥《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预字〔2016〕113号）；</p> <p>⑦《关于印发〈自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉》（新财预〔2018〕21号）；</p> <p>⑧《库尔勒市塔什店8号山洪沟防洪治理工程初步设计（代可研）报告》。</p>

<b>评价结果</b>	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>库尔勒市巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目预算金额为787.00万元，项目实施提交了《库尔勒市塔什店8号山洪沟防洪治理工程初步设计（代可研）报告》，根据项目内容进行预算编制，预算内容与项目内容相匹配、与工作任务相匹配。综上，该指标满分3分，得分3分。</p>
	<p>指标得分：3</p>

### A32“资金分配合理性”评价底稿

**项目名称：**库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目

**评价机构：**新疆政通众和商务咨询有限公司

<b>指标解释</b>	项目预算资金分配依据是否充分，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。
<b>指标权重</b>	指标权重：4
<b>评价标准</b>	<p>指标评分细则：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；（2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。（2分）</p>
<b>评价依据或数据来源</b>	《中华人民共和国预算法》、《关于对库尔勒市塔什店8号山洪沟防洪治理工程初步设计（代可研）报告的批复》（巴水办发〔2023〕131号）、《关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2023〕19号）等。
<b>评价结果</b>	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>项目实际分配资金以《关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2023〕19号）、为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。项目实际到位资金787.00万元，资金分配额度合理，与项目单位实际需求相适应。综上，该指标满分4分，得分4分。</p>
	指标得分：4

## B11“资金到位率”评价底稿

**项目名称：**库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目

**评价机构：**新疆政通众和商务咨询有限公司

<b>指标解释</b>	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。
<b>指标权重</b>	指标权重：5
<b>评价标准</b>	<p>指标评分细则：</p> <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（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>
<b>评价依据或数据来源</b>	《关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2023〕19号）、会计总账、会计明细账，部门决算报表。
<b>评价结果</b>	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>该项目为年中追加项目，根据《关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2023〕19号），项目预算金额787.00万元，实际到位资金787.00万元，资金到位率100%。综上，该指标满分5分，得分5分。</p>
	指标得分：5

## B12“预算执行率”评价底稿

**项目名称：**库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目

**评价机构：**新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	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。
指标权重	指标权重：6
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <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（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>
评价依据或数据来源	《财政授权支付凭证》、支付申请，单位明细账、年终决算报表等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目预算金额为787.00万元，根据项目自评表及支付凭证，共支出527.11万元，项目预算执行率67.0%，支付手续未能提供完全，导致资金支付率低。综上，该指标满分6分，得分=6*67.0%=4.0分。</p>
	指标得分：4

## B13“资金使用合规性”评价底稿

项目名称：库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	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。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标评分细则： 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分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。（1分）
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，《关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2023〕19号）、《关于印发<新疆维吾尔自治区水利发展资金管理办法>的通知》（新财规〔2021〕16号）、《财务收支审批制度》、《会计岗位责任制》等。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目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。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途。综上，该指标满分5分，得分5分。
	指标得分：5

## B21“管理制度健全性”评价底稿

项目名称：库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	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。
指标权重	指标权重：5
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分）</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（3分）</p>
评价依据或数据来源	<p>《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）；《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预字〔2016〕113号）；《关于印发〈自治区本级部门预算绩效管理暂行办法〉》（新财预〔2018〕21号）；《单位财务管理制度》等。</p>
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>项目单位遵照《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）等文件的规定，对项目实施进行监管，财务和业务管理制度合法、合规、完整，项目单位制定了财务制度。综上，该指标满分5分，得分5分。</p>
	指标得分：5

## B22“制度执行有效性”评价底稿

**项目名称：**库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目

**评价机构：**新疆政通众和商务咨询有限公司

<b>指标解释</b>	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。
<b>指标权重</b>	指标权重：4
<b>评价标准</b>	<p>指标评分细则：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分）</p> <p>②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）</p> <p>③项目立项依据、实施方案、财务信息等资料是否齐全并及时归档。（1分）</p>
<b>评价依据或数据来源</b>	<p>①《中华人民共和国预算法》；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>⑥《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预字〔2016〕113号）；</p> <p>⑦《关于印发〈自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉》（新财预〔2018〕21号）。</p>

评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>经查阅项目资料，项目单位按照《中华人民共和国预算法》、《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2016〕113号）等文件要求，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。综上，该指标满分4分，得分4分。</p>
	<p>指标得分：4</p>

## C11“新建防洪堤长度”评价底稿

**项目名称：**库尔勒市水利局巴财农[2023]19 号关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知项目

**评价机构：**新疆政通众和商务咨询有限公司

<b>指标解释</b>	项目绩效目标“新建防洪堤长度”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完成程度。
<b>指标权重</b>	指标权重：5
<b>评价标准</b>	<p>指标评分细则：</p> <p>指标计划产出数：新建防洪堤长度<math>\geq 2.23\text{km}</math></p> <p>指标完成率=（实际产出数/计划产出数）<math>\times 100\%</math></p> <p>指标完成率=100%（5分）</p>
<b>评价依据或数据来源</b>	文件搜集、整理与分析，汇报材料、项目绩效目标自评表、《关于对库尔勒市塔什店 8 号山洪沟防洪治理工程初步设计（代可研）报告的批复》（巴水办发〔2023〕131 号）、《关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2023〕19 号）等。
<b>评价结果</b>	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>项目设置数量指标为新建防洪堤长度<math>\geq 2.23\text{km}</math>，根据项目自评表及项目档案材料，新建防洪堤长度达到 2.23km，指标完成率达到 100%。综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。</p>
	指标得分：5

## C12“排洪渠衬砌长度”评价底稿

项目名称：库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	反映排洪渠衬砌长度。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标评分细则： 指标计划产出数：排洪渠衬砌长度 $\geq 0.67\text{km}$ 指标完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times 100\%$ 指标完成率=100%（5分）
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、项目绩效目标自评表、《关于对库尔勒市塔什店8号山洪沟防洪治理工程初步设计（代可研）报告的批复》（巴水办发〔2023〕131号）、《关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2023〕19号）等。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目设置数量指标为排洪渠衬砌长度 $\geq 0.67\text{km}$ ，根据项目自评表及项目档案材料，排洪渠衬砌长度达到0.67km，指标完成率达到100%。综上，该指标满分5分，得分5分。
	指标得分：5

## C21“工程验收合格率”评价底稿

**项目名称：**库尔勒市水利局巴财农[2023]19 号关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知项目

**评价机构：**新疆政通众和商务咨询有限公司

<b>指标解释</b>	项目绩效目标“工程验收合格率”的实际达标产出数与计划达标产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的完成程度。
<b>指标权重</b>	指标权重：4
<b>评价标准</b>	<p>指标评分细则：</p> <p>指标计划达标产出数：工程验收合格率=100%</p> <p>指标达标率=（实际达标产出数/计划达标产出数）×100%。</p> <p>指标达标率=100%（4分）</p>
<b>评价依据 或数据来源</b>	<p>文件搜集、整理与分析，汇报材料、自评表、《关于对库尔勒市塔什店 8 号山洪沟防洪治理工程初步设计（代可研）报告的批复》（巴水办发〔2023〕131 号）、《关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2023〕19 号）等。</p>
<b>评价结果</b>	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>项目设置质量指标为工程验收合格率=100%，根据项目自评表等档案资料，目前项目已完工完成财务决算，预计 2024 年 7 月完成验收，指标值未完成。综上，该指标满分 4 分，得分 0 分。</p>
	指标得分：0

## C31“工程完工及时率”评价底稿

**项目名称：**库尔勒市水利局巴财农[2023]19 号关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知项目

**评价机构：**新疆政通众和商务咨询有限公司

<b>指标解释</b>	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。
<b>指标权重</b>	指标权重：8
<b>评价标准</b>	<p>指标评分细则：</p> <p>指标计划达标产出数：工程完工及时率=100%</p> <p>项目实际完成时间与计划完成时间的比较，反映项目按计划完成情况。 工程完工及时率=100%（8分）</p>
<b>评价依据 或数据来源</b>	文件搜集、整理与分析，汇报材料、项目绩效目标自评表、《关于对库尔勒市塔什店 8 号山洪沟防洪治理工程初步设计（代可研）报告的批复》（巴水办发〔2023〕131 号）、《关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2023〕19 号）等。
<b>评价结果</b>	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>项目设置时效指标为工程完工及时率=100%，根据资金申请报告、项目绩效目标自评表、项目合同、验收鉴定书，项目资金按计划完成各阶段施工内容，完工及时率=100%。综上，该指标满分 8 分，得分 8 分。</p>
	指标得分：8

## C41“新建排洪渠成本”评价底稿

项目名称：库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实际建设成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目产出成本目标的控制程度。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标评分细则： 项目实际建设成本与计划成本的比较，反映项目实际支出与项目预算的比例情况。 新建排洪渠成本≤605.18万元（4分）
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、财政支付凭证、支付明细、《关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2023〕19号）等。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目设置成本指标为新建排洪渠成本≤605.18万元，根据项目自评表及支付凭证，新建排洪渠成本为405.35万元，指标完成率为100%。 综上，该指标满分4分，得分4分。
	指标得分：4

## C42“排洪渠衬砌成本”评价底稿

项目名称：库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实际建设成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目产出成本目标的控制程度。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标评分细则： 项目实际建设成本与计划成本的比较，反映项目实际支出与项目预算的比例情况。 排洪渠衬砌成本 $\leq$ 181.82万元（4分）
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、财政支付凭证、支付明细、《关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2023〕19号）等。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目设置成本指标为排洪渠衬砌成本 $\leq$ 181.82万元，根据项目自评表及支付凭证，排洪渠衬砌成本为121.78万元，指标完成率为100%。 综上，该指标满分4分，得分4分。
	指标得分：4

## D11“减轻洪水灾害”评价底稿

**项目名称：**库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目

**评价机构：**新疆政通众和商务咨询有限公司

<b>指标解释</b>	项目实施所产生的社会效益。
<b>指标权重</b>	指标权重：5
<b>评价标准</b>	<p>指标评分细则：</p> <p>项目的社会效益。项目实施后对减轻洪水灾害的影响程度，通过问卷形式调查项目是否有效减轻洪水灾害。</p> <p>有效减轻洪水灾害（5分）</p>
<b>评价依据或数据来源</b>	文件搜集、整理与分析，项目绩效目标申报表、自评报告、访谈记录、满意度调查问卷等。
<b>评价结果</b>	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据《库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目满意度报告》，所有参与问卷调查的受益人员认为该项目的实施有助于减轻洪水灾害，其中90.0%的受访者认为效果显著、10.0%的受访者认为效果较大。根据调查情况，项目区山洪沟仅有少量土堤，大部分未进行防护，防洪区范围内，库尔勒市政府每年抗洪救灾需花费大量人力和物力，修堤、抗洪、救灾及清淤给防洪区人民带来了沉重的经济及精神负担，抗洪防洪虽然年年投入，但因防洪区缺乏全面建设，资金投入少，达不到根治的目的，严重威胁着塔什镇人民的生命财产安全。因此，项目实施能够有效减轻洪水灾害。综上，该指标满分5分，得分5分。</p>
	指标得分：5

## D12“保障下游安全”评价底稿

项目名称：库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实施所产生的社会效益。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标评分细则： 项目的社会效益。项目实施后对保障下游安全的影响程度，通过问卷形式调查项目是否有效保障下游安全。 有效保障下游安全（5分）
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，项目绩效目标申报表、自评报告、访谈记录、满意度调查问卷等。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据《库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目满意度报告》，所有参与问卷调查的受益人员认为该项目的实施有助于保障下游安全，其中90.0%的受访者认为效果显著、10.0%的受访者认为效果较大。根据调查情况，8号沟防洪工程能够帮助解决塔什店镇的防洪问题，与已建的防洪工程形成统一的防洪体系，通过新建护岸提高防洪标准，保护全镇房屋、企业及道路等公共基础设施的安全，工程建设是保证塔什店镇经济持续发展的需要，保障下游安全。综上，该指标满分5分，得分5分。
	指标得分：5

## D13“改善生态环境”评价底稿

项目名称：库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实施所产生的生态效益。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标评分细则： 项目的生态效益。项目实际达成的生态效益与预计效益的比较，根据项目验收情况，结合问卷形式调查项目是否有效改善生态环境判定。 有效改善生态环境（5分）
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，项目绩效目标申报表、自评报告、访谈记录、满意度调查问卷等。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 据《库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目满意度报告》，所有参与问卷调查的受益人员认为该项目的实施有助于改善生态环境，其中93%的受访者认为效果显著、7%的受访者认为效果较大。根据调查情况，疏通8号沟的行洪通道，通过新建堤防等工程措施，能够减少水土流失，使8号沟的行洪能力达到10年一遇的能力，达到改善生态环境的效益。综上，该指标满分5分，得分5分。
	指标得分：5

## D21“受益群众满意度”评价底稿

项目名称：库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
指标权重	指标权重：15
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>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≥95%</p>
评价依据或数据来源	受益群众满意度调查问卷。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>调阅项目支出绩效资料，库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目满意度指标预期目标为≥95%，实际对辖区内群众开展的《库尔勒市水利局巴财农[2023]19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知项目问卷调查》中，选择“非常满意”28人，选择“比较满意”2人，选择“一般满意”0人，选择“不太满意”0人，选择“不满意”0人。指标完成率=（“非常满意”样本数×1.0+“比较满意”样本数×0.8+“一般满意”样本数×0.6+“比较不满意”样本数×0.3+“不满意”样本数×0.0）/（总样本数×100%）=（28×1.0+2×0.8+0×0.6+0×0.3+0×0.0）/（30×100%）=98.7%。</p>
	指标得分：15

## 附件 6 其他

下图为项目实施现场照片。

