

巴州且末县 2023 年度 预算绩效评价报告

项目名称：且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚
村段中小河流治理工程项目

项目单位：且末县水利局

主管部门：且末县水利局

委托单位：且末县财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2024 年 7 月



新疆财讯睿智信息咨询有限公司

Xinjiang Caixun Ruizhi Information Consulting Co., Ltd

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	且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目				评价年度	2023 年度
财政局分管科室	且末县财政局		联系人及联系方式		热娜古丽 13667548880	
项目主管部门	且末县水利局		联系人及联系方式		李新刚 13325502006	
项目实施单位	且末县水利局		联系人及联系方式		李新刚 13325502006	
资金来源	中央专项资金					
项目资金投入总额	1051 万元	项目资金执行数		745.7 万元	资金执行率	70.95%
发放调查问卷	17	回收有效问卷	11	满意度情况	87.27%	
采用的评价方法与评价标准	(一) 采用的评价方法：公众评判法、成本效益分析法和因素分析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：分别采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。					
绩效评价结果	运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据及项目单位提供的资料，评价组对且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 75.24 分，评价等级为“中”。					
项目主评人 (签字)						



摘 要

一、项目概述

(一) 项目概述

阿克亚艾尔肯流域位于阿尔金山北坡，河流全长约 119km，流域面积 529km²。河源山区分布少量积雪，无冰川。径流补给主要为山区降雨和融雪水。阿克亚艾尔肯在夏季易形成突发性暴雨融雪混合洪水，洪水灾害频繁发生；是且末县近期规划治理的重点中小河流。近些年来河道两侧的阿克亚村、库拉木勒克村以及中游的巴什克其克村居民房屋、耕地及各类灌溉、交通设施等，经常受到阿克亚艾尔肯暴雨融雪洪水的侵害。

为保证流域国民经济的持续、稳定、健康的发展创造条件，为流域内人民安居乐业奔小康和经济发展奠定基础；阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程实施后可减轻、减少阿克亚艾尔肯流域水土流失的危害，减轻季节性洪水带来的灾害。对维护和改善流域的生态环境，流域内人民的生产生活条件具有重要作用。

(二) 项目实施情况

且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程从阿克亚艾尔肯出山口至入河口段，具有库拉木拉克乡阿克亚村、库拉木勒克村、巴什克其克村以及琼库勒乡乡村农田、民宅以及交通道路、电力设施、西岸总干渠、跃进支渠、革命大渠龙口等重要基础设施，为改善且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河



流治理，新建防洪堤防总长 5.80km，防洪标准达到 10 年一遇。

一标段实施内容：在上游阿克亚村段、库拉木拉克村段河道左岸，利用已有的河道岸坡，修建格宾石笼护岸。护岸起点自现有临河耕地最前端，末端至现有进村交通桥；护岸呈南北向布置，总长 1.308km（其中库拉木拉克村段 0.832km，阿克亚村段 0.476km）。二标段实施内容：在中游巴什克其克村段，通过河道整治、清淤疏浚，并利用已有的河道岸坡及临时土堤，修建混凝土护坡及永久性堤防，将东支洪水导入西支下泄。堤防起点自 Z591 专线至光伏电站连接道路，末端至东支河道内；总体呈东南-西北向布置，总长 4.49km。确保阿克亚村、库拉木勒克村、巴什克其克村农牧民房屋、道路、桥梁等基础设施及人民的生命财产安全。

（三）绩效目标

1.总目标

按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，改善且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理，建设修建防洪堤 5.8km，推动水利改革发展。

2.年度绩效目标

本专项资金 2023 年度绩效目标如下：



表 1-1 项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目产出	数量指标	治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度	=5.8KM
		保护耕地面积	=4 万亩
		中小河流治理保护人口数量	=1900 人
	质量指标	截至 2024 年 6 月底，完工项目初步验收率	>=100%
		工程验收合格率	>=100%
		已建工程是否存在质量问题	否
	时效指标	截至 2023 年底，投资完成比例	>=80%
		截至 2024 年 6 月底，投资完成比例	>=100%
成本指标	经济成本指标	防洪效益	<=1865.50 万元
	社会成本指标	项目总投资	<=2000 万元
效益指标	生态效益指标	工程是否达到设计使用年限	是
		已建工程是否良性运行	是
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据及项目单位提供的资料，评价组对且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 75.24 分，评价等级为“中”。

（二）预算执行情况

且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目中央投资 1051 万元。截至 2023 年 12 月



31 日，项目资金中中央专项资金实际使用 745.7 万元，资金执行率为 70.95%。

表 1-2 资金使用情况表

序号	项目施工单位	付款内容	付款金额（万元）	付款日期
1	新疆立实工程建设有限公司	支付阿克亚艾肯河库拉木勒克乡阿克亚村段中小河流治理工程一标段工程款	75.00	2023.5.26
			83.00	2023.08.01
			50.00	2023.08.25
			140.00	2023.11.14
2	新疆泰达水利水电工程有限责任公司	支付阿克亚艾肯河库拉木勒克乡阿克亚村段中小河流治理工程二标段工程款	75.00	2023.5.26
			87.00	2023.08.01
			50.00	2023.08.25
			145.70	2023.11.14
3	新疆金烨工程项目管理咨询有限公司	支付阿克亚艾肯河库拉木勒克乡阿克亚村段中小河流治理监理费	15.00	2023.08.01
4	金华市水利水电勘测设计院有限公司	支付巴州且末县阿克亚艾肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理设计费	15.00	2023.08.01
			10.00	2023.12.25
合计			745.70	-

（三）项目绩效情况

水资源是人类生存和发展的重要基础，其合理开发和利用对于保障社会经济的可持续发展具有至关重要的作用。

阿克亚艾尔肯流域整河治理项目的实施，可减轻库拉木勒克乡人民防洪负担，有利于加快且末县城市建设，保障了河道沿线阿克亚村、库拉木勒克村、巴什克其克村行洪安全，确保防洪堤不垮堤、不漏水，当地的工农业生产不受洪水的影响，减少了每年的防洪工程投入、投工投劳，合理利用水



资源促进相关产业的发展，加强水源地保护，减少对自然资源的过度开发，保护水生生态系统，维护生物多样性，对河道岸线、滨河绿线的控制与保护，提高地区的生态环境质量，吸引更多的投资和旅游，带动地方经济的发展，推动社会的可持续发展。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

积极谋划，稳步推进。该项目于 2022 年初，就开展了各类勘测、勘察、方案论证等前期工作；并按中小河流治理项目审批要求，完成各类地质勘察、初设报告、投资概算等专题报告；在投资计划下达前，即已完成主体工程报批，确保项目落地。项目建设过程中，严格落实项目法人制、工程监理制、招投标制等管理制度；参建方严格按照《水利工程质量管理规定》、《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法》要求，强化工程建设监督管理，确保工程质量。在项目施工期间，遭遇季节性洪水，做到了提前预警，按制定好的渡汛方案，做好了各类导流、防护、撤离工作，确保了施工安全。在项目验收、交接过程中，积极协调水利综合服务中心、项目所在乡镇，参与到项目验收、管理工作中；明确工程运行管理职责、管理制度，保证后期运行管理、管护安全、可行。

（二）存在问题与不足

1.因项目调整未达成一致，验收工作无法推进。



在且末县水利局阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目中，巴什克其克村段二标中间段存在一处高压电塔，为确保施工安全，施工方不得不绕道而行，从而调整了施工距离。这一变动导致项目出现了变更情况。

然而，对于此次变更，相关各方未能达成一致意见。由于缺乏一致的决策，项目的验收工作一直无法推进。这不仅影响了项目的整体进度，也使得已完成的部分工程无法及时得到正式认可和交付使用。

长时间未能完成验收，不仅让已完成的部分工程无法获得认可和投入使用，影响了项目的整体效益和预期目标的达成，还可能对后续的资金拨付、责任划分及工程维护等方面产生连锁反应。

2.项目未按合同约定履约支付工程款

本项目中央专项资金投资 1051 万元，项目根据支付凭证及项目分部验收报告中发现，项目于 2023 年 6 月 30 日完工，且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目未能按照项目一标段合同、二标段合同、监理合同、项目设计合同中约定按施工进度支付项目工程款，截至 2023 年 12 月 25 日仅支付 745.7 万元，支付资金进度缓慢，影响整体项目的验收及审计工作。

3.项目管理有待进一步加强，项目资料管理不严谨。

根据资料收集情况及调研情况分析，通过且末县水利局提供的项目资料，发现在项目执行过程中，项目资料管理不



够严谨，缺少环境影响评价报告书、项目完工报告、审计报告及项目年终总结等资料。且项目预算分配没有具体的佐证资料，因项目资料不全，导致在评价项目时没有更多资料作为依据。项目在实施过程不够规范，分部验收鉴定书中施工单位签字处未签字，分部验收鉴定书未签日期，存在一定的风险隐患。

4.绩效目标设置不够科学，缺乏合理性。

根据且末县水利局提供本项目的年度绩效目标申报表，部分绩效目标设置不合理，如数量指标“中小河流治理保护人口数量”其指标性质为效益指标；时效指标“截至 2023 年底，投资完成比例、截至 2024 年 6 月底，投资完成比例”指标设置重复，且设置不精准；经济成本指标“防洪效益”未细化；社会成本指标“项目总投资”项目对社会未造成负面影响，设置不合理；生态效益指标“工程是否达到设计使用年限、已建工程是否良性运行”，项目不属于环境敏感区，与生态无关联，不应设置生态效益指标，且指标值无法精准考量，部分绩效指标设置不够全面，如产出指标只反映建设工程量。

（三）建议和改进措施

1.积极组织各方深入沟通协商，找到合理解决方案，推动项目完成验收

项目变更时，应及时组织相关各方进行协商，明确变更的内容、原因、影响及解决方案。编制项目变更报告，详细说明变更的必要性、合理性和经济性，以便各方进行审查和



批准。变更报告应经过严格的审批流程，确保所有相关方都已充分了解并同意变更内容。

加强沟通与协调：针对当前缺乏统一意见的问题，建议组织一次专题会议或协调会，邀请所有相关方参加，就项目变更的具体内容进行深入讨论和协商。会议应明确各方的责任和义务，确保各方在决策过程中都能充分表达意见和诉求。会后应形成会议纪要或协议书，明确变更的具体内容、实施时间和责任主体等事项。

推进验收工作：在项目变更得到妥善处理 after，应及时启动验收程序。按照合同和规定的要求，组织专业人员进行现场检查 and 验收。验收过程中应严格按照标准执行，确保工程质量符合设计要求和相关规范。对于已完成的部分工程，应及时进行验收并交付使用，以减少对项目整体进度的影响。

2.提升管理水平、强化过程管理

建议项目主管单位进一步完善项目管理制度，深化项目管理。明确各项建设任务完成时间节点，合理规划资金支出进度，积极妥善解决项目执行中的困难与问题，同时做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划及项目合同约定，提高财政资金使用效率，保障项目顺利实施。加强项目监控，按照项目管理办法，通过项目库将项目的申报、立项审批、实施流程、项目验收等环节全部纳入统一管理，以保证项目资金与施工内容相匹配，保障项目按时按质完成。

3.规范项目实施过程、项目资料管理

建议项目单位安排专职的资料员负责管理工程质量资



料，对工程资料进行逐项跟踪收集，并及时做好原始记录，使资料的整理与工程形象进度同步，做到内容连贯。资料管理过程中如有发现不合理的地方，要及时上报，及时调整处理，确保资料的真实性、规范性、完整性。对项目施工材料及验收材料等进行抽查，若发现责任人未签字，应当询问其原因，并要求其对此现象进行整改，避免此类现象再次发生，项目竣工验收时务必五方签字并签日期。

4.加强绩效目标管理，提高绩效目标与绩效指标设置水平

首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的指标。其次，建议且末县财政局加大对绩效管理专业知识的培训力度，提升各单位对预算绩效理念重要性的认知，加强绩效目标管理。最后，主管部门要进一步加强预算绩效目标的审核力度，提升预算绩效管理、项目申报及编制水平。



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	2
(三) 资金来源及使用情况	3
(四) 项目组织与管理情况	4
(五) 项目绩效目标	6
二、评价工作概述	7
(一) 评价目的与原则	7
(二) 评价方法	7
(三) 绩效评价指标体系	8
(四) 评价组织实施	9
三、评价结论	11
四、绩效评价分析	12
(一) 项目决策情况	12
(二) 项目过程情况	15
(二) 项目产出情况	17
(二) 项目效益情况	19
五、主要经验及存在问题	20
(一) 主要经验及做法	20
(二) 存在问题	21



六、相关建议	23
七、其他需要说明的问题	24
八、绩效评价结果应用建议	25
（一）绩效结果挂钩次年预算资金安排	25
（二）绩效结果挂钩整改措施	26
（三）绩效结果挂钩报告公开	26
附件 1 综合评分表	27
附件 2 基础需求表	39
附件 3 访谈提纲	40
附件 4 问卷调查报告	47
附件 5 满意度问卷	52
附件 6 防洪提现场照片	54



2023 年且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目预算绩效评价报告

受且末县财政局委托，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 日对且末县水利局负责管理实施的且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程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

依据《“十四五”水安全保障规划》、《中共中央国务院印发〈国家水网建设规划纲要〉》及自治区中小河流治理相关要求，结合对阿克亚艾尔肯流域现状基本情况、行洪能力、存在问题和治理需求，对阿克亚艾尔肯出山口至入河口段库拉木拉克乡阿克亚村、库拉木勒克村、巴什克其克村以及琼库勒乡乡村农田等主要防洪区内村镇 4 处，耕地 1.2 万亩，人口 0.29 万人，以及各类省道、县道、乡道及电力、水利设施，修建护岸工程，提高行洪能力，增加河道安全泄量，保护沿河城镇、居民生活区的安全，保护水利、交通、通讯，保护两岸耕地。保证流域国民经济的持续、稳定、健康的发展创造条件，减轻、减少阿克亚艾尔肯流域水土流失的危害，对维护和改善流域的生态环境具有重要作用。



(二) 项目内容及规模

1.项目内容

且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程从阿克亚艾尔肯出山口至入河口段，具有库拉木拉克乡阿克亚村、库拉木勒克村、巴什克其克村以及琼库勒乡乡村农田、民宅以及交通道路、电力设施、西岸总干渠、跃进支渠、革命大渠龙口等重要基础设施，为改善且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理，新建防洪堤防总长 **5.80km**，防御和减轻洪水灾害，使阿克亚艾尔肯巴什克其克村段防洪堤设计防洪标准达到 **10 年一遇**，确保阿克亚村、库拉木勒克村、巴什克其克村农牧民房屋、道路、桥梁等基础设施及人民的生命财产安全。

2.项目规模及范围

阿克亚艾尔肯流域位于阿尔金山北坡，河流全长约 **119km**，流域面积 **529km²**；河源山区分布少量积雪，无冰川；径流补给主要为山区降雨和融雪水。阿克亚艾尔肯在夏季易形成突发性暴雨融雪混合洪水，洪水灾害频繁发生；是且末县近期规划治理的重点中小河流。近些年来河道两侧的阿克亚村、库拉木勒克村以及中游的巴什克其克村居民房屋、耕地及各类灌溉、交通设施等，经常受到阿克亚艾尔肯暴雨融雪洪水的侵害。为保证流域国民经济的持续、稳定、健康的发展创造条件，为流域内人民安居乐业奔小康和经济发展奠定基础；防洪工程实施后还可减轻、减少



阿克亚艾尔肯流域水土流失的危害，减轻季节性洪水带来的灾害对维护和改善流域的生态环境具有重要作用，切实改善流域内人民的生产生活条件，促进经济社会的可持续发展。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

（三）资金来源及使用情况

1.资金分配情况

根据《关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕88 号）、《关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2022〕61 号），且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目资金总预算 1051 万元，资金来源为中央专项资金，截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金中中央专项资金实际使用 745.7 万元，资金执行率为 70.95%。

2.资金使用情况

本项目截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 745.7 万元，资金执行率 70.95%。

项目资金具体支出情况详见下表。

表 1-1 2023 年项目资金执行情况表

序号	项目施工单位	付款内容	付款金额（万元）	付款日期
1	新疆立实工程建设有限公司	支付阿克亚艾肯河库拉木勒克乡阿克亚村段中小河流治理工程一标段工程款	75.00	2023.5.26
			83.00	2023.08.01



序号	项目施工单位	付款内容	付款金额（万元）	付款日期
			50.00	2023.08.25
			140.00	2023.11.14
2	新疆泰达水利水电工程有限责任公司	支付阿克亚艾肯河库拉木勒克乡阿克亚村段中小河流治理工程二标段工程款	75.00	2023.5.26
			87.00	2023.08.01
			50.00	2023.08.25
			145.70	2023.11.14
3	新疆金烨工程项目管理咨询有限公司	支付阿克亚艾肯河库拉木勒克乡阿克亚村段中小河流治理监理费	15.00	2023.08.01
4	金华市水利水电勘测设计院有限公司	支付巴州且末县阿克亚艾肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理设计费	15.00	2023.08.01
			10.00	2023.12.25
合计			745.70	-

（四）项目组织与管理情况

1.项目组织情况：

本项目涉及部门为且末县财政局、且末县水利局、新疆立实工程建设有限公司、新疆泰达水利水电工程有限责任公司、新疆金烨工程项目管理咨询有限公司、金华市水利水电勘测设计院有限公司，主要职责如下：

且末县财政局：负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订和完善专项补助资金管理办法、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据专项资金预算和项目公示结果、项目实施进度及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效考核和监督检查。



且末县水利局：对项目实施全程进行监督指导，组织项目申报、公开招标、审核，并对项目实施情况进行监督检查，负责专项资金拨付管理。组织编制专项资金绩效目标和年度预算，负责项目总结和绩效评价自评工作。

新疆立实工程建设有限公司、新疆泰达水利水电工程有限责任公司：按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全。负责收集、整理、立卷其承包项目的工程文件，并及时向建设单位移交，按照施工合同的约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织、编制工作；按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕，再移交建设单位进行工程竣工验收。

新疆金烨工程项目管理咨询有限公司：主要负责该项目的监理工作。对工程建设中的设计与施工质量负监督与控制责任，对其验收合格项目的施工质量负直接责任。按规定负责进行施工质量监督与控制；协助项目法人进行施工单位资格审查；按有关规定组织或参加工程安全鉴定、工程质量检查、工程质量事故调查和处理、工程验收工作。

金华市水利水电勘测设计院有限公司：向建设单位提供图纸，对施工过程中的各项变更，设计补充，主要材料的代换通知作为编制竣工图的依据一并提供给建设单位。

2.资金管理情况

本项目资金由且末县财政局下拨至且末县水利局，资金支付由且末县财政局通过国库支付中心直接支付，依据《关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知》



（新财农〔2022〕88号）、《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2022〕61号）规范使用项目资金，项目具有《关于印发〈新疆维吾尔自治区水利发展资金资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕16号）、《工程项目资金财务管理办法》、《水利局建设项目管理制度》等财务和业务管理制度，确保资金专款专用，有利于实现项目预期目标。

（五）项目绩效目标

1.总目标

按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，改善且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理，建设修建防洪堤5.8 km，推动水利改革发展。

2.年度绩效目标

本专项资金2023年度绩效目标如下：

表 1-2 且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目产出	数量指标	治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度	=5.8KM
		保护耕地面积	=4 万亩
		中小河流治理保护人口数量	=1900 人
	质量指标	截至 2024 年 6 月底，完工项目初步验收率	>=100%
		工程验收合格率	>=100%
		已建工程是否存在质量问题	否
	时效指标	截至 2023 年底，投资完成比例	>=80%



		截至 2024 年 6 月底，投资完成比例	$\geq 100\%$
成本指标	经济成本指标	防洪效益	≤ 1865.50 万元
	社会成本指标	项目总投资	≤ 2000 万元
效益指标	生态效益指标	工程是否达到设计使用年限	是
		已建工程是否良性运行	是
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$

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 2023 年且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程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

本次评价主要运用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等多种方法，具体评价方法如下：

成本效益分析法：按照确定的绩效目标，通过财务资料与项目实施资料、项目成果的佐证资料、工作总结进行对比分析，考察中央专项资金支出效益最大化。

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。本项目根据单位提供的项目资料结合实地考察来综合分析影响绩效目标实现的内外部因素。



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。本项目采用问卷调查，对防洪堤周边居民对该项目实施的满意度进行调查；了解该项目的实施情况对且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目满意度进行调查；

（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

根据自治区财政厅《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）、财政部《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

本次评价委托方为且末县财政局，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，公司高度重视此次且末县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 评价组组长表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	李爽爽	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	杨英	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	张梦梦	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



序号	姓名	评价中的角色	工作职责
6	邓静	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	喻盼盼	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	吴倩	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 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2024 年 7 月 3 日前

受且末县财政局委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与且末县水利局沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2024 年 7 月 14 日前

数据采集（2024 年 7 月 7 日前）。将基础表发送至且末县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（2024 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。

（3）报告撰写阶段——2024 年 7 月 31 日前

撰写评价报告（2024 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且末县财政局征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。



报告提交（2024 年 7 月 31 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交且末县财政局，并根据且末县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，评价组对且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 75.24 分，评价等级为“中”。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	17.2	86%
项目过程	20	13.4	67%
项目产出	40	26	65%
项目效益	20	18.64	93.2%
合计	100	75.24	75.24%

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	得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
		A102 立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
	A2 绩效目标 (9)	A201 绩效目标合理性	5	合理	合理	5	100%
		A202 绩效指标明确性	4	合理	比较合理	1.2	30%
	A3 资金投入 (5)	A301 预算编制科学性	3	科学	科学	3	100%
		A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
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%	0%	0	0%
		B103 资金使用合规性	4	合规	比较合规	3	75%
	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	执行较有效	2.4	60%
C 项目产出 (40)	C1 产出数量(13)	C101 修建防洪堤长度	7	=5.8KM	5.8KM	7	100%
		C102 保护耕地面积	6	=4 万亩	4 万亩	6	100%
	C2 产出质量(5)	C201 工程验收合格率	5	=100%	0%	0	0%
	C3 产出时效(13)	C301 项目按计划开工时间	6	2023 年 3 月 1 日	2023 年 3 月 1 日	6	100%
		C302 项目按计划完工时间	7	2023 年 11 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	7	100%
	C4 产出成本(9)	C401 新建防洪堤中央投资成本	3	<=911.79 万元	705.7 万元	0	0%
		C402 修建防洪堤项目监理成本	3	<=41.01 万元	15 万元	0	0%
		C403 修建防洪堤项目设计成本	3	<=98.2 万元	25 万元	0	0%
D 项目效益 (20)	D1 项目效益(20)	D101 中小河流治理保护人口数量	10	>=1900 人	1900 人	10	100%
	D2 满意度(10)	D201 防洪堤周边居民满意度	10	>=90%	87.27%	8.64	86.4%
总分			100			75.24	75.24%

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 17.2 分，得分率 86%，具体分析如下：

1.项目立项



(1) 立项依据充分性：

项目立项符合《“十四五”水安全保障规划》、《中共中央 国务院印发〈国家水网建设规划纲要〉》；项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配，项目与《且末县水利局三定方案》职责密切相关。

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) 立项程序规范性：

该项目与且末县水利局职责密切相关，项目开展经过《关于新疆巴州且末县阿克亚艾肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程初步设计（代可研）报告的批复》（巴水办发〔2022〕162 号）研究，且末县防洪工程实施后可减轻、减少阿克牙厄流域水土流失的危害。根据《关于〈巴州且末县阿克牙厄肯库拉木勒克乡阿克亚村、巴什克其克村等 3 个村河段中小河流治理工程初步设计（代可研）报告〉的审查意见》（巴水办发〔2022〕144 号）项目实施后对维护和改善流域的生态环境具有重要作用。本项目按照规定程序设立，立项程序合规；审批文件和材料保管完整齐全。

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. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性：

根据且末县水利局提供的《且末县阿克亚艾肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目绩效目标申报



表》分析，该项目总目标与年度目标围绕且末县水利局实际工作内容设置，根据工作进展情况报告里的实际内容，以及现场考察分析，项目年度目标完整、明确、可衡量、可实现和总目标相关。

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）绩效指标明确性：

根据《关于新疆巴州且末县阿克亚艾肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程初步设计（代可研）报告的批复》（巴水办发〔2022〕162号）、《巴州且末县阿克亚艾肯库拉木勒克乡阿克亚村段中小河流治理工程图集》和本项目绩效目标申报表可知，本项目绩效目标的成本指标没有按照要求细化分解，故扣除30%权重分，社会效益指标设置未量化不可衡量，故扣除40%权重分。项目目标任务数与绩效指标任务具有一定关联性。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得1.2分，得分率30%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性：

依据政策性文件《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕88号）、《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2022〕61号）预算编制科学，预算测算依据充分、合理，项目预算确定的项目投资额与的工作任务相匹配。



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：

项目根据《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕88号）、《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2022〕61号）预算资金分配依据充分，分配额度合理。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 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 13.4 分，得分率 67%，具体分析如下：

1.资金管理

（1）资金到位率：

按照《关于新疆巴州且末县阿克亚艾肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程初步设计（代可研）报告的批复》（巴水办发〔2022〕162号）项目中央投资1051万元、根据《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2022〕61号）此项目在2022年12月12日资金到位中央专项资金1051万元。

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：



该项目2023年安排中央专项资金预算1051万元，截至2023年12月31日，根据在建工程明细账、资金执行情况统计表、国库支付凭证等实际支出745.7万元，预算执行率为70.95%。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得0分，得分率0%。

（3）资金使用合规性：

本项目专项资金的使用符合《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）和《关于印发〈新疆维吾尔自治区水利发展资金资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕16号）的规定；依据调研此项目资金拨付均有完整的审批程序和手续，但项目预算分配没有具体的佐证资料，故扣除25%的权重分值；项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得3分，得分率75%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性：

依据单位提供的《关于印发〈新疆维吾尔自治区水利发展资金资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕16号）、《水利局建设项目管理制度》、《工程项目资金财务管理办法》该项目具有相关的业务管理制度；相关财务制度合法、合规、完整；建立了项目跟踪机制。



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：

此项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，但依据调研，项目缺少环评、发改委批复、项目完工报告、审计报告及项目总结等资料未能及时归档，故扣除20%权重分。项目实施的人员条件、场地设备、落实到位。依据考察调研，项目资金拨付后未进行实时跟踪，故扣除20%权重分。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 2.4 分，得分率 60%。

（二）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 40 分，绩效评价得分 26 分，得分率 65%，具体分析如下：

1.产出数量

（1）修建防洪堤长度：

依据项目基础数据表及完工资料，项目实际修建防洪堤 5.8KM。

综上所述，该指标分值 7 分，根据评分标准得 7 分，得分率 100%。

（2）保护耕地面积：

依据项目基础数据表及完工资料，项目有效保护耕地面积4万亩。



综上所述，该指标分值 6 分，根据评分标准得 6 分，得分率 100%。

2.产出质量

（1）工程验收合格率：

依据项目基础数据表、项目分部验收鉴定书、且末县阿克亚艾肯库拉木勒克乡阿克亚村段中小河流治理工程一标段竣工图集，项目于2023年6月30日完工，二标段因调整了项目施工距离，资料未及时报送审计，导致项目整体未能进行五方验收。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 0 分，得分率 0%。

3.产出时效

（1）项目按计划开工时间：

根据项目基础数据表、访谈调研、项目开工报告分析，项目于2023年3月1日安排施工单位进驻项目区开始施工。

综上所述，该指标分值 6 分，根据评分标准得 6 分，得分率 100%。

（2）项目按计划完工时间：

根据项目基础数据表、访谈调研分析项目于2023年6月30日施工结束。

综上所述，该指标分值 7 分，根据评分标准得 7 分，得分率 100%。

4 产出成本



（1）新建防洪堤中央投资成本：

根据且末县水利局提供的在建工程明细账、资金执行情况统计表、国库支付凭证分析，2023年且末县水利局一标段项目工程款实际支付348万元，二标段项目工程款实际支出357.7万元，合计支出705.7万元，执行率77.4%。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得0分，得分率0%。

（2）修建防洪堤项目监理成本：

根据且末县水利局提供的在建工程明细账、资金执行情况统计表、国库支付凭证分析，2023年且末县阿克亚艾肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理项目监理费实际支出15万元，执行率36.57%。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得0分，得分率0%。

（3）修建防洪堤项目设计成本：

根据且末县水利局提供的在建工程明细账、资金执行情况统计表、国库支付凭证分析，2023年且末县阿克亚艾肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理设计费实际支出25万元，执行率25.46%。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得0分，得分率0%。

（二）项目效益情况

从评价得分情况看，此项评价满分为20分，绩效评价得分18.64分，得分率93.2%，具体分析如下：



1.项目效益

(1) 中小河流治理保护人口数量：

根据项目基础数据表、访谈调研分析，且末县阿克亚艾肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理项目实施后中小河流治理保护人口1900人。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

2.满意度

(1) 防洪堤周边居民满意度：

该项满意度调查对象为防洪堤周边居民，实际收回有效问卷11份，受益对象的整体满意度为87.27%。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 8.64 分，得分率 86.4%。

五、主要经验及存在问题

(一) 主要经验及做法

积极谋划，稳步推进。该项目于 2022 年初，就开展了各类勘测、勘察、方案论证等前期工作；并按中小河流治理项目审批要求，完成各类地质勘察、初设报告、投资概算等专题报告；在投资计划下达前，即已完成主体工程报批，确保项目落地。项目建设过程中，严格落实项目法人制、工程监理制、招投标制等管理制度；参建方严格按照《水利工程质量管理规定》、《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法》要求，强化工程建设监督管理，确保工程质量。在项目施工期间，遭遇季节性洪水，做到了提前预警，按制定好



的渡汛方案，做好了各类导流、防护、撤离工作，确保了施工安全。在项目验收、交接过程中，积极协调水利综合服务中心、项目所在乡镇，参与到项目验收、管理工作中；明确工程运行管理职责、管理制度，保证后期运行管理、管护安全、可行。

（二）存在问题

1.因项目调整未达成一致，验收工作无法推进。

在且末县水利局阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目中，巴什克其克村段二标中间段存在一处高压电塔，为确保施工安全，施工方不得不绕道而行，从而调整了施工距离。这一变动导致项目出现了变更情况。

然而，对于此次变更，相关各方未能达成统一意见。由于缺乏一致的决策，项目的验收工作一直无法推进。这不仅影响了项目的整体进度，也使得已完成的部分工程无法及时得到正式认可和交付使用。

长时间未能完成验收，不仅让已完成的部分工程无法获得认可和投入使用，影响了项目的整体效益和预期目标的达成，还可能对后续的资金拨付、责任划分及工程维护等方面产生连锁反应。

2.项目未按合同约定履约支付工程款

本项目中央专项资金投资 1051 万元，项目根据支付凭证及项目分部验收报告中发现，项目于 2023 年 6 月 30 日完工，且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河



流治理工程项目未能按照项目一标段合同、二标段合同、监理合同、项目设计合同中约定按施工进度支付项目工程款，截至 2023 年 12 月 25 日仅支付 745.7 万元，支付资金进度缓慢，影响整体项目的验收及审计工作。

3.项目管理有待进一步加强，项目资料管理不严谨。

根据资料收集情况及调研情况分析，通过且末县水利局提供的项目资料，发现在项目执行过程中，项目资料管理不够严谨，缺少环境影响评价报告书、项目完工报告、审计报告及项目年终总结等资料。且项目预算分配没有具体的佐证资料，因项目资料不全，导致在评价项目时没有更多资料作为依据。项目在实施过程不够规范，分部验收鉴定书中施工单位签字处未签字，分部验收鉴定书未签日期，存在一定的风险隐患。

4.绩效目标设置不够科学，缺乏合理性。

根据且末县水利局提供本项目的年度绩效目标申报表，部分绩效目标设置不合理，如数量指标“中小河流治理保护人口数量”其指标性质为效益指标；时效指标“截至 2023 年底，投资完成比例、截至 2024 年 6 月底，投资完成比例”指标设置重复，且设置不精准；经济成本指标“防洪效益”未细化；社会成本指标“项目总投资”项目对社会未造成负面影响，设置不合理；生态效益指标“工程是否达到设计使用年限、已建工程是否良性运行”，项目不属于环境敏感区，与生态无关联，不应设置生态效益指标，且指标值无法精准考量，部分绩效指标设置不够全面，如产出指标只反映建设工程量。



六、相关建议

1.积极组织各方深入沟通协商，找到合理解决方案，推动项目完成验收

项目变更时，应及时组织相关各方（包括业主、设计、监理、施工等单位）进行协商，明确变更的内容、原因、影响及解决方案。编制项目变更报告，详细说明变更的必要性、合理性和经济性，以便各方进行审查和批准。变更报告应经过严格的审批流程，确保所有相关方都已充分了解并同意变更内容。

加强沟通与协调：针对当前缺乏统一意见的问题，建议组织一次专题会议或协调会，邀请所有相关方参加，就项目变更的具体内容进行深入讨论和协商。会议应明确各方的责任和义务，确保各方在决策过程中都能充分表达意见和诉求。会后应形成会议纪要或协议书，明确变更的具体内容、实施时间和责任主体等事项。

推进验收工作：在项目变更得到妥善处理 after，应及时启动验收程序。按照合同和规定的要求，组织专业人员进行现场检查 and 验收。验收过程中应严格按照标准执行，确保工程质量符合设计要求和相关规范。对于已完成的部分工程，应及时进行验收并交付使用，以减少对项目整体进度的影响。。

2.提升管理水平、强化过程管理。

建议项目主管单位进一步完善项目管理制度，深化项目管理。明确各项建设任务完成时间节点，合理规划资金支出进度，积极妥善解决项目执行中的困难与问题，同时做好项



目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划及项目合同约定，提高财政资金使用效率，保障项目顺利实施。加强项目监控，按照项目管理办法，通过项目库将项目的申报、立项审批、实施流程、项目验收等环节全部纳入统一管理，以保证项目资金与施工内容相匹配，保障项目按时按质完成。

3.规范项目实施过程、项目资料管理。

建议项目单位安排专职的资料员负责管理工程质量资料，对工程资料进行逐项跟踪收集，并及时做好原始记录，使资料的整理与工程形象进度同步，做到内容连贯。资料管理过程中如有发现不合理的地方，要及时上报，及时调整处理，确保资料的真实性、资料的规范性、资料的完整性。对项目施工材料及验收材料等进行抽查，若发现责任人未签字，应当询问其原因，并要求其对此现象进行整改，避免此类现象再次发生，项目竣工验收时务必五方签字并签日期。

4.加强绩效目标管理，提高绩效目标与绩效指标设置水平。

首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的指标。其次，建议且末县财政局加大对绩效管理专业知识的培训力度，提升各单位对预算绩效理念重要性的认知，加强绩效目标管理。最后，主管部门要进一步加强预算绩效目标的审核力度，提升预算绩效管理、项目申报及编制水平。

七、其他需要说明的问题



1.绩效评价结论的可靠性基于行业主管部门和项目实施单位提供资料的真实性、完整性，上述单位对向评价小组提供资料的真实性、合法性、完整性负责。评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但受客观因素的限制，评价小组只能在上述单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能全面、可靠的评价结论。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之上。

2.我司与委托方、行业主管部门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，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

八、绩效评价结果应用建议

针对上述绩效评价报告结果提出结果应用建议如下：

（一）绩效结果挂钩次年预算资金安排

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，建议根据政策制度，结合且末县党委、且末县人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。对绩效评价结果为“一般”的项目，项目实施单位应针对性提出整改措施，落实到位。本级财政部门在编制次年该预算单位同类型项目支出时，按比例扣减预算，具体扣减比例计算方式为：（80—项目绩效



评价结果得分)/100。对绩效评价结果“较差”的项目，本级财政部门原则上不在次年预算中给予安排。

(二) 绩效结果挂钩整改措施

建议根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，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，由且末县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(6)	A101 立项依据充分性	3	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、发展规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 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	项目立项符合《“十四五”水安全保障规划》、《中共中央 国务院印发〈国家水网建设规划纲要〉》；项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配，项目与《且末县水利局三定方案》职责密切相关。综上，该指标得满分。	3	100%
		A102 立项程序规范性	3	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	该项目与且末县水利局职责密切相关，项目开展经过《关于新疆巴州且末县阿克亚艾肯河库拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程初步设计（代可研）报告的批复》（巴水办发〔2022〕162号）研究，且末县防洪工	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
							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%。	程实施后可减轻、减少阿克牙厄流域水土流失的危害。根据《关于〈巴州且末县阿克牙厄肯库拉木勒克乡阿克亚村、巴什克其克村等 3 个村河段中小河流治理工程初步设计（代可研）报告〉的审查意见》（巴水办发〔2022〕144 号）项目实施后对维护和改善流域的生态环境具有重要作用。本项目按照规定程序设立，立项程序合规；审批文件和材料保管完整齐全。综上，该指标得满分。		
	A2 绩效目标 (9)	A201 绩效目标合理性	5	考察是否设立了项目总目标及年度目标，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	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（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、	根据且末县水利局提供的《且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目绩效目标申报表》分析，该项目总目标与年度目标围绕且末县水利局	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
				时限性。			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。	实际工作内容设置，根据工作进展情况报告里的实际内容，以及现场考察分析，项目年度目标完整、明确、可衡量、可实现和总目标相关，综上，该项得满分。		
		A202 绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。	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。	根据《关于新疆巴州且末县阿克亚艾肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程初步设计（代可研）报告的批复》（巴水办发〔2022〕162号）、《巴州且末县阿克亚艾肯库拉木勒克乡阿克亚村段中小河流治理工程图集》和本项目绩效目标申报表可知，本项目绩效目标的成本指标没有按照要求细化分解，故扣除 30%权重分，社会效益指标设置未量化不可衡量，故扣除 40%权重分。项目目标任务数与绩	1.2	30%



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
								效指标任务具有一定关联性。综上所述，该项得1.2分。		
	A3 资金投入(5)	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。	依据政策性文件《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕88号）、《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2022〕61号）预算编制科学，预算测算依据充分、合理，项目预算确定的项目投资额与的工作任务相匹配。综上，此项得3分。	3	100%
		A302 资金分配合理性	2	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。	项目根据《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕88号）、《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2022〕61号）预算资金分配依据充分，分配额度合理，故此	2	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
								项得 2 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	资金到位率达到 100% 则得满分, 低于则每降低 1% 扣相应权重的 5%, 扣完为止。	按照《关于新疆巴州且末县阿克亚艾肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程初步设计(代可研)报告的批复》(巴水办发〔2022〕162 号) 项目中央投资 1051 万元, 根据《关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知》(巴财农〔2022〕61 号) 此项目在 2022 年 12 月 12 日资金到位中央专项资金 1051 万元, 依据评分标准, 故此项得 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	预算执行率达到 100% 则得满分, 低于则每降低 1% 扣相应权重的 5%, 扣完为止。	该项目 2023 年安排中央专项资金预算 1051 万元, 截至 2023 年 12 月 31 日, 根据在建工程明细账、资金执行情况统计表、国库支付凭证等实际支出 745.7 万元, 预算执行率为 70.95%。根据评	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
								分标准，此项得 0 分。		
		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	考察实施单位①资金使用合规；②预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续。③项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途。④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，以上四项各占 25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	本项目专项资金的使用符合《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）和《关于印发〈新疆维吾尔自治区水利发展资金资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕16 号）的规定；依据调研此项目资金拨付均有完整的审批程序和手续，但项目预算分配没有具体的佐证资料，故扣除 25%的权重分值；项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、	3	75%



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
								挪用、虚列支出等情况。综上，该项得 3 分。		
	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。③是否建立项目跟踪机制；④项目跟踪机制是否合规、完整。以上四项各占 25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	依据单位提供的《关于印发〈新疆维吾尔自治区水利发展资金资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕16 号）、《水利局建设项目管理制度》、《工程项目资金财务管理办法》该项目具有相关的业务管理制度；相关财务制度合法、合规、完整；建立了项目跟踪机制，综上所述，该指标得 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
		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有效执行情况。	执行有效	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。⑤项目跟踪是否及时。以上五项各占20%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	此项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，但依据调研，项目缺少环评、发改委批复、项目完工报告、审计报告及项目总结等资料未能及时归档，故扣除20%权重分。项目实施的人员条件、场地设备、落实到位。依据考察调研，项目资金拨付后未进行实时跟踪，故扣除20%权重分。综上所述，扣除1.6分，该项得2.4分。	2.4	60%
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (13)	C101 修建防洪堤长度	7	考察修建防洪堤长度	=5.8 KM	计划标准	考察项目是否达到预期目标，达到目标值得满分，低于目标每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	依据项目基础数据表及完工资料，项目实际修建防洪堤5.8KM。该指标分值7分，根据评分标准得7分，得分率100%。	7	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
		C102 保护耕地面积	6	考察保护耕地面积	=4 万亩	计划标准	考察项目是否达到预期目标，达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	依据项目基础数据表及完工资料，项目有效保护耕地面积 4 万亩。该指标分值 6 分，根据评分标准得 6 分，得分率 100%。	6	100%
	C2 产出质量(5)	C201 工程验收合格率	5	考察 2023 年工程验收合格率	=100 %	计划标准	验收合格率=分部、分项工程一次验收合格率=(工程一次验收合格的分部分项工程量/实际完工分部分项工程量)×100%，按实际完成值计算得分。	依据项目基础数据表、项目分部验收鉴定书、且未县阿克亚艾肯库拉木勒克乡阿克亚村段中小河流治理工程一标段竣工图集，项目于 2023 年 6 月 30 日完工，二标段因调整了项目施工距离，资料未及时报送审计，导致项目整体未能进行五方验收。该指标分值 5 分，根据评分标准得 0 分，得分率 0%。	0	0%
	C3 产出时效(13)	C301 项目按计划开工时间	6	考察 2023 年项目按计划开工时间	2023 年 3 月 1 日	计划标准	考察项目实施单位实际开工时间符合开工要求得 3 分。每晚于计划开工时间 1 个月，扣 1 分，	根据项目基础数据表、访谈调研、项目开工报告分析，项目于 2023 年 3 月 1 日安排施工单位进驻项目区开始施工。根据评分	6	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
							扣完为止。	标准，该指标分值 6 分。		
		C302 项目按计划完工时间	7	考察 2023 年项目按计划完工时间	2023 年 11 月 30 日	计划标准	项目实施单位按照合同约定及时完工得满分，每晚于计划完工 1 个月时间扣 1 分，扣完为止。	根据项目基础数据表、访谈调研分析项目于 2023 年 6 月 30 日施工结束。该指标分值 7 分。	7	100%
	C4 产出成本(9)	C401 新建防洪堤中央投资成本	3	考察新建防洪堤中央投资成本	≤91.79 万元	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据且末县水利局提供的在建工程明细账、资金执行情况统计表、国库支付凭证分析，2023 年且末县水利局一标段项目工程款实际支付 348 万元，二标段项目工程款实际支出 357.7 万元，合计支出 705.7 万元，执行率 77.4%，综上该项得 0 分。	0	0%
		C402 修建防洪堤项目监理成本	3	考察修建防洪堤项目监理成本	≤41.01 万元	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据且末县水利局提供的在建工程明细账、资金执行情况统计表、国库支付凭证分析，2023 年且末县阿克亚艾肯河库拉克乡阿克亚村段中小河流治理项目监理费	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
								实际支出 15 万元，执行率 36.57%，综上该项得 0 分。		
		C403 修建防洪堤项目设计成本	3	考察修建防洪堤项目设计成本	≤98.2 万元	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据且末县水利局提供的在建工程明细账、资金执行情况统计表、国库支付凭证分析，2023 年且末县阿克亚艾肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理设计费实际支出 25 万元，执行率 25.46%，综上该项得 0 分。	0	0%
D 项目效益 (20)	D1 项目效益 (20)	D101 中小河流治理保护人口数量	10	考察中小河流治理保护人口数量	≥1900 人	计划标准	达到目标值得满分，低于则每下降 1%，扣 5%权重分，扣完为止。	根据项目基础数据表、访谈调研分析，且末县阿克亚艾肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理项目实施后中小河流治理保护人口 1900 人，综上该项得 10 分。	10	100%
	D2 满意度 (10)	D201 防洪堤周边居民满意度	10	考察防洪堤周边居民满意度	≥90 %	计划标准	受益对象满意度达到目标值得满分，每下降 1%，扣 5%权重分，扣完为止。	该项满意度调查对象为防洪堤周边居民，实际收回有效问卷 11 份，受益对象的整体满意度为	8.64	86.4%



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
								87.27%，根据评分标准，该指标得 8.64 分		
总分			100						75.24	75.24%



附件 2 基础需求表

基础表1 需求表

序号	指标名称	实际完成值	数据来源部门	有无佐证材料	备注
1	修建防洪堤长度	5.8km	且末县水利局	有	立项批复、设计图纸相关文件、完工报告
2	保护耕地面积	0.4万亩	且末县水利局	有	设计图纸相关文件
3	工程验收合格率	100%	且末县水利局	有	验收鉴定书（二标段工程还没有审计等待审计完成后进行验收）
4	项目设计变更率	0%	且末县水利局	有	二标段工程还没有审计等待审计结果
5	项目按计划开工时间	2023.3.1	且末县水利局	有	开工报告
6	项目按计划完工时间	2023.6.30	且末县水利局	有	完工报告
7	项目预算控制率	71.10%	且末县水利局	有	合同和已支付款项
8	中小河流治理保护人口数量	0.19万	库拉木拉克乡	有	设计图纸相关文件
9	修建防洪堤是否良性运行	是	库拉木拉克乡	有	图片
10	防洪堤周边居民满意度	满意	库拉木拉克乡	有	调查问卷
填写单位：且末县水利局 填写人：王伟 联系电话：13899091332 填写日期：2024年7月23日					

注：此表由且末县水利局填写；需提供证明相关数据的报告；

基础表2 且末县阿克苏克苏河库拉木拉克乡阿克苏村段中小河流治理工程专项资金相关文件需求表

序号	三张指标	政策文件	有/无	政策文件名称	文号	备注
1	立项依据充分性	相关政策文件（国家、新疆维吾尔自治区政策依据）	有	1:85规范，立项	十四规范。	
2	立项依据充分性	专项资金立项程序性文件（实施方案、会议纪要等）	有	项目可研，项目管理办法	巴水办发【2022】162号该代可研	
3	绩效目标设定合理性	2023年本项目专项资金的绩效目标	有	2023年中央水利发展资金区域项目目标表		
4	预算执行率	预算资金申请文件	有	财政专项资金申请表	巴财农【2022】61号	
5	预算执行率	预算资金批复相关文件	有	关于新疆巴州且末县阿克苏克苏河库拉木拉克乡同安至村段中小河流治理工程初步设计（代可研）批复的批复	巴水办发【2022】162号	
6	资金制度健全性	专项资金管理办法	有	工程项目专项资金财务管理办法		
7	资金制度健全性	其他针对专项资金的财务管理制度	有	水利工程财务管理制度		
8	资金使用规范性	专项资金下拨文件、资金支出明细	有	关于提前下达2023年中央水利发展资金预算指标、资金支付明细台账	巴财农【2022】61号	
9	资金使用规范性	针对专项资金的财务检查、定期报告、财务审计等相关管理制度	有	工程项目专项资金财务管理办法		
10	管理制度健全性	专项资金的申请、审核（含评审、公示、申报机制）、资金拨付、跟踪管理、完工项目验收等方面的管理制度	有	重大资金申请表	无	
11	制度执行有效性	上述制度的执行过程性材料	有	跟踪专项资金申请表、资金支付相关材料		
12	其他					
13	其他					
填写单位：且末县水利局 填写人：余瑞英 联系电话：13774218848 填写日期：2024年7月23日						

注：本表由且末县水利局项目负责人填写；上表行款不等的，请自行添加行款填写；本部分为必填项“有”，请提供相应政策制度文件或证明材料。



附件 3 访谈提纲

且末县水利局阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目绩效评价访谈报告

一、访谈目的

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

二、访谈对象

预算主管单位：且末县水利局

三、访谈内容

1、请您从以下几点谈谈该项目的概况。

(1) 项目立项时间与背景；

答：阿克牙厄肯流域位于阿尔金山北坡，河流全长约 119km，流域面积 529km²；河源山区分布少量积雪，无冰川；径流补给主要为山区降雨和融雪水。阿克牙厄肯在夏季易形成突发性暴雨融雪混合洪水，洪水灾害频繁发生；是且末县近期规划治理的重点中小河流。近些年来河道两侧的阿克亚村、库拉木勒克村以及中游的巴什克其克村居民房屋、耕地及各类灌溉、交通设施等，经常受到阿克牙厄肯暴雨融雪洪水的侵害。为提高该河流两岸防洪能力，特别是减轻季节性洪水带来的灾害，切实改善流域内人民的生产生活条件，促



进经济社会的可持续发展；且末县积极谋划，于 2022 年 10 月完成且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目立项，并于 2023 年 3 月开工建设，项目目前已完建，待验收。

（2）项目立项的目标；

答：（1）防御和减轻洪水灾害，使阿克牙厄肯巴什克其克村段防洪堤设计防洪标准达到 10 年一遇，确保阿克亚村、库拉木勒克村、巴什克其克村农牧民房屋、道路、桥梁等基础设施及人民的生命财产安全；（2）完善防洪体系建设，减轻农民的防洪负担，促进当地经济的发展；（3）保证灌溉渠系、电力设施、通信光缆、交通道路等各类基础设施的安全。

（3）且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目的实施内容与具体实施情况以及阶段性情况；

答：项目主要建设内容为：新建堤防总长 5.80km；目前项目已完建，待验收。

（4）该项目取得的成绩与经验做法。

答：且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程建设保障了河道沿线阿克亚村、库拉木勒克村、巴什克其克村行洪安全，保证设计洪水标准下，不垮堤、不漏水，当地的工农业生产不受洪水的影响，减少了每年的防洪工程投入、投工投劳。

1) 积极谋划，稳步推进。早在 2022 年初，就已开展了



各类勘测、勘察、方案论证等前期工作；并按中小河流治理项目审批要求，完成各类地质勘察、初设报告、投资概算等专题报告；在投资计划下达前，即已完成主体工程报批，确保项目落地。2）强化监管，重抓质量。项目建设过程中，严格落实项目法人制、工程监理制、招投标制等管理制度；参建方严格按照《水利工程质量管理规定》、《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法》要求，强化工程建设监督管理，确保工程质量。项目建设顺利通过州级、县级多次质量、安全监督检查，并已完成、落实各类整改，完成初验。3）提前预警，保障安全。一是施工期间，遭遇季节性洪水，做到了提前预警，按制定好的渡汛方案，做好了各类导流、防护、撤离工作，确保了施工安全。二是建管结合，在项目验收、交接过程中，积极协调水利综合服务中心、项目所在乡镇，参与到项目验收、管理工作中；明确工程运行管理职责、管理制度，保证后期运行管理、管护安全、可行。

2、请您简要介绍该专项的预算申请编报、审批和拨付流程。

答：项目初期，先编报项目预算，当项目开始施工后按照项目工程进度向财政局递交资金审批表，待财政局审批完资金审批表后通知预算单位搭建项目库，做项目支出调剂，然后财政局下达指标，预算单位报计划，办理支付。

3、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。



答：项目前的实施准备、项目施工过程中的管控以及项目施工后期的收尾工作和控制。针对关键环节工作我单位进行质量、安全目标宣贯，明确本项目的质量和安全要求，并制定了质量终身责任制管理办法、质量管理奖惩制度、工程变更管理制度、强条执行检查制度、工程验收要点管理办法、施工图审查管理办法等。项目建设过程中，严抓质量安全关，联合参建各方强化管理，严格落实制定的管理制度，不定期对施工、监理等单位进行考核，对实体质量进行巡查、抽查，对于检查出的问题严格落实整改；对安全实施动态管理，要求施工单位、监理单位每日一报，上报当日完成、安全情况、现场检查情况等；遇到问题召开专题会协调解决，确保项目顺利实施。

2、请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？资金使用情况阐述资金支付内容及支出金额。

答：为确保达到资金的合理支出，我单位会在向财政局申请资金前让相应的施工单位提供经过审批的工程进度表和进度报表、农民工工资联审联批表等材料，然后安排项目负责人现场查验，在进度无误的情况下，再向财政部门申请资金，办理支付。截至目前该项目累计支付工程款 705.7 万元，支付监理费 15 万元，支付设计费 25 万元。

3、该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？各部门单位的主要职责。



答：主要涉及单位有县水利局、县财政局、新疆立实工程建设有限公司、新疆泰达水利水电工程有限责任公司、新疆金烨工程项目管理咨询有限公司、金华市水利水电勘测设计院有限公司。

县水利局作为项目实施单位，负责安排和监督项目的整体建设情况、资金支付情况。县财政局主要负责项目资金支付的审核、办理工作。新疆立实工程建设有限公司、新疆泰达水利水电工程有限责任公司主要负责该项目的工程建设。新疆金烨工程项目管理咨询有限公司主要负责该项目的监理工作。金华市水利水电勘测设计院有限公司主要负责该项目的設計工作。

4、请您简要介绍该专项完成后产生了什么效益？

答：项目实施后，可提高水资源的利用率和利用效益，实现对水资源的合理开发和利用。实现了直接和间接的经济效益。

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

专项资金管理办法的主要内容：严格按照规定的审批程序办理专项资金的申报、审批和支付。专项资金应严格按照资金支付程序、年度项目计划和项目进度支付。专项资金应专款专用，任何单位和个人不得滞留、截留、挪用，不得用于专项资金规定使用范围以外的开支。专项资金实行专账核算。专项资金按规定实行报账制的，专项资金支出预算属政府采购目录范围的，在项目资金的预算编制和下达时均应按



照政府采购的有关法律法规执行。

项目办在完成项目竣工验收的基础上，对专项资金进行绩效自评，财务室进行整体评价。

为达到资金的合理支出做出的监督检查工作：为确保达到资金的合理支出，我单位会在向财政局申请资金前让相应的施工单位提供经过审批的工程进度表和进度报表、农民工工资联审联批表等材料，然后安排项目负责人现场查验，在进度无误的情况下，再向财政部门申请资金，办理支付。

8、请您谈谈设立该专项资金的预期目标，目前开展工作是否达到预期的效果？

答：设立专项资金的预期目标是为了专款专用，任何单位和个人不得滞留、截留、挪用，不得用于专项资金规定使用范围以外的开支。我单位也是严格按照要求进行专项资金的管理，达到了预期效果。

9、请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作。

答：我单位财务管理制度健全，为更好的管理专项资金的支付与使用，我单位制定了专门的资金管理办法，为专项资金的正确使用和支付做监督和约束作用。

10、请您谈谈本项目实施过程中主要取得的经验。

答：项目主要经验做法有：（1）积极谋划，稳步推进。早在 2022 年初，就已开展了各类勘测、勘察、方案论证等前期工作；并按中小河流治理项目审批要求，完成各类地质勘察、初设报告、投资概算等专题报告；在投资计划下达前，



即已完成主体工程报批，确保项目落地。（2）强化监管，重抓质量。项目建设过程中，严格落实项目法人制、工程监理制、招投标制等管理制度；参见方严格按照《水利工程质量管理规定》、《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法》要求，强化工程建设监督管理，确保工程质量。项目建设顺利通过州级、县级多次质量、安全监督检查，并已完成、落实各类整改，完成初验。（3）提前预警，保障安全。一是施工期间，遭遇季节性洪水，做到了提前预警，按制定好的渡汛方案，做好了各类导流、防护、撤离工作，确保了施工安全。二是建管结合，在项目验收、交接过程中，积极协调水利综合服务中心、项目所在乡镇，参与到项目验收、管理工作中；明确工程运行管理职责、管理制度，保证后期运行管理、管护安全、可行。

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
水利局	王伟	13899091332	项目负责人
水利局	热娜古丽	13899069781	建管科主任
水利局	余梅英	17794238048	出纳



附件 4 问卷调查报告

且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目绩效评价满意度调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为防洪堤周边居民。

（二）调研内容

1.单选题：

您的性别是？

您是否了解您所在地区的阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目？

您认为阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目在建设和运营过程中对周边环境有何影响？

2.满意度问题：

您对该项目的建设施工等环节感到满意吗？

目前您对在建的且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程设施感到满意吗？

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样的方式。

三、问卷的发放和回收

本次满意度调查问卷浏览量为 17 次，问卷回收量（线上/线下）共计 11 份，回收率为 64.71%。

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，本次且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目的信度为 0.97。

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 且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目
问卷效度汇总

题目	效度得分
您对该项目的建设施工等环节感到满意吗?	0.99
目前您对在建的且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程设施感到满意吗?	0.99

五、调查问卷的分析

1. 单选题

1) 您的性别是?



在 11 份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为 54.55%，选女的比例为 45.45%。

2)您是否了解您所在地区的阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目？

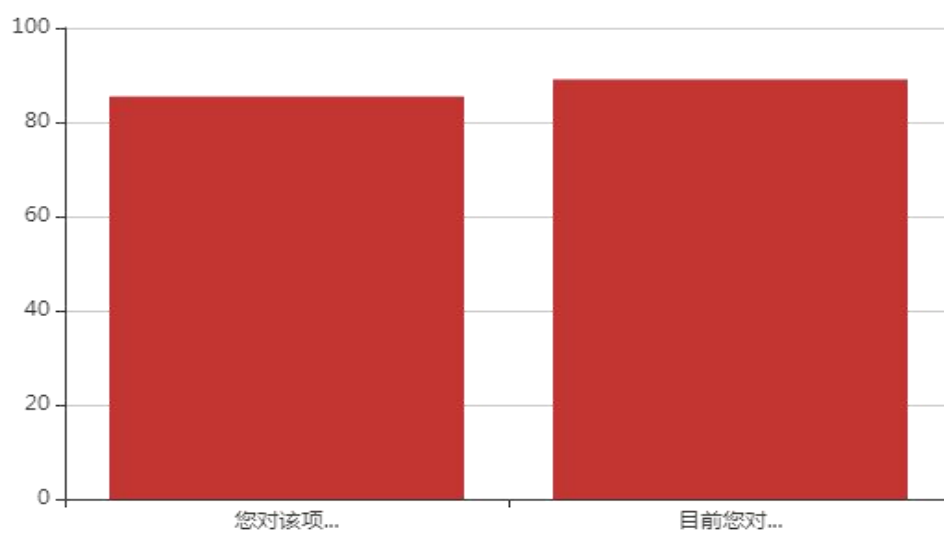
在 11 份有效问卷中，被调查对象中选非常了解的比例为 54.55%，选了解一些的比例为 36.36%，选不太了解的比例为 0%，选完全不了解的比例为 9.09%。

3)您认为阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目在建设和运营过程中对周边环境有何影响？

在 11 份有效问卷中，被调查对象中选正面影响的比例为 72.73%，选负面影响的比例为 0%，选没有影响的比例为 18.18%，选不清楚的比例为 9.09%。

2.满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 87.27%，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：您对该项目的建设施工等环节感到满意吗？(85.46%)、目前您对在建的且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程设施感到满意吗？(89.09%)。具体如下图所示。





附件 5 满意度问卷

且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流 治理工程项目满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：您好！受且末县财政局的委托，我公司对 2023 年且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目的受益人员展开调研。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 2 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

2024 年 7 月

1:您的性别是？

A:男

B:女

2: 您是否了解您所在地区的阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目？

A:非常了解

B:了解一些

C:不太了解

D:完全不了解

3: 您认为阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程项目在建设和运营过程中对周边环境有何影响？

A:正面影响

B:负面影响

C:没有影响

D:不清楚



二、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.您对该项目的建设施工等环节感到满意吗？	5	4	3	2	1
2.目前您对在建的且末县阿克亚艾尔肯河库拉木拉克乡阿克亚村段中小河流治理工程设施感到满意吗？	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：					



附件 6 防洪堤现场照片





