

# 伊宁县财政局 2021 年重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：伊宁县喀拉亚乃奇乡喀赞其村小型农田  
水利防渗渠及机耕道路建设项目

实施单位：伊宁县农业农村局

委托单位：伊宁县财政局

评价机构：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

报告时间：2022 年 8 月

## 目录

摘要	- 1 -
一、项目概述	- 6 -
（一）项目概况	- 6 -
（二）项目资金情况	- 11 -
（三）绩效目标	- 12 -
（四）项目实施情况	- 14 -
二、绩效评价工作简述	- 22 -
（一）绩效评价意义	- 22 -
（二）绩效评价目的、对象和范围	- 23 -
（三）绩效评价原则和要求	- 24 -
（四）绩效评价方法	- 26 -
（五）指标体系	- 27 -
（六）绩效评价工作方案制定过程	- 31 -
（七）评价组织实施情况	- 32 -
（八）绩效评价的局限性	- 33 -
三、综合评价情况及评价结论	- 33 -
（一）项目总体评价结论	- 33 -
（二）评分结果	- 34 -
四、绩效评价指标分析	- 35 -
（一）项目决策分析	- 35 -

（三）项目管理分析	- 38 -
（四）项目绩效分析	- 41 -
（五）项目产出分析	- 42 -
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	- 44 -
（一）主要经验及做法	- 44 -
（二）存在的问题	- 45 -
（三）问题原因分析	- 45 -
六、有关建议	- 46 -
（一）建议及改进措施	- 46 -
（二）绩效评价结果应用建议	- 46 -
七、其他需要说明的问题	- 47 -
附件 1：项目绩效评价书	- 48 -
附件 2：绩效评价意见汇总书	- 54 -
附件 3：绩效评价指标体系及得分情况表	- 58 -
附件 4：基础表	- 77 -
附件 6：访谈报告	- 79 -
附件 7：调查问卷	- 81 -
附件 8：绩效评价工作方案	- 84 -

# 摘要

受伊宁县财政局委托，乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司于 2022 年 7 月 20 日至 2022 年 8 月 20 日通过数据采集、调查问卷、现场访谈以及收集相关资料对喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目开展了绩效评价，评价情况如下：

## 项目基本情况

卡赞奇村位于伊宁城以北 15 公里，就喀拉亚尕奇乡政府 30 公里，全村户籍人口 366 户 1364 人，哈萨克族占总人口的 97%，为建档立卡贫困村，识别年度贫困发生率 23%。自 2014 年识别以来，结合上级项目及自身发展，我村不断完善公共服务水平和基础设施建设，实现“五通七有”，并于 2016 年完成贫困村退出。全村现有建档立卡贫困户 162 户 639 人，未脱贫 1 户 2 人，拟于 2019 年底实现脱贫。2018 年全村人均收入 10588 元，贫困户人均收入 5143 元，村集体收入 6.2 万元。该村以畜牧养殖为主要经济来源。由于受经济条件限制，专项经费投入很少，因此田间工程质量很低，经过长年累月的运行使用，再加上管护措施不当，年久失修，工程损坏严重，渠道虽然还存在，但所存在的建筑物已经损坏严重，防渗渠也已起不了防渗作用，实行承包责任制以后，集体经济薄弱，无钱投入农田水利基础设施的建设和维护工作，虽能勉强引水，但渗漏损失严重，有效利用率很低，特别是节制闸不能很好堵水，无法保证农业生产的及时灌溉用水问题，

影响农作物的正常生长发育造成减产，这是低产的主要原因之一。因此，在结合当地实际情况的基础上，本着解决群众关心的疑难问题和改善农村生产生活条件的原则，经乡党委政府、村委会和驻村工作组研究决定申报该项目。

该项目通过改建斗渠 10 条总长 10033 米；修建渠系配套建筑物 148 座，修建机耕道砂砾石路 5560 米，涵管桥 8 座能够解决卡赞奇村牧民群众对农业机械进出耕地的需求问题。对调整该村农业种植结构，对农民增收渠道多元化，帮助农民提高经济收入，达到改善农村生产生活条件

伊宁县农业农村局于 2020 年 12 月 14 日收到财政局与扶贫办签发的项目启动书，项目建设工程总投资为 337.88 万元，本项目划分为二个标段进行实施，该项目于 2021 年 1 月 6 日通过公开招标，确定新疆新淼建设工程有限公司伊宁县分公司、伊犁华泽水利建设工程有限公司伊宁县分公司 2 家企业为中标单位。在伊犁中兴工程监理有限责任公司的监督下于 2021 年 1 月 10 日签订伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目施工合同。项目于 2021 年 3 月 20 日开始正式实施，2021 年 5 月 20 日完工，并由县级扶贫项目验收小组验收合格并出具竣工验收报告。

该项目建成后，能够解决卡赞奇村牧民群众对农业机械进出耕地的需求问题。对调整该村农业种植结构，对农民增收渠道多元化，帮助农民提高经济收入，达到改善农村生产生活条件的和解决群众关注的热点问题的目的。

## 评价结论和绩效分析

按照由项目评价小组设计的评价指标体系及评分标准，通过综合评分表、基础表、问卷调查及访谈，对喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目进行客观评价，项目得分为94.8分，评价级别为“优”。

## 经验、问题和建议

### （一）主要经验及做法

为保证项目顺利开展，该项目的技术资料、调研数据是项目有关各方在工程建设过程中的原始记录，是反映项目实施的独立性、真实性、公正性的重要依据。经现场勘察，伊宁县农业农村局的项目负责人及财务人员反映该项目立项相关文件、项目技术标准和方案、项目招投标相关资料、项目采购合同、项目验收报告等资料齐全、保管完好，为脱贫攻坚工作提供了数据支撑和参考依据。

此外，该项目以解决喀拉亚尕奇乡卡赞奇村村民经济收入问题为核心，以脱贫攻坚目标为导向，通过委托专业第三方机构实施完成项目建设，切实保障了项目顺利进行，提高项目单位工作的公正性和公信力，及时掌握最新动态，有效提高卡赞奇村牧民群众对农业机械进出耕地的需求问题，保障了脱贫攻坚工作科学有序开展。

### （二）存在的问题

#### 1. 未根据本项目制定项目管理制度

经项目小组调研，项目单位未根据项目特点制定针对性管理制度，包含项目实施的日常监督管理，本项目实施过程中，项目管理制度存

在缺项，导致项目在实施过程中，管理小组人数较少，不足以保障项目的顺利进行，项目问题和效益的反馈机制等需进一步完善。

## 2. 事前未作专家论证及风险评估

本项目前期由项目单位编制了项目实施方案，该实施方案并未通过专家论证和风险评估。

### （三）建议及改进措施

#### 1. 完善项目专项管理制度，加强项目实施流程管理

项目单位应根据项目特点制定针对性管理制度。项目单位加强日常的工作督查，建立项目定期考核验收办法，划分项目单位和具体实施单位的工作职责，补充项目实施过程中紧急情况的处理办法，以便对项目实施过程进行整体把控。

#### 2. 事前做好风险把控，将风险降至最低

在项目实施方案编制完毕后，聘请专家或者专业的第三方机构对项目进行必要的风险评估，得出的结论汇总形成报告，交予施工方，在施工过程中由施工方进行风险把控。

### （四）绩效评价结果应用建议

#### 1. 加强绩效管理

建立资金绩效管理制度，科学合理确定绩效目标，一要准确预测支持项目预期经济和社会效益，要对各项指标情况进行精准测算，明确绩效目标；而要定期上报项目效益指标落实情况，开展绩效监控。

#### 2. 绩效结果挂钩次年预算资金安排

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。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。

### 3. 绩效结果挂钩整改措施

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。

### 4. 绩效结果挂钩报告公开

在绩效评价完毕后，项目主管单位积极出具《绩效评价结果整改报告》与绩效评价报告一同进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。



# 项目绩效评价报告

## 一、项目概述

### （一）项目概况

#### 1. 项目基本情况

喀拉亚尕奇乡低产田面积大，比例高，人增地减，人多地少的矛盾是制约着该乡农业经济发展和农牧民经济收入水平提高的主要因素，改善农业生产条件，提高土地生产力水平，加大农田基础设施建设力度是当务之急，农田基础设施建设搞好了，为农业生产的发展和产出率水平的提高将起到关键性作用。

通过中央财政扶贫项目资金的投入，加速中低产田改造进度，优化品种结构，发展“两高一优”农业，走订单农业之路，提高农业产业化水平，使农村经济发展大大向前推进一步，提高农业经济效益，增加农民收入，加速致富奔小康的步伐。

伊宁县农业农村局于 2020 年 10 月 28 申请喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目立项，2020 年 12 月 14 日正式下达《关于伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目实施方案的批复》，农业农村局通过公开招标的方式确定设计单位为新疆道达工程设计有限公司，并于 2021 年 1 月 10 日与新疆道达工程设计有限公司签订建设工程设计合同，建设期限为 2021 年（3 月-5 月），本项目两个标段均 2021 年 3 月开工，于

2021年5月20日完工，2021年5月28日竣工验收并由竣工验收委员会出具竣工验收报告。

项目实施主体：伊宁县农业农村局

主要职责：（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略中长期规划、政策措施。统筹实施乡村振兴战略。协助司法机关做好立法起草工作，指导、组织、开展农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二） 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三） 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四） 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五） 负责种植业、畜牧业、渔业、农业园区、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。调整优化农业产业结构。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农

业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(六) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

(七) 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理, 负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业, 生态循环农业节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。组织开展现代农业园区建设工作。

(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设, 贯彻落实有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作, 负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设, 组织、监督县内动植物防疫检疫工作, 组织疫情扑灭工作。

(十) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划, 提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议, 按规定权限审批农业投资项目, 负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导

农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二) 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三) 指导农机化服务体系建设、农业机械化技术推广应用,组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全,承担农机合作组织管理和农机购置补贴工作。

(十四) 结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十五) 完成县委、县政府和上级部门交办的任务。

## 2. 项目背景

卡赞奇村位于伊宁城以北 15 公里，就喀拉亚尕奇乡政府 30 公里，全村户籍人口 366 户 1364 人，哈萨克族占总人口的 97%，为建档立卡贫困村，识别年度贫困发生率 23%。自 2014 年识别以来，结合上级项目及自身发展，我村不断完善公共服务水平和基础设施建设，实现“五通七有”，并于 2016 年完成贫困村退出。全村现有建档立卡贫困户 162 户 639 人，未脱贫 1 户 2 人，拟于 2019 年底实现脱贫。2018 年全村人均收入 10588 元，贫困户人均收入 5143 元，村集体收入 6.2 万元。该村以畜牧养殖为主要经济来源。由于受经济条件限制，专项经费投入很少，因此田间工程质量很低，经过长年累月的运行使用，再加上管护措施不当，年久失修，工程损坏严重，渠道虽然还存在，但所存在的建筑物已经损坏严重，防渗渠也已起不了防渗作用，实行承包责任制以后，集体经济薄弱，无钱投入农田水利基础设施的建设和维护工作，虽能勉强引水，但渗漏损失严重，有效利用率很低，特别是节制闸不能很好堵水，无法保证农业生产的及时灌溉用水问题，影响农作物的正常生长发育造成减产，这是低产的主要原因之一。因此，在结合当地实际情况的基础上，本着解决群众关心的疑难问题和改善农村生产生活条件的原则，经乡党委政府、村委会和驻村工作组研究决定申报该项目。

## 3. 项目主要内容

工程主要建设内容有：改建斗渠 10 条总长 10033 米；修建渠系

配套建筑物 148 座，修建机耕道砂砾石路 5560 米，涵管桥 8 座。

#### 4. 项目立项依据

《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理  
办法（暂行）的通知》新扶贫领字[2017]39 号文。

《伊宁县扶贫开发领导小组文件》

《伊宁县发展和改革委员会文件》>>

### （二）项目资金情况

#### 1. 项目预算

项目建设工程总投资为 **337.88** 万元。全部为国家新增财政专项  
扶贫资金，资金执行率为 100%。

#### 2. 资金组成

该项目资金总额为 337.88 万元，全部为中央财政专项扶贫资金。

资金组成			
序号	项目名称	金额（万元）	备注
1	建筑工程	315.90	
2	设计费	5.90	
3	监理费	9.00	

#### 3. 项目实施周期

2021 年 3 月 20 日—2021 年 5 月 20 日

### （三）绩效目标

#### 1. 总体目标

工程主要建设内容为：项目区控制灌溉面积为 963 亩，改建斗渠 10 条总长 10.033 公里；修建渠系配套建筑物 148 座：引水口 1 座，其中单向节制分水闸 23 座、单向分水闸 80 座、涵管桥 42 座，渡槽 1 座，排洪涵洞 1 座，挖运树根 6100 棵，清理田垣杂树枝及树根 20.57 亩，修建机耕道砂砾石路 5.56 公里，过路涵管桥 8 座。

其中：

1 斗渠渠控制灌溉面积 416, 设计引水流量  $0.1\text{m}^3/\text{s}$ ;

2 斗渠渠控制灌溉面积 124 亩，设计引水流量  $0.1\text{m}^3/\text{s}$ ;

3 斗渠渠控制灌溉面积 19 亩，设计引水流量  $0.1\text{m}^3/\text{s}$ ;

5 斗渠渠控制灌溉面积 10.8 亩，设计引水流量  $0.1\text{m}^3/\text{s}$ ;

6 斗渠渠控制灌溉面积 56 亩，设计引水流量  $0.1\text{m}^3/\text{s}$ ;

7 斗渠渠控制灌溉面积 177 亩，设计引水流量  $0.1\text{m}^3/\text{s}$ ;

9 斗渠渠控制灌溉面积 157 亩，设计引水流量  $0.1\text{m}^3/\text{s}$ ;

#### 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，项目初期设置的绩效目标较为合理，并根据具体建设内容进行了细化，该项目个性指标如下：

## 2.1 数量目标

指标 1: 改建渠道长度 ( $\geq$ \*\*公里), 10.03。

指标 2: 修建渠系配套建筑物 (\*\*座), 148。

指标 3: 修建机耕道砂砾石路 ( $\geq$ \*\*公里), 5.56。

指标 4: 修建过路涵 (\*\*座), 8 公里。

指标 5: 挖运树根 (\*\*棵), 6100。

指标 6: 清理田埂杂树枝及树根 (\*\*亩), 20.57。

## 2.2 质量目标

指标 1: 项目工程验收合格率, 100%。

## 2.3 时效目标

指标 1: 项目工程完成及时率, 100%。

指标 2: 项目开工时间, 2021 年 3 月。

指标 3: 项目完工时间, 2021 年 5 月。

## 2.4 成本指标

指标 1: 工程建设成本 ( $\leq$ \*\*万元), 322.88。

指标 2: 其他建设成本 ( $\leq$ \*\*万元), 15。

## 2.5 经济效益指标

指标 1: 农田亩均灌溉效益增加 ( $\geq$ \*\*元/亩), 78.18。

## 2.6 社会效益目标

指标 1: 受益群众人数 ( $\geq$ \*\*人), 3425。

指标 2: 受益建档立卡人口数 ( $\geq$ \*\*人), 642。

指标 3: 受益建档立卡户数 ( $\geq$ \*\*户), 162。



## 2.7 生态效益指标

指标 1：改善农田灌溉面积（ $\geq$ \*\*亩），963。

## 2.8 可持续影响目标

指标 1：工程设计使用年限（ $\geq$ \*\*年），10。

## 2.9 服务对象满意度指标

指标 1：受益建档立卡户满意度（ $\geq$ \*\*%），95%。

指标 2：受益群众满意度（ $\geq$ \*\*%），95%。

# （四）项目实施情况

## 1. 资金申请

该村以畜牧养殖为主要经济来源。由于受经济条件限制，专项经费投入很少，因此田间工程质量很低，经过长年累月的运行使用，再加上管护措施不当，年久失修，工程损坏严重，渠道虽然还存在，但所存在的建筑物已经损坏严重，防渗渠也已起不了防渗作用，实行承包责任制以后，集体经济薄弱，无钱投入农田水利基础设施的建设和维护工作，虽能勉强引水，但渗漏损失严重，有效利用率很低，特别是节制闸不能很好堵水，无法保证农业生产的及时灌溉用水问题，影响农作物的正常生长发育造成减产，这是低产的主要原因之一。因此，在结合当地实际情况的基础上，本着解决群众关心的疑难问题和改善农村生产生活条件的原则，经乡党委政府、村委会和驻村工作组研究决定申报该项目。由伊宁县农业农村局提出伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞

其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设工程工作的需要，向伊宁县财政局提交了《项目申报书》，详细呈报该项目的实施内容、项目概预算及项目支出明细等内容。该项目经伊宁县扶贫办统计汇编上报后，于 2021 年 12 月 14 日《关于喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目立项的批复》伊宁发改字【2020】622 号文中批复通过。

## 2. 资金拨付

农业农村局根据《关于下达 2021 年中央提前告知财政专项扶贫资金（暂定名）预算的通知》（新财扶【2020】40 号）中的相关要求，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序即使支付资金。依据《伊宁县农业农村局财务管理制度》和合同约定的方式进行付款：项目实施单位项目经办人根据与施工单位分别签订的《喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目一标段采购合同》支付款项为 171.22 万元、《喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目二标段廉政合同》支付款项为 144.67 万元，项目主管单位严格按照合同中约定的付款条件及进度进行付款，在施工单位完成相对应建设内容后，由负责项目的处室向扶贫办领导提交项目进度付款申请，经分管领导审定、财务分管领导提出意见后，提交伊宁县扶贫开发办公室党组会议审议，按财务程序履行办理项目款支付手续。项目经办人按照合同

要求汇总供应商开具的发票、中标通知书、项目合同书等相关资金支付程序资料，按支付申请程序完成审批手续，最后通过伊宁县扶贫办财政管理一体化信息系统零余额大平台直接付项目款到各施工单位。

### 3. 项目实施

#### 3.1 项目准备

卡赞奇村位于伊宁城以北 15 公里，就喀拉亚尕奇乡政府 30 公里，全村户籍人口 366 户 1364 人，哈萨克族占总人口的 97%，为建档立卡贫困村，识别年度贫困发生率 23%。自 2014 年识别以来，结合上级项目及自身发展，我村不断完善公共服务水平和基础设施建设，实现“五通七有”，并于 2016 年完成贫困村退出。全村现有建档立卡贫困户 162 户 639 人，未脱贫 1 户 2 人，拟于 2019 年底实现脱贫。2018 年全村人均收入 10588 元，贫困户人均收入 5143 元，村集体收入 6.2 万元。该村以畜牧养殖为主要经济来源。由于受经济条件限制，专项经费投入很少，因此田间工程质量很低，经过长年累月的运行使用，再加上管护措施不当，年久失修，工程损坏严重，渠道虽然还存在，但所存在的建筑物已经损坏严重，防渗渠也已起不了防渗作用，实行承包责任制以后，集体经济薄弱，无钱投入农田水利基础设施的建设和维护工作，虽能勉强引水，但渗漏损失严重，有效利用率很低，特别是节制闸不能很好堵水，无法保证农业生产的及时灌溉用水问题，影响农作物的正常生长发育造成减产，这是低产的主要原因之一。因此，在结合当地实际情况的基础上，本着解决群众关心的疑难问题和

改善农村生产生活条件的原则，经乡党委政府、村委会和驻村工作组研究决定申报该项目。

切实为民办实事，解决农村农民关心的疑难问题。农田灌溉渠道和田间道路的修建，一直是该村村民关注和迫切希望解决的问题。该项目的建设实施，是解决群众关注的热点问题和为民办实事的具体表现。

综上所述，实施该项目是十分必要的。

### 3.2 项目申请

本项目于 2020 年 10 月 28 日提交《关于申请喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项立项报告的请示》。伊宁县发展和改革委员会 2020 年 12 月 14 日下达《关于喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目立项的批复》

### 3.3 项目执行

1. 项目实施进度计划：待项目批复下达确定实施后，2020 年 12 月 14 日前按照项目实施规范在乡、村对项目建设内容进行事前公示公告，完成项目立项。2021 年 1 月 6 日通过公开招标方式进行招标，确定项目施工单位，并进行事中公示公告，完成申请启动资金。项目于 2021 年 3 月 20 日开工，5 月 20 日完成施工，6 月 10 日前完成项目验收及工程决算，做好事后公示，确保当年施工，当年见效，当年投入使用。

2.招标流程：根据《中华人民共和国招标投标法》、《水利工程建设项目招标投标管理规定》及本工程的性质，采用委托招标的方式进行公开招标。由项目实施单位负责成立招标领导小组。

（1）招标阶段：招标单位根据已批复的招标方案，与项目业主签订招标代理委托合同，编制招标公告，对投标人的资格预审通过后向其出售招标文件。

（2）投标阶段：投标人参加现场勘察并出席答疑会、编制投标文件。

（3）开标阶段：招标人按招标程序进行符合性审查、依次开标、唱标。

（4）评标阶段：组织评委进行阅读标书、填写评审意见，推荐中标人人选。

（5）达标阶段：根据评委意见汇总结果确定中标人，公布中标人选。

项目于 2021 年 5 月 20 日竣工，竣工验收委员会工作小组通过现场检查工程完成情况和工程质量，听取建设单位关于工程建设和工程质量评定情况的汇报，检查单位、分部工程质量评定及相关档案资料后一致同意通过验收，2020 年 5 月 28 日出具《喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目竣工验收报告》。

### 3.3.1 项目的组织管理情况

为做好喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目的建设，在项目实过程中实行分级管理负责制，

将责任层层落实到单位和责任人，并逐级签订责任书，建立局长与管理站站长责任制，形成一级抓一级，一级向一级负责的工作局面，确保工程建设具有强有力的行政及组织保证。

### 3.3.2 项目的财务管理情况

扶贫资金使用和管理应按照《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）的通知》（新财扶[2017]32号）、《关于进一步加强财政扶贫资金监督管理的意见》（新财脱贫组[2019]2号等相关文件要求）。项目实施单位依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，指定资金使用计划和实施进度，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到扶贫项目承担的企业、商户或建档立卡贫困户个人。严格执行专款专用，杜绝占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精确、虚报冒领。为加快资金支出进度，扶贫项目可实行预付款制，预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的 50%，其中：基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的 30%。

本项目资金为扶贫专项资金。由国家下达的资金在财务主管部门设立专户集中统一管理，建设单位定期上报施工进度，经主管部门审核验收后，经付款通知单拨付资金，工程完工前要预留总投资的 5% 的工程质保金，待工程验收合格后试运行满一年再给以拨付。工程竣工验收前必须有专项资金的审计报告和经审计的决算报告，以保证资金安全，提高资金使用效率。

建设单位应根据国家有关规定制定加强和完善专项资金使用管

理监督办法，主管部门要积极配合审计等有关部门对资金使用情况定期进行曜和审计工作，对出现截留、挤占、挪用、戮金物青况立即停止下齿瓚倾停 1 成储金。

1、本项目建设资金由项目筹建小组具体负责管理，按《地方基本建设资金财务管理办法》和《国有建设单位会计制度》进行管理和核算，实行专户管理，专款专用，资金一律实行一级专户报帐制度。按项目投资计划和工程进度及已完成的工作量填写报账申请书，经项目筹建小组负责人签字后，连同所有财务原始凭证，报项目业务用房审核后方可到资金专户报账。

2、加强资金使用的跟踪检查和审计，严格财务制度。有关部门要定期对资金的拨付、到位、配套、使用情况进行检查，发现问题及时纠正。项目建设单位接受审计部门的审计。项目竣工验收时，附审计部门的审计报告。

3、本项目必须加强领导，精心组织，认真实施，保证资金不被挤占、挪用，以保证项目达到预期目标。

### 3.3.3 项目的监管情况

根据《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）的通知》（新财扶[2017]39 号）：项目建设单位应严格落实法人代表制、招投标制、政府采购制、监理制、国库集中支付等相关制度。伊宁县扶贫开发办公室是扶贫资金和项目管理的第一责任主体，扶贫办主任为组长，是第一责任人，全面负责扶贫资金和项目管理、绩效柵、监督检查祐项工作。为颇保量按时秘跡目，颇妨于目脯理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面搁于项目建岫壬制、项目法人责任制。

#### 1、抓好工程图纸设计管理

工程设计图纸是工程的灵魂，应根据伊宁县喀赞其村阿尔墩村的实际状况，结合乡环境资源、气候、地域等条件，统筹兼顾，融布局，突出特点。委托有相应资质的勘察、设计单位进行勘察设计，并及早与技术密集单位联系，做好前期咨询工作，组织各级专家对虹图触于审查，确保质量，mw、钢、耐用的要求。

## 2、遵守工程报建和开工许可制度

根据项目批准情况，及时向有关部门上报设计图纸，工程预算、工程招标文件、监理及施工合同书、责任状况等有关文件资料，经批准后实施。

## 3、工程的质量、进度管理

建立工程质量日检查制度，由施工单位、监理单位、建设单位依照

国家规范及设计文件执行。建立安全生产管理制度，有客观存在安全隐患，工程必须停下，待消除隐患后方可施工，建立综合治理责任制度，同乙方签定责任书，加强人员管理和生产管理，确保万无一失。对措施管理制度，确保工程进度和工程质量。

为了更好的完成本项目工程建设，在工程建设全过程中实行项目法人制、工程招投标制、工程监理制、合同管理制和公告制。严格按照要求控制工程质量和进度，保证在计划建设工期内完成项目的实施任务并交付使用。施工单位必须严格按照施工规范、设计图纸施工，做好施工纪录，隐蔽工程阶段性验收，合格后才能进行下一道工序，工程完工后要提供完整的施工技术资料和竣工图纸。

⑪工程设计选择有经验和资质的单位，对设计方案进行充分论证、审查。

⑫工程质量应严格按照《水利水电工程施工质量评定规程》及有



关《标准》进行管理，工程项目划分可按《水利水电施工质量评定规程》中有关原则、程序进行。

⑬对工程全阶段实施工程监理，由监理工程师对项目的施工质量、进度和投资进行检查、监督和控制。

⑭工程施工，应通过公开招标选择有资质的施工单位，并要求人员、设备到位，并有完善的施工组织设计、质量保证体系和安全保证体系，确保工程质量和进度。

### 3.4 实施结果

项目于 2021 年 5 月 20 日竣工，竣工后立即投入使用，解决卡赞奇村牧民群众对农业机械进出耕地的需求问题。对调整该村农业种植结构，对农民增收渠道多元化，帮助农民提高经济收入，达到改善农村生产生活条件的目的。

## 二、绩效评价工作简述

### （一）绩效评价意义

实行科学有效的预算绩效评价，可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。预算绩效评价三个方面重要的意义。

#### 1、为政府部门科学决策制定提供依据

高质量的绩效评价带来的可靠结果可以放心使用和引用，有助于改进决策水平。以确定再投资或停止投资以节约资源，指出相关政策

是否按计划实施以及资源是否有效利用。在制定和执行政府优先发展领域和目标、展示责任以及为独立审查程序提供证据方面都有重要意义。还能为以证据为基础的政策提供宝贵信息，有利于未来政策的制定，是政策周期中的关键性因素。

## 2、促进预算管理效率、资金使用效益的提升

根据对财政预算资金的目标，确定绩效评价的目标、选择适用的评价工具、工作流程和评价模型、组织安排以及质量控制措施、数据及相关证据的来源与合法性检验措施，对预算资金立项、组织与管理、财务管理及合规性的检查、资金使用效率、投入产出比、项目实施产生的社会效益、环境效益、经济效益等重要环节进行评价，达到提高管理效率、资金使用效益和公共服务水平目标。

## 3、为财政部门对各单位提供问责依据

随着公共财政管理体制的日趋完善，“花钱必问效，无效必问责”的理念已经成为财政部门加强预算管理的基本原则。高质量的绩效评价及其提供的可靠证据，将成为财政部门对各预算实施主体绩效目标未达成进行问责的客观依据，能促进政策的执行、提高政策执行的绩效和有效性，是政府有效执政的重要基础，也是政策制定和有效执行不可分割的一部分，是政策制定者的有力工具。

# （二）绩效评价目的、对象和范围

## 1. 评价的目的：

本次绩效评价的目的在于通过全面了解喀拉亚尕奇乡喀赞其村

小型农田水利防渗渠及机耕道路建设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和服务对象的满意度等，得出本次绩效评价经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

## 2. 评价的对象和范围：

本次绩效评价的对象为伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目，主要评价该项目的投入、产出及效益。详细评价范围主要包括以下六个方面：决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、其他相关内容。

## （三）绩效评价原则和要求

### 1. 绩效评价的原则

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）《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）的通知》新扶贫领字[2017]39号文《伊宁县扶贫开发领导小组文件》《伊宁县发展和改革委员会文件》系列文件的要求，

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（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、公正性，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，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

## 2. 绩效评价的要求

绩效评价以预算绩效为出发点，以绩效目标为核心，首先评价项目决策的工作是否按照正规流程进行，其次评价项目管理是否完善，是否有支撑项目管理的相关制度，最后着重评价项目预期产出与实际产出的偏差程度。

## （四）绩效评价方法

### 1. 评价方法

#### 1.1 本项目采用的评价方法：

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在实际项目结合经验的情况下，项目小组采取的方法包括但不限于：比较法、成本效益分析法、公众评判法。

#### 1.2 采用以上评价方法的原因：

在三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以公众评判法和成本效益分析法，定量指标分析环节能够较为准确的反应出该项目在各个方面所产生的效益是否达到预期值，主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度；定性指标分析环节，主要采用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。

### 2. 评价的依据

2.1 《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）；

2.2 《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）；

2.3 《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕

158 号)；

2.4《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）；

2.5《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于建立贫困退出机制的意见〉的通知》（厅字〔2016〕16 号）；

2.6《关于印发〈新疆维吾尔自治区贫困县退出的实施意见〉》（新党厅字〔2016〕77 号）；

2.7《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）的通知》新扶贫领字[2017]39 号文。

2.8《伊宁县扶贫开发领导小组文件》

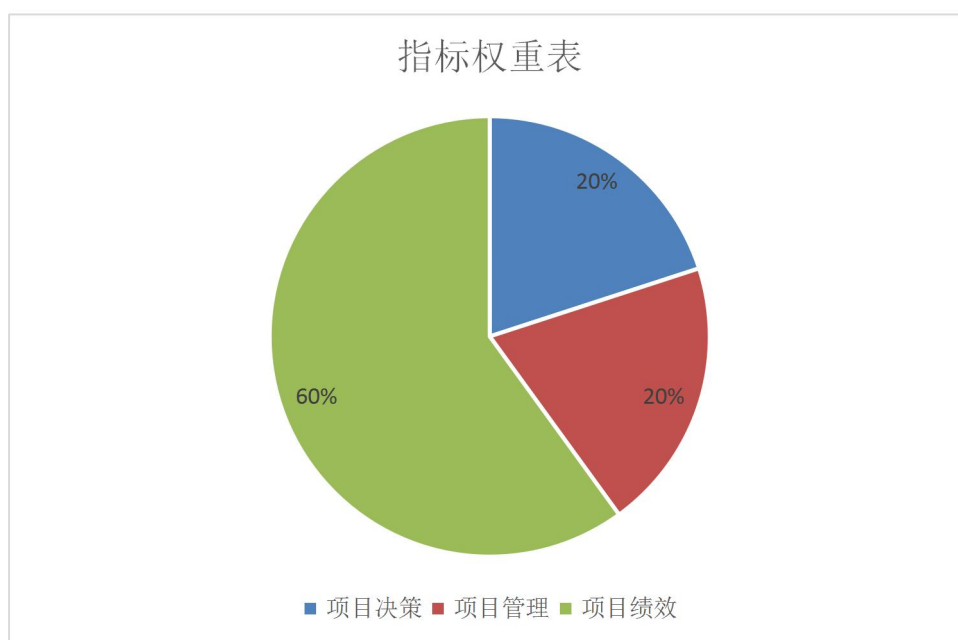
2.9《伊宁县发展和改革委员会文件》

2.10 项目单位提供的其他佐证材料等。

## （五）指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立设置科学的指标体系。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、项目绩效三部分内容，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，体现从项目决策、执行到效果的逻辑路径。

其中一级指标的权重分配如图



## 1. 指标解释

**项目决策：**项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入 3 个方面对项目的立项决策、目标设定情况、预算编制情况及资金分配的合理性进行考察。

**项目管理：**项目管理指标主要从项目资金投入和项目实施过程 2 个方面进行考察。

**项目绩效：**项目绩效指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度、生态效益指标九个方面对项目产出、项目效果进行考察。

## 2. 指标体系

本次绩效评价指标体系共包含 3 个一级、9 个二级指标和 20 个

三级指标，一级二级指标为共性指标，三级指标为个性指标，一级指标分为项目决策（A）、项目管理（B）以及项目绩效(C)三大部分。

项目决策包含项目立项（A1）、绩效目标(A2)和资金投入（A3）。

项目过程管理包含资金管理（B1）和组织实施（B2）。

项目产出包含产出数量（C1）、产出质量（C2）、产出时效（C3）和产出成本（C4），效益指标（D）包含在项目绩效部分，包含社会效益指标（D1）、可持续影响指标（D2）和满意度指标（D3）。三级指标根据项目实际情况制定。

### 3. 项目决策

项目决策由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 18 分，项目决策类指标情况见下表：

一级	分值	二级	分值	三级	分值
A 项目决策	20	A1 项目立项	4	A11 立项依据充分性	2
				A12 立项程序规范性	1
		A2 绩效目标	8	A21 绩效目标合理性	5
				A22 绩效指标明确性	3
		A3 资金投入	8	A31 预算编制科学性	2
				A32 资金分配合理性	5

### 4. 项目管理

项目过程类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 19 分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：



一级	分值	二级	分值	三级	分值
B 过程	20	B1 资金管理	4	B11 项目资金到位率	4
			4	B12 项目资金执行率	4
			6	B13 资金使用合规性	6
		B2 组织实施	3	B21 管理制度健全性	2
			3	B22 制度执行有效性	3

## 5. 项目绩效

项目产出类指标由 4 个二级指标和 13 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 17 分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

一级	分值	二级	分值	三级	分值
C 产出	27.4	C1 产出数量	2	改建渠道长度（≥**公里）	2
			2	修建渠系配套建筑物（**座）	2
			2	修建机耕道砂砾石路（≥**公里）	2
			2	C1 修建过路涵（**座）	2
			2	挖运树根（**棵）	2
			2	清理田埂杂树枝及树根（**亩）	2
		C2 产出质量	4	C21 项目工程验收合格率	4
		C3 产出时效	4	C31 项目工程完成及时率	4
			1	C32 项目开工时间	0.8
			1	C33 项目完工时间	0.8
		C4 产出成本	2	C41 工程建设成本（≤**万元）	1.8
			2	C42 其他建设成本（≤**万元）	1.8
D 效益	32.6	D1 经济效益指标	2	D11 农田亩均灌溉效益增加（≥**元/亩）	1.8
		D2 社会效益指标	10	D21 受益群众人数（≥**人）	10
			10	D22 受益建档立卡人口数（≥**人）	10
		D3 可持续影响指标	5	D31 工程设计使用年限（≥**年）	4
		D4 满意度指标	5	D41 受益群众满意度（≥**%）	5
			2	D42 受益建档立卡户满意度（≥**%）	1.8

## （六）绩效评价工作方案制定过程

### 1. 文件研读

项目小组从 2022 年 7 月中旬开始到 8 月中旬之间，在项目实施单位的协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效项目组对项目相关文件进行研读。根据项目实施单位的要求，结合项目特点，形成项目评价总体思路，并形成了项目指标体系。

### 2. 前期调研

根据项目评价的要求，与项目实施单位的相关领导进行沟通和访谈，了解项目的实施情况，资金管理情况等，并且讨论了项目指标体系和社会调查方案的可行性。

### 3. 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计

根据项目的资料研读及前期调研，项目评价组结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善，并且与项目实施单位领导进行进一步沟通，就方案的可行性、合理性进行讨论，形成项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

## （七）评价组织实施情况

### 1. 数据采集

2022 年 7 月 25 日-8 月 10 日，项目组派出工作人员赴项目实施单位，主要收集项目立项方面情况、项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等。

### 2. 资金使用情况检查

根据项目资金使用情况检查要求，检查组于 2022 年 7 月对本项目开展资金使用情况检查。检查的主要内容包括预算主管部门对财政资金的管理、成本支出、监督工作开展情况等方面的情况并全面审核资金使用单位专项资金使用情况，所有收集数据经核查后汇总完成。

### 3. 访谈

2022 年 7 月 28 日项目组成员与项目实施单位相关负责人进行访谈，访谈主要针对项目在财力保障等方面的实际情况，经费申报、审核采取的措施，在政策支持、资金运作等方面的实际情况、经验、困难及建议等。

### 4. 实地调研及问卷调查

访谈结束后，项目实施单位相关负责人与工作组共同前往项目现场进行实地调研，对比项目完工情况和建设内容是否与资料中相符，调研结束后将调查问卷发放至当地项目周边受益群众。

## 5. 数据分析及撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和项目实施单位的要求，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报主管部门。

### （八）绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）项目总体评价结论

运用项目组设计并通过项目专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集、问卷调查及访谈获取的数据，项目组对本项目绩效进行客观评。

1. 从项目决策来看，本项目的实施符合发展政策和公共财政支持的方向和重点，项目立项依据充分，绩效目标的设置也较为完整、明确、合理。

2. 从项目管理来看，本项目资金使用规范，项目管理制度较为健全，但项目实施单位的项目管理制度的编制年限较早，并且没有及时总结经验教训将项目管理制度进行完善，导致项目管理单位的管理制

度有缺项，不足以完成全方位的监管流程；。

3. 从项目绩效来看，该项目建成后，能够解决卡赞奇村牧民群众群众对农业机械进出耕地的需求问题。对调整该村农业种植结构，对农民增收渠道多元化，帮助农民提高经济收入，达到改善农村生产生活条件的和解决群众关注的热点问题的目的。

（二）评分结果

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

评价计分结果评价结果级别

评价计分结果	评价结果级别
90 分-100 分	优
80 分-90 分	良
70 分-80 分	中
60 分以下	差

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，对伊宁县喀拉亚尔奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目绩效评价项目进行客观

评价，最终评分结果：总得分为 94.8 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 18 分，得分率为 90%。项目管理类指标权重为 20 分，得分为 19 分，得分率为 95%。项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 57.8 分，得分率为 94.8%。具体打分情况见附件 1 综合评分表，各指标打分情况及依据见附件 2 工作底稿。

表 2-1 伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目  
绩效得分情况表

指标	项目决策	项目管理	项目绩效	合计
权重	20	20	60	100
分值	18	19	57.8	94.8
得分率	90%	95%	96.33%	94.8%

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策分析

一级	分值	二级	分值	三级	分值
A 项目决策	20	A1 项目立项	4	A11 立项依据充分性	2
				A12 立项程序规范性	1
		A2 绩效目标	8	A21 绩效目标合理性	5
				A22 绩效指标明确性	3
		A3 资金投入	8	A31 预算编制科学性	2
				A32 资金分配合理性	5

## 1. 项目立项

**立项依据充分性：**项目立项符合《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定〉的意见》（新党发〔2016〕2号）和自治区党委扶贫开发工作会议精神，依据《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》（中发【2011】10号）等文件的安排部署，秉承文件精神，得1分。该项目对调整该村农业种植结构，对农民增收渠道多元化，帮助农民提高经济收入，达到改善农村生产生活条件得1分。该指标满分2分，得分为2分。

**A12 决策程序规范性：**经查证，《项目申报书》、《关于下达2021年中央提前告知财政专项扶贫资金（暂定名）预算指标的通知》（新财扶【2020】40号文）、《2021年度伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目实施方案》等项目资料显示，该项目由伊宁县农业农村局于2020年12月向自、伊宁县扶贫办上报项目申报书，并在《关于下达2020年中央提前告知财政专项扶贫资金（定名）预算指标的通知》（新财扶【2020】40号文）中批复通过，批复项目预算资金337.88万元，项目按照规定的程序申请设立，得1分；该项目未在事前进行专家论证和风险评估等，故扣一分，该指标满分2分，得分为1分。

## 2. 绩效目标

**A21 绩效目标合理性：**经查证项目的《部门预算项目支出绩效目标表》，该项目有绩效目标得2分；项目绩效目标与实际工作内容一

一对应，具有相关性，得 1 分；实际产出效益完全达到项目预期产出效益，符合正常的业绩水平，得 1 分；绩效目标表中的预算投资金额与实际投资金额相匹配，得 1 分；该指标满分 5 分，得分为 5 分。

**A22 绩效指标明确性：**经查证，该项目前期项目单位已设置了明确且可量化的满足“七原则”的绩效目标，得 1 分；项目绩效目标表中将目标细化为具体的绩效指标，工作内容清晰可见，得 1 分；与项目实际目标任务数相匹配，得 1 分；该指标满分 3 分，得分为 3 分。

### 3. 资金投入

**A31 预算编制科学性：**本项目实施单位在设置绩效目标表之前编制了项目实施方案，但没有进行专家论证等，扣 1 分；绩效目标表中的总目标与细化指标与项目匹配，并无指标设定不合理的问题，得 0.5 分；项目申请预算内容是根据项目中的五个标段以及项目前期费用等测算得出，查证招投标资料、以及采购合同等资料分析，项目预算申请内容与项目实际开展内容一致，得 0.5 分；该项目预算确定的投资额为 337.88 万元，XX 区扶贫办通过竞争性谈判采购的第三方机构服务费为 337.88 万元，故预算确定的项目投资额满足最终工作任务开展的资金需求，得 1 分；该指标满分 3 分，得分为 2 分。

**A32 资金分配合理性：**经查证项目单位提交《项目申报书》、《XX 区 2020 年度伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目实施方案》、《关于下达 2021 年中央提前告知财政专项扶贫资金预算指标的通知》（新财扶【2020】40 号文）等资料显示，项目申请预算内容是根据完成 2 个标段任务测算得出共 315.9



万元，根据《设计合同》、《监理合同》和公开招标等资料得出，其余费用为 21.98 万元，预算金额共为 337.88 万元，最终经批复的项目预算资金为 337.88 万元，资金分配较为合理且有充分依据，资料显示预算批复资金有合理的分配依据，得 5 分。该指标满分 5 分，得分为 5 分。

### （三）项目管理分析

一级	分值	二级	分值	三级	分值
B 过程	20	B1 资金管理	4	B11 项目资金到位率	4
			4	B12 项目资金执行率	4
			6	B13 资金使用合规性	6
		B2 组织实施	3	B21 管理制度健全性	2
			3	B22 制度执行有效性	3

#### 1. 项目资金

**B11 项目资金到位率：**根据查证《关于下达 2020 年中央提前告知财政专项扶贫资金预算指标的通知》（新财扶【2020】40 号文）等资料，该项目预算批复资金为 337.88 万元；经查证《财政授权支付额度到账通知书》及记账凭证，确认到位资金 337.88 万元，得 2 分； $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\% = (100.00 \text{ 万元} / 100.00 \text{ 万元}) \times 100\% = 100.00\%$ ，得 2 分；该指标满分 4 分，得分为 4 分。

**B12 项目资金执行率：**根据查证《财政授权支付额度到账通知书》及记账凭证等资料，项目实际到位资金 337.88 万元。

根据查证合同文件及财务会计凭证等资料，项目实际支出资金为

337.88 万元。

预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% = (865.00 / 865.00) × 100% = 100%。得分 = 100% × 4 = 4 分。综上，该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

**B13 资金使用合规性：**经查证《关于下达 2021 年中央提前告知财政专项扶贫资金预算指标的通知》（新财扶【2020】40 号文）、《喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目合同书》、财务会计凭证等项目资料显示，该项目预算批复资金 337.88 万元，计划用于工程建设支出 337.88 万元，得 1 分；根据《建设工程设计合同》计划用于项目设计的费用为 9.00 万元，得 1 分；根据《水利水电工程施工监理合同》，计划用于项目监理的费用为 5.90 万元，得 1 分，根据公开招标确定的施工单位工程费为 315.9 万元，得 1 分，资金使用要求符合《伊宁县扶贫办财务管理制度》“专项经费支出，由各资金使用部门根据项目计划和用途安排使用。”等有关规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况项目资金使用做到专款专用的使用要求，得 2 分；该指标满分 6 分，得分为 6 分。

## 2. 组织实施

**B21 管理制度健全性：**项目实施单位已建立《伊宁县农业农村局财务管理制度》、《政府采购法律制度》《政府购买服务管理办法》（暂行）、《新疆维吾尔自治区贫困监测评价项目验收及资料管理制度》及相关财务业务控制流程等制度，得 1 分；《项目管理制度》较

不健全，项目配备人手过少，无法全方位保障项目顺利进行，故扣 1 分；该指标满分 3 分，得分为 2 分。

**B22 制度执行有效性：**预算管理：参照“A12 立项程序规范性”指标分析，项目申报、批复程序符合财政预算“两上两下”编制要求，符合相关管理办法。

财务管理：根据对财务相关管理制度，查证《财政授权支付额度到账通知书》及记账凭证、报销审批单、党组会议纪要等财务会计凭证结果显示，参照“B21 资金使用合规性”指标分析，资金使用流程合规。

采购管理：经核查该项目招标文件、《招标文件确认函》、招标公告、投标文件、评标报告、中标公告、中标通知书、项目合同书等采购文件，该项目政府公开招标程序符合政府采购法相应规定。

项目实施管理：经查证项目监测评价过程形成的会议纪要、会谈纪要、访谈记录、现场调查问卷、现场调研音频、视频和照片及出差相关凭证，以及第三方评估报告及评审记录等项目过程资料，并通过项目组电话访谈、问卷调查项目各方参与人员了解项目情况，项目实地开展工作严格按照制定的工作方案执行。对比项目政策法规文件要求，项目实施单位与第三方机构均严格执行项目相关的各法规政策要求。是否遵守相关法律法规和相关管理规定。

综上分析，项目实施过程遵守了相关法律法规和相关管理规定，得 1 分；该项目不存在调整，故不扣分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位，得 1 分；项目合同书、验收报告等资

料在在自治区扶贫办归档，项目原始资料由伊宁县农业农村局负责归档和保管，故经现场勘察资料齐全并及时归档，得 1 分。

综上，该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

#### （四）项目绩效分析

一级	分值	二级	分值	三级	分值
C 产出	27.4	C1 产出数量	2	改建渠道长度（≥**公里）	2
			2	修建渠系配套建筑物（**座）	2
			2	修建机耕道砂砾石路（≥**公里）	2
			2	C1 修建过路涵（**座）	2
			2	挖运树根（**棵）	2
			2	清理田埂杂树枝及树根（**亩）	2
		C2 产出质量	4	C21 项目工程验收合格率	4
		C3 产出时效	4	C31 项目工程完成及时率	4
			1	C32 项目开工时间	0.8
			1	C33 项目完工时间	0.8
		C4 产出成本	2	C41 工程建设成本（≤**万元）	1.8
			2	C42 其他建设成本（≤**万元）	1.8
D 效益	32.6	D1 经济效益指标	2	D11 农田亩均灌溉效益增加（≥**元/亩）	1.8
		D2 社会效益指标	10	D21 受益群众人数（≥**人）	10
			10	D22 受益建档立卡人口数（≥**人）	10
		D3 可持续影响指标	5	D31 工程设计使用年限（≥**年）	4
		D4 满意度指标	5	D41 受益群众满意度（≥**%）	5
			2	D42 受益建档立卡户满意度（≥**%）	1.8

## （五）项目产出分析

### 1. 项目产出

**C1 项目产出数量：**根据《伊宁县度伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目实施方案》、公开招标文件、《喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目一标段采购合同》、《喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目二标段廉政合同》等项目资料，该项目计划分为2个标段完成项目修建改造工程，经查证项目验收报告、专家评审意见等项目资料显示，改建斗渠10条总长10033米；修建渠系配套建筑物148座，修建机耕道砂砾石路5560米，涵管桥8座，故C11-C16各项指标均达成预期目标。

综上，以上指标满分合计12分，根据评分标准得12分。

**C2 项目产出质量：**经查验该项目《喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目竣工验收报告》，该项目工程已按设计图纸要求及施工合同全部完，质量等级评定为合格，依据上述条件，对该工程合同工程质量，施工单位自评结果为合格，监理单位复核意见为合格，项目法人认定意见合格，并且无遗留问题。经过委员会成员踏勘现场、听取汇报、核查工程建设的施工资料，经研究讨论，认为该工程建设符合基本建设程序，施工资料基本齐全，工程档案资料已整理成册，工程质量等级评定为合格，同意该工程竣工验收通过；综上，该指标满分4分，根据评分标准得4分。

**C3 项目产出时效：**《伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目实施方案》中预期施工时间为 3 个月，经查《伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目一标段采购合同》、《伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目二标段廉政合同》以及《伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目竣工验收报告》得出，项目实际施工期为 2021 年 3 月 20 日—2021 年 5 月 20 日，在规定的时间内完成项目所有内容的建设，综上，该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

**C4 项目成本指标：**经核查本项目的绩效目标表、《伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目实施方案》、《伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目一标段采购合同》、《伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目二标段廉政合同》等文件，实际成本与计划成本相同，成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ ，所有建设内容节约率都为 0，故 C41-C46 每项指标扣 0.2，该指标满分 10 分，根据评分标准得 8.8 分。

## 2. 项目效益

**D1 社会效益：**

**D11 受益群众人数（≥\*\*人）：**经查本项目绩效评价报告，已完

成解决 3425 人的问题，该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

**D12 受益建档立卡人口数（≥\*\*人）：**经查本项目绩效评价报告，全年已完成 642 人的受益建档立卡工作；该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

D2 可持续影响：

**D21 工程设计使用年限（≥\*\*年）：**经查证，项目原有绩效指标中既未全面反映相关工作任务，且在预期目标任务数里只概述了监测工作要求，未具体反映项目的具体如何保障该项目使用十年的工作内容和范围，扣 1 分；该指标满分 5 分，根据评分标准得 4 分。

D3 满意度：

**D31 受益群众满意度（≥\*\*%）：**根据调查问卷得出数据，该项目的满意度较高，达到了预期指标值，该指标满分 5 分，得分为 5 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

本项目相关部门各司其职，该项目的技术资料、调研数据是项目有关各方在工程建设过程中的原始记录，是反映项目实施的独立性、真实性、公正性的重要依据。经现场勘察，伊宁县农业农村局的项目负责人及财务人员反映该项目立项相关文件、项目技术标准和方案、项目招投标相关资料、项目采购合同、项目验收报告等资料齐全、保

管完好，为脱贫攻坚工作提供了数据支撑和参考依据。

此外，该项目以解决解决卡赞奇村牧民群众对农业机械进出耕地的需求问题，调整该村农业种植结构为核心，以脱贫攻坚目标为导向，通过委托专业专业施工单位实施完成项目建设，切实保障了项目顺利进行，提高项目单位工作的公正性和公信力，及时掌握最新动态，有效改善了农村的生活条件，保障了脱贫攻坚工作科学有序开展。

## （二）存在的问题

### 1. 未根据本项目制定项目管理制度

本项目实施主体为伊宁县农业农村局，项目管理制度部分不完善，无法对项目进行专项管理，项目单位按照内部管理办法对项目实施管理，同时对项目施工单位进行考核和监督。经项目小组调研，项目单位未根据项目特点制定针对性管理制度，包含项目实施的日常监督管理、项目问题和效益的反馈机制等需进一步完善。

### 2. 事前未作专家论证及风险评估

本项目前期由项目单位编制了项目实施方案，该实施方案并未通过专家论证和风险评估，此项是组织确定项目信息安全需求的一个重要途径，属于组织信息安全管理策划的过程，是必要的。

## （三）问题原因分析

项目实施单位管理制度的编制年限较早，每一次项目完成后没有第一时间进行总结不足之处，导致项目管理单位的管理制度有缺项，



不足以完成全方位的监管流程；由于本项目涉及到居民安全饮水问题，项目实施单位必须在短时间内完成项目建设，故，在项目前期完成实施方案之后并没有做风险评估以及经过专家论证。

## 六、有关建议

### （一）建议及改进措施

#### 1. 完善项目专项管理制度，加强项目实施流程管理

项目单位应根据项目特点制定针对性管理制度。项目单位加强日常的工作督查，建立项目日常考核验收办法，划分项目单位和具体实施单位的工作职责，补充项目实施过程中紧急情况的处理办法，以便对项目实施过程进行整体把控。

#### 2. 事前做好风险把控，将风险降至最低

在项目实施方案编制完毕后，聘请专家或者专业的第三方机构对项目进行必要的风险评估，得出的结论汇总形成报告，交予施工方，在施工过程中由施工方进行风险把控。

### （二）绩效评价结果应用建议

我单位针对上述绩效评价报告结果提出结果应用建议如下：

#### 1. 加强绩效管理

建立资金绩效管理制度，科学合理确定绩效目标，一要准确预测支持项目预期经济和社会效益，要对各项指标情况进行精准测算，明确绩效目标；而要定期上报项目效益指标落实情况，开展绩效监控。

## 2. 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，结合党委、伊宁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。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。

## 3. 绩效结果的整改措施

本次绩效评价结束后，所出现问题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，并在规定的时间内，将《绩效评价结果整改报告》向伊宁县财政局提交。

## 4. 绩效结果的公开

无论是主管单位还是项目管理单位，都需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 XX 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。

# 七、其他需要说明的问题

无

## 附件 1：项目绩效评价书

### 自治区项目绩效评价书

项目名称：伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田

水利防渗渠及机耕道路建设项目

项目单位：伊宁县农业农村局

主管部门（单位）：伊宁县农业农村局

职称联系方式：马如军 13230793232

工作单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

评价时间：2022 年 8 月 10 日

## 一、项目的基本情况

项目名称		喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目			
项目代码		2020-654021-01-01-056066			
项目单位		伊宁县农业农村局		主管部门（单位）伊宁县农业农村局	
项目负责人		姓名：马小飞		联系电话：13709995141	
项目起止时间		开始时间 2020 年 10 月		截止时间 2021 年 5 月	
项目总投入金额		337.58 万元		其中：中央财政拨款 337.88 万元	
项目实际到位金额		337.88 万元		其中：中央财政拨款 337.88 万元	
项目实际支出金额		337.88 万元		其中：中央财政拨款 337.88 万元	
项目概况		<p>喀拉亚尕奇乡低产田面积大，比例高，人增地减，人多地少的矛盾是制约着该乡农业经济发展和农牧民经济收入水平提高的主要因素，改善农业生产条件，提高土地生产力水平，加大农田基础设施建设力度是当务之急，农田基础设施建设搞好了，为农业生产的发展和产出率水平的提高将起到关键性作用。</p> <p>通过中央财政扶贫项目资金的投入，加速中低产田改造进度，优化品种结构，发展“两高一优”农业，走订单农业之路，提高农业产业化水平，使农村经济发展大大向前推进一步，提高农业经济效益，增加农民收入，加速致富奔小康的步伐。</p> <p>伊宁县农业农村局于 2020 年 10 月 28 申请喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目立项，2020 年 12 月 14 日正式下达《关于伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目实施方案的批复》，农业农村局通过公开招标的方式确定设计单位为新疆道达工程设计有限公司，并于 2021 年 1 月 10 日与新疆道达工程设计有限公司签订建设工程设计合同，建设期限为 2021 年（3 月-5 月），本项目两个标段均 2021 年 3 月开工，于 2021 年 5 月 20 日完工，2021 年 5 月 28 日竣工验收并由竣工验收委员会出具竣工验收报告。</p>			

## 二、项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	专家评分	扣分原因
项目决策	绩效目标	项目立项	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	事前没有做专家论证以及风险评估
	决策过程	绩效目标	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	8	
		资金投入	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	7	

项目 管 理	资 金 管 理	预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	
		资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4	
		资金使用合规性	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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6	
	组 织 实 施	管理制度健全性	评价要点： ② 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。	2	项目管理制度存在缺项
		制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	
项 目	项 目	产出数量	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	12	

绩效	产出		实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
		产出质量	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4	
		产出时效	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4	
		产出成本	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	8.8	成本节约率为0
	效益	社会效益	项目实施所产生的社会效益可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	
		可持续影响	项目实施所产生的社会效益可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	4	
		服务对象满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		

问题：

1. 未根据本项目制定项目管理制度

经项目小组调研，项目单位未根据项目特点制定针对性管理制度，包含项目实施的日

常监督管理，本项目实施过程中，项目管理制度存在缺项，导致项目在实施过程中，管理小组人数较少，不足以保障项目的顺利进行，项目问题和效益的反馈机制等需进一步完善。

## 2. 事前未作专家论证及风险评估

本项目前期由项目单位编制了项目实施方案，该实施方案并未通过专家论证和风险评估。

### 建议：

#### 1. 完善项目专项管理制度，加强项目实施流程管理

项目单位应根据项目特点制定针对性管理制度。项目单位加强日常的工作督查，建立项目日常考核验收办法，划分项目单位和具体实施单位的工作职责，补充项目实施过程中紧急情况的处理办法，以便对项目实施过程进行整体把控。

#### 2. 事前做好风险把控，将风险降至最低

在项目实施方案编制完毕后，聘请专家或者专业的第三方机构对项目进行必要的风险评估，得出的结论汇总形成报告，交予施工方，在施工过程中由施工方进行风险把控。

2022 年 8 月 18 日



## 附件 2：绩效评价意见汇总书

### 自治区项目绩效评价 意见汇总书

项目名称：伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田

水利防渗渠及机耕道路建设项目

项目单位：伊宁县农业农村局

主管部门：伊宁县农业农村局

评价时间：2022 年 8 月 22 日

## 一、评分汇总表

评价指标及分值		评价计分					
评价指标	分值	评价人 1	评价人 2	评价人 3	评价人 4	评价人 5	平均
项目决策	20	18	20	13	19	20	18
绩效目标	8	8	8	8	8	8	8
决策过程	12	10	12	5	11	12	10
项目管理	20	19	20	20	18	18	19
项目资金	14	14	14	14	14	14	14
项目实施	6	5	6	6	4	4	5
项目绩效	60	59	56	59	58	57	57.8
项目产出	30	30	28	29	28	29	28.8
项目效果	30	29	28	30	30	28	29
合计	100	96	96	92	95	95	94.8

## 二、评价综合意见

评价得分	94.8
绩效级别	优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/>
<p>问题：</p> <p>1. 未根据本项目制定项目管理制度</p> <p>经项目小组调研，项目单位未根据项目特点制定针对性管理制度，包含项目实施的日常监督管理，本项目实施过程中，项目管理制度存在缺项，导致项目在实施过程中，管理小组人数较少，不足以保障项目的顺利进行，项目问题和效益的反馈机制等需进一步完善。</p> <p>2. 事前未作专家论证及风险评估</p> <p>本目前期由项目单位编制了项目实施方案，该实施方案并未通过专家论证和风险评估。</p>	
<p>建议：</p> <p>1. 完善项目专项管理制度，加强项目实施流程管理</p> <p>项目单位应根据项目特点制定针对性管理制度。项目单位加强日常的工作督查，建立项目日常考核验收办法，划分项目单位和具体实施单位的工作职责，补充项目实施过程中紧急情况的处理办法，以便对项目实施过程进行整体把控。</p> <p>2. 事前做好风险把控，将风险降至最低</p> <p>在项目实施方案编制完毕后，聘请专家或者专业的第三方机构对项目进行必要的风险评估，得出的结论汇总形成报告，交予施工方，在施工过程中由施工方进行风险把控。</p> <p>2021 年 8 月 10 日</p>	

### 三、工作组成员基本情况

姓名	工作单位	职务	职称	专业	备注
马如军	乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司	部门经理	二级建造师	法学	
郭静	乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司	咨询师	二级建造师	计算机	
周关心	乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司	咨询师	助理工程师	会计	
马海燕	乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司	咨询师	助理工程师	农业电气化	
吴磊	乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司	咨询师	助理工程师	法学	

## 附件 3：绩效评价指标体系及得分情况表

“喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目”

绩效评价指标体系及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	目标值	实际完成值	分值	得分
A 决策 (20)	A1 项目立项 (4分)	A11 立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	充分	充分	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	目标值	实际完成值	分值	得分
			以反映和考核项目立项依据情况。					
		A12 立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	规范	较规范	2	1
	A2 绩效	A21 绩效	项目所设定的	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）	合理	合理	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	目标值	实际完成值	分值	得分
	目标（8分）	目标合理性	绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。				
		A22 绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	明确	明确	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	目标值	实际完成值	分值	得分
			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。					
	A3 资金投入 (8分)	A31 预算编制科学性	项目预算编制是否经科学论证、有明确标准，资金额度与年度	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	科学	较科学	3	2



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	目标值	实际完成值	分值	得分
			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。					
		A32 资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	合理	合理	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	目标值	实际完成值	分值	得分
			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 过程 (20)	B1 资金管理 (14分)	B11 资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	100%	100%	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	目标值	实际完成值	分值	得分
			况对项目实施的总体保障程度。					
		B12 预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<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>	100%	100%	4	4
		B13 资金使用	项目资金使用是否符	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p>	合规	合规	6	6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	目标值	实际完成值	分值	得分
		合规性	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。	②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
	B2 组织实施 (6分)	B21 管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	健全	较健全	3	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	目标值	实际完成值	分值	得分
			核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。					
		B22 制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	有效	有效	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	目标值	实际完成值	分值	得分
C 产出 (30分)	C1 产出数量 (12分)	C11 清理田埂杂树枝及树根(**亩)	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	20.57亩	20.57亩	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	目标值	实际完成值	分值	得分
		C12 改建渠道长度（≥**公里）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	10.03公里	10.03公里	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	目标值	实际完成值	分值	得分
		C13 修建渠系配套建筑物（**座）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	148 座	148 座	2	2



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	目标值	实际完成值	分值	得分
		C14 修建机耕道砂砾石路（≥**公里）	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	5.56公里	5.56公里	2	2
		C15 修建过路涵（**座）	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	8座	8座	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	目标值	实际完成值	分值	得分
			率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。					
		C16 挖运树根 （**棵）	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	6100 颗	6100 颗	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	目标值	实际完成值	分值	得分
			实现程度。					
	C2 产出质量 (4分)	C21 项目工程验收合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。</p> <p>质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	100%	100%	4	4
	C3	C31	项目实	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	100%	100%	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	目标值	实际完成值	分值	得分
	产出时效（4分）	项目工程完成及时率	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。	计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。				
	C4 产出成本（10分）	C41 工程建设成本（≤**万元）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>	322.88万元	322.88万元	2	1.8

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解 释	评分规则	目标 值	实际 完成 值	分 值	得 分
			本的比 率，用 以反映 和考核 项目的 成本节 约程 度。					
		C42 其他 建设 成本 (≤ **万 元)	完成项 目计划 工作目 标的实 际节约 成本与 计划成 本的比 率，用 以反映 和考核 项目的	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>	15 万 元	15 万 元	2	1.8

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	目标值	实际完成值	分值	得分
			成本节约程度。	项目实施所产生的社会效益可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	3425人	3425人	14.4	14.4
D 效益 (30分)	D1 社会效益 指标(10分)	D11 受益群众人数(≥**人)	项目实施所产生的效益。					
		D12 受益建档立卡人口数(≥**人)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	642人	6人	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	目标值	实际完成值	分值	得分
	D2 可持续影响指标(5分)	D21 工程设计使用年限	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的可持续影响可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10 年	10 年	5	4
	D3 满意度指标(5分)	D31 服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	95%	100%	5	5

## 附件 4：基础表

基础表 3-1：绩效评价相关文件及制度情况表

单位	名称	相关文件及资料
伊宁县农业农村局	项目立项依据	《伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目实施方案》、关于下达 2021 年中央提前告知财政专项扶贫资金预算指标的通知》（新财扶【2020】40 号文）
	预算管理 及立项程序	《关于实施喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目的请示》、《关于伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目实施方案的批复》的通伊县发改字（2020）622 号文件、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）
	绩效管理	项目绩效目标自评表、项目绩效监控表、项目绩效目标申报表、项目绩效自评报告
	政府采购管理	《伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目一标段采购合同》、《伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目二标段廉政合同》、《水利水电工程施工监理合同》、《建设工程施工合同》、《政府采购法律制度》《政府购买服务管理办法》（暂行）
	财务会计管理	《伊宁县农业农村局财务管理制度》
	制度管理	《伊宁县农业农村局项目管理制度》、关于印发《伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目管理办法》《伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目运行经费管理办法》
	项目计划及执行情况	《伊宁县农业农村局 2021 年财政专项扶贫资金绩效自评总结报告》、《绩效运行监控表》、工程进度表
	项目验收及结果应用	《新疆维吾尔自治区贫困监测评价项目验收及资料管理制度伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目竣工验收报告》、《伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目公示无异议的说明》



基础表 3-2：绩效相关文件及制度执行情况表

序号	项目	备注
	<b>项目决策</b>	
1	项目立项依据	充分
2	立项规范性	规范
2.1	项目是否按照规定的程序申请设立；	项目按照规定的程序申请设立
2.2	所提交的文件、材料是否符合相关要求；	符合
2.3	事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。	经过集体决策，未作风险评估与专家论证
3	绩效目标	合理
4	绩效指标	明确
5	预算编制	合理
6	资金分配	合理
	<b>财务管理</b>	
1	资金到位	及时
2	财务管理制度健全性	健全
2.1	是否已制定或具有相应的财务制度和流程	是
2.2	财务制度和流程是否符合相关财务会计制度的规定	是
3	资金使用合规性	合规
3.1	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	符合
3.2	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	审批流程完整
3.3	是否符合项目预算批复或合同规定的用途	符合
3.4	资金是否专款专用	是
	<b>项目实施</b>	
1	保证项目实施的制度、措施的建立情况	建立健全
1.1	制定或具有相应的业务管理制度和措施	全面制定
1.2	业务管理制度是否合法、合规、完整	合规
2	相关制度和措施的执行情况	
2.1	是否遵守相关法律法规和业务管理规定	遵守了相关法律法规规定
2.2	项目采购、合同、验收是否规范	合规

## 附件 6：访谈报告

### 访谈目的：

根据绩效评价方案的计划，对项目的相关管理人员开展了访谈，进一步了解喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目的现状、较完善的方面、有效经验和目前项目存在的问题、以及如何改进项目的执行等。本环节旨在通过对涉及专项资金的财政拨款部门、项目预算单位和项目实施单位的访谈，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为项目的管理和执行建言献策。

**访谈对象：**工程科负责人 1 名；

### 访谈内容

在项目实施方面的实际情况；经费在政策支持、资金运作等方面的经验、困难及建议；在项目后续管理等方面的建议。

访谈类型与访谈方式采用面对面访谈的形式，进行相关问题的解答、探讨和建议，同时填写访谈提纲一份。

### 访谈内容汇总：

#### 1. 此项目的开展，大背景是什么？

卡赞奇村位于伊宁城以北 15 公里，就喀拉亚尕奇乡政府 30 公里，全村户籍人口 366 户 1364 人，哈萨克族占总人口的 97%，为建档立卡贫困村，识别年度贫困发生率 23%。自 2014 年识别以来，结合上级项目及自身发展，我村不断完善公共服务水平和基础设施建设，实现“五通七有”，并于 2016 年完成贫困村退出。全村现有建档立卡

贫困户 162 户 639 人，未脱贫 1 户 2 人，拟于 2019 年底实现脱贫。2018 年全村人均收入 10588 元，贫困户人均收入 5143 元，村集体收入 6.2 万元。该村以畜牧养殖为主要经济来源。由于受经济条件限制，专项经费投入很少，因此田间工程质量很低，经过长年累月的运行使用，再加上管护措施不当，年久失修，工程损坏严重，渠道虽然还存在，但所存在的建筑物已经损坏严重，防渗渠也已起不了防渗作用，实行承包责任制以后，集体经济薄弱，无钱投入农田水利基础设施的建设和维护工作，虽能勉强引水，但渗漏损失严重，有效利用率很低，特别是节制闸不能很好堵水，无法保证农业生产的及时灌溉用水问题，影响农作物的正常生长发育造成减产，这是低产的主要原因之一。因此，在结合当地实际情况的基础上，本着解决群众关心的疑难问题和改善农村生产生活条件的原则，经乡党委政府、村委会和驻村工作组研究决定申报该项目。

## 2. 项目主要建设内容是什么？

改建斗渠 10 条总长 10033 米；修建渠系配套建筑物 148 座，修建机耕道砂砾石路 5560 米，涵管桥 8 座。

## 3. 项目完工后的社会效益是否明显？

该项目建成后，能够解决卡赞奇村牧民群众对农业机械进出耕地的需求问题。对调整该村农业种植结构，对农民增收渠道多元化，帮助农民提高经济收入，达到改善农村生产生活条件的和解决群众关注的热点问题的目的。

## 附件 7：调查问卷

### 7-1 调查问卷

喀拉亚尔奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项

目绩效评价

满意度调查问卷

伊宁县喀拉亚尔奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕  
道路建设项目群众满意度调查问卷

调查单位：农业农村局、喀拉亚尔奇乡 调查时间：2021 年 2 月 7 日

1、你的职业？

☒ 农民 ☐ 其他

2、你对你们乡、村当下实施的项目工程情况是否了解？

☒ 了解 ☐ 基本了解 ☐ 不了解

3、您是否了解上述项目的预期效益？

☒ 是 ☐ 否

4、你认为上述项目工程水利设施是否满足农田灌溉需求？

☒ 满足 ☐ 基本满足 ☐ 不能满足

5、你认为上述项目工程机耕道路是否满足农业机械化作业需求？

☒ 满足 ☐ 基本满足 ☐ 不能满足

6、你是否了解上述项目工程主要建设内容？

☒ 了解 ☐ 基本了解 ☐ 不了解

7、你认为上述项目工程的实施是否节约用水了？

☒ 是 ☐ 否

8、你认为上述项目工程实施是否促进了农业生产、农民增收？

☒ 是 ☐ 否

9、您是否对上述项目感到满意？

☒ 非常满意 ☐ 基本满意 ☐ 一般

10、您对上述项目的意见和建议？

بارلقمى زى بىكر مى جو

## 7-2 调查问卷汇总表:

1. 您是否了解伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目?

选项	反馈数量	占比
很了解	50	100.0%
听说过	0	0.0%
完全不清楚	0	0.0%

2. 您认为该项目建成后是否能够保障该地区的用水问题?

选项	反馈数量	占比
有效保障	50	100.0%
基本保障	0	0.0%
无法保障	0	0.0%

3. 您认为该扶贫项目是否产生了良好的社会效益?

选项	反馈数量	占比
产生了	50	100.0%
一般	0	0.0%
没有产生	0	0.0%

您觉得项目建成后能否能够提升应对突发自然灾害的能力？

选项	反馈数量	占比
能	50	100.0%
不能	0	0.0%

5. 您觉得该项目施工中有没有对环境造成影响？

选项	反馈数量	占比
有	50	100.0%
没有	0	0.0%

您认为伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目还存在哪些问题？您对此项目是否满意？

调查问卷数据显示满意度达到 100%

## 附件 8：绩效评价工作方案

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）要求，制定项目绩效评价工作方案。

### 一、成立项目绩效评价的工作小组

乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司成立项目绩效评价工作小组，由伊宁县财政局组织开展 2021 年重点项目绩效评价工作，并按时将评价材料保送至伊宁县财政局，工作小组成员名单如下：

组长：马如军

成员：郭静、周关心、马海燕、吴磊

### 二、制定评价指标

喀拉亚尔奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目相应评价指标如下：

一级	分值	二级	分值	三级	分值
C 产出	27.4	C1 产出数量	2	改建渠道长度（≥**公里）	2
			2	修建渠系配套建筑物（**座）	2
			2	修建机耕道砂砾石路（≥**公里）	2
			2	C1 修建过路涵（**座）	2
			2	挖运树根（**棵）	2
			2	清理田埂杂树枝及树根（**亩）	2
		C2 产出质量	4	C21 项目工程验收合格率	4
		C3 产出时效	4	C31 项目工程完成及时率	4
			1	C32 项目开工时间	0.8
			1	C33 项目完工时间	0.8

一级	分值	二级	分值	三级	分值
		C4 产出成本	2	C41 工程建设成本 (≤**万元)	1.8
			2	C42 其他建设成本 (≤**万元)	1.8
D 效益	32.6	D1 经济效益指标	2	D11 农田亩均灌溉效益增加 (≥**元/亩)	1.8
		D2 社会效益指标	10	D21 受益群众人数 (≥**人)	10
			10	D22 受益建档立卡人口数 (≥**人)	10
		D3 可持续影响指标	5	D31 工程设计使用年限 (≥**年)	4
		D4 满意度指标	5	D41 受益群众满意度 (≥**%)	5
			2	D42 受益建档立卡户满意度 (≥**%)	1.8

### 三、收集评价资料

2021 年 8 月 10 日收集汇总如下评价资料:

伊宁县喀拉亚尔奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目绩效目标表、伊宁县喀拉亚尔奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目绩效监控表、伊宁县喀拉亚尔奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目绩效自评表、伊宁县喀拉亚尔奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目绩效自评报告;

伊宁县喀拉亚尔奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目立项申请、伊宁县喀拉亚尔奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目立项批复;

伊宁县喀拉亚尔奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目《工程进度表》;

伊宁县喀拉亚尔奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目《监理合同》;

伊宁县喀拉亚尔奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路



伊宁县建设项目《设计合同》；

伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目实施方案；

伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目招标代理相关资料、伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目招投标相关资料；

伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目《施工合同》；

伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目验收相关资料；

伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目三公式的相关资料；

伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目《项目后期管理制度》；

伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目档案清单；

#### **四、开展分析评价**

2022年7月20日-2022年8月20日，评价小组将收集资料汇总之后，对照评价指标进行详细的分析评价，逐项打分。

#### **五、撰写并报送评价报告**

2022年8月1日起撰写评价报告，2022年8月20日将报告保送至项目主管单位伊宁县农业农村局，经单位核查报告里的相关数据准

确无误后，2022 年 8 月 25 日前将该评价报告报送至伊宁县财政局，由伊宁县财政局将本报告在伊宁县县政府网站或本单位外网进行公开，接受社会监督，并将公开网址在项目库绩效管理模块中录入以备后 期 核 实 。

### 第三方机构参与财政重点项目绩效评价工作情况反馈表

评价机构全称（盖章）：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

编号：

评价项目	伊宁县喀拉亚尔奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目		
被评价单位（对象）	伊宁县农业农村局	联系人及电话	阿斯哈尔 13399999135
现场评价日期	年 月 日		
评价工作情况（以下填写“是”或“否”，并作简要说明）			
是否按照入户通知人员开展现场评价	是		
是否与被评价单位（对象）召开座谈会	是		
是否提供资料清单，现场收集基础数据等佐证资料	是		
是否对项目进行抽查，并现场勘查	是		
是否对不同受众对象开展问卷调查	是		
工作底稿相关资料是否妥善保管	是		
是否遵守廉洁纪律和保密记录	是		
当地财政部门是否参与绩效评价质量监督	是		
其他情况			
被评价单位（对象）意见：			
<p style="text-align: center;">无意见</p> <p style="text-align: right;">签字（盖章） 2022年 12月 10日</p> 			
财政部门意见：			
<p style="text-align: center;">无意见</p> <p style="text-align: right;">签字（盖章） 2022年 12月 10日</p> 			

联系人：

联系电话：

注：本报告一式两份，不够填写时可另附页

# 绩效评价方案、绩效评价指标体系、绩效评价报告 部门反馈意见采纳情况

填表时间:

绩效评价项目名称:	伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目		
主管部门	伊宁县农业农村局	评价机构:	阿斯哈尔 13399999135
部门意见		评价机构采纳意见	
<p>无意见</p>			
 <p>主管部门签字（盖章） 2022年12月10日 </p>		<p>评价机构签字（盖章） 年 月 日</p>	

注：本报告一式两份，不够填写时可另附页。

# 绩效评价方案、绩效评价指标体系、绩效评价报告 部门意见反馈表

填表时间:

绩效评价项目名称:	伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村小型农田水利防渗渠及机耕道路建设项目		
评价机构:	乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司	联系人及联系方式:	
主管部门:	伊宁县农业农村局	联系人及联系方式:	阿斯哈尔 13399999135
主管部门意见:	无意见		
主管部门签章确认:	<div style="text-align: right;">             本级主管部门（签章）            负责人签字：         </div>		

注：本报告一式两份，不够填写时可另附页。