

2019年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目 二期接入自来水工程项目 绩效评价报告

项目名称：2019年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目
二期接入自来水工程

主管部门：和田市水利局

项目单位：和田市水利局

委托部门：和田市财政局

评价机构：新疆天恒有限责任公司会计师事务所

评价时间：2021年8月

目录

评价内容摘要..... 1

一、 项目基本情况..... 3

 （一）项目立项背景、目的和依据..... 4

 （二）项目实施计划及完成情况..... 5

 （三）项目资金来源、项目预算及资金使用情况..... 6

 （四）单位职责..... 6

 （五）项目绩效目标..... 7

二、 绩效评价工作情况..... 8

 （一）绩效评价目的、对象和范围..... 8

 （二）绩效评价的依据..... 9

 （三）绩效评价原则及评价方法..... 10

 （四）绩效评价实施过程..... 12

三、 评价结论和绩效分析..... 14

 （一）评价结论..... 14

 （二）具体绩效分析..... 15

四、 主要经验及做法、存在的问题及建议..... 22

 （一）主要经验及做法..... 22

 （二）存在的问题..... 22

 （三）建议和改进举措..... 22

五、 评价报告附件..... 23

 附件：1 绩效评价指标综合评分表..... 23

 附件：2 社会调查问卷汇总分析报告..... 31

 附件：3 主要立项依据..... 34

 附件：4 绩效目标申报表..... 38

评价内容摘要

一、概述

和田市是一个水资源相对贫乏的内陆干旱区，同时，由于水资源时空分布不均，加之水利工程建设滞后，管理薄弱，更加加剧了农业发展与生态环境保护用水的矛盾，干旱缺水已成为国民经济和社会发展的主要制约因素，和田农业灌溉用水量占总用水量的 92%，由于灌溉方式落后，灌溉水的有效利用率低。和田土地面积广阔，水资源短缺，生态环境脆弱，灌溉农业发展受到水资源问题的严重制约，21 世纪随着各行业用水需求的大幅度增加，农业用水在社会总用水量中的比重将会不断下降，新增灌溉面积所需水量和被挤占的生态用水量将主要通过节水挖潜，从现有用水份额中解决和退还。为此，解决本世纪和田农业经济发展和生态保护问题，实现农业经济的可持续发展，必须发展高效农业和节水农业。

2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目的实施提高了农村经济效益和农民收入，也让发展现代化农业生产，走农业区域化布局、一体化经营、合作化生产的提供了保障。同时，为实施乡村振兴战略、决胜全面建成小康社会打下坚实基础。

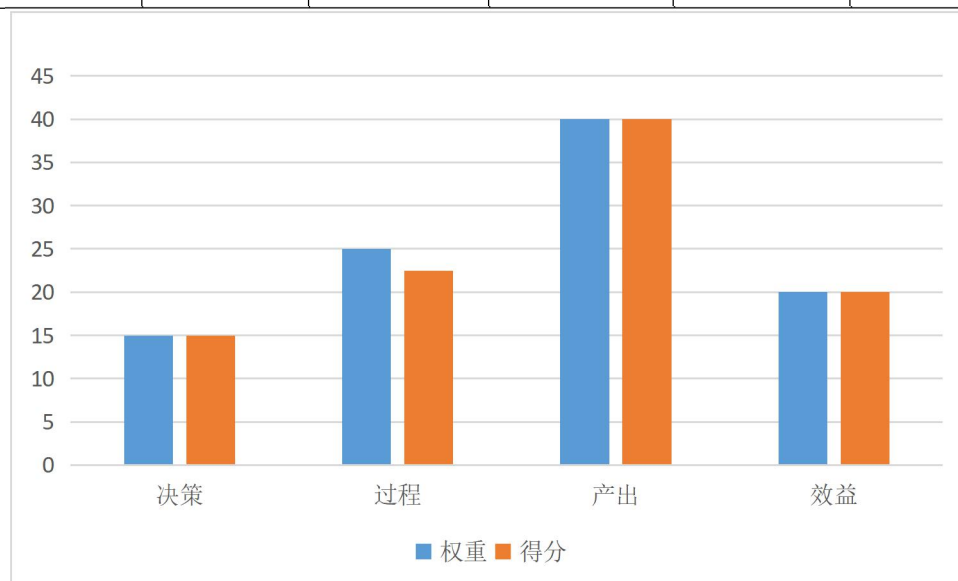
2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程，年初预算资金 97.82 万元，实际支付 97.64 万元，预算执行率 99.82%。

二、评价结论和绩效分析

结合项目的目标要求，通过专家咨询、内部团队讨论与交流、文献比较分析等方法，对绩效评价指标体系研究，由评价小组设计并经预算单位通过的评价指标体系及评分标准，通过数据采集，对 2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目进行客观评价，最终评分结果为 97.49 分，绩效评级为“优”。

表 1 项目绩效得分汇总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	15	25	40	20	100
得分	15	22.49	40	20	97.49
得分率	100%	89.96%	100%	100%	97.49%



2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目的实施提高了农村经济效益和农民收入，也让发展现代化农业生产，走农业区域化布局、一体化经营、合作化生产的提供了保障。同时，为实施乡村振兴战略、决胜全面建成小康社会打下坚实基础。

2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目

二期接入自来水工程项目

绩效评价报告

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实加强本市财政项目支出预算绩效管理，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件的规定，受和田市财政局的委托新疆天恒有限责任公司会计师事务所对2019年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目进行绩效评价。经过数据收集、审核、访谈以及社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，最终形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景、目的和依据

1. 项目立项背景

和田市是一个水资源相对贫乏的内陆干旱区，同时，由于水资源时空分布不均，加之水利工程建设滞后，管理薄弱，更加加剧了农业发展与生态环境保护用水的矛盾，干旱缺水已成为国民经济和社会发展的主要制约因素，和田农业灌溉用水量占总用水量的92%，由于灌溉方式落后，灌溉水的有效利用率低。和田土地面积广阔，水资源短缺，生态环境脆弱，灌溉农业发展受到水资源问题的严重制约，21世纪随着

各行业用水需求的大幅度增加，农业用水在社会总用水量中的比重将会不断下降，新增灌溉面积所需水量和被挤占的生态用水量将主要通过节水挖潜，从现有用水份额中解决和退还。为此，解决本世纪和田农业经济发展和生态保护问题，实现农业经济的可持续发展，必须发展高效农业和节水农业。

2. 立项目的

2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目的实施提高了农村经济效益和农民收入，也让发展现代化农业生产，走农业区域化布局、一体化经营、合作化生产的提供了保障。同时，为实施乡村振兴战略、决胜全面建成小康社会打下坚实基础。

3. 立项依据

（1）《关于印发<和田市公共资源交易管理办法>部分相关条款》

（2）《关于和田市二〇二〇年行政事业单位“二下”部门预算的批复》

（二）项目实施计划及完成情况

1. 项目计划

2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期按公开招标方式进行建设，严格按照招标流程进行，并与实施单位签订相关合同，本项目预计 2020 年 12 月实施完毕。

2. 实施内容

本项目位于和田市吉亚乡的养鹅、兔棚舍进行供水。铺

设供水管长度 5920 米，加压泵数量 2 套，变频器数量 2 套，树脂井数量 5 座。其中：DN160PE 管（PE100 级、1.0MPa、热熔连接）2.0km、DN160PE 管（PE100 级、1.0MPa、热熔连接）3.42km；加压泵 2 套及附属设备，变频器 2 套；配套闸阀井 5 座；穿越柏油路 6 处、渠道 4 处。

3. 项目完成情况

已完成铺设供水管长度 5920 米，采购加压泵数量 2 套，采购变频器数量 2 套，采购树脂井数量 5 座。保障鹅舍、兔棚用水需求。

（三）项目资金来源、项目预算及资金使用情况

2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目，年初预算金额为 97.82 万元，预算资金由和田市财政局全额拨款，实际支付 97.64 万元，预算执行率 99.82%，剩余资金为质保金，到期后及时支付。

（四）单位职责

2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目，主管单位及实施单位为和田市水利局，主要职责如下：

1. 负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、县确定的重要河流流域综合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。

3. 按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并

组织指导实施。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全市地下水超采区综合治理。发布全县水资源公报。

5. 负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动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。

7. 指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

8. 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。

9. 指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造。

10. 指导全市水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的工作。

11. 负责全市重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重

点工作的贯彻落实。组织实施全市水利工程质量和安全监督。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织指导全市水库、水电站大坝的安全监管。

12. 开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。拟订全市水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。

13. 负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。

14. 完成和田市委、人民政府交办的其他任务。

（五）项目绩效目标

总体目标为：

本项目总投资 97.82 万元，用于支付 2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目尾款；目标 1：铺设供水管长度 5920 米；目标 2：加压泵数量 2 套；目标 3：变频器数量 2 套；目标 4：树脂井数量 5 座。

项目根据《关于做好 2019 年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（新财预〔2018〕139 号）相关要求设立绩效目标，共设置 1 级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 15 个，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	铺设供水管长度	≤ 5920 米
		加压泵数量	≤ 2 套
		变频器数量	≤ 2 套
		树脂井数量	≤ 5 座
	质量指标	采购设备质量合格率	=100%
	时效指标	项目开工时间	2020 年 1 月
		项目完工时间	2020 年 12 月
		项目完成及时率	=100%
	成本指标	供水管购买成本	≤ 94.12 万元
		加压泵购买成本	≤ 1.2 万元
		变频器购买成本	≤ 1.5 万元
		树脂井购买成本	≤ 1 万元
效益指标	社会效益指标	保障鹅舍、兔棚用水需求	有效保障
	可持续影响指标	供水管网设计使用年限	≥ 5 年
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对 2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目设立的背景、目的，项目内容、项目现状的深入调研和分析，全面掌握项目实施情况，全面、客观、公正地对项目作出绩效评价，进而了解和把握项目的整体绩效

状况。

（1）通过评价，对现行的相关管理制度和机制的健全、规范情况进行考察和检验，并为以后年度项目的实施提供参考，如预算编制的科学性、资金使用的规范性；

（2）通过评价，揭示 2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目的产出和效果情况，及整体绩效情况，尤其是通过服务单位的专业服务，实现预期目标，提升了政务管理水平，项目单位对该项工作的满意度等；

（3）通过评价，发现项目资金运用、项目管理、项目执行过程中存在的问题并提出合理化建议，以提升政府资金的使用效益。

2. 评价对象

本次绩效评价的对象：2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目。

3. 评价范围

本项目评价内容主要对 2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目进行评价，主要包括资金安排和执行情况、项目计划制定情况、项目工作实施情况、项目成果以及长效管理情况等。

（二）绩效评价的依据

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）等相关政策文件与规定。对本项目实施情况进行调查，包括资料

收集、实地走访等形式，评价组针对本项目的特点，实地走访了和田市水利局，形成本次绩效评价思路和重点，具体思路如下：

1. 关注项目资金管理，关注预算编制、预算调整、资金

执行的相关情况。根据项目预算编制内容、分类，与资金支出明细进行比较，对项目资金管理及预算编制进行分析。资金支出及审核是否准确规范、资金是否安全。

2. 分析和田市水利局的相关管理制度、监督考核机制是否健全，现有的考核管理措施是否能够保障本项目有效开展，分析是否按照相关制度开展工作。

3. 关注目标达成方面，通过汇总分析 2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目的绩效情况，关注项目实施效果是否达到了项目预期目标。通过项目的实施，使接入自来水工程工作解决和田农业经济发展和生态保护问题，实现农业经济的可持续发展，必须发展高效农业和节水农业。

（三）绩效评价原则及评价方法

1. 绩效评价指标确定的原则

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用具有代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价

指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。绩效评价设计应通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

绩效评价标准的设计中，主要是参照计划标准和历史标准制定。对于预先已制定了目标、计划、预算、定额类的指标，直接用实际情况与计划情况相比较来进行评价，对于预先没有制定计划目标的，一般参照历史标准来进行评价。

2. 评价方法

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

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

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

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

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

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

本次绩效评价采用的方法是综合分析法、公众评判法。

（1）综合分析法 通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果 的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价，管理制度健全性、项目过程管理的有效性等指标采用综合分析法。

（2）公众评判法 通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

3. 数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，其中定性数据主要通过实地考察、问卷调查等方法获得。定量数据及相关政策文件、项目管理制度等则主要通过项目实施单位填报和实地采集相结合的方式进行采集，绩效评价组对采集的数据进行了核实和汇总分析。

专家评审根据专业的经验对项目管理及现场情况进行了调研及分析，并针对项目中不足的部分提供了意见，项目组根据专家评审意见对报告进行修改完善并最终定稿。

问卷调查对象为项目受益群众。评价小组采取随机抽取方式向受益对象发放问卷 100 份，有效回收 100 份。调查问卷详细分析，请参见附件 3 调查问卷分析报告。

（四）绩效评价实施过程

自 2021 年 8 月项目启动以来，评价小组完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标体系、标准、社会调查方案等，并且经过了数据采集、问卷调

查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

1. 基础数据采集

(1) 财务数据

财务数据是指财政投入的资金量，以及资金的支出情况，评价人员通过核查预算部门财务部提供的项目批复文件、项目相关合同、项目实施情况、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证；并且根据预算部门填写的基础数据表逐项进行核实；核查财务报表和其他数据统计资料。采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。

(2) 业务数据

本项目年度计划和完成情况总结、政府采购相关合同、招标资料等数据，通过政府采购审批表、采购合同、验收报告等资料进行统计。

2. 问卷调研

绩效评价小组结合项目的实际情况，确定问卷调查的对象为使用鹅舍、兔棚用水的受益群众。2021年8月13日项目组采取随机抽样的方式，对鹅舍、兔棚用水的受益群众以不记名形式进行问卷调查。本次调查由评价人员对调查对象发放电子版问卷，调查完成后，由绩效评价小组工作人员根据问卷调查数据分析，对满意度进行打分，并据此撰写了满意度调查报告（具体见附件3）。

3. 专家评审

绩效评价评价小组根据专家评审意见，针对专家反馈的问题，对项目指标评价得分情况进行修改并最终定稿。

4. 数据分析及撰写报告

2021年8月16日至2021年8月30日，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理和分析，并提炼结论撰写报告，按时上报委托方。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

结合项目的目标要求，通过专家咨询、内部团队讨论与交流、文献比较分析等方法，对绩效评价指标体系研究，由评价小组设计并经预算单位通过的评价指标体系及评分标准，通过数据采集对2019年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目进行客观评价，最终评分结果为97.49分，绩效评级为“优”。项目绩效各部分权重和绩效得分情况如下表所示：

表 1-1 项目绩效得分汇总表

一级指标	二级指标	权重分值	评价分值	得分率
决策	项目立项	5	5	100%
	绩效目标	5	5	100%
	资金投入	5	5	100%
过程	资金管理	15	14.99	99.93%
	组织实施	10	7.5	75%

一级指标	二级指标	权重分值	评价分值	得分率
产出	产出数量	10	10	100%
	产出质量	4	4	100%
	产出时效	6	6	100%
	产出成本	20	20	100%
效益	社会效益	7	7	100%
	可持续影响	6	6	100%
	满意度	7	7	100%

2. 主要绩效

2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目整体绩效为“优”。

本项目依据国家政策文件要求，结合实际情况，制定了实施方案和采购计划，立项依据充分、立项过程规范，制定了明确的目标和计划；项目实施过程中执行了专项资金管理办法，建设过程业务制度较完善；整体基本达到预期目标，使接入自来水工程工作解决和田农业经济发展和生态保护问题，实现农业经济的可持续发展，必须发展高效农业和节水农业。

2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目整体实施情况较好，因质保金未到支付节点，尚未支付完毕，导致预算执行率和成本指标未完成。

（二）具体绩效分析

1. 决策分析

项目决策共设置 3 个二级指标，从项目立项、绩效目标

和资金投入三方面来评价。项目决策指标满分值 15 分，实际得分 15 分，得分率 100%。各具体指标得分和绩效分析如下：

表 1-2 项目决策评分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重分	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2.5	2.5
		项目立项规范性	规范	2.5	2.5
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2.5	2.5
		绩效指标明确性	明确	2.5	2.5
	资金投入	预算编制科学性	科学	2.5	2.5
		资金分配合理性	充分	2.5	2.5
合计				15	15

（1）立项依据充分性

2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目，立项依据包括《关于印发<和田市公共资源交易管理办法>部分相关条款》、《关于和田市二〇二〇年行政事业单位“二下”部门预算的批复》等文件，贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策。根据评分标准，本指标满分为 2.5 分，得分 2.5 分，得分率 100%。

（2）项目立项规范性

本项目按照规定的程序申请设立；评价组审阅了所有提交的文件、材料符合立项的要求。根据评分标准，本指标满分为 2.5 分，得分 2.5 分，得分率 100%。

（2）绩效目标合理性

经评价，和田市水利局编制了本项目绩效目标表，绩效

目标与实际工作内容紧密相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额和资金量相匹配。根据评分标准，本指标满分为 2.5 分，得分 2.5 分，得分率 100%。

（4）绩效指标明确性

本项目根据实施内容将项目绩效目标表细化分解为具体的绩效指标。根据评分标准，本指标满分为 2.5 分，得分 2.5 分，得分率 100%。

（5）预算编制的科学性

2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目，预算编制经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标表相适应。根据评分标准，本指标满分 2.5 分，本指标得 2.5 分，得分率 100%。

（6）资金分配合理性

项目预算资金根据《2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程》文件批复，进行分配，分配依据充分、分配额度合理。根据评分标准，本指标满分 2.5 分，本指标得 2.5 分，得分率 100%。

2. 项目过程分析

项目过程共设置 2 个二级指标，从资金管理、组织实施两个方面来进行评价。项目管理指标满分值 25 分，实际得分 22.49 分，得分率 89.96%。各具体指标得分和绩效分析如下：

表 1-3 项目过程评分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	得分
过程	资金管理	资金到位率	100%	5	5
		预算执行率	100%	5	4.99
		资金使用合规率	合规	5	5
	组织实施	管理制度健全性	健全	5	5
		制度执行有效性	有效	5	2.5
合计				25	22.49

(1) 资金到位率

2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目,预算金额为 97.82 万元,资金到位率 100%。根据评分标准,本指标满分 5 分,得分 5 分,得分率 100%。

(2) 预算执行率

本项目预算金额为 97.82 万元,实际支付 97.64 万元,预算执行率 99.82%。根据评分标准,本指标满分 5 分,得分 4.99 分,得分率 99.8%。

(3) 资金使用合规性

本项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;评价组抽查了电视台财务凭证,抽查的部分资金拨付有完整的审批程序和手续;符合资金批复的用途;会计信息完整、真实,附件完善;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准,本指标满分 5 分,得 5 分,得分率 100%。

（4）管理制度健全性

根据提供的资料信息，项目单位建立了较为完善的财务管理制度体系，包括收支管理内部控制制度、专项项目资金管理办法等财务制度；但缺少项目相应的业务制度根据评分标准，本指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

（5）制度执行有效性

评价组根据提供的资料信息及查询相关资料，本项目档案资料不齐全。根据评分标准，本指标满分 5 分，得分 2.5 分，得分率 50%。

3. 项目产出分析

项目产出共设置 4 个二级指标，从产出数量、产出质量和产出时效、产出成本四个方面来进行评价。项目产出指标满分值 40 分，实际得分 40 分，得分率 100%。各具体指标得分和绩效分析如下：

表 1-4 项目产出评分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重分	得分
产出	产出数量	铺设供水管长度	≥ 5920 米	2.5	2.5
		加压泵数量	≥ 2 套	2.5	2.5
		变频器数量	≥ 2 套	2.5	2.5
		树脂井数量	≥ 5 座	2.5	2.5
	产出质量	采购设备质量合格率	=100%	4	4
	产出时效	项目开工时间	2020 年 1 月	2	2
		项目完工时间	2020 年 12 月	2	2
		项目完成及时率	=100%	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重分	得分
	产出成本	供水管购买成本	≤94.12 万元	5	5
		加压泵购买成本	≤1.2 万元	5	5
		变频器购买成本	≤1.5 万元	5	5
		树脂井购买成本	≤1 万元	5	5
合计				40	40

(1) 产出数量

①铺设供水管长度实际完成值为 5920 米。根据评分标准，本指标满分 2.5 分，得分 2.5 分，得分率 100%。

②加压泵数量实际完成值为 2 套。根据评分标准，本指标满分 2.5 分，得分 2.5 分，得分率 100%。

③变频器数量实际完成值为 2 套。根据评分标准，本指标满分 2.5 分，得分 2.5 分，得分率 100%。

④树脂井数量实际完成值为 5 座。根据评分标准，本指标满分 2.5 分，得分 2.5 分，得分率 100%。

(2) 产出质量

①采购设备质量合格率实际完成值为 100%。根据评分标准，本指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

(3) 产出时效

① 项目开工时间实际完成值为 2020 年 1 月。根据评分标准，本指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

② 项目完工时间实际完成值为 2020 年 12 月。根据评分标准，本指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

③项目完成及时率实际完成值为 100%。根据评分标准，本指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

（4）产出成本

①供水管购买成本实际完成值为 93.94 万元。根据评分标准，本指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 5%。

②加压泵购买成本实际完成值为 1.2 万元。根据评分标准，本指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

③变频器购买成本实际完成值为 1.5 万元。根据评分标准，本指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

④树脂井购买成本实际完成值为 1 万元。根据评分标准，本指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

4. 项目效益分析

项目效益共设置 3 个二级指标，从社会效益、可持续影响和满意度三个方面来进行评价。项目效益指标满分值 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。项目绩效评分汇总表如下：

表 1-5 项目效益评分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重分	得分
效益	社会效益	保障鹅舍、兔棚用水需求	有效保障	7	7
	可持续影响	供水管网设计使用年限	≥ 5 年	6	6
	满意度	受益群众满意度	≥ 95%	7	7
合计				20	20

（1）社会效益

保障鹅舍、兔棚用水需求实际完成值为 100%。根据评分标准，本指标满分 7 分，得分 7 分，得分率 100%。

（2）可持续影响

供水管网设计使用年限实际完成值为 5 年。根据评分标准，本指标满分 6 分，得分 6 分，得分率 100%。

（3）满意度

受益群众满意度实际完成值为 95%。根据评分标准，本指标满分 7 分，得分 7 分，得分率 100%。

四、主要经验及做法、存在的问题及建议

（一）主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，根据文件要求，认真贯彻落实国家政策。和田市水利局对项目开展情况进行督查，依法依规实施本项目，确保 2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目实施合规性。

（二）存在的问题

（1）档案管理不规范

由于目前项目实施单位并不设专职的档案管理人员，在思想观念上存在偏差，缺乏正确的认识，对档案需要收集的内容了解不全面，导致档案内容不够齐全。

（2）资金尚未支付完毕

2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目整体实施情况较好，因质保金未到支付节点，尚未支付完毕，导致预算执行率和成本指标未完成。

（三）建议和改进举措

1. 积极宣传，提高档案人员的档案收集意识。

负责管理档案的有关部门应与施工单位保持密切沟通，共同订制针对档案收集的详尽计划，实现档案收集工作的有据可依。另外在施工单位中管理人员应做好档案工作重要性的宣传，向广大工作人员介绍档案收集的工作内容，切实增强工作人员的档案收集观念，为档案收集工作的有序进行奠定良好基础。

2. 及时对发现的问题进行整改

在项目管理工作中，针对项目中发现的问题，建议项目管理单位进行梳理，对能够整改的问题及时进行整改，不能整改的问题切合项目的实际加强管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

五、其他需要说明的问题

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度财政资金分配的重要依据。

六、评价报告附件

附件：1 绩效评价指标综合评分表

附件：2 社会调查问卷汇总分析报告

附件：3 主要立项依据、政策文件

附件：4 绩效目标申报表

(此页无正文)

主评人: 底华



附件：1 绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评分依据	得分	备注
决策 (15)	项目 立项 (5)	立项依据充分性	2.5	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。	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	2.5	
		立项程序规范性	2.5	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。	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	2.5	
	绩效 目标 (5)	绩效目标合理性	2.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	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。	合理	2.5	

		绩效指标 明确性	2.5	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。	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	2.5	
	资金 投入 (5)	预算编制 科学性	2.5	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。	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	2.5	
		资金分配 合理性	2.5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	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。	充分	2.5	
过程 (25)	资金 管理 (15)	资金到位 率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	100%	5	

		预算执行率	5	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。	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。	99.82%	4.99	
		资金使用合规性	5	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。	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。	合规	5	
	组织 实施 (10)	管理制度健全性	5	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。	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	5	
		制度执行有效性	5	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。	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。	资料不齐全	2.5	

产出 (40)	产出 数量 (10)	铺设供水 管长度	2.5	铺设供水管长度 ≥ 5920 米。	铺设供水管长度 ≥ 5920 米，得 2.5 分，否则不得分。	5920 米	2.5	
		加压泵数 量	2.5	加压泵数量 ≥ 2 套。	加压泵数量 ≥ 2 套，得 2.5 分，否则不得分。	2 套	2.5	
		变频器数 量	2.5	变频器数量 ≥ 2 套。	变频器数量 ≥ 2 套，得 2.5 分，否则不得分。	2 套	2.5	
		树脂井数 量	2.5	树脂井数量 ≥ 5 座。	树脂井数量 ≥ 5 座。得 2.5 分，否则不得分。	5 座	2.5	
	产出 质量 (4)	采购设备 质量合格 率	4	采 购 设 备 质 量 合 格 率 100%。	采购设备质量合格率 100%，得 4 分，否则不得分。	100%	4	
	产出 时效	项目开工 时间	2	项目开工时间 2020 年 1 月。	项目开工时间 2020 年 1 月，得 2 分，否则酌情扣分。	2020 年 1 月	2	

	(6)	项目完工时间	2	项目完工时间 2020 年 12 月。	项目完工时间 2020 年 12 月,得 2 分,否则酌情扣分。	100%	2	
		项目完成及时率	2	项目完成及时率=100%。	项目完成及时率=100%,得 2 分,否则酌情扣分。	100%	2	
	产出成本 (20)	供水管购买成本	5	供水管购买成本 ≤ 94.12 万元。	供水管购买成本 ≤ 94.12 万元,得 5 分,否则酌情扣分。	93.94 万元	5	
		加压泵购买成本	5	加压泵购买成本 ≤ 1.2 万元。	加压泵购买成本 ≤ 1.2 万元,得 5 分,否则酌情扣分。	1.2 万元	5	
		变频器购买成本	5	变频器购买成本 ≤ 1.5 万元。	变频器购买成本 ≤ 1.5 万元,得 5 分,否则酌情扣分。	1.5 万元	5	
		树脂井购买成本	5	树脂井购买成本 ≤ 1 万元。	树脂井购买成本 ≤ 1 万元,得 5 分,否则酌情扣分。	1 万元	5	
	效益 (20)	社会效益 (7)	保障鹅舍、兔棚用水需求	7	有效保障保障鹅舍、兔棚用水需求。	有效保障保障鹅舍、兔棚用水需求,得 7 分,否则酌情扣分。	100%	7

	可持 续影 响(6)	供水管网 设计使用 年限	6	供水管网设计使用年限 $\geq$ 5 年。	供水管网设计使用年限 5 年, 得 6 分, 否则酌情扣分。	5 年	6	
	满意 度(7)	受益群众 满意度	7	受益群众满意度 $\geq$ 95%。	受益群众满意度 $\geq$ 95%, 得 7 分, 否则酌情扣分。	95%	7	
合计:			100				97.49	

附件：2 社会调查问卷汇总分析报告

2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期

接入自来水工程项目问卷调查结果分析

一、调研设计

（一）调研群体

本次问卷调查的对象为参与本项目的受益群众满意度。

（二）调研方式

本次计划采取不记名的方式，对项目的受益群众进行纸质问卷调查；被调查人数共 100 人。发放调查问卷 100 份，回收有效问卷共 100 份，问卷回收率 100%，问卷回收有效率 100%。

二、调查结果分析

（一）满意度问卷情况

1. 对自来水工程建设选址是否满意？

根据问卷统计结果显示，受益群众对自来水工程建设选址非常满意占 65%，满意占 34%，一般 1%。

2. 对鹅舍、兔棚供水需求量是否满意？

根据问卷统计结果显示，受益群众对对鹅舍、兔棚供水需求量非常满意占 72%，满意占 25%，一般 3%。

3. 您是否遇到过用水故障等突发事故，对处理及时性和效果做得是否满意？

根据问卷统计结果显示，受益群众对否遇到过用水故障等突发事故，对处理及时性和效果非常满意占 99.92%，满意

占 0.08%。

4. 您对水压的大小是否满意？

根据问卷统计结果显示，受益群众对水压的大小非常满意占 99.9%，满意占 0.1%。

5. 您觉得此工程是否有利于本村如期脱贫？

根据问卷统计结果显示，受益群众对此工程是否有利于本村如期脱贫非常满意占 99.88%，满意占 0.12%。

6. 您对铺设供水管长度是否满意？

根据问卷统计结果显示，受益群众对铺设供水管长度非常满意占 99.88%，满意占 0.12%。

7. 您对加压泵数量是否满意？

根据问卷统计结果显示，受益群众加压泵数量非常满意占 99.86%，满意占 0.14%。

8. 您对采购变频器数量是否满意？

根据问卷统计结果显示，受益群众对采购变频器数量非常满意占 99.84%，满意占 0.16%。

（二）满意度分析

根据问卷统计结果显示，问卷中对 2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目的总体满意度分为五档，即“非常不满意、不满意、一般、满意、非常满意”；满分为 100%。综合来看，受益群众的满意度分析结果为 100%，其中：非常满意占 54.75%，满意占 42.88%，一般占 2.37%。

2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目问卷调查汇总表

发放人群：受益群众

发放问卷：100 份

回收问卷：100 份

序号	内容	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意
1	对自来水工程建设选址是否满意?	65	34	1	0	0
2	对鹅舍、兔棚供水需求量是否满意?	72	25	3	0	0
3	您是否遇到过用水故障等突发事件, 对处理及时性和效果做得是否满意?	66	34	0	0	0
4	您对水压的大小是否满意?	45	55	0	0	0
5	您觉得此工程是否有利于本村如期脱贫?	50	45	5	0	0
6	您对铺设供水管长度是否满意?	55	35	10	0	0
7	您对加压泵数量是否满意?	43	57	0	0	0
8	您对采购变频器数量是否满意?	42	58	0	0	0

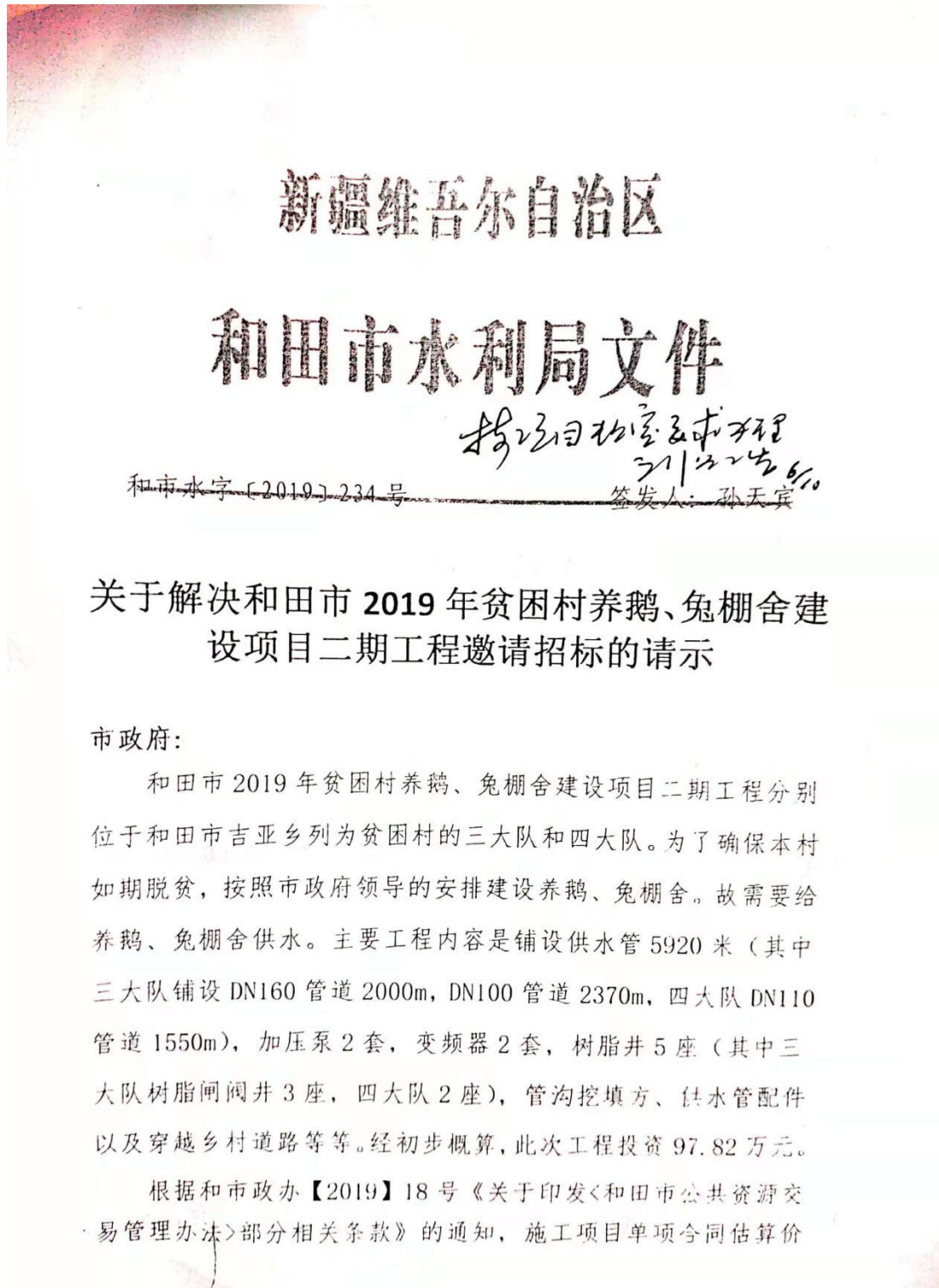
问卷汇总满分为 100%:

非常满意占 54.75%

满意占 42.88%

一般占 2.37%

附件：3 主要立项依据



在 400 万元以下，在项目前期手续完备的情况下，可以实行邀请招标。为做好和田市 2019 年脱贫攻坚项目，考虑到该工程时间紧、任务重，为保证工程顺利实施并完成建设任务，恳请市政府同意和田市 2019 年贫困村养鹅、免棚舍建设项目二期工程施工及监理进行邀请招标为盼。

妥否，请批示。



(袁健刚

18690360841)

和田市水利局办公室

2019 年 10 月 5 日印发

新疆维吾尔自治区
和田市水利局文件

和田市水字（2019）262 号 签发人：孙天宾

关于成立和田市 2019 年贫困村养鹅，兔棚建设
项目（二期）接入自来水工程项目安全生产
组织机构的批复

和田市农村供水饮水管理站：

为了确保和田市 2019 年贫困村养鹅，兔棚建设项目（二期）接入自来水工程顺利实施，保障施工安全，建立健全项目安全生产组织机构，同意该项目成立项目安全生产组织机构，其组成人员如下：

组 长：孙天宾	水利局局长
副组长：郭新忠	水利局副局长
黄相杰	项目负责人
成 员：阿布都热依木·托合提	项目法人代表
黄志训	财务负责人
阿布都热依木·托合提	项目技术负责人

布阿依夏木古丽·阿布都热依木	项目档案管理员
海日尼沙	材料管理员
阿卜杜克日木	质量，安全负责人
热孜完古丽·达吾提	财务股出纳
热依汉古丽	档案管理员

项目管理办公室设在市水利局改水办，办公室主任由阿不都热依木·托合提同意兼任，负责办公室日常工作。



和田市水利局办公室

2019年10月13日印发

附件：4 绩效目标申报表

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程		
预算单位		和田市水利局		
资金情况 (万元)		年度资金总额	97.82	
		其中：财政资金	97.82	
		其他资金	0	
	年度目标			
总体目标	本项目总投资 97.82 万元，用于支付 2019 年贫困村养鹅、兔棚舍建设项目二期接入自来水工程项目尾款；目标 1：铺设供水管长度 5920 米；目标 2：加压泵数量 2 套；目标 3：变频器数量 2 套；目标 4：树脂井数量 5 座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	铺设供水管长度	≤5920 米
			加压泵数量	≤2 套
			变频器数量	≤2 套
			树脂井数量	≤5 座
		质量指标	采购设备质量合格率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2020 年 1 月
			项目完工时间	2020 年 12 月
			项目完成及时率	=100%
		成本指标	供水管购买成本	≤94.12 万元
			加压泵购买成本	≤1.2 万元
			变频器购买成本	≤1.5 万元
			树脂井购买成本	≤1 万元
		社会效益指标	保障鹅舍、兔棚用水需求	有效保障
		可持续影响指标	供水管网设计使用年限	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%