

奇台县财政局 2019 年重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程

实施单位：奇台县水利工程建设管理处

委托单位：奇台县财政局

评价机构：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

报告时间：2020 年 11 月

目 录

摘 要	- 4 -
一、项目概述	- 10 -
（一）项目概况.....	- 10 -
1.背景	- 10 -
2.项目实施主体.....	- 11 -
3.主要内容	- 12 -
4.立项依据	- 12 -
（二）项目资金情况.....	- 13 -
1.项目预算	- 13 -
2.资金组成	- 13 -
3.预算执行结果.....	- 14 -
（三）绩效目标.....	- 15 -
1.总体目标	- 15 -
2.阶段性目标.....	- 15 -
（四）绩效自评情况.....	- 17 -
二、评价工作简述	- 17 -
（一）评价目的.....	- 17 -
（二）评价原则.....	- 18 -
（三）评价方法.....	- 19 -
1.评价方法	- 19 -

2.数据采集的方法及过程	- 20 -
(四) 指标体系.....	- 21 -
1、项目决策.....	- 21 -
2、项目管理.....	- 22 -
3、项目绩效.....	- 22 -
(五) 绩效评价工作方案制定过程	- 23 -
1. 文件研读.....	- 23 -
2. 前期调研.....	- 23 -
3. 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计	- 24 -
(六) 评价组织实施情况	- 24 -
1. 数据采集.....	- 24 -
2. 资金使用情况检查	- 24 -
3. 访谈	- 24 -
4. 数据分析及撰写报告	- 25 -
(七) 绩效评价的局限性	- 25 -
三、绩效评价分析	- 25 -
(一) 绩效目标分析.....	- 25 -
1.目标明确性.....	- 25 -
2.目标合理性.....	- 26 -
3.目标细化程度进行分析	- 26 -
(二) 绩效控制评价分析	- 27 -
1.项目决策	- 27 -

2.项目管理	- 29 -
（三）产出及效果评价分析	- 34 -
1.项目产出	- 34 -
2. 项目经济性.....	- 36 -
3.满意度	- 37 -
四、评价结论	- 37 -
（一）项目总体评价结论	- 37 -
（二） 评分结果.....	- 38 -
五、问题建议	- 40 -
（一）主要经验及做法	- 40 -
（二）存在的问题.....	- 42 -
（三）建议及改进措施.....	- 42 -
附件 1：绩效评价指标体系及得分情况表.....	- 44 -
附件 2：基础表	- 54 -
附件 3：访谈报告	- 57 -
附件 4：调查问卷	- 62 -
附件 5：访谈及实地查看照片	- 65 -
附件 6：评价工作底稿.....	- 66 -
附件 7：评价报告反馈表.....	- 100 -

摘 要

受奇台县财政局委托，乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司于2020年11月9日至2020年11月15日对奇台县水利工程建设管理处的昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

《水利部关于推进江河湖库水系连通工作的指导意见》（水规计【2013】393号）中指出：河湖水系是水资源的载体，是生态环境的重要组成部分，也是经济社会发展的基础。江河湖库水系连通（以下简称河湖水系连通）是优化水资源配置战略格局、提高水利保障能力、促进水生态文明建设的有效举措。2011年中央1号文件和中央水利工作会议明确提出，尽快建设一批河湖水系连通工程，提高水资源调控水平和供水保障能力。近年来，水利部安排部署了河湖水系连通战略研究等相关工作，各地也相继开展了一些河湖水系连通实践，取得了有益的经验。

为贯彻落实自治区党委、政府《关于加速推进新疆新型工业化进程的若干意见》（新党发【2011】1号）和奇台县委、县人民政府提出的“工业强县”的发展思路，按照“工业园区化、园区产业化、产业集群化”的要求，围绕煤炭等优势资源做项目，围绕优势项目做产业，围绕重点产业做基地，着力为构建矿产资源转换和农业产业化两

大工业体系，全面提升工业经济发展的规模和质量，尽快形成聚集优势，促进优化升级，全面提升经济发展层次和水平，探索一条“科技含量高、经济效益好、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”的新型工业化道路，实现工业弱县向工业强县跨越。

随着奇台县生态环境发展的需要，奇台县园区入驻企业的增加及续建企业陆续投产，需水量与日俱增，需水与供水矛盾日益突出，为适应奇台县综合建设发展速度，按照《新疆奇台县水资源综合利用规划报告》、《水利部关于推进江河湖库水系连通工作的指导意见》（水规计【2013】393号）、的相关意见报告来看，河湖水系统连通工程的建设迫在眉睫。

奇台县发改委 2019 年向昌吉州发改委申报了《关于上报新疆昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程 2019 年度实施方案的请示》（奇发改【2019】152 号）、昌吉州水利局《新疆昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程 2019 年度实施方案》的审查意见（昌州水字【2019】127 号）和《新疆昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程 2019 年度实施方案》（昌水技审字【2019】51 号）等相关文件，昌吉州发改委对奇台县河湖水系连通一期工程下发了《关于新疆昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程 2019 年度实施方案的批复》（昌州发改农经【2019】35 号）作为立项依据，2019 年 6 月 16 日昌吉州水利局组织专家进行了技术审查，设计单位按审查意见（昌水技审【2017】125 号）对《新疆昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程 2019 年度实施方案》进行了补充、修改和完善，基本达到实施方案阶段的深度要求，并给出了《关

于新疆奇台县河湖水系连通工程一期只 2019 年实施方案技术审查意见》昌水技审字【2019】51 号、昌水技审字【2019】127 号文件。

项目的实施主体为奇台县水利工程建设管理处，项目的主要任务：铺设输水管道 13.6km（管径分别为 $\Phi 630$ 、 $\Phi 820$ 涂塑钢管，含管材）、管道附属建筑物 18 座（进排气阀井 12 座，检修阀井 4 座、消能阀井 2 座）。目前项目主体管道已全面铺设完成，管道附属建筑物也全部建成，仅有 6 公里管道填埋工作尚未完成。通过项目工程的实施，合理配置水资源，提高水资源的利用效率。通过河湖水系连通工程的桥梁作用，加快实现奇台县开垦河、中葛根河、碧流河、吉布库河、达坂河及白杨河河系的连通任务。一期项目总投资 4229.21 万元，县财政安排预算 4229.21 万元，截止目前已支付 1500 万元，预算执行率 35.47%。

二、评价结论和绩效分析

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对奇台县水利工程建设管理处的昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程绩效评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 90.7 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 25 分，得分为 25 分，得分率为 100%。项目管理类指标权重为 30 分，得分为 28 分，得分率为 93%。项目绩效类指标权重为 45 分，得分为 37.7 分，得分率为 83.78%。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

此次供水工程的水源工程为奇台县白杨河水库，白杨河水库目前已基本建设完成，已完成水库蓄水安全鉴定工作，工程的建成大幅提高了白杨河水资源利用率，白杨河水库是一座以农业灌溉和工业供水为主，兼顾防洪的具有综合开发任务的水库，设计总库容 998.0 万 m^3 ，兴利库容 810.0 万 m^3 ，死库容 75.0 万 m^3 ，可以向奇台县工业园区供水 1611 万 m^3 /年，可满足奇台县工业园区企业日常生产用水需求。

1、奇台县河湖水资源系统连通一期工程主要经验：

（1）执行相关管理制度。建立了健全的项目建设管理、采购管理、财务管理、材料管理，人员管理、合同管理、预算管理、施工安全管理、风险管理等相关制度。

（2）工程施工通过公开招标选择有资质的施工单位、供货单位、监理单位，要求人员、设备到位，必须严格按规范、设计图纸施工，并有完善的施工组织设计和质量保证体系，确保工程质量和进度。

（3）有健全的项目实施机构。项目部由工程技术部、安全质量部、物资设备部、合同预算部、财务部等各个部门组成。各部门由项目经理、项目副经理、项目总工程师、安全生产总监、财务负责人、项目经理等相关负责人按照各自的职能进行管理。

（4）对工程全过程实施工程监理，检查、监督、指导施工过程。

（5）把好检查验收关。项目建设过程中要分阶段定期检查，发

现问题及时纠正。对验收不合格的工程要立即实施整改，直到工程合格为止，决不能让一处不合格的工程投入运行。

（二）存在的问题

奇台县河湖水系连通一期工程项目存在的主要问题：1、该项目预算执行率较低，项目预算及支出管理的科学性有待提高。2、在预算绩效管理工作中存在不足，预算绩效管理工作没有受到重视，使得预算绩效工作未能在项目实施过程中起到监控作用。

（三）建议及改进措施

1、加强预算单位绩效评价系统培训，培训主要围绕绩效目标申报、绩效运行监控、绩效评价实施和绩效评价结果应用等四个方面，使预算单位对绩效管理的相关工作具有全面的认识，提高其绩效管理的实际操作能力，为后期绩效管理工作的顺畅运转提供更为有力的保障。

2、增强预算单位对于预算绩效管理工作的重视，组织绩效全过程工作培训学习，让更多的工作人员参与进来，绩效工作从来就不只是财务室的工作，要提高绩效监控的认同感，首先要从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效监控的积极性，将预算绩效全过程应用到项目实施过程中。

3、加强档案管理体制，制定完善的档案信息化建设，对项目的数据资料进行全面存档。

4、进一步细化、量化运行经费绩效目标，并对目标实施实时监控，使评价有据可依。同时做好项目实施管理与资金使用的匹配，根

据项目实施计划制定科学合理的资金计划，不断提高资金的使用效率。

（四）绩效评价结果应用建议

将绩效评价结果和项目现场工程施工相结合，以绩效评价结果为参照，重点以现场验收结果为依据，进一步规范财政资金的管理，提高使用效率，作为今后年度预算安排的依据，评价结果可以公开接受社会监督。

项目绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目概况

1.背景

《水利部关于推进江河湖库水系连通工作的指导意见》（水规计【2013】393 号）中指出：河湖水系是水资源的载体，是生态环境的重要组成部分，也是经济社会发展的基础。江河湖库水系连通（以下简称河湖水系连通）是优化水资源配置战略格局、提高水利保障能力、促进水生态文明建设的有效举措。2011 年中央 1 号文件和中央水利工作会议明确提出，尽快建设一批河湖水系连通工程，提高水资源调控水平和供水保障能力。近年来，水利部安排部署了河湖水系连通战略研究等相关工作，各地也相继开展了一些河湖水系连通实践，取得了有益的经验。

为贯彻落实自治区党委、政府《关于加速推进新疆新型工业化进程的若干意见》（新党发【2011】1 号）和奇台县委、县人民政府提出的“工业强县”的发展思路，按照“工业园区化、园区产业化、产业集群化”的要求，围绕煤炭等优势资源做项目，围绕优势项目做产业，围绕重点产业做基地，着力为构建矿产资源转换和农业产业化两大工业体系，全面提升工业经济发展的规模和质量，尽快形成聚集优势，促进优化升级，全面提升经济发展层次和水平，探索一条“科技

含量高、经济效益好、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”的新型工业化道路，实现工业弱县向工业强县跨越。

随着奇台县生态环境发展的需要，奇台县园区入驻企业的增加及续建企业陆续投产，需水量与日俱增，需水与供水矛盾日益突出，为适应奇台县综合建设发展速度，按照《新疆奇台县水资源综合利用规划报告》、《水利部关于推进江河湖库水系连通工作的指导意见》（水规计【2013】393号）、的相关意见报告来看，河湖水系统连通工程的建设迫在眉睫。

2.项目实施主体

实施主体：奇台县水利工程建设管理处

主要职责；

（1）负责筹建管理建设资金，落实所需外部配套条件，做好各项前期工作，对工程建设进行全程管理。

（2）按照国家有关规定，审查或审定工程设计，概算、集资计划和用款计划。

（3）负责组织工程设计、监理、设备采购和施工的招标工作，审定招标方案。对投标单位的资质进行全面审查，综合评选，择优选择中标单位，监督、管理建设工程的安全生产。

（4）审定项目年度投资计划和建设计划；审定项目财务预算、决算；按合同规定审定规划贷款和其它债务。

(5) 组织各项目验收和项目竣工决算。

(6) 建立建设情况报告制度，定期向水利建设主管部门汇报项目建设情况。

(7) 完成县委、政府交办的其它工作任务。

3.主要内容

奇台县河湖连通一期工程项目主要内容为铺设输水管道 13.6km（管径分别为 $\phi 630$ 、 $\phi 820$ 涂塑钢管，含管材）、管道附属建筑物 18 座（进排气阀井 12 座，检修阀井 4 座、消能阀井 2 座）。

4.立项依据

奇台县发改委 2019 年向昌吉州发改委申报了《关于上报新疆昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程 2019 年度实施方案的请示》（奇发改【2019】152 号）、昌吉州水利局《新疆昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程 2019 年度实施方案》的审查意见（昌州水字【2019】127 号）和《新疆昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程 2019 年度实施方案》（昌水技审字【2019】51 号）相关文件，昌吉州发改委对昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程下发了《关于新疆昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程 2019 年度实施方案的批复》昌州发改农经【2019】35 号作为立项依据，2019 年 6 月 16 日昌吉州水利局组织专家进行了技术审查，设计单位按审查意见（昌水技审【2017】125 号）

对《新疆昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程 2019 年度实施方案》进行了补充、修改和完善，基本达到实施方案阶段的深度要求，并给出了《关于新疆奇台县河湖水系连通工程一期只 2019 年实施方案技术审查意见》昌水技审字【2019】51 号、昌水技审字【2019】127 号文件。项目实施主体为奇台县水利工程建设管理处，项目主要任务：铺设输水管道 13.6km（管径分别为 $\phi 630$ 、 $\phi 820$ 涂塑钢管，含管材）、管道附属建筑物 18 座（进排气阀井 12 座，检修阀井 4 座、消能阀井 2 座）。通过工程的实施，合理配置水资源，提高水资源的利用效率，通过河湖水系连通工程的桥梁作用，加快实现奇台县开垦河、中葛根河、碧流河、吉布库河、达坂河及白杨河河系的连通任务。

（二）项目资金情况

1.项目预算

项目资金预算：

一期项目总投资 4229.21 万元，县财政预算安排 4229.21 万元。

2.资金组成

奇台县河湖水系连通一期项目总投资 4229.21 万元，县财政预算安排 4229.21 万元。其中建筑工程 753.3 万元，机电设备及安装 106.24 万元，管道设备及安装工程费 2069.17 万元，临时工程 156.38 万元，独立费用 469.6 万元，基本预备费 213.28 万元，建设征地移民补偿投资 369.32 万元，水土保持及环境保护费用 91.92 万元。

资金组成表 1-1

资金组成表			
序号	项目名称	金额（万元）	备注
1	建筑工程	753.3	
2	机电设备及安装工程	106.24	
3	管道设备及安装工程费	2069.17	
4	临时工程	156.38	
5	独立费用	469.6	
6	基本预备费	213.28	
7	建设征地移民补偿费	369.32	
8	水土保持及环境保护费用	91.92	
合计：4229.21（万元）			

3.预算执行结果

奇台县河湖水系连通一期项目总投资 4229.21 万元，县财政预算安排 4229.21 万元，资金到位 4229.21 万元，截止目前已支付 1500 万元，预算执行率 35.47%。

财政资金本项目历年资金使用情况表 1-2。

表 1-2 奇台县水利工程建设管理处河湖水系统一期工程项目资金使用情况表

序号	年份	已支付金额（万元）
----	----	-----------

1	2019 年	500
2	2019 年	1000

（三）绩效目标

1.总体目标

通过工程实施，合理配置水资源，提高水资源的利用效率，通过工程措施为奇台县工业园区供水，以解决工业园区用水问题，缓解园区发展与现有供水量不匹配的矛盾。

（1）一期工程铺设输水管道 13.6km（管径分别为 $\phi 630$ 、 $\phi 820$ 涂塑钢管，含管材）

（2）管道附属建筑物 18 座（进排气阀井 12 座，检修阀井 4 座、消能阀井 2 座）。

2.阶段性目标

2.1 数量目标

指标 1：管道工程 ≥ 13.6 公里

指标 2：进、排气阀井 ≥ 12 座

指标 3：检修阀井 ≥ 4 座

指标 4：消能井 ≥ 2 座

指标 5：阀门井 ≥ 18 座

指标 6：土方开挖量 ≥ 21.6 万 m^3

指标 7：土方回填量 ≥ 5 万 m^3

指标 8：混凝土浇筑量 ≥ 0.076 万 m^3

2.2 质量目标

指标 1：工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 100%

指标 2：落实工程建设“五制” 100%

2.3 时效目标

指标 1：工程量完成率 100%

指标 2：工程按期完成率 100%

指标 3：工程完工率 100%

2.4 成本指标

指标 1：管道工程单公里造价 ≤ 3 万元

2.5 经济效益目标

指标 1：改善用水结构，提高供水能力 ≥ 1611 万 m^3

2.6 社会效益目标

指标 1：维护社会和谐稳定、促进基层民生改善、推动经济健康发展。

2.7 生态效益目标

指标 1：年调水量 ≥ 1611 万 m^3 ，有效保护和利用水资源。

2.8 可持续影响目标

指标 1：工程使用年限 ≥ 50 年

2.9 满意度目标

指标 1：受益企业满意度 $\geq 95\%$

（四）绩效自评情况

奇台县河湖水系连通一期工程项目预算资金 4229.21 万元，截止目前已支付 1500 万元，资金支付率较低，主要偏差原因是由于项目未验收，按照合同约定，项目竣工验收后留取相应比例质保金，将余款支付完毕。项目绩效指标基本完成，项目管理规范，资金支付手续合规，成本控制合理。项目绩效指标无偏离情况及分析。

二、评价工作简述

（一）评价目的

为了提高资金使用效益，从预算的编制、资金的使用、项目的管理、目标的实现等方面通过绩效评价，帮助分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高单位绩效管理水平，为项目的管理，资金的使用，提供参考及建议。

财政支出绩效评价（以下简称绩效评价）是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。对昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程进行绩效评价的目的主要有：

1、根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285 号）、《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）、《关于贯彻落实（中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见）的通知》（财预【2018】167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）等有关要求，对昌吉州奇台县河湖水系一期连通工程项目费用进行客观公正的评价，反映资金的经济性、效率性和效益性。

2、总结昌吉州奇台县河湖水系一期连通工程项目资金在使用过程中的经验和教训，为下一年度提高类似财政资金的经济性、效率性和效益性提供参考依据。

3、响应国家、自治区及自治州全面实施预算绩效管理的政策，积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，为建立科学、合理的绩效评价管理体系提供实践依据。

（二）评价原则

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。

（三）评价方法

1.评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

本项目财政支出绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预【2018】189号）的指标设置，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架体现从投入、过程到产出、效果和满意度绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标

体系为评分所用，需要基础表和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，并经完善后确定。

具体评价方法如下：

（1）因素分析法

我们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。通过对奇台县河湖水系连通一期工程项目的验收合格情况、项目产出数量、成本控制、工程施工合同及监理合同等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

（2）公众评判法

我们通过调查问卷和访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。对奇台县河湖水系连通一期工程项目绩效评价满意度调查采取随机抽样法，对受益企业负责人及奇台县普通市民进行随机发放问卷，确保样本的随机性与准确性。并针对群众的满意程度设立问题，并根据相关问题在问卷总数所占比进行具体评价。

综合评分：根据单独的评分结果汇总平均，得出本项目的最终评分结果。

2.数据采集的方法及过程

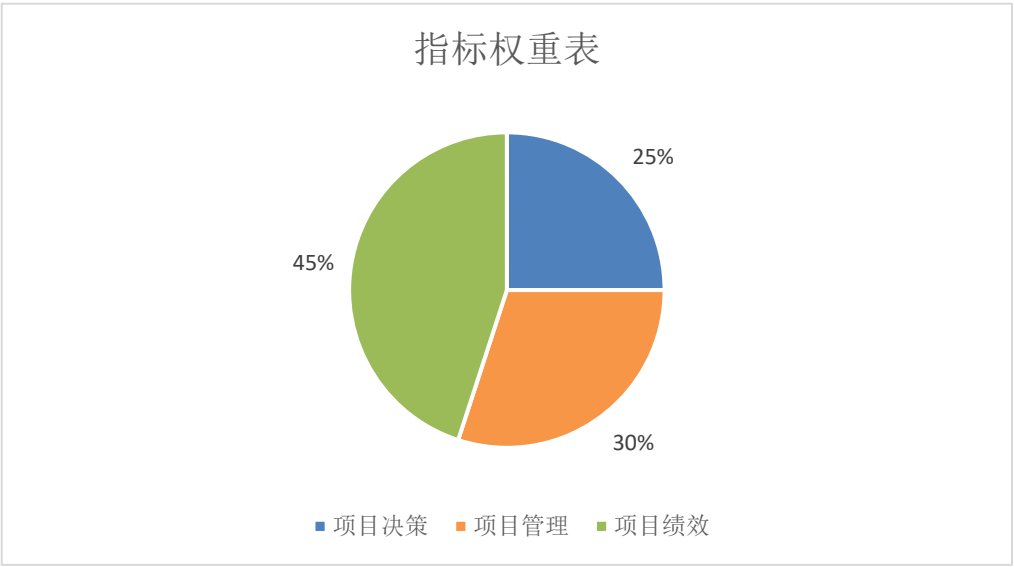
本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采

集的数据做详细的分析和统计。

（四）指标体系

本项目绩效评价指标体系由三级指标构成，各指标权重根据所评价内容的重要性、资金量等标准设置。

其中一级指标的权重分配如图



1、项目决策

项目决策指标主要从目标内容、决策依据、决策程序三个方面对绩效目标、决策过程进行考察。项目决策类指标权重分为 25 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
项目决策	25	绩效目标	15	目标内容	15
		决策过程	10	决策依据	5
				决策程序	5

2、项目管理

项目管理指标主要从预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设、过程控制六个方面对资金情况、项目实施进行考察。项目管理类指标权重分为 30 分。

项目管理类指标情况见下表：

一级	分值	二级	分值	三级	分值
项目管理	30	项目资金	15	预算管理	5
				资金到位	4
				财务管理	6
		项目实施	15	组织机构	4
				制度建设	5
				过程控制	6

3、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。项目决策类指标权重分为 45 分。

项目绩效类指标情况见下表：

一级	分值	二级	分值	三级	分值
项目绩效	45	项目产出	20	产出数量	5

				产出质量	5
				产出时效	5
				产出成本	5
		项目效果	25	经济效益	5
				社会效益	5
				生态效益	5
				可持续影响	5
				服务对象满意度	5

（五）绩效评价工作方案制定过程

1. 文件研读

绩效评价工作开始便成立绩效评价项目小组，项目小组从 2020 年 11 月上旬开始到 11 月下旬之前，在奇台县水利工程建设处的协助下，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小组对项目相关文件进行研读。并前往项目工程施工现场进行实地查看并拍照取证。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。

（六）评价组织实施情况

1. 数据采集

2020 年 11 月 2 日-11 月 3 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、项目预算资金拨付及使用情况、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 2020 年 11 月 2 日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

2020 年 11 月 3 日项目组成员与奇台县水利工程建设处相关负

责人进行访谈，访谈主要针对项目在项目管理、工程实施、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. 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。

（七）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、绩效评价分析

（一）绩效目标分析

1. 目标明确性

考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。①是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；②是否与项目年度任务数或计划数相对应；

奇台县河湖水系连通一期工程项目基本将项目的绩效目标细化分解为了具体的绩效指标，绩效指标的设置与年度的任务书、计划数相对应。故根据评分标准，此项得满分。

2.目标合理性

考察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项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；②绩效目标与相应预算的关联性。

奇台县河湖水系连通一期工程项目为促进奇台县工业生产事业发展所必需，项目产出效益和效果实际。项目产出效益和效果目标均设定目标值。绩效目标编制明确、设置合理符合正常的业绩水平。根据评分标准，此项得满分。

3.目标细化程度进行分析

考察依据绩效目标设定的绩效指标是否细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

奇台县河湖水系连通一期工程项目基本将项目的绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并按照项目内容将产出指标进行梳理和细

化；绩效指标的设置与年度的任务书、计划数相对应。故根据评分标准，此项得满分。

（二）绩效控制评价分析

1.项目决策

1.1 绩效目标合理性：

考察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项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；②绩效目标与相应预算的关联性。评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/2 权重分，扣完为止。

奇台县河湖水系连通一期工程项目资金项目是为了更好地保障奇台县工业企业的发展，制定的输水计划。针对解决工业园区企业用水问题，具体绩效目标为数量指标：管道工程 13.6 公里，进、排气阀井 12 座，检修阀井 4 座，消能井 2 座，阀门井 18 座，土方开挖量 21.6 万 m³，土方回填量 5.5 万 m³，混凝土浇筑量 0.076 万 m³，项目目标明确合理，符合正常的业绩水平，且项目已按照预计情况完成指标。故此项满分。

1.2 绩效指标明确性：

考察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与项目实施的相符情况。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是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 25%权重分，扣完为止。

奇台县河湖水系连通一期工程项目绩效目标设置明确，可清晰明确的体现项目具体目标，资金与投资额相匹配，故此项满分。

1.3 依据充分：

考察项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。

①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；
②是否符合本地区的政策法规。评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。

奇台县河湖水系连通一期工程项目为贯彻落实自治区党委、政府《关于加速推进新疆新型工业化进程的若干意见》（新党发【2011】1 号）和奇台县委、县人民政府提出的“工业强县”的发展思路，按照《新疆奇台县水资源综合利用规划报告》、《水利部关于推进江河湖库水系连通工作的指导意见》（水规计【2013】393 号）、的相关意见报告作为项目建设的依据，项目依据充分且符合地区政策法规，故此项满分。

1.4 战略目标适应性：

考察项目与本地区战略发展目标的适应性。①项目是否能够支持部门目标的实现；②是否符合发展政策和优先发展重点。评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。

奇台县河湖水系连通一期工程项目为缓解奇台县工业园区生产

用水的矛盾，更好为奇台县的发展提供用水保障，符合相关发展政策。同时在该项目中，奇台县水利工程建设管理处充分地发挥部门职能，完成了项目实施过程的管理工作，故此项满分。

1.5 立项规范性：

考察项目的申请、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。①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的集体决策。评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/3 权重分，扣完为止。

奇台县河湖水系连通一期工程项目资金项目立项前经过充分的讨论，经过集体决策后制定办法，可行性研究报告等材料。同时项目由奇台县水利工程建设管理处发布招标公告，公开对项目进行施工及工程监理招标，通过合法合规的招标过程确定中标企业，并与中标企业签订合同。该项目符合昌吉州的相关发展政策，立项程序资料比较完备，符合规定程序。相关的请示文件（关于上报《新疆昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程实施方案》的请示）审批文件材料完备，故此项满分。

2.项目管理

资金使用及管理情况对预算管理、资金到位和财务管理三个方面进行考察。

2.1 预算执行率：

预算编制的合理性考察项目预算的合理性，是否按照明细项目对预算内容进行细化，使得预算执行有标准可依。预算执行率=实际支出数/预算数×100%。评分标准：预算执行率 95%-100%，得满分；每偏离 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。

奇台县河湖水系连通一期工程项目投资 4229.21 万元，县财政预算安排 4229.21 万元，资金实际到位 4229.21 万元，截止目前已支付 1500 万元，预算执行率 35.47%。故根据评分标准扣 3 分。

2.2 预算编制合理性：

考察项目预算的合理性，是否按照明细项目对预算内容进行细化，使得预算执行有标准可依。评分标准：项目预算准确，预算调整率≤10%，得 1 分，每增加 1%扣权重 2%，50%以上不得分。项目按子项目分别预算并细化到数量单价金额，与计划内容一致，得 1 分，否则不得分。

奇台县河湖水系连通一期工程项目建筑工程 753.3 万元，机电设备及安装 106.24 万元，管道设备及安装工程费 2069.17 万元，临时工程 156.38 万元，独立费用 469.6 万元，基本预备费 213.28 万元，建设征地移民补偿投资 369.32 万元，水土保持及环境保护费用 91.92 万元，所有工程有明细的施工图纸及材料清单，人员工费有人员工资明细。预算资金按照此标准执行，项目内容设置子项目并分别预算，预算申请基本能按项目实际情况细化指标，与计划内容一致，预算资金未调整，故此项满分。

2.3 资金到位情况：

考察①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；②资金的拨付是否按照预算申请数执行；评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。

奇台县河湖水系连通一期工程项目应到位预算资金为 4229.21 万元，实际到位资金为 4229.21 万元，资金到位率 100%。故此项满分。

2.4 财务管理制度健全性：

财务管理考察项目的财务管理制度健全性、资金使用情况和财务管理监控有效性三个方面。

财务管理制度健全性考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评分规则：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。评分标准：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的 50%，扣完为止。

奇台县河湖水系连通一期工程项目，实施期间严格执行昌吉州财政局财务管理制度，按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保专项资金专款专用。项目的实施按照《财务管理制度》，通过复核资金申请使用凭证，资金的拨付有记录资料，每笔拨款记录材料齐全，会计核算规范。故此项满分。

2.5 资金使用情况：

考察项目资金使用合规情况。①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；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。评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。

奇台县河湖水系连通一期工程项目，有资金申报手续、审核手续相关文件，支出依据合理规范。该项目按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保专项资金专款专用，未出现截留、挤占、挪用、虚列开支以及超标准开支的情况。故此项满分。

2.6 财务管理监控有效性：

考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。

奇台县河湖水系连通一期工程项目实施单位在财务管理制度的基础上制定了相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。按子项目进行明细核算。故此项得满分。

2.7 项目组织机构：

考察项目组织机构设立健全性、执行的有效性。①组织机构设立健全；②组织机构执行有效。

奇台县河湖水系连通一期工程项目组织机构，主任黄永伟，主要负责对整体项目工程总成本进行控制监督，各类经济合同，项目支出进行审批签字。项目负责人马成刚，主要负责项目全过程及财务等部

门的管理及工作安排，不断优化项目管理 workflow，负责对整个项目工程总体协调与沟通。对整个项目工程总质量、进度、安全文明管理监督。财务俞思佳及项目其他成员，主要负责项目资金管理和支付的审核，统计项目相关数据报表，主要负责材料的采购及材料质量、数量验收，保障施工过程的材料提供。故此项得满分。

2.8 项目管理制度健全性：

项目管理制度健全性考察与项目直接相关业务管理制度是否健全、有效，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。①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。评分标准：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的 50%，扣完为止。

奇台县河湖水系连通一期工程项目实施单位制定了明确的项目管理制度，故此项得满分。

2.9 项目管理制度执行的有效性：

考察项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目统计资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件是否落实到位；④项目制度和实施方案是否严格执行。⑤是否有确保项目调查数据及时准确的程序文件。评分标准：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重分的 20%，扣完为止。

奇台县河湖水系连通一期工程项目实施单位按照方案制定计划，

设计并监控项目的执行进度，制定了项目管理制度，并严格按照项目管理制度对项目的实施过程进行管理，确保了项目调查数据及时准确。故此项得满分。

2.10 政府采购的合规性：

考察实施项目采购管理情况，是否按照程序执行。①是否按照规定程序选择供应商；是否按照规定的审批权限在规定时间内及时签订合同，明确双方的权利义务；②按照合同约定的进度拨付款项；③涉及合同内容发生增减变动的，是否及时履行变更程序并进行支出的调整和审批程序；④对实施单位的工作完成情况等有完备的考核评价细则并按规定进行了考核。评分标准：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 25%，扣完为止。

奇台县河湖水系连通一期工程项目中，采购流程均按照相关制度规定进行，项目立项申请、批复文件完备。严格遵守公平、公正、公开的原则，无违规现象，故此项得满分。

（三）产出及效果评价分析

1.项目产出

1.1 项目产出数量：

考察项目建设的完成情况。评分标准：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 15%，扣完为止。

奇台县河湖水系连通一期工程项目根据对项目实施机构的访谈和成果检验，截止评价结束日，完成管道工程 13.6 公里，进、排气

阀井 12 座，检修阀井 4 座，消能井 2 座，阀门井 18 座，土方开挖量 21.6 万 m³，土方回填量 5 万 m³，混凝土浇筑量 0.076 万 m³。由于还有 6 公里管沟土方回填尚未完成，故此项扣 0.3 分。

1.2 项目产出质量：

考察项目实施机构工程项目招投标规范性过程的规范性。工程项目招投标规范性过程的规范性符合相关法律法规要求。评分标准：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。

奇台县河湖水系连通一期工程项目按工程完成分段进行质量验收，并对相关问题及时整改，施工期间所有进场材料均有检测合格证明。截至目前，项目未完成全面工程验收。故此项扣 2 分。

1.3 项目成本指标：

考察项目有无成本控制方案，成本是否在预期范围之内，有无超出情况，评分标准成本在计划之内不扣分，超出 10%扣除权重 20%，超出 20%扣除权重 50%，超出 50%不得分。

奇台县河湖水系连通一期工程项目制定了成本控制方案，管道成本控制在 3 万元每公里，目前未超成本，故此项得满分。

1.4 项目产出时效：

考察项目工程进度达标率。①工程进度达标率达到 100%；评分标准：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。

奇台县河湖水系连通一期工程项目实际开工时间与合同签订时间比对，项目按时开工，项目未按期完工，因此此项得 1 分。

2. 项目经济性

2.1 经济效益：

考察项目的实施是否有明显的经济效益或较往年比有无节约成本。评分标准，完成满分。

奇台县河湖水系连通一期工程项目完工后可明显改善奇台县用水结构，提升供水能力 1611 万 m³，故此项满分。

2.2 社会效益：

考察项目的实施是否给当地的发展及群众带来明显的社会影响。评分标准，完成满分。

奇台县河湖水系连通一期工程项目完工后能显著提高奇台县财政收入，维护社会和谐稳定、促进基层民生改善、推动经济健康发展。故此项满分。

2.3 生态效益：

考察项目的实施完成后带来的生态影响。评分标准，完成满分。

奇台县河湖水系连通一期工程项目完工后能有效改善用水结构，保护水资源，年调水量达 1611 万 m³。故此项满分。

2.4 可持续影响：

考察项目建设后的使用年限及影响年限。评分标准，完成满分。

奇台县河湖水系连通一期工程项目设计使用年限 50 年。故此项得满分。

3.满意度

考察受益人群对于此项目实施的满意情况，降一个百分点扣除 1 分，扣完为止。

奇台县河湖水系连通一期工程项目根据已获得的满意度问卷分析结果，受益企业负责人及群众对项目的满意度为 95%。故此项得满分。

四、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，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，项目管理制度健全且执行有效，但预算编制合理性和合同履约有效性还能进一步提高。
3. 从项目绩效来看，本项目按照计划完成了既定数量任务，加快发展奇台县工业园区用水问题的推进，促进奇台县工业生产发展的需求。

（二）评分结果

绩效评价指标体系

评价指标体系绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价目标和对象指标

首先确定绩效评价的目标，目标是一切行动的指南，任何单位绩效评价体系的建立必须服从和服务于单位的目标。

（2）确定评价指标

第一步，采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策、项目管理、项目绩效三个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用专家调查法，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请若干专家对指标体系中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

（3）确定权重

采用专家调查法，确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为 0.25，项目管理权重值占 0.30，项目绩效权重值占 0.45。

（4）确定指标标准值

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

经验标准等确定此次绩效评价指标标准值。

(5) 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，对奇台县水利工程建设管理处的昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程绩效评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 90.7 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 25 分，得分为 25 分，得分率为 100%。项目管理类指标权重为 30 分，得分为 28 分，得分率为 93%。项目绩效类指标权重为 45 分，得分为 37.7 分，得分率为 83.78%。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 奇台县水利工程建设管理处的昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程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	25	30	45	100
分值	25	28	37.7	90.7
得分率	100%	93%	83.78%	90.7%

各部分权重和绩效详细分值如下表所示：

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分
项目决策	25	绩效目标	15	目标内容	15	15
		决策过程	10	决策依据	5	5
				决策程序	5	5
项目管理	30	项目资金	15	预算管理	5	5
				资金到位	4	4
				财务管理	6	3
		项目实施	15	组织机构	4	4
				制度建设	5	5
				过程控制	6	6
项目绩效	45	项目产出	20	产出数量	5	4.7
				产出质量	5	3
				产出时效	5	1
				产出成本	5	5
		项目效果	25	经济效益	5	5
				社会效益	5	5
				可持续影响	5	5
				服务对象满意度	5	5
				生态效益指标	5	5

五、问题建议

（一）主要经验及做法

此次供水工程的水源工程为奇台县白杨河水库，白杨河水库目前

已基本建设完成，已完成水库蓄水安全鉴定工作，工程的建成大幅提高了白杨河水资源利用率，白杨河水库是一座以农业灌溉和工业供水为主，兼顾防洪的具有综合开发任务的水库，设计总库容 998.0 万 m^3 ，兴利库容 810.0 万 m^3 ，死库容 75.0 万 m^3 ，可以向工业园区供水 1611 万 m^3 /年，可满足奇台县工业园区企业日常生产用水需求。

1、奇台县河湖水系统连通一期工程主要经验：

（1）执行相关管理制度。建立了健全的项目建设管理、采购管理、财务管理、材料管理，人员管理、合同管理、预算管理、施工安全管理、风险管理等相关制度。

（2）工程施工通过公开招标选择有资质的施工单位、供货单位、监理单位，要求人员、设备到位，必须严格按规范、设计图纸施工，并有完善的施工组织设计和质量保证体系，确保工程质量和进度。

（3）有健全的项目实施机构。项目部由工程技术部、安全质量部、物资设备部、合同预算部、财务部等各个部门组成。各部门由项目经理、项目副经理、项目总工程师、安全生产总监、财务负责人、项目经理等相关负责人按照各自的职能进行管理。

（4）对工程全过程实施工程监理，检查、监督、指导施工过程。

（5）把好检查验收关。项目建设过程中要分阶段定期检查，发现问题及时纠正。对验收不合格的工程要立即实施整改，直到工程合格为止，决不能让一处不合格的工程投入运行。

（二）存在的问题

奇台县河湖水系连通一期工程项目存在的主要问题：1、该项目预算执行率较低，项目预算及支出管理的科学性有待提高。2、在预算绩效管理工作中存在不足，预算绩效管理工作没有受到重视，使得预算绩效工作未能在项目实施过程中起到监控作用。

（三）建议及改进措施

1、加强预算单位绩效评价系统培训，培训主要围绕绩效目标申报、绩效运行监控、绩效评价实施和绩效评价结果应用等四个方面，使预算单位对绩效管理的相关工作具有全面的认识，提高其绩效管理的实际操作能力，为后期绩效管理工作的顺畅运转提供更为有力的保障。

2、增强预算单位对于预算绩效管理工作的重视，组织绩效全过程工作培训学习，让更多的工作人员参与进来，绩效工作从来就不只是财务室的工作，要提高绩效监控的认同感，首先要从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效监控的积极性，将预算绩效全过程应用到项目实施过程中。

3、加强档案管理体制，制定完善的档案信息化建设，对项目的数据资料进行全面存档。

4、进一步细化、量化运行经费绩效目标，并对目标实施实时监控，是评价有据可依。同时做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划制定科学合理的资金计划，不断提高资金的使用效

率。

（四）绩效评价结果应用建议

将绩效评价结果和项目现场工程施工相结合，以绩效评价结果为参照，重点以现场验收结果为依据，进一步规范财政资金的管理，提高使用效率，作为今后年度预算安排的依据，评价结果可以公开接受社会监督。

附件 1：绩效评价指标体系及得分情况表

“昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目”

绩效评价指标体系及得分情况表

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
项目决策	25	绩效目标	15	目标内容	15	8	绩效目标合理性	项目为促进事业发展所必需，项目产出效益和效果符合切合实际。项目产出效益和效果目标均设定目标值。绩效目标设置合理。根据评分标准得满分。该指标满分 8 分，得分为 8 分。	考察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项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；②绩效目标与相应预算的关联性。【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/2 权重分，扣完为止。】	查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
							绩效指标明确性	项目基本将项目的绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并按照项目内容将产出指标进行梳理和细化；绩效指标的设置与年度的任务书、计划数相对应。故根据评分标准，得满分。该指标满分 7 分，得分为 7 分。	考察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与项目实施的相符情况。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是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 25%权重分，扣完为止。】	查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料。
		决策过程	10	决策依据	5	3	依据充分性	项目为贯彻落实自治区党委、政府《关于加速推进新疆新型工业化进程的若干意见》（新党发【2011】1 号）和奇台县委、县人民政府提出的“工业强县”的发展思路，按照《新疆奇台县水资源综合利用规划报告》、《水利部关于推进江河湖库水系连通工作的指导意见》（水规计【2013】393 号）、的相关意见报告作为项目建设的依据，项目依据充分且符合地区政策法规。该指标满分 3 分，得分为 3 分。	考察项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否符合本地区的政策法规。【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。】	查阅政府文件、相关文件资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
						2	战略目标适应性	符合相关法律法规等文件的规定，能支持部门目标的实现和相关政策和优先发展的重点。根据评分标准得满分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。	考察项目与本地区战略发展目标的适应性。①项目是否能够支持部门目标的实现；②是否符合发展政策和优先发展重点。【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。】	查阅政府文件、相关文件资料。
				决策程序	5	5	项目立项规范性	项目立项前经过充分的讨论，经过集体决策后制定办法，可行性研究报告等材料。同时项目由奇台县水利工程建设管理处发布招标公告，公开对项目进行施工及工程监理招标，通过合法合规的招标过程确定中标企业，并与中标企业签订合同。该项目符合昌吉州的相关发展政策，立项程序资料比较完备，符合规定程序。相关的请示文件（关于上报《新疆昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程实施方案》的请示）审批文件材料完备该指标满分 5 分，得分为 5 分。	考察项目的申请、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。①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的集体决策。【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/3 权重分，扣完为止。】	查阅政府文件、相关文件资料。
项目管理	30	项目资金	15	预算管理	5	0	预算执行率	项目预算资金 4229.21 万元，截止 2020 年 10 月 30 日评价结束日实际支付金额 1500 万元。预算执行率 35.41%。故根据评分标准得满分。该指标满分 3 分，得分为 0 分。	预算执行率=实际支出数/预算数×100%。【评分标准：预算执行率 95%-100%，得满分；每偏离 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。】	单位填列表、财务账册、预算明细。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
						2	预算编制合理性	项目预算未调整，得 1 分；项目内容设置子项目并分别预算，预算申请基本能按项目实际情况细化指标，与计划内容一致，得 1 分。故根据评分标准得满分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。	考察项目预算的合理性，是否按照明细项目对预算内容进行细化，使得预算执行有标准可依。【评分标准：项目预算准确，预算调整率≤10%，得 1 分，每增加 1%扣权重 2%，50%以上不得分。项目按子项目分别预算并细化到数量单价金额，与计划内容一致，得 1 分，否则不得分。】	目标申报表、明细账
				资金到位	4	4	资金到位情况	项目的实施按照《财务管理制度》，通过复核资金申请使用凭证，资金的拨付有记录资料；根据评分标准，得满分。该指标满分 4 分，得分为 4 分。	考察项目资金到位情况。①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；②资金的拨付是否按照预算申请数执行；【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。】	合规性检查、预算明细、财务资料。
				财务管理	6	2	财务管理制度健全性	执行《事业单位财务规则》（财政部令第 68 号）、《事业单位会计准则》（财政部令第 72 号）、《事业单位会计制度》（财会〔2012〕22 号）及部门财务管理方法，以及相关项目经费管理办法等财务管理制度，对财政资金的使用做出了相应的规定：根据评分标准得满分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评分规则：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。【评分标准：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的 50%，扣完为止。】	财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
						2	资金使用情况	项目的实施按照《财务管理制度》，通过复核资金申请使用凭证，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金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。根据评分标准，得满分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。	考察项目资金使用合规情况。①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；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。【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。】	合规性检查、预算明细、制度文件、财务资料。
						2	财务管理监控有效性	项目实施单位制定有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。按子项目进行明细核算。故根据评分标准得满分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。	考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；【评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。】	财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件资料。
		项目实施	15	组织机构	4	4				

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
				制度建设	5	3	项目管理制度健全性	项目实施单位已具有相应的项目管理制度：会议纪要、现场核查、交付验收制度等。制度健全且合法、合规、完整。故根据评分标准，得满分。该指标满分 3 分，得分为 3 分。	考察与项目直接相关业务管理制度是否健全、有效，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。①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。【评分标准：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的 50%，扣完为止。】	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料。
						2	项目管理制度执行的有效性	项目实施单位按照方案制定计划，设计并监控项目的执行进度，并按照要求对数据进行审核、上报，项目管理制度有效执行。根据评分标准，扣 2 分。该指标满分 2 分，得分为 2 分。	考察项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目统计资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件是否落实到位；④项目制度和实施方案是否严格执行。⑤是否有确保项目调查数据及时准确的程序文件。【评分标准：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重分的 20%，扣完为止。】	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
				过程控制	6	6	政府采购的合规性	按照计划采购方式进行委托招标代理公司进行公开招投标，经综合评标法选定实施单位。通过查验相关资料，政府采购程序符合规定。根据评分标准得满分。该指标满分 6 分，得分为 6 分。	考察实施项目采购管理情况，是否按照程序执行。①是否按照规定程序选择供应商；是否按照规定的审批权限在规定时间内及时签订合同，明确双方的权利义务；②按照合同约定的进度拨付款项；③涉及合同内容发生增减变动的，是否及时履行变更程序并进行支出的调整和审批程序；④对实施单位的工作完成情况等有完备的考核评价细则并按规定进行了考核。【评分标准：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 25%，扣完为止。】	政府采购归档材料、合同
项目绩效	45	项目产出	20	产出数量	5	1 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.6	管道工程 进、排气阀井 检修阀井 消能井 阀门井 土方开挖量 土方回填量 混凝土	按照工程量清单测算，根据评分标准，扣 0.3 分。该指标满分 5 分，得分为 4.7 分。	考察项目建设的完成情况。【评分标准：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 15%，扣完为止。】	基础表、访谈、相关文件资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
							浇筑量			
				产出质量	5	1.5	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	按质量验收报告测算，根据评分标准，按照验收报告扣 1 分。该指标满分 2.5 分，得分为 1.5 分。	考察项目实施机构工程项目质量是否达到国家相关工程质量验收标准。【评分标准：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。】	基础表、访谈、相关文件资料。
						1.5	落实工程建设“五制”	按质量验收报告测算，根据评分标准，按照验收报告扣 1 分。该指标满分 2.5 分，得分为 1.5 分。		基础表、访谈、相关文件资料。
				产出时效	5	1	工程竣工时间	按质量验收报告测算，根据评分标准，按照验收报告扣 5 分。该指标满分 5 分，得分为 1 分。	考察项目工程进度达标率。①工程进度达标率达到 100%；【评分标准：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。】	基础表、访谈、相关文件资料。
				产出成本	5	5	管道工程单公里造价	按合同标价测算，根据评分标准，按照验收报告扣 0 分。该指标满分 5 分，得分为 5 分。	考察项目有无成本控制方案，成本是否在预期范围之内，有无超出情况，评【分标准成本在计划之内不扣分，超出 10%扣除权重 20%，超出 20%扣除权重 50%，超出 50%不得分。】	基础表、访谈、相关文件资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
			25	经济效益	5	5	改善用水结构,提高供水能力	供水量达 1611 万 m ³ , 根据评分标准, 按照验收报告扣 0 分。该指标满分 5 分, 得分为 5 分。	考察项目的实施是否有明显的经济效益或较往年比有无节约成本。【评分标准, 完成满分, 未完成不得分】。	基础表、访谈、相关文件资料。
				社会效益	5	5	维护社会和谐稳定、促进基层民生改善、推动经济健康发展	按照各企业产值测算, 根据评分标准, 按照验收报告扣 0 分。该指标满分 5 分, 得分为 5 分。	考察项目的实施是否给当地的发展及群众带来明显的社会影响。【评分标准, 完成满分, 未完成不得分】。	基础表、访谈、相关文件资料。
				生态效益指标	5	5	年调水量(万立方)	根据供水量测算, 年供水不低于 1611 万 m ³ , 根据评分标准, 按照验收报告扣 0 分。该指标满分 5 分, 得分为 5 分。	考察项目的实施完成后带来的生态影响。【评分标准, 完成满分, 未完成不得分】。	基础表、访谈、相关文件资料。
				可持续影响指	5	5	工程使用年限	按合同及质量验收报告测算, 昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目设计使用年限 50 年。故此项得满分。根据评分标准, 按照验收报告扣 0 分。该指标满分 5 分, 得分为 5 分。	考察项目建设后的使用年限及影响年限。【评分标准, 完成满分, 未完成不得分】。	基础表、访谈、相关文件资料。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分	内容	得分情况说明	评分标准	数据来源
				标						
				服务对象满意度	5	5	受益群众满意度	问卷调查测算，根据评分标准，受益群众满意度达 95%，按照验收报告扣 0 分。该指标满分 5 分，得分为 5 分。	考察受益人群对于此项目实施的满意情况，【评分标准，降一个百分点扣除 1 分，扣完为止。】	访谈、调查问卷

附件 2：基础表

基础表 2-1：项目管理制度情况表

序号	项目	制度名称	备注
一	财务管理制度		
	内部财务管理 制度、 会计核算制度、 项目 资金管理办法 等，请 列举名称及文 号；	项目实施机构执行《事业单位财务规则》（财政部令第 68 号）、《事业单位会计准则》（财政部令第 72 号）、《事业单位会计制度》（财会〔2012〕22 号），以及相关项目经费管理办法等财务管理制度，对财政资金的使用做出了相应的规定；管理办法的内容涉及预算编制。项目实施机构根据财政部门批复的用款计划执行。	
二	项目管理制度		
	保证项目顺利 实施的相关制 度、协议和措 施。	财政投资基本建设项目管理制度 预算管理制度	

基础表 2-2：绩效相关文件及制度执行情况

序号	项目	备注
1	项目决策	
2	1.资源管理的适应性	项目能够支持部门目标的实现，符合发展政策和优先发展
3	2.立项规范性	规范
4	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
5	2.2 所提交的文件、材料是否符合相关要求；	符合
6	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
7	财务管理	
8	1.财务管理制度健全性	健全
9	1.1 是否已制定或具有相应的财务制度和流程	是
10	1.2 财务制度和流程是否符合相关财务会计制度的规定	是
11	2.资金使用合规性	合规
12	2.1 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
13	2.2 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	审批流程完整
14	2.3 是否符合项目预算批复或合同规定的用途	符合
15	2.4 资金是否专款专用	是
16	项目实施	
17	1.保证项目实施的制度、措施的建立情况	建立健全
18	1.1 制定或具有相应的业务管理制度和措施	全面制定
19	1.2 业务管理制度是否合法、合规、完整	合规
20	2 相关制度和措施的执行情况	

序号	项目	备注
21	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
22	2.2 项目采购、合同、验收是否规范	合规

附件 3：访谈报告

奇台县水利工程建设处河湖水系连通一期工程项目访谈报告

一、访谈背景

（一）访谈目的

本次绩效评价访谈调研旨在通过管道铺设输水工程带来的经济效益和奇台县的发展与受访人员满意度，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，为奇台县河湖水系连通一期工程项目提升改造项目建言献策。

（二）访谈对象和访谈内容

1、访谈对象

项目主管单位：奇台县水利工程建设管理处项目负责人马经理及财务余会计

2、访谈内容

奇台县水利工程建设管理处领导：（1）预算资金的总体情况、项目预算测算与申请审批拨付流程、项目监督实施、项目配套政策措施及项目发展规划等情况。（2）奇台县河湖水系连通一期工程项目的整体现状及规划安排、项目预算资金的测算依据及申请拨付流程、对项目经费的使用管理情况、项目完成情况、项目成效等。

二、访谈分析

自 2019 年至 2020 年，根据昌吉州发改委、财政局工作部署要求，奇台县河湖水系连通一期工程项目共计 4229.21 万元，县财政预算安

排 4229.21 万元，项目已支付资金 1500 万元，剩余资金 2729.21 万元。项目绩效目标完成情况较好，预算执行率较低，预算资金管理有待提高。

（一）奇台县河湖水系连通一期工程项目概况

为贯彻落实自治区党委、政府《关于加速推进新疆新型工业化进程的若干意见》（新党发【2011】1 号）和奇台县委、县人民政府提出的“工业强县”的发展思路，按照“工业园区化、园区产业化、产业集群化”的要求，围绕煤炭等优势资源做项目，围绕优势项目做产业，围绕重点产业做基地，着力为构建矿产资源转换和农业产业化两大工业体系，全面提升工业经济发展的规模和质量，尽快形成聚集优势，促进优化升级，全面提升经济发展层次和水平，探索一条“科技含量高、经济效益好、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”的新型工业化道路，实现工业弱县向工业强县跨越。

随着奇台县生态环境发展的需要，奇台县园区入驻企业的增加及续建企业陆续投产，需水量与日俱增，需水与供水矛盾日益突出，为适应奇台县综合建设发展速度，按照《新疆奇台县水资源综合利用规划报告》、《水利部关于推进江河湖库水系连通工作的指导意见》（水规计【2013】393 号）、的相关意见报告来看，河湖水系统连通工程的建设迫在眉睫。

奇台县发改委 2019 年向昌吉州发改委申报了《关于上报新疆昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程 2019 年度实施方案的请示》（奇发改【2019】152 号）、昌吉州水利局《新疆昌吉州奇台县河湖水系

连通一期工程 2019 年度实施方案》的审查意见（昌州水字【2019】127 号）和《新疆昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程 2019 年度实施方案》（昌水技审字【2019】51 号）相关文件，昌吉州发改委对昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程下发了《关于《新疆昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程 2019 年度实施方案》的批复》昌州发改农经【2019】35 号作为立项依据，2019 年 6 月 16 日昌吉州水利局组织专家进行了技术审查，设计单位按审查意见（昌水技审【2017】125 号）对《新疆昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程 2019 年度实施方案》进行了补充、修改和完善，基本达到实施方案阶段的深度要求，并给出了《关于《新疆奇台县河湖水系连通工程一期只 2019 年实施方案》技术审查意见》昌水技审字【2019】51 号、昌水技审字【2019】127 号文件。项目实施主体为奇台县水利工程建设管理处，项目主要任务：铺设输水管道 13.6km（管径分别为 $\phi 630$ 、 $\phi 820$ 涂塑钢管，含管材）、管道附属建筑物 18 座（进排气阀井 12 座，检修阀井 4 座、消能阀井 2 座）。通过工程的实施，合理配置水资源，提高水资源的利用效率，通过河湖水系连通工程的桥梁作用，加快实现奇台县开垦河、中葛根河、碧流河、吉布库河、达坂河及白杨河河系的连通任务。

（二）奇台县河湖水系连通一期工程项目资金情况

一期项目总投资 4229.21 万元，县财政预算安排 4229.21 万元。截止目前已支付 1500 万元，预算执行率 35.47%。

目前项目基础建设工程已完成，仅剩 6km 左右管道土方回填工程尚未完工，累计已支付了 1500 万元，本项目历年资金使用情况见下

表。

购置资金项目资金使用情况表

序号	年份	已支付金额（万元）
1	2019 年	500
2	2020 年	1000

每笔资金的支出均按项目计划、工程进度和质量分段验收拨款，确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

（三）奇台县河湖水系连通一期工程项目监督与考核情况

奇台县河湖水系连通一期工程项目资金项目立项前经过充分的讨论，经过集体决策后制定办法，可行性研究报告等材料。同时项目的确定，由奇台县水利工程建设管理处发布招标公告，公开对项目进行施工及工程监理招标，并通过合法合规的招标过程确定中标企业，2019 年 10 月 1 日与新疆昌吉市政建设（集团）有限公司签订新疆昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程施工合同，合同总额 3300 万元。2019 年 9 月 6 日与佛山市南力工程监理有限公司签订新疆昌吉州奇台县河湖系统连通一期工程项目监理合同，监理费用 44.7 万元。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并监理相关管理制度，有专人负责资金申请、审核、审批，项目进行前进行集体研究讨论。

项目进行时奇台县水利工程建设管理处通过招标选取第三方单位——佛山市南力工程监理有限公司对项目工程进度、质量、费用按阶段进行监理管理。严格落实工程施工质量责任制，强化施工质量监理，

明确各方责任关系。同时，针对项目实施过程中的问题，均及时组织会议协商解决，使项目有序进行。

（四）关于项目的贡献

奇台县河湖水系连通一期工程项目的主要成效：奇台县河湖水系连通工程作为奇台县的补充供水工程，通过工程的实施，合理配置水资源，提高水资源的利用效率，通过工程措施为奇台县供水，年供水1611 万 m³，以解决奇台县生态、生活、生产综合用水问题，缓解奇台县发展与现有供水设施不匹配的矛盾。

附件 4：调查问卷

奇台县水利工程建管处 2019 年昌吉州奇台县河湖水系统连通一期工程项目资金绩效评价市民满意度问卷调查

亲爱的先生/女士：您好！受奇台县财政局委托，我公司对昌吉州奇台县水利工程建管处 2019 年昌吉州奇台县河湖水系统连通一期工程项目的市民满意度情况展开调研，感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

2020 年 11 月

一、个人信息

1. 您的姓名（请尽量填写真实姓名）：

_____。

2. 联系方式（请尽量填写真实联系方式）：

_____。

3. 您的年龄：（ ）

A. 30 岁及以下 B. 31-40 岁 C. 41-50 岁 D. 50 岁以上

4. 您的户籍：（ ）

A. 奇台县户籍 B. 其他区县户籍 C. 其他省市户籍

5. 你在奇台县的居住年限：（ ）

A. 1 年以下 B. 1-3 年 C. 4-10 年 D. 10 年以上

二、基本问题

1、您的学历是？（ ）

A. 大专及以下 B. 本科 C. 博士研究生 D. 硕士研究生

2、您是否了解我国现在面临的水资源问题？（ ）

A. 了解 B. 不了解 C. 了解有一部分

3、您认为我国面临的水资源问题是什么？（ ）

A. 充足 B. 够用 C. 缺乏 D. 严重缺乏

4、您对奇台县现有的河湖数量是否了解？（ ）

A. 了解 B. 不了解 C. 了解有一部分

5、您认为水资源的保护有没有必要性？（ ）

A. 有 B. 没有 C. 无所谓

6、您觉得现在的水污染比起以前怎么样？（ ）

A. 更严重 B. 没那么严重 C. 有所改善

7、您认为造成本地水污染的最主要的原因是？（ ）

A. 工业污染 B. 生活废水 C. 生活垃圾 D. 其他

8、对于本地政府、水利部门关于河湖的管理您满意吗？（ ）

A. 满意 B. 稍有欠缺，有待改善 C. 不满意

9、您认为河湖水系统连通工程有必要吗？（ ）

A. 有 B. 没有 C. 无所谓

10、您认为河湖水系连通工程对奇台县的发展有影响吗？（ ）

A. 有，但影响不大 B. 基本没有 C. 有，且影响明显

三、满意度问题

请根据您的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。

	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满
您对奇台县水利工程建管处的河湖水系统工程的评价					

四、您对奇台县水利工程建管处河湖水系统工程项目还有哪些问题及建议？

附件 5：访谈及实地查看照片



附件 6：评价工作底稿

A111 “绩效目标合理性”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	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。 属于项目决策类指标。
指标权重	指标权重：8
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力
评价标准	指标标杆值：目标合理
	指标标杆值依据：①项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；②绩效目标与相应预算的关联性。
	指标评分细则：评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/2 权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：本项目为促进事业发展所必需，项目产出效益和效果符合切合实际。项目产出效益和效果目标均设定目标值。绩效目标设置合理。根据评分标准得满分。
	指标得分：8 分

A112 “绩效指标明确性”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、明确、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 属于项目决策类指标。
指标权重	指标权重：7 指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：指标明确 指标标杆值依据：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是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 25% 权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目基本将项目的绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并按照项目内容将产出指标进行梳理和细化；绩效指标的设置与年度的任务书、计划数相对应。故根据评分标准，得满分。 指标得分：7 分

A121 “立项依据的充分性”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。 属于项目决策类指标。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：依据充分
	指标标杆值依据：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否符合本地区的政策法规。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目为贯彻落实自治区党委、政府《关于加速推进新疆新型工业化进程的若干意见》（新党发【2011】1号）和奇台县委、县人民政府提出的“工业强县”的发展思路，按照《新疆奇台县水资源综合利用规划报告》、《水利部关于推进江河湖库水系连通工作的指导意见》（水规计【2013】393号）、的相关意见报告作为项目建设的依据，项目依据充分且符合地区政策法规，根据评分标准得满分。
	指标得分：3分

A122 “战略目标适应性”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	主要考察项目与部门战略目标的适应情况。 属于项目决策类指标。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：目标适应
	指标标杆值依据：①项目是否能够支持部门目标的实现；②是否符合发展政策和优先发展重点。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：符合相关法律法规等文件的规定，能支持部门目标的实现和相关政策和优先发展的重点。根据评分标准得满分。
	指标得分：2 分

A131 “项目立项规范性”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和项目立项的规范情况。 属于项目决策类指标
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：立项规范
	指标标杆值依据：①项目是否能够支持部门目标的实现；②是否符合发展政策和优先发展重点。
	指标评分细则：评分标准：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/2 权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	查阅政府文件、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：该项目符合昌吉州的相关发展政策，立项程序资料比较完备，符合规定程序。相关的请示文件（关于上报《新疆昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程实施方案》的请示）审批文件材料完备根据评分标准得满分。
	指标得分：5 分

B111 “预算执行率”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	用以反映项目预算执行的进度。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：预算执行率 95%-100%为满分。
	指标标杆值依据：预算执行率=实际支出数/预算数 × 100%。
	指标评分细则：预算执行率 95%-100%，得满分；每偏离 1%，扣权重 2%，60%以下不计分。
数据来源及取数方式	单位填列表格、财务账册、预算明细。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目预算资金 4229.21 万元，截止评价结束日实际支付金额 1500 万元。预算执行率 35.47%。
	指标得分：0 分

B112 “预算编制合理性”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目预算的合理性，是否按照明细项目对预算内容进行细化，使得预算执行有标准可依。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：编制合理
	指标标杆值依据：项目预算准确。
	指标评分细则：项目预算准确，预算调整率 $\leq 10\%$ ，得 1 分，每增加 1%扣权重 2%，50%以上不得分。项目按子项目分别预算并细化到数量单价金额，与计划内容一致，得 1 分，否则不得分。
数据来源及取数方式	目标申报表、明细账
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目预算未调整，得 1 分；项目内容设置子项目并分别预算，预算申请基本能按项目实际情况细化指标，与计划内容一致，得 1 分。故根据评分标准得满分。
	指标得分：2 分

B121 “资金到位情况”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目资金合规情况。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：到位率 100%
	指标标杆值依据：考察项目资金到位情况。①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；②资金的拨付是否按照预算申请数执行；
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	合规性检查、预算明细、制度文件、财务资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目的实施按照《财务管理制度》，通过复核资金申请使用凭证，资金的拨付有记录资料；截止评价结束日，项目预算 4229.21 万元，预算资金实际到位 4229.21 万元，根据评分标准得满分。
	指标得分：4 分

B131 “财务管理制度健全性”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：制度健全
	指标标杆值依据：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	指标评分细则：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的 50%，扣完为止。
数据来源及取数方式	财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：执行《事业单位财务规则》（财政部令第 68 号）、《事业单位会计准则》（财政部令第 72 号）、《事业单位会计制度》（财会〔2012〕22 号）及部门财务管理办法，以及相关项目经费管理办法等财务管理制度，对财政资金的使用做出了相应的规定：根据评分标准得满分。
	指标得分：2 分

B132 “资金使用情况”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目资金使用的合规性。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：使用合规
	指标标杆值依据：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；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。
	指标评分细则：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的 25%，扣完为止。
数据来源及取数方式	财务、财务管理制度、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目的实施按照《财务管理制度》，通过复核资金申请使用凭证，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关经费管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金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。根据评分标准，得满分。
	指标得分：2 分

B133 “财务管理监控有效性”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：监控有效
	指标标杆值依据：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	财务、资产管理制度文件，内控制度文件，财务文件以及相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目实施单位制定有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。按子项目进行明细核算。故根据评分标准得满分。
	指标得分：2 分

B141 “项目组织机构”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	参与本项目的机构是否经地方人民政府确认，机构职能是否健全、部门分工是否明确，执行中是否有效。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：组织机构设立健全；
	以指标标杆值为依据：实施单位制度。
	指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 50%权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	业务部门管理制度、机构设置，访谈以及相关文件资料等
评价结果	指标评分计算过程及依据：实施单位为奇台县水利建设管理处，组织机构设立健全性。主任黄永伟，主要负责对整体项目工程总成本进行控制监督，各类经济合同，项目支出进行审批签字。项目负责人马成刚，主要负责项目全过程及财务等部门的管理及工作安排，不断优化项目管理 workflow，负责对整个项目工程总体协调与沟通。对整个项目工程总质量、进度、安全文明管理监督。财务俞思佳及项目其他成员，主要负责项目资金管理和支付的审核，统计项目相关数据报表，主要负责材料的采购及材料质量、数量验收，保障施工过程的材料提供故根据评得满分。
	指标得分：4 分

B151 “项目管理制度执行的健全性”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察与项目直接相关业务管理制度是否健全、有效，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。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。
	指标标杆值依据：是否建立管理制度。
	评分标准：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的50%，扣完为止。
数据来源及取数方式	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目实施单位已具有相应的项目管理制度：会议纪要、现场核查、交付验收制度等。制度健全且合法、合规、完整。
	指标得分：3分

B152 “项目管理制度执行的有效性”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。
	指标标杆值依据：管理制度是否准确无误执行。
	评分标准：符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重分的20%，扣完为止。
数据来源及取数方式	基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目实施单位按照方案制定计划，设计并监控项目的执行进度，建立了完整的管理制度，确保项目调查数据及时准确。
	指标得分：2 分

B161 “政府采购的合规性”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察实施项目采购管理情况，是否按照程序执行。 属于项目管理类指标。
指标权重	指标权重：6 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：①是否按照规定程序选择供应商；是否按照规定的审批权限在规定时间内及时签订合同，明确双方的权利义务；②按照合同约定的进度拨付款项；③涉及合同内容发生增减变动的，是否及时履行变更程序并进行支出的调整和审批程序；④对实施单位的工作完成情况等有完备的考核评价细则并按规定进行了考核。
	指标标杆值依据：招投标文件
	指标评分细则：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 25%，扣完为止。
数据来源及取数方式	政府采购归档材料、合同
评价结果	指标评分计算过程及依据：按照计划采购方式进行委托招标代理公司进行公开招投标，经综合评标法选定实施单位。通过查验相关资料，政府采购程序符合规定。根据评分标准得满分。
	指标得分：6 分

C111 “管道工程 13.6 公里” 评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目建设的完成情况。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：0.8 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：管道工程 13.6 公里
	指标标杆值依据：项目产出数量。
	指标评分细则：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 25%，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据对项目实施机构的访谈和成果检验，截止评价结束日，管道工程 13.6 公里已完成
	指标得分：0.8 分

C112 “进、排气阀井 12 座”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目建设的完成情况。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：0.6 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：进、排气阀井 12 座
	指标标杆值依据：项目产出数量。
	指标评分细则：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 25%，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据对项目实施机构的访谈和成果检验，截止评价结束日进、排气阀井 12 座已完成
	指标得分：0.6 分

C113 “检修阀井 4 座” 评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目建设的完成情况。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：0.6 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：检修阀井 4 座
	指标标杆值依据：项目产出数量。
	指标评分细则：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 25%，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据对项目实施机构的访谈和成果检验，截止评价结束日，检修阀井 4 座已完成
	指标得分：0.6 分

C114 “消能井 2 座” 评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目建设的完成情况。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：0.6 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：消能井 2 座
	指标标杆值依据：项目产出数量。
	指标评分细则：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 25%，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据对项目实施机构的访谈和成果检验，截止评价结束日，消能井 2 座已完成。
	指标得分：0.6 分

C115 “阀门井 18 座”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目建设的完成情况。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：0.6 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：阀门井 18 座
	指标标杆值依据：项目产出数量。
	指标评分细则：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 25%，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据对项目实施机构的访谈和成果检验，截止评价结束日，阀门井 18 座已完成
	指标得分：0.6 分

C116 “土方开挖量 21.6 万 m³” 评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目建设的完成情况。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：0.6 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：土方开挖量 21.6 万 m ³
	指标标杆值依据：项目产出数量。
	指标评分细则：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 25%，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据对项目实施机构的访谈和成果检验，截止评价结束日，土方开挖量 21.6 万 m ³ 已完成。
	指标得分：0.6 分

C117 “土方回填量 5 万 m³” 评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目建设的完成情况。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：0.6 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：土方回填量 5 万 m ³
	指标标杆值依据：项目产出数量。
	指标评分细则：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 25%，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据对项目实施机构的访谈和成果检验，截止评价结束日土方回填量 5 万 m ³ ，由于还有 6 公里管沟土方回填尚未完成，故此项扣 0.3 分。
	指标得分：0.3 分

C118 “混凝土浇筑量 0.076 万 m³” 评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目建设的完成情况。 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：0.6 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：混凝土浇筑量 0.076 万 m ³ 。
	指标标杆值依据：项目产出数量。
	指标评分细则：全部完成得满分，其中一项没有完成扣权重的 25%，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据对项目实施机构的访谈和成果检验，截止评价结束日，混凝土浇筑量 0.076 万 m ³ 已完成。
	指标得分：0.6 分

C121 “工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 100%” 评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目实施机构工程项目施工的质量与材料质量是否达标。
指标权重	指标权重：2.5 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 100%
	指标标杆值依据：项目产出质量。
	指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料，材料验收报告。
评价结果	指标评分计算过程及依据：依据竣工资料第二卷相关资料，按工程完成分段进行质量验收，并对相关问题及时整改，施工期间所有进场材料均有检测合格证明。由于项目未竣工验收，根据评分标准得 1.5 分。
	指标得分：1.5 分

C122 “落实工程建设“五制”100%”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目实施机构工程项目施工的质量与材料质量是否达标。
指标权重	指标权重：2.5 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：落实工程建设“五制”100%
	指标标杆值依据：项目产出质量。
	指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料，材料验收报告。
评价结果	指标评分计算过程及依据：依据竣工资料第二卷相关资料，按工程完成分段进行质量验收，并对相关问题及时整改，施工期间所有进场材料均有检测合格证明。由于项目未竣工验收，根据评分标准得 1.5 分。
	指标得分：1.5 分

C131 “管道安装工程成本控制在 3 万元每公里”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目有无成本控制方案，成本是否在预期范围之内，有无超出情况，属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：管道安装工程成本控制在 3 万元每公里；
	指标标杆值依据：项目施工合同及支付凭证。
	指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目管道成本为 3 万元每公里，目前未超成本，故此项得满分。
	指标得分：5 分

C141 “项目工程按期完成率 100%”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	主要考察项目工程按期完成率情况 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：项目工程按期完成率 100%。
	指标标杆值依据：合同
	指标评分细则：全部完成得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：经过评价小组仔细核查，项目工程按期开工，未能按期完成。故根据评分标准得 1 分。
	指标得分：1 分

C142 “工程按期完成率 100%” 评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	主要考察项目工程按期完成率情况 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：1.5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：工程按期完成率 100%
	指标标杆值依据：合同
	指标评分细则：全部完成得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：经过评价小组仔细核查，项目未按期完成。故根据评分标准得 0.5 分。
	指标得分：0.5 分

C143 “工程完工率 100%”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	主要考察项目工程按期完成率情况 属于项目绩效类指标。
指标权重	指标权重：1.5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：工程完工率 100%
	指标标杆值依据：合同文件
	指标评分细则：全部完成得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：经过评价小组仔细核查，该项目完工率达 95%。故根据评分标准得 0.5 分。
	指标得分：0.5 分

C211 “项目经济效益指标”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目的实施是否给当地的发展及群众带来明显的社会影响 属于项目绩效指标。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：改善用水结构，提高供水能力，年输水量 1611 万 m ³ 。
	指标标杆值依据：调研及问卷调查
	指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目完工后可明显改善奇台县用水结构，提升供水能力 1611 万 m ³ ，故此项满分。
	指标得分：5 分

C212 “项目社会效益指标”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	主要考察项目实施后带给社会的影响情况。 属于项目绩效指标。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：维护社会和谐稳定、促进基层民生改善、推动经济健康发展。
	指标标杆值依据： 调研及调查问卷
	指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：调研及问卷调查
	指标得分：5 分

C213 “项目生态效益指标”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	主要考察项目完成后对生态带来的影响情况。 属于项目效果指标。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：年调水能力 1611 万 m ³ 。
	指标标杆值依据：可研及调查问卷
	指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止
数据来源及取数方式	相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目年调水量 1611 万 m ³ ，项目可研及设计方案。故根据评分标准得满分。
	指标得分：5 分

C214 “项目可持续影响”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

指标解释	考察项目实施后，项目使用年限情况。 属于项目效果指标。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：使用年限 50 年
	指标标杆值依据：施工合同。
	指标评分细则：符合得满分，不符合不得分，扣完为止。
数据来源及取数方式	相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目实施合同及可研报告，根据评分标准得满分。
	指标得分：5 分

C215 “受益企业的满意度”评价底稿

绩效评价项目名称：昌吉州奇台县河湖水系连通一期工程项目

评价实施单位：乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

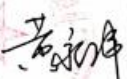
指标解释	考察项目实施后，企业负责人对项目的满意度情况。 属于项目效果指标。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：受益群众满意度 95%
	指标标杆值依据：调查问卷
	指标评分细则：根据访谈，满意程度 $\geq 95\%$ 得满分，每下降 1%，扣权重 3%，60%以下，不得分。
数据来源及取数方式	访谈及调查问卷。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据对项目管理人员访谈，项目管理人员满意度为 95%，故根据评分标准得满分。
	指标得分：5 分

附件 7：评价报告反馈表

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	奇台县河湖水系连通一期工程		
被评价单位（对象）	奇台县水利工程建设管理处	联系人及电话	马成刚 13109911235
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		否	
被评价单位（对象）意见： 通过第三方机构调查与评价的结果反馈，进一步接受社会监督，及时发现推进绩效管理工作中存在的薄弱环节，从而为绩效整改工作提供客观依据和努力方向。  签字（盖章）：[Signature] 年 月 日 2020.11.24			
财政部门意见： 无意见  签字（盖章）：[Signature] 年 月 日			
联系人：		联系电话：	

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：2020 年 11 月 23 日

绩效评价项目名称：	奇台县河湖水系连通一期工程		
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：	奇台县水利工程建设管 理处	联系人及联系方式：	马成刚 13109911235
主管部门意见：	通过第三方机构调查与评价的结果反馈，进一步接受社会监督，及时发现推进绩效管理工作中存在的薄弱环节，从而为绩效整改工作提供客观依据和努力方向。		
主管部门签章确认：	本级主管部门（签章） 负责人签字：  2020 年 11 月 24 日		

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：2020年11月23日

绩效评价项目名称：	奇台县河湖水系连通一期工程		
主管部门：	奇台县水利工程建设管理处	评价机构：	乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司
部门意见		评价机构采纳意见	
通过第三方机构调查与评价的结果反馈，进一步接受社会监督，及时发现推进绩效管理工作中存在的薄弱环节，从而为绩效整改工作提供客观依据和努力方向。			
主管部门签字（盖章）  年 月 日 2020年11月24日		评价机构签字（盖章） 年 月 日	

注：本报告一式两份，不够填写时可另附页。