

奇台县财政局 2020 年重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：奇台县双大门村自来水改造项目

实施单位：奇台县老奇台镇人民政府

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

二零二一年八月

目 录

摘要	3
一、评价结论和绩效分析	3
二、主要经验及做法	3
三、存在的问题	4
四、建议及改进措施	4
一、基本情况	7
（一）项目概况	7
1. 项目背景	7
2. 主要内容	8
3. 资金安排和使用情况	8
4. 项目实施情况	10
（三）绩效目标	12
1. 总体目标	12
2. 阶段性目标	12
二、绩效评价工作开展情况	13
（一）绩效评价目的、对象和范围	13
1. 绩效评价目的	13
2. 绩效评价对象和范围	14
（二）绩效评价原则	15
（三）评价方法及评价标准	16
1. 评价方法	16
2. 评价标准	17
（四）绩效评价指标体系	19
（五）绩效评价工作方案制定过程	20
1. 文件研读	20
2. 前期调研	20
3. 数据采集的方法	20
4. 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计	21
3. 绩效评价报告撰写与反馈	21
（六）评价组织实施情况	21
1. 项目资料数据采集过程	22
2. 现场访谈	22
3. 资金使用情况检查	22
4. 现场考察和调研	23
5. 公众问卷抽样调查	23
6. 资料数据核实	23
7. 资料整理及综合分析，形成评价结论	23
8. 撰写与复核绩效评价报告	23
9. 出具正式绩效评价报告	24
三、综合评价情况及评价结论	26

(一) 项目综合评价情况.....	26
(二) 评分结果.....	27
四、绩效评价指标分析.....	29
(一) 项目决策情况.....	29
(二) 项目过程情况.....	32
(三) 项目产出情况.....	34
(四) 项目效益情况.....	37
五、问题建议.....	39
(一) 主要经验及做法.....	39
(二) 存在的问题.....	39
六、建议及改进措施.....	40
七、其他需要说明的问题.....	40
附件 1：绩效评价指标体系及得分情况表.....	42
附件 2：基础表.....	52
附件 3：访谈报告.....	55
附件 4：现场照片.....	59
附件 5：问卷调查.....	62
附件 6：评价汇总表.....	64
附件 7：第三方机构参与财政重点项目绩效评价工作情况反馈表.....	65
附件 8：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.....	68

摘要

财政支出绩效评价是运用客观的指标体系,对公共资金使用效率、效益进行综合分析和评价的制度,是促进政府职能转变、提高资源配置效率、推进政府管理科学化的重要抓手。乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司受奇台县财政局委托,通过数据采集、问卷调查及访谈,对奇台县老奇台镇人民政府管理的奇台县双大门村自来水改造项目绩效进行客观评价,通过绩效评价,帮助管理部门明确绩效目标,总结现有的经验做法,并及时发现不足,对以后年度的预算安排、资金下拨和工作开展起指导作用。

一、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,对奇台县双大门村自来水改造项目绩效评价项目进行客观评价,最终评分结果:总得分为98分,属于“优”。其中,项目决策指标权重为19分,得分为17分;项目过程权重值为21分,得分为21分;项目产出权重值为35分,得分为35分;项目效益权重值为25分,得分为25分。总体上看,项目所取得的绩效值得肯定:奇台县双大门村自来水改造项目总体组织比较规范,项目目标完成情况总体良好,综合业绩较好,基本上实现了预期目标。

二、主要经验及做法

一是完善了农村供水基础设施建设,有效促进了奇台县贫困地区安

全饮水，切实改善农村居民生活条件。通过农村安全饮水巩固提升工程建设，建设了农村供水管网设施、取水设施以及水处理设施，进一步完善了农村供水基础设施建设，为农村经济社会可持续发展提供了有力保障。通过持续推动建设农村饮水安全巩固提升工程，奇台县境内贫困人口摆脱了饮用污染水的状况，使用上了干净的自来水，饮水水质得到保证，改善了农村居民生活条件，减少了农村涉水性疾病，提高了群众身体健康水平。

二是解放了农村劳动力、推动了新农村经济建设的发展，经济效益较好。用上自来水后，农村劳动力从以前找水、拉水、背水中解放出来，从而促进了农村高禽养殖业庭院经济的发展，据调查，庭院经济的发展，每人每年可增加收入 200 元，获得了较好的经济效益；同时，强壮劳动力外出打工或经商，进一步增加了农民的收入。

三、存在的问题

现场核查制度不健全不到位的情况，大部分工程仅通过监理单位组织进行质量评定和工程验收。项目实施的保障机制不健全，在一定程度上应影响管理措施的有效发挥。

四、建议及改进措施

加强脱贫攻坚项目前期的论证调查。项目前期需广泛征求当地村民和贫困户意见，充分吸取群众意见，有技术要求的项目要经过必要的技术论证，为项目的顺利实施创造必要条件。

切实加强建后管理，深入开展已建工程的建设质量和建后管理措施“回头看”活动，组织各村开展工程建设质量和管理工作交叉检查活动，持续加强奇台县农村饮水安全工程建设和建后管理工作，切实提高奇台县农村饮水安全工程建后管理水平。

项目绩效评价报告

为贯彻落实关于全面推进预算绩效管理工作的要求，提升预算绩效管理水平，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司受奇台县财政局委托，根据以下文件：财政部关于贯彻落实《关于印发<新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（新财扶〔2017〕32号）、《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）、《关于印发<新疆维吾尔自治区县级扶贫项目资金绩效管理操作指南（试行）>的通知》（新财扶〔2018〕47号）、《关于加强县级扶贫项目资金绩效管理工作的指导意见》（新财扶〔2019〕4号）、《关于全面贯彻落实<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>的通知》（新财预〔2018〕151号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知（新财预〔2018〕158号）、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）和《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金绩效评价办法》（新财扶〔2018〕15号）的通知等文件的规定，乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司以第三方绩效评价机构的身份，对奇台县双大门村自来水改造项目进行绩效评价。

本公司经过合规性检查、数据采集、访谈、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，形成本次绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《奇台县 2020 年财政专项扶贫资金县级脱贫攻坚项目库》、《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金(发展资金)项目管理办法(暂行)》、《新疆维吾尔自治区县级脱贫攻坚项目库建设管理暂行办法》(新扶领办发[2018]76 号)、《关于继续完善申报 2019 年县级脱贫攻坚项目库的通知》(奇扶贫办(2019)1 号)文件要求,坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,激发贫困人口脱贫致富内生动力,巩固提升建档立卡贫困人口的生活水平,按照“资金跟着项目走,项目跟着规划走,规划跟着贫困户的需求走”的原则,经奇台县双大门村两委、访惠聚工作队研究,召开村民代表大会征求贫困户意见。

老奇台镇双大门村一组、四组、七组、八组、九组、十组、十一组、十三组现有的自来水工程已经行 20 多年,年久失修,管道漏水严重加之日供水能力少,因此现有供水管道工程已不能满足发展现状对水质和水量的要求,为进一步做好奇台县精准扶贫工作,加强和规范财政专项扶贫资金管理,提高资金使用效益,做到财政扶贫资金到村到户,精准高效,确实发挥资金效益,使建档立卡贫困户早日脱贫致富,生活富裕起来,为老奇台镇双大门村 1、4、7、8、9、10、11、13 组共 14 户贫困户进行自来水移表出户改造。

通过自来水改造项目建设，在一定程度上方便该村建档立卡贫困户 14 户的生产生活用水，切实改善农村居民生活条件，有效解决饮用水安全问题，确保贫困户饮水安全，提高脱贫质量。同时带动沿线八个村民小组 534 户 1747 名村民的人畜饮水问题，改善村民生活用水质量，减少了地下水的开采，从而进一步完善该村基础设施建设。同时方便辖区建档立卡贫困户发展养殖业及庭院经济，拓宽贫困户的收入渠道，增加了贫困户的致富途径。

2. 主要内容

项目位于老奇台镇双大门村 1、4、7、8、9、10、11、13 组。

建设内容为：开挖、安装、回填 PE160mm2442 米、PE110mm6000 米、PE90mm900 米、PE50mm600 米、2.4*2m 矩形盖板阀井 14 个、闸阀井 9 个及配套设施过路顶管 60 米、DN110 保温套管 50 米、油面开挖恢复 110 米，14 户仪表出户改造。

3. 资金安排和使用情况

（1）资金安排

依据自治区财政厅《关于下达 2020 年中央及自治区财政脱贫攻坚奖励资金的通知》（昌州财农〔2020〕20 号）、《关于告知 2020 年中央及自治区财政脱贫攻坚奖励资金预算指标到位的函》、《关于报备 2020 年中央及自治区财政脱贫攻坚奖励资金项目计划的通知》（奇扶领办发[2020]14 号）和《关于实施奇台县 2020 年中央

及自治区财政脱贫攻坚奖励资金项目的批复》（奇扶办字[2020]9号）等文件，资金来源为中央及自治区财政专项扶贫奖励资金；经奇台县扶贫办、奇台县老奇台镇人民政府通过研究讨论，安排预算资金130万元用于建设奇台县老奇台镇双大门自来水改造项目建设。详见附件2表1-3。

（2）资金使用情况

依据调研，奇台县双大门自来水改造项目预算130万元，2020年6月16日由新疆宏星华泰工程建设有限公司129.60万元中标实施项目，实施单位按照项目进度申请资金。项目完工后，奇台县老奇台镇人民政府根据工程竣工结算报告，支付剩余工程款，资金使用情况如下表1-1：

表 1-1 奇台县双大门自来水改造项目资金执行情况

单位：万元

项目名称	预算金额	支付日期	支付金额	剩余支付金额	执行率
新疆宏星华泰工程建设有限公司	130	2020.06.23	39	90.45	99.6%
		2020.06.23	51	39.45	
		2020.07.15	13	26.45	
		2020.08.27	22.55	3.9	
		2020.11.14	3.9	0	
合计	130		129.45		99.6%

（3）资金拨付流程

根据调研，资金来源为财政专项扶贫资金。项目施工单位根据工程实施进度向监理单位提出工程款支付申请书，待监理审核通过出具工程款支付证书，老奇台镇人民政府向奇台县扶贫办提报资金拨付申请报告，经分管领导审定、县扶贫开发办公室审议、财务分管领导提

出意见后，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《奇台县财政专项扶贫资金审批单》审批手续，最后通过县财政管理一体化信息系统零余额大平台直接付项目款到项目实施单位。具体资金拨付流程情况如下：

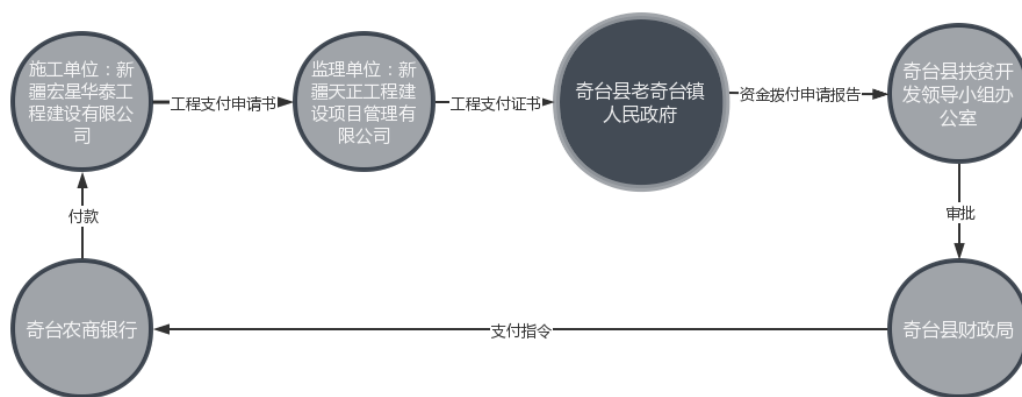


图 1-1 资金拨付流程情况表

4. 项目实施情况

2020 年 5 月 29 日，奇台县通过双大门村村“两委”班子成员、访汇聚工作队、建档立卡贫困户代表集中研究讨论双大门村 1、4、7、8、9、10、11、13 组自来水改造脱贫攻坚项目，召开村民代表大会征求贫困户意见，初步确定双大门自来水改造项目。

2020 年 5 月 30 日，奇台县扶贫办、奇台县财政签发了《关于实施奇台县 2020 年中央及自治区财政脱贫攻坚奖励资金项目的批复》（奇扶办字[2020]9 号）等文件，老奇台镇双大门村自来水改造项目正式启动。

2020年6月12日，老奇台镇人民政府委托招标代理公司新疆诚誉工程项目管理有限公司对该项目施工方进行公开招标，在县扶贫办的监督下，顺利完成评标工作，最终确定新疆宏星华泰工程建设有限公司为中标单位，投标报价129.60万元。6月13日，招标代理公司将中标结果在老奇台镇人民政府网站进行了公示。6月16日，奇台县老奇台镇人民政府向新疆宏星华泰工程建设有限公司发出中标通知书，约定了中标价和中标内容，并签订施工合同。

2020年6月16日，根据合同约定，老奇台镇人民政府签发开工令，项目正式开工。6月30日，项目通过验收。

日期	工作内容	确定方式
2019.12.19	奇台县老奇台镇双大门村脱贫攻坚项目建设专题会议，确定入库事项，并进行公示。	上报老奇台镇双大门村2020年脱贫攻坚项目入库的申请
2019.12.20	编制项目实施方案，上报奇台县老奇台镇2020年扶贫发展项目入库项目的报告	关于对老奇台镇双大门村2020年脱贫攻坚入库项目审核意见
2020.04.24	修改并确定双大门改造项目	关于奇台县2020年脱贫攻坚项目库新入库项目的批复（奇扶领办发[2020]11号）
2020.04.25	项目公示	奇扶领办函（2020）7号《关于奇台县2020-2021年脱贫攻坚项目库申报入库项目初审反馈意见的函》
2020.05.30	发招标邀请函	招标代理公司：新疆诚誉工程项目管理有限公司
2020.06.12	开标	
2020.06.13	结果公示	
2020.06.16	发中标通知书	实施单位：新疆宏星华泰工程建设有限公司
2020.06.30	竣工验收	

（三）绩效目标

1. 总体目标

为进一步做好奇台县精准扶贫工作，加强和规范财政专项扶贫资金管理，提高资金使用效益，做到财政扶贫资金到村到户，精准高效，确实发挥资金效益，使建档立卡贫困户早日脱贫致富，生活富裕起来，为老奇台镇双大门村 1、4、7、8、9、10、11、13 组 14 户贫困户进行自来水移表出户改造。项目主要建设内容：开挖、安装、回填 PE160mm2442 米、PE110mm6000 米、PE90mm900 米、PE50mm600 米、2.4*2m 矩形盖板阀井 14 个、闸阀井 9 个及配套设施、过路顶管 60 米、DN110 保温套管 50 米、油面开挖恢复 110 米，14 户仪表出户改造。该项目的建设实施，将大幅改善 14 户贫困户的吃水用水问题，有利于助推产业扶贫和脱贫攻坚巩固提升效果，同时改善沿线 534 户 1747 名村民饮水困难的现状，在提升群众幸福感、改善双大门村村民饮水安全方面起到积极作用。

2. 阶段性目标

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）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，经与项目单位沟通后，最终确定该项目个性指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	设置依据
项目产出	产出数量	改善贫困村饮水设施数量	≥1 个	中标通知 书、合同协 议书、工程 设计 合同、满意 度调查、设 计图纸等
		仪表管网出户改造	=14 户	
	产出质量	工程验收合格率	=100%	
		配套设施完成率	≥95%	
		项目按计划完成率	≥99%	
		饮水设施改造后水质达标率	≥99%	
	产出时效	工程按期完成率	≥99%	
	产出成本	预算成本控制率	≥98%	
项目效益	社会效益	受益建档立卡贫困户	=14 户	
		解决贫困人口饮水安全问题人数	≥41 人	
	可持续效益	贫困地区农村集中供水率	≥98%	
		工程设计使用年限	≥20 年	
	满意度	受益贫困户满意度	≥95%	

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

规范预算绩效管理、提高资金使用效率。运用科学、规范的绩效评价方法，收集项目资金相关数据和绩效信息并进行汇总分析，通过项目绩效评价，加强财政支出项目的资金管理，提高财政资金使用合理性和有效性，促进预算管理不断完善，并优化奇台县双大门村自

来水改造项目工作程序、提高项目管理效率，从而大大提高项目的工作成效，加快绩效目标的实现。

通过对项目财政资金投入和执行情况评价，进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，资金使用的效率和效益，财务制度是否健全，财务手续和流程是否完善，执行是否严格，以规范预算管理，提高资金使用效率。

将绩效评价结果与项目预算挂钩，为指导预算编制、申报绩效目标，改进项目资金管理和年度专项资金分配提供重要决策依据，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

2. 绩效评价对象和范围

本报告的主要评价对象为奇台县双大门村自来水改造项目，主要对奇台县双大门村自来水改造项目的实施、产出、效益、管理、影响力和能力建设等给出一个全方位评价，给出一个科学、公正的评价结果，促进奇台县双大门村自来水改造项目运营规范性，进一步加强和规范扶贫项目工作，改善贫困户的吃水用水问题，助推产业扶贫和脱贫攻坚巩固提升效果。

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。调查建档立卡贫困户满意度、分析项目的优势、以及对扶贫工作做出的贡献和形成的影响力，分析项目运行存在的问题或不足之处，并提出合理化建议和改进方案，为今后相关各方面实施类似项目及长效管理提供借鉴与参考。

（二）绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心

指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。

（2）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）保证评价结果的真实性、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）评价方法及评价标准

1. 评价方法

本次绩效评价采用的方法主要包括比较法、因素分析法、公众评判法、抽样复核法等。

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《项目支出绩效评价管理办法》的通知（新财预〔2020〕10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、项目过程、项目产出、项目绩效四类指标，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）比较法，我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、综合分析绩效目标实现程度，对项目最终验收情况和年度绩效目标对比，资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）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，计算投入产出比的方法。通过对项目的验收合格情况、项目产出数量、成本控制、采购合同和服务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。

（3）公众评判法，我们通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。对项目支出绩效评价满意度调查采取随机抽样法，对群众进行随机发放问卷，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，根据相关问题在问卷总数所占比进行具体评价。

（4）抽样复核法，对采集的数据信息，根据简单随机抽样的方法，按照不低于 20%的比例进行抽样复核。

2. 评价标准

评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，

对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。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。

定量指标包括被广泛应用在综合性绩效评价及公共支出项目绩效评价的指标；确定具体评价对象后，通过了解、收集相关资料、信息，结合评价对象不同特点和财政支出具体设定目标来设置特定的指标。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标无法通过数量计算分析评价内容，而采取对评价对象进行客观描述和分析来反映评价结果的指标。一是专家经验判断，专家凭借自己的经验，综合当时的政治经济发展形势，以及以往年份同类项目、单位或部门使用同类资金所产生的经济效益和社会效益，并结合一定的经验，对该项财政资金的支出绩效做出经验判断；二是问卷测试，对于一些涉及公众满意度，应达到的支出目标等指标，通过公众评判的方式鉴定定性标准。

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可

根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为“优”、80（含）-90 分为“良”、60（含）-80 分为“中”、60 分以下为“差”。

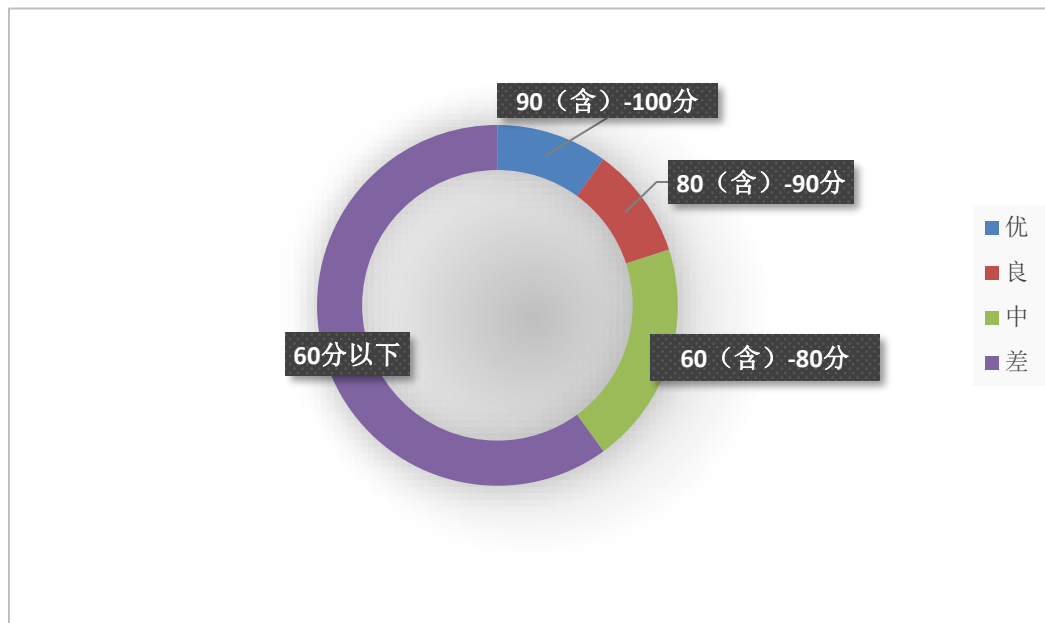


图 2-1 绩效评价等级标准

（四）绩效评价指标体系

根据财政支出绩效评价工作的要求，按照一定的分类标准，对财政支出内容和评价对象进行科学合理、层次清晰、实用可行的分类形成的指标体系。

奇台县双大门村自来水改造项目绩效评价指标体系，以财政部门确定的共性指标体系框架为基础，针对项目的特点，按照逻辑分析法和层次分析法开发设计，覆盖项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面，重点关注核实资金发放的完成情况、完成质量、效益指标，调研该项目的受益人满意度等，反映项目实施的效果及状况，对项目的监管提出建设性意见。

（五）绩效评价工作方案制定过程

1. 文件研读

在项目实施单位的协助下，收集项目相关背景资料、项目绩效目标、预算情况等资料，组织绩效评价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。

2. 前期调研

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

3. 数据采集的方法

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过实地考察、面对面访谈、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。

定量数据的采集主要通过被评价单位填报数据和实地采集数据相结合的方式，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；形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠性，此外，我们会对所有数据进行全面审核和复核，并对重要数

据进行实地采集。

4. 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。

5. 绩效评价报告撰写与反馈

根据前期的调研及后期的数据，依照绩效评价工作方案的框架要求，对项目概况、评价思路、指标体系、社会调查方案、评价实施、评价结果等内容进行界定，撰写完成本次绩效评价报告初稿。通过公司内部质量控制和内部审核修改，递交奇台县财政局。并根据财政局及相关专家的评审意见及时进行修改和完善，修改后的报告重新提交财政局确认。

（六）评价组织实施情况

本公司根据对项目资料的初步了解，拟定评价方案，确定需要收集的资料清单以及制定评价工作计划和评价指标体系表。

2021年8月4日-27日，项目组派出工作人员赴项目实施单位奇台县老奇台镇人民政府，根据拟定的工作方案，与项目管理人员、财务管理人员进行了多次沟通，经历了数据采集、社会调研、实地考察

等环节，全面的取得评价所需的相关材料。最终撰写完成了本次绩效评价报告。

1. 项目资料数据采集过程

2021年8月4日，评价小组与被评价单位沟通，了解项目概况，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项目相关资料。

2. 现场访谈

2021年8月5日，评价小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。针对性地进行深入细致的访谈、了解，可以有效掌握项目情况、项目效果以及不足，尤其是各方关注的核心问题，进而得到相关各方如何改进后续项目质量、确保项目长效运行的各种意见和建议，并将这些情况，整理反映到评价报告中。

3. 资金使用情况检查

根据项目资金使用情况检查要求，评价小组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。

4. 现场考察和调研

根据评价需要，我们将与项目负责人通过现场勘查等方式，针对访谈、座谈中所发现的成绩、问题以及各种情况，进行确认和详细了解，并在现场考察中进行实地调研，进行现场访谈，从而真实、有效地掌握项目第一手资料。

5. 公众问卷抽样调查

根据评价指标需要，有针对性地根据项目内容设计调查问卷，调查范围涉及建档立卡贫困户对象。最后将在访谈、座谈和调研的基础上对现有问卷进行完善，以求切实反映项目特点，具有针对性。

6. 资料数据核实

对于由社会调查以及对项目实地调查采集来的资料数据，由本公司内控制度以及审核程序为指导，进行必要的核实。

7. 资料整理及综合分析，形成评价结论

评价小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，根据指标体系表进行打分，初步形成本项目的绩效评价结论。

8. 撰写与复核绩效评价报告

评价小组根据对项目资料整理、分析形成的结论，撰写和提交绩

绩效评价报告。按照绩效评价项目三级复核管理机制的要求，绩效评价报告必须从资料收集、数据分析、整理以及报告撰写等各方面采用内部复核程序，以避免舞弊及差错事项的产生，从而保证绩效评价工作顺利完成，并能够客观、公正、准确反映本项目的实际情况。

9. 出具正式绩效评价报告

通过公司内部质量控制和内部审核修改后，递交财政局。并根据财政局及相关专家的评审意见及时进行修改和完善，修改后的报告重新提交财政局确认。向财政局出具正式的绩效评价报告。

表 2-1 评价工作安排计划表

时间节点	评价任务	工作内容	成果
7 月 27 日	制定绩效评价工作计划	成立绩效评价小组，根据项目内容制定工作计划，分配工作任务	确定绩效评价小组
7 月 28 日	调研与文件整理	对相关部门进行访谈与调研；收集和整理相关政策、文件和资料；跟奇台县老奇台镇人民政府充分沟通，确定绩效目标。	项目绩效目标
7 月 29 日	绩效评价工作方案制定	在调研的基础上，结合绩效目标，确定评价思路；设计绩效评价指标体系；设计调查问卷。	绩效评价工作方案（评审稿）
	绩效评价工作方案评审和修改	根据专家评审意见对工作方案进行完善和修改，完成绩效评价工作方案。	绩效评价工作方案（正式稿）
8 月 5 日	开展调研、取数、抽查部分数据	对相关部门及群体进行进一步访谈；收集和梳理评价指标相关资料，对利益相关方开展问卷调查；并对相关数据和资料进行抽样核查，完成各评价指标评价工作。	问卷数据分析结果；各指标评价结果
8 月 11 日	根据报告进度个性化取数	结合评价指标和报告内容，进行多次取数、走访、调研、满意度调查等	优化评价报告
	满意度调查报告和访谈报告	撰写完成满意度调查报告和访谈报告	满意度调查报告和访谈报告
8 月 16 日	评价报告撰写	根据指标评价及相关资料信息，撰写评价报告。	绩效评价报告初稿
8 月 20 日	评价报告评审	组织相关专家对评价报告进行评估，提出修改意见，进行报告修改。	绩效评价报告修改稿
8 月 24 日	完成评价报告	与项目单位和委托方沟通、协调，最终完成评价报告。	绩效评价报告终稿
	报告提交	提交报告终稿。	提交报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目综合评价情况

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）中对绩效评价的相关要求的指标框架为基础，评价小组经过填报数据基础表、社会调查、访谈，采集相关信息和数据，通过整理、汇总和分析，依据评价工作方案中确定的评价指标、评分标准和评价方式方法，对本项目进行了客观、公正的独立评价。

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，资金投入经过科学认证，资金分配依据充分合理。

2. 从项目过程来看，本项目资金使用规范，项目管理制度健全且执行有效，但制度执行有效性还能进一步提高。

3. 从项目产出来看，本项目按照计划完成了既定数量任务，改善贫困村饮水设备数量 1 个、仪表管网出改造户数为 14 户，项目按计划完成率 100%等，达到预期目标。

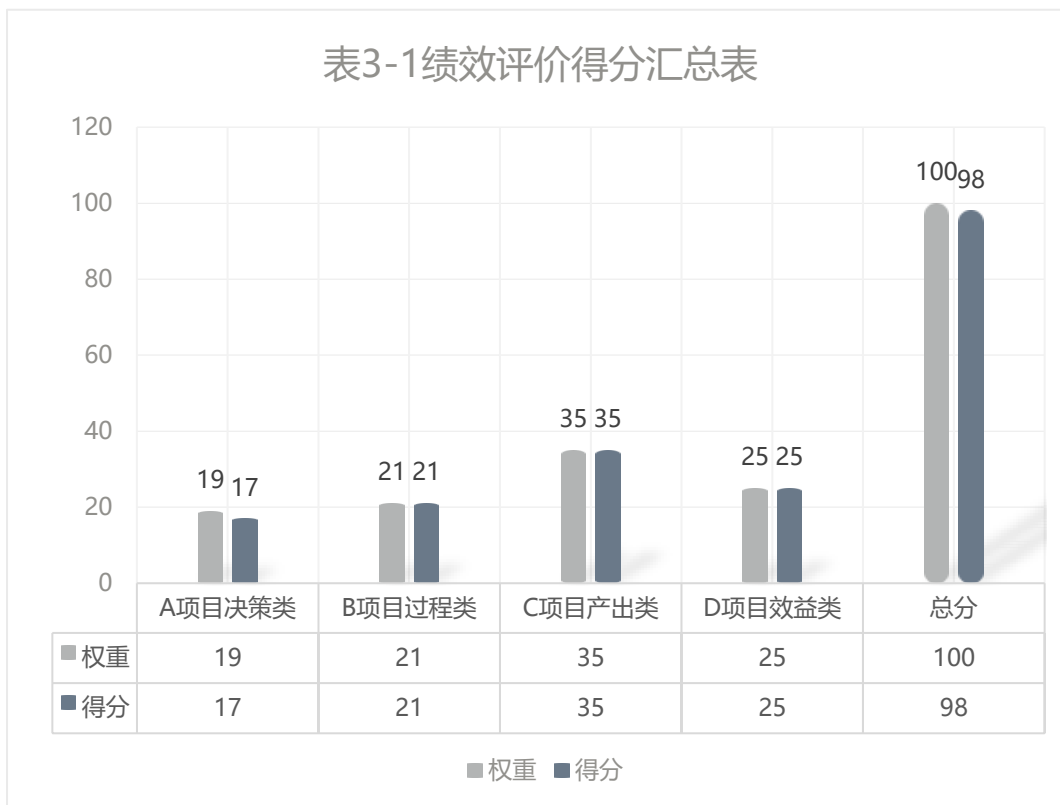
4. 从项目效益来看，经项目组实地调研了解，通过双大门村自来水改造工程，减少了农村居民缺水断水的现象，有利于保护和合理利用水资源，改善农村水源生态环境和人居环境。问卷调查建档立卡贫困户满意度高。

各部分权重和绩效具体情况表见附件 1。

（二）评分结果

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，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 98 分，绩效评级为“优”。

项目决策指标权重为 19 分，得分为 17 分；项目过程权重值为 21 分，得分为 21 分；项目产出权重值为 35 分，得分为 35 分；项目效益权重值为 25 分，得分为 25 分，详见绩效评价得分汇总表：



各部分权重和绩效得分情况如下：

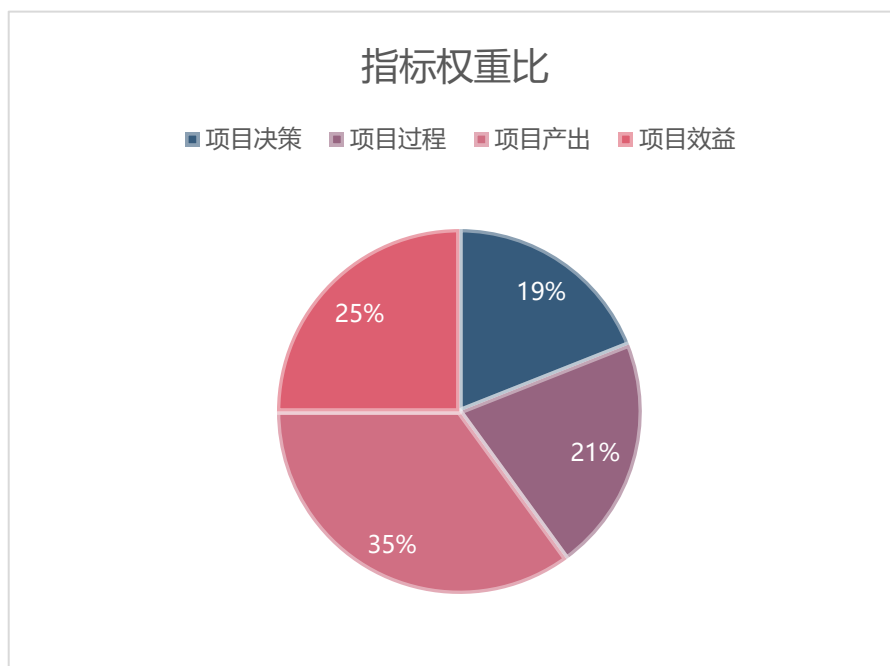
表 3-2 绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 决策 (19 分)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	2	2
		A12 项目报备程序规范性	3	3
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	2
		A22 绩效指标明确性	3	3
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	3	3
		A32 资金分配合理性	4	4
B 过程 (21 分)	B1 资金管理	B11 资金到位率	2	2
		B12 资金下达及时率	3	3
		B13 预算执行率	2	2
		B14 资金使用合规性	4	4
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	3	3
		B22 采购规范性	3	3
		B23 制度执行有效性	4	4
C 产出 (35 分)	C1 产出数量	C11 改善贫困村饮水设施数量	5	3
		C12 仪表管网出户改造	4	3
	C2 产出质量	C21 工程验收合格率	5	5
		C22 配套设施完成率	4	5
		C23 项目按计划完成率	3	5
		C24 饮水设施改造后水质达标率	5	5
	C3 产出时效	C31 工程按期完成率	4	4
	C4 产出成本	C41 预算成本控制率	5	5
D 效益 (25 分)	D1 社会效益	D11 受益建档立卡贫困户	4	4
		D12 解决贫困人口饮水安全问题人数	5	5
	D2 可持续效益	D21 贫困地区农村集中供水率	5	5
		D22 工程设计使用年限	4	4
	D3 满意度	D31 受益贫困户满意度	7	7

四、绩效评价指标分析

本次评价以项目支出为重点，从项目决策（包括项目立项、项目目标与资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括项目产出情况）、项目效益（实施效益、满意度）四个维度进行评价。

其中一级指标的权重分配如图



（一）项目决策情况

项目决策指标主要从项目立项、绩效目标、资金投入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 19 分，绩效得分 17 分。

项目决策类指标情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	实际完成值	得分
A 项目决策 (20分)	A1 项目立项 (5分)	A11 立项依据充分性	2	立项依据充分	立项依据充分	2
		A12 项目报备程序规范性	3	程序规范	程序规范	3
	A2 绩效目标 (6分)	A21 绩效目标合理性	4	绩效目标合理	绩效目标合理	2
		A22 绩效指标明确性	3	绩效指标明确	绩效指标明确	3
	A3 资金投入 (9分)	A31 预算编制科学性	3	明确合理	明确合理	3
		A32 精准使用合理性	4	充分合理	充分合理	4

A11 立项依据充分性

本项目立项依据《新疆维吾尔自治区县级脱贫攻坚项目库建设管理暂行办法》（新扶领办发[2018]76号）、《关于印发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）相关要求，双入门村村“两委”班子成员、访汇聚工作队、建档立卡贫困户代表集中研究讨论双大门村7、8、9、10、11、13组自来水改造等脱贫攻坚项目。项目立项与奇台县老奇台镇人民政府的单位职能相适应，符合责任划分原则。综上所述，该指标得满分。

A12 项目报备规范性

根据评价小组调研了解，本项目从2019年12月19日专题会议探讨并申请入库，于2020年04月15日通过入库项目申请审核意见《关于奇台县2020-2021年脱贫攻坚项目库申报入库项目初审反馈意见的函》（奇扶领办函（2020）7号），2020年4月24日《关于奇台县2020年脱贫攻坚项目库新人库项目的批复》（奇扶领办发[2020]11号）正式确定立项。综上所述，项目申请规定程序进行，批复文件、

材料符合相关要求按照扶贫办规定的程序入库。综上所述，该指标满分。

A21 绩效目标合理性

本项目在申报项目预算时，填报了《项目支出绩效目标申报表》，其中年度绩效目标与实际工作内容具有相关性，且预期指标值符合正常业绩水平；绩效目标围绕项目内容设置，考察内容明确，对项目管理具有约束性和激励性，符合实际情况且具备可完成性。但效益指标中“工程设计使用年限 ≥ 30 年”不符合该项目《建设工程设计合同》中设计合理使用年限 20 年的标准。综上所述，该指标得 2 分。

A22 绩效指标明确性

经查看项目绩效目标表可知，该项目的绩效目标与项目内容能够反映项目内容的完成情况；例如修建自来水管道路 ≥ 9942 米，项目（工程）验收合格率（100%），贫困地区农村集中供水率 $\geq 99.99\%$ 等，绩效目标清晰、细化、可衡量，与项目的计划数相对应。综上所述，该指标得满分。

A31 预算编制科学性

根据调研，项目的确定是由双入门村村“两委”班子成员、访汇聚工作队、建档立卡贫困户代表集中研究讨论，根据行业标准进行预算额度申请，通过了扶贫办、财政局的审核批复，最终确定立项；预算资金及内容和项目内容相匹配。综上所述，该指标得满分。

A32 资金分配合理性

根据查阅《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（新财扶[2017]32号）规定，切实履行各部门资金使用管理职责，加快项目组织实施进度、提高预算执行进度，充分发挥资金及项目效益。评价小组对涉及的双大门村自来水改造项目资金进行全方位查证，资金支付按照建设工程造价咨询审核定案书进行核算，审定造价值在预算范围内，资金分配依据充分、合理。根据评分标准该指标得 4 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性五个方面对资金管理、项目实施进行考察。项目过程类指标权重分为 21 分，绩效得分 21 分。

项目过程类指标情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	实际完成值	得分
B 项目过程 (21 分)	B1 资金管理 (11 分)	B11 资金到位率	2	100%	100%	2
		B12 资金下达及时率	3	100%	100%	3
		B13 预算执行率	2	≥95%	99.6%	2
		B14 资金使用合规性	4	合规	合规	4
	B2 组织实施 (10 分)	B21 管理制度健全性	3	健全	健全	3
		B22 采购规范性	3	合法合规	合法合规	3
		B23 制度执行有效性	4	有效	有效	4

B11 资金到位率

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。

经评价小组查看资金申请表、资金批复文件，确定本项目 2020

年年初预算为 130 万元，实际到位 130 万元，到位率 100%。根据评价标准，该指标在 95%（含）-100%得满分。

B12 资金下达及时率

考察评价项目单位收到上级财政专项扶贫资金时间效率。≤3 日为满分，>10 日为 0 分，5 日-10 日按比例减分。

根据查阅资金申请表，资金审批单，会计原始凭证，所有资金均在申请日后 5 天内完成支付。根据评价标准，该指标得满分。

B13 预算执行率

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。经评价小组查看资金拨付文件、原始凭证、银行回执单等。本项目实际执行 129.45 万元，预算执行率 99.6%。根据评价标准，预算资金执行率≥95%时，得满分。

B14 资金使用合规性

经评价组抽查会计凭证及原始凭证，本项目资金支出符合国家财经法规和本单位财务管理制度规定，拨付过程中有完整的审批程序且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，该指标得满分。

B21 管理制度健全性

根据调研，结合项目情况严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制、竣工验收制、建设项目管理办法、财务管理制定、扶贫资产管理实施办法等其他制度。综上所述，财务制度、业务建设管理制度合法、合规、完整，得满分。

B22 政府采购规范性

奇台县老奇台镇人民政府作为项目实施单位，负责双大门改造项目各环节的具体监督实施。2020年5月30日委托新疆诚誉工程项目管理有限公司对奇台县双大门改造项目施工方进行公开招标。经查阅招标档案，各项招标流程合法合规，资料完整，最终由评标委员会综合评分确定新疆宏星华泰工程建设有限公司为中标单位，为了加强和规范工程施工过程中的资金监控、财务管理和投资控制，提高资金使用效率，由县扶贫办通过政府采购，确定新疆天正工程建设项目管理有限公司作为工程建设监理单位。综上所述，得满分。

B23 制度执行有效性

依据调研情况了解到现有的管理制度均能有效执行：资金流向与既定的收款方一致；合同拟定后报送至财务部门及相关领导审核，签订时盖有部门公章且有相关领导落款；拨付款项时填列了资金使用申请表，且附有合同等必要附件，拨付前经过审核会签，即付款审批制度执行有效；各项预算内容要求服务供应商独立核算。项目实施过程中对项目实施跟踪监控，并记录项目流程。严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制、竣工验收制。故制度执行有效性较好。综上所述，得满分。

（三）项目产出情况

项目产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、四个方面进行考察。项目产出类指标权重分为 35 分，绩效得分 30

分。

项目产出类指标情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	实际完成值	得分
C 项目产出 (35 分)	C1 产出数量 (10 分)	C11 改善贫困村饮水设施数量	3	≥1 个	1 个	3
		C12 仪表管网出户改造	3	=14 户	14 户	3
	C2 产出质量 (11 分)	C21 工程验收合格率	5	=100%	100%	5
		C22 配套设施完成率	5	≥95%	100%	5
		C23 项目按计划完成率	5	≥99%	100%	5
		C24 饮水设施改造后水质达标率	5	≥99%	100%	5
	C3 产出时效 (5 分)	C31 工程按期完成率	4	≥99%	100%	4
	C4 产出成本 (9 分)	C41 预算成本控制率	5	≥98%	99.6%	5

C11 改善贫困村饮水设施数量、C12 仪表管网出户改造

考察项目实施的实际产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评分标准：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。得分=实际完成率×权重。实际产出数：本年度内项目实际完成任务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的计划完成任务数量。

根据项目施工方案、施工合同书等项目相关资料，该项目计划改善贫困村饮水设施数量不少于 1 个，仪表管网出户改造 14 户。经翻阅验收报告，实地勘察调研了解到，改善贫困村饮水设备数量 1 个、仪表管网出改造户数为 14 户，完成指标值均达到预期要求。根据评分标准，得满分。

C21 工程验收合格率

经评价组了解，项目经奇台县老奇台镇党委组织项目受益村民代表，访惠聚工作队、贫困户代表对该项目进行了初步验收，通过自查自验该项目已满足竣工条件后，再申请上级验收；最终经县扶贫办组织乡镇、施工方、设计、审计、监理、受益户代表等单位对本项目工程量、质量、相关档案资料进行实地查看、核验，本项目工程量、质量均达到合同约定内容，联合审定认为验收合格。达到预期要求，该指标得满分。

C22 配套设施完成率

根据调研，老奇台镇双大门村自来水改造项目已完成开挖、安装回填 PE160mm2442 米、PE110mm6000 米、PE90mm900 米、PE50mm600 米、2.4*2m 矩形盖板阀井 16 个、闸阀井 10 个及配套设施、过路顶管 60 米、DN110 保温套管 50 米，14 户仪表出户改造。配套设施完成率达到 100%。根据评分标准，得满分。

C23 项目按计划完成率

经评价组查阅验收报告建设内容及项目合同等资料，本项目计划完成建设内容开挖、安装、回填 PE160mm2442 米、PE110mm6000 米、PE90mm900 米、PE50mm600 米、2.4*2m 矩形盖板阀井 14 个、闸阀井 9 个及配套设施过路顶管 60 米、DN110 保温套管 50 米、油面开挖恢复 110 米，14 户仪表出户改造。通过验收本项目建设内容与计划一致。项目按计划完成率 100%。根据评分标准，得满分。

C24 饮水设施改造后水质达标率

农村饮水安全，是指农村居民能够及时、方便地获得足量、洁净、

负担得起的生活饮用水。农村饮水安全包括水质、水量、用水方便程度和供水保证率 4 项评价指标。经绩效评价小组查阅相关检测报告可知，奇台县老奇台镇人民政府双大门村自来水改造项目验收完毕后对水质进行了检测，奇台县 2021 年农村饮用水水质符合生活饮用水标准。根据评分标准，该指标得满分。

C31 工程按期完成率

经评价组查阅建设工程合同书，项目按照合同计划于 2020 年 6 月 30 日竣工；评价组查阅开工申请报告、合同项目开工申请表及竣工验收的报告等资料，施工单位实际开工时间和竣工时间均按照计划进行，根据评分标准，该指标得 5 分。

C41 预算成本控制率

依据经新疆鸿联建设工程管理咨询有限公司出具的审核报告书，该项目建设工程造价咨询审核定案书中审定造价为 129.45 万元，较预算 130 万元相比，预算成本控制率=99.6%，大于目标值 98%，根据评分标准，该指标得满分。

（四）项目效益情况

项目效益指标主要社会、可持续效益、满意度两个方面进行考察。项目效益类指标权重分为 25 分，绩效得分 25 分。

项目效益类指标情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	实际完成值	得分
D 项目效益 (25 分)	D1 社会效益	D11 受益建档立卡贫困户	5	=14 户	14 户	5
		D12 解决贫困人口饮水安全问题人数	5	≥41 人	41 人	5
	D2 可持续效益	D21 贫困地区农村集中供水率	5	≥90%	100%	5
		D22 工程设计使用年限	4	≥20 年	20 年	4
	D3 满意度	D3 受益贫困户满意度	6	≥95%	100%	6

D11 受益建档立卡贫困户

经评价组查阅资料可知，通过双大门村自来水改造工程，减少了当地居民缺水断水的现象，有利于保护和合理利用水资源，改善农村水源生态环境和人居环境。供水区直接受益建档立卡贫困户 14 户。综上所述，根据评分标准，该指标得满分。

D12 解决贫困人口饮水安全问题人数

经过查阅资料、走访建档立卡贫困户家庭，通过自来水改造建设解决了 14 户 41 人贫困户的吃水用水问题，达到目标值要求 4。评分标准，该指标得满分。

D21 贫困地区农村集中供水率

根据调研，该项目的建设实施，将大幅改善贫困户的吃水用水问题，对其发展养殖业到了较强的推功作用，同时改善沿线 534 户 1747 名村民饮水困难的现状，使得双大门村集中供水率达到 100%。综上所述，该指标得满分。

D22 工程设计使用年限

根据调研，按照建设工程设计内容进行建设，设计合理使用年限

可达 20 年，最终验收合格，达到预期值。综上所述，该指标得满分。

D31 受益贫困户满意度

项目组对奇台县建档立卡贫困户进行了问卷调查。实际共发放问卷 14 份，实际回收 14 份，问卷有效率 100%。受益贫困户对自来水改造项目总体满意度为 100%。根据问卷调查关于“对自来水改造项目是否满意”统计分析进行评分，本指标实现程度=（选择“非常满意”样本数*1+“比较满意”样本数*0.8+“一般”样本数*0.6+“较不满意”样本数*0.4+“不满意”样本数*0）/14*100%。根据评分标准，该指标得满分。

五、主要经验及做法、存在的问题分析

（一）主要经验及做法

一是完善了农村供水基础设施建设，有效促进了奇台县贫困地区安全饮水，切实改善农村居民生活条件。通过农村安全饮水巩固提升工程建设，建设了农村供水管网设施、取水设施以及水处理设施，进一步完善了农村供水基础设施建设，为农村经济社会可持续发展提供了有力保障。通过持续推动建设农村饮水安全巩固提升工程，奇台县贫困人口摆脱了饮用污染水的状况，使用上了干净的自来水，饮水水质得到保证，改善了农村居民生活条件，减少了农村涉水性疾病，提高了群众身体健康水平。

二是解放了农村劳动力、推动了新农村经济建设的发展，经济效

益较好。用上自来水后，农村劳动力从以前找水、拉水、背水中解放出来，从而促进了农村高禽养殖业庭院经济的发展，据调查，庭院经济的发展，每人每年可增加收入 200 元，获得了较好的经济效益；同时，强壮劳动力外出打工或经商，进一步增加了农民的收入。

（二）存在的问题

现场核查制度不健全不到位的情况，大部分工程仅通过监理单位组织进行质量评定和工程验收。项目实施的保障机制不健全，在一定程度上应影响管理措施的有效发挥。

六、有关建议

加强脱贫攻坚项目前期的论证调查。项目前期需广泛征求当地村民和贫困户意见，充分吸取群众意见，有技术要求的项目要经过必要的技术论证，为项目的顺利实施创造必要条件。

切实加强建后管理，深入开展已建工程的建设质量和建后管理措施“回头看”活动，组织各村开展工程建设质量和管理工作交叉检查活动，持续加强奇台县农村饮水安全工程建设和建后管理工作，切实提高奇台县农村饮水安全工程建后管理水平。

七、其他需要说明的问题

（一）加强脱贫攻坚项目库管理

加强对脱贫攻坚项目入库的审核管理。项目建设内容不清晰不具体的不纳入项目库，项目绩效目标不明确、未细化量化的不纳入项目库，带贫减贫机制不明确的不纳入项目库。财政专项扶贫资金不得支持未纳入脱贫攻坚项目库的项目。同时，要规范村级项目决策流程，完善村级民主议事决策程序，积极引导贫困户参与项目选择和管理。

（二）加强扶贫项目绩效管理

各级和项目实施单位要树立扶贫项目绩效理念，科学合理评价项目预期绩效目标实现程度、贫困户受益情况和带贫减贫机制效益实现情况。县级主管部门要定期评估项目建设任务完成情况、项目资金使用情况 and 项目预期效益实现情况，避免出现项目和资金均下放到乡镇而撒手不管的情况。

（三）加强扶贫项目后续管理

完善农村安全饮水项目后续运行维护管理机制。出台农村饮水安全项目后续运行维护管理办法，建立日常运行维护管理制度，规范水费收缴使用管理，落实运行管护人员及经费，确保项目长期发挥效益。

附件 1：绩效评价指标体系及得分情况表

绩效评价指标体系及得分情况表

一级	二级	三级	权重	指标解释	评分标准	实际完成值	得分	数据来源
A 项目决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	2	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。	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，得 1 分； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 1 分。	立项依据充分	2	政策文件、会议纪要
		A12 项目报备程序规范性	3	项目报备过程是否符合相关要求。	评价要点： ①项目是否按照扶贫办规定的程序入库申请，得 1 分； ②报备文件、材料是否符合相关要求，得 2 分；	程序规范	3	政府文件
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	评价要点：（未设定绩效目标，该指标不得分。） ①项目是否有绩效目标，得 1 分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，得 1	绩效目标不合理	2	绩效目标申报表

一级	二级	三级	权重	指标解释	评分标准	实际完成值	得分	数据来源
					分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，得 2 分。			
		A22 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	评价要点：（未设定绩效目标，该指标不得分。） ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1 分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，得 1 分。	绩效指标明确	3	绩效目标申报表
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	3	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。	评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配，得 1 分； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，得 1 分； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，得 1 分。	明确合理	3	相关文件要求、实施方案
		A32 资金分配理性	4	项目预算资金使用情况。	评价要点： ①资金使用是否瞄准扶贫项目，资金使用依据充分，得	充分合理	4	相关政策文件、基础表

一级	二级	三级	权重	指标解释	评分标准	实际完成值	得分	数据来源
					2分； ②资金分配额度是否合理，符合相关政策要求，得2分。			
B 项目 过程	B1 资金 管理	B11 资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 95%（含）-100%得3分，90%（含）-94%得2分，90%以下得0分。	100%	3	预算批复文件
		B12 资金下达及时率	3	项目资金下达及时情况	评价项目单位收到上级财政专项扶贫资金时间效率。≤3日为满分，>10日为0分，5日-10日按比例减分。	100%	3	资金拨付文件
		B13 预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行。	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。 预算资金执行率≥95%时，得满分； 95%>预算资金执行率≥80%时，得分=权重分数*资金执行率； 预算资金执行率<80%时，不得分。	100%	3	财务审批单、原始凭证
		B14 资金使用	4	项目资金使用是否符合	评价要点：	合规	4	相关政策文

一级	二级	三级	权重	指标解释	评分标准	实际完成值	得分	数据来源
		合规性		合相关的财务管理制度规定，资金拨付是否有完成的审批程序和手续，是否存在截留、挤占、挪用、账目不清晰等情况。	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，得 1 分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得 1 分； ③是否符合项目预算批复规定的用途，得 1 分； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分。			件、基础表
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	3	奇台县老奇台镇人民政府的财务和管理制度是否健全。	评价要点： ①是否建立健全财政专项扶贫资金项目公告公示制度，以及按要求公开的执行情况，得 1 分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，得 1 分； ③是否针对项目建立监督检查制度建设，得 1 分。	健全	3	调研访谈、基础表
		B22 采购规范性	3	项目是否严格执行政府采购流程	采购过程中是否严格执行政府采购的相关要求，采购程序是否规范、合法、合规。得 3 分。	合法合规	3	招标文件
		B22 制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，是否执	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，得 1 分；	督查落实部分未能有效进行	4	调研访谈、问卷调查、

一级	二级	三级	权重	指标解释	评分标准	实际完成值	得分	数据来源
				行。	②项目调整及支出调整手续是否完备，得1分； ③项目资料是否齐全并及时归档，得1分； ④项目公示制度建设是否落实到位，得1分； ⑤项目监察制度建设是否落实到位，得1分。			基础表
C 产出 (35分)	C1 产出 数量	C11 改善贫困村饮水设施数量	5	饮水设施改善贫困村数量。	评分标准： 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。得分=实际完成率×分值。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成饮水设施任务数量。 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）内计划完成改善贫困村任务数量。 年度项目完成指标值≥1个满分，否则，不得分。	1 个	5	原始凭证、 银行流水
		C12 仪表管网出户改造	4	考察仪表管网出户改造户数。	评分标准： 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。得分=实际完成率×分值。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际	14 户	4	实施方案、 工作汇报、 基础表

一级	二级	三级	权重	指标解释	评分标准	实际完成值	得分	数据来源
					完成仪表管网出户改造任务数量。 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）内计划完成仪表管网出户改造任务数量。 该指标=14 户为满分，否则，不得分。			
	C2 产出质量	C21 工程验收合格率	5	考察工程验收情况。	评分标准： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100.00%。 实际得分=质量达标率*分值。 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。	100%	5	验收报告
		C22 配套设施完成率	4	考察项目配套设备完成情况。	评分标准： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100.00%。 实际得分=质量达标率*分值。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际	100%	4	验收报告

一级	二级	三级	权重	指标解释	评分标准	实际完成值	得分	数据来源
					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。			
		C23 项目按计划完成率	4	考察项目按照设计完成情况	评分标准： 设计完成率=(质量达标产出数/实际产出数)×100.00%。 实际得分=质量达标率*分值。 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。	100%	4	验收报告
		C24 饮水设施改造后水质达标率	5	考察项目完工后水质达标情况。	评分标准： 设计完成率=(质量达标产出数/实际产出数)×100.00%。 实际得分=质量达标率*分值。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际	无	0	无

一级	二级	三级	权重	指标解释	评分标准	实际完成值	得分	数据来源
					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。			
	C3 产出 时效	C31 工程按期 完成率	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评分标准： 实际完成率=（约定时间内完成数/计划完成数）×100.00%。该指标以完成目标值得满分，推迟一天，扣除权重的 10%，扣完为止。 约定时间内完成数：项目期内项目按约定时间内完成数。 计划完成数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划完成数。	100%	4	开工记录、竣工验收申请报告
	C4 产出 成本	C41 预算成本 控制率	5	考察项目实际补助资金是否处于计划内。	评分标准： 预算成本控制率=实际成本/预算金额×100%，项目达成预期目标得满分，否则根据完成权重计算分值。	99.6%	5	财务批复报账单
D 效益 (25)	D1 社会 效益	D11 受益建档 立卡贫困户	4	考察受益的建档立卡贫困户数。	评分标准： 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。得分	14 户	4	问卷调查分析

一级	二级	三级	权重	指标解释	评分标准	实际完成值	得分	数据来源
分)					=实际完成率×分值。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成仪表管网出户改造任务数量。 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）内计划完成仪表管网出户改造任务数量。 项目达成预期目标得满分，否则根据完成权重计算分值。			
		D12 解决贫困人口饮水安全问题人数	5	考察解决饮水安全问题的人数	评分标准： 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。得分=实际完成率×权重。 实际产出数：本年度内项目实际完成供水管道改造任务数量。 计划产出数：本年度内计划完成供水管道改造大于等于1968人。	41 人	5	现场调研、档案资料
	D2 可持续效益	D21 贫困地区农村集中供水率	5	考察农村家庭集中供水人数占农村总人数的占比。	评分标准： 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。项目达成预期目标得满分，否则根据完成权重计算分值。	100%	5	现场调研、问卷调查、档案资料

一级	二级	三级	权重	指标解释	评分标准	实际完成值	得分	数据来源
					实际产出数：本年度内项目实际完成任务数量。 计划产出数：本年度内计划完成任务数量。			
		D22 工程设计使用年限	4	考察工程设计使用年限情况	评分标准： 工程验收成功后审定可使用的年限，项目达成预期目标得满分，否则根据完成权重计算分值。	20 年	4	验收资料
	D3 满意度	D31 受益贫困户满意度	7	考察农牧民对项目实施效果的满意度	评分标准： 根据问卷调查关于“总体上您对自来水改造项目满意吗”统计分析进行评分，本指标实现程度=（选择“非常满意”样本数*1+“比较满意”样本数*0.8+“一般”样本数*0.6+“较不满意”样本数*0.4+“不满意”样本数*0）/总样本数*100%，得分=指标实现程度*分值。	100%	7	问卷调查

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
1	项目立项依据	《奇台县 2020 年财政专项扶贫资金县级脱贫攻坚项目库》、《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金(发展资金)项目管理办法（暂行）》、《新疆维吾尔自治区县级脱贫攻坚项目库建设管理暂行办法》（新扶领办发[2018]76 号）、《关于继续完善申报 2019 年县级脱贫攻坚项目库的通知》（奇扶贫办（2019）1 号）、《关于下达 2020 年中央及自治区财政脱贫攻坚奖励资金的通知》（昌州财农〔2020〕20 号）、《关于告知 2020 年中央及自治区财政脱贫攻坚奖励资金预算指标到位的函》、《关于报备 2020 年中央及自治区财政脱贫攻坚奖励资金项目计划的通知》（奇扶领办发[2020]14 号）和《关于实施奇台县 2020 年中央及自治区财政脱贫攻坚奖励资金项目的批复》（奇扶办字[2020]9 号）等。
2	政府采购	招标文件、招标报告公告、投标文件、评标报告、中标公告、中标通知书等。
3	绩效管理	《部门预算项目支出绩效目标申报表（2020 年度）》、《项目支出绩效自评表（2020 年度）》、《项目支出绩效评价报告》等。
4	财务管理制度	《财政授权支付额度到账通知书》及记账凭证、财务会计凭证、工程款支付申请书、工程款支付证书、资金拨付申请报告、奇台县财政专项扶贫资金审批单、财务管理制定和扶贫资产管理实施办法等。
5	项目管理制度	项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制、竣工验收制、建设项目管理办法、财务管理制定、扶贫资产管理实施办法等

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	
1.1	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重点
1.2	立项规范性	
1.2.1	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
1.2.2	所提交的文件、材料是否符合相关要求；	符合
1.2.3	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
2	财务管理	
2.1	财务管理制度健全性	
2.1.1	是否已制定或具有相应的财务制度和流程	是
2.1.2	财务制度和流程是否符合相关财务会计制度的规定	是
2.2	资金使用合规性	
2.2.1	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
2.2.2	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	审批流程完整
2.2.3	是否符合项目预算批复或合同规定的用途	符合
2.2.4	资金是否专款专用	是
3	项目实施	
3.1	保证项目实施的制度、措施的建立情况	
3.1.1	制定或具有相应的业务管理制度和措施	是
3.1.2	业务管理制度是否合法、合规、完整	是
3.2	相关制度和措施的执行情况	
3.2.1	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
3.2.2	项目采购、合同、验收是否规范	合规

表 1-3 双大门村自来水改造项目报备表

序号	项目名称	项目库编号	项目类别	项目地点	项目建设内容及规模	项目总投资				项目收益情况		项目负责人	联系电话
						项目总投资(万元)	中央财政新增脱贫攻坚建立资金	自治区财政新增脱贫攻坚奖励资金	地县财政配套资金	受益贫困户数	受益贫困人口数		
1	双大门村自来水管改造	Q-109	基础设施	双大门村 1.4.7.8.9.10 .11.13 组	开挖、安装、回填 PE160mm2442 米、 PE110mm6000 米、 PE90mm900 米、 PE50mm600 米、2.4*2m 矩形盖板阀井 14 个、 闸阀井 9 个及配套设施 施过路顶管 60 米、 DN110 保温套管 50 米、油面开挖恢复 110 米, 14 户仪表出 户改造。	130	0	130	0	14	41	蒋虎全	1809936 9633
合计						130	0	130	0	14	41		

老奇台镇双大门村自来水改造建设项目受益建档立卡贫困户花名册

序号	姓名	家庭住址	身份证号码	联系电话	受益项目及数量	备注
1	周桂英	双大门村一组	652325142X	15160975993	自来水仪表出户改造	
2	王兴柱	双大门村四组	6523251410	13565612873	自来水仪表出户改造	
3	梁桂萍	双大门村四组	6523251428	13565302710	自来水仪表出户改造	
4	蒲会玲	双大门村九组	65232514647	13209942401	自来水仪表出户改造	
5	刘忠财	双大门村十组	6523251413	13689922205	自来水仪表出户改造	
6	马学照	双大门村十一组	6523251452	13519963177	自来水仪表出户改造	
7	常培业	双大门村十三组	65232514703	18096814565	自来水仪表出户改造	
8	桑志福	双大门村七组	65232510411	13109017418	自来水仪表出户改造	
9	阎玉琴	双大门村七组	65232510474	13619947707	自来水仪表出户改造	
10	段生荣	双大门村七组	65232510411	15899052927	自来水仪表出户改造	
11	蒲万成	双大门村七组	6523251041X	19999428566	自来水仪表出户改造	
12	陈建明	双大门村九组	652325170479	18160690656	自来水仪表出户改造	
13	马占录	双大门村八组	652325150510	15699233537	自来水仪表出户改造	
14	吾苏曼·尼亚孜	双大门村八组	652325150410	15026162759	自来水仪表出户改造	

附件 3：访谈报告

奇台县老奇台镇双大门自来水改造项目访谈报告

一、访谈背景

（一）访谈目的

本次绩效评价访谈调研旨在通过自来水改造工作后的社会效益与受访人员满意度,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,为奇台县老奇台镇双大门自来水改造项目建言献策。

（二）访谈对象和访谈内容

1. 访谈对象

奇台县老奇台镇人民政府领导、业务科、财务科。

2. 访谈内容

相关领导:(1) 预算资金的总体情况、项目预算测算及申请审批拨付流程、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) 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、项目成效等。

二、访谈分析

（一）项目概况

奇台县老奇台镇双大门村一组、四组、七组、八组、九组、十组、十一组、十三组现有的自来水工程已经行 20 多年年久失修,管道漏水严重加之日供水能力少,因此现有供水管工程已不能满足发展现状

对水质和水量的要求，改造 14 户建档立卡贫困户家庭移表出户，同时带动沿线八个村民小组 534 户 1747 名村民的人畜饮水问题，改善村民生活用水质量。

（二）项目配套及安排使用情况

根据自治区财政厅《关于下达 2020 年中央及自治区财政脱贫攻坚奖励资金的通知》（昌州财农〔2020〕20 号）、《关于告知 2020 年中央及自治区财政脱贫攻坚奖励资金预算指标到位的函》、《关于报备 2020 年中央及自治区财政脱贫攻坚奖励资金项目计划的通知》（奇扶领办发[2020]14 号）和《关于实施奇台县 2020 年中央及自治区财政脱贫攻坚奖励资金项目的批复》（奇扶办字[2020]9 号）等文件，安排预算资金 130 万元，资金来源为中央及自治区财政专项扶贫奖励资金，由新疆宏星华泰工程建设有限公司中标，实际结算 129.45 万元。

（三）组织实施情况

为确保该项精准扶贫帮扶工作落到实处，项目实施达到巩固扶贫实效，扶贫资金专款专用，成立扶贫项目工作小组；主要职责是统筹安排项目的招标、建设、验收、决算、审计等各项工作。

项目责任单位：奇台县老奇台镇人民政府

项目负责人：蒋虎全

项目具体负责人：李飞 章超

项目实施过程中，及时对项目的制定、实施和管理进行公示，保障群众对项目的知情权、参与权、选择权、决策权和监督权。工程施

工过程中对项目实施过程进行跟踪监管，完善扶贫资金和项目管理制度。严格规范资金使用方向，严禁挪用、挤占、套取财政资金，确保项目资金专款专用。健全完善项目申报、组织、实施、验收、评价的全程管理机制。

（四）关于项目的展望

农村饮水安全工程是以人为本、建设和谐社会和小康社会，实现农村经济全面、协调、持续健康发展的重要举措，工程实施后，解决了建档立卡贫困户饮水问题，提升了受益区群众生活质量，改善了农村生活环境，加快了农村社会经济的发展，具有较好的经济和社会效益。

一是改善了农村人口生存环境和生活条件，提高了群众生活质量和健康水平，减少和消除了地方性疾病，减轻了群众的经济负担，使群众真正得到了实惠。

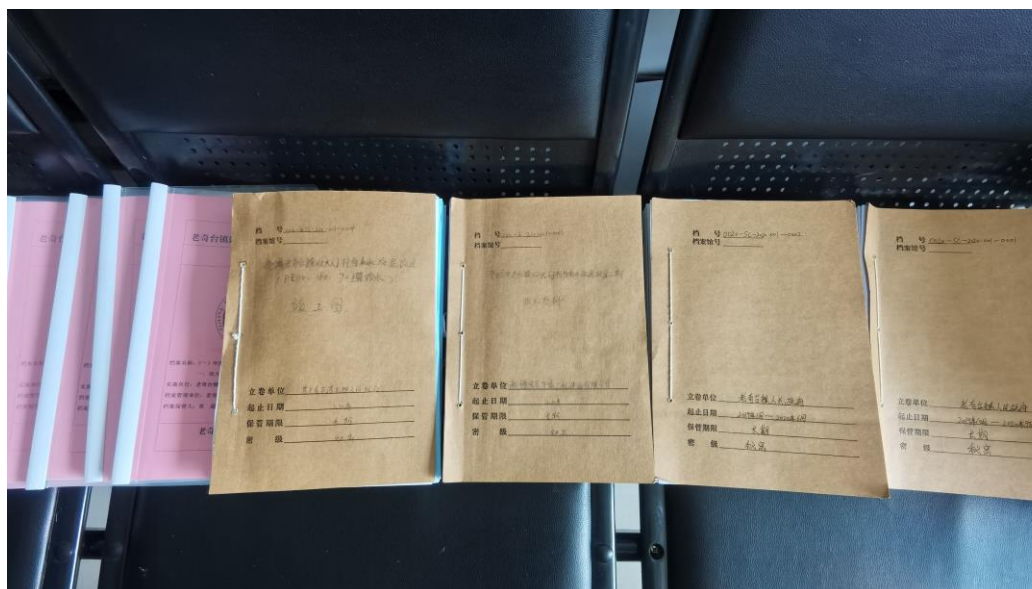
二是解放和发展了农村劳动生产力，促进了农村经济的发展。节的劳动力投入到发展经济项目中，创造了更大的经济效益。

三是树立了良好的政府形象，密切了党群关系和干群关系。

四是进一步提高了农民群众的环境意识和节水意识，共同保护赖以生存的自然环境和珍贵的水资源，造福社会，造福后代。

附件 4：现场照片

数据采集



问卷调查



现场调研



附件 5：问卷调查

奇台县老奇台镇双大门自来水改造项目问卷调查

亲爱的先生/女士：

您好！首先感谢您参与这次问卷调查。受奇台县财政局委托，我公司对奇台县老奇台镇双大门自来水改造项目的满意度情况开展了此次问卷调查，感谢您抽出宝贵的时间参与。整份问卷的填写大概需要几分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。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，感谢您的支持和配合！

乌鲁木齐联合智业管理顾问有限公司

1.您的家庭现在的生活饮用水是如何解决的？

- | | |
|----------|---------|
| A. 自来水入户 | B. 自家打井 |
| C. 引山泉水 | D. 水窖储水 |
| E. 挑水 | F. 其他 |

2.您对目前饮水水质满意吗？

- A. 满意
- B. 基本满意
- C. 不满意

3.您家饮用水保证程度如何？

- A. 从不缺水
- B. 半个月缺水
- C. 1 个月缺水
- D. 其他

4.您是通过哪种途径了解自来水改造项目的？

- A. 政府网站
- B. 微信平台
- C. 新闻媒体
- D. 项目公示牌
- E. 其他

5.您认为我镇饮水安全工程需要提高的方面是：

- A. 提高水质标准
- B. 完善维修养护管理
- C. 加强自来水工程建设
- D. 其他

6.对自来水改造项目是否满意？

- A. 非常满意
- B. 比较满意
- C. 一般
- D. 较不满意
- E. 不满意

附件 6：评价汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	专家 1 组	专家 2 组	专家 3 组	均值
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2	2	2	2
		立项程序规范性	3	3	3	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	2	2	2	2
	绩效目标	绩效指标明确性	3	3	3	3	3
	资金投入	预算编制科学性	3	3	3	3	3
		资金分配合理性	4	4	4	4	4
过程	资金管理	资金到位率	2	2	2	2	2
		资金下达及时率	3	3	3	3	3
		预算执行率	2	2	2	2	2
		资金使用合规性	4	4	4	4	4
	组织实施	管理制度健全性	3	3	3	3	3
		采购规范性	3	3	3	3	3
		制度执行有效性	4	4	4	4	4
产出	产出数量	改善贫困村饮水设施数量	5	3	3	3	3
		仪表管网出户改造	4	3	3	3	3
	产出质量	工程验收合格率	5	5	5	5	5
		配套设施完成率	4	5	5	5	5
		项目按计划完成率	3	5	5	5	5
		饮水设施改造后水质达标率	5	5	5	5	5
	产出时效	工程按期完成率	4	4	4	4	4
	产出成本	预算成本控制率	5	5	5	5	5
效益	社会效益	受益建档立卡贫困户	4	4	4	4	4
		解决贫困人口饮水安全问题人数	5	5	5	5	5
	可持续效益	贫困地区农村集中供水率	5	5	5	5	5
		工程设计使用年限	4	4	4	4	4
	满意度	受益贫困户满意度	7	7	7	7	7

二、评价综合意见

评价得分	98
绩效级别	优秀 ☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐
问题： 现场核查制度不健全不到位的情况，大部分工程仅通过监理单位组织的进行质量评定和工程验收。项目实施的保障机制不健全，在一定程度上应影响管理措施的有效发挥。	
建议： 加强脱贫攻坚项目前期的论证调查。项目前期需广泛征求当地村民和贫困户意见，充分吸取群众意见，有技术要求的项目要经过必要的技术论证，为项目的顺利实施创造必要条件。 切实加强建后管理，深入开展已建工程的建设质量和建后管理措施“回头看”活动，组织各村开展工程建设质量和管理交叉检查活动，持续加强木垒县农村饮水安全工程建设和建后管理工作，切实提高木垒县农村饮水安全工程建后管理水平。 绩效评价工作组主评人：张洁 2021 年 8 月 23 日	

三、工作组成员基本情况

姓名	工作单位	职务	职称	专业	备注
张洁	乌鲁木齐联合智业管理 顾问有限公司	主评人	工程师	金融学	
董诗琦	乌鲁木齐联合智业管理 顾问有限公司	组长	二级建造师	工程预算与管理	
章海龙	乌鲁木齐联合智业管理 顾问有限公司	组员	项目经理	会计	
胡小燕	乌鲁木齐联合智业管理 顾问有限公司	组员	二级建造师	计算机	
徐杨	乌鲁木齐联合智业管理 顾问有限公司	组员	助理工程师	会计	
冯红	乌鲁木齐联合智业管理 顾问有限公司	组员	助理工程师	农业电气化	
陆佳宁	乌鲁木齐联合智业管理 顾问有限公司	组员	助理工程师	法学	

附件 7：第三方机构参与财政重点项目绩效评价工作情况反馈表

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	奇台县双大门村自来水改造项目		
被评价单位（对象）	奇台县老奇台镇人民政府	联系人及电话	李艳芸 18209942164
现场评价日期	2021 年 08 月 04 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	无		
被评价单位（对象）意见：			
无意见 签字（盖章） 2021 年 8 月 27 日			
财政部门意见：			
 签字（盖章） 年 月 日			

联系人：

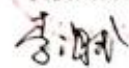
联系电话：

注：本报告一式两份，不够填写时可另附页

附件 8：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

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：2021.08.24

绩效评价项目名称：	奇台县双大门村自来水改造项目		
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：	徐杨 15959206242
主管部门：	奇台县老奇台镇人民政府	联系人及联系方式：	李艳芸 18209942164
主管部门意见：	无意见		
主管部门签章确认：	 本级主管部门（签章） 负责人签字： 		

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:	奇台县双大门村自来水改造项目		
绩效评价项目名称:	奇台县老奇台镇人民政府		
主管部门:	奇台县老奇台镇人民政府	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	
无意见			
主管部门签字（盖章） 2021年 8月 27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。