

# 自治区 2023 年度预算绩效评价报告

赛文咨字【2024】第 032 号

项目名称：2023 年哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目

项目单位：伊吾县吐葫芦乡人民政府

主管部门：伊吾县吐葫芦乡人民政府

委托单位：伊吾县财政局

评价机构：新疆赛文市场调查咨询有限公司

2024 年 9 月



# 摘 要

## 一、项目概述

### （一）项目概述

近年来国家将改善水利基础设施提到了重中之重的高度，重点抓好节约利用资源，大力发展循环经济。坚持开发与节约并举，把节约使用资源放在优先位置，建设资源节约型社会。该项目的建设实施可以有效保护土地资源，达到促进区域经济可持续发展的效果。

根据伊吾县发展和改革委员会下达《关于哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目建议书的批复》（伊发改投资[2022]181号）文件，由伊吾县吐葫芦乡人民政府（以下简称“项目单位”）实施哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目（以下简称“本项目”、“项目”）。项目批复总投资340万元，资金来源均为县财政资金；批复建设期限2023年5月-2023年8月；项目批复建设内容为新建小白杨沟防洪坝2330米，维修防洪坝207米。

本项目经委托咨询单位编制可行性研究报告及初步设计，伊吾县发展和改革委员会下达《关于哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目可行性研究报告的批复》（伊发改投资[2023]38号）、《关于哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目初步设计的批复》（伊发改投资[2023]56号），批复调整后的项目建设内容为：新建小白杨沟防洪坝2330米。

### （二）项目实施情况

本项目2023年3月在哈密公共资源交易网发布招标公

告，2023 年 4 月确定中标单位新疆泰达水利水电工程有限公司，中标价 279.24 万元。项目 2023 年 5 月 25 开工，2023 年 9 月 26 日完工并验收通过，完成新建小白杨沟防洪坝 2330 米。

（三）绩效目标

1. 总目标

通过本工程的实施，可使防洪堤保护区范围内的各业正常有序的发展，同时减轻了广大人民群众因抗洪带来的经济重负，加快脱贫致富,在一定程度上可加快区域经济的发展。

2. 年度绩效目标

项目设定年度绩效目标为：新建小白杨沟防洪坝 2330 米，提高防洪性能，加快乡村建设步伐。

表 1-1 项目支出绩效目标表

项目名称		哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目						
预算单位		伊吾县吐葫芦乡人民政府			项目负责人		尔攀·西热力	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）： 329.8						
		其中：财政拨款: 329.8						
		其他资金： 0						
年度总体目标								
新建小白杨沟防洪坝 2330 米，维修防洪坝 207 米，提高防洪性能，加快乡村建设步伐。								
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标 值设置 依据	上年完 成值	指标 分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出 指标	数量指标	新建防洪坝	≥ 2330 米	计划 标准	—	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		维修防洪坝	≥ 207 米	计划 标准	—	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	项目合同签订有效 率	=100%	计划 标准	—	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目工程建设完成 率	=100%	计划 标准	—	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划	—	5	按照完成	工作资料

				标准			比例赋分	
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高防洪性能	有效提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		加快乡村建设步伐	明显加快	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 二、绩效评价情况

### （一）评价结论

通过分析项目单位提供的相关资料，以及现场核实和问卷调查等方式，评价小组对哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目进行了综合评价。总体上看，该项目取得了很好的成效。按照评价指标体系，经综合评定“哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目”绩效得分为 94.27 分，绩效等级为“优秀”。

### （二）预算执行情况

项目批复预算 340 万元，项目资金通过大平台下达指标，实际到位资金 329.80 万元，资金到位率为 97.0%；经核查平台指标和财务支出凭证，实际支出 314.31 万元，预算执行率 95.3%。

### （三）项目绩效情况

项目于 2023 年 9 月 26 日完成竣工验收，新建小白杨沟防洪坝 2330 米建设任务全部完成。项目按可行性研究报告，比照施工计划标准全部完成施工内容，同时参考年度项目自

评，结合项目实施后的满意度调查，项目实施效果明显，起到了提高防洪性能，加快乡村建设步伐的效果。

### **三、经验、问题和建议**

#### **（一）主要经验及做法**

一是，组织保障有力。项目的建设通过建立强有力的组织领导机构和统一、高效、科学、务实的管理机构和运行机制，负责全面协调项目实施过程中的各项工作，督促检查相关配套政策的执行情况，保证了项目的顺利实施。

二是，项目前期程序合理，风险防控到位。项目实行公开招标，选择资质等级高、社会信誉好、施工经验丰富，同时技术方案成熟、施工组织设计完善、报价合理的供应商参与本项目的实施，从源头堵住由于供应商能力不足可能造成的风险因素。

三是，项目实施过程落实控制管理。按照预期制定的总进度计划，实施阶段落实。要求施工企业建立质量保证和进度控制体系，要求供应商现场实现标准化、规范化、制度化，对工程建设和设备采购事项，开展了施工、监督、管理、质量、安全全过程控制。

#### **（二）存在问题与不足**

存在的问题一：项目批复完工时间 2023 年 8 月，实际验收时间 2023 年 9 月，未及时完工验收。

存在的问题二：项目单位内控制度建设不完善、不健全，财务管理制度、合同管理制度、采购管理制度等内容单薄不细致，未建立档案管理制度。

存在的问题三：项目单位绩效管理人员专业能力有待提高。伊吾县发展和改革委员会 2022 年 11 月批复项目总投资 340 万元，批复建设内容为新建小白杨沟防洪坝 2330 米，维修防洪坝 207 米。2023 年 2 月分别对初步设计和可行性研究报告下达批复，调整建设内容为新建小白杨沟防洪坝 2330 米。项目单位未对绩效目标进行同步调整。

### **（三）建议和改进措施**

一是，结合本地地质监部门人员力量实际，申报项目时合理安排工期计划，加快项目实施，完工后及时申请验收，并安排专人协调和跟进。

二是，完善制度建设。良好的项目实施和运作工作需要配套建立完善的管理体制和制度，明确管理责任人，以制度为支撑，强化项目开展全过程的科学规范管理意识。实施单位应进一步建立和完善财务管理制度、合同管理制度、采购管理制度，并建立档案管理制度。

三是，持续加强绩效管理水平。针对基层单位人员变动频繁、专业能力不足、绩效管理意识有待提高等现状，继续加强绩效管理指导和培训，整体提升绩效工作人员专业能力水平。

四是，截止 2024 年 8 月底，已完成项目审计结算，暂未完成项目竣工财务决算，建议加快财务决算工作进度，并按相关要求完成转固和移交。

主 评 人：黄智儒

黄智儒

评价机构：新疆赛文市场调查咨询有限公司

评价时间：2024 年 9 月



# 目 录

摘 要 .....	1
一、基本情况 .....	9
（一）项目概况。 .....	9
（二）项目绩效目标。 .....	11
二、绩效评价工作开展情况 .....	12
（一）绩效评价目的、对象和范围。 .....	12
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。 .....	13
（三）绩效评价工作过程。 .....	18
三、综合评价情况及评价结论 .....	19
四、绩效评价指标分析 .....	20
（一）项目决策情况。 .....	20
（二）项目过程情况。 .....	23
（三）项目产出情况。 .....	24
（四）项目效益情况。 .....	26
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	28
（一）主要经验及做法。 .....	28
（二）存在的问题及原因分析。 .....	28
六、相关建议 .....	29
七、其他需要说明的问题 .....	30
八、绩效评价结果应用建议 .....	30
附件：1.哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目绩效评价指	



标体系评分表 .....	32
附件： 2. 满意度调查问卷分析报告 .....	40
附件： 3. 绩效评价报告意见反馈表 .....	54

## **一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

### **1. 项目背景**

近年来国家将改善水利基础设施提到了重中之重的高度，重点抓好节约利用资源，大力发展循环经济。坚持开发与节约并举，把节约使用资源放在优先位置，建设资源节约型社会。该项目的建设实施可以有效保护土地资源，达到促进区域经济可持续发展的效果。

根据《新疆洪旱自然灾害史料》和《伊吾县志》文献资料，工程区内防洪设施很少，记载及历史洪水时有发生，洪水灾害随时威胁着居民的生命财产安全。沟道左右岸大多有居民居住，现状地形较低，有受洪水淹没的威胁，对当地居民的生产、生活造成一定的影响，阻碍当地经济的发展。部分沟道两岸居民的生活垃圾随意堆放，严重影响了沟道行洪能力。洪水导致沟底下切侵蚀严重，岸坡坍塌，挤占耕地，对周边的民房造成安全隐患。

通过项目的实施，可以有效提高河道的设防标准，改善河道现状，恢复和强化河道行洪、排污等综合功能，稳定河势，减少水土流失，改善区域环境。使河道两边村民正常的生产、生活得到保障，耕地得到安全防护，有效遏制水土流失，对促进区域经济环境可持续发展意义重大。

### **2. 主要内容及实施情况**

根据伊吾县发展和改革委员会下达《关于哈密市伊吾县

吐葫芦乡防洪坝建设项目建议书的批复》（伊发改投资[2022]181号）文件，由伊吾县吐葫芦乡人民政府（以下简称“项目单位”）实施哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目（以下简称“本项目”、“项目”）。项目批复总投资340万元，资金来源均为县财政资金；批复建设期限2023年5月-2023年8月；项目批复建设内容为新建小白杨沟防洪坝2330米，维修防洪坝207米。

本项目经委托咨询单位编制可行性研究报告及初步设计，伊吾县发展和改革委员会下达《关于哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目可行性研究报告的批复》（伊发改投资[2023]38号）、《关于哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目初步设计的批复》（伊发改投资[2023]56号），批复调整后的项目建设内容为：新建小白杨沟防洪坝2330米。

本项目2023年3月在哈密公共资源交易网发布招标公告，3月30日在哈密公共资源交易网和自治区水利厅官网公示中标结果，拟选供应商新疆泰达水利水电工程有限责任公司，中标价279.24万元，未收到质疑。2023年4月确定中标单位新疆泰达水利水电工程有限责任公司，并签订施工合同，项目2023年5月25开工，2023年9月26日完工并验收通过。本项目的建成，哈密市伊吾县吐葫芦乡小白杨沟村沿河岸约697.71亩耕地和220户居民，起到保护作用。

### 3. 资金投入和使用情况

哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目批复预算总投资340万元，项目资金通过财政一体化平台下达，实际到位

资金 329.80 万元，资金到位率为 97.0%；经核查平台指标和财务支出凭证，实际支出 314.31 万元，预算执行率 95.3%。项目资金按照项目资金相关管理规定使用，项目的实际支出与规定用途相符，财务支出凭证符合相关财务管理规定。

4. 项目组织与管理情况

为保证本项目顺利实施，伊吾县吐葫芦乡人民政府通过建立强有力的组织领导机构和统一、高效、科学、务实的管理机构和运行机制，负责全面协调项目实施过程中的各项工作，督促检查相关配套政策的执行情况，保证项目的顺利实施，组织和协调有关部门对建设项目进行审查、施工、管理工作，对项目执行及资金使用情况进行检查、监督，督促有关部门拨付建设资金，对竣工项目组织验收和评价。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标

通过本工程的实施，可使防洪堤保护区范围内的各业正常有序的发展，同时减轻了广大人民群众因抗洪带来的经济重负，加快脱贫致富，在一定程度上可加快区域经济的发展。

2. 阶段性目标

根据项目批复，项目单位设定年度绩效目标为：新建小白杨沟防洪坝 2330 米，提高防洪性能，加快乡村建设步伐。

项目支出绩效目标表：

图 1-1 项目支出绩效目标表

项目名称	哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目		
预算单位	伊吾县吐葫芦乡人民政府	项目负责人	尔攀·西热力
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元)：329.8		
	其中：财政拨款: 329.8		
	其他资金：0		

年度总体目标								
新建小白杨沟防洪坝 2330 米，维修防洪坝 207 米，提高防洪性能，加快乡村建设步伐。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建防洪坝	≥ 2330 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修防洪坝	≥ 207 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目合同签订有效率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程建设完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高防洪性能	有效提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
效益指标		加快乡村建设步伐	明显加快	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 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

本次评价的目的旨在通过购买社会服务独立、客观、公正地核查哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目资金的申报、使用和绩效目标的实现情况，分析资金使用中存在的问题及原因，在此基础上提出改进和加强项目资金使用的意见和建议，从而进一步提高资金管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善支出

项目绩效管理提供参考。

## **2. 绩效评价对象和范围**

评价对象和范围是：伊吾县吐葫芦乡人民政府 2023 年实施的哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目及项目所涉及的财政预算资金。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

### **1. 绩效评价原则**

（1）客观独立原则。制定实施方案中明确了伊吾县财政局、赛文公司、伊吾县吐葫芦乡人民政府三方的权利和责任，严格执行利益冲突和回避制度，确保实施绩效评价的客观性和独立性。

（2）公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

（3）一致可靠原则。评价标准具有一定范围适用性，不能区别对待或随意变动，保证评价可以达到必要的可信度。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出与产出绩效之间的对应关系。

### **2. 评价依据**

（1）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）

（2）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）

（3）《关于印发〈自治区本级预算绩效管理委托第三方

机构评价管理暂行办法>的通知》（新财预〔2018〕148号）

（4）《关于印发<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）

（5）《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）

（6）《关于印发<自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（新财预〔2018〕188号）

（7）《关于印发<自治区本级财政支出绩效评价结果应用暂行办法>的通知》（新财预〔2018〕193号）

（8）《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（预算司〔2021〕6号）

（9）《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）

（10）《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）

（11）《关于参照使用预算绩效评价指标体系的通知》  
（自治区财政绩效评价中心）

（12）《重点项目绩效评价操作指引》（自治区财政绩效评价中心）

### 3. 评价指标体系（附表说明）

遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，以“完善体系运用、突出绩效导向”的评价思路，在与项目实施单位沟通的基础上不断研究完善，制定了绩效评价指标体系。

指标体系项目决策、实施过程、项目产出和项目效益 4

个一级指标、11 个二级指标、17 个三级指标和 39 个评分点，对哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目政策制定、投入、产出、效果和影响进行全面的评价。

评价指标体系在指标和权重设置上参考了财政部发布的《预算绩效评价共性指标体系框架》、《财政资金使用绩效评价评价指标（共性）》、《预算绩效评价指标体系 1.0》，并且结合了项目现场评价时与项目实施单位沟通及收集的资料分析。指标体系评分设计宗旨是“轻形式重应用、轻汇报重核查”，以便更客观准确地反映被评价项目的绩效情况，评价指标详见附件 1。

#### 4. 评价方法

评价组通过单位自评、实地考察、座谈问询、对照查证和复核等多种方式，主要采用重要事件法、指标分析法、因素分析法、公众评议法，运用定性指标与定量指标结合、静态指标与动态指标结合、点上调查与面上分析结合的分析手段，确保评价结果客观、准确。具体如下：

##### （1）重要事件法

是对本项目实施绩效评价的基本方法，涉及评价内容一是审查项目实施方案和批复程序相关材料，从而对项目立项充分性和规范性进行评价；二是审查项目绩效目标表，从而对项目绩效目标的合理性和明确性进行评价；三是审查可行性研究报告和批复、控制造价书等对预算指标的确定，从而对预算编制科学性和资金分配合理性进行评价。

通过审查，实施方案和批复文件齐备完整，审批程序规



范，绩效目标基本设置科学合理。

## （2）指标分析法

要求实施单位提供的目标表指标作为参照指标，涉及评价内容一是审查指标到位和执行财务原始凭证，从而对资金到位率、执行率、规范性进行评价；二是审查项目实施单位内控相关财务管理制度、项目管理制度等关键性制度，从而对组织实施的制度保障和有效性进行评价；三是审查资金支付明细、工程进度款项、财政直接支付凭证、合同等原件，从而对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本进行评价。

通过审查，相关手续和佐证材料齐全完整，财务凭证真实合法、审批程序规范科学、执行落实有效。

## （3）因素分析法

要求实施单位提供项目自评、总结、现场照片等相关文字图像资料，结合第三方实地调研和电话调查，对实施效益进行评价。涉及评价内容一是审查自评、总结等材料，从而对项目实施整体情况作初步了解；二是审查项目施工过程资料，印证实效效果。从而对产生的社会效益、生态效益、可持续影响方面进行评价；三是通过满意度调查及座谈等，从而对产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响方面进行评价。

通过审查，自评总结等材料相对齐全，项目实施了全过程财政绩效工作，通过实施方案、验收材料、现场调研、问卷走访、面谈，完工后实际效益达到计划标准。

#### （4）公众评议法

通过伊吾县吐葫芦乡人民政府安排非项目实施人员的其他人员，对受益职工开展满意度调查，结合项目绩效评价组对实施单位、财政部门相关工作人员等面谈，从而对整体满意度进行评价。

通过审查，所惠及工作人员整体满意度较高，对项目实施效果普遍认可。

### 5. 评价标准

结合《自治区财政厅重点项目支出绩效评价报告专家评审打分表》，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档，分别是：优秀（得分 $\geq 90$ ）、良好（90, 80]、中等（80, 70]、差（得分 $< 70$ 分）。

表 2-1 项目评价结果评分评级表

评价得分	评价等级
90分（含）-100分	优秀
80分（含）-90分（不含）	良好
70分（含）-80分（不含）	中等
70分以下	差

有效的绩效评价标准遵循原则是：标准是基于工作而非工作者、标准是可以达到的、标准是为人所知的、标准是经过协商而制定的、标准有时间的限制、标准必须有意义、标准是可以改变的。

按照以上原则，制定的评价标准有计划标准、行业标准、历史标准等。

（1）计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等做为评价标准。

（2）行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定

的评价标准。

### （3）历史标准

指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下，应当确定相对较高的评价标准。

### （4）财政部门等确认或认可的其他标准。

针对本项目，主要采用计划标准。

## （三）绩效评价工作过程。

项目评价小组成员：

项目总审：黄智儒 注册会计师、注册税务师、  
高级会计师

项目主评人：周宏军 注册会计师、注册税务师  
高级会计师

项目经理：王立冈

项目组成员：屈伟 绩效评价师  
杨玉玲

### （1）制定评价方案（2024年7月5日-7月8日）

评价机构指派专人与伊吾县财政局及项目实施单位沟通，在全面调研和了解被评价项目相关情况和委托方评价意图的基础上，根据财政部门对实施绩效评价的基本规定，按照赛文公司单位内部项目实施和管理办法工作要求，拟定了科学可行的绩效评价实施方案，并提交由“主评人”为组长的内部评审小组审议通过，与委托方沟通确认后开展下一步工作。

### （2）现场组织实施（2024年7月9日-7月31日）

根据绩效评价实施方案，由评价机构项目实施单位发项目评价函，评价组工作人员开展现场调查和资料收集整理工作，对资金使用单位提交的绩效自评资料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，对收集信息的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为开展现场评价提供情况参考。

（3）撰写评价报告初稿（2024年8月1日-8月20日）

在根据现场调研的基础上，工作人员将项目情况和佐证材料提交评审小组，逐项分析印证资料，结合书面初评和现场评价的结果对项目进行全面、综合评价分析，总结评价结论、归纳问题、分析原因、提出对策，形成初步评价意见。

（4）评价报告征求意见（2024年8月21日-8月31日）

将初步评价结论反馈给委托方和资金使用单位征求意见，并根据意见对评价报告进行评议。由评价机构对反馈意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告进行修改。评价机构指定了专人负责对修改后的评价报告内审，审核通过后提交评审小组终审确定。

（6）出具评价报告（2024年9月1日-9月10日）

主评人签名并加评价机构印章后，形成正式评价报告后，提交项目单位及委托单位，同时按要求上传财政部“绩效评价第三方机构信用管理平台”备案。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过分析项目单位提供的相关资料，以及现场核实和问卷调查等方式，评价小组对哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目进行了综合评价。总体上看，该项目取得了很好的成效。综合评定“哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目”绩效得分为 94.27 分，绩效等级为“优秀”。其中：项目决策类指标权重 20 分，得分 18.25 分，得分率为 91.25%；过程类指标权重 20 分，得分 17.77 分，得分率 88.85%；产出类指标权重 30 分，得分 28.25 分，得分率 94.17%；效益类指标权重 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

表 3-1 项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值比重
1. 决策	20	18.25	91.25%
2. 管理	20	17.77	88.85%
3. 产出	30	28.25	94.17%
4. 效果	30	30	100%
综合绩效	100	94.27	94.27%

评价指标体系评分表见附件 1。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目决策类指标由 3 个二级指标 6 个三级指标构成，权重分值 20 分，评价得分 18.25 分，得分率 91.25%。各项指标业绩值和得分情况如下表所示：

表 4-1 项目决策情况得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	业绩值	权重	得分	得分率
决策 (20 分)	项目立项 (7 分)	立项依据充分性	充分	充分	4.0	4.0	100%
		立项程序规范性	规范	规范	3.0	3.0	100%
	绩效目标 (7 分)	绩效目标合理性	合理	不完全合理	4.0	3.5	87.5%

		绩效指标明确性	明确	不明确	3.0	1.75	58.33
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	科学	科学	4.0	4.0	100%
		资金分配合理性	合理	合理	2.0	2.0	100%
合计					20.0	18.25	91.25%

## 1. 项目立项指标得分分析

该指标考察项目立项依据的充分性和立项程序的规范性。指标权重分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100%。

(1) 立项依据充分性。经核查，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复现象。

(2) 立项程序规范性。经核查，该项目严格按照规定的程序进行招投标；招投标文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的研究、论证、风险评估、集体决策；不涉及绩效评估。

## 2. 绩效目标指标得分分析

该指标考察绩效目标合理性和绩效指标明确性。指标权重分值 7 分，评价得分 5.25 分，得分率 75%。

(1) 绩效目标合理性。经核查，该项目有绩效目标；项目预期产出效益和效果符合正常水平，但项目绩效目标设定总体目标，未体现保护耕地面积、未体现受益群众户数，根据评分标准扣 0.5 分；项目绩效目标与实际工作内容具有

相关性，预算确定的项目投资额或资金量与项目指标总量相匹配。

（2）绩效指标明确性。经核查，项目绩效目标表将项目建设内容细化分解为具体的绩效指标，但未细化成本指标，根据评分标准扣 0.25 分；未体现保护耕地面积、未体现受益群众户数等可衡量性指标，根据评分标准扣 0.5 分；项目产出指标未按照批复变更后进行设置，与项目目标任务数不对应，根据评分标准扣 0.5 分。

### 3. 资金投入指标得分分析

该指标主要考察预算编制科学性和资金分配合理性，指标权重分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

（1）预算编制科学性。经核查，项目经过初步设计和概算测算，工程投资概算的编制，参照水利部水总[2014]429 号文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》等水利行业相关概（估）算编制法律法规和程序进行编制；材料运杂费、装卸费执行新交造价[2021]1 号《新疆维吾尔自治区公路工程基本建设项目概算预算编制办法补充规定》和《新疆公路工程预算补充定额》测算项目批复文件和预算安排情况，预算内容与项目内容相匹配；经核查可行性研究报告、初步设计及对应批复材料，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性。经核查，预算资金按照批复和项目实际资金需求进行分配；项目资金通过大平台下达指标，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

## （二）项目过程情况。

项目过程类指标由 2 个二级指标 5 个三级指标构成，权重分值 20 分，评价得分 17.77 分，得分率 88.85%。各项指标业绩值和得分情况如下表所示：

表 4-2 项目过程情况得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	业绩值	权重	得分	得分率
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	100%	97%	3.0	2.91	97%
		预算执行率	100%	95.3%	3.0	2.86	95.3%
		资金使用合规性	合规	合规	4.0	4.0	100%
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	健全、完善	基本健全、不完善	4.0	2.0	50%
		制度执行有效性	有效	有效	6.0	6.0	100%
合计					20.0	17.77	88.85%

### 1. 资金管理指标得分分析

该指标主要考察项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性，指标权重 10 分，得分 9.77 分，得分率 97.7%。

（1）资金到位率。经核查，项目批复预算 340 万元，项目资金通过大平台下达指标，实际到位资金 329.8 万元，资金到位率为 97.0%，根据评分标准扣 0.09 分。

（2）预算执行率。经核查平台指标和财务支出凭证，实际支出 314.306921 万元，预算执行率 95.3%，剩余尾款按审计结果安排次年支付，根据评分标准扣 0.14 分。

（3）资金使用合规性。经核查项目档案及原始凭证，项目资金使用符合相关资金管理方法和财务管理制度的有关规定；经核查项目档案及原始凭证，资金的拨付有完整的审批程序和手续；经核查项目档案及原始凭证，资金使用符



合项目合同规定的用途；经核查项目档案及原始凭证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2. 组织实施指标得分分析

该指标主要考察管理制度的健全性和制度执行有效性，指标权重 10 分，评价得分 8 分，得分率 80%。

（1）管理制度健全性。经核查单位内控制度，项目实施单位已建立财务、项目、采购、资产、合同等相关管理制度，未建立档案管理制度，根据评分标准扣 0.25 分；已建立的管理制度中财务管理制度未明确分级授权、财务档案等相关内容，业务管理制度中采购限额标准未明确，合同签审程序不规范；资产管理制度不完整，对清查、处置、调拨等程序未明确，根据评分标准扣 1.75 分。

（2）制度执行有效性。在项目实施规程中，项目有关人员遵守相关法律法规和相关管理规定开展项目工作；项目批复，开展可研和初设，对项目建设内容变更，按规定做备案和审批并取得了伊吾县发展和改革委员会批复，项目调整手续完备；项目资料，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### （三）项目产出情况。

项目产出类指标由 4 个二级指标 4 个三级指标构成，权重分值 30 分，评价得分 28.25 分，得分率 94.17%。各项指标业绩值和得分情况如下表所示：

表 4-3 项目产出情况得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	业绩值	权重	得分	得分率
------	------	------	-----	-----	----	----	-----

产出 (30分)	产出数量 (8分)	实际完成率	100%	100%	8.0	8.0	100%
	产出质量 (8分)	质量达标率	100%	100%	8.0	8.0	100%
	产出时效 (7分)	完成及时率	100%	75%	7.0	5.25	75%
	产出成本 (7分)	成本完成率	<=100%	95.3%	7.0	7.0	100%
合计					30.0	28.25	94.17%

### 1. 产出数量指标得分分析

该指标主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。经对照项目自评材料、验收材料，项目计划目标的产出数量与计划数量相符。经核查，项目于2023年9月26日完成竣工验收，建设任务产出任务全部完成。

对照项目目标表、自评表，三级指标完成情况如下：

数量指标1“新建防洪坝”预期指标值大于等于2330米，实际完成2330米，指标完成率100%；

该指标权重得分8分，评价得分8分，得分率100%。

### 2. 产出质量指标得分分析

该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。经对照项目自评材料、验收材料，该项目工程管理施工等达到预期标准，并完成验收。

对照项目目标表、自评表，三级指标完成情况如下：

质量指标1“项目合同签订有效率”预期指标值100%，实际完成100%，指标完成率100%；

质量指标2“项目工程建设完成率”预期指标值100%，实际完成100%，指标完成率100%；

质量指标 3 “项目验收合格率” 预期指标值 100%，实际完成 100%，指标完成率 100%；

该指标权重得分 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

### **3. 产出时效指标得分分析**

该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划完成时间的比较。经核查，项目批复完工时间 2023 年 8 月，项目于 2023 年 9 月 26 日完成竣工验收，延期完工 1 个月，根据评分标准计算完成及时率为 75%。

对照项目目标表、自评表，三级指标完成情况如下：

时效指标 1 “项目开工及时率” 预期指标值 100%，实际完成 100%，指标完成率 100%；

时效指标 2 “资金支付及时率” 预期指标值 100%，实际完成 95.3%，指标完成率 95.3%；

该指标权重得分 7 分，根据评分标准扣 1.75 分，评价得分 5.25 分，得分率 75%。

### **4. 产出成本指标得分分析**

该指标主要考察成本完成率，即完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率。项目批复预算 340 万元，全年实际支出 314.306921 万元，其中建筑安装设备费实际支出 223.388571 万元（审计定案价 261.277097 万元），前期费实际支出 90.91835 万元。项目完工验收并实现成本节约的不扣分。

该指标权重分 7 分，评价得分 7 分，得分率 100%。

### **（四）项目效益情况。**

项目效益类指标由 2 个二级指标 2 个三级指标构成，权重分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。各项指标业绩值和得分情况如下表所示：

表 4-4 项目效益情况得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	业绩值	权重	得分	得分率
效益 (30 分)	实施效益 (20 分)	社会效益 (20 分)	有效提高	有效提高	20.0	20.0	100%
	满意度 (10 分)	受益群众满意度(10 分)	≥95%	96%	10.0	10.0	100%
合计					30.0	30.0	100%

### 1. 实施效益指标得分分析

该指标主要考察项目实施产生的效益。比照项目批复、可行性研究报告、施工计划标准全部完成施工内容，同时参考年度项目自评，结合项目实施后的满意度调查，项目实施效果明显，起到了提高防洪性能，加快乡村建设步伐的效果，可使防洪堤保护区范围内的各业正常有序的发展，同时减轻了广大人民群众因抗洪带来的经济重负，加快脱贫致富，在一定程度上可加快区域经济的发展。

对照项目目标表、自评表，三级指标完成情况如下：

社会效益指标 1 “提高防洪性能” 预期指标值有效提高，实际完成有效提高，指标完成率 100%；

社会效益指标 2 “加快乡村建设步伐” 预期指标值明显加快，实际完成明显加快，指标完成率 100%；

该指标权重得分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

### 2. 满意度指标得分分析

调查对象对本项目的满意程度普遍给予肯定。共发放满意度问卷 30 份，回收问卷 27 份，有效问卷 26 份，总体满

意度得分为 96.5 分。结合评价机构专人现场对财政部门、实施单位、受益职工等实施访谈和电话调查结果，综合评定满意度率 96%。

该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法。**

一是，组织保障有力。项目的建设通过建立强有力的组织领导机构和统一、高效、科学、务实的管理机构和运行机制，负责全面协调项目实施过程中的各项工作，督促检查相关配套政策的执行情况，保证了项目的顺利实施。

二是，项目前期程序合理，风险防控到位。项目实行公开招标，选择资质等级高、社会信誉好、施工经验丰富，同时技术方案成熟、施工组织设计完善、报价合理的供应商参与本项目的实施，从源头堵住由于供应商能力不足可能造成的风险因素。

三是，项目实施过程落实控制管理。按照预期制定的总进度计划，实施阶段落实。要求施工企业建立质量保证和进度控制体系，要求供应商现场实现标准化、规范化、制度化，对工程建设和设备采购事项，开展了施工、监督、管理、质量、安全全过程控制。

### **（二）存在的问题及原因分析。**

存在的问题一：项目批复完工时间 2023 年 8 月，实际验收时间 2023 年 9 月，未及时完工验收。

原因分析：工程质量监督部门人员力量不足，申请验收

后，未能及时安排人员开展验收。

存在的问题二：项目单位内控制度建设不完善、不健全，财务管理制度、合同管理制度、采购管理制度等内容单薄不细致，未建立档案管理制度。

原因分析：基层项目单位人员不足，专业能力有限，内控管理意识相对欠缺。

存在的问题三：项目单位绩效管理人员专业能力有待提高。伊吾县发展和改革委员会 2022 年 11 月批复项目总投资 340 万元，批复建设内容为新建小白杨沟防洪坝 2330 米，维修防洪坝 207 米；2023 年 2 月分别对初步设计和可行性研究报告下达批复，调整建设内容为新建小白杨沟防洪坝 2330 米；项目单位未对绩效目标进行同步调整。

原因分析：基层项目单位人员不足，专业能力有限，人员变动频繁，绩效管理意识和水平有待进一步提高。

## **六、相关建议**

一是，结合本地质监部门人员力量实际，申报项目时合理安排工期计划，加快项目实施，完工后及时申请验收，并安排专人协调和跟进。

二是，完善制度建设。良好的项目实施和运作工作需要配套建立完善的管理体制和制度，明确管理责任人，以制度为支撑，强化项目开展全过程的科学规范管理意识。实施单位应进一步建立和完善财务管理制度、合同管理制度、采购管理制度，并建立档案管理制度。

三是，持续加强绩效管理。针对基层单位人员变动

频繁、专业能力不足、绩效管理意识薄弱等现状，继续加强绩效管理指导和培训，整体提升绩效工作人员专业能力水平。

四是，截止 2024 年 8 月底，已完成项目审计结算，暂未完成项目竣工财务决算，建议加快财务决算工作进度，并按相关要求完成转固和移交。

## 七、其他需要说明的问题

该项目的绩效评价结论可靠性基于相关部门和项目单位提供项目资料的全面性、真实性和准确性，绩效评价组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的基础上核实、分析，作出绩效评价结论。

## 八、绩效评价结果应用建议

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

本项目绩效评价结果为“优秀”，建议根据政策制度，结合伊吾县委、县政府工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。

主 评 人：黄智儒

黄智儒

评价机构：新疆赛文市场调查咨询有限公司

评价时间：2024 年 9 月



附件： 1. 绩效评价指标体系评分表

附件： 2. 满意度调查问卷分析报告

附件： 3. 绩效评价报告意见反馈表



附件：1.哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目项目绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评价标准	评分规则	评分过程	业绩值	得分	得分率
决策(20分)	项目立项(7分)	立项依据充分性(4分)	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	符合	计划标准	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,符合得1分,不符合得0分。	该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,得1分。	符合	1	100%
			1	项目立项是否符合行业发展规划和政策要求	符合	计划标准	项目立项是否符合行业发展规划和政策要求,符合得1分,不符合得0分。	该项目符合行业发展规划和政策要求,得1分。	符合	1	100%
			1	项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需	相符	计划标准	项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需,符合得1分,不符合得0分。	项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得1分。	相符	1	100%
			0.5	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	符合	计划标准	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,符合得0.5分,不符合得0分。	项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得0.5分。	符合	0.5	100%
			0.5	项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	不重复	计划标准	项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复,不重复得0.5分,不符合得0分。	项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复,得0.5分。	不重复	0.5	100%
		立项程序规范性(3分)	1	项目是否按照规定的程序开展前期工作并取得审批	是	计划标准	项目是否按照规定的程序开展前期工作并取得审批,是得1分,不是得0分。	经核查,该项目已办理前期手续并取得审批,得1分。	是	1	100%

		分)	1	招投标文件、材料是否符合相关要求	符合	计划标准	招投标文件（如有）、采购材料是否符合相关要求，符合得1分，不符合得0分。	经核查，通过公开招标采购并做公示，采购过程材料齐全完备，得1分。	符合	1	100%
			1	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	是	计划标准	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，是得1分，不是得0分。	本项目已经可行性论证和专家评审，不需要开展绩效评估，得1分。	是	1	100%
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	1	项目是否有绩效目标	有	计划标准	项目是否有绩效目标，有得1分，没有得0分。	经核查，该项目有绩效目标，得1分。	有	1	100%
			1	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	相关	计划标准	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，相关得1分，每有一项不相关扣0.25分，扣完为止。	经核查，项目绩效目标设定与实际工作内容相关，得1分。	相关	1	100%
			1	项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平	符合	计划标准	项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，符合得1分，每有一项不符合扣0.25分，扣完为止。	经核查，项目绩效目标设定总体目标，未体现保护耕地面积、未体现受益群众户数，扣0.5分。	不完全符合	0.5	50%
			1	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	匹配	计划标准	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，匹配得1分，不匹配得0分。	经核查，项目初设确定的项目投资额或资金量与预算相匹配，得1分。	匹配	1	100%
		绩效指标明确性（3分）	1	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	是	计划标准	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，有得1分，每有一项不符合扣0.25分，扣完为止。	经核查，项目绩效目标表将项目建设内容细化分解为具体的绩效指标，但未细化成本指标，扣0.25分。	不完全是	0.75	75%

			1	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	是	计划标准	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，相关得 1 分，每一项不是扣 0.25 分，扣完为止。	经核查，项目绩效目标设定效益指标，未体现保护耕地面积、未体现受益群众户数等可衡量性指标，扣 0.5 分。	不完全是	0.5	50%
			1	是否与项目目标任务数或计划数相对应	相对应	计划标准	是否与项目目标任务数或计划数相对应，符合得 1 分，每一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。	经核查，项目产出指标未按照批复变更后进行设置，与项目目标任务数不对应，扣 0.5 分。	不完全对应	0.5	50%
	资金投入 (6 分)	预算编制科学性(4 分)	1	预算编制是否经过科学论证	是	计划标准	预算编制是否经过科学论证，是得 1 分，不是得 0 分。	项目经过初步设计和概算测算，得 1 分。	是	1	100%
			1	预算内容与项目内容是否匹配	匹配	计划标准	预算内容与项目内容是否匹配，匹配得 1 分，不匹配得 0 分。	经核查，项目批复文件和预算安排情况，预算内容与项目内容相匹配，得 1 分。	匹配	1	100%
			1	预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制	是	计划标准	预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是得 1 分，不是得 0 分。	工程投资概算的编制，参照水利部水总[2014]429 号文颁发的《水利工程设计概(估)算编制规定》等水利行业相关概(估)算编制法律法规和程序进行编制；材料运杂费、装卸费执行新交造价[2021]1 号《新疆维吾尔自治区公路工程基本建设项目概算预算编制办法补充规定》和《新疆公路工	是	1	100%

								程预算补充定额》测算，得1分。			
			1	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	匹配	计划标准	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，匹配得1分，不匹配得0分。	经核查可行性研究报告、初步设计及对应批复材料，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	匹配	1	100%
		资金分配合理性（2分）	1	预算资金分配依据是否充分	充分	计划标准	预算资金分配依据是否充分，充分得1分，不充分得0分。	经核查，预算资金按照批复和项目实际资金需求进行分配，得1分。	充分	1	100%
			1	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	是	计划标准	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，适应得1分，不完全适应得0.6分，不适应得0分。	经核查，项目资金通过大平台下达指标，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，得1分。	是	1	100%
过程(20分)	资金管理(10分)	资金到位率(3分)	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%	100%	计划标准	资金到位率达100%得满分，每下降1%扣除权重分的1%，低于60%，得0分。	经核查，项目批复预算340万元，项目资金通过大平台下达指标，实际到位资金329.8万元，资金到位率为97.0%。	97%	2.91	97%
		预算执行率(3分)	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	100%	计划标准	预算执行率达100%得满分，每下降1%扣除权重分的1%，低于60%，得0分。	经核查平台指标和财务支出凭证，实际支出314.306921万元，预算执行率95.3%。	95.3%	2.86	95.3%

		资金使用合规性（4分）	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	计划标准	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，符合得1分，每一项不符合扣0.25分，扣完为止。	经核查项目档案及原始凭证，项目资金使用符合相关资金管理办法和财务管理制度的有关规定，得1分。	符合	1	100%
			1	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	有	计划标准	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，有得1分，每一项缺失扣0.25分，扣完为止。	经核查项目档案及原始凭证，资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分。	有	1	100%
			1	是否符合项目预算批复或合同规定的用途	符合	计划标准	是否符合项目预算批复或合同规定的用途，符合得1分，每一项不符合扣0.25分，扣完为止。	经核查项目档案及原始凭证，资金使用符合项目合同规定的用途，得1分。	符合	1	100%
			1	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	否	计划标准	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，否得1分，是得0分。	经核查项目档案及原始凭证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。	否	1	100%
	组织实施（10分）	管理制度健全性（4分）	2	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	已制定	计划标准	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，已制定得2分，每一项缺失扣0.25分，扣完为止。	经核查单位内控制度，项目实施单位已建立财务、项目、采购、资产、合同等相关管理制度，未建立档案管理制度，扣0.25分。	不健全	1.75	87.5%

			2	财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	是	计划标准	财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，是得 2 分，每有一项不是扣 0.25 分，扣完为止。	经核查单位内控制度，已建立的管理制度中财务管理制度未明确分级授权、财务档案等相关内容，业务管理制度中采购限额标准未明确，合同签审程序不规范；资产管理制度不完整，对清查、处置、调拨等程序未明确。扣 1.75 分。	不完整	0.25	12.5%
		制度执行有效性（6 分）	1	是否遵守相关法律法规和相关管理规定	是	计划标准	是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是得 1 分，不是得 0 分。	在项目实施规程中，项目有关人员遵守相关法律法规和相关管理规定开展项目工作，得 1 分。	是	1	100%
			1	项目调整及支出调整手续是否完备	完备	计划标准	项目调整及支出调整手续是否完备，完备得 1 分，不完备得 0 分。	经核查项目批复，开展可研和初设，对项目建设内容变更，按规定做备案和审批并取得了伊吾县发展和改革委员会批复，项目调整手续完备，得 1 分。	完备	1	100%
			2	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	是	计划标准	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，是得 2 分，每有一项不是扣 0.25 分，扣完为止。	经核查项目资料，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，得 2 分。	是	2	100%
			2	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到	是	计划标准	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，是得 2 分，每有一项不是扣 0.25	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 2 分。	是	2	100%

				位			分，扣完为止。				
产出(30分)	产出数量(8分)	实际完成率	8	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%	100%	计划标准	1. 实际完成率达100%得满分; 2. 未达到的按完成率计分; 3. 实际完成率超出20%及以内的不扣分, 超出20%及以上的按实际完成率=[2-(实际产出数/计划产出数)]/计划产出数, 计算得分; 4. 实际完成率达到或超过200%的, 得0分。	经核查, 项目于2023年9月26日完成竣工验收, 建设任务产出任务全部完成, 得8分。	100%	8	100%
	产出质量(8分)	质量达标率	8	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	100%	计划标准	质量达标率达100%得满分; 未达到的, 按完成率计分。	经实地核查, 该项目工程管理施工等达到预期标准, 并完成验收, 得8分。	100%	8	100%
	产出时效(7分)	完成及时率	7	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间与计划时间是否一致	100%	计划标准	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间与计划时间是否一致, 提前完工时间在20%以内的不扣分, 逾期完工的根据时间进度计算完成及时率, 进行扣分, 扣完为止。	经核查, 项目批复完工时间2023年8月, 项目于2023年9月26日完成竣工验收, 延期完工1个月, 根据评分标准计算完成及时率为75%, 根据评分标准, 扣1.75分。	75%	5.25	75%
	产出成本(7分)	成本完成率	7	项目是否超预算、成本是否节约	≤100%	计划标准	1. 项目超预算的, 得0分; 2. 项目完工验收并实现成本节约的不扣分; 3. 项目未完工的, 按成本完成率=(实际支出/计划支出)*100%, 计算得分。	项目批复预算340万元, 全年实际支出314.306921万元, 其中建筑安装设备费实际支出223.388571万元(审计定案价261.277097万元), 前期费实际支出	95.3%	7	100%

								90.91835 万元。项目完工验收并实现成本节约的不扣分，得 7 分。			
效益(30分)	实施效益(20分)	社会效益(20分)	20	提高防洪性能，加快乡村建设步伐	有效提高	计划标准	效果明显得权重分的 90%-100%，具有效果得权重分的 60%-89%，效果不明显得权重分的 0%-59%，没有效果不得分。	项目按可行性研究报告，比照施工计划标准全部完成施工内容，同时参考年度项目自评，结合项目实施后的满意度调查，项目实施效果明显，起到了提高防洪性能，加快乡村建设步伐的效果，得 20 分。	有效提高	20	100%
	满意度(10分)	受益群众满意度(10分)	10	受益职工对项目实施的满意程度	95%	计划标准	调查对象满意度达 95%得满分，每下降 1%，扣除权重的 2%，满意率低于 60%，得 0 分。	对项目实施调查问卷，从封闭式结果以指标分析法、和开放式结果以因素法，结合项目自评及满意度整体打分，综合衡量满意率 96%，得分 10 分。	96%	10	100%
总计			100	/	/	/	/	/	/	94.27	94.27%



## 附件：2. 满意度调查问卷分析报告

### 哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目

#### 满意度调查问卷分析报告

#### 一、研究设计

##### （一）调研对象

本次问卷调查的对象是伊吾县吐葫芦乡人民政府、本项目惠及的有关人员、周边群众等。

##### （二）调研内容

调查对象对哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目的

评价。

##### （三）调研方法

在调查目标人群内，随机开展问卷调查，具体问卷见问卷设计。在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

##### （四）抽样方式

哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目绩效评价满意度调查采取分层不等概率随机抽样法。首先对调查对象进行分层，将对象分为项目工作人员、惠及群众、施工单位人员三层，再对三层人员进行随机抽样。设计问卷总计 30 份。

##### （五）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由相关部门的协调配合下，组织安排问卷调查工作。

## 二、问卷设计

### 哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目满意度调查问卷

(2024 年 7 月)

您好，首先感谢您对本次调查的支持！

本次问卷是对哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目开展的，主要用于调查研究项目实施成效和受益企业满意度、普及群众知晓，不涉及任何商业用途，在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟，选项无对错，希望您按照个人感受作答，再次感谢您的支持配合！

姓名：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

#### 一、基本信息

1. 您的身份是？（单选，非以下人员不能填写本问卷调查）

☐ 本地居民      ☐ 项目单位人员      ☐ 施工单位人员

2. 本项目旨在提高水坝防洪性能，保护周边群众生命财产安全，对此您了解吗？（单选）

☐ 了解      ☐ 了解一点      ☐ 不了解

3. 您觉得提高防洪坝基础设施水平，对保护人民群众生命和财产安全、减少水土流失，其重要程度如何？（单选）

☐ 非常重要      ☐ 重要      ☐ 一般      ☐ 可有可无

4. 本项目实施前，出现洪灾、洪涝等灾害情况是否频繁？（单选）

☐ 从未出现      ☐ 偶尔      ☐ 经常

#### 二、满意度情况

5. 项目工程施工过程中噪音、出行等方面对您生活交通等方面的影响情况，您的评价是？（单选，仅限本地农牧民填写）

☐ 非常满意      ☐ 满意      ☐ 基本满意      ☐ 不满意

6. 项目实施过程中，财政资金到位及时性、支出效率性，您的评价是？（单选，仅限施工单位和项目单位人员填写）

☐ 非常满意      ☐ 满意      ☐ 基本满意      ☐ 不满意

7. 本项目建成后，对周边岸线、农田、道路、草场等保护情况，您的评价是？  
(单选)

☐非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

8. 本项目建成后，对水环境情况（包含不限于水体、用水、污染、水草水鸟等水生态），您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

9. 您对项目完工后的周边清理和完工清场、环境恢复情况，您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

10. 项目建成后，防洪坝工程运行状况、安全防护等情况，您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

11. 项目建成后，您家人或朋友的农业生产、养殖牲畜、水源使用等方面，是否有直接或间接受益？（单选，仅限本地农牧民填写）

☐有，效果明显 ☐有，效果一般 ☐没有效果

12. 您对项目建成后，对保护人民群众生命财产安全、最大限度减少水土流失效果，您的评价是？（单选）

☐效果明显 ☐改善 ☐没有变化 ☐变差

13. 本地政府、水利部门，对水利建设的重视程度和效果，您的评价是？（单选）

☐非常重视，投入很大，作用明显 ☐比较重视，持续投入，有作用

☐不太重视，投入较少，作用不明显 ☐不重视，没有投入，无作用

14. 根据您对于本项目建设过程和效果的了解情况，满分 100 分的话，您打多少分？

\_\_\_\_\_分（请注明）

15. 请问您是否还有什么意见和建议？

（问卷到此结束，感谢您的配合参与）

### 三、调研实施

#### （一）调研开展情况

根据项目进度安排，项目组于 2024 年 7 月，对调查对象进行问卷的发放与回收。

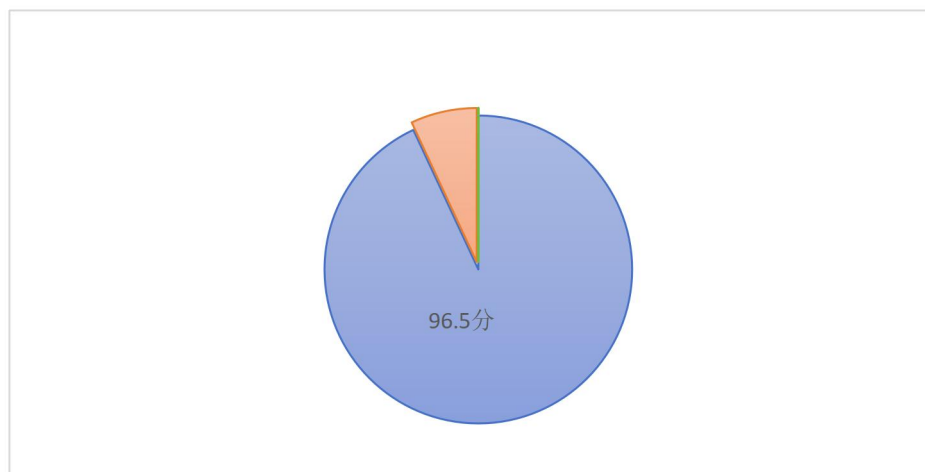
#### （二）问卷回收情况

共发放满意度问卷 30 份，回收问卷 27 份，有效问卷 26 份，总体满意度得分为 96.5 分。结合评价机构专人现场对财政部门、实施单位、受益职工等实施访谈和电话调查结果，综合评定满意度率 96%。

### 四、调查结果分析

根据问卷统计结果，对问卷情况分析如下：

满意度问题由 15 项指标构成，其中 14 项封闭式问题，1 项开放式问题；其中 10 项指标参与满意度计算，其中 10 项指标的满意度分为四档，即“非常满意”、“满意”、“基本满意”和“不满意”；满分为 100 分，各档次对应的分值为 100 分、80 分、50 分和 0 分，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。综合来看，受访对象的满意度分析结果为 96.5 分。



# 五、满意度调查问卷（篇幅有限，仅展示部分）

## 哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目满意度调查问卷

（2024 年 7 月）

您好，首先感谢您对本次调查的支持！

本次问卷是对哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目开展的，主要用于调查研究项目实施成效和受益企业满意度、普及群众知晓，不涉及任何商业用途，在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟，选项无对错，希望您按照个人感受作答，再次感谢您的支持配合！

姓名：吐尔贡·吐木尔 电话：18199791408

### 一、基本信息

1. 您的身份是？（单选，非以下人员不能填写本问卷调查）

☒本地居民 ☐项目单位人员 ☐施工单位人员

2. 本项目旨在提高水坝防洪性能，保护周边群众生命财产安全，对此您了解吗？（单选）

☒了解 ☐了解一点 ☐不了解

3. 您觉得提高防洪坝基础设施水平，对保护人民群众生命和财产安全、减少水土流失，其重要程度如何？（单选）

☒非常重要 ☐重要 ☐一般 ☐可有可无

4. 本项目实施前，出现洪灾、洪涝等灾害情况是否频繁？（单选）

☐从未出现 ☒偶尔 ☐经常

### 二、满意度情况

5. 项目工程施工过程中噪音、出行等方面对您生活交通等方面的影响情况，您的评价是？（单选，仅限本地农牧民填写）

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

6. 项目实施过程中，财政资金到位及时性、支出效率性，您的评价是？（单选，仅限施工单位和项目单位人员填写）

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

7. 本项目建成后，对周边岸线、农田、道路、草场等保护情况，您的评价是？

(单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

8. 本项目建成后, 对水环境情况 (包含不限于水体、用水、污染、水草水鸟等水生态), 您的评价是? (单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

9. 您对项目完工后的周边清理和完工清场、环境恢复情况, 您的评价是? (单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

10. 项目建成后, 防洪坝工程运行状况、安全防护等情况, 您的评价是? (单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

11. 项目建成后, 您家人或朋友的农业生产、养殖牲畜、水源使用等方面, 是否有直接或间接受益? (单选, 仅限本地农牧民填写)

☒有, 效果明显 ☐有, 效果一般 ☐没有效果

12. 您对项目建成后, 对保护人民群众生命财产安全, 最大限度减少水土流失效果, 您的评价是? (单选)

☒效果明显 ☐改善 ☐没有变化 ☐变差

13. 当地政府、水利部门, 对水利建设的重视程度和效果, 您的评价是? (单选)

☒非常重视, 投入很大, 作用明显 ☐比较重视, 持续投入, 有作用  
☐不太重视, 投入较少, 作用不明显 ☐不重视, 没有投入, 无作用

14. 根据您对于本项目建设过程和效果的了解情况, 满分 100 分的话, 您打多少分?

100分 (请注明)

15. 请问您是否还有什么意见和建议?



(问卷到此结束, 感谢您的配合参与)

## 哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目满意度调查问卷

(2024 年 7 月)

您好，首先感谢您对本次调查的支持！

本次问卷是对哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目开展的，主要用于调查研究项目实施成效和受益企业满意度、普及群众知晓，不涉及任何商业用途，在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟，选项无对错，希望您按照个人感受作答，再次感谢您的支持配合！

姓名：买买提·米热 电话：13899361371

### 一、基本信息

1. 您的身份是？（单选，非以下人员不能填写本问卷调查）

☒ 本地居民      ☐ 项目单位人员      ☐ 施工单位人员

2. 本项目旨在提高水坝防洪性能，保护周边群众生命财产安全，对此您了解吗？（单选）

☒ 了解      ☐ 了解一点      ☐ 不了解

3. 您觉得提高防洪坝基础设施水平，对保护人民群众生命和财产安全、减少水土流失，其重要程度如何？（单选）

☒ 非常重要      ☐ 重要      ☐ 一般      ☐ 可有可无

4. 本项目实施前，出现洪灾、洪涝等灾害情况是否频繁？（单选）

☒ 从未出现      ☐ 偶尔      ☐ 经常

### 二、满意度情况

5. 项目工程施工过程中噪音、出行等方面对您生活交通等方面的影响情况，您的评价是？（单选，仅限本地农牧民填写）

☒ 非常满意      ☐ 满意      ☐ 基本满意      ☐ 不满意

6. 项目实施过程中，财政资金到位及时性、支出效率性，您的评价是？（单选，仅限施工单位和项目单位人员填写）

☒ 非常满意      ☐ 满意      ☐ 基本满意      ☐ 不满意

7. 本项目建成后，对周边岸线、农田、道路、草场等保护情况，您的评价是？

(单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

8. 本项目建成后, 对水环境情况 (包含不限于水体、用水、污染、水草水鸟等水生态), 您的评价是? (单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

9. 您对项目完工后的周边清理和完工清场、环境恢复情况, 您的评价是? (单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

10. 项目建成后, 防洪坝工程运行状况、安全防护等情况, 您的评价是? (单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

11. 项目建成后, 您家人或朋友的农业生产、养殖牲畜、水源使用等方面, 是否有直接或间接受益? (单选, 仅限本地农牧民填写)

☒有, 效果明显 ☐有, 效果一般 ☐没有效果

12. 您对项目建成后, 对保护人民群众生命财产安全、最大限度减少水土流失效果, 您的评价是? (单选)

☒效果明显 ☐改善 ☐没有变化 ☐变差

13. 本地政府、水利部门, 对水利建设的重视程度和效果, 您的评价是? (单选)

☒非常重视, 投入很大, 作用明显 ☐比较重视, 持续投入, 有作用  
☐不太重视, 投入较少, 作用不明显 ☐不重视, 没有投入, 无作用

14. 根据您对于本项目建设过程和效果的了解情况, 满分 100 分的话, 您打多少分?

91 分 (请注明)

15. 请问您是否还有什么意见和建议?

(问卷到此结束, 感谢您的配合参与)



哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目满意度调查问卷

(2024 年 7 月)

您好，首先感谢您对本次调查的支持！

本次问卷是对哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目开展的，主要用于调查研究项目实施成效和受益企业满意度、普及群众知晓，不涉及任何商业用途，在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟，选项无对错，希望您按照个人感受作答，再次感谢您的支持配合！

姓名：阿米娜·明提尔 电话：18999687661

一、基本信息

1. 您的身份是？（单选，非以下人员不能填写本问卷调查）
- ☒本地居民      ☐项目单位人员      ☐施工单位人员
2. 本项目旨在提高水坝防洪性能，保护周边群众生命财产安全，对此您了解吗？（单选）
- ☒了解      ☐了解一点      ☐不了解
3. 您觉得提高防洪坝基础设施水平，对保护人民群众生命和财产安全、减少水土流失，其重要程度如何？（单选）
- ☒非常重要      ☐重要      ☐一般      ☐可有可无
4. 本项目实施前，出现洪灾、洪涝等灾害情况是否频繁？（单选）
- ☐从未出现      ☒偶尔      ☐经常

二、满意度情况

5. 项目工程施工过程中噪音、出行等方面对您生活交通等方面的影响情况，您的评价是？（单选，仅限本地农牧民填写）
- ☐非常满意      ☒满意      ☐基本满意      ☐不满意
6. 项目实施过程中，财政资金到位及时性、支出效率性，您的评价是？（单选，仅限施工单位和项目单位人员填写）
- ☒非常满意      ☐满意      ☐基本满意      ☐不满意
7. 本项目建成后，对周边岸线、农田、道路、草场等保护情况，您的评价是？

(单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

8. 本项目建成后, 对水环境情况 (包含不限于水体、用水、污染、水草水鸟等水生态), 您的评价是? (单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

9. 您对项目完工后的周边清理和完工清场、环境恢复情况, 您的评价是? (单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

10. 项目建成后, 防洪坝工程运行状况、安全防护等情况, 您的评价是? (单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

11. 项目建成后, 您家人或朋友的农业生产、养殖牲畜、水源使用等方面, 是否有直接或间接受益? (单选, 仅限本地农牧民填写)

☒有, 效果明显 ☐有, 效果一般 ☐没有效果

12. 您对项目建成后, 对保护人民群众生命财产安全、最大限度减少水土流失效果, 您的评价是? (单选)

☒效果明显 ☐改善 ☐没有变化 ☐变差

13. 本地政府、水利部门, 对水利建设的重视程度和效果, 您的评价是? (单选)

☒非常重视, 投入很大, 作用明显 ☐比较重视, 持续投入, 有作用  
☐不太重视, 投入较少, 作用不明显 ☐不重视, 没有投入, 无作用

14. 根据您对于本项目建设过程和效果的了解情况, 满分 100 分的话, 您打多少分?

95 分 (请注明)

15. 请问您是否还有什么意见和建议?

无

(问卷到此结束, 感谢您的配合参与)

## 哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目满意度调查问卷

(2024 年 7 月)

您好，首先感谢您对本次调查的支持！

本次问卷是对哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目开展的，主要用于调查研究项目实施成效和受益企业满意度、普及群众知晓，不涉及任何商业用途，在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟，选项无对错，希望您按照个人感受作答，再次感谢您的支持配合！

姓名：高松、克依木 电话：15008022802

### 一、基本信息

1. 您的身份是？（单选，非以下人员不能填写本问卷调查）

☒本地居民 ☐项目单位人员 ☐施工单位人员

2. 本项目旨在提高水坝防洪性能，保护周边群众生命财产安全，对此您了解吗？（单选）

☒了解 ☐了解一点 ☐不了解

3. 您觉得提高防洪坝基础设施水平，对保护人民群众生命和财产安全、减少水土流失，其重要程度如何？（单选）

☒非常重要 ☐重要 ☐一般 ☐可有可无

4. 本项目实施前，出现洪灾、洪涝等灾害情况是否频繁？（单选）

☐从未出现 ☒偶尔 ☐经常

### 二、满意度情况

5. 项目工程施工过程中噪音、出行等方面对您生活交通等方面的影响情况，您的评价是？（单选，仅限本地农牧民填写）

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

6. 项目实施过程中，财政资金到位及时性、支出效率性，您的评价是？（单选，仅限施工单位和项目单位人员填写）

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

7. 本项目建成后，对周边岸线、农田、道路、草场等保护情况，您的评价是？

(单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

8. 本项目建成后, 对水环境情况 (包含不限于水体、用水、污染、水草水鸟等水生态), 您的评价是? (单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

9. 您对项目完工后的周边清理和完工清场、环境恢复情况, 您的评价是? (单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

10. 项目建成后, 防洪坝工程运行状况、安全防护等情况, 您的评价是? (单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

11. 项目建成后, 您家人或朋友的农业生产、养殖牲畜、水源使用等方面, 是否有直接或间接受益? (单选, 仅限本地农牧民填写)

☒有, 效果明显 ☐有, 效果一般 ☐没有效果

12. 您对项目建成后, 对保护人民群众生命财产安全、最大限度减少水土流失效果, 您的评价是? (单选)

☒效果明显 ☐改善 ☐没有变化 ☐变差

13. 本地政府、水利部门, 对水利建设的重视程度和效果, 您的评价是? (单选)

☒非常重视, 投入很大, 作用明显 ☐比较重视, 持续投入, 有作用  
☐不太重视, 投入较少, 作用不明显 ☐不重视, 没有投入, 无作用

14. 根据您对于本项目建设过程和效果的了解情况, 满分 100 分的话, 您打多少分?

98分 (请注明)

15. 请问您是否还有什么意见和建议?

无

(问卷到此结束, 感谢您的配合参与)

## 哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目满意度调查问卷

(2024 年 7 月)

您好，首先感谢您对本次调查的支持！

本次问卷是对哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目开展的，主要用于调查研究项目实施成效和受益企业满意度、普及群众知晓，不涉及任何商业用途，在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟，选项无对错，希望您按照个人感受作答，再次感谢您的支持配合！

姓名：阿不米热·买买提 电话：15688337418

### 一、基本信息

1. 您的身份是？（单选，非以下人员不能填写本问卷调查）  
☒本地居民      ☐项目单位人员      ☐施工单位人员
2. 本项目旨在提高水坝防洪性能，保护周边群众生命财产安全，对此您了解吗？（单选）  
☒了解      ☐了解一点      ☐不了解
3. 您觉得提高防洪坝基础设施水平，对保护人民群众生命和财产安全、减少水土流失，其重要程度如何？（单选）  
☒非常重要      ☐重要      ☐一般      ☐可有可无
4. 本项目实施前，出现洪灾、洪涝等灾害情况是否频繁？（单选）  
☐从未出现      ☒偶尔      ☐经常

### 二、满意度情况

5. 项目工程施工过程中噪音、出行等方面对您生活交通等方面的影响情况，您的评价是？（单选，仅限本地农牧民填写）  
☒非常满意      ☐满意      ☐基本满意      ☐不满意
6. 项目实施过程中，财政资金到位及时性、支出效率性，您的评价是？（单选，仅限施工单位和项目单位人员填写）  
☒非常满意      ☐满意      ☐基本满意      ☐不满意
7. 本项目建成后，对周边岸线、农田、道路、草场等保护情况，您的评价是？

(单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

8. 本项目建成后, 对水环境情况 (包含不限于水体、用水、污染、水草水鸟等水生态), 您的评价是? (单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

9. 您对项目完工后的周边清理和完工清场、环境恢复情况, 您的评价是? (单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

10. 项目建成后, 防洪坝工程运行状况、安全防护等情况, 您的评价是? (单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

11. 项目建成后, 您家人或朋友的农业生产、养殖牲畜、水源使用等方面, 是否有直接或间接受益? (单选, 仅限本地农牧民填写)

☒有, 效果明显 ☐有, 效果一般 ☐没有效果

12. 您对项目建成后, 对保护人民群众生命财产安全、最大限度减少水土流失效果, 您的评价是? (单选)

☒效果明显 ☐改善 ☐没有变化 ☐变差

13. 本地政府、水利部门, 对水利建设的重视程度和效果, 您的评价是? (单选)

☒非常重视, 投入很大, 作用明显 ☐比较重视, 持续投入, 有作用

☐不太重视, 投入较少, 作用不明显 ☐不重视, 没有投入, 无作用

14. 根据您对于本项目建设过程和效果的了解情况, 满分 100 分的话, 您打多少分?

100 分 (请注明)

15. 请问您是否还有什么意见和建议?

无



(问卷到此结束, 感谢您的配合参与)



附件： 3. 绩效评价报告意见反馈表

附件： 3. 绩效评价报告意见反馈表

哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目绩效评价意见反馈表

项目名称	哈密市伊吾县吐葫芦乡防洪坝建设项目		
所属年度	2023 年	绩效评价时间	2024 年 7 月-9 月
委托机构	伊吾县财政局		
评价机构	新疆赛文市场调查咨询有限公司		
评价机构联系人	王立冈	联系方式	13629948860
评价结论	绩效得分为 94.27 分，绩效等级为“优秀”		
主要问题	<p>存在的问题一：项目批复完工时间 2023 年 8 月，实际验收时间 2023 年 9 月，未及时完工验收。</p> <p>存在的问题二：项目单位内控制度建设不完善、不健全，财务管理制度、合同管理制度、采购管理制度等内容单薄不细致，未建立档案管理制度。</p> <p>存在的问题三：项目单位绩效管理人员专业能力有待提高。伊吾县发展和改革委员会 2022 年 11 月批复项目总投资 340 万元，批复建设内容为新建小白杨沟防洪坝 2330 米，维修防洪坝 207 米。2023 年 2 月分别对初步设计和可行性研究报告下达批复，调整建设内容为新建小白杨沟防洪坝 2330 米。项目单位未对绩效目标进行同步调整。</p>		
被评价项目单位意见	<p>2024.9.9</p> <p></p>		
委托方意见	<p>同意</p> <p></p>		