尉犁县 2024 年度巩固衔接项目 绩效自评报告

(古勒巴格乡水系建设项目)

项目名称: 古勒巴格乡水系建设项目

实施单位(公章): 尉犁县古勒巴格乡人民政府

主管部门(公章): 尉犁县乡村振兴局

项目负责人(签章): 吾买尔江·甫拉提

填报时间: 2025 年 2 月 18 日

古勒巴格乡 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评总结报告

(古勒巴格乡水系建设项目)

为了加强财政衔接推进乡村振兴补助资金支出管理,提高财政资金使用效益,根据《关于印发〈衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知》(财农〔2021〕122号)、《关于印发自治区 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作方案的通知》等文件精神和县乡村振兴局和财政局的相关要求,本乡人民政府组成项目绩效自评价工作组,于 2025 年 1 月 10 日—2025 年 2 月 18 日对尉犁县古勒巴格乡水系建设项目使用 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金情况开展了绩效自评价工作。现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景

在国家大力推进乡村振兴战略的宏观背景下,依据《乡村全面振兴规划(2024-2027年)》,为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,推动农业农村现代化,提升农村居民生活水平,积极探索符合自身特色的发展路径。

水利作为农业的命脉，是保障农业生产和农村经济发展的关键基础设施。部分乡镇存在水利设施老化、灌溉方式落后等问题，严重制约了农业生产的发展和农民收入的增加。脱贫户作为乡村振兴的重点关注对象，其持续稳定增收是巩固脱贫攻坚成果的核心任务。庭院经济作为一种以家庭为单位，利用庭院空间和资源开展的小规模经济活动，具有投资少、见效快、风险小等特点，能够充分调动脱贫户的积极性和主动性，实现家门口就业增收，是促进脱贫户持续稳定增收的有效途径。

根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，为合理利用财政资金，提高资金使用效益，本乡镇积极谋划实施水系建设项目，旨在通过完善水利基础设施，提升农业灌溉效率，为脱贫户发展庭院经济提供坚实的水利保障，实现水资源的合理配置和高效利用，促进农业产业升级和脱贫户增收致富，助力乡村全面振兴。

2.主要内容

项目名称：古勒巴格乡水系建设项目

项目实施单位：尉犁县古勒巴格乡人民政府

项目主要内容：修建防渗渠灌溉管网等 6 公里

3.项目实施情况

实施周期：2024 年 3 月—2024 年 10 月

验收结果：验收合格率 100%，资金执行率 100%

（二）资金投入与使用

1.预算总额：本项目预算总额 299.45 万元，全部为 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金。

2.项目资金实际使用情况

实际支出：299.45 万元，执行率 100%。

3.资金用途：项目资金用于工程建设 294 万元、项目管理 5.45 万元。

二、绩效目标分解下达情况

（一）项目绩效目标

1.总体目标

修建防渗渠灌溉管网等 6 公里，提升农户房前屋后土地灌溉效率，最大限度满足农户发展庭院经济用水需求，辐射带动整村发展庭院经济。灌溉管网覆盖脱贫户群体，支持发展庭院经济，增加脱贫群众家庭收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴事业发展。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关法规政策，结合本乡镇实际规章制度，在水系建设项目推进中，明确各阶段目标任务并落实到人。

(1)项目规划阶段：全面梳理项目需求，结合财务预算和我乡水利现状，制定详细的项目规划，确保规划符合相关法规及本地实际情况。同时，依据总体目标，细化分解为具体、可衡量的绩效目标指标，为后续项目实施提供清晰指引。

(2)项目实施阶段：严格按照既定规划推进项目，各责任人依照分工有序开展工作，定期对项目进度、质量进行监督检查，及时解决项目实施过程中出现的问题，确保项目按计划顺利推进。

(3)项目验收阶段：项目完成后，迅速组织竣工自验收工作，对照绩效目标指标和项目规划要求，全面检查项目完成情况，对存在的问题及时整改，确保项目达到预期效果，交付使用。

3.绩效指标设定情况

评价小组对项目绩效指标进行了进一步地完善，完善后的绩效指标如下：

本项目设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 9 个，量化指标 8 个，量化率达 88.89%，项目绩效目标设定已全部完成。现将目标设定情况简述如下：

(1) 产出指标

①数量指标设定情况（共 2 项）：项目建设涉及村的数量等于 3 个；修建防渗渠及管网长度大于等于 6 公里。

②质量指标设定情况（共 2 项）：项目验收合格率 100%；渠道正常使用率 100%。

③时效指标设定情况（共 1 项）：项目按期完工时间为 2024 年 10 月前。

④成本指标设定情况（共 1 项）：防渗渠灌溉管网平均单位成本小于等于 49.908 万元/公里。

(2) 效益指标

⑤经济效益指标（共 1 项）：带动脱贫户年人均纯收入增长大于等于 0.015%。

⑥社会效益指标（共 1 项）：带动庭院经济发展的脱贫户数大于等于 40 户。

⑦生态效益指标（共 2 项）：节水灌溉覆盖率大于等于 80%、设施维护率大于等于 90%。

（3）满意度指标

⑧受益脱贫人口满意度（共 1 项）：受益脱贫人口满意度大于等于 95%。

（二）财政专项衔接资金预算下达及项目情况

1.财政专项衔接资金预算下达情况

根据《关于印发〈衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知》（财农〔2021〕122号）、《关于印发自治区2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作方案的通知》文件精神，尉犁县财政局下达古勒巴格乡水系建设项目资金299.45万元。资金来源：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金299.45万元，本乡收到2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金299.45万元，用于实施古勒巴格乡水系建设项目。

2.项目管理情况

（1）项目招投标情况

本项目由尉犁县古勒巴格乡人民政府作为招标人，采取竞争性磋商的方式确定合作单位，招标代理机构为新疆众想丰华工程

造价咨询有限公司，本项目于 2024 年 3 月 27 日发布招标公告，根据尉犁县古勒巴格乡水系建设项目中标通知书，新疆越阳建筑安装有限公司中标，中标价格为 2990000 元，公示时间从 2024 年 3 月 27 日至 2024 年 3 月 28 日。

（2）合同签订情况

2024 年 4 月 1 日，尉犁县古勒巴格乡人民政府与新疆越阳建筑安装有限公司签订《尉犁县古勒巴格乡水系建设项目建设合同》，合同一式 4 份。

（3）项目内容

建设防渗渠灌溉管网等 6 公里，最大限度满足农户发展庭院经济用水需求，辐射带动整村发展庭院经济。灌溉管网覆盖脱贫户群体，支持发展庭院经济，增加脱贫群众家庭收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴事业发展。

（4）项目完成情况

本项目严格执行信息公开和公告公示制度，于 2024 年 4 月 1 日对项目受益户进行公告公示。

本项目于 2024 年 9 月完成，实际修建防渗渠灌溉管网等 5.23 公里、54 个闸口、61 个涵洞，本项目于 2024 年 9 月 9 日竣工，由乡村振兴工作分管领导、县财政局、农业农村局工作负责人等单位人员对该项目进行验收，验收结论为合格，符合验收条件。

三、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对尉犁县古勒巴格乡水系建设项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位在项目建设与管理中发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。具体绩效评价的目的细分如下：

一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，使财政资金提质增效。

二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标。根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标。将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、服务对象满意度指标等内容，确保项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理

解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任落实管理机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向优质化绩效管理支持体系转变，创新设计责任落实体系，高质量落实绩效管理“三全”体系的绩效预算管理向高水平、高质量转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

（一）绩效自评对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为尉犁县古勒巴格乡水系建设项目，开展绩效自评价工作的核心是项目的资金投入、产出及效益。

（二）绩效自评工作开展范围

结合项目主管单位尉犁县乡村振兴局和项目实施单位尉犁县古勒巴格乡人民政府的工作职能，对照财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的政策依据和资金管理办法、项目实施方案、项目规划、预算指标、项目验收报告等要素，本次绩效评价主要围绕

古勒巴格乡水系建设项目的投入、产出、效益指标、服务对象满意度等各项指标完成情况，资金使用合规性情况，项目管理相关制度及措施执行情况，绩效目标的实现程度，包括是否达到目标预期产出和效果等方面进行综合绩效评价，客观出具评价分值、评价报告。

（三）绩效自评工作时间

本项目评价时间为 2025 年 1 月 10 日—2025 年 2 月 18 日。

（四）绩效自评工作方法与流程

1.评价原则

评价原则：科学规范、客观公正、公开透明。

2.评价方法：

比较法：对比目标值与实际完成值（如管网长度、增收数据等）。

公众评判法：发放问卷 50 份，覆盖全部受益户。

3.组织绩效自评工作流程

（1）前期准备（2025 年 1 月）成立绩效评价小组，制定《绩效评价方案》。由本单位、实施单位、财务等人员组成评价组。

（2）数据采集（2025 年 2 月初）：收集工程资料、财务凭证、农户调查等数据。整理项目全过程资料建档：资金文件、绩效目标申报表、实施方案、验收报告等作为评价基础资料。

（3）分析评价（2025 年 2 月底）自评工作组采取“目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报

表中的指标为依据。

（4）组织过程

采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，对缺少的资料要求主管及实施单位补充，对由于资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明。

记录工作底稿，并经项目负责人和经办人签字确认。需要调查问卷的，发放调查问卷，开展满意度调查工作。

（5）分析评价结论

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施量化评分评价，并形成评价结论。

四、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据《关于印发〈衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知》（财农〔2021〕122号）、《关于印发自治区2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作方案的通知》，下达尉犁县古勒巴格乡自治区衔接资金299.45万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

自治区下达2024年财政专项衔接资金古勒巴格乡水系建设项目299.45万元，用于完成古勒巴格乡水系建设项目。2024年

4月1日，尉犁县古勒巴格乡人民政府与新疆越阳建筑安装有限公司签订合同，该项目目前已实施完毕，项目资金实际支付299.45万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

为进一步规范和加强衔接资金的管理和使用，尉犁县古勒巴格乡人民政府成立专项资金管理小组，严格按照资金使用用途，拨付资金由财务科室及时通知项目科室，及时制定项目实施计划，经乡村振兴领导小组审批，进行项目实施，完工后由县乡村振兴领导小组组织项目验收，验收通过乡财务室提交的资金支付申请，经乡领导审核签字，提交经财会，财经会上会批准后方可支付。层层把关，纪检监察科室对资金到位、管理、支付全程监控。结合实际，进一步加强对资金的管理和使用监督，完善规章制度，规范资金的管理和使用，同时加强监督管理，确保资金安全高效运行。

(二) 项目组织实施情况分析

1.项目组织情况分析

为确保项目的顺利实施，达到预期目的，成立项目实施领导小组，由本乡工作分管领导担任组长，项目管理、农业、财务工作负责人为成员，领导小组下设办公室，办公室设在古勒巴格乡人民政府，办公室负责指导项目的实施并严把项目质量关。

2.项目管理情况分析

项目建设具体由古勒巴格乡人民政府负责组织实施，项目实

施期间，项目实施领导小组协调纪检监察、审计局、财政局、乡村振兴办、涉及乡人民政府、村第一书记、中标企业组成督查组，对项目实施进度、质量进行全程跟踪。

项目建设结束后，由县纪检监察、审计局、财政局、乡村振兴办等部门相关工作人员及乡领导、涉及受益村第一书记组成项目验收小组，对该项目完成情况进行全面检查验收。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

本项目设定 2 个数量指标，具体为：项目建设涉及村组的数量 3 个；修建防渗渠及管网长度大于等于 6 公里。

完成情况为：项目建设涉及村组的数量 3 个，指标完成率 100%；修建防渗渠及管网长度 5.23 公里，指标完成率 87.17%。在实际施工时，考虑到群众具体的灌溉需求，增建了涵洞和洞口，导致工程资金紧张，进而造成工程建设规模有所缩减；下一步措施：在今后的工程建设中，充分征求群众意见，科学合理地开展可行性研究，严格依照施工图施工，避免类似问题再度发生。

（2）质量指标

本项目设定 1 个数量指标，具体为：项目验收合格率 100%；渠道正常使用率 100%。

完成情况为：项目验收合格率 100%；渠道正常使用率 100%。
指标完成率 100%。

（3）时效指标

本项目设定 1 个数量指标，具体为：项目完成时限为 2024 年 10 月。

完成情况为：项目完成时限为 2024 年 9 月。指标完成率 100%。

（4）成本指标

本项目设定 1 个数量指标，具体为：防渗渠灌溉管网平均单位成本小于等于 49.908 万元/公里。

完成情况为：防渗渠灌溉管网平均单位成本 49.908 万元/公里。指标完成率 100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

本项目设定 1 个数量指标，具体为：带动庭院经济发展的脱贫户数大于等于 40 户。

完成情况为：带动庭院经济发展的脱贫户 40 户。指标完成率 100%。

（2）经济效益指标

本项目设定 1 个数量指标，具体为：带动脱贫户年人均纯收入增长大于等于 0.015%。

完成情况为：带动脱贫户年人均纯收入增长 0.015%。指标完成率 100%。

（3）生态效益指标

本项目设定 2 个数量指标，具体为：节水灌溉覆盖率大于等于 80%、设施维护率大于等于 90%。

完成情况为：节水灌溉覆盖率等于 100%，指标完成率 125%；设施维护率等于 111.11%，指标完成率 100%。

3.满意度指标完成情况分析

本项目设定 1 个数量指标，具体为：受益脱贫人口满意度大于等于 95%。

完成情况为：受益脱贫人口满意度 100%。指标完成率为 105.26%。

4.综合评价与结论

本项目已全部完成预期目标，绩效评价总体得分 98.85 分（满分 100 分），评价等级为“优秀”。项目的实施极大地推动了当地经济的有效发展，提升了脱贫人口的生活质量，鼓舞了农户的劳动积极性。

亮点：资金执行率 100%，无违规使用；实际带动增收 520 元/户，超预期目标。

不足：因地质条件复杂导致管网建设长度仅完成 5.23 公里（目标 6 公里）；未设置生态效益指标（如节水率、土壤改良效

果)。

改进建议：进一步完善指标体系，如新增“节水灌溉覆盖率 $\geq 80\%$ ”“设施维护率 $\geq 90\%$ ”等指标。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、偏离绩效目标原因

数量指标“修建防渗渠及管网长度”，预期指标值大于等于6公里，指标完成值5.23公里。原因是在实际施工时，考虑到群众具体的灌溉需求，增建了涵洞和洞口，导致工程资金紧张，进而造成工程建设规模有所缩减；

2、下一步改进措施

在今后的工程建设中，充分征求群众意见，科学合理地开展可行性研究，严格依照施工图施工，避免类似问题再度发生。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效评价结果的拟应用

我单位古勒巴格乡水系建设项目支出绩效评价结果将作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据。绩效评价小组在完成绩效评价工作并形成评价结果后，针对绩效评价工作的开展情况中存在的问题及时向财政部门反馈。我单位对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改建议，进一步健全规章制度，完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，不断提高预算管理水平，为提高预算资金使用效益提供基础保障。财政部门、乡村振兴部门将绩效自

评结果及时报县级乡村振兴开发领导小组，作为脱贫攻坚决策和分配财政专项衔接资金的重要参考依据。绩效自评结果作为我单位改进管理、调整财政支出方向、安排以后年度预算的重要参考依据。

通过开展项目绩效自评，综合反映出古勒巴格乡水系建设项目绩效目标设置科学合理，指标值全部达成，项目实效达到预期效果，根据专项绩效评定指标量化评价，我单位自评得分 98.85 分，自评档次为优秀。

（二）绩效评价结果的公开

对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督。我乡将绩效自评结果在乡、村两级公告公示栏依法公开，并在政府网上进行公开，回应社会关切。

古勒巴格乡人民政府

2024 年 2 月 18 日

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	古勒巴格乡水系建设项目		项目负责人及电话	吾买尔江·甫拉提 (139****2244)				
主管部门	尉犁县乡村振兴局		实施单位	古勒巴格乡人民政府				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	299.45	299.45		10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	299.45	299.45		-	100%	-	
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	修建防渗渠和灌溉管网等6公里, 最大限度满足农户发展庭院经济用水需求, 辐射带动整村发展庭院经济, 灌溉管网覆盖脱贫户群体, 支持发展庭院经济, 增加脱贫群众家庭收入, 巩固脱贫攻坚成果, 衔接推进乡村振兴事业发展。			该项目如期完工, 修建防渗渠和灌溉管网等5.23公里、54个闸口、61个涵洞, 最大限度满足农户发展庭院经济用水需求, 辐射带动整村发展庭院经济, 灌溉管网覆盖脱贫户群体, 支持发展庭院经济, 增加脱贫群众家庭收入, 巩固脱贫攻坚成果, 衔接推进乡村振兴事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目建设涉及村的数量	8	=3个	3个	8	已完成
			修建防渗渠及管网长度	9	≥6公里	5.23公里	7.85	在实际施工时, 考虑到群众具体的灌溉需求, 增建了涵洞和闸口, 导致工程资金紧张, 进而造成工程建设规模有所缩减; 下一步措施: 在今后的工程建设中, 充分征求群众意见, 科学合理施工, 严控工程质量, 确保按期完工。
		质量指标	项目验收合格率	8	100%	100%	8	已完成
			渠道正常使用率	8	100%	100%	8	已完成
		时效指标	项目完成时限	8	2024年10月前	2024年9月	8	已完成
		成本指标	防渗渠灌溉管网平均单位成本	9	≤49.908万元/公里	49.908万元/公里	9	已完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动脱贫户年人均纯收入增长	8	≥0.015%	0.015%	8	已完成
		社会效益指标	带动庭院经济发展的脱贫户数	8	≥40户	40户	8	已完成
		生态效益指标	节水灌溉覆盖率	7	≥80%	100%	7	已完成
			设施维护率	7	≥90%	100%	7	已完成
	满意度指标 (10分)	受益群众满意度	受益脱贫人口满意度	10	≥95%	100%	10	已完成
	总分				100			98.85