塔城地区沙湾市2025年度
预算绩效评价报告

项目名称：2025年第一批中央基建投资项目

项目单位：沙湾市水利局

主管部门：沙湾市水利局

委托单位：沙湾市财政局

评价机构：新疆智汇铭宸科技咨询有限公司

2026年8月

项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆智汇铭宸科技咨询有限公司

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">2025 年第一批中央基建投资项目</td><td>评价年度</td><td>2025 年度</td></tr>
<tr><td>财政局分管科室</td><td colspan="2">农财科</td><td>联系人及联系方式</td><td colspan="2">阿地拉 6028398</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">沙湾市水利局</td><td>联系人及联系方式</td><td colspan="2">王新梅 0993-6017921</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="2">沙湾市水利局</td><td>联系人及联系方式</td><td colspan="2">王新梅 0993-6017921</td></tr>
<tr><td>资金来源</td><td colspan="5">一般公共预算</td></tr>
<tr><td>项目资金投入总额</td><td>3066.38 万元</td><td colspan="2">项目资金执行数</td><td>3066.38 万元</td><td>执行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>发放调查问卷</td><td>20 份</td><td>回收有效问卷</td><td>20 份</td><td>满意度情况</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>采用的评价方法与评价标准</td><td colspan="5">评价方法：公众评判法、成本效益分析法、因素分析法。
评价标准：通用标准、计划标准</td></tr>
<tr><td>绩效评价结果</td><td colspan="5">运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对 2025 年第一批中央基建投资项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 94.5 分，评价等级为“优”。</td></tr>
<tr><td>项目主评人（签字）</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

摘要

一、项目概述

（一）项目概述

2025 年第一批中央基建投资项目由沙湾市水利局负责实施，涉及两个子项目，均为跨年度连续性项目：一是沙湾市东湾镇南部山区供水项目，当年投入资金 1684.13 万元；二是新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段（91+422~97+483）项目，当年投入资金 1382.25 万元。项目当年预算 3066.38 万元，全部为中央财政拨款资金。项目资金主要用于上述两个水利工程项目的工程款支付，旨在推进山区安全供水与河道防洪治理水平，筑牢民生福祉与生态安全屏障。

（二）项目实施情况

截至 2025 年 12 月 31 日，项目当年预算资金 3066.38 万元已全部支付完毕，预算执行率 100%。其中：沙湾市东湾镇南部山区供水项目当年支付建安投资 1684.13 万元，完成球墨铸铁管安装 7700 米，截潜流渗渠完成约 50%；新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段项目当年支付 1382.25 万元，防洪护岸已铺设 3 公里。两个项目均按计划有序推进，资金支付规范率 100%，资金支付及时率 100%。

（三）绩效目标

1.总目标

根据塔地财建〔2025〕12 号、沙财建〔2025〕5 号、塔地财建〔2025〕16 号、沙财建〔2025〕7 号文件要求，2025

年第一批中央基建投资项目用于沙湾市东湾镇南部山区供水项目及新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段项目工程款。该项目的实施有助于推进山区安全供水与河道防洪治理水平，全面提升水资源保障与防洪减灾能力，促进区域可持续发展与经济社会高质量发展。

2.年度绩效目标

截至2025年12月31日，2个工程项目均按年度计划有序推进，东湾镇南部山区供水项目当年支付资金1684.13万元，完成球墨铸铁管安装7700米，截潜流渗渠工程完成50%工程量，玛纳斯河防洪治理工程沙门子村段项目当年支付资金1382.25万元，完成防洪护岸铺设3公里，两个项目当年投入均控制在目标值以内；由于项目为跨年度连续性工程，剩余工程量和结转资金2533.62万元将结转至2026年继续实施。项目效益有效发挥，水资源利用率明显提高，本年度绩效目标完成情况良好。

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对2025年第一批中央基建投资项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为94.5分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

截至2025年12月31日，实际支付3066.38万元。两个

工程项目均按年度计划有序推进，东湾镇南部山区供水项目当年支付资金1684.13万元，玛纳斯河防洪治理工程沙门子村段项目当年支付资金1382.25万元，两个项目当年投入均控制在目标值以内；由于项目为跨年度连续性工程，剩余工程量和结转资金2533.62万元将结转至2026年继续实施。

（三）项目绩效情况

2025年第一批中央基建投资项目填报了项目绩效目标表、项目5月监控表及项目8月监控表。项目绩效目标与项目实施计划基本一致，符合客观实际；2025年第一批中央基建投资项目在沙湾市东湾镇南部山区供水项目及新疆玛纳斯河防洪治理工程、沙湾市柳毛湾镇沙门子村段项目工程款等方面，达到了预期的标准与要求，工程项目后续工作的开展取得了一定的成效。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.强化组织领导，健全项目管理体系。沙湾市水利局作为项目主管部门和实施单位，从项目前期、招标投标、建设实施到竣工验收，各环节职责清晰、责任到人，为项目顺利实施提供了坚实的组织保障。

2.严把资金关口，提高资金使用效益。沙湾市水利局制定了《沙湾市水利局水利工程建设资金支付管理办法》，项目资金严格实行专款专用、专账核算，严禁截留、挤占和挪用。资金支付严格按照合同约定和工程实际进度办理，支付凭证齐全，会计核算规范。有效保障了项目建设的资金需求，

提高了资金使用效益。

3.注重质量安全，推进工程有序实施。沙湾市水利局始终把工程质量和安全生产放在项目建设的首位，建立健全了质量安全管理体系。施工前，认真组织施工图纸会审和技术交底，明确质量标准和技术要求；在安全生产方面，严格落实安全生产责任制，定期开展安全培训和安全隐患排查，对发现的隐患及时整改，确保施工安全。

4.主动协调对接，保障项目顺利推进。针对水利工程建设涉及部门多、协调难度大的特点，沙湾市水利局主动加强与发改、财政、自然资源、林草、生态环境等部门的沟通协调，积极争取各方面的支持配合。在项目前期阶段，及时办理立项、可研、初设等审批手续；在资金下达后，主动对接财政部门，确保资金及时拨付到位；在施工过程中，积极协调解决征地拆迁、管线迁移、施工用电用水等实际问题。

（二）存在问题与不足

1.绩效目标设置不够科学，指标体系的完整性和引领性有待提升，绩效目标的挑战性和引领性不足。绩效指标偏重资金支付层面，现有产出指标主要为资金管理类指标，缺少工程实物量产出指标，难以全面反映项目建设的实际产出成效。

2.预算编制前瞻性不足，资金安排与项目实际需求存在偏差。本项目资金为年中追加预算，未纳入年初预算，反映出预算编制的前瞻性和计划性不足，年中追加预算在一定程度上影响了预算执行的规范性和资金使用的计划性。

3.跨部门协调机制不够健全，跨年度项目的全过程绩效管理有待加强，两个项目均为跨年度建设项目，但目前绩效管理更多关注年度资金支付情况，对项目建设全过程的绩效评价、绩效目标动态调整等工作开展不够。项目进度计划的动态管理和纠偏机制不够完善，供水项目因用地问题导致工期延误，对后续施工计划的优化调整、工期追赶措施等方面的动态管理有待加强。

（三）建议和改进措施

1.完善绩效目标体系，提升绩效管理的精细化和科学化水平。科学设定绩效指标值，健全绩效指标体系，在现有资金管理类指标基础上，增加工程实物产出指标，如“管道铺设长度”“护岸工程建设面积”“工程质量验收合格率”等，全面反映项目建设的实际产出成绩。

2.强化预算编制管理，增强资金保障的计划性和匹配度。根据项目实际进度合理安排分年度资金，对跨年度建设项目，按照工程建设进度和资金需求，科学制定分年度资金使用计划，合理安排各年度预算资金，确保资金供应与工程建设进度相匹配，避免资金闲置或资金缺口。

3.提升项目管理能力，保障工程顺利实施并发挥效益。加强跨年度项目的全过程绩效管理，建立"事前设定目标、事中监控运行、事后评价结果"的全过程绩效管理链条，在项目建设各阶段开展阶段性绩效评价，及时发现和纠正项目实施中的偏差。

目 录

一、项目概况.....1
（一）项目背景.....1
（二）项目内容及规模.....2
（三）资金来源及使用情况.....3
（四）项目组织与管理情况.....3
（五）项目绩效目标.....4
二、评价工作概述.....6
（一）评价目的与原则.....6
（二）评价方法.....6
（三）绩效评价指标体系.....7
（四）评价组织实施.....8
三、评价结论.....10
（一）评价结论.....10
（二）项目绩效情况.....12
四、绩效评价分析.....12
（一）项目决策情况.....12
（二）项目过程情况.....15
（三）项目产出情况.....16
（四）项目效益情况.....17
五、主要经验及存在问题.....18
（一）主要经验及做法.....18
（二）存在问题.....19
六、相关建议.....20
七、绩效评价结果应用建议.....21
附件 1 评价指标体系.....23
附件 2 基础表.....30
附件 3 访谈记录.....31
附件 4 项目现场照片.....34
附件 5 主管部门意见反馈表.....36
附件 6 自评表.....37
附件 7 问卷调查表.....40

2025年沙湾市水利局第一批中央基建投资项目预算绩效评价报告

受沙湾市财政局委托，新疆智汇铭宸科技咨询有限公司于2026年8月1日至2026年8月31日对沙湾市水利局负责管理实施的2025年第一批中央基建投资项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景

为贯彻落实党中央、国务院关于加快水利改革发展的决策部署，加强水利基础设施建设，提升防洪减灾能力和供水保障水平，国家发展改革委、财政部安排2025年第一批中央基建投资预算，重点支持重大骨干防洪减灾方向等水利专项建设。自治区财政厅《关于下达水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）2025年第一批中央基建投资预算的通知》（新财建〔2025〕18号）下达了专项资金。塔城地区财政局《关于下达水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）2025年第一批中央基建投资预算的通知》（塔地财建〔2025〕16号），下达至沙湾市。沙湾市财政局《关于下达水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）2025年第一批中央基建投资预算的通知》（沙财建〔2025〕7号）下达资金至沙湾市水利局。该资金主要用于沙湾市东湾镇南部山区供水项目及新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段项目，对保障当地居民饮水安全、提升河道防洪能力、

促进区域经济社会可持续发展具有重要意义。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

（1）沙湾市东湾镇南部山区供水工程：新建输水管线长度 13.5km，加压泵站 2 座，高位水池 2 座，流量计井 1 座，空气阀井 19 座，排水阀井 6 座，检修阀井 15 座，气盾闸 1 座，截渗流渗渠 1 处。工程等别为 V 等，工程规模为小（2）型。

（2）新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段（91+422~97+483）：新建护岸工程 5.9 千米，设计洪峰流量为 234m³/s，防洪标准为 10 年一遇，建筑物级别为 5 级。堤岸迎水面边坡 1:2，背水面边坡 1:1.5，迎水面坡面设置 23cm 厚雷诺护垫，护垫下设无纺布；护脚为平铺 30cm 厚雷诺护垫。堤（岸）顶兼做后期运行管理的交通道路，宽度为 4.5m。

2.项目规模及范围

本项目涉及沙湾市东湾镇南部山区供水工程和新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段两个项目，覆盖沙湾市东湾镇和柳毛湾镇沙门子村区域，受益人口包括东湾镇南部山区居民及柳毛湾镇沙门子村沿线群众。项目主管部门和实施单位均为沙湾市水利局。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为 2025 年 1 月 1 日－2025 年 12 月 31 日。

（三）资金来源及使用情况

1.资金分配情况

项目资金为中央财政拨款，2025 年上级拨付资金共计 5600 万元，分别涉及沙湾市东湾镇南部山区供水工程 3500 万元，新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段 2100 万元。两个子项目 2025 年投资 3066.38 万元，结转资金 2533.62 万元至 2026 年。其中：沙湾市东湾镇南部山区供水项目安排资金 1684.13 万元，新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段项目安排资金 1382.25 万元。当年实际支付资金 3066.38 万元，按照施工工程量 100%完成工程进度支付，结转资金 2533.62 万元至 2026 年。

2.资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，项目 2025 年全年执行数 3066.38 万元，预算执行率 100%。（1）沙湾市东湾镇南部山区供水项目支付资金 1684.13 万元，其中：项目预付款 1048.25 万元，工程进度款 635.88 万元。（2）新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段项目支付 1382.25 万元，其中：项目其他费用 119.41 万元，工程进度款 1262.84 万元。

（四）项目组织与管理情况

1.项目组织情况

本项目涉及的单位包括沙湾财政局、沙湾市水利局、项目施工单位。各单位的职责如下：

（1）沙湾市财政局：负责项目资金的拨付和监管，按照预算管理要求下达资金，对资金使用情况进行监督检查。

（2）沙湾市水利局：为项目主管部门和实施单位，负责项目的组织实施、工程建设管理、资金使用管理、进度控制和质量监督等工作。项目负责人为寇福星、张志明。

（3）项目施工单位：沙湾市东湾镇南部山区供水项目中标单位为中建新疆建工（集团）有限公司，负责工程施工建设。

2.资金管理情况

项目资金管理严格按照《基本建设财务管理规则》《基本建设项目建设成本管理规定》《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等规定执行。沙湾市水利局制定了《沙湾市水利局水利工程建设资金支付管理办法》，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序。项目负责人根据项目计划和项目执行进度申请使用资金，严格按照财务管理制度履行审批及报销程序，确保项目资金使用安全有效。

（五）项目绩效目标

1.总目标

根据塔地财建〔2025〕12号、沙财建〔2025〕5号、塔地财建〔2025〕16号、沙财建〔2025〕7号要求，年中追加2025年第一批中央基建投资项目用于沙湾市东湾镇南部山

区供水项目及新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段项目工程款。该项目的实施有助于推进山区安全供水与河道防洪治理水平，筑牢民生福祉与生态安全屏障，全面提升水资源保障与防洪减灾能力，促进区域可持续发展与经济社会高质量发展。

2.年度绩效目标

截至2025年12月31日，2个工程项目均按年度计划有序推进，东湾镇南部山区供水项目当年支付资金1684.13万元，完成球墨铸铁管安装7700米，截潜流渗渠工程完成50%工程量，玛纳斯河防洪治理工程沙门子村段项目当年支付资金1382.25万元，完成防洪护岸铺设3公里，两个项目当年投入均控制在目标值以内；由于项目为跨年度连续性工程，剩余工程量和结转资金2533.62万元将结转至2026年继续实施。项目效益有效发挥，水资源利用率明显提高，本年度绩效目标完成情况良好。有效保障两个项目施工、设备采购、资料整编及验收等后续工作有序推进。

2025年第一批中央基建投资项目绩效目标表

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	涉及的工程项目个数（个）	=2个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付规范率(%)	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	沙湾市东湾镇南部山区供水项目项目投入金额（万元））	<=1684.13万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段项目投入金额（万元）	<=1382.25万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工程项目后续工作的顺利开展	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高水资源利用率	明显提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对2025年第一批中央基建投资项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析

法、公众评判法等多种方法，具体评价方法如下：

1.成本效益分析法：是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2.比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法：是指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。

4.公众评判法：是指通过专家评估、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。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、产出效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据自治区财政厅《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）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准。

4.评价定级标准

2025年第一批中央基建投资项目绩效评价总分值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”。完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为沙湾市财政局，受托方为新疆智汇铭宸科技咨询有限公司。新疆智汇铭宸科技咨询有限公司负责

完成评价工作，公司高度重视此次重点评价工作，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组员表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	杨倩	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	林雅彤	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导
3	王雅洁	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	刘梦琪	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	牟佳兴	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	周文殊	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2026 年 8 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2026 年 8 月 2 日前

受沙湾市财政局委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与沙湾市水利局沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2026 年 8 月 10 日前

数据采集（2026 年 8 月 5 日前）。将基础表发送至沙湾市水利局按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2026 年 8 月 10 日前）。根据方案，对预算

单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段——2026 年 8 月 31 日前

撰写评价报告（2026 年 8 月 20 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交沙湾市水利局征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2026 年 8 月 31 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交沙湾市财政局，并根据沙湾市财政局的安排与单位沟通确认。

三、评价结论

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对2025年第一批中央基建投资项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为94.5分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表3-1。评分过程详见附件1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	18	12.5	77.77%
项目过程	22	22	100%
项目产出	40	40	100%
项目效益	20	20	100%

合计	100	94.5	94.5%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策（18）	A1 项目立项（6）	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
		A102 立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
	A2 绩效目标（6）	A201 绩效目标合理性	3	合理	比较合理	1	33.3%
		A202 绩效指标明确性	3	明确	比较明确	1	33.3%
	A3 资金投入（6）	A301 预算编制科学性	3	科学	科学	1.5	50%
		A302 资金分配合理性	3	合理	合理	3	100%
B 项目过程（22）	B1 资金管理(10)	B101 资金到位率	4	100%	100%	4	100%
		B102 预算执行率	3	100%	100%	3	100%
		B103 资金使用合规性	3	合规	合规	3	100%
	B2 组织实施(12)	B201 管理制度健全性	6	健全	健全	6	100%
		B202 制度执行有效性	6	执行且有效	执行且有效	6	100%
C 项目产出（40）	C1 产出数量（8）	C101 涉及的工程项目个数	8	=2 个	2 个	8	100%
	C2 产出质量（7）	C201 资金支付规范率	7	=100%	100%	7	100%
	C3 产出时效（7）	C301 资金支付及时性	7	=100%	100%	7	100%
	C4 产出成本(18)	C401 沙湾市东湾镇南部山区供水项目项目投入金额	9	<=1684.13 万元	1684.13 万元	9	100%
		C402 新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段项目投入金额	9	<=1382.25 万元	1382.25 万元	9	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
D 项目效益（20）	D1 实施效益（10）	D101 保障工程项目后续工作的顺利开展	5	有效保障	有效保障	5	100%
		D102 提高水资源利用率	5	明显提高	明显提高	5	100%
	D2 满意度（10）	D201 受益对象满意度	10	≥98%	100%	10	100%
总分			100			94.5	

（二）项目绩效情况

本项目的实施有效推进了沙湾市山区安全供水与河道防洪治理水平，资金管理规范，预算执行率达到100%。项目实施后，沙湾市东湾镇南部山区供水工程将有效解决当地居民饮水安全问题，提升供水保障能力；新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段项目将显著提升河道防洪能力，保护沿岸群众生命财产安全。两个项目的实施为筑牢民生福祉与生态安全屏障，全面提升水资源保障与防洪减灾能力，促进区域可持续发展与经济社会高质量发展打下坚实的基础。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为18分，绩效评价得分12.5分，得分率91.67%，具体分析如下：

1.项目立项

（1）立项依据充分性

本项目立项依据充分。沙湾市东湾镇南部山区供水工程和新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段项目均属于国家和自治区重点支持的水利基础设施建设项

目，符合《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等法律法规要求，符合国家和自治区水利发展规划。两个项目均履行了可行性研究报告批复和初步设计批复程序，其中防洪项目初步设计批复为塔地发改项目〔2024〕3号，供水项目初步设计批复为塔地发改项目〔2025〕35号。项目设立与部门职责密切相关，符合客观实际需求。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

（2）立项程序规范性

两个子项目均严格按照基本建设程序履行了项目建议书、可行性研究报告、初步设计等审批环节，各项批复文件齐全。项目立项按照财政预算管理程序执行，经过了预算申报、财政审核、人大批复等规范程序。两个子项目均严格按照基本建设程序履行了项目建议书、可行性研究报告、初步设计等审批环节，沙湾市财政局以正式文件批复资金使用，审批文件和材料合规完整。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

经评价组对该项目绩效目标表分析确认，2025年第一批中央基建投资项目设立了总目标和年度绩效目标，该项目绩效目标表明确了项目的产出与效益，项目年度绩效目标完整、可衡量，与总目标相关。但绩效目标细化程度不足：数量指标与成本指标设置较为笼统，未明显体现项目工程建设的主要内容，指标目标值与工程建设规模、工程量等关键要素的

对应关系不够清晰，绩效目标的约束性和可考核性有待加强。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得1分，得分率33.3%。

（2）绩效指标明确性

经评价组对该项目绩效目标表分析确认，项目设置了明确的预期产出效益和效果，指标明确性存在不足：部分数量指标、质量指标未设定量化目标值或衡量标准不清晰，数据来源及统计口径未予明确，个别绩效指标与项目目标任务数的对应关系不够紧密，影响了指标的可考核性与评价结果的可追溯性。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得1分，得分率33.3%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

本项目预算编制科学。项目预算编制依据充分，按照两个子项目的工程概算和实际资金需求进行编制，但经评价组分析，项目预算编制仍存在以下不足：一是预算测算细化程度不足，部分支出科目（如项目其他费用等）缺乏详细的明细测算依据，测算过程可复核性不强；二是预算执行与工程进度的衔接有待加强，部分资金拨付节奏与工程实际形象进度的对应关系不够清晰，预算精细化管理水平仍有提升空间。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得1.5分，得分率50%。

（2）资金分配合理性

经评价组调研及核查相关资料确认，该项目预算资金分

配依据项目申报单位项目申报书申请数额确定，依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

（二）项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为22分，绩效评价得分22分，得分率100%，具体分析如下：

1.资金管理

（1）资金到位率

经评价组核查相关资料确认，该项目全年预算数5066万元，资金已全部足额到位，资金到位率100%。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（2）预算执行率

根据单位提供的支付凭证、项目支出明细账可知，该项目全年预算调整数为3066.38万元，截至2025年12月31日，资金执行数为3066.38万元，预算执行率为100%。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

（3）资金使用合规性

本项目资金使用合规。项目资金严格按照《基本建设财务管理规则》《沙湾市水利局水利工程建设资金支付管理办法》等规定使用，实行专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金支付审批程序完整，支付凭证齐全，会计核算规范。资金支付严格按照工程进度和合同约定执行，支付标准符合相关规定。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

本项目管理制度健全。沙湾市水利局制定了《沙湾市水利局水利工程建设资金支付管理办法》，对资金支付流程、审批权限、支付条件等进行了明确规定。项目实施严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、竣工验收制等项目管理制度。各项财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度健全，能够满足项目管理需要。综上所述，该指标分值6分，根据评分标准得6分，得分率100%。

（2）制度执行有效性

本项目制度执行有效。项目实施过程中，各项管理制度得到有效执行，项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等落实到位。资金支付严格按照管理办法规定的程序和权限审批，工程质量、进度、投资控制有效。项目档案资料齐全，管理规范。综上所述，该指标分值6分，根据评分标准得6分，得分率100%。

（三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为40分，绩效评价得分40分，得分率100%，具体分析如下：

1.产出数量

指标1：涉及的工程项目个数，指标值：＝2个，实际完成值：2个，指标完成率 100 %。该指标分值8分，根据评分标准得8分，得分率100%。

2.产出质量

指标1：资金支付规范率，指标值：＝100%，实际完成值：100%，指标完成率 100 %。该指标分值7分，根据评分标准得7分，得分率100%。

3.产出时效

指标1：资金支付及时性，指标值：＝100%，实际完成值：100%，指标完成率 100 %。该指标分值7分，根据评分标准得7分，得分率100%。

4.产出成本

指标1：沙湾市东湾镇南部山区供水项目项目投入金额，指标值：<=1684.13万元，实际完成值：1684.13万元，指标完成率 100 %。该指标分值9分，根据评分标准得9分，得分率100%。

指标2：新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段项目投入金额，指标值：<=1382.25万元，实际完成值：1382.25万元，指标完成率100 %。该指标分值9分，根据评分标准得9分，得分率100%。

（四）项目效益情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 20 分，得分率 100%，具体分析如下：

1.项目效益

指标 1:保障工程项目后续工作的顺利开展,指标值：有效保障，实际完成值：有效保障，指标完成率 100 %。该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

指标 2：提高水资源利用率，指标值：明显提高，实际

完成值：明显提高，指标完成率 100 %。该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2.满意度

指标 1：受益对象满意度，指标值：>=98%，实际完成值：100%，指标完成率 100 %。该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

五、主要经验及存在问题

（一）主要经验及做法

1.强化组织领导，健全项目管理体系。沙湾市水利局作为项目主管部门和实施单位，高度重视 2025 年第一批中央基建投资项目建设管理工作，将其纳入年度重点工作任务。从项目前期、招标投标、建设实施到竣工验收，各环节职责清晰、责任到人，为项目顺利实施提供了坚实的组织保障。严格制度执行，规范建设管理流程。

2.严把资金关口，提高资金使用效益。沙湾市水利局制定了《沙湾市水利局水利工程建设资金支付管理办法》，对资金支付的条件、程序、审批权限、所需资料等作出了明确规定,形成了"施工单位申报—监理单位审核—项目法人复核—财务部门审查—分管领导审批—主要领导签批"的六级审核支付流程。项目资金严格实行专款专用、专账核算，严禁截留、挤占和挪用。资金支付严格按照合同约定和工程实际进度办理，支付凭证齐全，会计核算规范。有效保障了项目建设的资金需求，提高了资金使用效益。

3.注重质量安全，推进工程有序实施。沙湾市水利局始

终把工程质量和安全生产放在项目建设的首位，建立健全了质量安全管理体系。施工前，认真组织施工图纸会审和技术交底，明确质量标准和技术要求；安全生产方面，严格落实安全生产责任制，定期开展安全培训和安全隐患排查，对发现的隐患及时整改，确保施工安全。

4.主动协调对接，保障项目顺利推进。针对水利工程建设涉及部门多、协调难度大的特点，沙湾市水利局主动加强与发改、财政、自然资源、林草、生态环境等部门的沟通协调，积极争取各方面的支持配合。在项目前期阶段，及时办理立项、可研、初设等审批手续；在资金下达后，主动对接财政部门，确保资金及时拨付到位；在施工过程中，积极协调解决征地拆迁、管线迁移、施工用电用水等实际问题。通过主动对接、靠前服务，有效保障了项目的顺利推进。

（二）存在问题

1.绩效目标管理方面：绩效目标设置不够科学，指标体系的完整性和引领性有待提升，绩效目标的挑战性和引领性不足。一是绩效指标偏重资金支付层面，现有产出指标主要为“涉及工程项目个数”“资金支付规范率”“资金支付及时性”等资金管理类指标，缺少工程实物量产出指标（如管道铺设长度、护岸工程建设面积、工程验收质量合格率等），难以全面反映项目建设的实际产出成效。二是绩效目标与项目建设期特点结合不够，两个子项目均为跨年度建设项目，但年度绩效目标未充分考虑跨年度项目的阶段性特征，对年度建设任务的针对性和约束性有待增强。

2.资金投入及预算管理方面：预算编制前瞻性不足，资金安排与项目实际需求存在偏差。一是本项目资金为年中追加预算（依据塔地财建〔2025〕12号、沙财建〔2025〕5号、塔地财建〔2025〕16号、沙财建〔2025〕7号文件年中追加），未纳入年初预算，反映出预算编制的前瞻性和计划性不足，年中追加预算在一定程度上影响了预算执行的规范性和资金使用的计划性。

3.组织实施及项目管理方面：跨部门协调机制不够健全，全过程绩效管理有待加强。跨年度项目的全过程绩效管理有待加强，两个项目均为跨年度建设项目，但目前的绩效管理更多关注年度资金支付情况，对项目建设全过程的绩效监控、阶段性绩效评价、绩效目标动态调整等工作开展不够，绩效管理的深度和广度有待拓展。项目进度计划的动态管理和纠偏机制不够完善，供水项目因用地问题导致工期延误后，对后续施工计划的优化调整、资源重新配置、工期追赶措施等方面的动态管理有待加强。

六、相关建议

1.完善绩效目标体系，提升绩效管理的精细化和科学化水平。针对绩效目标设置不够科学的问题，科学设定绩效指标值，在编制绩效目标时，充分参考历史数据、行业标准和项目实际情况，合理设定各项指标的目标值，充分发挥绩效目标的引领和导向作用。健全绩效指标体系，在现有资金管理类指标基础上，增加工程实物产出指标，如“管道铺设长度”“护岸工程建设面积”“工程质量合格率”等，全面反映项目建设的实际产出成效；结合跨年度项目特点设置阶段性绩效

目标，建立绩效目标动态调整机制，在项目实施过程中，如遇政策调整、设计变更、不可抗力等因素导致绩效目标无法实现时，按规定程序及时申请调整绩效目标，确保绩效目标与项目实际情况相适应。

2.强化预算编制管理，增强资金保障的计划性和匹配度。针对预算编制前瞻性不足、资金安排与项目需求存在偏差的问题，提高预算编制的前瞻性和计划性，建立健全项目储备库制度，根据项目实际进度合理安排分年度资金，对跨年度建设项目，按照工程建设进度和资金需求，科学制定分年度资金使用计划，合理安排各年度预算资金，确保资金供应与工程建设进度相匹配，避免资金闲置或资金缺口。

3.提升项目管理能力，保障工程顺利实施并发挥效益。针对组织实施及项目管理方面存在的问题，建立健全跨部门协调机制，由地方政府牵头，建立水利、发改、财政、自然资源、林草、生态环境等部门参与的项目建设协调联席会议制度，定期召开协调会议，及时研究解决项目建设中遇到的用地审批、征地拆迁、管线迁移等跨部门问题，形成工作合力，提高协调效率；加强跨年度项目的全过程绩效管理，建立“事前设定目标、事中监控运行、事后评价结果”的全过程绩效管理链条，在项目建设各阶段开展阶段性绩效评价，及时发现和纠正项目实施中的偏差。

七、绩效评价结果应用建议

（一）及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，

切实提高项目管理水平，并在规定的时间内将整改情况向沙湾市财政局行文报告。

（二）下一年度预算安排

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照相关政策制度，结合沙湾市党委、沙湾市人民政府工作安排以及市财力情况等因素，原则上优先予以保障。

（三）评价结果公开

结合预算管理有关要求，沙湾市财政局可以选择将此次评价结果对外公开，同时将本次绩效评价结果向市政府和人大报告，为政府决策提供参考。

附件 1 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A 项目决策（18）	A1 项目立项（6）	A101 立项依据充分性	（3）	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①是否有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划是否相匹配；③项目与项目单位职责是否密切相关。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。该指标分值 3 分，得 3 分。	3	100%
		A102 立项程序规范性	（3）	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。	规范	通用标准	考察三点：①立项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；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，缺③扣权重分的 30%。	项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；项目的审批文件、材料符合相关要求。该指标分值 3 分，得 3 分。	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	A2 绩效目标（6）	A201 绩效目标合理性	（3）	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得20%的权重分（两项各占10%的权重分）；②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得1/6的剩余权重分。	绩效目标表经过审核，数量指标与成本指标设置较为笼统，未明显体现项目工程建设的主要内容，指标目标值与工程建设规模、工程量等关键要素的对应关系不够清晰，绩效目标的约束性和可考核性有待加强。该指标分值3分，得1分。	1	33.3%
		A202 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，用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得30%权重分，否则不得分; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得40%权重分，否则不得分; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得30%权重分，否则不得分。	项目设置了明确的预期产出效益和效果，部分数量指标、质量指标未设定量化目标值或衡量标准不清晰，数据来源及统计口径未予明确，个别绩效指标与项目目标任务数的对应关系不够紧密，影响了指标的可考核性与评价结果的可追溯性。该指标分值3分，得1分。	1	33.3%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	A3 资金投入（6）	A301 预算编制科学性	（3）	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占50%的权重分，满足则得对应权重分，否则扣除对应权重分。	预算测算细化程度不足，部分支出科目（如项目其他费用等）缺乏详细的明细测算依据，测算过程可复核性不强；二是预算执行与工程进度的衔接有待加强，部分资金拨付节奏与工程实际形象进度的对应关系不够清晰，预算精细化管理水平仍有提升空间。该指标分值3分，得1.5分。	1.5	50%
		A302 资金分配合理性	（3）	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。充分考虑了对可能出现的超支情况进行了预留与调整。为项目的成功实施提供了有力的保障，该指标分值3分，	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								得 3 分。		
B 项目过程（22）	B1 资金管理（10）	B101 资金到位率	（4）	反映项目预算资金的实际到位情况;资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	资金到位率达 100%则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	本项目总投资 5600 万元，财政资金及时足额到位，到位率 100%，预算资金按计划进度执行。该指标分值 3 分，得 3 分。	4	100%
		B102 预算执行率	（3）	反映项目预算资金的实际执行情况;预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	预算执行率达 100%则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出 3066.38 万元，预算执行率为 100%。该指标分值 2 分，得 2 分。	3	100%
		B103 资金使用合规性	（3）	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完	本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。为项目的	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							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。以上四项均符合得满分，否则不得分。	绩效评价奠定了坚实的基础。该指标分值2分，得2分。		
	B2 组织实施（12）	B201 管理制度健全性	（6）	项目实施单位的业务管理制度是否健全,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。	健全	通用标准	考察实施单位①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。该指标分值3分，得3分。	6	100%
		B202 制度执行有效性	（6）	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;	本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效地落实，项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保	6	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上四项各占25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	了各项管理制度能够得到有效执行。该指标分值2分，得2分。		
C 项目产出（40）	C1 产出数量（8）	C101 涉及的工程项目个数	8	考察项目工程数量	=2个	通用标准	根据实际情况与年初预计目标做对比，达到目标值得满分，未达到扣相应分值	实际完成2个工程项目达到预计目标值，该指标分值8分，得8分	8	100%
	C2 产出质量（7）	C201 资金支付规范率	7	考察项目资金支付情况	=100%	通用标准	根据实际情况与年初预计目标做对比，达到目标值得满分，未达到扣相应分值	查阅项目相关资料，该项目资金全部按预期时间完成发放，达到预计目标值，该指标分值7分，得7分。	7	100%
	C3 产出时效（7）	C301 资金支付及时性	7	考察项目资金支付情况	=100%	通用标准	根据实际情况与年初预计目标做对比，达到目标值得满分，未达到扣相应分值	查阅项目相关资料，该项目资金全部按预期时间完成拨付，达到预计目标值，该指标分值7分，得7分。	7	100%
	C4 产出成本（18）	C401 沙湾市东湾镇南部山区供水项目项目投入金额	9	考察项目资金支付情况	<=1684.13万元	通用标准	考察项目成本有没有高于平均标准成本，是否节约成本，成本如虚高该项不得分	查证单位财务资料该项目成本符合标准，并按时支付1684.13万元，该指标分值9分，得9分。	9	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
D 项目效益（20）		C402 新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段项目投入金额	9	考察项目资金支付情况	<=1382.25 万元	通用标准	考察项目成本有没有高于平均标准成本，是否节约成本，成本如虚高该项不得分	查证单位财务资料该项目成本符合标准，并按时支付 1382.25 万元，该指标分值 9 分，得 9 分。	9	100%
	D1 项目效益（10）	D101 保障工程项目后续工作的顺利开展	5	考察项目社会效益	有效保障	通用标准	考察项目实施对工程实施带来的效果	经过工程实施后，工程后续工作顺利开展，该指标分值 5 分，得 5 分。	5	100%
		D102 提高水资源利用率	5	考察项目社会效益	明显提高	通用标准	考察项目实施对社会经济发展带来的效果	经过工程实施后，确实提高水资源利用率，该指标分值 5 分，得 5 分。	5	100%
	D2 满意度（10）	D201 受益对象满意度	10	考察项目受益人员满意度情况	≥98%	通用标准	考察受益人员满意度情况	调研发放满意度问卷 20 份，回收有效问卷 20 份，满意度达到 100%，该指标分值 10 分，得 10 分。	10	100%
总分	**100**								94.5	

附件 2 基础表

基础表 1　沙湾市水利局 2025 年度项目预算安排及执行情况汇总表

填表单位（章）：沙湾市水利局

填表人：王新美　　联系方式：18299391099　　填表日期：2026 年 8 月　　核查人：

序号	项目名称	项目类型（年初预算/年中追加）	年初预算数	全年预算数	执行数	执行率	项目总体目标	全年完成情况	是否纳入绩效管理	是否完成（按百分比展示）	备注
1	2025 年第一批中央基建投资项目	年中追加	3066.38 万元	3066.38 万元	3066.38 万元	100%	沙湾市东湾镇南部山区供水项目及新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段项目的实施有助于推进山区安全供水与河道防洪治理水平，全面提升水资源保障与防洪减灾能力，促进区域可持续发展与经济社会高质量发展。	于 2025 年 12 月 20 日前完成支付，涉及沙湾市东湾镇南部山区供水项目和新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段项目。保障工程项目后续工作顺利开展，提高水资源利用率，受益对象满意度达到 98%以上。	是	100%	

备注：此次评价结果可靠性基于沙湾市人力资源和社会保障局提供材料的真实性、完整性，沙湾市人力资源和社会保障局对向评价小组提供资料的真实性负责。

附件 3 访谈记录

2025 年第一批基建项目相关负责人访谈报告

1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。

（1）项目立项时间与背景；

沙湾市东湾镇南部山区供水项目：2025 年 6 月，为提升沙湾市基础设施能力。新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段：2022 年 10 月，为减轻玛纳斯河洪水对流域辖区村庄及耕地的威胁和破坏，从而提高整个河段的抗洪能力。

（2）项目立项的目标；

沙湾市东湾镇南部山区供水项目：新建输水管线长度 13.5km，加压泵站 2 座，高位水池 2 座，流量计井 1 座，空气阀井 19 座，排水阀井 6 座，检修阀井 15 座，气盾闸 1 座，截渗流渗渠 1 处。新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段：新建护岸工程 5.9 千米，设计洪峰流量为 234m³/s，防洪标准为 10 年一遇，建筑物级别为 5 级。

（3）项目资金实施内容与实施情况；

主要用于沙湾市东湾镇南部山区供水项目和新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段两个项目，截止目前项目资金已按合同约定及施工的序时进度支付。

（4）该项目取得的成绩与经验做法。

实施本项目过程中，采取积极有效的措施，在用好、管好项目资金的同时，制定切实可行的资金使用方案，保证项目能够如期完成。建立风险预警机制。在项目实施过程中还应加强项目财务收支管理，节约财务支出，建立严格的财务管理制度。加快项目实施进度，及时解决项目实施过程中遇到的实际问题，保证项目顺利进行。

2. 请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。

该项目为年中追加的预算资金，我单位需要在申报资金时，向财

政提供资金申请报告及绩效目标表，待财政审批通过后，我单位做支付，向国库提交支付资料待审核通过后提交银行，支付款项至施工单位。

3. 请您简要介绍该项目经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。

资金申请、资料审核等。工程建设资金支付管理办法。严格按照资金管理办法执行，项目实施方案完成后，待合同签订、项目履约及验收过程中，按规定流程及合同约定履约进度提交支付申请，规范完成资金拨付，保障预算执行高效推进。

4. 请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？

项目实施单位严格落实经费管控要求，健全内部审核机制，对项目采购、合同履约、资金支付全流程把关，定期核查经费使用合规性，严控超范围、超标准支出，同时做好台账留存，主动接受财政及主管部门监督，保障经费规范合理使用。

5. 该项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？相互之间是如何联合确保项目顺利开展的？

主要涉及水利局项目办、建管、项目实施单位、财政部门、政府采购监管部门、施工及监理单位及审计部门等。单位各司其职、协同配合：水利局统筹项目整体推进，压实建设主体责任；财政部门负责预算下达、资金拨付监管；采购及交易中心依规开展政府采购流程；实施单位落实施工管控、履约管理；监理单位全程把控工程质量进度；审计部门开展事后监督核查。各方定期沟通对接，及时协调解决采购滞后、支付卡点等问题，形成闭环管理，保障项目规范有序实施。

6. 通过本项目经费，您认为是否达到了其预期效果？

达到了。

7. 请您谈谈该项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

项目前期流程周期较长。项目实施方案编制、审核定稿耗时偏久，导致工程启动滞后，一定程度影响资金支出进度。下一步工作规划是加快推进项目流程，强化过程管控调度。建立常态化工作调度机制，紧盯工程进度和资金支出节点，及时梳理化解堵点难点。

8. 请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？

基本健全。严格落实单位财务管理制度，专项经费实行专款专用、单独核算，规范经费审批、支付流程，从严审核采购合同、履约验收等要件，严控经费开支范围与标准；建立经费使用台账，做好凭证归档，强化事前审核、事中管控、事后核查，主动接受监督检查，保障财政专项经费合规高效使用。

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
财务核算中心副科长	王新美	18299391099	

附件 4 项目现场照片

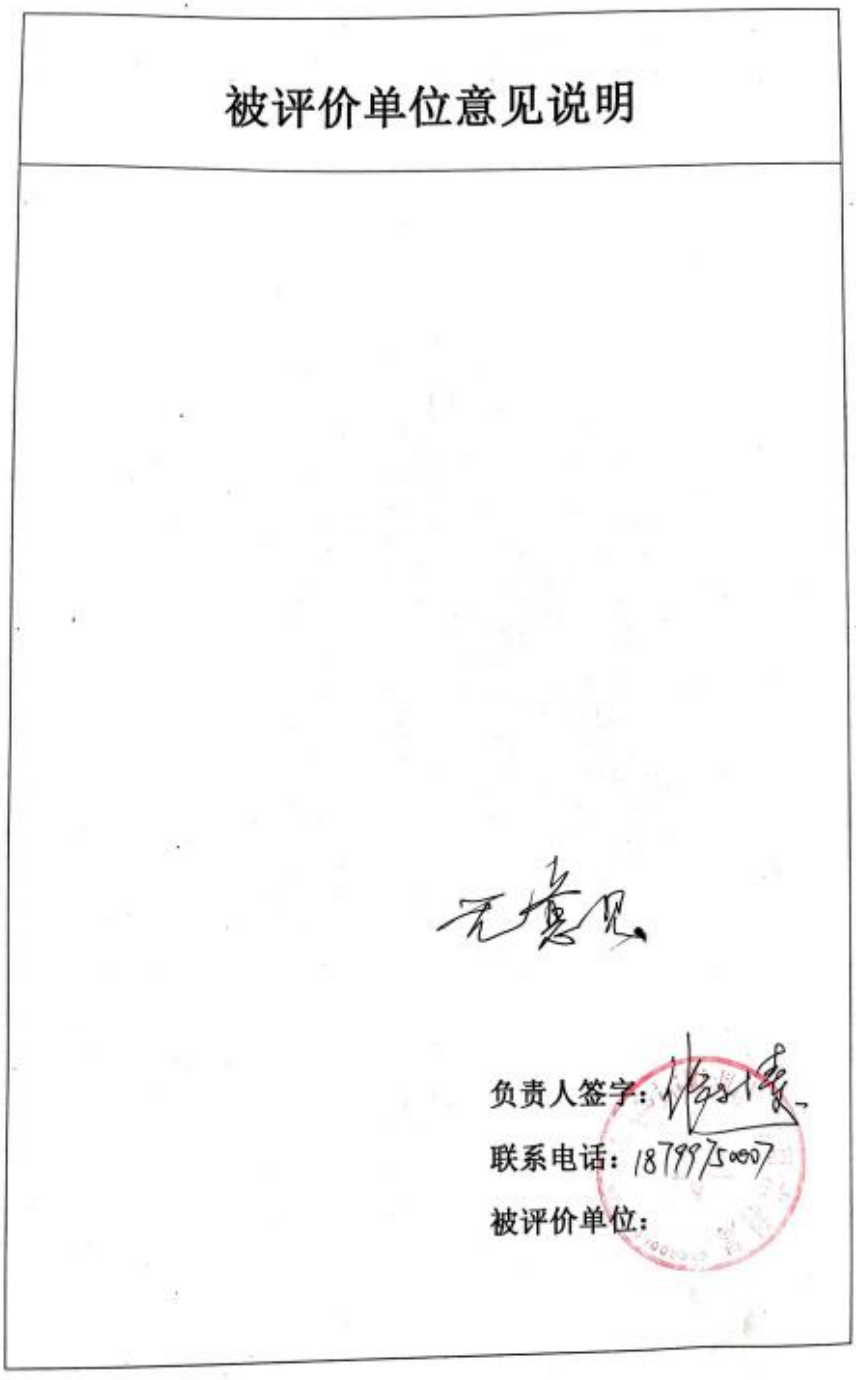







VOLVO

附件 5 主管部门意见反馈表



被评价单位意见说明

无意见。

负责人签字：

联系电话：18799750007

被评价单位：

附件 6 自评表

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="9">(2025 年度)</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025 年第一批中央基建投资项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">沙湾市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">沙湾市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3066.38</td><td>3066.38</td><td>3066.38</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3066.38</td><td>3066.38</td><td>3066.38</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据塔地财建[2025]12 号沙财建[2025]5 号、塔地财建[2025]16 号沙财建[2025]7 号文件要求，年中追加 2025 年第一批中央基建投资项目用于沙湾市东湾镇南部山区供水项目及新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段项目工程款。计划于 2025 年 12 月 20 日前完成支付，资金支付准确率 100%，资金支付及时率 100%，该项目的实施有助于推进山区安全供水与河道防洪治理水平，筑牢民生福祉与生态安全屏障，全面提升水资源保障与防洪减灾能力，促进区域可持续发展与经济社会高质量发展。</td><td colspan="4">年中追加 2025 年第一批中央基建投资项目预算资金 3066.38 万元，截至 2025 年 12 月 20 日，已完成支付 3066.38 万元，计划实施沙湾市东湾镇南部山区供水项目及新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段项目等 2 个项目，实际完成项目个数 2 个，资金支付准确率 100%，资金支付及时率 100%，该项目的实施有助于推进山区安全供水与河道防洪治理水平，筑牢民生福祉与生态安全屏障，全面提升水资源保障与防洪减灾能力，促进区域可持续发展与经济社会高质量发展。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及的工程项目个数（个）	=2 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	2 个	100	15	
		质量指标	资金支付规范率（%）	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100	15	
		时效指标	资金支付及时性（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100	10	
	成本指标	经济成本指标	沙湾市东湾镇南部山区供水项目项目投入金额（万元））	<=1684.13 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	1684.13 万元	100	10	
		经济成本	新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段	<=1382.25 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	1382.25 万元	100	10	

		指标	项目投入金额（万元）										
		社会效益指标	保障工程项目后续工作的顺利开展	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料	基本达成目标	100	10	
		生态效益指标	提高水资源利用率	明显提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料	基本达成目标	100	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	100%	102.04	10	年初指标设置较低，改进措施：明年根据实际情况进行指标设置
总分												100.00 分	

附件 7 问卷调查表

沙湾市水利局 2025 年第一批中央基建投资项目满意度调查结果分析情况

一、调研设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为项目受益人员。

（二）调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对项目区受益人员进行网络问卷调查；在工作人员的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取在线问卷调查方式，回收有效问卷共计 20 份。

（三）满意度问题

本次满意度问卷调查问题如下：

1.您对沙湾市水利局实施的水利项目总体满意度如何？ A：非常满意 B：比较满意 C：一般 D：不太满意 E：非常不满意

2. 您认为这些项目还有哪些需要改进的地方？（例如供水保障、水质、防洪、施工影响等方面，可多写几点）

答案：_____

3.您对该防洪工程发挥的安全保护作用是否满意？

A：非常满意 B：比较满意 C：一般 D：不太满意 E：非常不满意

4.项目实施后，您所在区域的防洪排涝能力是否明显提升?
A：提升非常明显 B：提升比较明显 C：有一定提升 D：提升不明显 E：没有提升
5. 您对防洪治理工程的建设质量是否满意?
A：非常满意 B：比较满意 C：一般 D：不太满意 E：非常不满意 F：不了解

二、满意度计算模型

满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0 分+“满意”×0.9 分+“比较满意”×0.6 分+“不满意”×0.4 分+“非常不满意”×0 分）/总样本数×100%

三、调查结果

问题 1：A：非常满意 18 人 B：比较满意 2 人 C：一般 0 人 D：不太满意 0 人 E：非常不满意 0 人

问题 3：A：非常满意 18 人 B：比较满意 2 人 C：一般 0 人 D：不太满意 0 人 E：非常不满意 0 人

问题 4：A：提升非常明显 20 人 B：提升比较明显 1 人 C：有一定提升 0 人 D：提升不明显 0 人 E：没有提升 0 人
问题 5: A：非常满意 20 人 B：比较满意 0 人 C：一般 0 人 D：不太满意 0 人 E：非常不满意 0 人 F：不了解 0 人