

财政项目支出绩效评价报告

西海志合绩字〔2025〕第004号

项目名称：轮台县群巴克镇迪那尔村 2024 年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）
试点示范项目

项目单位：轮台县群巴克镇人民政府

主管部门：轮台县农业农村局

委托单位：轮台县财政局

评价机构：新疆西海志合工程管理咨询有限公司



二〇二五年八月

评价机构：新疆西海志合工程管理咨询有限公司

机构负责人：李雯

联系方式：0996-2152066

通讯地址：新疆巴州库尔勒市亿盛大厦 2401 室

项目评价小组成员：

主评人：李雯、敬军

质量复核人员：敬军

报告撰写人员：金素素

助理人员：李友鹏

助理人员：郝爱林

主评人签字：李雯

目 录

摘要	1
一、项目基本情况	9
(一) 项目概况	9
(二) 项目绩效目标	18
二、绩效评价工作开展情况	20
(一) 评价目的和范围	20
(二) 评价原则及方法	22
(三) 绩效评价工作过程	26
三、综合评价情况及评价结论	29
(一) 综合评价情况	29
(二) 评价结论	32
四、绩效评价指标分析	32
(一) 项目决策情况	32
(二) 项目过程情况	37
(三) 项目产出情况	42
(四) 项目效益情况	47
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	52
(一) 主要经验及做法	52
(二) 存在的问题及原因分析	52
六、有关建议	53
七、绩效评价结果运用建议	55
八、其他需要说明的问题	56
附件一 绩效评价指标体系表	57

附件二 项目单位原绩效目标申报表	68
附件三 问卷调查分析报告	70
附件四 访谈内容	72
附件五 项目相关资料	72
附件六 项目单位意见反馈	87

摘要

一、项目概述

“小厕所”连着“大民生”，更关乎“大文明”，农村厕所革命作为改善农村人居环境、提升农民生活品质的重要民生工程，自推进以来，始终以解决农村厕所“脏、乱、差、少、偏”等突出问题为出发点，以助力乡村振兴、促进城乡协调发展为落脚点，掀起了一场关乎生活方式、生态环境与社会文明的深刻变革。新疆农村厕所革命的意义深远，不仅关乎农村居民的日常生活，更对乡村发展、社会进步等多个层面产生重要影响。从卫生厕所普及率的显著提升，到农村居民健康意识的逐步增强，从村容村貌的焕然一新，到乡村发展活力的持续激发，这一工程的实施成效已渗透到农村生产生活的方方面面。

根据中央农办 农业农村部 国家卫生健康委 住房和城乡建设部 文化和旅游部 国家发展改革委 财政部 生态环境部联合发布的《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》（农社发〔2018〕2号）、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》（厅字〔2021〕44号）、自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《自治区农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》等文件要求，结合轮台县群巴克镇的实际情况：“群巴克镇目前仅群巴克镇主街道下一条污水管道，其污水收集能力无法覆盖群巴克全镇，污水收集率低。亟须补齐群巴克镇污水基础设施”，实施了轮台

县群巴克镇迪那尔村 2024 年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目。

本项目为一次性项目，预算为 732 万元，资金来源为申请 2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（农村厕所革命整村推进财政奖补）资金 672 万元，县级财政配套资金 60 万元。本次评价的时间段确定为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

二、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准、规则，通过数据采集、访谈及问卷调查，对“轮台县群巴克镇迪那尔村 2024 年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目”绩效进行客观评价，最终评价结果：总分为 91.34 分，评价等级为“优”。

项目决策类指标权重为 10 分，实际得分为 10 分；项目过程类指标权重为 25 分，得分为 20.34 分；产出类指标权重为 40 分，得分为 36 分，效益类指标权重为 25 分，得分为 25 分。各指标具体得分情况如下表所示。

表摘 项目绩效评分表

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	合计
权重	10	25	40	25	100
分值	10	20.34	36	25	91.34
得分率	100%	81.36%	90%	100%	91.34%

（二）绩效分析

项目决策：本项目立项依据中央农办 农业农村部 国家

卫生健康委 住房和城乡建设部 文化和旅游部 国家发展改革
委 财政部 生态环境部联合发布的《关于推进农村“厕所
革命”专项行动的指导意见》（农社发〔2018〕2号）、中
共中央办公厅 国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升
五年行动方案（2021—2025年）》（厅字〔2021〕44号）、
自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《自治区农
村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》及新
疆维吾尔自治区财政厅、自治区农业农村厅、自治区乡村振
兴局发布《关于规范自治区农村厕所革命整村推进财政奖补
资金使用管理工作的通知》（新财振〔2022〕13号）等文
件提出的按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”
的基本思路推进农村厕所革命，加强厕所粪污无害化处理与
资源化利用，因地制宜推进厕所粪污分散处理、集中处理与
纳入污水管网统一处理。同时结合轮台县群巴克镇的实际情
况：“群巴克镇目前仅群巴克镇主街道下一条污水管道，其
污水收集能力无法覆盖群巴克全镇，污水收集率低。依据轮
台县各乡镇农村生活污水综合治理时序，亟须补齐群巴克镇
污水基础设施”，决定实施本项目。项目立项程序规范，绩
效目标合理，指标设置明确，预算由新疆维吾尔自治区采用
“因素分配+专家论证+集体研究决策”方式，综合研究确定
财政奖补试点示范项目计划及资金分配额度，预算编制科学。

项目过程及产出：本项目预算 732 万元，项目资金到位
672 万元，资金到位率 91.8%，到位资金预算执行率 100%，
项目资金的使用国家相关标准，资金使用按照审批制度严格

执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；建立了相应的财务管理制度和内控管理制度，资金的支付严格按照财务管理制度的规定进行审批；但是内控制度内容不够完整，内容较为空泛，未对具体事项作出具体规定。同时未设立项目相关的业务管理制度。项目招投标过程规范，工期管理有效，同时工程验收及竣工管理规范。但是，项目监督及质量控制部分无效，档案管理部分无效，因项目监理未及时提供监理资料，所以缺失项目监理档案，并且评价组未能了解到监理是否在施工过程中对项目工程量、隐蔽工程进行审核、验收并签字确认，同时监理并未按要求每月提供监理报告及监理日志。项目变更（签证）管理部分无效，核查项目审计报告了解到项目建设内容与预期有所变动，但监理并未按要求出具变更签证。

本项目基本按计划完成了一标段及二标段相关建设内容，工程验收合格，建设过程中未发生安全事故，工程费用控制有效，但工程完工不及时，原因是项目资金有结余，故向上级申请使用结余资金继续投入使用，于是进行了二标段的招标与建设，待二标段建设内容完工后与一标段一起进行了验收与审计。

项目效果：本项目的实施有效防止了农业面源污染，守护生态系统平衡，同时切断疾病传播链，降低了村民健康风险，提升了村民生活品质，有效助力乡村振兴。通过满意度调查得出迪那尔村村民对粪污一体化处理项目的满意度达到 91.49%。

三、主要经验及做法

1.项目管理中，严格按照相关要求，进行招投标工作，施工方遵循投标承诺，进行人员配备与现场管理，人员到位及时且稳定，专业资质符合要求。

群巴克镇人民政府针对限额以上、技术含量要求较高的农村生活污水治理工程，通过公开招标形式择优选择专业公司承建。严格按照招投标程序，对投标企业的资质、业绩、技术能力等进行综合评估，确保引入有实力、有经验的企业承担项目建设，保障工程质量和建设标准。施工方严格按照投标时的承诺配备所需的技术和施工人员，确保了项目执行的专业性和高效性。配备的技术施工等人员均能够及时到位，并在项目执行过程中保持稳定性，没有发生随意变更的情况，有利于项目的持续稳定推进。所有配备的人员均具备相应的专业资质，符合项目相关的要求，保证了项目执行过程中的技术水平和质量。

四、存在的问题及原因分析

1.内控管理制度不够完善，项目实施过程中的业务管理制度不健全。

项目单位具有相应的内控管理制度，如：采购管理制度、档案管理制度、资产管理制度等，但制度内容较为空泛，未对具体事项作出具体规定，如档案管理制度只针对政采档案做了要求，未明确基建类项目应归档哪些内容，由谁进行保管，借阅和归还也未作约束。资产管理制度也未明确在建工程转固定资产具体要求，时限，以及后续的管理负责人等相关

事项。同时项目管理缺乏相关监督检查制度、定期汇报制度、质量管理制度等，未对监督检查人员配备、工作职能、项目审核流程等方面进行规定。

2. 监理未严格按照相关规定及要求对建设项目进行质量监管，同时未按时提供监理资料。

截至项目评价日，新疆晨升建设项目管理咨询有限公司尚未向群巴克镇人民政府提供项目相关监理资料，因此未能了解到监理是否在施工过程中对项目工程量、隐蔽工程进行审核、验收并签字确认，同时了解到监理公司并未按要求每月提供监理报告及监理日志。同时经对比审计报告发现，本项目建设内容与计划内容有部分出入，但是监理单位未出具变更签证，项目质量监管存在偏差。

五、针对问题提出的有关建议

1. 完善各项内控管理制度，加强业务管理

建议项目单位根据项目执行过程中涉及各项具体的业务要求及多年来的管理经验，完善各项内控制度管理办法，并严格按照各项制度要求执行，提高管理效率，促进各项工作的顺利开展。加强行政事业单位内部控制，建立健全内部控制体系，是行政事业单位不断发展和保持职能正常高效运行的需求，各项管控制度规范化和制度化，才能有效促进事业单位控制目标的实现，不断提高项目管理精细化水平。

针对项目实施“前期准备-建设实施-竣工验收”三个核心阶段，建立《项目业务管理总制度》，明确各阶段业务目标、管理要求及跨部门协同规则，同时配套制定《项目前

期业务管理细则》《项目建设实施业务管理细则》《项目竣工验收业务管理细则》，形成“1+3”业务管理制度体系，覆盖项目业务全链条，加强项目实施过程中的监管职能。

2. 追补缺失监理资料，厘清项目监管关键信息，界定监理单位责任，严肃追究违约与监管失职行为，建立长效监督机制，防范监理监管风险。

向新疆晨升建设项目管理咨询有限公司下达《监理资料限期补报通知书》，明确需补报的资料类型及具体要求，并严格限定补报时限与责任。查阅《监理合同》中关于监理资料提交、质量监管、变更签证的约定条款，明确监理单位的义务与违约责任，组织约谈监理单位负责人及项目监理工程师，通报存在的问题，要求监理单位提交《整改承诺书》，明确整改措施、整改时限及后续保障措施。

后续项目招标选择监理单位时，除审核资质、业绩外，需重点核查其近 3 年的信用记录、项目监理团队配置，并在招标文件中明确监理资料提交、质量监管的具体要求及违约责任；签订细化的监理合同条款：在《监理合同》中明确监理资料的提交范围、时限、审核标准，质量监管的具体职责以及违约处罚标准，避免合同条款模糊导致责任不清。

六、绩效评价结果运用建议

本项目绩效评价结果为“优”，我司对本项目评价结果提出以下建议：

1. 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，可根据

情况予以支持。建议轮台县财政局根据相关政策制度，结合自治区党委、自治区人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，对该专项资金原则上继续予以保障。

2. 建议轮台县群巴克镇人民政府针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进项目管理和绩效管理工作，并在规定的时间内将整改情况向轮台县财政局行文报告。

3. 建议轮台县财政局按照政府信息公开相关规定，将绩效评价结果进行公示，为政府决策提供参考，同时按照政府信息公开有关规定，可在轮台县政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

轮台县群巴克镇迪那尔村 2024 年农村厕所革命整村 推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目 绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，受轮台县财政局的委托，新疆西海志合工程管理咨询有限公司以第三方社会评价机构的身份，承担轮台县群巴克镇迪那尔村 2024 年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

“小厕所”连着“大民生”，更关乎“大文明”，农村厕所革命作为改善农村人居环境、提升农民生活品质的重要民生工程，自推进以来，始终以解决农村厕所“脏、乱、差、少、偏”等突出问题为出发点，以助力乡村振兴、促进城乡

协调发展为落脚点，掀起了一场关乎生活方式、生态环境与社会文明的深刻变革。新疆农村厕所革命的意义深远，不仅关乎农村居民的日常生活，更对乡村发展、社会进步等多个层面产生重要影响。从卫生厕所普及率的显著提升，到农村居民健康意识的逐步增强，从村容村貌的焕然一新，到乡村发展活力的持续激发，这一工程的实施成效已渗透到农村生产生活的方方面面。

2019 年 1 月 8 日，由中央农办 农业农村部 国家卫生健康委 住房和城乡建设部 文化和旅游部 国家发展改革委 财政部 生态环境部联合发布的《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》（农社发〔2018〕2 号），文件提出按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路推进农村厕所革命，明确不同地区农村户用厕所无害化改造、卫生厕所普及率等方面的目标，还阐述了政府引导与农民主体、规划先行等基本原则以及明确任务要求、科学编制改厕方案等重点任务。

2019 年 4 月 22 日，由中央农村工作领导小组办公室、农业农村部发布《关于做好农村“厕所革命”整村推进财政奖补政策组织实施工作的通知》（中农发〔2019〕10 号）该通知指出要按照相关总体部署实施农村“厕所革命”整村推进财政奖补政策，强调了加强领导统筹任务、突出重点整村科学推进、科学编制实施方案、压实县级主体责任、因地制宜滚动推进、尊重农民意愿、做好信息公开及建立长效管护机制等方面的工作要求。

2021 年 12 月 5 日，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025 年）》（厅字〔2021〕44 号），文件要求逐步普及农村卫生厕所，新改户用厕所基本入院，有条件的地区要积极推动厕所入室。切实提高改厕质量，科学选择改厕技术模式，严格执行标准。加强厕所粪污无害化处理与资源化利用，因地制宜推进厕所粪污分散处理、集中处理与纳入污水管网统一处理。

根据上述文件，2022 年 2 月 25 日，自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《自治区农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025 年）》，文件提出到 2025 年，农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步。农村卫生厕所普及率稳步提高；农村生活污水治理率达到 30%左右，乱倒乱排得到管控；同时尊重农户意愿，因地制宜推行适应当地经济社会发展水平的农村户厕模式，以农村人口较集中区域为重点合理规划布局农村公共厕所，加快建设乡村景区旅游厕所，落实公共厕所管护责任。

新疆维吾尔自治区为规范农村厕所革命整村推进财政奖补资金使用管理，由新疆维吾尔自治区财政厅、自治区农业农村厅、自治区乡村振兴局发布《关于规范自治区农村厕所革命整村推进财政奖补资金使用管理工作的通知》（新财振〔2022〕13 号），文件对财政奖补资金的使用方向作出了明确规定，资金主要用于支持农村厕所革命整村推进中粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设。

轮台县群巴克镇下辖 2 个社区、7 个行政村：拉伊苏社区、园艺场社区、迪那尔村、阿拉萨依村、克什勒克阿热勒村、依格孜吾依村、诺乔卡村、恰先拜村、阿克亚村。群巴克镇目前仅群巴克镇主街道下一条污水管道，其污水收集能力无法覆盖群巴克全镇，污水收集率低。随着农村居民生活水平的提高，大量的生活污水、畜禽养殖污水、农业污水等未经处理直接排放，导致农村的污水排放量大幅增加。这些污水含有大量的有机物、重金属、农药残留等有害物质，对农村的水环境造成了严重污染。依据轮台县各乡镇农村生活污水综合治理时序，亟须补齐群巴克镇污水基础设施。

在以上背景下，根据上述各项文件，结合轮台县实际，轮台县群巴克镇人民政府申报《轮台县群巴克镇迪那尔村 2024 年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目》。

本次评价对象为轮台县群巴克镇迪那尔村 2024 年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目，本项目的实施符合“建立城乡基础设施一体化规划机制”“加快推进农村生活污水治理”的政策要求，且符合轮台县群巴克镇污水基础设施发展的实际需求，项目建设规模和技术规范符合实际情况，同时能兼顾长远发展。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

评价工作组根据《关于轮台县群巴克镇迪那尔村农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范

项目立项的批复》（轮发改项目〔2024〕85号）及项目施工合同资料梳理，归纳总结本项目实施内容主要为：

①一标段：通过新建污水管网 10310 米，其中管径 De300 污水管 8090 米，管径 De200 污水管 2220 米；配套建设污水检查井 417 座；1.5m³分户式污水处理设备 8 个（每个服务户数 2 至 5 户）；3m³分户式污水处理设备 6 个（每个服务户数 6 至 15 户）；10m³分户式污水处理设备 2 个（每个服务户数 35 户）；一体化提升泵站（流量 30m³/h，扬程 10m，功率 9kw）4 个；污水处理站（45m³/d）1 座。

②二标段：新建 DN300 钢丝网骨架管 800 米；水泥管预制检查井 18 座，深度 2.4 米；污水处理设备：8 方玻璃钢化粪池 2 座，8 方污水处理设备 2 座。

（2）项目实施情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本项目已完成，但根据监理报告显示，本项目未如期完工。实施方案计划完工时间 2024 年 9 月，但截至 2024 年 11 月初，项目工程仍在建设中。依据项目竣工档案显示，实际竣工时间为 2024 年 11 月 7 日。访谈项目负责人了解到，工程建设确实是按计划于 2024 年 9 月底完工，但由于项目资金有结余，故向上级申请使用结余资金继续投入使用，于是进行了二标段的招标与建设，待二标段建设内容完工后与一标段一起进行了验收与审计，实际项目投入使用时间为 2024 年 11 月底。实际完成工程量见下表：

表 1-1 群巴克镇粪污一体化处理项目审计工程量（一标段）

建设内容	长度 m	数量（个）	面积 m ²	体积 m ³
De200 排水管	650			
排水检查井		425		
跌水井		3		
玻璃钢预埋处理池 3m ³		8		
玻璃钢预埋处理池 5m ³		5		
玻璃钢预埋处理池 10m ³		4		
铁围栏			385	
电气控制柜		17		
混凝土支墩				40.3
一体化提升泵站		2		
污水处理装置		17		
水平导向钻进 De400	70			
顶管工作坑		18		
dn300 钢丝网骨架管	11550			

表 1-2 群巴克镇粪污一体化处理项目审计工程量（二标段）

建设内容	长度 m	数量（个）
排水检查井		20
dn300 钢丝网骨架管	935.4	
8 方玻璃钢化粪池及 8 方污水处理设备		1
10 方玻璃钢化粪池及 10 方污水处理设备		1

3.资金投入与使用情况

（1）资金投入

经访谈及资料梳理，本项目为一次性项目，2024 年共计安排预算资金 732 万元，资金来源为申请 2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（农村厕所革命整村推

进财政奖补) 资金 672 万元，县级财政配套资金 60 万元。

(2) 资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本项目实际到位资金 672 万元，资金到位率 91.80%，实际支出 672 万元，预算执行率 100%。

4.项目的组织及管理

(1) 项目组织

项目领导小组：为进一步做好本项目的管理实施和全程监管，轮台县农业农村局、轮台县财政局、轮台县群巴克镇党委等部门成立联合领导小组，领导小组办公室设在县群巴克镇人民政府，领导小组主要负责督促、检查工作进度，协调解决项目实施过程中出现的问题，确保项目按时完成检查验收。

轮台县农业农村局：主要负责贯彻落实自治区及巴音郭楞蒙古自治州中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（农村厕所革命整村推进财政奖补）资金的对接工作，负责向上级部门申报项目实施方案，申请上级财政奖补资金，并监督项目实施和整体的把控。

轮台县群巴克镇人民政府：作为本项目实施单位，主要负责项目的立项、预算编制、项目整体方案的设计、招标管理、资金支付审批、质量安全管理、竣工验收等，并在项目竣工验收合格后与群巴克镇迪那尔村村委会办理移交手续。

群巴克镇迪那尔村村委会：主要负责项目后期的运行和维护，项目建设期间，全力配合协调解决项目实施过程当中

的不利因素，项目移交完成后负责项目运行的监管、维护。

轮台县财政局：主要负责根据轮台县群巴克镇人民政府的申请，进行预算资金的监管及拨付。

新疆创亿恒达工程管理服务有限责任公司：作为本项目委托代理招标机构，实施本次招投标活动，负责编制招标文件，组织开标，发布公告等。

新疆中跃建设工程有限公司：作为本项目施工单位，主要负责项目施工任务，严格按照施工合同、设计图纸的要求，配合监理及监督人员把好工程项目质量关，确保工程按期完成。

中述设计集团有限公司：作为本项目设计单位，主要负责按照合同和规范要求设计项目方案、文件图纸，对施工过程中的各项变更，出具设计变更文件，按要求进行限额设计，编制竣工图纸。

新疆晨升建设项目管理咨询有限公司：作为本项目监理单位，主要负责项目的进度、质量控制，对建设工程实行旁站监理，保证项目安全、质量和进度按合同实施。

诚辉工程管理有限公司：作为本项目的审计单位，负责依据竣工图纸、现场签证、合同约定，逐笔核对施工方提交的结算书中的工程量，剔除“虚增工程量”，核对结算单价是否符合合同约定，各项取费（如管理费、利润、规费、税金）是否符合国家或地方定额标准。

（2）项目管理制度

①财务管理：

项目单位制定了《轮台县群巴克镇财务会计制度》，包含会计管理制度和财务管理制度，会计管理制度包括会计核算制度、财务报销管理制度、财务收支审批制度、报销及票据使用管理制度、会计档案管理制度；财务管理制度包括货币资金管理制度、往来款项管理制度、预算管理制度、用款计划（额度）管理制度。财政资金国库集中支付管理制度、收入合同管理制度，各项制度健全、规范。

②采购管理：

项目单位制定有群巴克镇人民政府采购验收内部控制制度，制度内规定了采购领导小组各成员及职责、采购流程、采购的监督与纪律等内容。采购需按照以下流程进行：编制群巴克镇人民政府采购预算和预算调整 - 编制群巴克镇人民政府采购计划 - 采购 - 签订采购合同 - 验收 - 合同款支付 - 维保及质保金支付 - 资料归档。

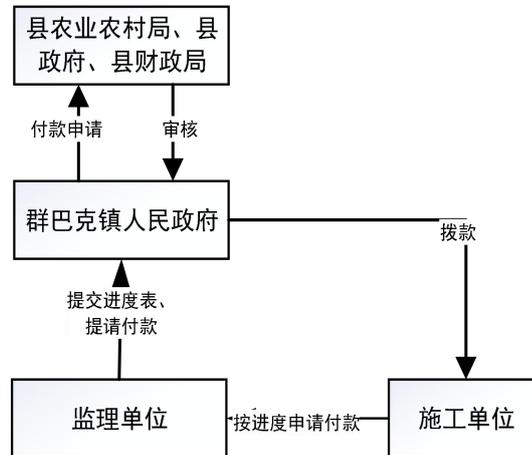
③固定资产管理：

加强固定资产的日常管理，建立管理制度，将管理责任落实到个人。并做到定期清查、家底清楚、账账相符、账实相符、防止流失。为了做到物尽其用，乡镇的固定资产要做到优化资产配置，发挥资产的最大作用，对长期闲置不用的固定资产，县乡镇财政管理局、主管部门协商后可以调剂处置。

（3）资金拨付流程

本项目资金由轮台县群巴克镇人民政府根据项目合同规定及监理单位所提交的进度表，将用款计划提请县农业农

村局及县领导审批，并报县财政局同意后，分别拨付项目预付款及进度款。评价工作组梳理本项目资金拨付流程具体如下：



（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

本项目是农村污水管网建设，旨在通过建立覆盖全农村的粪污收集网络，确保各类粪污能够得到有效收集，推动农村粪污处理向资源化、无害化方向发展，逐步实现污水资源的循环利用，减少对环境的影响，从而改善农村环境质量，促进农村经济可持续发展。全面推进农村生活污水治理，改善农村人居环境，提高农村居民生活品质。到 2025 年，根据实际情况实施农村生活污水治理，农村生活污水处理率达到 45.5%。到 2030 年，以卫生厕所改造为重点推进农村生活污水治理，推行农户粪污、污水资源化利用，使农村生活污水处理率进一步提高。加强运维管控，进一步提高设施达标率。

2.项目阶段性目标

评价组根据轮台县群巴克镇迪那尔村 2024 年农村厕所

革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目申报文本、项目绩效目标申报表、项目年度工作计划等相关资料以及访谈调研项目单位，经过项目单位确认后，将本项目绩效目标细化为以下几个方面：

（1）产出目标

1) 数量目标:

一标段项目内容建设完成率= 100%;

二标段项目内容建设完成率= 100%;

2) 质量目标:

工程验收合格率=100%;

施工期间安全事故发生率 0 起;

3) 时效目标:

工程完工及时性 及时;

4) 成本目标

工程费用控制有效性 有效。

（2）效益目标

1) 生态效益目标:

防止农业面源污染，守护生态系统平衡 有效;

2) 社会效益目标:

提升生活品质，助力乡村振兴 有效;

切断疾病传播链，降低健康风险 有效;

3) 经济效益目标:

间接降低成本，创造潜在收益 有效;

4) 满意度指标

受益群众的满意度 $\geq 85\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的和范围

1. 评价目的

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件的指导思想及项目委托方巴州轮台县财政局的相关要求，评价工作组明确了本次绩效评价工作的评价目的，具体包括：

（1）通过评价项目立项是否符合国家、行业、新疆维吾尔自治区出台的相关政策和规划文件等，判断项目立项的充分性和必要性；同时考察立项程序的合规性；以及轮台县群巴克镇人民政府的职能是否与项目实施内容具有相关性。

（2）通过评价项目 2024 年度绩效目标的合理性、绩效指标的明确性，分析项目绩效目标与项目实施内容是否具有相关性，项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平，绩效目标的设定是否能够在项目周期内全部完成；同时，绩效指标是否通过清晰、可衡量的目标值予以体现，是否与项目年度任务数或计划数相对应，或与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。反映轮台县群巴克镇人民政府绩效管理的整体水平。

（3）通过评价项目预算编制情况，考察项目的预算编制是否经过科学论证、是否有明确标准依据、资金额度与年度目标是否相适应。反映项目预算编制是否科学、合理。

(4) 通过评价项目的财政资金投入和执行情况，分析项目实施单位对本项目的投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，如通过查阅预算执行率、财务管理制度，并检查资金使用的合法性和合规性。

(5) 通过评价项目实施单位对项目的管理实施情况，分析项目管理的有效性，并进一步剖析管理中尚需改进之处。分析在管理制度、项目执行、监督管理等方面的执行情况；即为保障项目的及时、顺利完成而建立的其他制度，进而梳理项目的管理流程。

(6) 通过评价项目的成果产出和效益情况，分析项目年度计划任务的实际完成情况、完成及时性情况及质量达标等情况的实现程度，从而进一步剖析项目所产生的社会效益、影响力、长效机制等。

通过上述六个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

2.评价依据

表 2-1 绩效评价依据

绩效评价依据	
财政绩效评价相关政策、办法	关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）
	《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）
	关于印发《自治区本级部门预算绩效管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕21号）
	新疆维吾尔自治区财政厅预算绩效管理的相关文件等

绩效评价依据	
项目政策 相关文件	《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》（农社发〔2018〕2号）
	《关于做好农村“厕所革命”整村推进财政奖补政策组织实施工作的通知》 （中农发〔2019〕10号）
	《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》（厅字〔2021〕 44号）
	《自治区农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》
	《关于规范自治区农村厕所革命整村推进财政奖补资金使用管理工作的通 知》（新财振〔2022〕13号）
其他相关 资料	项目实施方案及计划，项目相关管理制度
	项目涉及的财务资料，档案资料等
	项目成果资料等

3.评价对象和范围

本次绩效评价的对象为轮台县群巴克镇迪那尔村 2024 年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目，预算资金为 732 万元。

评价范围是本项目决策以及项目过程的执行情况，以及截止评价时点的各类产出和效益的体现情况。

4.评价时段的确定

本次绩效评价的时间段为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）评价原则及方法

1.绩效评价原则

（1）科学公正原则

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、公正地反映。从评价目标的设计、指标体系的设计、数据填报、复核等环节，都保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，及时发现并处理评价过程

中的问题，以保证评价结果的准确和科学。

（2）客观中立原则

评价工作组尽可能地站在客观、中立角度评价项目，根据项目内容、项目工作计划、项目绩效目标申报表等资料，以及与项目相关的管理制度和实际执行情况等，考察项目的产出、效益和满意度。评价以数据为准绳，坚持客观。评价工作组根据资料整理、填报基础表，由项目单位确认、盖章，再进行汇总、分析的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

（3）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和产出绩效之间的对应关系。

绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量及定性相结合的原则；参照轮台县群巴克镇迪那尔村 2024 年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目实际开展情况及采集的相关数据材料制订评价标准。

2.评价指标体系及权重设计

在前期访谈和调研的基础上，评价组根据项目内容、委托方的关注点等，对本项目进行指标体系和权重的设计。

指标体系的设计思路主要参考财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件，借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管理以

及项目产生的效益情况来设计具有针对性的指标体系及框架。

项目的决策主要包括：项目立项依据的充分性和立项程序的规范性、绩效目标设置的合理性及绩效指标的明确性。

项目的过程管理主要包括：轮台县群巴克镇人民政府对项目工作的开展管理和监督检查情况，其中项目管理包括资金管理、项目招投标管理、项目工期管理、合同管理以及档案管理等方面具体实施情况。

项目的产出设计主要体现以下几个方面：产出数量主要考察是否按计划完成各标段建设内容；产出质量主要工程质量合格率；产出时效主要考察项目是否按计划完工；产出成本主要考察成本节约率。

项目的效益设计主要以项目的总目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目生态效益、经济效益、社会效益指标进行评价。

以上指标的设计，对可量化和衡量的指标，都以量化的形式进行评价，以反映评价的客观性；对于不能量化的指标，以明确且与项目内容符合的指标进行定性衡量。

绩效指标体系的权重设计采用经验分配法，主要根据各项指标在评价指标体系中的重要程度确定，遵循重要性原则。因本次评价为项目后评价，应当突出结果导向，一级指标的权重配比按照项目决策：项目管理：项目绩效=10:25:65 原则进行设置，具体指标体系及权重详见附件一《绩效评价指标体系表》。

3.评价方法

(1) 政策、文献研究法

通过研究、解读国家、自治区以及巴音郭勒自治州相关政策文献，来获取项目概况、实施背景等相关信息。

(2) 比较法

对于项目实施情况，采用比较法，通过针对项目实施情况与计划实施方案进行比较，针对项目实施前与项目实施后进行比较，观察在项目推进过程中的项目产出、实施效果和影响力，了解项目在执行过程中遇到的困难和取得的成绩，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 数据采集法

通过现场合规性检查、项目资料查阅，提取项目相关数据，用客观数据反映项目已取得的经验和存在的不足。

(4) 逻辑分析法

根据项目的执行情况，结合绩效评价指标进行分析，提炼项目实施中的经验和不足，进而提出相关调整建议，为今后工作的开展提供参考。

正确的评价方法是评价工作顺利开展保障，在实际项目结合经验的情况下，项目小组采取的方法包括但不限于：比较法、因素分析法、公众评判法。详细方法应用如下：

(1) 在三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以数据采集法。定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度；定性指标分析环节，主要采用问卷及抽样

调查等方式评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

(2) 三级指标得分阐述环节：采用因素分析法，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定三级指标得分情况。内部因素包括：组织管理、制度保障及执行情况等，外部因素包括：自然灾害不可抗力等。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、方案等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

(三) 绩效评价工作过程

1.基础资料采集

项目前期，评价工作组根据绩效评价文件要求及轮台县财政局业务委托情况，通过查阅资料，根据了解的项目单位职能背景及工作情况，拟定评价工作组工作计划及前期资料清单，了解并收集包括资金管理制度、项目实施方案、摸底调查表、项目补助发放汇总表、项目资金使用情况及监督检查等文件并加以整理。

2.资料核查

评价工作组收集与本项目相关的政策文件、资金管理辦法、业务管理制度及流程等进行学习研究，其中重要文件包括但不限于：《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意見》（农社发〔2018〕2号）、《关于做好农村“厕所革

命”整村推进财政奖补政策组织实施工作的通知》（中农发〔2019〕10号）、《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》（厅字〔2021〕44号）等文件及法规来了解项目立项背景与实施要求。通过查阅项目实施方案、招标情况等文件，获取项目相关数据。并通过对资金执行明细表及项目完成情况等资料进行全面核查，了解项目实际开展情况及目标实现情况。

3.访谈

评价工作组于2024年7月25日对轮台县群巴克镇人民政府项目相关负责人员进行访谈，旨在对项目单位在项目的立项、预算申请等工作事项的执行情况，服务完成及质量情况及对验收情况等进行了了解。

4.财务合规性检查

本次财务合规性检查内容主要为“轮台县群巴克镇迪那尔村2024年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目”项目资金使用情况，目的在于通过深入了解项目单位对财政专项资金的管理、监督工作开展情况，从而核查资金在项目管理过程中的规范性。评价工作组于2024年7月核查了项目相关财务资料，内容包括财务管理情况、预算资金管理、拨付明细等方面。

5.人员分工

本次财政支出绩效评价的委托者为轮台县财政局，受托方为新疆西海志合工程管理咨询有限公司。我公司负责完成绩效评价工作，计划采取前期调查、资料查阅、制定工作方

案、实地访谈、合规性检查、并撰写评价报告。同时，如有必要我公司将聘请相关的专家顾问对项目的内容进行咨询指导。

评价工作组成员及分工如表 2-2 所示。

表 2-2 评价工作组成员名单及分工

项目角色	姓名	工作职责
项目负责人	李雯	总体负责项目的策划和监督。
项目组长	金素素	直接负责项目的实施和操作，主要负责方案的制定、指标研制、报告撰写。
成员	李友鹏	负责访谈设计和实施及访谈报告的撰写。
成员	郝爱林	负责相关项目建设情况的调研以及数据分析。

6. 评价时间及主要工作进程安排

为保证科学合理地安排绩效评价工作，保证绩效评价工作有序完成，特制定绩效评价工作计划，详见表 2-3。

本次项目评价周期为 2024 年 7 月 21 日到 2024 年 8 月 12 日。按照评价要求，西海志合对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段的任务、工作内容及节点成果。具体评价工作进度安排见表 2-3。

表 2-3 财政支出绩效评价工作进度安排

序号	流程名称	时间节点	进度说明	需要文件
1	调研与文件整理	7.21-7.22	对委托方、项目管理部门、项目实施部门进行沟通与调研；收集和整理相关政策、文件和资料，明确项目评价方向及评价重点。	项目前期沟通会
2	绩效评价工作方案制定	7.23	对各项目管理部门进行访谈，并结合绩效目标，确定评价思路，设计绩效评价指标体系，设计访谈。	绩效评价工作方案
3	绩效评价工作方案制定（修改稿）	7.24-7.25	根据委托方意见，对绩效评价工作方案审议稿进行调整，形成修改确认稿。	绩效评价工作方案（确认稿）

序号	流程名称	时间节点	进度说明	需要文件
4	开展取数、调研、抽查部分数据	7.25-7.26	根据方案开展问卷调查和访谈，收集和梳理评价指标相关资料，开展实地核查工作，完成各评价指标评价工作。	问卷数据分析结果；穿行测试调查底稿；各指标评价结果
5	绩效评价报告撰写（审议稿）	7.27-8.7	根据指标评价结果及相关资料信息，撰写评价报告审议稿。	绩效评价报告（审议稿）
6	绩效评价报告撰写（确认稿）	8.8-8.10	根据委托方意见，对绩效评价报告初稿进行调整，形成定稿。	绩效评价报告（确认稿）
7	报告提交	8.12	打印装订。	评价报告终稿提交

7.内部控制制度

为有效保证项目成员的工作质量与工作效率，西海志合制定了健全的内部管理制度，包括员工管理机制、评价过程中的沟通机制、定期汇报制度、数据采集机制、复核管理机制、合规性检查机制。通过以上机制对绩效评价工作进行全方位管理、监督，确保绩效评价工作安全、有效地开展，并得到全面监管。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

项目决策：本项目立项依据中央农办 农业农村部 国家卫生健康委 住房和城乡建设部 文化和旅游部 国家发展改革委 财政部 生态环境部联合发布的《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》（农社发〔2018〕2号）、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》（厅字〔2021〕44号）、自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《自治区农

村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025 年）》及新疆维吾尔自治区财政厅、自治区农业农村厅、自治区乡村振兴局发布《关于规范自治区农村厕所革命整村推进财政奖补资金使用管理工作的通知》（新财振〔2022〕13 号）等文件。上述文件明确提出按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路推进农村厕所革命，加强厕所粪污无害化处理与资源化利用，因地制宜推进厕所粪污分散处理、集中处理与纳入污水管网统一处理。同时结合轮台县群巴克镇的实际情况：“群巴克镇目前仅群巴克镇主街道下一条污水管道，其污水收集能力无法覆盖群巴克全镇，污水收集率低。依据轮台县各乡镇农村生活污水综合治理时序，亟须补齐群巴克镇污水基础设施”，决定实施本项目。项目立项程序规范，绩效目标合理，指标设置明确，预算由新疆维吾尔自治区采用“因素分配+专家论证+集体研究决策”方式，综合研究确定财政奖补试点示范项目计划及资金分配额度，预算编制科学。

项目过程及产出：本项目预算 732 万元，项目资金到位 672 万元，资金到位率 91.8%，到位资金预算执行率 100%，项目资金的使用国家相关标准，资金使用按照审批制度严格执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；建立了相应的财务管理制度和内控管理制度，资金的支付严格按照财务管理制度的规定进行审批；但是内控制度内容不够完整，内容较为空泛，未对具体事项作出具体规定。同时未设立项目相关的业务管理制度，如项目相关监督检查制度、定期汇

报制度、质量管理制度等。项目招投标过程规范，工期管理有效，施工方提交了工程施工计划，并采取有效措施加强工期控制；同时工程验收及竣工管理规范，验收参与人员合规。工程竣工验收单均由各方单位负责人签字及单位的公章，工程验收流程规范；项目竣工验收后，承包人及时向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。但是，项目监督及质量控制部分无效，档案管理部分无效，因项目监理未及时提供监理资料，所以缺失项目监理档案，并且评价组未能了解到监理是否在施工过程中对项目工程量、隐蔽工程进行审核、验收并签字确认，同时监理并未按要求每月提供监理报告及监理日志。项目变更（签证）管理部分无效，核查项目审计报告了解到项目建设内容与预期有所变动，但监理并未按要求出具变更签证。

本项目基本按计划完成了一标段及二标段相关建设内容，工程验收合格，建设过程中未发生安全事故，工程费用控制有效，但工程完工不及时，原因是项目资金有结余，故向上级申请使用结余资金继续投入使用，于是进行了二标段的招标与建设，待二标段建设内容完工后与一标段一起进行了验收与审计。

项目效果：本项目的实施有效防止了农业面源污染，守护生态系统平衡，同时切断疾病传播链，降低了村民健康风险，提升了村民生活品质，有效助力乡村振兴。通过满意度调查得出迪那尔村村民对粪污一体化处理项目的满意度达到 91.49%。

（二）评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准、规则，通过数据采集、访谈及问卷调查，对“轮台县群巴克镇迪那尔村 2024 年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目”绩效进行客观评价，最终评价结果：总分为 91.34 分，评价等级为“优”。

项目决策类指标权重为 10 分，实际得分为 10 分；项目过程类指标权重为 25 分，得分为 20.34 分；产出类指标权重为 40 分，得分为 36 分，效益类指标权重为 25 分，得分为 25 分。各指标具体得分情况如表 3-1 所示。

表 3-1 项目绩效评分表

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	合计
权重	10	25	40	25	100
分值	10	20.34	36	25	91.34
得分率	100%	81.36%	90%	100%	91.34%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标及资金投入三个方面进行考核，项目决策类指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分为 10 分，实际得分为 10 分，得分率 100%，指标得分情况如表 4-1 所示。

表 4-1 项目决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分
A 项目决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	充分	2	2
		A12 立项程序规范性	规范	2	2
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	合理	2	2

	A22 绩效指标明确性	明确	2	2	
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	科学	2	2
合计			10	10	

A11 立项依据充分性

评价工作组依据政策、文献研究法，通过查阅相关政策文件了解：本项目的立项是依据中央农办 农业农村部 国家卫生健康委 住房和城乡建设部 文化和旅游部 国家发展改革委 财政部 生态环境部联合发布的《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》（农社发〔2018〕2号）、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》（厅字〔2021〕44号）、自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《自治区农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》及新疆维吾尔自治区财政厅、自治区农业农村厅、自治区乡村振兴局发布《关于规范自治区农村厕所革命整村推进财政奖补资金使用管理工作的通知》（新财振〔2022〕13号）等文件。上述文件明确提出按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路推进农村厕所革命，切实提高改厕质量，科学选择改厕技术模式，严格执行标准。加强厕所粪污无害化处理与资源化利用，因地制宜推进厕所粪污分散处理、集中处理与纳入污水管网统一处理。同时结合轮台县群巴克镇的实际情况：“群巴克镇目前仅群巴克镇主街道下一条污水管道，其污水收集能力无法覆盖群巴克全镇，污水收集率低。随着农村居民生活水平的提高，大量的生活污水、畜禽养殖污水、农业污水等未经处理直接排放，导致农村的

污水排放量大幅增加。这些污水含有大量的有机物、重金属、农药残留等有害物质，对农村的水环境造成了严重污染。依据轮台县各乡镇农村生活污水综合治理时序，亟须补齐群巴克镇污水基础设施”，决定实施本项目。

综上所述，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，项目属于公共财政支持范围，并且与轮台县群巴克镇人民政府职责范围相符，同时部门内不存在同类项目。

根据评分规则，得权重分的 100%。本项指标满分 2 分，实际得 2 分。

A12 立项程序规范性

评价工作组通过数据采集法，查阅项目资料了解到：项目单位在项目立项前，组织群巴克镇人民政府党委会内部讨论，会议通过了本项目实施意见。群巴克镇人民政府委托第三方公司制定了详细的项目实施方案上报县农业农村局，农业农村局审核通过后将本项目上报至新疆维吾尔自治区农业农村厅申请农村厕所革命整村推进财政奖补资金。农业农村厅于 2024 年 5 月 16 日印发《2024 年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目实施方案》（新农办函〔2024〕258 号），方案中明确了轮台县群巴克镇迪那尔村 2024 年中央农村厕所革命整村推进财政奖补项目计划表及资金量。群巴克镇人民政府就本项目申报了《建设项目环境影响登记表》，于 2024 年 5 月 31 日通过巴州生态环境局轮台县分局预审；同时于 6 月 12 日通过了

轮台县发展和改革委员会立项批复，并且于 6 月 14 日通过轮台县自然资源局建设项目用地预审。

因此本项目立项事前已经过必要的集体决策，制定本项目实施方案，会议纪要完整，项目立项程序规范，审批文件、材料符合相关要求。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策。因此评价组认为，本项目立项程序规范。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 2 分，得 2 分。

A21 绩效目标合理性

评价工作组依据数据采集法及逻辑分析法，查阅了本项目绩效目标申报资料，本项目实施前设定了绩效目标（详见附件 2《项目单位原绩效目标申报表》）。项目设有绩效目标，符合绩效指标设置规则和标准；项目与预算确定的资金量相匹配，绩效目标的设定能够在项目周期内全部完成，项目预期产出和效益基本符合项目的业绩水平，全面客观地反映项目所要达到的绩效水平；项目单位设定的绩效目标与项目实施内容、总目标具有相关性，描述了项目预期达到的产出及效益和效果。

根据评分规则，得权重分的 100%。本项指标满分 2 分，实际得 2 分。

A22 绩效指标明确性

评价工作组依据数据采集法及逻辑分析法，通过查阅本项目绩效目标申报表，项目共设置 10 个三级指标，其中定

量指标为 7 个，指标量化率为 70%。项目绩效目标均细化分解为具体的绩效指标，全面准确地反映实施该项目预期达到的产出和效益；绩效指标均通过清晰、可衡量的目标值予以体现；绩效指标与项目年度计划数相对应。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 2 分，得 2 分。

A31 预算编制科学性

评价工作组依据数据分析法，查阅项目相关资料及访谈项目负责人得出：本项目预算根据《财政部关于下达 2024 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财农〔2024〕9 号）、自治区财政厅《关于下达 2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知》（新财政〔2024〕13 号）安排，结合全区农村厕所革命实际，新疆维吾尔自治区采用“因素分配+专家论证+集体研究决策”方式，综合研究确定财政奖补试点示范项目计划及资金分配额度，由自治区财政一次性足额下达各地。

预算编制经科学论证，预算确定的项目资金量与工作任
务相匹配，全部预算资金用于轮台县群巴克镇迪那尔村 2024 年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目；预算确定的项目投资额或资金量与工作任
务相匹配。预算额度测算依据充分。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 2 分，得 2 分。

(二) 项目过程情况

项目过程指标从资金管理、组织实施两个方面进行考核，项目决策类指标由 2 个二级指标和 10 个三级指标构成，项目管理类指标总分为 25 分，实际得分为 20.34 分，得分率为 81.36%。指标得分情况如表 4-2 所示。

表 4-2 项目过程管理指标决策

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	91.8%	2	1.84
		B12 预算执行率	100%	2	2
		B13 资金使用合规性	合规	3	3
	B2 项目组织 实施	B21 项目管理制度健全性	部分不健全	3	1.5
		B22 项目招投标规范性	规范	3	3
		B23 监督及质量控制有效性	部分无效	3	2
		B24 工期管理有效性	有效	2	2
		B25 合同与变更(签证)管理 有效性	部分无效	2	1
		B26 工程验收及竣工管理规 范性	规范	2	2
		B27 档案管理及资产管理规范 性	部分不规范	3	2
合计				25	20.34

B11 资金到位率

评价工作组依据数据采集法，经查阅预算资金相关资料了解，本项目预算资金为 732 万元，资金资金来源为申请 2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（农村厕所革命整村推进财政奖补）资金 672 万元，县级财政配套资金 60 万元。截至评价日，中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（农村厕所革命整村推进财政奖补）资金 672 万元，

已全部到位。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=91.8%。

根据评分规则，得权重分的 91.8%。本指标满分 2 分，得 1.84 分。

B12 预算执行率

评价工作组依据数据采集法，根据轮台县群巴克镇人民政府提供的资金支出明细表显示，该项目到位资金为 672 万元，截至评价日，实际支出资金为 672 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=100%。

根据评分细则，得权重分的 100%。本项指标满分 2 分，实际得 2 分。

B13 资金使用合规性

评价工作组依据数据采集法，查阅项目资金管理制度及访谈项目负责人了解到：本项目采用总承包的形式进行招标，资金支付是根据项目合同约定及整体进度分批次整体支付工程款，根据评价工作组查看资金使用相关资料得出：项目资金使用遵守《关于规范自治区农村厕所革命整村推进财政奖补资金使用管理工作的通知》（新财振〔2022〕13 号）的规定，资金主要用于支持农村厕所革命整村推进中粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设。符合预算批复及合同规定的用途，均为可研批复范围内的工程建设费用；各项工程费用支付手续完备，均需经过项目单位、农业农村局、分管县领导、常务副县长以及财政局进行审核，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出

等情况，符合规定要求。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 3 分，得 3 分。

B21 项目管理制度健全性

评价工作组依据数据采集法，查阅单位内控制度、业务管理制度及访谈项目负责人了解到：项目单位制定了相应的财务管理办法，对预决算、收入以及支出管理等方面做出了规定，且对项目审批、支出以及报销流程进行了说明；项目单位具有相应的内控管理制度，如：采购管理制度、档案管理制度、资产管理制度等，但制度内容较为空泛，未对具体事项作出具体规定，如档案管理制度只针对政采档案做了要求，未明确基建类项目应归档哪些内容，由谁进行保管，借阅和归还也未做约束。资产管理制度也未明确在建工程转固具体要求，时限，以及后续的管理负责人等相关事项。项目单位聘请第三方制定了详细的项目实施方案，方案中对项目背景、项目建设内容及项目效益等做出了详细合理的说明及预期，但没有项目相关监督检查制度、定期汇报制度、质量管理制度等，未对监督检查人员配备、工作职能、项目审核流程等方面进行规定。

因此评价工作组认为项目单位内控制度内容不完整，同时业务管理制度不健全。

根据评分规则，得权重分的 50%。本指标满分 3 分，得 1.5 分。

B22 项目招投标规范性

评价工作组依据数据采集法，查阅本项目的政府采购招标投标资料发现：项目执行符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规。按照上级部门相关要求和工作计划开展了公开招标工作，项目采购由轮台县群巴克镇人民政府提出采购申请，委托具有项目招投标代理资格的新疆创亿恒达工程管理服务有限责任公司负责公开招标工作的相关事宜，项目于 2024 年 7 月 25 日开展了公开招标，经 7 名专家评审后，最终确定新疆中跃建设工程有限公司中标，中标金额 619.76 万元。后由于资金结余，经上级审批同意，结余资金再次通过招标，经专家评审后，在 2024 年 10 月 20 日确定将二标段建设内容以 52.46 万元的价格发包于新疆中跃建设工程有限公司。招投标环节公开公正，招投标过程规范。项目招投标方式合理且程序符合法律法规；采购成果符合项目使用需求，符合相关质量标准。

根据评分细则，得权重分的 100%。本项指标满分 3 分，得 3 分。

B23 监督及质量控制有效性

评价工作组依据数据采集法，查看项目档案及访谈项目负责人了解到：项目建设采用 DBB 模式：即设计—招标—建造模式，在各项施工内容开工前进行了详细的设计交底；项目单位成立项目管理工作领导小组，并委派项目负责人依明江同志驻扎现场，及时了解项目进度并协调和解决项目中出现的各项问题；项目聘请工程监理单位，监理对建设过程

中发现的问题，要求施工单位及时整改。但由于项目监理资料缺失，未能了解到监理是否在施工过程中对项目工程量、隐蔽工程进行审核、验收并签字确认，同时并未按要求每月提供监理报告及监理日志。监督及质量控制有效性存在偏差。

根据评分细则，得权重分的 2/3。本项指标满分 3 分，得 2 分。

B24 工期管理有效性

评价工作组依据数据采集法查看项目相关资料及访谈项目负责人了解到，施工方提交了工程施工计划，并采取有效措施加强工期控制；项目单位在设计施工总承包合同中明确约定若因承包人原因导致工期延误，延期一天扣除合同总价的千分之一；总额不超过合同价款的 30%。

根据评分细则，得权重分的 100%。本指标满分 3 分，得 3 分。

B25 合同与变更（签证）管理有效性

评价工作组依据数据采集法，经访谈以及查看施工合同、监理合同等相关资料发现，合同条款齐全，包含工程概况、合同工期、质量标准、签订时间及地点、合同的价格、计量和支付、违约责任、工程质量保修书。合同内容包括工程量清单所有的工程量，与项目实施内容一致，数量单价准确、质量要求明确。经对比审计报告发现，本项目建设内容与计划内容有部分出入，但是监理单位未出具变更签证，竣工后按实际工程量进行审计决算。因此评价工作组认为，合同管

理有效，但工程变更管理存在偏差。

根据评分细则，得权重分的 50%。本项指标满分 2 分，得 1 分。

B26 工程验收及竣工管理规范

评价工作组依据数据采集法，查看了项目验收相关资料及竣工资料，结合对项目负责人的访谈得出：工程于 2024 年 11 月 7 日进行了竣工验收，由轮台县群巴克镇人民政府、设计单位、监理单位、施工单位参与了验收，验收参与人员合规。工程竣工验收单均由各方单位负责人签字及单位的公章，工程验收流程规范；项目竣工验收后，承包人及时向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，跟踪审计单位在 2024 年 12 月完成竣工决算审计，符合关于印发《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的通知（财建〔2016〕503 号）第二条 基本建设项目完工投入使用或者试运行合格后，应当在 3 个月内编报竣工财务决算。因此评价工作组认为，工程验收及竣工管理规范。

根据评分细则，得权重分的 100%。本项指标满分 2 分，得 2 分。

B27 档案管理及资产管理规范性

评价工作组依据数据采集法，经查看项目单位档案资料及资产管理系统了解，项目档案由项目负责人李才鑫收集整理、管理和借阅，并有专门的档案室、档案柜进行存放。档案包括立项依据、招投标资料、实施方案、各方参建单位签订合同、验收资料、竣工资料审计报告等保存完整。但是缺

少相关监理资料，档案管理部分不规范。项目于 2024 年 11 月 7 日完成验收并投入使用，经评价工作组查看资产管理系统，了解到项目单位于当年 12 月将在建工程转为固定资产，并录入固定资产系统，建立资产卡片。资产归属群巴克镇人民政府，资产使用、运转维护由迪那尔村负责。因此评价工作组认为，资产管理规范，档案管理部分不规范。

根据评分细则，得权重分的 66.67%。本项指标满分 3 分，得 2 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标主要从项目的产出数量、产出质量、产出时效和成本指标四个方面进行考察，由 4 个二级指标和 6 个三级指标构成，指标权重 40 分，实际得分 36 分，得分率为 90%。指标得分情况如表 4-3 所示。

表 4-3 项目绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分
C 项目产出	C1 产出数量	C11 一标段项目内容建设完成率	86.67%	15	13
		C12 二标段项目内容建设完成率	100%	5	5
	C2 产出质量	C21 工程验收合格率	100%	5	5
		C22 施工期间安全事故发生率	0 起	5	5
	C3 产出时效	C31 工程完工及时性	不及时	5	3
	C4 产出成本	C41 工程费用控制有效性	有效	5	5
合计				40	36

C11 一标段项目内容建设完成率

评价工作组依据数据采集法及比较法，通过查看项目立项批复及审计报告对比了解到：

(1) 计划新建污水管网 10310 米，其中管径 De300 污水管 8090 米，管径 De200 污水管 2220 米，实际完成新建污水管网 12200 米，其中管径 De300 污水管 11550 米，管径 De200 污水管 650 米，虽然较计划目标值有所偏差，但总长度超出计划值完成。

(2) 计划配套建设污水检查井 417 座，实际完成排水检查井 425 座，超计划完成目标值。

(3) 计划新建 1.5m³分户式污水处理设备 8 个、3m³分户式污水处理设备 6 个、10m³分户式污水处理设备 2 个，实际完成 3m³玻璃钢预埋处理池 8 个，5m³玻璃钢预埋处理池 5 个，10m³玻璃钢预埋处理池 4 个，虽然较计划目标值有所偏差，但总任务量超出计划值完成。

(4) 计划完成一体化提升泵站(流量 30m³/h, 扬程 10m, 功率 9kw) 4 个、污水处理站 (45m³/d) 1 座，实际完成一体化提升泵站 2 个，污水处理站 (45m³/d) 1 座，一体化提升泵站未完成。

根据评分细则，得权重分的 86.67%。本指标满分 15 分，得 13 分。

C12 二标段项目内容建设完成率

评价工作组依据数据采集法及比较法，通过查看项目立项批复及审计报告对比了解到：

(1) 计划新建 DN300 钢丝网骨架管 800 米，实际完成新建 DN300 钢丝网骨架管 935.4 米，超计划完成目标值。

(2) 计划新建水泥管预制检查井 18 座，实际完成排水

检查井 20 座，超计划完成目标值。

(3) 计划新建 8 方玻璃钢化粪池及 8 方污水处理设备 2 座，实际完成 8 方玻璃钢化粪池及 8 方污水处理设备 1 座，10 方玻璃钢化粪池及 10 方污水处理设备 1 座，虽然较计划目标值有所偏差，但总任务量超出计划值完成。

根据评分细则，得权重分的 100%。本指标满分 5 分，得 5 分。

C21 工程验收合格率

评价工作组依据数据采集法及比较法，通过查看项目竣工资料，并结合对项目负责人访谈了解，项目已于 2024 年 11 月完成竣工验收，各项工程建设质量良好，达到使用要求，截至目前已投入使用 9 个月，运行状况良好。同时施工方签订了质量保修函，承诺截至 2025 年 12 月 10 日，一年内工程出现的质量问题免费予以维修更换。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 5 分，得 5 分。

C22 施工期间安全事故发生率

评价工作组通过数据采集法，查看项目档案并通过访谈项目负责人及施工单位负责人了解到：项目建设过程中，严抓安全文明生产建设，建立各级人员的安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任，抓责任落实、制度落实；对建筑工人进行安全宣传教育及训练；定时对建设现场做安全检查，严格查处事故隐患，隐患整改落实到位，坚持施工现场文明施工管理；并制定了安全事故应急处理预案，坚持“安全第

一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，通过一系列手段，预防安全事故的发生，做到安全文明施工。项目建设过程中，没有发生安全事故。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 5 分，得 5 分。

C31 工程完工及时性

评价工作组通过比较法及数据采集法，查阅项目竣工档案并访谈项目负责人了解到，本项目计划开工日期 2024 年 8 月，计划完成竣工验收日期 2024 年 9 月，实际开工日期 2024 年 8 月，但依据项目竣工档案显示，实际竣工时间为 2024 年 11 月 7 日。访谈项目负责人了解到，工程建设确实是按计划计划在 2024 年 9 月底完工，但由于项目资金有结余，故向上级申请使用结余资金继续投入使用，于是进行了二标段的招标与建设，待二标段建设内容完工后与一标段一起进行了验收与审计，实际项目完工投入使用时间为 2024 年 11 月底。

根据评分细则，得权重分的 60%。本指标满分 5 分，得 3 分。

C41 工程费用控制有效性

本项目预算为 732 万元，工程费用经立项批复后，项目单位开展了施工总承包招标，并以立项批复对应投资作为最高投标限价，设计施工总承包中标价小于等于最高投标限价，经公开招标，一标段的中标价格为 619.76 万元，二标段中标价格为 52.46 万元，共计 672.22 万元。根据项目竣工决算审计，一标段审定价格为 619.57 万元，二标段审定价格 52.43

万元，审定价共计为 672 万元，项目单位按最终审定价向施工方完成了施工费用的支付。实际支出小于预期值，偏离程度不超过 20%。

根据评分细则，得权重分的 100%。本项指标满分 5 分，实际得 5 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标主要从项目的社会效益、经济效益、满意度三个方面进行考察，由 4 个二级指标和 5 个三级指标构成，指标权重 25 分，实际得分 25 分，得分率为 100%。指标得分情况如表 4-4 所示。

表 4-4 项目绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	权重	得分
D 项目效益	D1 生态效益	D11 防止农业面源污染，守护生态系统平衡	有效	5	5
	D2 社会效益	D21 提升生活品质，助力乡村振兴	有效	5	5
		D22 切断疾病传播链，降低健康风险	有效	5	5
	D3 经济效益	D31 间接降低成本，创造潜在收益	有效	5	5
	D4 满意度	D41 受益群众的满意度	91.49%	5	5
合计				25	25

D11 防止农业面源污染，守护生态系统平衡

评价工作组通过数据采集法及逻辑分析法，对项目负责人访谈及数据分析了解到，传统粪污若未经处理直接排放，会成为水体、土壤、大气的主要污染源，而一体化处理项目通过“集中收集+科学处理+达标排放/循环利用”的闭环模式，从源头阻断污染链条：

（1）保护地下水源与地表水环境

农村居民的饮用水多依赖地下水（如井水），传统旱厕的粪便若未密封，会随雨水下渗或直接渗入地下，导致地下水中氮、磷含量超标，甚至含有病原微生物，引发饮用水污染。卫生厕所的化粪池可通过沉淀、厌氧发酵，将粪便中的污染物（如有机物、氮磷）去除率提升至 80%以上，避免污染物渗入地下水；部分地区的水冲式厕所还会连接农村污水管网，将污水集中输送至污水处理站处理后达标排放，杜绝粪便对河流、池塘等地表水体的污染，保障农村水源安全。

（2）减少土壤污染，助力农业绿色发展

传统旱厕粪便若未经处理直接还田，会导致土壤中病原微生物残留、重金属积累，破坏土壤微生物群落，降低土壤肥力。而卫生厕所产生的腐熟粪渣经过无害化处理后，可作为有机肥料还田，既能补充土壤有机质、改善土壤结构，又避免了有害污染物对土壤的破坏，为农村发展有机农业、生态农业提供了优质肥料来源，形成“厕所粪污 - 有机肥 - 农田”的生态循环。

（3）改善农村村容村貌，减少恶臭污染

传统旱厕多分布在农户庭院周边或村道旁，粪便暴露、异味弥漫，是农村“视觉污染”和“嗅觉污染”的主要来源之一，严重影响村容村貌。而卫生厕所多为室内或密闭式设计，外观整洁、无异味，搭配农村庭院绿化、村容整治，显著提升了农村人居环境的“颜值”，为“美丽乡村”建设扫清了关键障碍。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 5 分，得 5 分。

D21 提升生活品质，助力乡村振兴

评价工作组依据逻辑分析法，通过查阅相关资料，结合对本项目负责人的访谈了解到，本项目的实施对农村生活方式、村容村貌、社会文明的系统性提升产生了积极影响，其社会效益直接关联乡村振兴的核心目标：

（1）改善农村居民生活品质，提升幸福感

传统旱厕“夏天臭、冬天冷、雨天脏”，尤其对老人、儿童、妇女等群体极不友好。卫生厕所具备“干净、卫生、保暖、隐私性强”的特点，彻底解决了农村居民“如厕难”的问题。冬季如厕无需忍受严寒、夏季无异味困扰。这种“小厕所、大民生”的改造，直接提升了农村居民的生活舒适度与幸福感，是以人民为中心的发展思想的具体体现。

（2）推动农村文明进步，树立新风尚

厕所的整洁程度是衡量社会文明的重要标志之一。传统旱厕反映的是农村“重生产、轻生活”“重数量、轻质量”的旧观念，而厕改通过改善卫生条件，引导村民树立“讲卫生、爱整洁”的新风尚，减少了“乱扔垃圾”“随地吐痰”等不文明行为。同时，整洁的人居环境也会增强村民的归属感与集体荣誉感，促进邻里和谐，推动农村精神文明建设。

（3）夯实乡村振兴基础，吸引人才回流

乡村振兴的关键在于“留人”，而恶劣的人居环境是人才回流的重要障碍。厕改作为农村人居环境整治的“突破口”，

与农村道路硬化、垃圾处理、污水治理等工程协同推进，可打造“宜居、宜业、宜游”的农村环境，为吸引外出务工人员返乡创业、大学生下乡服务创造了条件，为乡村振兴提供了人才支撑。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 5 分，得 5 分。

D22 切断疾病传播链，降低健康风险

评价工作组依据逻辑分析法，通过查阅相关资料，结合对本项目负责人的访谈了解到，“露天坑厕”普遍存在“脏、乱、臭”问题，且缺乏有效的粪便无害化处理环节，是病原微生物、寄生虫卵的主要滋生地，而本项目通过推广卫生厕所，从源头阻断疾病传播路径：

（1）减少肠道传染病与寄生虫病

传统旱厕中，粪便暴露在外，易滋生大肠杆菌、霍乱弧菌、沙门氏菌等病原微生物，以及蛔虫卵、钩虫卵等寄生虫卵，这些病原体可通过污染水源、土壤、食物或空气传播，引发痢疾、腹泻、蛔虫病等疾病。粪污一体化工程通过“集中收集+统一处理”，彻底消除粪便中的有害病原体，显著降低农村肠道传染病发病率。

（2）改善室内外卫生环境，减少病媒生物滋生

传统旱厕易吸引蚊、蝇、老鼠等病媒生物，且异味浓烈，夏季时气味扩散至农户庭院甚至室内，影响居住舒适度。卫生厕所通过密闭化设计，可有效隔绝异味、防止蚊蝇滋生，减少病媒生物传播疾病的概率，同时改善农户室内外卫生条

件，降低呼吸道感染、皮肤疾病的风险。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 5 分，得 5 分。

D31 间接降低成本，创造潜在收益

评价工作组依据数据采集法及逻辑分析法，通过查阅相关资料，结合对本项目负责人进行访问了解：农村厕改虽以“公益属性”为主，但从长期来看，其对农村经济的间接增值作用不可忽视：

（1）降低医疗支出，减少家庭经济负担

如前所述，厕改可显著降低农村肠道传染病、寄生虫病的发病率，减少村民因患病产生的医疗费用。对农村低收入家庭而言，避免疾病带来的经济压力，相当于间接增加了家庭可支配收入，缓解了“因病致贫、因病返贫”的风险。

（2）产生有机肥料，降低农业生产成本

卫生厕所的腐熟粪渣是优质有机肥，可替代部分化肥使用。当前化肥价格波动较大，而粪渣有机肥几乎“零成本”，既能降低农户的农业种植成本，又能提升农产品品质，帮助农户实现“节本增收”。

（3）助力乡村旅游发展，带动产业增收

随着“乡村游”“农家乐”的兴起，游客对农村住宿、餐饮的卫生条件要求越来越高。若农村仍保留传统旱厕，会直接影响游客体验，导致客源流失；而配套卫生厕所的民宿、农家乐，更易获得游客认可，吸引更多客源，带动餐饮、住宿、农产品销售等相关产业发展，为农村创造经济收益，形

成“厕改 - 环境改善 - 旅游增收”的良性循环。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 5 分，得 5 分。

D41 受益群众的满意度

评价工作组通过数据采集法及逻辑分析法，通过查看项目收益户台账，了解到项目收益户数共计 617 户，通过抽取 100 户群巴克镇迪那尔村受益村民进行满意度调查，根据收集的 81 份有效调查问卷显示：98.59%的受访者认为项目实施后，周边环境的空气质量有所改善，粪污异味明显减少；97.35%的受访者认为周边水体（如河流、池塘、地下水等）质量有所改善，水体污染程度减轻；97.12%的受访者认为，本项目的实施，对日常生活（如出行、居住舒适度等）产生了积极影响；同时，98.49%的受访者对项目处理设施的运行稳定性感到满意；91.49%的受访者对粪污一体化处理项目感到满意。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 5 分，得 5 分。

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

1.项目管理中，严格按照相关要求，进行招投标工作，施工方遵循投标承诺，进行人员配备与现场管理，人员到位及时且稳定，专业资质符合要求。

群巴克镇人民政府针对限额以上、技术含量要求较高的农村生活污水治理工程，通过公开招标形式择优选择专业公

司承建。严格按照招投标程序，对投标企业的资质、业绩、技术能力等进行综合评估，确保引入有实力、有经验的企业承担项目建设，保障工程质量和建设标准。施工方严格按照投标时的承诺配备所需的技术和施工人员，确保了项目执行的专业性和高效性。配备的技术施工等人员均能够及时到位，并在项目执行过程中保持稳定性，没有发生随意变更的情况，有利于项目的持续稳定推进。所有配备的人员均具备相应的专业资质，符合项目相关的要求，保证了项目执行过程中的技术水平和质量。

（二）存在的问题及原因分析

1.内控管理制度不够完善，项目实施过程中的业务管理制度不健全。

项目单位具有相应的内控管理制度，如：采购管理制度、档案管理制度、资产管理制度等，但制度内容较为空泛，未对具体事项作出具体规定，如档案管理制度只针对政采档案做了要求，未明确基建类项目应归档哪些内容，由谁进行保管，借阅和归还也未做约束。资产管理制度也未明确在建工程转固具体要求，时限，以及后续的管理负责人等相关事项。同时项目管理缺乏相关监督检查制度、定期汇报制度、质量管理制度等，未对监督检查人员配备、工作职能、项目审核流程等方面进行规定。

2.监理未严格按照相关规定及要求对建设项目进行质量监管，同时未按时提供监理资料。

截至项目评价日，新疆晨升建设项目管理咨询有限公司尚未向群巴克镇人民政府提供项目相关监理资料，因此未能了解到监理是否在施工过程中对项目工程量、隐蔽工程进行审核、验收并签字确认，同时了解到监理公司并未按要求每月提供监理报告及监理日志。同时经对比审计报告发现，本项目建设内容与计划内容有部分出入，但是监理单位未出具变更签证，项目质量监管存在偏差。

六、有关建议

1.完善各项内控管理制度，加强业务管理

建议项目单位根据项目执行过程中涉及各项具体的业务要求及多年来的管理经验，完善各项内控制度管理办法，并严格按照各项制度要求执行，提高管理效率，促进各项工作的顺利开展。加强行政事业单位内部控制，建立健全内部控制体系，是行政事业单位不断发展和保持职能正常高效运行的需求，各项管控制度规范化和制度化，才能有效促进事业单位控制目标的实现，不断提高项目管理精细化水平。

针对项目实施“前期准备-建设实施-竣工验收”三个核心阶段，建立《项目业务管理总制度》，明确各阶段业务目标、管理要求及跨部门协同规则，同时配套制定《项目前期业务管理细则》《项目建设实施业务管理细则》《项目竣工验收业务管理细则》，形成“1+3”业务管理制度体系，覆盖项目业务全链条，加强项目实施过程中的监管职能。

2.追补缺失监理资料，厘清项目监管关键信息，界定监理单位责任，严肃追究违约与监管失职行为，建立长效监督

机制，防范监理监管风险。

向新疆晨升建设项目管理咨询有限公司下达《监理资料限期补报通知书》，明确需补报的资料类型及具体要求，并严格限定补报时限与责任。查阅《监理合同》中关于监理资料提交、质量监管、变更签证的约定条款，明确监理单位的义务与违约责任，组织约谈监理单位负责人及项目监理工程师，通报存在的问题，要求监理单位提交《整改承诺书》，明确整改措施、整改时限及后续保障措施。

后续项目招标选择监理单位时，除审核资质、业绩外，需重点核查其近 3 年的信用记录、项目监理团队配置，并在招标文件中明确监理资料提交、质量监管的具体要求及违约责任；签订细化的监理合同条款：在《监理合同》中明确监理资料的提交范围、时限、审核标准，质量监管的具体职责以及违约处罚标准，避免合同条款模糊导致责任不清。

七、绩效评价结果运用建议

本项目绩效评价结果为“优”，我司对本项目评价结果提出以下建议：

1. 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，可根据情况予以支持。建议轮台县财政局根据相关政策制度，结合自治区党委、自治区人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，对该专项资金原则上继续予以保障。

2. 建议轮台县群巴克镇人民政府针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实

整改要求，切实改进项目管理和绩效管理工作，并在规定的时间内将整改情况向轮台县财政局行文报告。

3. 建议轮台县财政局按照政府信息公开相关规定，将绩效评价结果进行公示，为政府决策提供参考，同时按照政府信息公开有关规定，可在轮台县政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

八、其他需要说明的问题

无。

新疆西海志合工程管理咨询有限公司



二〇二五年八月

附件一 绩效评价指标体系表

评价指标						指标解释和评分规则	得分	得分率	扣分原因
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
A 项目决策	10	A1 项目立项	4	A11 立项依据充分性	2	<p>【指标解释】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,用以反映和考核项目立项依据情况。</p> <p>【标杆值】充分</p> <p>【标杆值来源】通用标准</p> <p>【评分规则】</p> <p>①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;</p> <p>②项目立项符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④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;</p> <p>⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p> <p>符合得权重分的 100%,每一项不符合则扣除权重分的 1/5,扣完为止。</p> <p>【数据来源】立项相关资料</p>	2	100%	/
				A12 立项程序规范性	2	<p>【指标解释】项目申请、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。</p> <p>【标杆值】规范</p>	2	100%	/

					<p>【标杆值来源】通用标准 【评分规则】 ①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策。 符合得全部权重分的 100%，每一项不符合则扣除权重分的 35%，扣完为止。 【数据来源】立项相关资料</p>			
	A2 绩效目标	4	A21 绩效目标合理性	2	<p>【指标解释】项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 【标杆值】合理 【标杆值来源】通用标准 【评分规则】 ①项目有绩效目标，符合绩效指标设置规则和标准； ②项目的绩效目标与实际工作内容具有相关性 ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 符合得全部权重分的 100%，一项不符合扣除权重分的 25%，扣完为止。 【数据来源】绩效目标申报表</p>	2	100%	/
			A22 绩效指标明确性	2	<p>【指标解释】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细化情况。 【标杆值】明确 【标杆值来源】通用标准 【评分规则】</p>	2	100%	/

					<p>①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与项目年度任务数或计划数相对应。 符合得全部权重分的 100%，一项不符合扣除权重分的 1/3，扣完为止。 【数据来源】绩效目标申报表</p>				
		A3 资金投入	2	A31 预算编制科学性	2	<p>【指标解释】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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 【标杆值】科学 【标杆值来源】通用标准 【评分规则】 ①预算编制经科学论证； ②预算内容与项目内容相匹配； ③预算额度测算依据充分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算分配合理。 符合得满分，不符合一项扣除 25%权重分。 【数据来源】预算编制文件</p>	2	100%	/
B 项目过程	25	B1 资金管理	7	B11 资金到位率	2	<p>【指标解释】实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 【标杆值】100% 【标杆值来源】通用标准 【评分规则】 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率=100%，得分为资金到位率*分值。</p>	1.84	91.8%	预算 732 万元，实际到位资金 672 万元。

					【数据来源】预算申报表、预算执行表			
			B12 预算执行率	2	<p>【指标解释】项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。</p> <p>【标杆值】100%</p> <p>【标杆值来源】通用标准</p> <p>【评分规则】 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率=100%，得权重分满分，每降低 1%，扣除 2.5% 权重分，扣完为止。</p> <p>【数据来源】预算申报表、预算执行表、财务付款凭证</p>	2	100%	/
			B13 资金使用合规性	3	<p>【指标解释】项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。</p> <p>【标杆值】合规</p> <p>【标杆值来源】通用标准</p> <p>【评分规则】 ①资金的拨付有完整的审批程序和手续得权重分的 40%； ②符合项目预算批复的用途得权重分的 30%； ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得权重分的 30%，以上均符合得权重分的 100%，每有一项不符合则扣除相应权重分。</p> <p>【数据来源】资金管理制度、资金审批材料</p>	3	100%	/
	B2 组织实施	18	B21 项目管理制度健全性	3	<p>【指标解释】项目实施单位的管理制度是否健全，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。</p> <p>【标杆值】健全</p> <p>【标杆值来源】通用标准</p>	1.5	50%	项目单位具有相应的内控管理制度，如：采购管理制度、档案管理制度、资产管理制度等，

				<p>【评分细则】</p> <p>①项目单位制定或具有相应的财务管理制度，得 20%权重分，管理制度缺乏，扣除全部权重分值；</p> <p>②项目单位制定或具有相应的内控管理制度，如：采购管理制度、档案管理制度、资产管理制度等，得 30%权重分，管理制度缺乏，扣除全部权重分值；</p> <p>③业务管理制度：项目单位具有监督检查制度、定期汇报制度、质量管理等，关于工程项目建设过程中，在监督检查人员配备、工作职能、项目审核流程等方面进行规定，得 30%权重分，有一项管理制度缺乏，扣除 15%权重分，扣完为止；</p> <p>④管理制度内容合法、合规、完整，得 20%权重分，否则，扣除相应分值。</p> <p>【数据来源】 财务及业务管理类制度、访谈</p>			但制度内容较为空泛，未对具体事项作出具体规定，如档案管理制度只针对政采档案做了要求，未明确基建类项目应归档哪些内容，由谁进行保管，借阅和归还也未做约束。同时也没有项目相关监督检查制度、定期汇报制度、质量管理等，未对监督检查人员配备、工作职能、项目审核流程等方面进行规定。
		B22 项目招标投标规范性	3	<p>【指标解释】 考察本项目的招投标过程是否规范。</p> <p>【标杆值】 规范</p> <p>【标杆值来源】 通用标准</p> <p>【评分细则】</p> <p>①群巴克镇政府按照工作计划执行项目招投标；</p> <p>②项目招投标方式合理且程序符合法律法规；</p> <p>③采购成果符合项目使用需求，符合相关质量标准。</p> <p>以上若都符合得权重分的 100%，若一项不符合扣除权重分的 1/3，扣完为止。</p> <p>【数据来源】 项目招投标档案</p>	3	100%	/
		B23 监督及质	3	<p>【指标解释】 考察项目的监督和质量控制是否有效。</p> <p>【标杆值】 有效</p>	2	66.67%	由于项目监理资料缺失，未能了解到监理是

			量控制 有效性	<p>【标杆值来源】计划标准</p> <p>【评分细则】</p> <p>①项目实施过程，施工前进行了设计交底；</p> <p>②工程监理对项目实施质量、进度等进行监督管理，并每月出具工程监理月报；</p> <p>③领导小组及时协调和解决项目中出现的各项问题。</p> <p>上述三项均符合得权重分的 100%，每有一项不符合，扣除权重分的 1/3。</p> <p>【数据来源】访谈、会议纪要、监理报告。</p>			否在施工过程中对项目工程量、隐蔽工程进行审核、验收并签字确认，同时并未按要求每月提供监理报告及监理日志。监督及质量控制有效性存在偏差。
			B24 工期管理 有效性	<p>【指标解释】考察项目工期的管理是否有效。</p> <p>【标杆值】有效</p> <p>【标杆值来源】计划标准</p> <p>【评分细则】</p> <p>①施工方提交了工程施工计划，并采取有效措施加强工期控制；</p> <p>②项目单位在施工合同中对施工期做了严格要求，并有效执行。</p> <p>以上方面均符合，得权重分的 100%；若有 1 项不符合，扣除权重分的 1/2</p> <p>【数据来源】施工计划、施工合同、访谈</p>	2	100%	/
			B25 合同与 变更 (签证)管理有效	<p>【指标解释】考察项目合同与变更(签证)管理是否有效。</p> <p>【标杆值】有效</p> <p>【标杆值来源】计划标准</p> <p>【评分细则】</p> <p>①合同条款符合招标精神，签订规范；</p> <p>②工程变更均有监理单位出具的工程签证，并按照工程规</p>	2	50%	本项目建设内容与计划内容有部分出入，但是监理单位未出具变更签证。

			性	<p>范程序进行审批； 以上方面均符合，得权重分的 100%；若有 1 项不符合，扣除权重分的 1/2 【数据来源】项目合同、工程变更相关资料</p>			
			B26 工程验收及竣工管理规范性	<p>2 【指标解释】考察本项目工程验收及竣工管理是否规范。 【标杆值】规范 【标杆值来源】通用标准 【评分细则】 ①项目验收方式符合合同约定，且验收程序规范； ②施工单位及时提交竣工结算； ③审计单位对竣工结算进行审计，并在完工后三个月内出具竣工决算。 以上方面均符合，得权重分的 100%；若有 1 项不符合，扣除权重分的 1/3 【数据来源】验收资料、竣工结算及决算资料</p>	2	100%	/
			B27 档案管理 及资产管理 规范性	<p>3 【指标解释】考察本项目执行的相关档案管理是否规范。 【标杆值】规范 【标杆值来源】通用标准 【评分细则】 ①项目档案资料有专人进行收集整理和存放归档； ②项目各项资料齐全，包括项目申报资料、招投标资料、合同及项目建设各项资料。 ③工程建设完毕后及时转固，并录入固定资产系统，建立资产卡片。 以上方面均符合，得权重分的 100%；若有 1 项不符合，扣除权重分的 1/3</p>	2	66.67%	缺少相关监理资料，档案管理部分不规范。

					【数据来源】项目相关档案资料				
C 项目产出	40	C1 产出数量	20	C11 一标段项目内容建设完成率	15	<p>【指标解释】考察本项目一标段是否按计划完成建设内容。 【标杆值】100% 【标杆值来源】计划标准 【评分规则】</p> <p>①新建污水管网 10310 米，其中管径 De300 污水管 8090 米，管径 De200 污水管 2220 米；配套建设污水检查井 417 座；1.5m³分户式污水处理设备 8 个（每个服务户数 2 至 5 户）；3m³分户式污水处理设备 6 个（每个服务户数 6 至 15 户）；10m³分户式污水处理设备 2 个（每个服务户数 35 户）；一体化提升泵站（流量 30m³/h，扬程 10m，功率 9kw）4 个。污水处理站（45m³/d）1 座。</p> <p>通过核查审计报告比对一标段建设内容完成情况，按计划完成建设内容得全部分值，每有一项未完成扣除 1 分，扣完为止。</p> <p>【数据来源】审计报告</p>	13	86.67%	计划完成一体化提升泵站（流量 30m ³ /h，扬程 10m，功率 9kw）4 个、污水处理站（45m ³ /d）1 座，实际完成一体化提升泵站 2 个，污水处理站（45m ³ /d）1 座，一体化提升泵站未完成。
				C12 二标段项目内容建设完成率	5	<p>【指标解释】考察本项目二标段是否按计划完成建设内容。 【标杆值】100% 【标杆值来源】计划标准 【评分规则】</p> <p>①新建 DN300 钢丝网骨架管 800 米。水泥管预制检查井 18 座，深度 2.4 米。污水处理设备：8 方玻璃钢化粪池 2 座，8 方污水处理设备 2 座。</p> <p>通过核查审计报告比对二标段建设内容完成情况，按计划完成建设内容得全部分值，没有一项未完成扣除 1 分，扣</p>	5	100%	/

				完为止。 【数据来源】审计报告			
	C2 产出质量	10	C21 工程验收合格率	5 【指标解释】考察群巴克镇粪污一体化处理项目工程验收是否合格。 【标杆值】100% 【标杆值来源】计划标准 【评分细则】 ①全部工程验收合格得权重分的 100%，若一项不符合则扣除权重分的 10%，扣完为止。 【数据来源】项目验收资料	5	100%	/
			C22 施工期间安全事故发生率	5 【指标解释】考察项目建设过程中是否发生安全事故，安全管理是否有效。 【标杆值】0 起 【标杆值来源】计划标准 【评分细则】 ①项目建设过程中，没有发生安全事故得到全部分值，发生一起安全事故则扣除全部分值。 【数据来源】项目工程档案	5	100%	/
	C3 产出时效	5	C31 工程完工及时性	5 【指标解释】考察项目工程建设是否按计划完工。 【标杆值】及时 【标杆值来源】计划标准 【评分细则】 ①工程按计划在 2024 年 9 月完成竣工验收，每晚一个月扣除 1 分； 【数据来源】项目档案、访谈	3	60%	计划完成竣工验收日期 2024 年 9 月，由于项目资金有结余，故向上级申请使用结余资金继续投入使用，于是进行了二标段的招标与建设，待二标段建设内容完工后与一标段一起进行了

									验收与审计，实际项目完工投入使用时间为 2024 年 11 月底。
		C4 产出成本	5	C41 工程费用控制有效性	5	<p>【指标解释】用以反映和考核项目的成本控制程度。</p> <p>【标杆值】有效</p> <p>【标杆值来源】计划标准</p> <p>【评分细则】</p> <p>①实际支出小于等于预期值，偏离程度不超过 20%时，得满分，偏离程度超过 20%时，指标得分=实际支出金额占计划支出金额的比值*指标分值。实际支出大于计划支出时不得分。</p> <p>【数据来源】访谈，竣工结算</p>	5	100%	/
D 项目效益	25	D1 生态效益	5	D11 防止农业面源污染，守护生态系统平衡	5	<p>【指标解释】考察本项目实施后是否守护生态系统平衡。</p> <p>【标杆值】有效</p> <p>【标杆值来源】计划标准</p> <p>【评分规则】</p> <p>①通过本项目的实施，能有效防止农业面源污染，守护生态系统平衡得权重分的 100%，否则扣除全部分值。</p> <p>【数据来源】调研访谈</p>	5	100%	/
		D2 社会效益	10	D21 提升生活品质，助力乡村振兴	5	<p>【指标解释】考察本项目实施后是否可以达到提升生活品质，助力乡村振兴的效益。</p> <p>【标杆值】有效</p> <p>【标杆值来源】计划标准</p> <p>【评分规则】①通过本项目的实施，能有效提升生活品质，助力乡村振兴得权重分的 100%，否则扣除全部分值。</p>	5	100%	/

				【数据来源】调研访谈				
		D22 切断疾病传播链，降低健康风险	5	<p>【指标解释】考察本项目实施后是否可以达到切断疾病传播链，降低健康风险的效益。</p> <p>【标杆值】有效</p> <p>【标杆值来源】计划标准</p> <p>【评分规则】①通过本项目的实施，能有效切断疾病传播链，降低健康风险得权重分的 100%，否则扣除全部分值。</p> <p>【数据来源】调研访谈</p>	5	100%	/	
	D3 经济效益	5	D31 间接降低成本，创造潜在收益	5	<p>【指标解释】考察项目实施后是否达到间接降低成本，创造潜在收益的效益。</p> <p>【标杆值】有效</p> <p>【标杆值来源】计划标准</p> <p>【评分规则】①过本项目的实施，能有效达到间接降低成本，创造潜在收益得权重分的 100%，否则扣除全部分值。能达到以上效益得权重分的 100%，否则酌情扣除分值。</p> <p>【数据来源】调研访谈</p>	5	100%	/
	D4 满意度	5	D41 受益群众的满意度	5	<p>【指标解释】考察本项目实施后项目区受益群众的满意度情况。</p> <p>【标杆值】≥85%</p> <p>【标杆值来源】计划标准</p> <p>【评分规则】综合满意度≥85%得满分，若未到达 85%，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。</p> <p>【数据来源】问卷调查统计</p>	5	100%	/

附件二 项目单位原绩效目标申报表

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆轮台县群巴克镇人民政府						
项目名称		群巴克镇：巴财农〔2024〕9 号关于下达 2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算[支持农村厕所革命整村推进财政奖补]的通知（群镇迪村粪污一体化处理）			项目负责人		寇涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：		672	其中：财政拨款	672	其他资金：	0
项目总体目标		<p>根据中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金文件要求，落实单位乡村振兴工作职能，以改善农村自然环境为抓手，实施农村粪污一体化处理项目：</p> <p>目标 1：计划新建污水管网 10310 米，配套建设污水检查井 417 座，通过建立覆盖全农村的粪污收集网络，确保各类粪污能够得到有效收集，推动农村粪污处理向资源化、无害化方向发展，逐步实现污水资源的循环利用，减少对环境的影响，从而改善农村环境质量，促进农村经济可持续发展。</p>						
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	新建污水管网米数	≥10310 米	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		配套建设污水检查井	≥417 座	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2024 年 8 月	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2024 年 9 月	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		提升农村污水资源的循环利用	显著提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

附件三 问卷调查分析报告

轮台县群巴克镇迪那尔村 2024 年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目满意度调查问卷结果汇总表

本问卷发放对象为轮台县群巴克镇迪那尔村村民，合计发放问卷 100 份，共收回有效问卷 81 份。

问题	选项	比例
1.您是通过哪些途径了解到粪污一体化处理项目的（可多选）：	A.政府宣传（如公告、讲座等）	67.38%
	B.村/社区通知	54.56%
	C.邻居或朋友介绍	32.07%
	D.媒体报道（电视、报纸、网络等）	3.06%
2.项目实施后，您认为周边环境的空气质量有何变化：	A.明显改善（粪污异味基本消失）	57.02%
	B.有所改善（粪污异味明显减少）	41.57%
	C.无明显变化	1.41%
	D.有所恶化	0%
3.项目实施后，您认为周边水体（如河流、池塘、地下水等）质量有何变化：	A.明显改善（水体清澈度提高，无粪污污染）	35.28%
	B.有所改善（水体污染程度减轻）	62.07%
	C.无明显变化	2.41%
	D.有所恶化	0.24%
4.项目实施后，对您的日常生活（如出行、居住舒适度等）产生了怎样的影响：	A.积极影响很大（生活环境更舒适，出行更方便）	36.29%
	B.有一定积极影响（生活环境有所改善）	60.83%
	C.无明显影响	2.81%
	D.有一定消极影响	0.07%
5.您对项目处理设施的运行稳定性满意度如何：	A.非常满意（设施很少出现故障，运行良好）	48.74%
	B.满意（设施偶尔出现故障，但能及时修复）	49.75%
	C.一般（设施故障频率较高，修复不及时）	1.51%

问题	选项	比例
	D. 不满意（设施经常故障，影响处理效果）	0%
6.综合来看，您对粪污一体化处理项目的总体满意度如何：	A.非常满意	44.77%
	B.比较满意	46.72%
	C.一般	6.3%
	D.不太满意	2.21%
	E.非常不满意	0%
7.您是否支持粪污一体化处理项目继续实施和推广：	A.非常支持	53.35%
	B.支持	43.46%
	C.无所谓	3.19%
	D.不支持	0%

附件四 访谈内容

访谈时间：2025 年 7 月 25 日星期五

访谈地点：轮台县群巴克镇人民政府

访谈对象：项目负责人：李才鑫

1.请您简单介绍项目实施内容及项目实施的目的？

这项目主要是新修了 10310 米的污水管网，还配了 417 座污水检查井、1 座一体化提升泵站，另外建了个每天能处理 45 立方米污水的污水处理站。核心就是把全村的粪污都收集起来，让这些粪污能好好处理——要么变废为宝，要么无害化处理，慢慢实现污水循环使用，少污染环境。最终就是想改善农村的环境，让农村经济能长久发展。

2.请您简要介绍本项目的立项依据（背景）？

农村的生活污水挺麻烦的，成分杂还到处都是，每个村农民生活习惯不一样，污水的水质、排放量也差得远，处理起来特别费劲。为了能根据各村情况把污水管好，轮台县就推进各村建污水处理的硬件设施，还派专业技术人员到现场“对症下药”，一步步来治农村污水——先重点治乡镇政府所在地、中心村、城乡接合部这些地方的污水，其他乡镇就看村子分布情况，选集中或者分散的方式处理，总之就是按实际情况选合适的模式。

再说说群巴克镇，它下面有 2 个社区、7 个村（拉伊苏社区、园艺场社区，还有迪那尔村、阿拉萨依村等 7 个村）。现在群巴克镇只有主街道下面有一条污水管道，根本覆盖不了全镇，污水收不上来。而且现在农村人生活好了，

生活污水、养殖污水、农业污水越来越多，这些水没处理就直接排出去，里面有不少有机物、重金属、农药残留，把农村的水给污染得挺严重。按照轮台县各乡镇农村污水处理的时间安排，群巴克镇急着要补全污水基础设施的短板，所以就有了这个项目。

3.请您简单介绍一下这个项目目前为止的执行情况？

这项目 2024 年 11 月就完工验收了，672 万的财政钱已经全付出去了，现在设备都正常运行着，已经投入使用了。目前运行状况良好，村民都挺满意的，因为很大程度上改善了他们的生活品质。

4.请您简单介绍本项目的资金来源、预算编制情况（编制的依据），若是经常性项目请简述本项目本年增加或减少预算资金和实施内容情况？

本项目为一次性项目，资金来源为 2024 年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金 672 万，本项目是自治区农业农村厅根据各地州上报的项目计划进行筛选后，综合研究确定财政奖补试点示范项目计划及资金分配额度，由自治区财政一次性足额下达各地。

5.请您简单介绍一下项目立项（设立）申报的流程？

第一步先明确要干啥——根据乡镇的发展规划、老百姓的需求或者产业方向，定好项目方向，比如是搞基础设施还是民生工程。然后找设计公司编制《项目可行性研究报告》，分析这项目有没有必要搞、技术上行不行、经济上划不划算、对环境有没有影响。接着编立项申请报告，把项目在哪建、

干些啥、要花多少钱上报至主管部门——县农业农村局进行审核，县农业农村局再将项目上报至农业农村厅，由厅级主管部门进行评判，是否有实施的必要性和可行性，综合研究确定财政奖补试点示范项目计划及资金分配额度。

6.请您简单介绍一下项目监管的流程？

项目建设委托有监理公司进行建设全过程监督管理，同时本单位委派项目负责人依明江同志进行现场监督指导，对于现场出现的问题，及时与各方开会研讨解决，确保项目顺利开展实施。

7.请您简单介绍一下项目资金拨付及审核的流程？

我们针对项目支付，制定的有项目付款申请表。按项目分类填写项目付款审批表。按表内要求需分管领导、主管部门、分管县领导、发改委、财政局审核签字盖章、同时需要附该项目中标通知书、合同、工程款支付证书或者工程进度报表、立项批复、资金到位通知单等印证资料办理支付。

8.请简单介绍本项目实施中遇到的问题 and 难点？

最主要的是技术维护跟不上——像搅拌装置、检测仪器这些处理设备，得专业人员修，但乡镇没这样的技术人才，设备坏了没法及时修好，影响项目正常运转。

9.对其他要启动类似试点项目的地区，您有什么关键建议？

我有四点建议。第一，前期调研一定要做扎实，不要盲目启动，要摸清当地的实际情况，群众需求。第二，模式设计要接地气，不要照搬别人的经验。第三，一定要重视群众

沟通，项目启动前多开宣传会，让群众知道项目能给他们带来什么好处，不要等项目推进了再跟群众解释，那样很容易引起抵触。第四，资金管控要严格，项目资金很多是财政补贴，一定要专款专用，定期审计，避免出现资金挪用的情况，不然不仅项目做不好，还会影响政府公信力。

附件五 项目相关资料

轮台县发展和改革委员会 文件

轮发改项目〔2024〕85号

关于轮台县群巴克镇迪那尔村农村厕所革命 整村推进财政奖补（农村粪污一体化 处理）试点示范项目立项的批复

轮台县群巴克镇人民政府：

报来《关于轮台县群巴克镇迪那尔村农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目立项的报告》及
相关材料收悉，经研究，同意该项目立项，现就有关事宜批复如下：

项目名称：轮台县群巴克镇迪那尔村农村厕所革命整村推进
财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目

项目代码：2406-652822-04-01-976028

项目建设地点：轮台县群巴克镇

项目建设规模及内容：新建污水管网 10310 米，其中管径 De300 污水管 8090 米，管径 De200 污水管 2220 米；配套建设污水检查井 417 座。1.5 立方米分户式污水处理设备 8 个（每个服务户数 2 至 5 户），3 立方米分户式污水处理设备 6 个（每个服务户数 6 至 15 户），10 立方米分户式污水处理设备 2 个（每个服务户数 35 户）。一体化提升泵站（流量 30m³/h，扬程 10 米，功率 9kW）4 个。污水处理站（45m³/d）1 座。

项目总投资及资金来源：项目总投资 732 万元，资金来源为申请 2024 年中央土地指标跨省城调剂收入安排的支出预算（支农农村厕所革命整村推进财政奖补）资金 672 万元，2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套资金 60 万元。

项目建设期限：2024 年。

其它事项：在项目建设中，必须严格遵守基本建设项目法定程序，遵守批复的投资规模和建设规模，项目开工前，必须做好环境影响评价等相关工作，办理建设、生态环保、消防等部门的批准手续，严格落实安全设施“三同时”制度，同时请你单位严格按照轮台县政府投资项目管理实施细则要求，需待资金落实、可研、初设批复，招标控制价经审计部门预审后方可招标、开工建设。

联系人：李才鑫

18167410527

轮台县发展和改革委员会

2024 年 6 月 12 日

抄报：巴州发改委

抄送：县住建局、自然资源局、生态环境局、税务局、统计局、水利局、消防大队。

轮台

关于轮台县
村推进

轮台县群巴
报来《
村推进财政
案的函》及
那尔村农村
理）试点示
以及实施方

其中管径
套建设污
(每个服
(每个服
个(每个
程 10 米,

全来源为
算(支
年巩固
万元。

目法定
须做好
的批准
严格按
可研、
建设。

十局、

轮台县发展和改革委员会 文件

轮发改项目〔2024〕126号

关于轮台县群巴克镇迪那尔村农村厕所革命整 村推进财政奖补（农村粪污一体化处理） 试点示范项目实施方案的批复

轮台县群巴克镇人民政府：

报来《关于审批轮台县群巴克镇迪那尔村农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目实施方案的函》及有关附件收悉。根据我委《关于轮台县群巴克镇迪那尔村农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目立项的批复》（轮发改项目〔2024〕85号），以及实施方案评审意见和文本。经研究，现对轮台县群巴克镇

迪那尔村农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目实施方案（项目代码：2406-652822-04-01-56028）批复如下：

一、建设地点及内容

轮台县群巴克镇迪那尔村。主要建设内容：新建污水管 10310 米，其中管径 De300 污水管 8090 米，管径 De200 污水管 2220 米；配套建设污水检查井 417 座。1.5 立方米分户式污水处理设备 8 个（每个服务户数 2 至 5 户），3 立方米分户式污水处理设备 6 个（每个服务户数 6 至 15 户），10 立方米分户式污水处理设备 2 个（每个服务户数 35 户）。一体化提升泵站（流量 30m³/h，扬程 10 米，功率 9kW）4 个。污水处理站（45m³/d）1 座。

二、投资概算及资金来源

项目核定概算 732 万元，资金来源为申请 2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（农村厕所革命整村推进财政奖补）资金 672 万元，2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套资金 60 万元。

三、建设工期

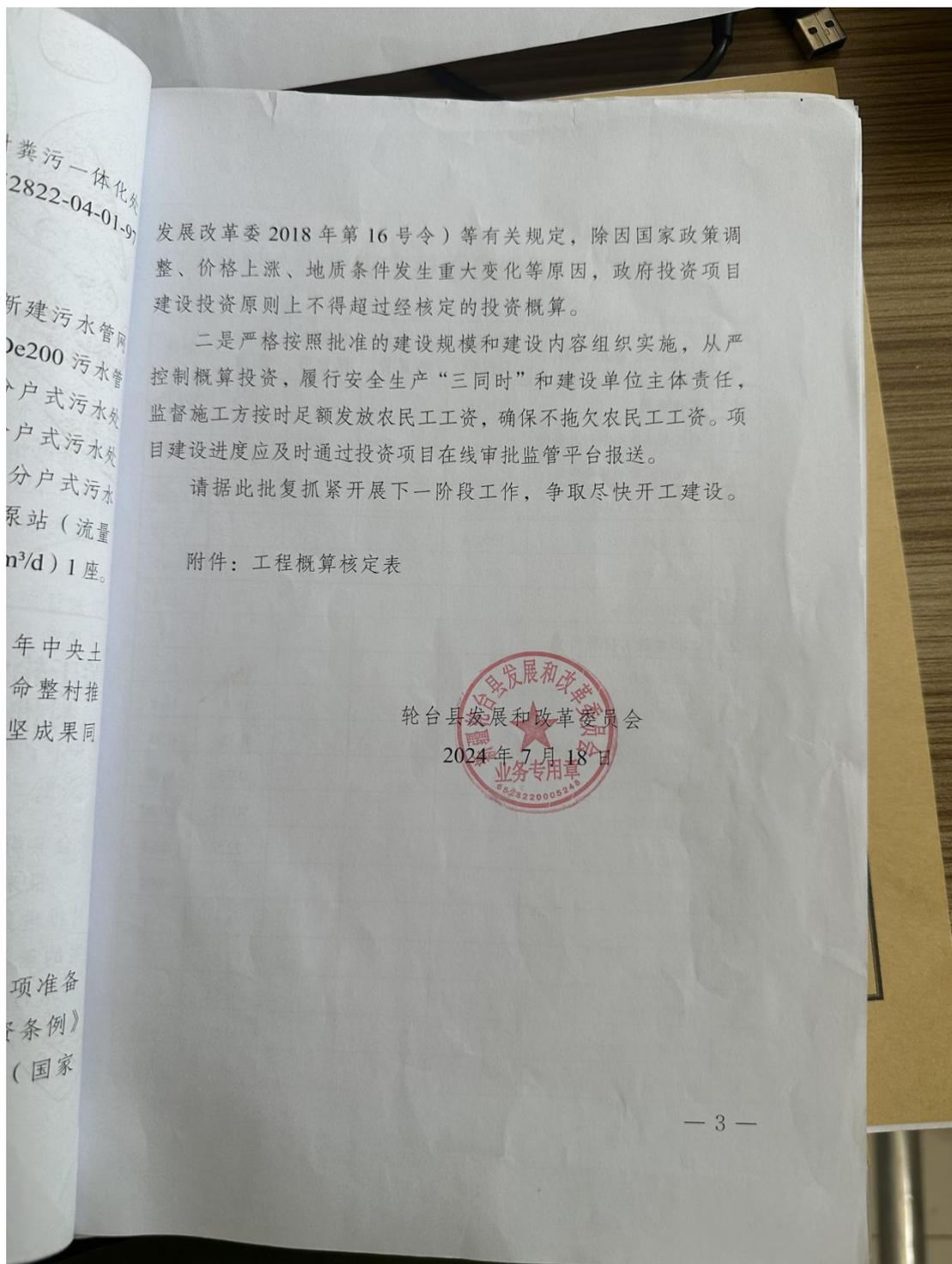
项目建设期限：2024 年。

四、其他

请你单位认真履行主体责任，切实做好以下工作。

一是严格执行项目建设基本程序，做好开工前的各项准备工作，落实建设项目“四制”管理规定及执行《政府投资条例》（国务院令 712 号）、《必须招标的工程项目规定》（国家

发展改革委 2018 年第
整、价格上涨、地质条
建设投资原则上不得超
二是严格按照批准
控制概算投资，履行安
监督施工方按时足额发
目建设进度应及时通过
请据此批复抓紧开
附件：工程概算书



轮台县自然资源局

关于群巴克镇迪那尔村农村厕所革命整村推进 财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目 的预审意见

轮台县群巴克镇人民政府：

关于贵单位《群巴克镇迪那尔村农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目出具预审意见的请示》我局已收悉，根据《国土资源部建设用地项目用地预审意见管理办法》（国土资源部 42 号令）的规定，结合轮台县群巴克镇迪那尔村实用性村庄规划要求，我局对该项目进行审查，现提出如下规划及用地的预审意见：

- 1、该项目用地位于群巴克镇迪那尔村原污水处理厂原址，项目用地符合实用性村庄规划及群巴克镇国土空间规划要求，权属均为国有土地。
- 2、我局原则同意该项目立项实施。

轮台县自然资源局
2024年6月14日

轮台县自然资源局

关于群巴克镇迪那尔村 2024 年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目的预审意见

轮台县群巴克镇人民政府：

关于贵单位《群巴克镇迪那尔村 2024 年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目出具预审意见的请示》我局已收悉，根据《国土资源部建设用地项目用地预审意见管理办法》（国土资源部 42 号令）的规定，结合轮台县群巴克镇迪那尔村实用性村庄规划要求，我局对该项目进行审查，现提出如下规划及用地的预审意见：

- 1、该项目用地位于群巴克镇迪那尔村原污水处理厂原址，项目用地符合实用性村庄规划及群巴克镇国土空间规划要求，权属均为国有土地。
- 2、我局原则同意该项目立项实施。

轮台县自然资源局

2024 年 6 月 4 日



巴州生态环境局轮台县分局

轮环控函〔2024〕25号

关于对轮台县群巴克镇迪那尔村农村厕所革命 整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点 示范项目预审的函

轮台县群巴克镇人民政府：

你镇报送的《轮台县群巴克镇迪那尔村农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目预审的函》已收悉，我局及时召开局务会研究，现提出意见如下：

一、该项目建设地点：轮台县群巴克镇迪那尔村。建设规模及内容：新建污水管网 10310 米，管径 De300 污水管 8090 米，管径 De200 污水管网 2220 米；配套建设污水检查井 417 座；新建 1.5m³分户式污水处理设备 8 个（每个服务户数 2 至-5 户）；3m³分户式污水处理设备 6 个（每个服务户数 6 至-15 户）；10m³分户式污水处理设备 2 个（每个服务户数 35 户）；一体化提升泵房（流量 30m³/h，扬程 10m，功率 9kw）4 个。污水处理站（45m³/天）1 座。该项目总投资 732 万元，其中申请 2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算资金 672 万元、县财政配套资金 60 万元。在严格按照环保要求做好各项工作，符合国土空间用途管制要求的前提下，同意项目立项。

二、项目建设必须严格按照《中华人民共和国环境保护法》、国务院 682 号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》的要求，严格落实建设项目环境评价类别和各项环保措施到位，以确保各项污染物达标排放。

三、本意见不作为环境影响评价的最终意见。

巴州生态环境局轮台县分局

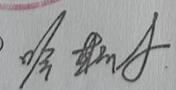
2024 年 5 月 31 日

表 10

工程概况	工程名
	工程地
	建设规
中标单位	单位名
	资质等
	单位地
中标工程范围	施工图
中标工程价格	小写： 大写：
中标工程工期	（自 2
项目负责人	建造
项目成员	项目负 师：桑 职安全 韩德社

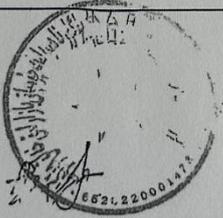
表 10

中标通知书

工程概况	工程名称	轮台县群巴克镇迪那尔村 2024 年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目		
	工程地址	轮台县群巴克镇迪那尔村		
	建设规模	新建污水管网 10310 米，其中管径 De300 污水管 8090 米，管径 De200 污水管 2220 米；配套建设污水检查井；新建 1.5m³ 分户式污水处理设备；3m³ 分户式污水处理设备；10m³ 分户式污水处理设备；一体化提升泵站、污水处理站（具体详见工程量清单）		
中标单位	单位名称	新疆中跃建设工程有限公司		
	资质等级	市政公用工程施工总承包贰级	联系人	韩红霞
	单位地址	新疆巴州库尔勒经济技术开发区愿景城 125 栋 5 层 06 号-2	联系电话	15276280258
中标工程范围	施工图范围内的市政土石方、排水管网、道路等全部施工内容，详见工程量清单。			
中标工程价格	小写：6197612.58 元 大写：陆佰壹拾玖万柒仟陆佰壹拾贰元伍角捌分			
中标工程工期	计划工期：61 日历天 (自 2024 年 8 月 1 日-2024 年 09 月 30 日止)	中标工程质量标准	合格	
项目负责人	建造师姓名：何丽娜 建造师等级：二级 注册证书编号：新 265151538616			
项目成员	项目负责人：何丽娜；项目副经理：何云龙；项目技术负责人：郭宗桓；土建工程师：桑洁；电气工程师：刘小勇；设备工程师：韩红霞；专职质检员：王瑜娟；专职安全员：马庆东；资料员：白慧君；材料员：查建文；预算员：王莲莲；施工员：韩德祥；机械员：鲍丽明；标准员：王栋栋；劳务员：刘羽；会计：薛惠			
招标代理机构	新疆创亿恒达工程管理服务有限公司			
建设单位：（盖章）				
法定代表人：（签字或盖章）				
				2024 年 8 月 9 日

说明：1、本中标通知书由建设单位（人）填写，一式十份，复印无效。

中标通知书

工程概况	工程名称	轮台县群巴克镇迪那尔村农村厕所革命整村推进财政奖补(农村粪污一体化处理)试点示范项目(二标段)		
	工程地址	轮台县群巴克镇迪那尔村		
	建设规模	DN300 钢丝网骨架管 800 米。水泥管预制检查井 18 座, 深度 2.4 米。污水处理设备: 8 方玻璃钢化粪池 2 座, 8 方污水处理设备 2 座。		
中标单位	单位名称	新疆中跃建设工程有限公司		
	资质等级	建筑工程施工总承包二级	联系人	韩红霞
	单位地址	新疆巴州库尔勒经济技术开发区惠景城 125 栋 5 层 06 号-2	联系电话	15276280258
中标工程范围	DN300 钢丝网骨架管 800 米。水泥管预制检查井 18 座, 深度 2.4 米。污水处理设备: 8 方玻璃钢化粪池 2 座, 8 方污水处理设备 2 座。			
中标工程价格	小写: 524600 元 大写: 伍拾贰万肆仟陆佰元整			
中标工程工期	总工期: 45 日历天; 计划开工日期: 2024 年 10 月 20 日, 计划竣工日期: 2024 年 12 月 04 日 (实际工期以合同约定为准)		中标工程质量标准	合格
项目负责人	建造师姓名: 何云龙 建造师等级: 二级 注册证书编号: 新 26504143264			
备注	/			
建设单位: (盖章)  法定代表人: (签字或盖章) 				
2024 年 10 月 20 日				
招标代理机构: (盖章)  法定代表人: (签字或盖章) 				
2024 年 10 月 20 日				

附件六 项目单位意见反馈

绩效评价报告部门意见反馈

填表时间：2025年8月28日

报告名称	轮台县群巴克镇迪那尔村2024年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目		
评价机构	新疆西海志合工程管理咨询有限公司	联系人及联系方式	金素素18196286922
项目单位	轮台县群巴克镇人民政府	联系人及联系方式	李才鑫18167410527
项目单位意见	无意见		
项目单位签章确认	 <p>项目单位(盖章) 负责人签字：李才鑫 2025年8月28日</p>		