

# 和硕县 2021 年度重大政策和重点项目绩效评价结果情况说明

根据自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理工作的实施意见》、自治州党委、州人民政府《自治州全面实施预算绩效管理工作方案》文件要求，对所有部门的整体支出、所有项目支出开展“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理，形成事前绩效评估，事中绩效监控、事后绩效评价，并将绩效评价结果作为以后年度财政预算安排的重要依据。

为提高预算绩效评价工作的质量和水平，将重点项目绩效评价情况报告报当地党委、政府和人大通过后要向社会公开，自觉接受社会的监督。根据以上要求，现将评价结果情况说明如下：

## 一、2021 年重点项目绩效评价情况

### （一）和硕县商务和工业信息化局支持产业发展专项项目

**1、项目实施内容：**支持和硕县葡萄酒产业发展，购置生产葡萄酒相关设备，提高葡萄酒品质，扩大生产规模，增加设备处理能力，提高高端产品的产量，增加企业生产蒸馏酒能力，改善企业储酒环境，提高企业储酒能力；对生产车间、储酒设施进行升级改造。

**2、项目年度预算金额：**1,000 万元。

**3、项目绩效目标：**支持 5 个酒庄购置产业发展相关设备、以及生产车间改造；以发展产业带动就业人数，带动行业产业发展，带动周边区域酒庄提高优质葡萄酒加工积极性，间接带动农户增收；紧贴民生推动全县经济社会高质量发展。

**4、绩效评价结果：**

2021 年支持产业发展专项支出绩效评价总得分 89 分，评价等级为“良”。

**5、存在问题与不足**

年度绩效目标与指标内容不匹配；项目实施过程中缺少管理；项目绩效管理方面存在未能按照科学、统一、规范的方法设置指标，无统一的文件支持，无法形成统一、有效力的标准。

**6、建议和整改措施**

加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性；项目实施过程中加强管理；提高项目绩效管理规范性。

## **（二）和硕县商务和工业信息化局葡萄酒文化旅游节项目**

**1、项目实施内容：**开展为期 3 天 8 场的葡萄酒文化旅游季活动，此次活动将葡萄酒产业与旅游产业更加紧密的结合，搭建了文化旅游产业交流平台，释放了市场经济活力，

促进了产业蓬勃发展。

**2、项目年度预算金额：**118.1 万元。

**3、项目绩效目标：**为更好地发展和硕县葡萄酒产业，开展了为期 3 天的葡萄酒文化旅游季活动，涉及葡萄酒文化的活动 8 项，参与活动的单位共 15 家。此次活动将葡萄酒产业与旅游产业更加紧密的结合，搭建了文化旅游产业交流平台，释放了市场经济活力，促进了和硕县县域经济持续发展。

**4、绩效评价结果：**

2021年葡萄酒文化旅游季活动项目支出绩效评价总得分91.9分，评价等级为“优”。

**5、存在问题与不足**

成本指标设置不合理，未能根据实际支出量化指标；项目档案管理机制不健全。

**6、建议和整改措施**

加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性；建立健全项目管理机制。

### **（三）和硕县住房和城乡建设局城市公交车站台建设项目**

**1、项目实施内容：**优化城市公交车线路，在原有的基础上进一步完善优化3条城市公交车运营线路，分别为清水河路、石材大道、解放路三条主线贯穿全县。规划设置城市

公交车站台47座，其中：大站20座，每座4.2万元；小站27座，每座2.2万元。每座站台包括土建建设、广告宣传牌、警示牌、线路标识图。

**2、项目年度预算金额：143.4万元。**

**3、项目绩效目标：**通过项目改善和硕县公共交通通行能力，强化和硕县城市公共基础设施，解决全县人民群众出行困难的问题，提升居民生活质量，改善居民出行环境。

**4、绩效评价结果：**

2021年公交车站建设项目支出绩效评价总得分80.9分，评价等级为“良”。

**5、存在问题与不足**

绩效目标设置缺乏合理性，部分指标目标值可衡量性不足；预期与项目实际实施情况不符；实施方案开竣工时间与项目合同不一致。

**6、建议和整改措施**

加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性；强化绩效管理责任意识；加强项目规范性管理。

#### **（四）和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期项目**

**1、项目实施内容：**榆树园村菌种厂二期项目完成了榆树园村菌种厂现有设施扩建，包括安装管网电缆，购买型号为160KV·A变压器、粉碎机，建设44架菌种培育架(菌架单个高2米、长1米、宽1米)，建设300平方米的发菌室。

**2、项目年度预算金额：**89.6 万元。

**3、项目绩效目标：**为发展壮大集体经济，对榆树园村菌种厂现有设施进行扩建，包括安装管网电缆，购买型号为160KV.A 变压器、粉碎机，建设44架菌种培育架（菌架单个高2米、长1米、宽1米），新建300平方米的发菌室。该项目实施后，可有效提高菌种厂菌种的培育能力，增加榆树园村承包收入，预计每年增加收入7.2万元，提高脱贫户分红比例，促进脱贫户增加收入，同时还可以带动其他乡镇发展食用菌产业。

**4、绩效评价结果：**

评价组对《2021年和硕县曲惠镇榆树园村菌种厂二期》项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为99.26分，评价等级为“优”。

**5、存在问题与不足**

绩效目标设置不够完善，档案管理机制不健全。

**6、建议和整改措施**

加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性；加强并完善项目档案的管理。

## **(五)和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目**

**1、项目实施内容：**主要完成建设传染病定点分院5,677.98平方米，建设洗衣房及供应室653.53平方米，购

置 CT 设备 1 套、移动 DR 设备 1 套、B 超设备 1 套及其他医疗设备 1 套。

**2、项目年度预算金额：**4,000 万元。

**3、项目绩效目标：**提升全县医疗卫生基础设施整体功能，提高和硕县城乡医疗卫生和传染病救治能力水平，满足边疆少数民族地区群众防病就医诊疗高质量的需求，促进全县医疗卫生事业的全面和谐发展。

**4、绩效评价结果：**

2021 年和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目支出绩效评价总得分 78.20 分，评价等级为“中”。

**5、存在问题与不足**

绩效指标编制缺乏合理性、明确性发现部分指标存在设置不合理、目标值可衡量性不足的问题；医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目建设完成后，一直未投入使用，未达到预期应该产生的经济效益及社会效益等项目效果。

**6、建议和整改措施**

加强绩效目标管理，提高绩效目标编审水平；加快项目的投入使用，提高项目管理水平。

**（六）和硕县苏哈特乡苏哈特村观光温室大棚建设项目**

**1、项目实施内容：**苏哈特乡苏哈特村建设温室大棚一座，项目总用地面积约 15 亩，温室大棚占地面积约 3,000

平方米，包括温室大棚主体及套地面硬化、水、电、管网等相关基础设施建设。

**2、项目年度预算金额：**360 万元。

**3、项目绩效目标：**完成苏哈特乡苏哈特村建设面积约 3,000 平方米的温室大棚，包括温室大棚主体及配套地面硬化、水、电、管网等相关基础设施建设。提高农牧民收入，为乡村振兴打下坚实的基础。

**4、绩效评价结果：**

评价组对该项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 92.81 分，评价等级为“优”。

**5、存在问题与不足**

实际工作进度与年初工作计划不一致；项目在实施的过程中因疫情原因，施工材料到位较晚。导致项目计划项目完成时间延期，延期后的完成项目时间与年初设定的工作计划不一致。

**6、建议和整改措施**

建议合理设置年初工作计划，提升年初工作计划编制水平，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的工作计划，更好地完成项目实际完成情况。

**（七）和硕县塔哈其镇古努恩布呼村牲畜养殖项目**

**1、项目实施内容：**2021年塔哈其镇古努恩布呼村购买166只多胎羊生产母羊和5只多胎羊种公羊，项目建成后，产权属于村集体所有，采取“村集体+合作社”托养模式，预计每年以投资总额的10%左右产生收益，每年收入3万元左右，所得收益一是用于开发村级扶贫岗位，解决5-6名贫困户就业；二是以购买的品种羊为契机，引导贫困人口改良现有牲畜品种，从而带动全村农民发展农区畜牧业增收。

**2、项目年度预算金额：**31.97万元。

**3、项目绩效目标：**购买100只多胎羊生产母羊和5只多胎羊种公羊，总投资32万元；开发公益性岗位，增加5-6名脱贫户就业机会；增加脱贫户收入，每户每年增加收入6,000元。待到2022年扶贫结束，预计为村集体经济每年增收3万元左右。

**4、绩效评价结果：**

评价组对塔哈其镇古努恩布呼村牲畜养殖项目行了独立客观的评价，最终评分结果为91.94分，评价结果为“优”。

**5、存在问题与不足**

本项目绩效目标指标设置存在指标设置过多，部分指标性质重复，精简度不够；缺少采购后续的跟踪管理。

**6、建议和整改措施**

建议强化绩效管理责任意识，提高预算绩效管理能力；加强对项目资金执行情况与实施进度的监管和督促。

**(八) 和硕县科学技术协会乡村科普馆建设项目**

**1、项目实施内容：**和硕县按照人与健康、科学认知、生态环保、智慧生活公共安全和本地特色 6 个区域开展布展，通过图板解析、动漫视频、裸眼 3D 文字、展具、VR 体验等先进的科学技术建设乡村科普馆，让广大农牧民群众感知生产生活中的科技力量，惊叹于科技创新的成就激发各族群众讲科学、爱科学、学科学、用科学的氛围，助力乡村振兴。

**2、项目年度预算金额：**160 万元。

**3、项目绩效目标：**完成全县 7 个乡村科普馆建设，免费参观。进一步创新科普服务理念和服务方式，提升农村科普服务的覆盖面、实效性和获得感，提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，不断夯实社会稳定和长治久安总目标。

**4、绩效评价结果：**

评价组对和硕县乡村科普馆建设项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 96.03 分，评价等级为“优”。

**5、存在问题与不足**

预算绩效管理有待提升，本项目资金存在绩效目标表与自评表指标不符的情况；项目采购方案及项目跟踪管理相关资料不完善，项目缺少考核机制和长效监控机制。

**6、建议和整改措施**

强化绩效管理责任意识，提高预算绩效管理能力和项目管理和监督；项目实施期间以及项目实施完成后所产生

的效益进行长期跟踪监管，以达到资金使用效率最大化。

### **（九）和硕县新塔热乡新塔热村山鸡养殖项目**

**1、项目实施内容：**和硕县新塔热乡投入资金 50 万元用于发展山鸡养殖，购买 4,000 只山鸡鸡苗，购买超高温灭菌机、食品搅拌机、真空包装机等家禽深加工设备。

**2、项目年度预算金额：**50 万元。

**3、项目绩效目标：**发展壮大村集体经济，鼓励脱贫户发展庭院养殖，打造“一村一品”庭院经济特色产业，投资 50 万元发展山鸡养殖，进一步巩固拓展脱贫成果，推进与乡村振兴有效衔接。

通过项目实施，合作社每年按投入资金总额的 10% 比例分红缴纳村集体。所得收益一是用于壮大村集体经济及发展村级公益事业；二是合作社提供就业岗位，带动 10 个脱贫劳动力稳定就业。

#### **4、绩效评价结果：**

2021 年山鸡养殖项目支出绩效评价总得分 90.65，评价等级为“优”。

#### **5、存在问题与不足**

绩效目标部分设置缺乏合理性，有部分指标目标值可衡量性不足，如生态效益指标设置为“逐步改善”，其指标目标值可衡量性不足；项目调整但手续不完备。

#### **6、建议和整改措施**

加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性；强化项目管理责任意识，提高项目管理规范性。

### **（十）和硕县应急管理局应急指挥中心建设项目**

**1、项目实施内容：**依托信息平台，建设和硕县应急指挥中心终端接入层、网络传输层、调度平台层，可实现“互联网+监管”、“互联网+执法”等功能，视频监看各企业重要生产部位的安全生产情况，在发生事故灾难时，能够第一时间在应急指挥中心协调指挥调度救援工作。使安全生产做到事前预防、事发应对、事中处置和善后管理等工作。

**2、项目年度预算金额：**53.2 万元。

**3、项目绩效目标：**指挥中心平台建设项目采购了 47 套大屏，采购 5 套指挥中心管理系统，明显提升了应急指挥能力，且畅通了国家、自治区、自治州、县四级调度平台体系，保障了一旦发生应急突发事件，第一时间响应，上级也可随时视频指导指挥。

#### **4、绩效评价结果：**

2021 年和硕县应急管理局指挥中心平台建设项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 99.48 分，评价等级为“优”。

#### **5、存在问题与不足**

缺少考核机制和长效监控机制；预算绩效档案管理存在分散、零星不完整现象。

#### **6、建议和整改措施**

对项目实施期间以及项目实施完成后所产生的效益进行长期跟踪监管；加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作。

从我县以上 2021 年项目绩效评价结果来看，被评价的项目绩效总体情况良好，能够较好的实现预期绩效目标，资金与项目管理制度进一步健全，保证了财政资金安全规范，促进了财政资金提质增效。一是预算绩效理念有所提升，“花钱必问效，无效必问责”的预算理念基本形成，效益意识、责任意识、自我约束意识和结果导向意识增强，重视程度有所提升。二是绩效目标导向作用进一步加强。绩效目标作为绩效管理的基础，导向作用得到体现，绩效目标预期完成较好的项目，在资金管理、制度建设及资金安全等方面得到明显改善。

但受经济社会环境变化及疫情影响，在评价过程中也发现一些问题，如项目单位设置绩效目标不规范，不细化，量化程度不足；部分项目社会效益不明显；个别单位项目管理制度不健全等。

## **二、评价结果应用**

下一步，我们将根据此次第三方重点绩效评价情况，抓好项目评价结果公开及整改工作。一是将重点项目评价结果向县党委、政府、人大主要领导汇报，同时将结果向项目实施单位通报，并将评价结果向社会公开。二是组织单位对存在问题及建议进行整改，努力提高资金使用效益。三是将

绩效评价结果作为财政编制部门预算和安排财政资金的重要依据，不断改进预算管理、提高财政资金绩效管理水平。

以上报告，请予审议！

和硕县财政局

2022年12月19日