

新乡县乡村振兴-农村道路修建项目 财政重点绩效评价报告

项目单位：新乡县乡村振兴局

委托单位：新乡县财政局

评价机构：河南国远工程管理咨询有限公司

制定日期：2023年2月28日

报告编制说明

受新乡县预算绩效科委托，河南国远工程管理咨询有限公司于2022年12月—2023年2月对2021年新乡县乡村振兴-农村道路修建项目进行财政重点绩效评价，根据委托方的要求，我司通过制定绩效评价方案、资料数据核查、现场调查与访谈、指标分析与评价、撰写绩效评价报告等程序，完成编制《2021年新乡县乡村振兴-农村道路修建项目财政重点绩效评价报告》。报告中的数据、资料来自新乡县财政部门、项目单位提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。

本报告遵循河南省财政厅、新乡县财政局有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向新乡县财政局报送，未经新乡县财政局书面允许，不得随意翻印、发布。

职务	姓名	专业	质量控制
主要负责人	胡素敏	会计师	主评人
项目负责人	陈翠莹	高级经济师	三级审核
编制人员 名单	刘嘉敏	中级审计师	二级审核
	翟方敏	项目管理	一级审核
	徐晓燕	初级会计师	参评组员

河南国远工程管理咨询有限公司

2021 年新乡县乡村振兴-农村道路修建项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：2021 年新乡县乡村振兴-农村道路修建项目			
实施单位：新乡县乡村振兴局			
年度预算资金安排	531.77 万元（全部为财政衔接资金）		
年度实际支出	515.74 万元（其中 346.23 万元为中央资金，169.51 万元为县级资金）		
二、项目绩效目标			
通过完成翟坡镇焦田庄村、大召营村、毛庄村、高任旺村、任庄村、南辛庄、南固军村、西荆楼村等八个村的水泥道路铺设或管网铺设等基础设施建设，改善项目所涉村的村容村貌，提升村民生产生活条件。			
三、实施成效和主要经验做法			
项目实施成效：项目的实施改善了项目所涉村的村容村貌，对村民的生产生活条件带来提升效果。 主要经验做法： 一是 公示信息准确详细，方便公众进行监督。 二是 监督工作认真负责，现场核查多且组织多部门验收。 三是 组织开展培训学习，确保项目实施效果。			
四、主要问题及有关建议			
主要问题： 一是 施工材料不规范，项目缺少明确的质量要求； 二是 部分项目开工竣工时间较晚，质保金支付延期； 三是 工程进度款计算错误，未形成调整材料。 有关建议： 一是 规范材料申报与管理，加强工程质量监督； 二是 制定针对性措施，强化项目跟踪管理。 三是 重视财务监督检查，动态调整项目管理措施。			
五、综合评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	15	100.00%
过程	25	20.58	82.32%
产出	30	22	73.33%
效益	30	28.8	96%
合计	100	86.38	86.38%
评价结果等级：良			

目 录

绩效评价报告摘要	- 1 -
一、概述	- 1 -
（一）项目单位基本情况	- 1 -
（二）项目基本情况	- 3 -
（三）项目资金情况	- 5 -
（四）组织及管理	- 8 -
（五）项目绩效目标	- 10 -
二、绩效评价工作开展情况	- 11 -
（一）绩效评价目的、对象和范围	- 11 -
（二）绩效评价依据	- 13 -
（三）评价指标体系	- 13 -
（四）绩效评价原则、评价方法和标准	- 17 -
（五）绩效评价工作过程	- 18 -
三、综合评价情况及评价结论	- 20 -
四、绩效评价分析	- 21 -
（一）项目决策情况分析	- 21 -
（二）项目管理情况	- 27 -
（三）项目产出情况	- 36 -
（四）项目效益情况	- 43 -

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	- 50 -
(一) 主要经验及做法	- 50 -
(二) 存在的问题	- 52 -
六、意见和建议	- 54 -
(一) 规范材料申报与管理，加强工程质量监督	- 54 -
(二) 制定针对性措施，强化项目跟踪管理	- 54 -
(三) 重视财务监督检查，动态调整项目管理措施	- 55 -
七、其他需要说明的问题	- 56 -
(一) 本次绩效评价的局限性	- 56 -
(二) 其他问题	- 56 -
八、附件	- 56 -
附件一：2021 年新乡县乡村振兴-农村道路修建项目指标体系 得分表	- 57 -
附件二：满意度调查分析报告	- 83 -
附件三：访谈记录文件	- 90 -

绩效评价报告摘要

一、基本情况

新乡县将主动适应新时代、新变化、新挑战，继续深入学习贯彻习近平总书记乡村振兴思想，贯彻落实中央、省委、市委、县委关于乡村振兴的一系列决策部署，坚决把巩固拓展脱贫攻坚成果、防止规模性返贫作为有效衔接乡村振兴的底线任务与首要任务，同时深刻认识到加强项目库建设和项目实施的重要性，坚定不移贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，立足资源禀赋，以市场为导向，因地制宜开展项目建设实施工作，真正把乡村振兴项目作为第一民生工程来抓，为巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴提供有力保障。

新乡县乡村振兴-农村道路修建项目所涉的 8 个行政村存在基础设施条件较差，为生产生活带来不便等问题，一定程度上阻碍了各村的经济的发展，需要通过项目建设改善各村基础设施条件。

2021 年新乡县乡村振兴-农村道路修建项目全年总预算数 531.77 万元，全年执行数为 515.74 万元。项目所需资金是根据《新乡市财政局 新乡市乡村振兴局关于下达 2021 年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（新财预〔2021〕143 号）与《关于下达 2021 年县级部门收支预算的通知》（新财预〔2021〕5 号）确定的，项目已使用中

央资金 346.23 万元，县本级资金 169.51 万元。施工费用中标合同价共计 534.07 万元，审定金额 531.77 万元。

二、绩效结论及绩效分析

运用评价组设计的指标体系及评分标准，本项目绩效评价得分为 86.38 分，评价等级为“良”。

项目的实施，改善了项目所涉村的村容村貌，对村民的生产生活条件带来提升效果。

但项目在绩效方面存在以下问题：一是施工材料不规范，项目缺少明确的质量要求；二是部分项目开工竣工时间较晚，质保金支付延期；三是工程进度款计算错误，未形成调整材料。

三、主要经验及做法

1. 公示信息准确详细，方便公众进行监督

项目实施前村内具有 2021 年度新乡县各村巩固拓展脱贫攻坚成果拟入库项目公示、新乡县 2021 年度古固寨镇巩固拓展脱贫攻坚成果项目库统计表等公示材料；项目实施期间张贴有 2021 年度各村建设项目情况公示(实施中)，公布有联系人、监督电话等；项目实施完成后各村形成永久公示牌，相较其他项目公示牌，公示内容详细、完整，具有施工单位、监理单位、项目单位、责任单位、资金规模、工期、绩效目标、联系方式等信息。除村内公示外，对于项目的进展情况也及时在新乡县人民政府网站上进行公开。方便

公众对于施工情况进行监督，并能及时进行问题反馈。

2. 监督工作认真负责，现场核查多且组织多部门验收

在项目实施前，项目单位监督乡镇政府、村两委按照《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50号）、《关于印发〈新乡县2021年度财政衔接资金项目申报指南〉的通知》（新脱指〔2021〕5号）等政策中的规定进行监督、申报工作。项目实施前，由乡镇政府进行审查核实，项目单位进行论证，并组织进行项目审定会。项目实施期间，项目单位与其他相关部门不定期进行督导、检查。项目实施完成后县乡村振兴局、县财政局、县发改委、镇政府、驻村工作队、村两委、施工单位、监理单位等多方共同进行签字验收。

3. 组织开展培训学习，确保项目实施效果

为进一步指导各乡镇、各相关行业部门完善项目申报、实施、报账和拨付等流程，新乡县乡村振兴局组织各乡镇、各相关行业主管领导和项目管理人员定期进行项目申报、实施等培训工作。培训方式以集中理论培训为重点，辅之以座谈讨论、基层调研、成果汇报、项目审核等多种形式，切实增强培训的科学性。

四、主要问题

1. 施工材料不规范，项目缺少明确的质量要求

项目实施过程中各单位按照要求进行了监督，但是对于施工材

料上要求不细不严，如 2021 年新乡县翟坡镇焦田庄村村内道路建设项目中新乡市建设工程(竣工)验收监理评估报告未写明验收时间，2021 年新乡县大召营镇大召营村基础设施建设项目中年度财政扶贫资金项目工程验收表未写明验收时间，2021 年新乡县古固寨南辛庄基础设施建设项目中河南省建设工程竣工验收报告没有日期，2021 年新乡县朗公庙镇毛庄村村内道路建设项目报审材料中日期登记错误，2021 年新乡县七里营镇任庄村污水管网建设项目中标通知书日期错误，2021 年新乡县翟坡镇高任旺村污水管网建设项目开工报告中计划竣工日期与计划开工日期一致等。

项目施工由于内容基础、造价相对较低，缺乏明确应达到的建设标准。

2. 部分项目开工竣工时间较晚，质保金支付延期

根据工程验收材料，2021 年新乡县朗公庙镇毛庄村村内道路建设项目计划开工时间为 2021 年 7 月 23 日，实际开工日期为 2021 年 7 月 28 日。2021 年新乡县翟坡镇焦田庄村村内道路建设项目计划完工时间为 2021 年 7 月 19 日，实际完工时间为 2021 年 7 月 31 日；2021 年新乡县朗公庙镇毛庄村村内道路建设项目计划竣工日期 2021 年 8 月 11 日，实际竣工日期为 2021 年 8 月 16 日；2021 年新乡县翟坡镇高任旺村污水管网建设项目计划竣工日期为 2021 年 10 月 20 日，实际竣工日期为 2021 年 11 月 15 日。

按照项目竣工验收时间，质保金应于 2022 年支付完成，但截至项目资料收集结束日仍未进行质保金的支付。

项目实施时间及质保金支付的问题一是有客观原因的影响，如雨水多等；二是政府集中采购时间长影响财政支出进度；三是扶贫资产后续管理不到位。

3. 工程进度款计算错误，未形成调整材料

2021 年翟坡镇焦田庄基础设施建设项目施工合同约定的付款要求为：具备施工条件（施工人员和施工机械设备到达施工现场）并且有监理出据开工令，开工报告、开工批复报告，经有关部门到现场核准后，支中标方 30%预付工程款（合同价款）作为开工准备金：项目竣工验收（乡镇、相关行业部门验收）合格，按合同价款再支付 50%的工程款：审计结束后根据审定金额支付工程款至 97%，剩余 3%作为质保金自工程验收合格之日起满 365 天经有关部门复验且工程无质量问题应及时支付工程质量保证金（无息）。合同价款为 532716.7 元，预付款应付 159815.01 元，实付 161013.81 元；二次工程款应付 266358.35 元，实付 265159.55 元。审计后工程款支付时扣减部分应付款，调平应付金额，未在相关申请表中进行备注或形成调整材料等。

五、有关建议

（一）规范材料申报与管理，加强工程质量监督

相关的档案材料中如实记录项目信息，这些信息可以给项目单位今后的项目谋划提供数据信息支持。项目资料详实且真实地记录了实施过程和在这一过程中所取得的成效，为项目单位开展其他项目工作提供借鉴。因此要做好相关规范申报材料的培训工作，加强管理人员的思想意识，重视规范填写申报与留档材料，健全档案管理工作相关制度，同时对制度的落实情况加以追踪，确保制度的良好贯彻与实施。

项目单位可建立相应的质量监控管理制度，并在施工过程中严格执行，保证项目实施实现规范化、科学化、制度化，细化每一项工作的管理要求，把制度落到实处，确保施工质量，可与相关单位就国家有关的法律法规和制度标准，针对施工的实际情况，探讨并制定相应的管理准则和工作细则，使项目施工质量有章可循、有法可依。

（二）制定针对性措施，强化项目跟踪管理

对于项目中出现的问题，项目单位已明确从一下几方面进行监管：（一）加快财政衔接资金支付进度。为进一步加快资金支付进度，乡村振兴与财政部门加大对项目推进和资金支出的监督检查和指导力度，组织人员下乡督导，综合分析研判项目推进和资金支出缓慢原因，制定有针对性的措施，采取倒排工程和支出时序的方式，确保项目有序推进、资金及时支出。同时，将衔接资金支出纳入各

乡镇年度目标责任考核内容，作为年度考核的重要依据。（二）对进展缓慢的项目，下达督办提醒函。对进展缓慢的项目，直接发出督办提醒函，要求各乡镇一把手亲自抓，项目的主管人员和项目管理人员负起责任，严格按照项目时间节点推进项目实施，如期不按工程节点按时完成，将收回资金另行安排。（三）做好项目的申报，实施培训工作。为加强衔接资金管理，提高衔接资金使用效益，县级出台了《新乡县衔接补助资金项目实施流程》（新巩脱组办〔2022〕20号），指导各乡镇、各相关行业部门，完善项目申报、实施、报账和拨付等流程，并组织各乡镇、各相关行业主管领导和项目管理人员定期进行项目申报、实施等培训工作。

（三）重视财务监督检查，动态调整项目管理措施

项目单位除按要求对项目进行日常管理与监督外，还要发挥一定的主动性，及时分析项目实施过程中存在的问题并提出解决措施，逐步提升项目管理的精细化水平。在其他项目实施时认真核对并检查项目实施情况与申报财务数据，纠正项目中出现的偏差确保项目能够按照政策法规的要求顺利进行，将相关的项目风险水平降到最低。

2021 年新乡县乡村振兴-农村道路修建项目绩效 评价报告

河南国远工程管理咨询有限公司受新乡县财政局预算绩效科（以下简称“县财政局”）委托，根据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）和新乡县财政局预算绩效科的要求，对2021年新乡县乡村振兴-农村道路修建项目进行绩效评价。评价组在对项目的资金、组织、管理和实施效果等情况进行资料收集、档案核对、现场访谈后，经过汇总分析，最终形成《2021年新乡县乡村振兴-农村道路修建项目绩效评价报告》。

一、概述

（一）项目单位基本情况

新乡县乡村振兴局机构设置情况：设置内设机构为1个为扶贫开发股。

项目单位主要职责为：

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于扶贫开发的方针、政策和工作部署。牵头研究拟订全县扶贫开发方面的有关政策。

2. 负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，组织

拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

3. 组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

4. 参与拟订全县扶贫资金分配方案，监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作。

5. 按照权限，会同有关部门审核、批复扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，发布扶贫开发项目建设指南、审核备案年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目实施情况。

6. 负责扶贫开发项目推进，指导全县扶贫开发工作乡、村基础设施和社会公益事业建设。

7. 指导全县产业化扶贫、小额信贷扶贫等工作。

8. 组织指导全县科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全县扶贫开发技术、农村贫困劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。

9. 组织外资扶贫项目的论证申报，指导项目实施，会同有关部门检查验收；参与开展扶贫国际交流与合作。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 项目基本情况

1.项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕方向，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，建立农村低收入人口和欠发达地区帮扶机制，健全乡村振兴领导体制和工作体系，加快推进脱贫地区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步奠定坚实基础。

新乡县乡村振兴-农村道路修建项目所涉的8个行政村存在基础设施条件较差，为生产生活带来不便等问题，一定程度上阻碍了各村的经济的发展，需要通过项目建设改善各村基础设施条件。

2.立项目的

2021年完成8个行政村基础设施建设项目，结合各村实际情况，针对其资源条件、生产力水平、社会发展程度，按照“因地制宜、分类指导、缺什么补什么”的基本原则，改善项目所涉行政村的村容村貌，持续改善脱贫地区基础设施条件，提升村民生活质量。

3.主要内容

本项目共涉及 8 个村的基础设施建设，建设内容如下：

1. 2021 年新乡县翟坡镇焦田庄村村内道路建设项目新修焦田庄村农田生产道路 7 条，总长度 977 米，总面积 4396.5 平方米；

2. 2021 年新乡县大召营镇大召营村基础设施建设项目新修大召营村村内水泥通路，长度 599.5 米，面积 2967 平方米，排水管网 49 米，路沿石 378 米；

3. 2021 年新乡县朗公庙镇毛庄村村内道路建设项目新修毛庄村农田生产道路 27 条，总长度 2251.9 米，总面积 6808.4 平方米；

4. 2021 年新乡县翟坡镇高任旺村污水管网建设项目拆除恢复高任旺村路面 2356.4 平方米，铺设混凝土管 DN300mm 984.7 米，DN500mm 1066.6 米，DN1000 mm 520.5 米，雨水口 74 个；

5. 2021 年新乡县七里营镇任庄村污水管网建设项目新修任庄村水泥混凝土管网 DN500mm 1368 米，雨水口 28 个，拆除恢复路面 522 平方米；

6. 2021 年新乡县古固寨南辛庄基础设施建设项目新修南辛庄村内水泥道路 4 条：长度 774 米，面积 3675.5 平方米，厚度为 0.15 米；C25 号混凝土：塑料波纹管 DN400mm 779 米，塑料管 DN200mm 238 米，砌筑井 34 个，污水清理口 68 个；

7. 2021 年新乡县朗公庙镇南固军村道路建设项目新修南固军村村内道路 18 条：总长 2106 米，面积 6468 平方米；

8. 2021 年新乡县朗公庙镇西荆楼村坑塘治理建设项目新修西荆楼村水泥道路 1 条:长 80.38 米,面积 401.9 平方米,护栏网 515 米,挖、填土方 8469 立方,过路 1000mm 水泥管 10 米。

4.实施情况

本项目为翟坡镇焦田庄、大召营镇大召营村、朗公庙镇毛庄村、翟坡镇高任旺村、七里营镇任庄村、古固寨南辛庄、朗公庙镇南固军村、朗公庙镇西荆楼村等 8 个村的基础设施建设,涉及到新建水泥道路、管网铺设等。项目开工时间为 2021 年 7-10 月,竣工时间为 2021 年 7 月-11 月。项目建成后有效地改善了村民生活环境,提升村内基础设施建设水平。

(三)项目资金情况

1.预算安排

新乡县乡村振兴-农村道路修建项目全年总预算数 531.77 万元,全年执行数为 515.74 万元。项目所需资金全部为财政衔接资金。新乡县乡村振兴-农村道路修建项目全年总预算数 531.77 万元,全年执行数为 515.74 万元,使用中央资金 346.23 万元,县本级资金 169.51 万元。预算金额分配情况见下表(单位:万元):

表 1-1 项目资金情况统计表

项目序号	项目名称	资金规模(中标价)	资金规模(审计后价)
1	2021 年新乡县翟坡镇焦田庄村村内道路建设项目	53.27	53.11

2	2021年新乡县大召营镇大召营村基础设施建设项目	53.47	53.24
3	2021年新乡县朗公庙镇毛庄村村内道路建设项目	59.58	59.41
4	2021年新乡县翟坡镇高任旺村污水管网建设项目	136.95	136.13
5	2021年新乡县七里营镇任庄村污水管网建设项目	55.44	55.10
6	2021年新乡县古固寨南辛庄基础设施建设项目	57.5	57.01
7	2021年新乡县朗公庙镇南固军村道路建设项目	59.8	59.76
8	2021年新乡县朗公庙镇西荆楼村坑塘治理建设项目	58.05	58.00
合计		534.07	531.77

2.支出情况

新乡县乡村振兴-农村道路修建项目中标合同价共计 534.07 万元，审定金额 531.77 万元，已支付 515.74 万元。根据支付时间支付明细如下：

表 1-2 工程付款情况统计表

日期	项目	用途	金额（元）
2021.7.20	2021年翟坡镇焦田庄基础设施建设项目	30%预付款	161013.81
2021.8.30	2021年翟坡镇焦田庄基础设施建设项目	二次工程款 50%	265159.55
2021.10.14	2021年翟坡镇焦田庄基础设施建设项目	审计后工程款	88941.86
小计			515115.22
2021.7.29	2021年新乡县大召营村基建项目	预付款	160418.40

2021.8.30	2021 年新乡县大召营村 村基建项目	二次工程款 50%	267364.00
2021.9.30	2021 年新乡县大召营村 村基建项目	审计后工程款	88609.70
小计			516392.10
2021.7.28	2021 年毛庄村村内道 路建设项目	预付款	178740.00
2021.8.30	2021 年毛庄村村内道 路建设项目	二次工程款	297900.00
2021.9.23	2021 年毛庄村村内道 路建设项目	审计后工程款	99596.71
小计			576236.71
2021.9.29	2021 年翟坡镇高任旺 村污水管网项目	预付款	410855.40
2021.11.25	2021 年翟坡镇高任旺 村污水管网项目	二次工程款	684759.00
2021.12.28	2021 年翟坡镇高任旺 村污水管网项目	审计后工程款	224642.93
小计			1320257.33
2021.10.19	2021 年七里营镇任庄 村污水管网建设项目	预付款	166320.00
2021.11.25	2021 年七里营镇任庄 村污水管网建设项目	二次款	277200.00
2021.12.7	2021 年七里营镇任庄 村污水管网建设项目	审计后工程款	90805.22
小计			534325.22
2021.9.30	2021 年古固寨镇南辛 庄基建项目	预付款 30%	172500.00
2021.10.29	2021 年古固寨镇南辛 庄基建项目	二次款 50%	287500.00
2021.11.11	2021 年古固寨镇南辛 庄基建项目	审计后付款	92860.52
小计			552860.52
2021.10.27	2021 年新乡县朗公庙 镇南固军村道路建设 项目	预付款	179400.00
2021.11.18	2021 年新乡县朗公庙	二次款	299000.00

	镇南固军村道路建设项目		
2021.12.2	2021年新乡县朗公庙镇南固军村道路建设项目	审计后工程款	101254.55
小计			579654.55
2021.10.27	2021年新乡县朗公庙镇西荆楼村坑塘治理建设项目	预付款 30%	174150.00
2021.11.18	2021年新乡县朗公庙镇西荆楼村坑塘治理建设项目	二次款	290250.00
2021.11.30	2021年新乡县朗公庙镇西荆楼村坑塘治理建设项目	审计后支款	98195.45
小计			562595.45
合计			5157437.10

(四) 组织及管理

1. 相关方职责

工作组根据项目实际情况，梳理出各方职责如下：

表 1-3 项目相关方主要职责

序号	名称	主要职责
1	新乡县财政局	负责新乡县乡村振兴-农村道路修建项目的资金保障工作。
2	新乡县乡村振兴局	负责项目资金的具体使用管理、绩效评价、监督检查等工作，负责落实好专项资金项目公告公示制度。
3	新乡县翟坡镇、大召营镇、朗公庙镇、七里营镇、古固寨等五个镇镇政府	负责加强项目的实施与管理，负责督促项目实施与资金申请按时间进度落实到位，及时组织工程验收和竣工结算、审核等。
4	新乡县焦田庄村、大召营村、毛庄村、高任旺	负责做好各村与施工、监理方对接等相关事宜的协调及相关手续的完善;负责积极组织本乡

序号	名称	主要职责
	村、任庄村、南辛庄、南固军村、西荆楼村等八个村村委会	镇脱贫群众及两类人群及一般群众参与项目的选择与实施。
5	河南川伟建筑工程有限公司、河南昊庆建设工程有限公司、河南青云建设工程有限公司、河南盛凯建设工程有限公司、河南时世建筑工程有限公司、河南宇封建筑工程有限公司等施工单位	负责按照合同约定完成各项任务，并提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、维护设备和其他物品，并对项目建设的合理性、工程的完备性以及项目最终的运营结果负责。
6	河南荣泰工程管理有限公司、河南立源工程管理有限公司、河南天正建设工程咨询管理有限公司、中鼎景宏工程管理有限公司、河南晟华工程管理有限公司、河南连昇建筑工程有限公司等监理单位	依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同,对工程建设实施监控服务活动。

2. 项目管理流程

由所涉村“两委”对项目实施结果进行认定并公示，各镇人民政府在项目实施过程中进行项目监督与基础资料保管，新乡县乡村振兴局负责项目申报与督促指导项目所在乡镇做好项目的实施与维护。委托各项目施工单位负责项目的具体施工，委托各项目监理单位对施工相关事项进行检查、查验、审核、验收。达到项目施工的关键节点时，由以上几方并组织相关多部门共同进行签字验收。

3. 资金管理

根据合同约定至一定的节点，各施工方需要申请并报监理同意，经过各相关部门验收后申请资金拨付，新乡县乡村振兴局审核支付手续材料通过后，报财政局业务股室办理资金拨付手续。财政资金直接支付至项目实施单位。项目资金支付节点为：具备施工条件(施工人员和施工机械设备到达施工现场)并且有监理出据开工令，开工报告、开工批复报告，经有关部门到现场核准后，支中标方 30%预付工程款(合同价款)作为开工准备金;项目工验收(乡镇、相关行部门验收)合格，按合同价款再支付 50%的工程款;审计结束后根据审定金额支付工程款至 97%，剩余 3%作为质保金自工程验收合格之日起满 365 天，经有关部门复验且工程无质量问题应及时支付工程质量保证金(无息)。

(五) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过完成翟坡镇焦田庄村、大召营村、毛庄村、高任旺村、任庄村、南辛庄、南固军村、西荆楼村等八个村的水泥道路铺设或管网铺设等基础设施建设，改善项目所涉村的村容村貌，提升村民生产生活条件。

2. 阶段性目标

由于本项目中有 8 个小项目且各项目存在一定差异，项目整体

的绩效目标整理为：

表 1-4 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	项目施工费用	≤531.77 万元
产出指标	数量指标	项目建设完成率	100%
		帮扶受益村民完成率	100%
	质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	项目开工及时率	100%
项目竣工及时率		100%	
效益指标	经济效益指标	提升生产生活条件	提升
	社会效益指标	改善村民生活环境	改善
		提升村民生活质量	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%

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

财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价 2021 年新乡县乡村振兴-农村道路修建项目绩效，结合项目特点，制定 2021 年新乡县乡村振兴-农村道路修建项目绩效评价指标体系，通过对项目立项、项目实施、资金拨付、项目监控等各环节进行评价，剖析 2021 年新乡县乡村振兴-农村道路修建项目在项目预算、管理及项目实施中引入绩效管理理念，发现存在的问题，探究其可能的原因，规范管理方式，总结项目管理经验，同时

加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

本次评价的目的如下：

（1）通过评价，反映财政资金投入的经济性和效益性，判断2021年新乡县乡村振兴-农村道路修建项目制度建设的完备性和执行的有效性，为进一步提高管理水平建言献策。

（2）通过评价，反映2021年新乡县乡村振兴-农村道路修建项目的产出和效果情况，判断项目是否完成预期的工作计划，是否达到预期的绩效目标和社会效益，是否能够获得社会公众的认可和满意。

（3）通过评价，发现项目资金运用、项目管理、项目执行以及长效机制建设方面存在的问题并提出合理化建议。

2. 评价对象及范围

根据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）和项目单位提供的财务决算资料等相关内容，确定本次评价对象为2021年新乡县乡村振兴-农村道路修建项目531.77万元项目预算资金。

从项目实施流程角度看，评价范围包括项目决策管理到项目产生效益的全过程。从时间维度来看，2021年1月1日至2021年12

月 31 日。绩效评价相关方包括资金实施过程中涉及的政府职能部门及相关单位。

(二) 绩效评价依据

1. 《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)；

2. 关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知(财预〔2018〕167号)；

3. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)；

4. 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知(豫财效〔2020〕10号)；

6. 《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》(新财效〔2021〕2号)；

7. 《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》(新办文〔2020〕10号)；

8. 其他相关制度和文件。

(三) 评价指标体系

1.指标体系选取

参考相关文件要求，结合国家、河南省、新乡市、新乡县的相关规定，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑思路对绩效目标进行分解，遵循匹配性与适应性原则，结合计划标准、历史标准等制定指标的目标值，形成2021年新乡县乡村振兴-农村道路修建项目绩效评价指标体系。指标体系整体框架由4大类组成，包括4项一级指标，11项二级指标和31项三级指标。指标数据来源于实地调研、访谈、基础表数据、相关文件、问卷调查等。

2.指标体系构成

决策：占权重分15分，用于考察项目立项、绩效目标设定以及预算编制。本项目从项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等角度进行考察。

管理：占权重分25分，用于考察项目的资金管理和组织管理。本项目重点从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行的有效性、项目质量可控性、项目实施透明度等方面进行考察。

产出：占权重分30分，用于考察项目的执行情况。本项目从数量、质量、时效、成本等角度进行考察。

效果：占权重分30分，用于综合评价资金投入后的效益

实现程度以及项目的可持续影响。指标设计相应地从经济效益、社会效益、可持续影响及满意度等角度入手，有针对性地选取所需要的三级指标。指标体系详见下表：

表 2-1 项目指标体系表

一级指标	标准分值	二级指标	标准分值	三级指标	标准分值
A 决策	15	A1 项目立项	5	A101 立项依据充分性	2
				A102 立项程序规范性	3
		A2 绩效目标	4	A201 绩效目标合理性	2
				A202 绩效指标明确性	2
		A3 资金安排	6	A301 预算编制合理性	4
				A302 资金分配合理性	2
B 管理	25	B1 业务管理	13	B101 管理制度健全性	3
				B102 制度执行有效性	4
				B103 项目质量可控性	3
				B104 项目实施透明度	3
		B2 预算管理	12	B201 资金到位率	2
				B202 到位及时率	2
				B203 预算执行率	2
				B204 财务管理制度健全性	2
				B205 资金使用合规性	2
				B206 财务监控有效性	2
C 产出	30	C1 产出数量	5	C101 项目建设完成率	5
		C2 产出质量	13	C201 项目验收合格率	5
				C202 工程安全事故发生次	3

一级指标	标准 分值	二级指标	标准 分值	三级指标	标准 分值
				数	
				C203 项目维修维护合格率	5
		C3 产出时效	8	C301 项目开工及时率	4
				C302 项目竣工及时率	4
		C4 产出成本	4	C401 成本节约率	4
D 效益	30	D1 经济效益	3	D101 提升生产生活条件	3
		D2 社会效益	14	D201 改善村民生活环境	3
				D202 提升村民生活质量	3
				D203 项目公示规范度	4
				D204 帮扶受益村民完成率	4
		D3 可持续影响	8	D301 长效机制建设完备性	4
				D302 人员可持续性	4
		D4 满意度	5	D301 受益村民满意度	5
整体评价	100		100		100

3. 分值评价标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）的要求，制定绩效评价分值评级划分标准。具体情况见表：

表 2-2 绩效评价分值评级

序号	分值范围	绩效评价结果
1	90-100	优
2	80-90（不含）	良

序号	分值范围	绩效评价结果
3	60-80（不含）	中
4	0-60（不含）	差

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由县级财政部门、县级部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

（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）最低成本法。是指对效益不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）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。

（6）其他评价方法。

根据项目特点，此次采用比较法、因素分析法、公众评判法。

3. 绩效评价标准

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是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。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他标准。

（五）绩效评价工作过程

绩效评价工作分为前期准备、现场实施、评价报告的撰写提交三个阶段。

1. 评价准备阶段

（1）制定评价实施方案，确定现场评价时间。评价组从目标

要求、工作内容、方式方法、时间进度及工作步骤等方面做出具体而又明确的计划及实施方案，为绩效评价工作的组织实施提供指引。

(2) 确定评价指标。评价组根据新乡市财政局印发《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）文件要求，同时参考项目单位提供的相关资料，结合项目资金的特点，设置了本次评价指标。

(3) 确定项目单位需要配合的事项。评价组根据指标体系需要考核的具体内容，设置资料清单以及项目单位需要具体填写的表格和文档，同时要求项目单位及时报送至评价组，以备现场实施阶段对比核查。

(4) 收集整理项目单位的相关资料。评价组对项目单位提供的相关资料按照指标体系考核内容进行分类整理，对提供的数据及财务信息进行重点关注。

(5) 形成实施方案初稿，按时提交新乡县财政局预算绩效科，并最终按专家评审意见修改定稿。

2. 现场实施阶段

(1) 评价组深入现场对上报的相关资料进行审查、复核和测评；评价组到达项目现场，进行资料甄别与复核，通过访谈与调查等方式获取项目相关信息，并留存现场影像资料。

(2) 按照评价标准，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价报告框架。评价组通过现场勘查，资料核对后，根据指标体系评分标准进行逐项打分，同时对评分结果进行复核，并将每一项指标得分原因与相关证据相结合，形成指标评分底稿，为撰写报告提供依据。

(3) 将初步评价结果与被评价单位交换意见。

3. 评价报告撰写提交阶段

(1) 评价组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，向有关方面专家征求、交换意见，得出初步绩效评价结论并将评价结论和有关说明送达被评价单位进行意见征求；

(2) 根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，撰写绩效评价报告。评价组将绩效评价过程中掌握的情况及相关资料数据进行分析整理，最后按规定格式形成评价报告。

(3) 进行三级复核，完善报告，出具正式评价报告提交新乡县财政局。在专家对评价报告进行评审后，评价组根据专家评审意见修改报告，并最终提交正式评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）规定，评价组对照绩效指标评价体系，从决策、管理、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调

研和问卷访谈等方式，对本项目进行客观公正的绩效评价，总得分为 86.38 分，项目评价等级为“良”，得分情况见下表，各指标具体评分情况详见附件 1。

表 3-1 指标得分情况表

一级指标	决策	管理	产出	效益	合计
分值	15	25	30	30	100
得分	15	20.58	22	28.8	86.38
得分率	100.00%	82.32%	73.33%	96.00%	86.38%

基于以上绩效分析和评价结果，2021 年新乡县乡村振兴-农村道路修建项目绩效目标得到较好实现。项目的实施，改善了项目所涉村的村容村貌，对村民的生产生活条件带来提升效果。

但项目在绩效方面存在以下问题：一是施工材料不规范，项目缺少明确的质量要求；二是部分项目开工竣工时间较晚，质保金支付延期；三是工程进度款计算错误，未形成调整材料。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况分析

决策类指标包括 3 个二级指标以及 6 个三级指标，总分值 15 分，得分 15 分，得分率 100%。

1.项目立项

下设“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两个三级指标，

总分值 5 分，综合评分 5 分。

表 4-1 项目立项指标得分表

二级指标	三级指标	指标说明	标准分值	得分
A1 项目立项 (5 分)	A101 立项依据 充分性	评价要点： 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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④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； ⑤该项目是否与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。 具备一个得分要素，得到指标分值的 20%。	2	2
	A102 立项程序 规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事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。 具备要素①和②之一的，得到指标分值的 30%； 具备要素③，得到指标分值的 40%。	3	3

A101 立项依据充分性：该指标评价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。项目建设符合《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》中持续改善脱贫地区基础设施条件要求；项目立项按照《关于印发〈新乡县 2021 年度财政衔接资金项目申报指南〉的通知》（新脱指〔2021〕5 号）确定立项后，获得《新乡市财政局 新乡市乡村振兴局关于下达 2021

年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（新财预〔2021〕143号）、县级有关实施方案的批复等；项目符合新乡县乡村振兴局工作职责中的负责扶贫开发项目推进，指导全县扶贫开发工作乡、村基础设施和社会公益事业建设；基础设施建设属于公共财政支持范围；评价组未在评价过程中未了解到同一实施区域中存在与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复的情况。符合评价要点①②③④⑤。依据评分标准，A101 立项依据充分性指标满分 2 分，实际得分 2 分。

A102 立项程序规范性：该指标评价项目的申请、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。项目按照《关于印发〈新乡县衔接补助资金项目实施流程〉的通知》（新巩脱组办〔2022〕20号）的要求，进行了村申报-乡镇审核-县级相关行政部门（或县乡村振兴局）论证-县级审定的流程进行设立；各项目具有实施方案，并获得新乡县乡村振兴局、新乡县财政局对于各实施项目的批复，审定具有《关于审定新乡县 2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库会议纪要》（新脱指〔2021〕6号）进行论证；审批结果在新乡县人民政府网上有 2021 年新乡县第三批巩固拓展脱贫攻坚成果基础设施实施方案摘要公示，部分项目由《新乡市财政局 新乡市乡村振兴局关于下达 2021 年中央、省级财政衔接

推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（新财预〔2021〕143号）确定。符合评价要点①②③。依据评分标准，A102 立项程序规范性指标满分 3 分，实际得分 3 分。

综上所述，A1 指标综合得分为 5 分。

2. 绩效目标

下设“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两个三级指标，总分值 4 分，综合评分 4 分。

表 4-2 绩效目标指标得分表

二级指标	三级指标	指标说明及评分规则	标准分值	得分
A2 绩效目标 (4分)	A201 绩效目标 合理性	评价要点：（如未要求制定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 具备要素①，得到指标分值的 50%；如不具备，该指标分值为 0。具备要素②③，分别得到指标分值的 25%。	2	2
	A202 绩效指标 明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 具备得分要素①，得到指标分值的 40%；具备得分要素②和③，各得到指标分值的 30%。	2	2

A201 绩效目标合理性：该指标考察项目是否设立有绩效目标以及绩效目标的合理性、科学性、可衡量性。本项目属于衔接资金项目，各项目均具有绩效目标表，绩效目标与实际建设工作相关，

与项目实施方案计划完成内容相对应。项目预期产出符合正常业绩水平。符合评价要点①②③。依据评分标准，A201 绩效目标合理性指标满分 2 分，实际得分 2 分。

A202 绩效指标明确性：该指标考察项目是否设立有绩效指标以及绩效指标的明确性、可实现性、相关性和时限性。评价组查阅各项目的实施方案与绩效目标表，绩效目标表均能按照实施目标进行设置，并参考省级下发绩效目标的参考设置有收益人数等情况；具有清晰、可衡量的指标值，规范度较高，与计划数对应。符合评价要点①②③。A202 绩效指标明确性指标满分 2 分，实际得分 2 分。

综上所述，A2 指标综合得分为 4 分。

3.资金投入

下设“预算编制合理性”和“资金分配合理性”两个三级指标，总分值 6 分，综合评分 6 分。

表 4-3 资金投入指标得分表

二级指标	三级指标	指标说明及评分规则	标准分值	得分
A3 资金安排 (6分)	A301 预算编制合 理性	评价要点： ①预算编制是否经过论证； ②预算内容与项目实际内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与年度工作任务相匹配。 具备一个得分要素，得到指标分值的 25%。	4	4

二级指标	三级指标	指标说明及评分规则	标准分值	得分
	A302 资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与地方实际是否相适应。 具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。	2	2

A301 预算编制合理性：该指标考察项目单位预算编制的依据是否充分、金额是否准确。预算编制经过预算公司测算后，按照《关于印发〈新乡县衔接补助资金项目实施流程〉的通知》（新巩脱组办〔2022〕20号）进行申报，经过对项目 and 资金情况进行审定，审定具有《关于审定新乡县 2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库会议纪要》（新脱指〔2021〕6号），因此预算额度测算依据充分，与年度工作任务相匹配。符合评价要点①②③④。A301 预算编制合理性指标满分 4 分，实际得分 4 分。

A302 资金分配合理性：该指标考察项目单位资金分配的依据是否充分、金额是否准确。项目的实施具有 2021 年新乡县第三批巩固拓展脱贫攻坚成果基础设施实施方案摘要公示，新乡县乡村振兴局与新乡县财政局对项目实施方案进行了批复，预算根据实施方案的内容，经由预算公司测算进行申请，具有 2021 年新乡县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴（纳入年度计划）项目库公示，如有问题可及时提出异议；部分项目使用中央资金，具有《新乡市财政局 新乡市乡村振兴局关于下达 2021 年中央、省级财政衔接推进

乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（新财预〔2021〕143号）确定预算情况；资金分配额度合理，符合地方实际。符合评价要点①②。A302 资金分配合理性指标满分 2 分，实际得分 2 分。

综上所述，A3 资金投入指标综合得分为 6 分。

（二）项目管理情况

管理指标包括 2 个二级指标以及 10 个三级指标，总分值 25 分，得 20.58 分，得分为 82.32%。

1. 业务管理

下设“管理制度健全性”、“制度执行有效性”、“项目质量可控性”和“项目实施透明度”四个三级指标，总分值 13 分，综合评分 10.5 分。

表 4-4 业务管理指标得分表

二级指标	三级指标	指标说明及评分规则	标准分值	得分
B1 业务管理 (13 分)	B101 管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。	3	3
	B102 制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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； 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。	4	3

二级指标	三级指标	指标说明及评分规则	标准分值	得分
		具备一个得分要素，得到指标分值的 25%。		
	B103 项目质量可控性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。	3	1.5
	B104 项目实施透明度	评价要点： ①按照乡村振兴项目工作的要求，落实“四议两公开”； ②项目招投标均以公开方式进行，结果进行公开； ③项目入库具有实地调查并对入库结果进行公示。 具备得分要素①，得到指标分值的 40%；具备得分要素②和③，各得到指标分值的 30%。	3	3

B101 管理制度健全性：该指标考察项目单位是否制定了相应的管理制度，是否明确规定各项目开展的流程和方式，或形成了相应的管理机制。项目制定有《关于印发〈新乡县衔接补助资金项目实施流程〉的通知》（新巩脱组办〔2022〕20号）、《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50号）、《关于印发〈新乡县2021年度财政衔接资金项目申报指南〉的通知》（新脱指〔2021〕5号）等业务管理制度，对项目的申请流程、各方职责、验收、监管等进行规范化要求；相关业务管理制度合法、合规、完整。符合评价要点①②。B101 管理制度健全性指标满分3分，实际得分3分。

B102 制度执行有效性：该指标考察项目是否按照国家、各部门及本单位制定的执行。项目实施、申报与业务管理流程均符合相关法律法规及《关于印发〈新乡县 2021 年度财政衔接资金项目申报指南〉的通知》（新脱指〔2021〕5 号）、《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50 号）、新乡县脱贫攻坚工作指挥部办公室《关于印发〈新乡县扶贫资产管理办法(试行)〉的通知》（新脱指办〔2020〕58 号）等业务管理的规定。核查财政农业专项资金(直接支付)预算单位报账审批表、财政农业专项资金(直接支付)预算单位报账审批表等财务资料时，焦田庄村预付款与二次工程款支付错误，应当在后续的资金中进行调整，虽然审计后工程款支付阶段调整成应支付资金，但是无调整的材料。项目施工合同、验收材料等施工材料齐全并归档。项目已顺利完成，因此认定人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。符合①③④，不符合评价要点②。依据评分标准，本指标满分 4 分，实际得分 3 分。

B103 项目质量可控性：该指标考察项目单位是否建立了相关制度，对合同或计划的执行进行检查、监督等，达到对项目实施质量的控制。项目具有《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50 号）、新乡县脱贫攻坚工作指挥部办公室《关于印发〈新乡县扶贫资产管理办法(试行)〉的

通知》（新脱指办〔2020〕58号），对具体的工作实施提出要求，但是对于实施的质量情况无明确的合格标准。项目具有村、乡镇以及县相关部门的联合检查验收，年度财政扶贫资金项目工程验收表上具有多方签字，县乡村振兴局在项目实施期间进行有督导工作，提供有多部门进行现场监督检查的照片。符合评价要点②，不符合评价要点①。B103项目质量可控性指标满分3分，实际得分1.5分。

B104项目实施透明度：反映和考核项目实施单位按照相关资金使用要求，实施项目过程的透明程度。按照项目要求，各村均召开村委会等对项目立项、入库等情况进行表决，形成会议记录材料；入库结果在村内进行公示，具有2021年度新乡县各村巩固拓展脱贫攻坚成果拟入库项目公示、2021年度新乡县各镇巩固拓展脱贫攻坚成果入库项目公示等，在网站上也具有2021年新乡县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴（纳入年度计划）项目库公示等材料。各项目招投标的结果信息在河南政府采购网均可查询，并具有2021年新乡县各村建设项目结果公告、2021年新乡县各村基础设施建设项目合同公示等公开材料。乡村振兴局应召开专题会议对乡镇报送项目的科学性、合规性、可行性进行论证，必要时可组织相关人员对项目进行现场勘查，入库结果在网站、村内均有公示，项目具有审定会议等，对项目进行有督导工作。符合评价要点①②③。根

据评分标准，本指标满分 3 分，实际得分 3 分。

综上所述，B1 指标综合得分为 12 分。

2.资金管理

下设“资金到位率”、“到位及时率”“预算执行率”、“财务管理制度健全性”、“资金使用合规性”和“财务监控有效性”6 个三级指标，总分值 12 分，综合评分 10.08 分。

表 4-5 资金管理指标得分表

二级指标	三级指标	指标说明及评分规则	标准分值	得分
B2 资金管理 (12 分)	B201 资金到位率	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金） ×100%。 实际到位资金：项目期内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：项目期内计划投入到具体项目的资金。 资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值×资金到位率； 资金到位率 < 100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于 0。	2	1.94
	B202 到位及时率	评价要点： 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）× 100%。 应到位资金：按照绩效办法、合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 到位及时率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值×资金到位率； 资金到位率 < 100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于 0。	2	1.94
	B203	评价要点：	2	2

二级指标	三级指标	指标说明及评分规则	标准分值	得分
	预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 ①实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金； ②实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 得分等于指标分值×预算执行率。		
	B204 财务管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	2	2
	B205 资金使用合规性	评价要点： 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整的审批程序和手续； ③项目开支是否符合政府采购管理要求； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 具备一个得分要素，得到指标分值的20%。 但如缺少要素④或⑤指标得分为0。	2	1.2
	B206 财务监控有效性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	2	1

B201 资金到位率：该指标考核项目资金对项目的满足程度。
评价组通过查验项目施工合同、各项目结算审核报告确定计划投入

资金：2021年新乡县翟坡镇焦田庄村村内道路建设项目 53.11 万元，已投入 51.51 万元；2021年新乡县大召营镇大召营村基础设施建设项目 53.24 万元，已投入 51.64 万元；2021年新乡县朗公庙镇毛庄村村内道路建设项目 59.41 万元，已投入 57.62 万元；2021年新乡县翟坡镇高任旺村污水管网建设项目 136.13 万元，已投入 132.03 万元；2021年新乡县七里营镇任庄村污水管网建设项目 55.10 万元，已投入 53.43 万元；2021年新乡县古固寨南辛庄基础设施建设项目 57.01 万元，已投入 55.29 万元；2021年新乡县朗公庙镇南固军村道路建设项目 59.76 万元，已投入 57.97 万元；2021年新乡县朗公庙镇西荆楼村坑塘治理建设项目 58.00 万元，已投入 56.26 万元。计划投入资金共计 531.77 万元，实际到位资金总计 515.74 万元。资金到位率=（实际到位资金 515.74 万元/计划投入资金 531.77 万元）×100%=96.99%。B201 资金到位率指标满分 2 分，实际得分 1.94 分。

B202 到位及时率：该指标考核项目已到位的资金及时性程度。根据施工合同的付款条件与新乡县政府采购项目验收报告确定各项目竣工时间。截止评价阶段，应按照各项目结算审核报告支付全部工程款共计 531.77 万元，查验财政农业专项资金(直接支付)预算单位报账审批表、记账凭证等财务资料确定项目已支付金额为 515.74 万元。到位及时率=（及时到位资金 515.74 万元/应到位资

金 531.77 万元) × 100%=96.99%。依据评分标准, B202 到位及时率指标满分 2 分, 实际得分 1.94 分。

B203 预算执行率: 项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映和考核项目预算执行情况。评价组查验财政农业专项资金(直接支付)预算单位报账审批表、记账凭证、新乡县预算单位财政直接支付申请书、发票等财务资料, 到位资金 515.74 万元, 直接支付至施工单位。预算执行率=(实际支出资金 515.74 万元/实际到位资金 515.74 万元) × 100%=100%。依据评分标准, B203 预算执行率指标满分 2 分, 实际得分 2 分。

B204 财务管理制度健全性: 该指标考察项目实施单位的财务制度是否健全, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。项目具有《中共新乡县委农村工作领导小组关于印发〈新乡县衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》(新农领文〔2021〕8号)、《关于印发〈新乡县 2021 年度财政衔接资金项目申报指南〉的通知》(新脱指〔2021〕5号)等资金管理办法, 对于资金的申请与使用进行规范。相关管理办法符合财务会计制度的规定。符合评价要点①②。依据评分标准, B204 财务管理制度健全性指标满分 2 分, 实际得分 2 分。

B205 资金使用合规性: 该指标考察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。项目在申报流程等方面符合《中共新乡县委农村工作领导小组关于印发〈新乡县衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（新农领文〔2021〕8号）、《关于印发〈新乡县2021年度财政衔接资金项目申报指南〉的通知》（新脱指〔2021〕5号）等专项资金管理办法的规定；查看项目财务资料，新乡县预算单位财政直接支付申请书、付款凭证、各项目结算审核报告等材料齐全；但是2021年翟坡镇焦田庄基础设施建设项目预付款与二次工程款支付金额不准确，未按照合同约定付款金额进行支付，不符合国家相关财务管理制度的规定，也不符合政府采购管理的要求；项目支出符合预算批复用途，直接拨付至施工单位，为支付进度工程款，不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合评价要点②④⑤，不符合评价要点①③。依据评分标准，本指标满分2分，实际得分1.2分。

B206 财务监控有效性：该指标考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50号）要求：要建立资金台账，认真做好台账的记账、对账工作。对于用途发生调整的资金，要按照程序及时调整预算指标，按实际用途和有关规定列相应支出科目。《关于印发〈新乡县衔接补助资金项目实

施流程〉的通知》（新巩脱组办〔2022〕20号）对于资金的拨付时间及申请、拨付流程进行规定，相关部门应对资金使用及工程进度进行检查。款项支付是在完成约定条件后提交材料进行申请的，未看到财务检查材料，工程款直接拨付至施工单位，2021年翟坡镇焦田庄基础设施建设项目申请金额出现错误。符合评价要点①，不符合评价要点②。依据评分标准，本指标满分2分，实际得分1分。

综上所述，B2指标综合得分为10.08分。

（三）项目产出情况

产出指标包含4个二级指标以及7个三级指标，总分值30分，得分为22分，得分率73.33%。

1. 产出数量

下设“项目建设完成率”1个三级指标，总分值5分，综合评分5分。

表4-6 产出数量指标得分表

二级指标	三级指标	指标说明及评分规则	标准分值	得分
C1 产出数量 (5分)	C101 项目建设完成率	评价要点： 项目建设完成率=(项目已完成数量/计划完成项目数量)×100%。 项目建设完成率为100%得满分，每下降1%扣10%权重分，扣完为止。	5	5

C101 项目建设完成率：实际完成建设项目与计划建成项目的

比率，用以反映和考核计划完成程度。根据 2021 年度新乡县财政衔接资金结果分配表（新乡县人民政府网站公示）明确项目应完成内容，年度财政扶贫资金项目工程验收表、新乡县政府采购项目验收报告确定项目按照计划完成并验收。由于所涉项目较多，评价组对部分项目进行抽查，抽查项目完成较好，并具有村内公示牌。项目建设完成率=（项目已完成数量 8 个/计划完成项目数量 8 个）×100%=100%。依据评分标准，本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

综上所述，C1 指标综合得分为 5 分。

2. 产出质量

下设“项目验收合格率”、“工程安全事故发生次数”和“项目维修维护合格率”3 个三级指标，总分值 13 分，综合评分 13 分。

表 4-7 产出质量指标得分表

二级指标	三级指标	指标说明及评分规则	标准分值	得分
C2 产出质量 (13 分)	C201 项目验收合格率	评价要点： 项目验收合格率=验收合格项目数量/计划完成项目数量。 项目验收合格率为 100%得满分，否则此项不得分。	5	5
	C202 工程安全事故发生次数	评价要点： 工程在施工时是否有安全事故发生。 工程安全事故发生 0 次得满分，否则不得分	3	3
	C203	评价要点：	5	5

二级指标	三级指标	指标说明及评分规则	标准分值	得分
	项目维修维护合格率	项目维修维护合格率=维护合格项目数量/实施项目数量。 项目维修维护合格率为 100%得满分，每下降 1%扣 10%权重分，扣完为止。		

C201 项目验收合格率：反映和考核项目验收合格情况。根据年度财政扶贫资金项目工程验收表、新乡县政府采购项目验收报告等验收材料，计划完成的 8 个项目的工程建设均通过验收、合格完成，验收人员有项目所在地村委会、检委会、驻村工作队、镇政府、乡村振兴局、施工及监理单位和有关部门人员。项目验收合格率=验收合格项目数量 8 个/计划完成项目数量 8 个=100%。依据评分标准，本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

C202 工程安全事故发生次数：反映和考核项目实施过程中是否有安全事故发生。评价组向受益村民发放问卷进行调查采信绝大多数的村民意见无安全事故，与相关方人员沟通了解无安全事故，相关工程新闻查找无相关安全报道，能够判断出项目无安全事故发生。依据评分标准，本指标满分 3 分，实际得分 3 分。

C203 项目维修维护合格率：反映和考核项目完成后维修维护合格情况。按照新乡县脱贫攻坚工作指挥部办公室《关于印发〈新乡县扶贫资产管理办法(试行)〉的通知》（新脱指办〔2020〕58 号）的职责分工，各乡镇党委、政府是其辖区内扶贫资产管理的责任主体，具体负责扶贫资产后续管理、效益发挥、收益分配、登记

入账、防止资产流失等方面的管理工作。村“两委”负责本村扶贫资产的管理工作，指定专人管理，逐一登记造册入账。评价组通过实地查看、询问了解、进行调查等了解到项目维修维护状况良好，村民评价较高，设施无裂纹、破损等情况。项目维修维护合格率=维护合格项目数量 8 个/实施项目数量 8 个=100%。依据评分标准，本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

综上所述，C2 指标综合得分为 13 分。

3. 产出时效

下设“项目开工及时率”和“项目竣工及时率”2 个三级指标，总分值 8 分，综合评分 0 分。

表 4-8 产出时效指标得分表

二级指标	三级指标	指标说明及评分规则	标准分值	得分
C3 产出时效 (8 分)	C301 项目开工及时率	评价要点： 项目开工及时率=及时开工项目数量/实施项目总数×100%。 根据项目开工资料，项目开工及时率为 100%得满分，每下降 1%扣 10%权重分，扣完为止。	4	0

二级指标	三级指标	指标说明及评分规则	标准分值	得分
	C302 项目竣工及时率	评价要点： 项目竣工及时率=及时竣工项目数量/应竣工项目总数×100%。 根据项目竣工验收资料，项目竣工及时率为100%得满分，每下降1%扣10%权重分，扣完为止。	4	0

C301 项目开工及时率：反映和考核项目开工的及时程度。查看各项目的开工令、开工报告、工程开工/复工报审表等材料，与施工合同对比得出：2021年新乡县翟坡镇焦田庄村村内道路建设项目计划开工时间与实际开工时间均为2021年7月10日；2021年新乡县大召营镇大召营村基础设施建设项目计划开工与实际开工时间均为2021年7月19日；2021年新乡县朗公庙镇毛庄村村内道路建设项目计划开工时间为2021年7月23日，实际开工日期为2021年7月28日；2021年新乡县翟坡镇高任旺村污水管网建设项目计划与实际开工时间均为2021年9月26日；2021年新乡县七里营镇任庄村污水管网建设项目计划与实际开工日期均为2021年10月13日；2021年新乡县古固寨南辛庄基础设施建设项目计划与实际开工日期均为2021年9月28日；2021年新乡县朗公庙镇南固军村道路建设项目计划与实际开工日期均为2021年10月15日；2021年新乡县朗公庙镇西荆楼村坑塘治理建设项目计划与实际开工日期均为2021年10月13日。项目开工及时率=及时开

工项目数量 7 个/实施项目总数 8 个 $\times 100\%=87.5\%$ 。依据评分标准，本指标满分 4 分，实际得分 0 分。

C302 项目竣工及时率：反映和考核项目竣工的及时程度。根据施工合同约定时间与年度财政扶贫资金项目工程验收表、新乡县政府采购项目验收报告等验收材料对比得出：2021 年新乡县翟坡镇焦田庄村村内道路建设项目计划完工时间为 2021 年 7 月 19 日，实际完工时间为 2021 年 7 月 31 日；2021 年新乡县大召营镇大召营村基础设施建设项目计划与实际竣工日期均为 2021 年 8 月 2 日；2021 年新乡县朗公庙镇毛庄村村内道路建设项目计划竣工日期 2021 年 8 月 11 日，实际竣工日期为 2021 年 8 月 16 日；2021 年新乡县翟坡镇高任旺村污水管网建设项目计划竣工日期为 2021 年 10 月 20 日，实际竣工日期为 2021 年 11 月 15 日；2021 年新乡县七里营镇任庄村污水管网建设项目计划与实际竣工日期均为 2021 年 11 月 1 日；2021 年新乡县古固寨南辛庄基础设施建设项目计划与实际竣工日期均为 2021 年 10 月 12 日；2021 年新乡县朗公庙镇南固军村道路建设项目计划与实际竣工日期均为 2021 年 11 月 3 日；2021 年新乡县朗公庙镇西荆楼村坑塘治理建设项目计划与实际竣工时间均为 2021 年 11 月 10 日。项目竣工及时率=及时竣工项目数量 5 个/应竣工项目总数 8 个 $\times 100\%=62.5\%$ 。依据评分标准，本指标满分 4 分，实际得分 0 分。

综上所述，C3 指标综合得分为 0 分。

4.产出成本

下设“成本节约率”1 个三级指标，总分值 4 分，综合评分 4 分。

表 4-9 产出成本指标得分表

二级指标	三级指标	指标说明及评分规则	标准分值	得分
C4 产出成本 (4 分)	C401 成本节约率	评价要点： 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率>0%得满分，每降低 1%，扣 5%权重分值，扣完为止。	4	4

C401 成本节约率：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。根据 2021 年新乡县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴（纳入年度计划）项目库公示（新乡县人民政府网站公示）：2021 年新乡县翟坡镇焦田庄村村内道路建设项目计划 60 万元，2021 年新乡县大召营镇大召营村基础设施建设项目 59 万元，2021 年新乡县朗公庙镇毛庄村村内道路建设项目 70 万元，2021 年新乡县翟坡镇高任旺村污水管网建设项目 188 万元，2021 年新乡县七里营镇任庄村污水管网建设项目 60 万元，2021 年新乡县古固寨南辛庄基础设施建设项目 80

万元,2021年新乡县朗公庙镇南固军村道路建设项目70万元,2021年新乡县朗公庙镇西荆楼村坑塘治理建设项目65万元,共计652万元。通过各项目结算审核报告计算出实际成本共计531.77万元。成本节约率=[(计划成本652万-实际成本531.77万元)/计划成本652万元]×100%=18.44%。依据评分标准,本指标满分4分,实际得分4分。

综上所述,C4指标综合得分为4分。

(四) 项目效益情况

项目效益指标包括4个二级指标以及8个三级指标,总分值30分,得28.8分,得分率为96%。

1.经济效益

下设“提升生产生活条件”1个三级指标,总分值3分,综合评分3分。

表4-10 经济效益指标得分表

二级指标	三级指标	指标说明及评分规则	标准分值	得分
D1 经济效益 (3分)	D101 提升生产生活 条件	评价要点: 运用李克特五分量表法计算满意度 满意度=[(非常满意个数×100%+满意个数 ×80%+一般个数×60%+不满意个数×40%+ 非常不满意×0%)/调查问卷问题总数]×10 0%;满意度≥90%,得满分,满意度<90%本 项得分=满意度×本项标准分值计算。	3	3

D101 提升生产生活条件:反映和考核项目实施对于所涉村生

产生活条件的提升程度。共收集 2021 年度新乡县乡村振兴-农村道路修建项目受益群众满意度调查问卷 119 份,回收有效问卷 119 份。满意度=[(非常满意个数 101 × 100%+满意个数 17 × 80%+一般个数 1 × 60%+不满意个数 0 × 40%+非常不满意个数 0 × 0%) / 调查问卷问题总数 119] × 100%=96.81%。依据评分标准,本指标满分 3 分,实际得分 3 分。

综上所述, D1 指标综合得分为 3 分。

2.社会效益

下设“改善村民生活环境”、“提升村民生活质量”、“项目公示规范度”和“帮扶受益村民完成率”4 个三级指标,总分值 14 分,综合评分 14 分。

表 4-11 社会效益指标得分表

二级指标	三级指标	指标说明及评分规则	标准分值	得分
D2 社会效益 (14 分)	D201 改善村民生活环境	评价要点: ①通过对比施工前后的建设照片,体现通过基础建设对村民生活环境的改善程度; ②通过实地调研,对比项目完成建设情况与周边未进行基础设施建设情况,体现项目建成对村民的居住环境的改善情况。 具备一个得分要素,得到指标分值的 50%。	3	3

二级指标	三级指标	指标说明及评分规则	标准分值	得分
	D202 提升村民生活质量	评价要点： 运用李克特五分量表法计算满意度 满意度= [(非常满意个数×100%+满意个数×80%+一般个数×60%+不满意个数×40%+非常不满意×0%)/调查问卷问题总数]×100%； 满意度≥90%，得满分，满意度<90%本项得分=满意度×本项标准分值计算。	3	3
	D203 项目公示规范度	评价要点： 通过检查项目公示情况，一方面体现项目的政策知晓情况，另一方面按照相关程序彰显公平公正原则。 ①项目资金使用情况是否进行公示； ②公示是否及时； ③公示期是否达到要求； ④公示内容准确，公示内容完整。 具备一个得分要素，得到指标分值的25%	4	4
	D204 帮扶受益村民完成率	评价要点： 帮扶受益村民完成率=(实际帮扶受益村民数/计划帮扶受益村民人数)×100%。 帮扶受益村民完成率为100%得满分，每下降1%扣10%权重分，扣完为止。	4	4

D201 改善村民生活环境：反映和考核项目实施对于村民生活环境的改善程度。根据项目单位提供的各项目施工前后的对比照片能看出，项目实施前地面崎岖不平、杂草丛生，实施方案中项目实施前生活污水排放不便，项目实施后道路平整，村容村貌有一定程度的提升；实地调研过程中，对比项目实施区域与未实施项目区域，未实施项目区域较为脏乱，拍摄现场照片作为评价参考，项目的实施能够改善村民的居住环境。符合评价要点①②。依据评分标准，

本指标满分 3 分，实际得分 3 分。

D202 提升村民生活质量：反映和考核项目实施对村民生活质量的提升程度。共收集 2021 年度新乡县乡村振兴-农村道路修建项目受益群众满意度调查问卷 119 份，回收有效问卷 118 份。满意度 = [(非常满意个数 99 × 100% + 满意个数 16 × 80% + 一般个数 3 × 60% + 不满意个数 0 × 40% + 非常不满意个数 0 × 0%) / 调查问卷问题总数 118] × 100% = 95.25%。依据评分标准，本指标满分 3 分，实际得分 3 分。

D203 项目公示规范度：反映和考核项目实施过程中按要求进行公示的规范程度。项目实施前村内具有 2021 年度新乡县各村巩固拓展脱贫攻坚成果拟入库项目公示、新乡县 2021 年度古固寨镇巩固拓展脱贫攻坚成果项目库统计表等公示材料，及时并满足 10 天的公示期要求，项目实施期间具有 2021 年度各村建设项目情况公示(实施中)，公布有联系人、监督电话等，项目实施完成后各村形成永久公示牌，相较其他公示牌，公示内容详细、完整，具有施工单位、监理单位、项目单位、责任单位、资金规模、工期、绩效目标、联系方式等信息。以上公示内容均有资金使用情况，除村内公示外，对于项目的进展情况也及时在新乡县人民政府网站上进行公开。符合评价要点①②③④。依据评分标准，本指标满分 4 分，实际得分 4 分。

D204 帮扶受益村民完成率：通过计算实际帮扶受益村民与计划帮扶受益村民的比例，用以反映和考核乡村振兴项目受益村民数量的实现程度。各项目的绩效目标表中均填写有受益人数的计划，对比受益人数及脱贫监测人数统计数据，各村计划与完成情况如下：焦田村计划 1800 人，实际 1751 人；大召营村计划 3100 人，实际 3217 人；南辛庄计划 2326 人，实际 1989 人；西荆楼村计划 2869 人，实际 2821 人；毛庄村计划 935 人，实际 1930 人；任庄村计划 1533 人。实际 1440 人；南固军村计划 3217 人，实际 2958 人；高任旺村计划 1385 人，实际 1314 人。实际帮扶受益村民数为 17420 人，计划帮扶受益村民人数为 17165 人。帮扶受益村民完成率=（实际帮扶受益村民数 17420 人/计划帮扶受益村民人数 17165 人）×100%=101.49%。依据评分标准，本指标满分 4 分，实际得分 4 分。

综上所述，D2 指标综合得分为 14 分。

3. 可持续影响

下设“长效机制建设完备性”和“人员可持续性”2 个三级指标，总分值 8 分，综合评分 6.8 分。

表 4-12 可持续影响指标得分表

二级指标	三级指标	指标说明及评分规则	标准分值	得分
D3 可持续影响 (8 分)	D301 长效机制建设 完备性	评价要点： ①项目竣工后的移交、维护情况、项目资料归档均建立相应保障机制；	4	2.8

二级指标	三级指标	指标说明及评分规则	标准分值	得分
		②项目实施过程中各单位均按要求做好监督工作； ③竣工后的移交、维护情况、项目资料归档均严格执行相关保障机制。 具备得分要素①，得到指标分值的40%； 具备得分要素②和③，各得到指标分值的30%。		
	D302 人员可持续性	评价要点： ①项目单位是否落实专人跟进项目进展情况； ②对于监督人员是否有工程方面知识的培训； ③现有人员数量是否保证项目持续履职。 具备得分要素①，得到指标分值的40%； 具备得分要素②和③，各得到指标分值的30%。	4	4

D301 长效机制建设完备性：该指标考核项目单位是否制定了规划、计划、实施方案等长效管理机制，且内容完整。项目制定有基础设施建设项目管护制度、《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50号）、《关于印发〈新乡县衔接补助资金项目实施流程〉的通知》（新巩脱组办〔2022〕20号）等制度，对于项目竣工后的维护、确权、管护具有相关规定。项目实施过程中各单位按照要求进行了监督，但是对于施工材料上要求不细不严，如焦田庄村的项目中新乡市建设工程（竣工）验收监理评估报告未写明验收时间，大召营村的项目中年度财政扶贫资金项目工程验收表未写明验收时间，南辛庄项目中河南

省建设工程竣工验收报告没有日期等等。项目实施完成后按照相关制度进行了材料的归档与移交。符合评价要点①③，不符合评价要点②。依据评分标准，本指标满分 4 分，实际得分 2.8 分。

D202 人员可持续性：该指标考核项目实施人员是否保证项目持续履职。根据《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50 号）中的职责分工，县乡村振兴局负责项目的统筹协调、分类、汇总、批复、督查等工作，并负责组织召开专题会议审定入库项目，形成会议纪要和决议。除驻村工作队外，对于项目的实施进展情况进行有不定期督导，项目单位提供有乡村振兴局及相关部门人员现场监督检查照片，工程的验收等环节组织有人员到场验收。对于项目的负责人员具有新乡县举办巩固脱贫攻坚成果业务培训班。评价组通过调研与询问了解，村民对于项目评价较高，项目外观维持较好。符合评价要点①②③。依据评分标准，本指标满分 4 分，实际得分 4 分。

综上所述，D3 指标综合得分为 6.8 分。

4. 满意度

下设“受益村民满意度”1 个三级指标，总分值 5 分，综合评分 5 分。

表 4-13 满意度指标得分表

二级指标	三级指标	指标说明及评分规则	标准分值	得分
------	------	-----------	------	----

二级指标	三级指标	指标说明及评分规则	标准分值	得分
D4 满意度 (5分)	D401 受益村民满意度	评价要点： 运用李克特五分量表法计算满意度 满意度= [(非常满意个数×100%+满意个数×80%+一般个数×60%+不满意个数×40%+非常不满意×0%) /调查问卷问题总数]×100%； 满意度≥90%，得满分，满意度<90%本项得分=满意度×本项标准分值计算。	5	5

D401 受益村民满意度：本项目所涉村的受益村民对于项目实施的满意程度。共收集 2021 年度新乡县乡村振兴-农村道路修建项目受益群众满意度调查问卷 119 份，回收有效问卷 118 份。满意度=[(非常满意个数 100×100%+满意个数 15×80%+一般个数 3×60%+不满意个数 0×40%+非常不满意个数 0×0%) /调查问卷问题总数 118]×100%=96.44%。依据评分标准，本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

综上所述，D4 指标综合得分为 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. 公示信息准确详细，方便公众进行监督

项目实施前村内具有 2021 年度新乡县各村巩固拓展脱贫攻坚成果拟入库项目公示、新乡县 2021 年度古固寨镇巩固拓展脱贫攻坚成果项目库统计表等公示材料；项目实施期间张贴有 2021 年度各村建设项目情况公示(实施中)，公布有联系人、监督电话等；项

目实施完成后各村形成永久公示牌，相较其他项目公示牌，公示内容详细、完整，具有施工单位、监理单位、项目单位、责任单位、资金规模、工期、绩效目标、联系方式等信息。除村内公示外，对于项目的进展情况也及时在新乡县人民政府网站上进行公开。方便公众对于施工情况进行监督，并能及时进行问题反馈。

2. 监督工作认真负责，现场核查多且组织多部门验收

在项目实施前，项目单位监督乡镇政府、村两委按照《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50号）、《关于印发〈新乡县2021年度财政衔接资金项目申报指南〉的通知》（新脱指〔2021〕5号）等政策中的规定进行监督、申报工作。项目实施前，由乡镇政府进行审查核实，项目单位进行论证，并组织进行项目审定会。项目实施期间，项目单位与其他相关部门不定期进行督导、检查。项目实施完成后县乡村振兴局、县财政局、县发改委、镇政府、驻村工作队、村两委、施工单位、监理单位等多方共同进行签字验收。

3. 组织开展培训学习，确保项目实施效果

为进一步指导各乡镇、各相关行业部门完善项目申报、实施、报账和拨付等流程，新乡县乡村振兴局组织各乡镇、各相关行业主管领导和项目管理人员定期进行项目申报、实施等培训工作。培训方式以集中理论培训为重点，辅之以座谈讨论、基层调研、成果汇

报、项目审核等多种形式，切实增强培训的科学性。

(二) 存在的问题

1.施工材料不规范，项目缺少明确的质量要求

项目实施过程中各单位按照要求进行了监督，但是对于施工材料上要求不细不严，如 2021 年新乡县翟坡镇焦田庄村村内道路建设项目中新乡市建设工程(竣工)验收监理评估报告未写明验收时间，2021 年新乡县大召营镇大召营村基础设施建设项目中年度财政扶贫资金项目工程验收表未写明验收时间，2021 年新乡县古固寨南辛庄基础设施建设项目中河南省建设工程竣工验收报告没有日期，2021 年新乡县朗公庙镇毛庄村村内道路建设项目报审材料中日期登记错误，2021 年新乡县七里营镇任庄村污水管网建设项目中标通知书日期错误，2021 年新乡县翟坡镇高任旺村污水管网建设项目开工报告中计划竣工日期与计划开工日期一致等。

项目施工由于内容基础、造价相对较低，缺乏明确应达到的建设标准。

2.部分项目开工竣工时间较晚，质保金支付延期

根据工程验收材料，2021 年新乡县朗公庙镇毛庄村村内道路建设项目计划开工时间为 2021 年 7 月 23 日，实际开工日期为 2021 年 7 月 28 日。2021 年新乡县翟坡镇焦田庄村村内道路建设项目计划完工时间为 2021 年 7 月 19 日，实际完工时间为 2021 年 7 月 31

日；2021年新乡县朗公庙镇毛庄村村内道路建设项目计划竣工日期2021年8月11日，实际竣工日期为2021年8月16日；2021年新乡县翟坡镇高任旺村污水管网建设项目计划竣工日期为2021年10月20日，实际竣工日期为2021年11月15日。

按照项目竣工验收时间，质保金应于2022年支付完成，但截至项目资料收集结束日仍未进行质保金的支付。

项目实施时间及质保金支付的问题一是有客观原因的影响，如雨水多等；二是政府集中采购时间长影响财政支出进度；三是扶贫资产后续管理不到位。

3.工程进度款计算错误，未形成调整材料

2021年翟坡镇焦田庄基础设施建设项目施工合同约定的付款要求为：具备施工条件（施工人员和施工机械设备到达施工现场）并且有监理出据开工令，开工报告、开工批复报告，经有关部门到现场核准后，支中标方30%预付工程款（合同价款）作为开工准备金：项目竣工验收（乡镇、相关行业部门验收）合格，按合同价款再支付50%的工程款；审计结束后根据审定金额支付工程款至97%，剩余3%作为质保金自工程验收合格之日起满365天经有关部门复验且工程无质量问题应及时支付工程质量保证金（无息）。合同价款为532716.7元，预付款应付159815.01元，实付161013.81元；二次工程款应付266358.35元，实付265159.55元。审计后工程款支

付时扣减部分应付款，调平应付金额，未在相关申请表中进行备注或形成调整材料等。

六、意见和建议

（一）规范材料申报与管理，加强工程质量监督

相关的档案材料中如实记录项目信息，这些信息可以给项目单位今后的项目谋划提供数据信息支持。项目资料详实且真实地记录了实施过程和在这一过程中所取得的成效，为项目单位开展其他项目工作提供借鉴。因此要做好相关规范申报材料的培训工作，加强管理人员的思想意识，重视规范填写申报与留档材料，健全档案管理工作相关制度，同时对制度的落实情况加以追踪，确保制度的良好贯彻与实施。

项目单位可建立相应的质量监控管理制度，并在施工过程中严格执行，保证项目实施实现规范化、科学化、制度化，细化每一项工作的管理要求，把制度落到实处，确保施工质量，可与相关单位就国家有关的法律法规和制度标准，针对施工的实际情况，探讨并制定相应的管理准则和工作细则，使项目施工质量有章可循、有法可依。

（二）制定针对性措施，强化项目跟踪管理

对于项目中出现的问题，项目单位已明确从一下几方面进行监管：（一）加快财政衔接资金支付进度。为进一步加快资金支付进

度，乡村振兴与财政部门加大对项目推进和资金支出的监督检查和指导力度，组织人员下乡督导，综合分析研判项目推进和资金支出缓慢原因，制定有针对性的措施，采取倒排工程和支出时序的方式，确保项目有序推进、资金及时支出。同时，将衔接资金支出纳入各乡镇年度目标责任考核内容，作为年度考核的重要依据。（二）对进展缓慢的项目，下达督办提醒函。对进展缓慢的项目，直接发出督办提醒函，要求各乡镇一把手亲自抓，项目的主管人员和项目管理人员负起责任，严格按照项目时间节点推进项目实施，如期不按工程节点按时完成，将收回资金另行安排。（三）做好项目的申报，实施培训工作。为加强衔接资金管理，提高衔接资金使用效益，县级出台了《新乡县衔接补助资金项目实施流程》（新巩脱组办〔2022〕20号），指导各乡镇、各相关行业部门，完善项目申报、实施、报账和拨付等流程，并组织各乡镇、各相关行业主管领导和项目管理人员定期进行项目申报、实施等培训工作。

（三）重视财务监督检查，动态调整项目管理措施

项目单位除按要求对项目进行日常管理与监督外，还要发挥一定的主动性，及时分析项目实施过程中存在的问题并提出解决措施，逐步提升项目管理的精细化水平。在其他项目实施时认真核对并检查项目实施情况与申报财务数据，纠正项目中出现的偏差确保项目能够按照相关政策法规的要求顺利进行，将相关的项目风险水

平降到最低。

七、其他需要说明的问题

（一）本次绩效评价的局限性

1. 事后续效评价在时间上有一定的滞后性。通常事后续效评价用于评价前一年度的项目，受到时间和相关资料不齐全的影响，一是部分评价工作无法还原 2021 年的状况；二是项目的整改未能在 2022 年的工作中进行应用。

2. 由于本项目中各分项目存在一定的差异，在实际考核中指标设置相较其他项目细化程度与精准性存在不足。

（二）其他问题

无。

八、附件

附件一：绩效评价指标体系得分表

附件二：调查问卷

附件三：访谈记录

附件一：2021年新乡县乡村振兴-农村道路修建项目指标体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
A 决策	A1 项目 立项	A101 立项 依据 充分 性	2	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④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；</p> <p>⑤该项目是否与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。</p> <p>具备一个得分要素，得到指标分值的20%。</p>	<p>1.《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》</p> <p>2.《新乡市财政局 新乡市乡村振兴局关于下达2021年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（新财预〔2021〕143号）</p> <p>3.《关于印发〈新乡县2021年度财政衔接资金项目申报指南〉的通知》（新脱指〔2021〕5号）</p> <p>4.《新乡县扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定》</p>	<p>项目建设符合《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》中持续改善脱贫地区基础设施条件要求；项目立项按照《关于印发〈新乡县2021年度财政衔接资金项目申报指南〉的通知》（新脱指〔2021〕5号）确定立项后，获得《新乡市财政局 新乡市乡村振兴局关于下达2021年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（新财预〔2021〕143号）、县级有关实施方案的批复等；项目符合新乡县乡村振兴局工作职责中的负责扶贫开发项目推进，指导全县扶贫开发工作乡、村基础设施和社会公益事业建设；基础设施建设属于公共财政支持范围；评价组未在评价过程</p>	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
						中未了解到同一实施区域中存在与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复的情况。符合评价要点①②③④⑤。	
		A102 立项程序规范性	3	<p>评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事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。 具备要素①和②之一的，得到指标分值的 30%；具备要素③，得到指标分值的 40%。</p>	<p>1.《关于印发〈新乡县衔接补助资金项目实施流程〉的通知》（新巩脱组办〔2022〕20号） 2.各项目的实施方案 3.2021年新乡县第三批巩固拓展脱贫攻坚成果基础设施实施方案摘要公示 4.新乡县乡村振兴局、新乡县财政局对于各实施项目的批复 5.《新乡市财政局 新乡市乡村振兴局关于下达2021年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（新财预〔2021〕143号） 6.《关于审定新乡县2021年</p>	<p>项目按照《关于印发〈新乡县衔接补助资金项目实施流程〉的通知》（新巩脱组办〔2022〕20号）的要求，进行了村申报-乡镇审核-县级相关行政部门（或县乡村振兴局）论证-县级审定的流程进行设立；各项目具有实施方案，并获得新乡县乡村振兴局的批复，审定具有《关于审定新乡县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库会议纪要》（新脱指〔2021〕6号）进行论证；审批结果在新乡县人民政府网上有2021年新乡县第三批巩固拓展脱贫攻坚成果基础设施实施方案摘要公示，部分项目由《新乡市财政局 新乡市乡村振兴局关于下达2021年中央、省级财</p>	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
					巩固拓展脱贫攻坚成果项目库会议纪要》（新脱指〔2021〕6号）	政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（新财预〔2021〕143号）确定。符合评价要点①②③。	
	A2 绩效 目标	A201 绩效 目标 合理性	2	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。</p> <p>具备要素①，得到指标分值的50%；如不具备，该指标分值为0。具备要素②③，分别得到指标分值的25%。</p>	<p>1.各项目绩效目标表</p> <p>2.各项目实施方案</p>	<p>本项目属于衔接资金项目，各项目均具有绩效目标表，绩效目标与实际建设工作相关，与项目实施方案计划完成内容相对应。项目预期产出符合正常业绩水平。符合评价要点①②③。</p>	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
		A202 绩效指标明确性	2	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>具备得分要素①，得到指标分值的40%；具备得分要素②和③，各得到指标分值的30%。</p>	<p>1.各项目实施方案</p> <p>2.各项目绩效目标表</p>	<p>评价组查阅各项目的实施方案与绩效目标表，绩效目标表均能按照实施目标进行设置，并参考省级下发绩效目标的参考设置有收益人数等情况；具有清晰、可衡量的指标值，规范度较高，与计划数对应。符合评价要点①②③。</p>	2
	A3 资金安排	A301 预算编制合理性	4	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过论证；</p> <p>②预算内容与项目实际内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与年度工作任务相匹配。</p> <p>具备一个得分要素，得到指标分值的25%。</p>	<p>1.《关于印发〈新乡县衔接补助资金项目实施流程〉的通知》（新巩脱组办〔2022〕20号）</p> <p>2.《关于审定新乡县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库会议纪要》（新脱指〔2021〕6号）</p>	<p>预算编制经过预算公司测算后，按照《关于印发〈新乡县衔接补助资金项目实施流程〉的通知》（新巩脱组办〔2022〕20号）进行申报，经过对项目 and 资金情况进行审定，审定具有《关于审定新乡县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库会议纪要》（新脱指〔2021〕6号），因此预算额度测算依据充分，与年度工作任务相匹配。符合评价要点①②③④。</p>	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
		A302 资金分配合理性	2	<p>评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与地方实际是否相适应。 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。</p>	<p>1.《新乡市财政局 新乡市乡村振兴局关于下达2021年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（新财预〔2021〕143号） 2.2021年新乡县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴（纳入年度计划）项目库公示 3.2021年新乡县第三批巩固拓展脱贫攻坚成果基础设施实施方案摘要公示</p>	<p>项目的实施具有2021年新乡县第三批巩固拓展脱贫攻坚成果基础设施实施方案摘要公示，新乡县乡村振兴局与新乡县财政局对项目实施方案进行了批复，预算根据实施方案的内容，经由预算公司测算进行申请，具有2021年新乡县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴（纳入年度计划）项目库公示，如有问题可及时提出异议；部分项目使用中央资金，具有《新乡市财政局新乡市乡村振兴局关于下达2021年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（新财预〔2021〕143号）确定预算情况；资金分配额度合理，符合地方实际。符合评价要点①②。</p>	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
B 管理	B1 业务管理	B101 管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	1.《关于印发〈新乡县衔接补助资金项目实施流程〉的通知》（新巩脱组办〔2022〕20号） 2.《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50号） 3.《关于印发〈新乡县2021年度财政衔接资金项目申报指南〉的通知》（新脱指〔2021〕5号）	项目制定有《关于印发〈新乡县衔接补助资金项目实施流程〉的通知》（新巩脱组办〔2022〕20号）、《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50号）、《关于印发〈新乡县2021年度财政衔接资金项目申报指南〉的通知》（新脱指〔2021〕5号）等业务管理制度，对项目的申请流程、各方职责、验收、监管等进行规范化要求；相关业务管理制度合法、合规、完整。符合评价要点①②。	3
		B102 制度执行有效性	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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； ④项目实施的人员条件、场地设	1.《关于印发〈新乡县2021年度财政衔接资金项目申报指南〉的通知》（新脱指〔2021〕5号） 2.《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50号） 3.新乡县脱贫攻坚工作指挥	项目实施、申报与业务管理流程均符合相关法律法规及《关于印发〈新乡县2021年度财政衔接资金项目申报指南〉的通知》（新脱指〔2021〕5号）、《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50号）、新乡县脱贫攻坚工作指挥部办公室《关于印	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
				备、信息支撑等是否落实到位。具备一个得分要素，得到指标分值的 25%。	部办公室《关于印发〈新乡县扶贫资产管理办(试行)〉的通知》(新脱指办〔2020〕58号) 4.各项目施工合同 5.财政农业专项资金(直接支付)预算单位报账审批表 6.年度财政扶贫资金项目工程验收表	发〈新乡县扶贫资产管理办(试行)〉的通知》(新脱指办〔2020〕58号)等业务管理的规定。核查财政农业专项资金(直接支付)预算单位报账审批表、财政农业专项资金(直接支付)预算单位报账审批表等财务资料时,焦田庄村预付款与二次工程款支付错误,应当在后续的资金中进行调整,虽然审计后工程款支付阶段调整成应支付资金,但是无调整的材料。项目施工合同、验收材料等施工材料齐全并归档。项目已顺利完成,因此认定人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。符合①③④,不符合评价要点②。	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
		B103 项目 质量 可控 性	3	<p>评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。</p>	<p>1.《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50号） 2.新乡县脱贫攻坚工作指挥部办公室《关于印发〈新乡县扶贫资产管理办(试行)〉的通知》（新脱指办〔2020〕58号） 3.相关部门人员现场监督检查照片 4.年度财政扶贫资金项目工程验收表</p>	<p>项目具有《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50号）、新乡县脱贫攻坚工作指挥部办公室《关于印发〈新乡县扶贫资产管理办(试行)〉的通知》（新脱指办〔2020〕58号），对具体的工作实施提出要求，但是对于实施的质量情况无明确的合格标准。项目具有村、乡镇以及县相关部门的联合检查验收，年度财政扶贫资金项目工程验收表上具有多方签字，县乡村振兴局在项目实施期间进行有督导工作，提供有多部门进行现场监督检查的照片。符合评价要点②，不符合评价要点①。</p>	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
		B104 项目实施透明度	3	<p>评价要点： ①按照乡村振兴项目工作的要求，落实“四议两公开”； ②项目招投标均以公开方式进行，结果进行公开； ③项目入库具有实地调查并对入库结果进行公示。 具备得分要素①，得到指标分值的40%；具备得分要素②和③，各得到指标分值的30%。</p>	<p>1.村委会会议记录 2.2021年度新乡县各村巩固拓展脱贫攻坚成果拟入库项目公示 3.2021年度新乡县各镇巩固拓展脱贫攻坚成果入库项目公示 4.2021年新乡县各村建设项目结果公告 5.2021年新乡县各村基础设施建设项目合同公示 6.2021年新乡县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴（纳入年度计划）项目库公示 7.《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50号）</p>	<p>按照项目要求，各村均召开村委会等对项目立项、入库等情况进行表决，形成会议记录材料；入库结果在村内进行公示，具有2021年度新乡县各村巩固拓展脱贫攻坚成果拟入库项目公示、2021年度新乡县各镇巩固拓展脱贫攻坚成果入库项目公示等，在网站上也具有2021年新乡县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴（纳入年度计划）项目库公示等材料。各项目招投标的结果信息在河南政府采购网均可查询，并具有2021年新乡县各村建设项目结果公告、2021年新乡县各村基础设施建设项目合同公示等公开材料。乡村振兴局应召开专题会议对乡镇报送项目的科学性、合规性、可行性进行论证，必要时可组织相关人员对项目进行现场勘查，入库结果在网站、村内均有公示，项目具有审定会议等，对项目进行有督导工作。符合评价要点①②③。</p>	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
	B2 预算管理	B201 资金到位率	2	<p>评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：项目期内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：项目期内计划投入到具体项目的资金。 资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值×资金到位率；资金到位率<100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。</p>	1.各项目结算审核报告 2.项目施工合同 3.财政农业专项资金(直接支付)预算单位报账审批表 4.记账凭证	<p>评价组通过查验项目施工合同、各项目结算审核报告确定计划投入资金：2021年新乡县翟坡镇焦田庄村村内道路建设项目53.11万元，已投入51.51万元；2021年新乡县大召营镇大召营村基础设施建设项目53.24万元，已投入51.64万元；2021年新乡县朗公庙镇毛庄村村内道路建设项目59.41万元，已投入57.62万元；2021年新乡县翟坡镇高任旺村污水管网建设项目136.13万元，已投入132.03万元；2021年新乡县七里营镇任庄村污水管网建设项目55.10万元，已投入53.43万元；2021年新乡县古固寨南辛庄基础设施建设项目57.01万元，已投入55.29万元；2021年新乡县朗公庙镇南固军村道路建设项目59.76万元，已投入57.97万元；2021年新乡县朗公庙镇西荆楼村坑塘治理建设项目58.00万元，已投入56.26万元。计划投入资金共</p>	1.94

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
						计 531.77 万元，实际到位资金总计 515.74 万元。资金到位率=（实际到位资金 515.74 万元/计划投入资金 531.77 万元）×100%=96.99%。	
		B202 到位 及时 率	2	<p>评价要点： 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 应到位资金：按照绩效办法、合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 到位及时率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值×到位及时率；到位及时率 < 100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于 0。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.各项目结算审核报告 2.项目施工合同 3.财政农业专项资金(直接支付)预算单位报账审批表 4.记账凭证 5.新乡县政府采购项目验收报告 	<p>根据施工合同的付款条件与新乡县政府采购项目验收报告确定各项目竣工时间。截止评价阶段，应按照各项目结算审核报告支付全部工程款共计 531.77 万元，查验财政农业专项资金(直接支付)预算单位报账审批表、记账凭证等财务资料确定项目已支付金额为 515.74 万元。到位及时率=（及时到位资金 515.74 万元/应到位资金 531.77 万元）×100%=96.99%。</p>	1.94
		B203 预算 执行 率	2	<p>评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 ①实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金；</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.财政农业专项资金(直接支付)预算单位报账审批表 2.记账凭证 3.发票 4.新乡县预算单位财政直接支付申请书 	<p>评价组查验财政农业专项资金(直接支付)预算单位报账审批表、记账凭证、新乡县预算单位财政直接支付申请书、发票等财务资料，到位资金 515.74 万元，直接支付至施工单位。预算执行</p>	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
				②实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 得分等于指标分值×预算执行率。		率=（实际支出资金 515.74 万元 / 实际到位资金 515.74 万元）×100%=100%。	
		B204 财务管理 制度健全 性	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。	1.《中共新乡县委农村工作领导小组关于印发〈新乡县衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（新农领文〔2021〕8号） 2.《关于印发〈新乡县 2021 年度财政衔接资金项目申报指南〉的通知》（新脱指〔2021〕5号）	项目具有《中共新乡县委农村工作领导小组关于印发〈新乡县衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（新农领文〔2021〕8号）、《关于印发〈新乡县 2021 年度财政衔接资金项目申报指南〉的通知》（新脱指〔2021〕5号）等资金管理办法，对于资金的申请与使用进行规范。相关管理办法符合财务会计制度的规定。符合评价要点①②。	2
		B205 资金使用 合规性	2	评价要点： 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整的审批程序和手续；	1.《中共新乡县委农村工作领导小组关于印发〈新乡县衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（新农领文〔2021〕8号）	项目在申报流程等方面符合《中共新乡县委农村工作领导小组关于印发〈新乡县衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（新农领文〔2021〕8号）、《关于印发〈新乡县 2021 年度	1.2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
				③项目开支是否符合政府采购管理要求； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 具备一个得分要素，得到指标分值的 20%。但如缺少要素④或⑤指标得分为 0。	2.《关于印发〈新乡县 2021 年度财政衔接资金项目申报指南〉的通知》（新脱指〔2021〕5 号） 3.项目施工合同 4.新乡县预算单位财政直接支付申请书 5.各项目结算审核报告	财政衔接资金项目申报指南〉的通知》（新脱指〔2021〕5 号）等专项资金管理办法的规定；查看项目财务资料，新乡县预算单位财政直接支付申请书、付款凭证、各项目结算审核报告等材料齐全；但是 2021 年翟坡镇焦田庄基础设施建设项目预付款与二次工程款支付金额不准确，未按照合同约定付款金额进行支付，不符合国家相关财务管理制度的规定，也不符合政府采购管理的要求；项目支出符合预算批复用途，直接拨付至施工单位，为支付进度工程款，不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合评价要点②④⑤，不符合评价要点①③。	
		B206 财务 监控 有效性	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	1.《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50 号） 2.《关于印发〈新乡县衔接补	《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50 号）要求：要建立资金台账，认真做好台账的记账、对账工作。对于用途发	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
				具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。	助资金项目实施流程)的通知》(新巩脱组办〔2022〕20号)	生调整的资金,要按照程序及时调整预算指标,按实际用途和有关规定列相应支出科目。《关于印发〈新乡县衔接补助资金项目实施流程〉的通知》(新巩脱组办〔2022〕20号)对于资金的拨付时间及申请、拨付流程进行规定,相关部门应对资金使用及工程进度进行检查。款项支付是在完成约定条件后提交材料进行申请的,未看到财务检查材料,工程款直接拨付至施工单位,2021年翟坡镇焦田庄基础设施建设项目申请金额出现错误。符合评价要点①,不符合评价要点②。	
C 产出	C1 产出数量	C101 项目建设完成率	5	评价要点: 项目建设完成率=(项目已完成数量/计划完成项目数量)×100%。 项目建设完成率为100%得满分,每下降1%扣10%权重分,扣完为止。	1.2021年度新乡县财政衔接资金结果分配表(新乡县人民政府网站公示) 2.年度财政扶贫资金项目工程验收表 3.新乡县政府采购项目验收报告	根据2021年度新乡县财政衔接资金结果分配表(新乡县人民政府网站公示)明确项目应完成内容,年度财政扶贫资金项目工程验收表、新乡县政府采购项目验收报告确定项目按照计划完成并验收。由于所涉项目较多,评	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
					4.实地调研	价组对部分项目进行抽查，抽查项目完成较好，并具有村内公示牌。项目建设完成率=（项目已完成数量8个/计划完成项目数量8个）×100%=100%。	
	C2 产出 质量	C201 项目 验收 合格 率	5	评价要点： 项目验收合格率=验收合格项目数量/计划完成项目数量。 项目验收合格率为100%得满分，否则此项不得分。	1.年度财政扶贫资金项目工程验收表 2.新乡县政府采购项目验收报告	根据年度财政扶贫资金项目工程验收表、新乡县政府采购项目验收报告等验收材料，计划完成的8个项目的工程建设均通过验收、合格完成，验收人员有项目所在地村委会、检委会、驻村工作队、镇政府、乡村振兴局、施工及监理单位和有关部门人员。项目验收合格率=验收合格项目数量8个/计划完成项目数量8个=100%。	5
		C202 工程 安全 事故 发生 次数	3	评价要点： 工程在施工时是否有安全事故发生。 工程安全事故发生0次得满分，否则不得分。	1.受益村民满意度问卷 2.实地调研 3.网络搜索	评价组向受益村民发放问卷进行调查采信绝大多数的村民意见无安全事故，与相关方人员沟通了解无安全事故，相关工程新闻查找无相关安全报道，能够判断出项目无安全事故发生。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
		C203 项目 维修 维护 合格 率	5	评价要点： 项目维修维护合格率=维护合格项目数量/实施项目数量。 项目维修维护合格率为100%得满分，每下降1%扣10%权重分，扣完为止。	1.新乡县脱贫攻坚工作指挥部办公室《关于印发〈新乡县扶贫资产管理办法(试行)〉的通知》(新脱指办〔2020〕58号) 2.实地调研	按照新乡县脱贫攻坚工作指挥部办公室《关于印发〈新乡县扶贫资产管理办法(试行)〉的通知》(新脱指办〔2020〕58号)的职责分工，各乡镇党委、政府是其辖区内扶贫资产管理的责任主体，具体负责扶贫资产后续管理、效益发挥、收益分配、登记入账、防止资产流失等方面的管理工作。村“两委”负责本村扶贫资产的管理工作，指定专人管理，逐一登记造册入账。评价组通过实地查看、询问了解、进行调查等了解到项目维修维护状况良好，村民评价较高，设施无裂纹、破损等情况。项目维修维护合格率=维护合格项目数量8个/实施项目数量8个=100%。	5
	C3 产出 时效	C301 项目 开工 及时 率	4	评价要点： 项目开工及时率=及时开工项目数量/实施项目总数×100%。 根据项目开工资料，项目开工及时率为100%得满分，每下降1%	1.开工令 2.开工报告 3.工程开工/复工报审表 4.施工合同	查看各项目的开工令、开工报告、工程开工/复工报审表等材料，与施工合同对比得出：2021年新乡县翟坡镇焦田庄村村内道路建设项目计划开工时间与	0

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
				扣 10%权重分，扣完为止。		实际开工时间均为 2021 年 7 月 10 日；2021 年新乡县大召营镇大召营村基础设施建设项目计划开工与实际开工时间均为 2021 年 7 月 19 日；2021 年新乡县朗公庙镇毛庄村村内道路建设项目计划开工时间为 2021 年 7 月 23 日，实际开工日期为 2021 年 7 月 28 日；2021 年新乡县翟坡镇高任旺村污水管网建设项目计划与实际开工时间均为 2021 年 9 月 26 日；2021 年新乡县七里营镇任庄村污水管网建设项目计划与实际开工日期均为 2021 年 10 月 13 日；2021 年新乡县古固寨南辛庄基础设施建设项目计划与实际开工日期均为 2021 年 9 月 28 日；2021 年新乡县朗公庙镇南固军村道路建设项目计划与实际开工日期均为 2021 年 10 月 15 日；2021 年新乡县朗公庙镇西荆楼村坑塘治理建设项目计划与实际开工日期均为 2021 年 10 月 13 日。项目	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
						开工及时率=及时开工项目数量7个/实施项目总数8个×100%=87.5%。	
		C302 项目 竣工 及时 率	4	评价要点： 项目竣工及时率=及时竣工项目数量/应竣工项目总数×100%。 根据项目竣工验收资料，项目竣工及时率为100%得满分，每下降1%扣10%权重分，扣完为止。	1.年度财政扶贫资金项目工程验收表 2.新乡县政府采购项目验收报告 3.施工合同	根据施工合同约定时间与年度财政扶贫资金项目工程验收表、新乡县政府采购项目验收报告等验收材料对比得出：2021年新乡县翟坡镇焦田庄村村内道路建设项目计划完工时间为2021年7月19日，实际完工时间为2021年7月31日；2021年新乡县大召营镇大召营村基础设施建设项目计划与实际竣工日期均为2021年8月2日；2021年新乡县朗公庙镇毛庄村村内道路建设项目计划竣工日期2021年8月11日，实际竣工日期为2021年8月16日；2021年新乡县翟坡镇高任旺村污水管网建设项目计划竣工日期为2021年10月20日，实际竣工日期为2021年11月15日；2021年新乡县七里营镇任庄村污水	0

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
						<p>管网建设项目计划与实际竣工日期均为 2021 年 11 月 1 日；2021 年新乡县古固寨南辛庄基础设施建设项目计划与实际竣工日期均为 2021 年 10 月 12 日；2021 年新乡县朗公庙镇南固军村道路建设项目计划与实际竣工日期均为 2021 年 11 月 3 日；2021 年新乡县朗公庙镇西荆楼村坑塘治理建设项目计划与实际竣工时间均为 2021 年 11 月 10 日。项目竣工及时率=及时竣工项目数量 5 个/应竣工项目总数 8 个×100%=62.5%。</p>	
	C4 产出成本	C401 成本节约率	4	<p>评价要点： 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>	<p>1.2021 年新乡县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴（纳入年度计划）项目库公示（新乡县人民政府网站公示） 2.各项目结算审核报告</p>	<p>根据 2021 年新乡县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴（纳入年度计划）项目库公示（新乡县人民政府网站公示）：2021 年新乡县翟坡镇焦田庄村村内道路建设项目计划 60 万元，2021 年新乡县大召营镇大召营村基础设施建设项目 59 万元，2021 年新乡县朗公庙镇毛庄村村内道</p>	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
				成本节约率>0%得满分，每降低1%，扣5%权重分值，扣完为止。		路建设项目 70 万元，2021 年新乡县翟坡镇高任旺村污水管网建设项目 188 万元，2021 年新乡县七里营镇任庄村污水管网建设项目 60 万元，2021 年新乡县古固寨南辛庄基础设施建设项目 80 万元，2021 年新乡县朗公庙镇南固军村道路建设项目 70 万元，2021 年新乡县朗公庙镇西荆楼村坑塘治理建设项目 65 万元，共计 652 万元。通过各项目结算审核报告计算出实际成本共计 531.77 万元。成本节约率=[（计划成本 652 万-实际成本 531.77 万元）/计划成本 652 万元]×100%=18.44%。	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
D 效益	D1 经济效益	D101 提升生产生活条件	3	<p>评价要点： 运用李克特五分量表法计算满意度 满意度= [（非常满意个数×100%+满意个数×80%+一般个数×60%+不满意个数×40%+非常不满意×0%）/调查问卷问题总数]×100%； 满意度≥90%，得满分，满意度<90%本项得分=满意度×本项标准分值计算。</p>	1.受益村民满意度问卷	共收集 2021 年度新乡县乡村振兴-农村道路修建项目受益群众满意度调查问卷 119 份，回收有效问卷 119 份。满意度=[（非常满意个数 101×100%+满意个数 17×80%+一般个数 1×60%+不满意个数 0×40%+非常不满意个数 0×0%）/调查问卷问题总数 119]×100%=96.81%。	3
	D2 社会效益	D201 改善村民生活环境	3	<p>评价要点： ①通过对比施工前后的建设照片，体现通过基础建设对村民生活环境的改善程度； ②通过实地调研，对比项目完成建设情况与周边未进行基础设施建设情况，体现项目建成对村民的居住环境的改善情况。 具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。</p>	1.施工前后照片 2.各项目实施方案 3.实地调研	根据项目单位提供的各项目施工前后的对比照片能看出，项目实施前地面崎岖不平、杂草丛生，实施方案中项目实施前生活污水排放不便，项目实施后道路平整，村容村貌有一定程度的提升；实地调研过程中，对比项目实施区域与未实施项目区域，未实施项目区域较为脏乱，拍摄现场照片作为评价参考，项目的实施能够改善村民的居住环境。符合评价要点①②。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
		D202 提升村民生活质量	3	<p>评价要点： 运用李克特五分量表法计算满意度 满意度= [（非常满意个数×100%+满意个数×80%+一般个数×60%+不满意个数×40%+非常不满意×0%）/调查问卷问题总数]×100%； 满意度≥90%，得满分，满意度<90%本项得分=满意度×本项标准分值计算。</p>	1.受益村民满意度问卷	共收集 2021 年度新乡县乡村振兴-农村道路修建项目受益群众满意度调查问卷 119 份，回收有效问卷 118 份。满意度=[（非常满意个数 99×100%+满意个数 16×80%+一般个数 3×60%+不满意个数 0×40%+非常不满意个数 0×0%）/调查问卷问题总数 118]×100%=95.25%。	3
		D203 项目公示规范度	4	<p>评价要点： 通过检查项目公示情况，一方面体现项目的政策知晓情况，另一方面按照相关程序彰显公平公正原则。 ①项目资金使用情况是否进行公示； ②公示是否及时； ③公示期是否达到要求； ④公示内容准确，公示内容完整。具备一个得分要素，得到指标分值的 25%。</p>	<p>1.各村公示牌 2.2021 年度各村建设项目情况公示(实施中) 3.2021 年度新乡县各村巩固拓展脱贫攻坚成果拟入库项目公示 4.新乡县 2021 年度古固寨镇巩固拓展脱贫攻坚成果项目库统计表</p>	项目实施前村内具有 2021 年度新乡县各村巩固拓展脱贫攻坚成果拟入库项目公示、新乡县 2021 年度古固寨镇巩固拓展脱贫攻坚成果项目库统计表等公示材料，及时并满足 10 天的公示期要求，项目实施期间具有 2021 年度各村建设项目情况公示(实施中)，公布有联系人、监督电话等，项目实施完成后各村形成永久公示牌，相较其他公示牌，公示内容详细、完整，具有	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
						施工单位、监理单位、项目单位、责任单位、资金规模、工期、绩效目标、联系方式等信息。以上公示内容均有资金使用情况，除村内公示外，对于项目的进展情况也及时在新乡县人民政府网站上进行公开。符合评价要点①②③④。	
		D204 帮扶 受益 村民 完成 率	4	评价要点： 帮扶受益村民完成率=(实际帮扶受益村民数/计划帮扶受益村民人数)×100%。 帮扶受益村民完成率为100%得满分，每下降1%扣10%权重分，扣完为止。	1.各项目绩效目标表 2.受益人数及脱贫监测人数统计数据	各项目的绩效目标表中均填写有受益人数的计划，对比受益人数及脱贫监测人数统计数据，各村计划与完成情况如下：焦田村计划1800人，实际1751人；大召营村计划3100人，实际3217人；南辛庄计划2326人，实际1989人；西荆楼村计划2869人，实际2821人；毛庄村计划935人，实际1930人；任庄村计划1533人，实际1440人；南固军村计划3217人，实际2958人；高任旺村计划1385人，实际1314人。实际帮扶受益村民数为17420人，计划帮扶受益村民人	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
						数为 17165 人。帮扶受益村民完成率=(实际帮扶受益村民数 17420 人/计划帮扶受益村民人数 17165 人) ×100%=101.49%。	
	D3 可持续影响	D301 长效机制建设完备性	4	<p>评价要点： ①项目竣工后的移交、维护情况、项目资料归档均建立相应保障机制； ②项目实施过程中各单位均按要求做好监督工作； ③竣工后的移交、维护情况、项目资料归档均严格执行相关保障机制。</p> <p>具备得分要素①，得到指标分值的 40%；具备得分要素②和③，各得到指标分值的 30%。</p>	<p>1.基础设施建设项目管护制度 2.《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50号） 3.《关于印发〈新乡县衔接补助资金项目实施流程〉的通知》（新巩脱组办〔2022〕20号） 4. 5.实地调研</p>	<p>项目制定有基础设施建设项目管护制度、《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50号）、《关于印发〈新乡县衔接补助资金项目实施流程〉的通知》（新巩脱组办〔2022〕20号）等制度，对于项目竣工后的维护、确权、管护具有相关规定。项目实施过程中各单位按照要求进行了监督，但是对于施工材料上要求不细不严，如焦田庄村的项目中新乡市建设工程(竣工)验收监理评估报告未写明验收时间，大召营村的项目中年度财政扶贫资金项目工程验收表未写明验收时间，南辛庄项目中河南省建设工程竣工验收报告没有日期等等。项目实施完成后</p>	2.8

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
						按照相关制度进行了材料的归档与移交。符合评价要点①③，不符合评价要点②。	
		D302 人员可持续性	4	<p>评价要点： ①项目单位是否落实专人跟进项目进展情况； ②对于监督人员是否有工程方面知识的培训； ③现有人员数量是否保证项目持续履职。 具备得分要素①，得到指标分值的40%；具备得分要素②和③，各得到指标分值的30%。</p>	<p>1.《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50号） 2.相关部门人员现场监督检查照片 3.新乡县举办巩固脱贫攻坚成果业务培训班 4.实地调研</p>	<p>根据《关于完善〈新乡县扶贫开发项目全流程管理制度〉的通知》（新脱指办〔2020〕50号）中的职责分工，县乡村振兴局负责项目的统筹协调、分类、汇总、批复、督查等工作，并负责组织召开专题会议审定入库项目，形成会议纪要和决议。除驻村工作队外，对于项目的实施进展情况进行不定期督导，项目单位提供有乡村振兴局及相关部门人员现场监督检查照片，工程的验收等环节组织有人员到场验收。对于项目的负责人员具有新乡县举办巩固脱贫攻坚成果业务培训班。评价组通过调研与询问了解，村民对于项目评价较高，项目外观维持较好。符合评价要点①②③。</p>	4
D4	D401		5	评价要点：	1.受益村民满意度问卷	共收集2021年度新乡县乡村振兴	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	数据来源	评价过程	得分
	满意度	受益村民满意度		运用李克特五分量表法计算满意度 满意度= [(非常满意个数×100%+满意个数×80%+一般个数×60%+不满意个数×40%+非常不满意×0%)/调查问卷问题总数]×100%; 满意度≥90%，得满分，满意度<90%本项得分=满意度×本项标准分值计算。		兴-农村道路修建项目受益群众满意度调查问卷 119 份，回收有效问卷 118 份。满意度=[(非常满意个数 100×100%+满意个数 15×80%+一般个数 3×60%+不满意个数 0×40%+非常不满意个数 0×0%)/调查问卷问题总数 118]×100%=96.44%。	
合计							86.38

附件二：满意度调查分析报告

2021年新乡县乡村振兴-农村道路修建项目 绩效评价问卷调查分析报告（受益村民）（2—1）

一、调查对象与调查内容

（一）调查对象

本次调查对象为项目所在村村民。

（二）调查内容

1. 客观问题

年龄在哪个阶段、2021年县乡村振兴局对本村的基础设施建设是否有必要、是否知道本村2021年进行的基础设施建设（水泥道路铺设、管网建设等）、对于2021年本村的基础设施建设村里是否征集过村民的意见或建议、据您了解的情况项目建设期间是否有安全事故发生？（2021年下半年）、有哪些因素阻碍了农村基础设施建设、所在村2021年建成的项目基础设施后续维护情况如何；项目的道路或管网建成后质量如何、所在村的项目实施与维护情况村委会的做法更接近哪种；对2021年项目基础设施建成后生产生活条件的提升效果是否满意、对项目基础设施建成后由于生活环境的改善对生活质量的提升程度是否满意、对新乡县乡村振兴-农村道路修建项目的实施效果是否满意。

2. 主观问题

您对2021年度新乡县乡村振兴-农村道路修建项目的实施还有哪些意见或建议？

二、调查方法与调查方式

（一）调查方法

针对上述问卷调查对象开展问卷调查，通过向受益村民发放不限数量的网络调查问卷或纸质问卷，分析问卷结果结合访谈情况对项目进行多角度的了解。

（二）调查方式

本次调查采用网络调查与发放纸质问卷相结合的方式，共回收有效问卷119份。

（三）问卷的发放和回收

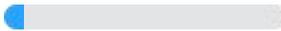
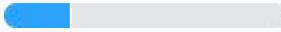
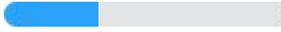
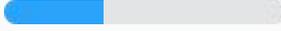
评价组安排调查人员，组织安排问卷调查工作。在此过程中，将维持良好的问卷作答环境，保证调研的科学性和严谨性。

（四）调研安排

根据项目进度安排，评价组于2023年2月中上旬对调查对象开展问卷调查并回收、分析。

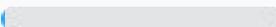
三、调查问卷的分析

1. 您的年龄在哪个阶段？（ ） [单选题]

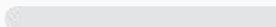
选项	小计	比例
A.18岁以下	9	 7.56%
B.18—30岁	28	 23.53%
C.31—50岁	40	 33.61%
D.50岁以上	42	 35.29%
本题有效填写人次	119	

2. 您认为 2021 年县乡村振兴局对本村的基础设施建设是否有必要？

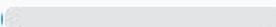
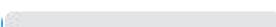
[单选题]

选项	小计	比例
A.是	117	 98.32%
B.否	2	 1.68%
本题有效填写人次	119	

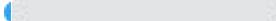
3. 您是否知道本村 2021 年进行的基础设施建设(水泥道路铺设、管网建设等)? [单选题]

选项	小计	比例
A.是	119	 100%
B.否	0	 0%
本题有效填写人次	119	

4. 对于 2021 年本村的基础设施建设村里是否征集过村民的意见或建议? [单选题]

选项	小计	比例
A.是	117	 98.32%
B.否	1	 0.84%
(空)	1	 0.84%
本题有效填写人次	119	

5. 据您了解的情况本项目建设期间是否有安全事故发生? (2021 年下半年) [单选题]

选项	小计	比例
A.是	3	 2.52%
B.否	116	 97.48%
本题有效填写人次	119	

6. 您认为有哪些因素阻碍了农村基础设施建设？ [多选题]

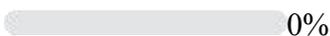
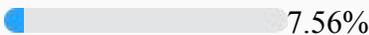
选项	小计	比例
A.缺乏资金的保障	95	 79.83%
B.缺乏有效的监督和管理	19	 15.97%
C.政策落实不到位	18	 15.13%
D.其他	20	 16.81%
本题有效填写人次	119	

7. 您所在村 2021 年建成的项目基础设施后续维护情况如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A.有专门人员管理且清扫频繁，维护状况良好	114	 95.8%
B.管理人员偶尔巡视，安排有人员清扫	3	 2.52%
C.基本无人管理，维护状况较差	2	 1.68%
本题有效填写人次	119	

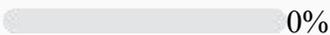
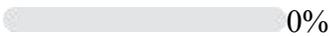
8. 您认为本项目的道路或管网建成后质量如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A.质量合格	106	 89.08%
B.一般	4	 3.36%

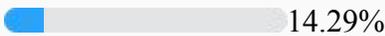
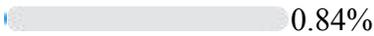
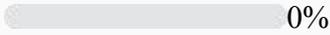
C.质量差	0	 0%
(空)	9	 7.56%
本题有效填写人次	119	

9. 对于您所在村的项目实施与维护情况,村委会的做法更接近哪种?

[单选题]

选项	小计	比例
A.听从村民建议,加强落实基础设施建设	119	 100%
B.有做相应措施,但不到位	0	 0%
C.无视村民反映的情况	0	 0%
本题有效填写人次	119	

10. 您对2021年项目基础设施建成后生产生活条件的提升效果是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	101	 84.87%
B.满意	17	 14.29%
C.一般	1	 0.84%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	119	

11. 您对基础设施建成后由于生活环境的改善对生活质量的提升程度是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
----	----	----

A.非常满意	99	 83.19%
B.满意	16	 13.45%
C.一般	3	 2.52%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
(空)	1	 0.84%
本题有效填写人次	119	

12. 您对新乡县乡村振兴-农村道路修建项目的实施效果是否满意?

[单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	100	 84.03%
B.满意	15	 12.61%
C.一般	3	 2.52%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
(空)	1	 0.84%
本题有效填写人次	119	

13. 您对2021年度新乡县乡村振兴-农村道路修建项目的实施还有哪些意见或建议? [填空题]

- (1) 加大对农村的资金投入。
- (2) 加大对农村的建设资金投入
- (3) 在政策上多向农村倾斜

- (4) 望加大基础设施建设力度，争创全国一流乡村示范村
- (5) 希望加大力度宣传使项目的实施顺利完成
- (6) 政策落实到位。资金保障充分
- (7) 加大资金投入
- (8) 加强资金支持
- (9) 多修路
- (10) 管网和道路一起实施，有利于厕所改革
- (11) 项目多实施，方便群众
- (12) 再修些村内道路和管网
- (13) 再把剩余道路修建下
- (14) 希望在村内和农业道路修建多实施些
- (15) 有的道路年久需要翻新，新修道路尽量宽点，满足通行需要

附件三：访谈记录文件

新乡县财政局对口科室访谈提纲（3-1）

1. 请您谈谈乡村振兴-农村道路修建项目预算申请及安排情况？资金性质是什么？

主要来源为财政拨款，其中使用中央资金 346.23 万元，县本级资金 169.5 万元。

2. 请您谈谈本项目资金的拨付情况，是否严格按照约定的付款比例？（本项目资金支付与应付金额有少量出入）

一般按照预付 30%、完工 50%、审计后预留 3%，3%按照合同价预留质保金。个别项目预留和完工阶段支付金额不准确，应该是计算有误，后期会扣减部分应付款。

3. 请您谈谈对本项目中相关的材料审查要求是什么？有无具体的制度或规范？

预付：审批表、收据、合同、项目批复等；完工：审批表、发票、验收报告、决算报告、完工照片、公示、监理等；审计：审定表、移交表、永久公示牌照片。

4. 请您谈谈财政部门在对项目单位预算资金监控过程中有没有发现什么问题？如果有，针对发现的问题是怎么及时改进的？

保证总资金量不出错。前期如果有误会在后期支付时扣减相应款项。

5. 请您谈谈对于衔接资金的申请及使用有何特别之处？（可考虑拨付对象、申请程序等）

直接拨付至企业。

6. 您认为项目的实施对于新乡县的农村基础设施建设方面有何影响或指导意义？

方便出行，有利于产业发展，改善生活环境。

7. 您对项目单位的工作还有什么意见或者建议吗？

提前谋划，正在实施的项目多督促。

新乡县乡村振兴局访谈提纲（3-2）

1. 请您简要谈谈项目实施的背景和目的？立项的依据文件有哪些？

根据各乡镇乡村振兴示范片区的不同发展方向，有针对性地重点打造，从产业、生态、文化等方面，对我县进行综合规划建设，统筹打造推动美丽乡村示范片区建设。通过财政衔接资金的投入，重点对乡村基础设施及村集体经济产业发展进行全面完善，以集中配套推动乡村振兴连片建设。依据《关于印发〈新乡县 2021 年度财政衔接资金项目申报指南〉的通知》

2. 请您谈谈项目实施的必要性？

新乡县将主动适应新时代、新变化、新挑战，继续深入学习贯彻习近平总书记乡村振兴思想，贯彻落实中央、省委、市委、县委关于乡村振兴的一系列决策部署，坚决把巩固拓展脱贫攻坚成果、防止规模性返贫作为有效衔接乡村振兴的底线任务与首要任务，同时，我县深刻认识到加强项目库建设和项目实施的重要性，坚定不移贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，立足资源禀赋，以市场为导向，因地制宜开展项目建设实施工作，真正把乡村振兴项目作为第一民生工程来抓，为巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴提供有力保障。

3. 请您谈谈项目的资金安排与申请流程？为何本项目资金支付与应付金额有少量出入？本项目是否考虑有下一步的预算申请？

村级申报、乡（镇）审查、县级相关行业部门（县级乡

村振兴部门) 论证、县级审批, 乡镇实施。质保金到第二年付给施工方。项目一般在本年度就已完工, 如果资金不够使用, 下一年会留出质保金或者剩余工程款。

4. 请您谈谈项目资料的保管与审查是哪个单位负责? 对于资料的保管有无具体要求?

项目资料的保管一般是需要实施主体自己保管, 我局财务科室保管报账、支付手续资料。审查部门有财政、审计、发改、乡村振兴局等。资料需要完成, 完工一个项目要装订整齐, 手续齐全。

5. 请您谈谈长效机制建设与后期维护的考虑, 以保障项目效益的长期有效发挥?

我县对扶贫资产后续管理, 下发了《新乡县扶贫资产后续管理实施方案》等一些文件, 对扶贫资产进行登记确权管理, 每年年底要求对本年度的资产进行登记管理, 公益性资产权属村集体, 日常管护登记本能登记造册, 细化专人负责, 对出现的路裂缝、井无法正常使用等问题, 能立行立改, 做到“发现一起, 登记一起, 解决一起”。

6. 结合本地农村基础设施建设实际, 请您谈谈项目实施对巩固脱贫成果的推动作用? 在帮扶脱贫人数方面是否有相关统计?

补齐短板推动乡村建设行动。我局将依托乡村振兴示范村建设、《新乡市乡村建设“三通一入地”》等有关要求, 全面推进乡村振兴发展, 进一步扩大乡村建设有效投资、补齐农村基础设施短板, 不断改善群众出行和人居环境, 助力

乡村振兴示范村建设，进一步提升群众的获得感、幸福感、安全感。

7. 项目实施过程中遇到什么困难，如何解决的？

项目实施过程中遇到项目工程进度缓慢、政府集中采购时间长影响财政支出进度和扶贫资产后续管理不到位等问题。（一）加快财政衔接资金支付进度。为进一步加快资金支付进度，乡村振兴与财政部门加大对项目推进和资金支出的监督检查和指导力度，组织人员下乡督导，综合分析研判项目推进和资金支出缓慢原因，制定有针对性的措施，采取倒排工程和支出时序的方式，确保项目有序推进、资金及时支出。同时，将衔接资金支出纳入各乡镇年度目标责任考核内容，作为年度考核的重要依据。（二）对进展缓慢的项目，下达督办提醒函。对进展缓慢的项目，直接发出督办提醒函，要求各乡镇一把手亲自抓，项目的主管人员和项目管理人员负起责任，严格按照项目时间节点推进项目实施，如期不按工程节点按时完成，将收回资金另行安排。（三）做好项目的申报，实施培训工作。为加强衔接资金管理，提高衔接资金使用效益，县级出台了《新乡县衔接补助资金项目实施流程》（新巩脱组办〔2022〕20号），进一步指导各乡镇、各相关行业部门，完善项目申报、实施、报账和拨付等流程。并且组织各乡镇、各相关行业主管领导和项目管理人员定期进行项目申报、实施等培训工作。

8. 为了实现巩固拓展脱贫攻坚成果，除了保障项目自身的实施，是否还联合其他部门或者安排本单位做了其他的工

作？

乡村振兴部门做到部门共建、信息共享。要积极与财政、发改、农业农村局等各相关部门沟通协助，坚持互联互通、渠道不乱，坚持程序规范、公开透明，确保本年度的项目实施工作有序稳步推进。

9. 请您谈谈本单位是如何对项目进行有效监督的？对于项目是否有财务检查，如有是如何进行的？

乡村振兴与财政部门加大对项目推进和资金支出的监督检查和指导力度，组织人员下乡督导，对进展缓慢的项目，直接发出督办提醒函，要求各乡镇一把手亲自抓，项目的主管人员和项目管理人员负起责任，严格按照项目时间节点推进项目实施，如期不按工程节点按时完成，将收回资金另行安排。

10. 请您谈谈在项目管理中有哪些需要提高的地方？

（1）提高特色产业发展规模。与传统农业相比，发展特色产业投入较大、管理水平要求较高、见效时间较长、市场相对较远，而且风险相对较大，只有持之以恒的努力、形成一定的规模才有效益。（2）提高农民科技文化素质，发展产业给足后劲。（3）提高衔接资金使用效益。

11. 对于本项目您有什么意见或好的建议？

要严格按照财政衔接资金使用范围及要求编制《项目标准文本》，否则不予立项。要在充分调研的基础上申报项目，选准项目实施地点及内容，绘制涉及图纸，项目实施地点及内容确定后，不能随意变动。项目不能多头申报、重复申报，

避免造成项目实施困难和资金损失。公示公告，严格项目入库程序，项目入库前要逐级公示，经批准并建设竣工后的项目要在实施地公告，充分接受群众和社会监督，实行项目阳光化管理。公示公告时间每次不少于10天。对备案过的项目各相关单位要与县扶贫开发服务中心结合，录入全国扶贫系统当中。

南固军村村委会访谈提纲（3-3）

1. 请您谈谈对于本项目的选择有哪些考虑？（发展产业的考虑、需要解决的问题现状等）

应该考虑根据我村的实际情况立项，方便群众出行，改善人居环境。

2. 请您谈谈对于项目的公示方面有何要求？

项目公示应设在本村比较醒目的位置，方便村民阅览。

3. 请您谈谈是如何广泛听取村民意见的？

利用广播和召开月案例会，听取党员、代表反映的村民意见。

4. 请您谈谈本项目的付款进度是如何安排的？

应该根据项目的进度程度给付款项。

5. 请您谈谈对于施工材料的审查情况？

应根据国家对施工材料的标准进行施工和监督。

6. 项目实施过程中是否遇到过什么困难，如何解决的？

在项目实施过程中遇到问题和困难时应因地制宜，根据实际情况、具体情况具体分析具体解决。

7. 请您谈谈项目的时间安排考虑？是否遇到影响项目如期完成的因素？

项目的时间安排应考虑农闲时间和季节问题，遇到不可抗拒的影响时应顺延工期。

8. 请您谈谈对于项目保障实施的监督情况，上级单位对于项目实施有何监督举措？

上级单位应该在立项后时刻对本项目进行监督，做到问责到位。

9. 请您谈谈项目实施过程中的安全施工保障措施？

上级单位在本项目实施过程中应加大安全力度，保障施工按质按量按时完成。

10. 项目完成已有一段时间，实施后是否取得一定效果？

自从项目完成后，受到了广大村民的一致称赞。

11. 您对本项目的工作实施有什么意见和建议？

希望上级政府责成有关立项单位加大对农村的支持力度，加快乡村振兴速度，建设美丽乡村。

任庄村村委会访谈提纲（3-4）

1. 请您谈谈对于本项目的选择有哪些考虑？（发展产业的考虑、需要解决的问题现状等）

未实施污水管网前，村中央雨后积水严重，影响村民出行。项目实施后，积水情况得到有效缓解，给村民出行带来便利。

2. 请您谈谈对于项目的公示方面有何要求？

公示 10 天。

3. 请您谈谈是如何广泛听取村民意见的？

召开村两委会、代表会进行讨论研究。

4. 请您谈谈本项目的付款进度是如何安排的？

完工后，一年维护期，到期后结清余款。

5. 请您谈谈对于施工材料的审查情况？

镇政府有监理，专门负责施工材料的审查。

6. 项目实施过程中是否遇到过什么困难，如何解决的？

没有。

7. 请您谈谈项目的时间安排考虑？是否遇到影响项目如期完成的因素？

项目如期完成。无意外因素发生。

8. 请您谈谈对于项目保障实施的监督情况，上级单位对于项目实施有何监督举措？

镇政府有监理，村干部在项目中也进行监督。

9. 请您谈谈项目实施过程中的安全施工保障措施？

施工方建立安全管理生产体系，采用安全生产保证措

施，保障施工用水用电施工安全。

10. 项目完成已有一段时间，实施后是否取得一定效果？

是的。积水影响得到有效缓解。

11. 您对本项目的工作实施有什么意见和建议？

无。

西荆楼村村委会访谈提纲（3-5）

1. 请您谈谈对于本项目的选择有哪些考虑？（发展产业的考虑、需要解决的问题现状等）

为方便群众出行，改善人居环境。

2. 请您谈谈对于项目的公示方面有何要求？

无。

3. 请您谈谈是如何广泛听取村民意见的？

有四议两公开征求党员和村民代表表决结果实施。

4. 请您谈谈本项目的付款进度是如何安排的？

施工签合同以后，开始施工付工程款的 30%预付款，工程完工验收合格付工程款的 50%，审计完付到 95%，剩余 5%质保金一年以后付清。

5. 请您谈谈对于施工材料的审查情况？

基本符合要求。

6. 项目实施过程中是否遇到过什么困难，如何解决的？

没有遇到什么困难。

7. 请您谈谈项目的时间安排考虑？是否遇到影响项目如期完成的因素？

按合同日期按时开工，没有遇到影响项目如期完成。

8. 请您谈谈对于项目保障实施的监督情况，上级单位对于项目实施有何监督举措？

县乡两级定时来检查，并安排有现场监理员，每天在现场监督施工过程。

9. 请您谈谈项目实施过程中的安全施工保障措施？

上级单位在项目实施过程中应加大安全力度，保障施工按质按量按时完成。

10. 项目完成已有一段时间，实施后是否取得一定效果？

项目完成以后，群众们反映很好，方便出行了，一致称赞。

11. 您对本项目的工作实施有什么意见和建议？

希望上级政府支持基础设施建设，改善农村面貌

毛庄村村委会访谈提纲（3-6）

1. 请您谈谈对于本项目的选择有哪些考虑？（发展产业的考虑、需要解决的问题现状等）

该项目实施以后，方便村民出行，改善人居环境。

2. 请您谈谈对于项目的公示方面有何要求？

坚持公开，接受群众监督。

3. 请您谈谈是如何广泛听取村民意见的？

走访群众，开党员代表会议。

4. 请您谈谈本项目的付款进度是如何安排的？

施工合同签订以后，开始施工付工程款的 30%预付款，工程完工验收合格付工程的 50%，审计完付到 95%，剩余 5%质保金一年后付清。

5. 请您谈谈对于施工材料的审查情况？

按标准规定审查。

6. 项目实施过程中是否遇到过什么困难，如何解决的？

没有遇到困难。

7. 请您谈谈项目的时间安排考虑？是否遇到影响项目如期完成的因素？

按合同工期，按时开工。没有遇到影响项目工期因素。

8. 请您谈谈对于项目保障实施的监督情况，上级单位对于项目实施有何监督举措？

县乡两级定时有检查，并安排有现场监理，每天在现场监督施工。

9. 请您谈谈项目实施过程中的安全施工保障措施？

设立警示牌。

10. 项目完成已有一段时间，实施后是否取得一定效果？

项目完工后，群众反映良好，使村民出行方便。

11. 您对本项目的工作实施有什么意见和建议？

建议加大对农村的资金投入。

南辛庄村村委会访谈提纲（3-7）

1. 请您谈谈对于本项目的选择有哪些考虑？（发展产业的考虑、需要解决的问题现状等）

本项目对村内排水和群众出行方便。

2. 请您谈谈对于项目的公示方面有何要求？

公示对群众透明、公证。

3. 请您谈谈是如何广泛听取村民意见的？

收集群众的意愿，采纳优点。

4. 请您谈谈本项目的付款进度是如何安排的？

工程按 30%，50%，17，剩余 3%质保金。

5. 请您谈谈对于施工材料的审查情况？

施工材料达到要求，质量合格。

6. 项目实施过程中是否遇到过什么困难，如何解决的？

没有困难。

7. 请您谈谈项目的时间安排考虑？是否遇到影响项目如期完成的因素？

施工时间按节点实施，没有影响项目完成。

8. 请您谈谈对于项目保障实施的监督情况，上级单位对于项目实施有何监督举措？

上级对项目实施定时监督，质量检查达到按期实施。

9. 请您谈谈项目实施过程中的安全施工保障措施？

安全文明施工，不违章操作机械。

10. 项目完成已有一段时间，实施后是否取得一定效果？

取得了好的效果，对群众的排水、出行都有了方便。

11. 您对本项目的工作实施有什么意见和建议？

没有意见，非常满意。

高任旺村村委会访谈提纲（3-8）

1. 请您谈谈对于本项目的选择有哪些考虑？（发展产业的考虑、需要解决的问题现状等）

目前考虑产业项目较多，但因土地原因难以实施。

2. 请您谈谈对于项目的公示方面有何要求？

及时公示。

3. 请您谈谈是如何广泛听取村民意见的？

召开村民代表会议。

4. 请您谈谈本项目的付款进度是如何安排的？

按期按要求支付。

5. 请您谈谈对于施工材料的审查情况？

严格审查，确保工程质量。

6. 项目实施过程中是否遇到过什么困难，如何解决的？

遇到困难及时解决。

7. 请您谈谈项目的时间安排考虑？是否遇到影响项目如期完成的因素？

项目时间考虑多方因素没有受到影响。

8. 请您谈谈对于项目保障实施的监督情况，上级单位对于项目实施有何监督举措？

上级单位对项目实施进行了有效的监督。

9. 请您谈谈项目实施过程中的安全施工保障措施？

项目实施过程中严格操作规程，充分保障安全施工。

10. 项目完成已有一段时间，实施后是否取得一定效果？

项目完工后，达到了预期的效果。

11. 您对本项目的工作实施有什么意见和建议？
无。

焦田庄村村委会访谈提纲（3-9）

1. 请您谈谈对于本项目的选择有哪些考虑？（发展产业的考虑、需要解决的问题现状等）

目前对产业项目考虑较多，现状问题是解决土地性质。

2. 请您谈谈对于项目的公示方面有何要求？

按照正规的会议公示就可以。

3. 请您谈谈是如何广泛听取村民意见的？

召开“4+2”工作会议。

4. 请您谈谈本项目的付款进度是如何安排的？

按照项目进展，按期付款。

5. 请您谈谈对于施工材料的审查情况？

施工材料完全按照施工质量要求进料。

6. 项目实施过程中是否遇到过什么困难，如何解决的？

无。

7. 请您谈谈项目的时间安排考虑？是否遇到影响项目如期完成的因素？

按期按量完工。

8. 请您谈谈对于项目保障实施的监督情况，上级单位对于项目实施有何监督举措？

相关单位会到项目现场监督，有专业监理公司监督施工质量。

9. 请您谈谈项目实施过程中的安全施工保障措施？

根据项目不同，实施过程中按不同的要求做安全措施。

10. 项目完成已有一段时间，实施后是否取得一定效

果？

是。

11. 您对本项目的工作实施有什么意见和建议？

无。

大召营村村委会访谈提纲（3-10）

1. 请您谈谈对于本项目的选择有哪些考虑？（发展产业的考虑、需要解决的问题现状等）

答：此项目解决了小学生上学路难走的情况和东南角村民出行难的问题。

2. 请您谈谈对于项目的公示方面有何要求？

答：严格按照 4+2 工作法进行项目的公示。

3. 请您谈谈是如何广泛听取村民意见的？

答：召开村民代表会议，广泛听取村民建议。

4. 请您谈谈本项目的付款进度是如何安排的？

答：开工后付款 30%，竣工验收后付款 50%，审计后付款 17%，剩余 3%质保金一年后无质量问题付清。

5. 请您谈谈对于施工材料的审查情况？

答：查看商砼公司票据，现场监督查看施工材料。

6. 项目实施过程中是否遇到过什么困难，如何解决的？

答：施工中，雨水天气多，村委会和施工方积极参与排涝工作。

7. 请您谈谈项目的时间安排考虑？是否遇到影响项目如期完成的因素？

答：项目实施期间遇到雨水多的天气，但我们积极想办法解决，如期完工。

8. 请您谈谈对于项目保障实施的监督情况，上级单位对于项目实施有何监督举措？

答：村里安排有监委会人员现场监督协调保障项目的实

施，上级单位不定期督查，要求张贴施工公示牌，监理人员每天在现场监督。

9. 请您谈谈项目实施过程中的安全施工保障措施？

答：村委会组织人员将施工道路两端封控，专人看管，禁止闲杂人员进入，按规定施工，确保施工安全有保障。

10. 项目完成已有一段时间，实施后是否取得一定效果？

答：效果显著，学生上学不用再绕路了，村民出行更便利了，人居环境也变好了。

11. 您对本项目的工作实施有什么意见和建议？

答：无意见和建议，感谢上级政府解决我村道路问题。