

巴州博湖县 2024 年度 预算绩效评价报告

项目名称：博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目

项目单位：博湖县自然资源局

主管部门：博湖县自然资源局

委托单位：博湖县财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2025 年 7 月





新疆财讯睿智信息咨询有限公司

Xinjiang CaiXun Ruizhi Information Consulting Co., Ltd

项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目				评价年度	2024 年
财政局分管 科室	经建股			联系人及联系方式	张晓文 15603350513	
项目主管部 门	博湖县自然资源局			联系人及联系方式	才仁道尔吉 13899008780	
项目实施单 位	博湖县自然资源局			联系人及联系方式	才仁道尔吉 13899008780	
资金来源	中央国债 640 万元，地方配套资金 160 万元					
项目资金 投入总额	800 万元	项目资金执行数		752.56 万元	资金执行率	94.07%
发放调查 问卷	22 份	回收有效问卷	22 份	满意度情况	93.33%	
采用的评价 方法与评价 标准	评价方法：比较法、因素分析法、公众评判法 评价标准：计划标准、通用标准					
绩效评价结 果	运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目进行独立客观的评价，最终评分结果为 87.76 分，评价等级为“良”。					
项目主评人 (签字)	李爽爽					



摘 要

一、项目概述

（一）项目概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大、党的十九届历次全会以及党的二十大精神，落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的系列重要指示要求，牢固树立总体国家安全观。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。

博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目是经博湖县发展和改革委员会文件《关于博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目初步设计的批复》（博发改项目发〔2024〕21号）文件的安排，由博湖县自然资源局具体实施建设，总投资800万元。该项目计划新建1座拦砂坝、4座谷坊坝、2条总长900米的导流堤。博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目的部署实施，对于保障博湖县博斯腾湖乡人民生命财产安全，提高防御灾害的能力，减轻或消除其周边及其下游遭受泥石流灾害的威胁具有重要的意义。

（二）项目实施情况

博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目的建设地点位于博湖县博斯腾湖乡闹音呼都克村。该项目在比来依力克泥石流沟道内开展建设工作，建成1座拦砂坝、4座谷坊坝、2条总长900米的导流堤，同时安装10块安全警示牌和1块工程说明碑。通过修建拦砂坝、谷坊坝以及导流堤等工程设施，有效拦截泥石流携带的砂石，减缓水流速度，并调



整水流方向，从而显著削弱泥石流的冲击力与破坏力。通过设置安全警示牌和工程说明碑，增强群众的安全意识和自我防护能力，为过往行人提供清晰的警示与信息指导。

（三）绩效目标

1.总目标

依据《关于博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目初步设计的批复》（博发改项目发〔2024〕21号），本项目将新建1座拦砂坝、4座谷坊坝，以及2条总长900米的导流堤，完成1处地质灾害隐患点的治理工作。通过该项目的实施，旨在消除或减轻地质灾害的威胁，提升地质灾害预警预报能力，从而保障人民群众的生命财产安全。

2.年度绩效目标

本项目 2024 年度绩效目标如表 2-1 所示：

表 2-1 博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	地质灾害隐患点治理	=1 处	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目按时开工并按时完工	=100%	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工验收合格率	=100%	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	核销地质灾害隐患数量	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		地质灾害气象预警覆盖率	=100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料



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
		地质灾害预警预报能力	提升	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	地质灾害隐患“三查”覆盖率	=100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		地质灾害隐患管控	=100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 87.76 分，评价等级为“良”。

（二）预算执行情况

该项目全年预算为 800 万元，其中，中央国债 640 万元，地方配套资金 160 万元。目前，该项目资金已全部落实到位。

截至 2024 年 12 月 31 日，全年执行数 752.56 万元，预算执行率为 94.07%。

（三）项目绩效情况

博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目的建设地点位于博湖县博斯腾湖乡闹音呼都克村。该项目在比来依力克泥石流沟道内开展建设工作，具体包括新建 1 座拦砂坝、



4座谷坊坝、2条总长900米的导流堤，同时安装10块安全警示牌和1块工程说明碑。该项目在泥石流沟道内系统性地构建拦砂坝、谷坊坝群以及导流堤工程，形成了“拦挡稳坡+控流导排”的综合防护体系。这一体系能够显著削弱泥石流灾害的冲击力，减小其规模，拦截大量的泥沙石块，并且将泥石流定向引导至安全区域。

通过这些举措，能够有效保护下游居民的生命财产安全，使交通等关键基础设施免遭破坏。同时，还可以减少河道淤积，稳定沟道的生态环境。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 招标过程规范。

博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目按规定进行了科学规范的招标程序，依法委托具备资质的招标代理机构进行招标，确保了招标过程的公开透明性，同时，招标工作报告保存完整；项目招投标程序合法、合规。

2. 积极谋划，稳步推进。

在项目前期，积极开展可行性研究报告、初步设计等工作，确保项目能正常开展。在项目建设过程中，严格落实项目法人制、工程监理制、招投标制等管理制度；在施工环节，要求施工企业建立质量保证和进度控制体系，要求施工现场实现标准化、规范化、制度化，对工程进度、质量、安全实行全过程控制；在项目建成后，由建设单位按照批准的设计文件、工程建设强制性标准和其他有关文件，及时组织施工、



监理、工程质量监督机构及其他有关部门进行验收。

(二) 存在问题与不足

1.项目开工、完工不及时

建设工程施工合同计划在 2024 年 6 月 2 日开工，2024 年 9 月 30 日完工，根据工程开工报告、监理日志及施工日志，实际开工时间是 2024 年 6 月 19 日，实际完工时间是 2024 年 10 月 15 日。

2.资金未按合同约定支付

根据查看建设工程施工合同资料，合同金额为 758 万元，支付方式明确如下：甲乙双方正式签订合同后，乙方施工进场后甲方支付项目费 30%作为项目启动资金和前期施工费用；施工期间，按工程进度支付至合同总价的 80%（完成总工程量的 80%）；待工程竣工验收审计合格后，甲方将支付至审计价款的 97%，余下 3%作为质保金。施工合同签订日期为 2024 年 6 月 2 日，第一笔支付日期为 2024 年 6 月 25 日，支付金额为 192 万元，占合同总价的 25.33%；至 2024 年 12 月 20 日，完成竣工财务决算审核，审计价款为 776 万元；至 2024 年 12 月 24 日，累计支付金额为 740 万元，占审计价款 95.36%。截至 2024 年 12 月 31 日剩余资金未支付。

根据查看监理合同资料，合同金额为 22 万元，支付方式规定如下：项目合同签订且下发经甲方审查通过后的监理规划、监理实施细则后，甲方在收到乙方开具的增值税普通发票 10 个工作日内，支付合同总金额的 30%；在野外工作全部完成后，甲方在收到乙方开具的增值税普通发票 10 个



工作日内，支付合同总金额的 50%；项目通过甲方组织的竣工验收并完成资料汇交后，支付合同总金额的 20%。监理合同签订日期为 2024 年 6 月 2 日，第一笔支付日期为 2024 年 12 月 24 日，支付金额为 10 万元；该项目已完成竣工验收，剩余资金未支付。

3.施工日志与竣工验收意见存在时间差异

根据查看施工日志，施工工期为 2024 年 6 月 19 日-2024 年 10 月 15 日，竣工验收意见的施工工期为 2024 年 6 月 19 日-2024 年 10 月 10 日，两者时间不一致。

（三）建议和改进措施

1.按照合同约定进行工程施工

项目单位应督促建设方根据合同规定时间开展工程施工，确保工程进度符合合同要求，若存在特殊原因不能按时完成，应制定详细的补救措施，包括加快建设进度、调整施工计划等，以确保项目能够尽快完成。

2.严格按照合同规定及工作进度支付资金

针对工作进度与合同约定资金支付时间不符的问题，建议单位严格按照项目合同约定及完成工作量支付资金，保证资金执行进度与工作量相匹配。建立资金预警机制，强化资金审核责任，实行质保金专项管理。

3.统一记录标准与流程，完善审核与监督机制

审视并修订项目管理制度中关于施工过程记录、信息传递及竣工验收文件编制的相关规定，明确工期的定义、记录节点、记录格式及审核责任，确保各环节记录标准的统一性



和严肃性。加强对各类工程文件，特别是基础记录文件（如施工日志）和最终结论性文件（如竣工验收意见）的审核力度。可引入交叉审核或第三方复核机制，提高文件记录的准确性和一致性，堵塞管理漏洞。



目录

摘 要	1
一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	2
(三) 资金来源及使用情况	3
(四) 项目组织与管理情况	3
(五) 项目绩效目标	6
二、评价工作概述	7
(一) 评价目的与原则	7
(二) 评价方法	7
(三) 绩效评价指标体系	8
(四) 评价组织实施	10
三、评价结论	11
四、绩效评价分析	14
(一) 项目决策情况	14
(二) 项目过程情况	16
(三) 项目产出情况	18
(四) 项目效益情况	20
五、主要经验及存在问题	21
(一) 主要经验及做法	21
(二) 存在问题	22
六、相关建议	23
七、绩效评价结果应用建议	24



八、其他需要说明的问题	24
附件 1 评价指标体系	25
附件 2 基础表	35
附件 3 满意度问卷	36
附件 4 满意度问卷分析报告	38
附件 5 相关负责人访谈	42
附件 6 实地调研照片	46
附件 7 中标通知书	52
附件 8 竣工验收意见	53
附件 9 征求意见函	59
附件 10 被评价单位反馈意见	60



2024 年博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目预算绩效评价报告

受博湖县财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 25 日对博湖县自然资源局负责管理实施的 2024 年博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大、党的十九届历次全会以及党的二十大精神，落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的系列重要指示要求，牢固树立总体国家安全观。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。以“两个坚持、三个转变”为根本遵循，以提升地质灾害防治能力、降低地质灾害风险为主线，以保障人民生命财产安全为根本目标，聚焦“隐患在哪里”“结构是什么”“何时发生”等关键问题。依靠科技创新、管理创新和信息化手段，持续推进地质灾害隐患识别、调查评价、监测预警、综合治理以及基层防灾能力建设，不断提高地质灾害防治工作服务经济社会高质量发展的能力和水平，为建设更高水平的平安中国贡献力量。

新疆博湖县博斯腾湖乡闹音呼都克村，地处新疆西北边境地区，位于准天山南麓的焉耆盆地东南部。区内的库鲁克塔格山系是天山向东延伸的一个支脉，也是县境内唯一的山脉。其在县境内的一段为中低山区，东西长 70 千米，南北



水平宽度 23.15 千米，海拔 1074-2387 米，相对高度 400-1313 米，平均坡降 56‰。山势东高西低，山体裸露，风化强烈。由于遭受强烈的侵蚀剥蚀作用，这里山势陡峻、岩石裸露，植被稀少，呈现出一片荒漠景观。近些年来，极端天气频发，时常出现集中暴雨。暴雨在库鲁克塔格山北坡引发较大泥石流，泥石流在流动过程中夹杂着大量泥沙向下游奔涌，导致下游河流淤积，河床逐年抬高。这不仅对下游行洪安全构成了极大隐患，也给下游河流两岸的居民区、农业区及畜牧区带来了严重的安全威胁，影响到了人民群众的生产生活安全，威胁着沟口堆积影响区村民的生命及财产安全。近年来，受暴雨天气影响，泥石流灾害呈逐年加剧的趋势。

目前，山前泥石流灾害的防治体系尚未完全建立，抵御泥石流灾害的能力较弱。为全面贯彻国家可持续发展战略的要求，保障博湖县博斯腾湖乡闹音呼都克村人民的生命财产安全，推动博湖县经济的持续发展，必须对突发性泥石流灾害进行预防与整治，提升防御灾害的能力。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

项目主要建设内容为在比来依力克泥石流沟道内新建拦砂坝，谷坊坝及导流堤。

截至 2024 年 12 月 31 日，实际完成了：新建拦砂坝 1 座，谷坊坝 4 座，导流堤 2 条共 900 米，及安装安全警示牌数量 10 块，工程说明碑数量 1 块。

2.项目规模及范围



博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目的建设地点位于博湖县博斯腾湖乡闹音呼都克村。该项目在比来依力克泥石流沟道内开展建设工作，具体包括新建 1 座拦砂坝、4 座谷坊坝、2 条总长 900 米的导流堤及安装 10 块安全警示牌和 1 块工程说明碑。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为 2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日。

（三）资金来源及使用情况

1.资金分配情况

该项目全年预算为 800 万元，其中，中央国债 640 万元，地方配套资金 160 万元。目前，该项目资金已全部落实到位。

2.资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，全年执行数 752.56 万元，预算执行率为 94.07%。具体支出情况见下表 1-1:

表 1-1 项目资金支出表

序号	名称	支出内容	支出金额（万元）
1	巴州天山地质矿业有限责任公司	施工费	740
2	中化地质矿山总局新疆地质调查院	监理费	10
3	新疆忠德会计师事务所	项目竣工审计费	0.66
4	嘉翔项目管理有限公司巴州分公司	工程结算审核费	1.9
	合计		752.56

（四）项目组织与管理情况

1.项目组织情况



本项目涉及的单位包括博湖县发展和改革委员会、博湖县财政局、博湖县自然资源局、中化地质矿山总局新疆地质调查院、巴州天山地质矿业有限责任公司、巴音郭楞蒙古自治州水利水电勘测设计有限责任公司、新疆忠德会计师事务所、嘉翔项目管理有限公司巴州分公司。各单位职责如下：

博湖县发展和改革委员会：主要负责审核批复博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目可行性研究报告及初步设计。

博湖县财政局：主要负责审核、批复项目资金的年度预（决）算及项目资金拨付、资金使用的监督管理，根据项目资金预算和项目管理结果及时拨付资金，并对项目资金使用情况进行绩效评价。

博湖县自然资源局：负责设置预算绩效目标，做好预算绩效评价工作，推进项目启动、政府采购、项目实施、竣工验收、档案整理等各项工作，并对项目进行全过程质量把控和工期控制。

中化地质矿山总局新疆地质调查院：对工程建设中的设计与施工质量负监督与控制责任，对验收合格项目的施工质量负直接责任。主要职责：审批施工单位的施工组织设计、施工技术措施、施工详图；签发设计单位的施工设计文件（包括施工详图）组织设计交底；按规定负责进行施工质量监督与控制；协助项目法人进行施工单位资格审



查；按有关规定组织或参加工程安全鉴定、工程质量检查、工程质量事故调查和处理、工程验收工作。

巴州天山地质矿业有限责任公司：是该项目的承建单位，负责工程的施工；负责收集、整理、立卷其承包项目的工程文件，并应及时向建设单位移交，各承包单位应保证归档文件的完整、准确、系统，能够全面反映工程建设活动的全过程；按照施工合同的约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织、编制工作；按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕，再移交建设单位进行工程竣工验收并按照城建档案馆的要求提交竣工资料。

巴音郭楞蒙古自治州水利水电勘测设计有限责任公司：明确项目建设单位防治水土流失的责任、义务和范围，预测因工程建设可能造成的新增水土流失量，提出相应的防治对策和具体的水土保持措施，为水行政主管部门的水土保持监督执法及管理工作提供依据。

新疆忠德会计师事务所：核实工程最终结算价款的真实性与准确性，监督项目竣工验收程序的合规性，评价投资控制效果与资源使用效率，确保项目成本合理、程序合法、资产完整，并为后续管理提供可靠依据。

嘉翔项目管理有限公司巴州分公司：依据合同及规范，严格核查工程量、单价、取费及变更签证等所有结算内容的准确性、真实性与合规性，有效控制项目成本，防止高估冒算，确保工程造价的合理性与合法性，为最终支付和竣工决算提供可靠依据。



2.资金管理情况

预算编制：本项目资金为中央国债 640 万元，地方配套资金 160 万元，由博湖县自然资源局进行预算申报及编制。

本项目资金支付由博湖县财政局通过国库支付中心支付，博湖县自然资源局依据资金管理办法规范使用项目资金。《博湖县自然资源局财务管理制度》等财务管理制度确保资金使用安全有效，有利于实现项目预期目标。

（五）项目绩效目标

1.总目标

依据《关于博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目初步设计的批复》（博发改〔2024〕21号），将新建 1 座拦砂坝、4 座谷坊坝，以及 2 条总长 900 米的导流堤，完成 1 处地质灾害隐患点的治理工作。通过该项目的实施，旨在消除或减轻地质灾害的威胁，提升地质灾害预警预报能力，从而保障人民群众的生命财产安全。

2.年度绩效目标

本项目 2024 年度绩效目标如表 2-1 所示：

表 2-1 博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	地质灾害隐患点治理	=1 处	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目按时开工并按时完工	=100%	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料



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
	时效指标	项目完工验收合格率	=100%	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	核销地质灾害隐患数量	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		地质灾害气象预警覆盖率	=100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		地质灾害预警预报能力	提升	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	地质灾害隐患“三查”覆盖率	=100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		地质灾害隐患管控	=100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对 2024 年博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法等多种方法，具体评价方法如下：



(1) 比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。根据博湖县自然资源局提供的资料，比较年初绩效目标设定情况、更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

(2) 因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。根据博湖县自然资源局提供的资料结合实地考察来综合分析影响绩效目标实现的内外部因素。

(3) 公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。采用问卷调查，对项目周边村民进行满意度调查；利益相关方对博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目的反馈对本次评价工作具有重要意义，评价过程中采用调查问卷方式开展相关工作。

(三) 绩效评价指标体系

1. 指标体系设计思路

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

2. 指标解释



（1）权重

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

（2）评价标准

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

3.指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准。

4.评价定级标准

博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分—100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为“优”，80—90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为“良”，60—80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为“中”，60 分以下对应的评



分结果级别为“差”。完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件 1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为博湖县财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次博湖县财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组长表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	李爽爽	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	杜婷	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	邓静	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	吴倩	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	张梦梦	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	杨英	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	梁亚鹏	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	肖一梅	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 25 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2025 年 6 月 27 日前



受博湖县财政局委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与博湖县自然资源局沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2025 年 7 月 4 日前

数据采集（2025 年 7 月 2 日前）。将基础表发送至博湖县自然资源局按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2025 年 7 月 4 日前）。根据方案，对预算单位相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料 & 数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段——2025 年 7 月 25 日前

撰写评价报告（2025 年 7 月 21 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交博湖县自然资源局征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2025 年 7 月 25 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交博湖县财政局，并根据博湖县财政局的安排与单位沟通确认。

三、评价结论

（一）评价结论



运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 87.76 分，评价等级为“良”。各部分得分情况详见表 3-1。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	20	100%
项目过程	20	17.76	88.8%
项目产出	45	35	77.78%
项目效益	15	15	100%
合计	100	87.76	87.76%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项 (8)	A101 立项依据充分性	4	充分	充分	4	100%
		A102 立项程序规范性	4	规范	规范	4	100%
	A2 绩效目标 (6)	A201 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100%
		A202 绩效指标明确性	3	明确	明确	3	100%
	A3 资金投入 (6)	A301 预算编制科学性	3	科学	科学	3	100%
		A302 资金分配合理性	3	合理	合理	3	100%
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (12)	B101 资金到位率	4	100%	100%	4	100%
		B102 预算执行率	4	100%	94.07%	3.76	94%
		B103 资金使用合规性	4	合规	合规	4	100%
	B2 组织	B201 管理制度	4	健全	健全	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
	实施（8）	健全性					
		B202 制度执行有效性	4	执行且有效	较有效	2	50%
C 项目产出（45）	C1 产出数量（25）	C101 新建拦砂坝数量	5	=1 座	1 座	5	100%
		C102 新建谷坊坝数量	5	=4 座	4 座	5	100%
		C103 新建导流堤长度	5	=900 米	900 米	5	100%
		C104 安全警示牌数量	5	=10 块	10 块	5	100%
		C105 工程说明碑数量	5	=1 块	1 块	5	100%
	C2 产出质量（10）	C201 项目竣工验收合格率	5	=100%	100%	5	100%
		C202 项目设计变更率	5	<=10%	0%	5	100%
	C3 产出时效（10）	C301 项目按计划开工时间	5	2024 年 6 月 2 日	2024 年 6 月 19 日	0	0%
		C302 项目按计划完工时间	5	2024 年 9 月 30 日	2024 年 10 月 15 日	0	0%
D 项目效益（15）	D1 实施效益（8）	D101 减轻地质灾害威胁	8	有效减轻	有效减轻	8	100%
	D2 满意度（7）	D201 村民满意度	7	>=90%	93.33%	7	100%
总分			100			87.76	87.76%

（二）项目绩效情况

博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目的建设地点位于博湖县博斯腾湖乡闹音呼都克村。该项目在比来依力克泥石流沟道内开展建设工作，具体包括新建 1 座拦砂坝、4 座谷坊坝、2 条总长 900 米的导流堤，同时安装 10 块安全警示牌和 1 块工程说明碑。该项目在泥石流沟道内系统性地构建拦砂坝、谷坊坝群以及导流堤工程，形成了“拦挡稳坡+控流导排”的综合防护体系。这一体系能够显著削弱泥石



流灾害的冲击力，减小其规模，拦截大量的泥沙石块，并且将泥石流定向引导至安全区域。

通过这些举措，能够有效保护下游居民的生命财产安全，使交通等关键基础设施免遭破坏。同时，还可以减少河道淤积，稳定沟道的生态环境。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

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

1.项目立项

（1）立项依据充分性：

该项目依据《2024年全国地质灾害防治工作要点》的通知（自然资发〔2024〕66号）《全国地质灾害防治“十四五”规划》（自然资发〔2022〕216号）等文件设立；项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；该项目与项目单位职责密切相关。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性：

评价组根据相关材料核查确认，项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、集体决策，保障了程序的规范性；项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；该项目审批文件和材料合规完整。



综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性：

评价组根据查阅博湖县自然资源局提供的《博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目绩效目标表》，该项目设立了总目标和年度目标，年初结合实际工作内容设定绩效目标；项目目标合理、可实现和总目标相关，绩效目标表经过审核，有时间限制，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）绩效指标明确性：

依据《博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目绩效目标表》可知，该项目共设立一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目计划数相对应。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性：

根据《关于下达增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害和海洋综合防治体系建设



工程）预算的通知》（巴财建〔2024〕5号）进行编制预算，预算编制依据充分、合理；预算编制细化。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）资金分配合理性：

该项目预算资金分配以项目概算表、《关于下达增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害和海洋综合防治体系建设工程）预算的通知》（巴财建〔2024〕5号）作为依据，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理与项目单位实际工作内容相适应。资金支出过程，做到专款专用，使支出有据可依，有据可评，确保资金支出实现预期目标，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 17.76 分，得分率 88.8%，具体分析如下：

1.资金管理

（1）资金到位率：

根据评价组实地核查及单位提供的《关于下达增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害和海洋综合防治体系建设工程）预算的通知》（巴财建



〔2024〕5号）、配套资金承诺函，中央国债640万元已到位，地方配套160万元已到位，资金到位率100%。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（2）预算执行率：

该项目2024年预算安排800万元，截至2024年12月实际总支出752.56万元，执行率94.07%， $94.07\% \times 4 = 3.76$ 分。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得3.76分，得分率94%。

（3）资金使用合规性：

根据评价组实地核查，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性：

该项目具有相应的财务和业务管理办法，为《博湖县自然资源局财务管理制度》《博湖县自然资源局政府采购管理制度》《工程建设项目管理制度》，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（2）制度执行有效性：



根据单位提供的合同，该项目没有按照合同约定进行支付；项目未进行调整，支出手续完备；项目合同书、招投标资料、竣工验收等资料及时归档；根据查看施工日志，施工工期为2024年6月19日-2024年10月15日，竣工验收意见的施工工期为2024年6月19日-2024年10月10日，两者时间不一致；项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 2 分，得分率 50%。

（三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 45 分，绩效评价得分 35 分，得分率 77.78%，具体分析如下：

1.产出数量

（1）新建拦砂坝数量：

此条指标标杆值为1座，根据单位提供的竣工验收意见，实际完成新建拦砂坝1座，指标完成率100%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（2）新建谷坊坝数量：

此条指标标杆值为4座，根据单位提供的竣工验收意见，实际完成新建谷坊坝4座，指标完成率100%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（3）新建导流堤长度：



此条指标标杆值为900米，根据单位提供的竣工验收意见，实际完成新建导流堤长度900米，指标完成率100%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（4）安全警示牌：

此条指标标杆值为10块，根据单位提供的竣工验收意见，实际完成安全警示牌10块，指标完成率100%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（5）工程说明碑：

此条指标标杆值为1块，根据单位提供的竣工验收意见，实际完成工程说明碑1块，指标完成率100%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2.产出质量

（1）项目竣工验收合格率：

此条指标标杆值为100%，根据单位提供的竣工验收意见，已完成项目竣工验收，验收合格，指标完成率100%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（2）项目设计变更率：

此条指标标杆值为10%，根据单位提供的项目可研批复、竣工验收意见，项目按计划实施，未发生变更，指标完成率100%。



综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

3.产出时效

（1）项目按计划开工时间：

此条指标标杆值为2024年6月2日，依据建设合同，应于2024年6月2日开工，根据单位提供的开工报告、监理日志及施工日志，项目实际开工时间为2024年6月19日，指标完成率0%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 0 分，得分率 0%。

（2）项目按计划完工时间：

此条指标标杆值为2024年9月30日，依据建设合同，应于2024年9月30日完工，根据单位提供的监理日志、施工日志，项目实际完工时间为2024年10月15日，指标完成率0%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 0 分，得分率 0%。

（四）项目效益情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 15 分，绩效评价得分 15 分，得分率 100%，具体分析如下：

1.项目效益

（1）减轻地质灾害威胁：

此条指标标杆值为有效减轻，向22个村民发放调查问卷，收回有效问卷22份。经调查，选有效减轻的比例为100%，选没有减轻的比例为0%。



综上所述，该指标分值 8 分，根据评分标准得 8 分，得分率 100%。

2.满意度

（1）村民满意度：

此条指标标杆值为90%，向22个村民发放调查问卷，收回有效问卷22份。经调查，村民满意度为93.33%，指标完成率103.7%。

综上所述，该指标分值 7 分，根据评分标准得 7 分，得分率 100%。

五、主要经验及存在问题

（一）主要经验及做法

1.招标过程规范。

博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目按规定进行了科学规范的招标程序，依法委托具备资质的招标代理机构进行招标，确保了招标过程的公开透明性，同时，招标工作报告保存完整；项目招投标程序合法、合规。

2.积极谋划，稳步推进。

在项目前期，积极开展可行性研究报告、初步设计等工作，确保项目能正常开展。在项目建设过程中，严格落实项目法人制、工程监理制、招投标制等管理制度；在施工环节，要求施工企业建立质量保证和进度控制体系，要求施工现场实现标准化、规范化、制度化，对工程进度、质量、安全实行全过程控制；在项目建成后，由建设单位按照批准的设计文件、工程建设强制性标准和其他有关文件，及时组织施工、



监理、工程质量监督机构及其他有关部门进行验收。

(二) 存在问题

1.项目开工、完工不及时

建设工程施工合同计划在 2024 年 6 月 2 日开工，2024 年 9 月 30 日完工，根据工程开工报告、监理日志及施工日志，实际开工时间是 2024 年 6 月 19 日，实际完工时间是 2024 年 10 月 15 日。

2.资金未按合同约定支付

根据查看建设工程施工合同资料，合同金额为 758 万元，支付方式明确如下：甲乙双方正式签订合同后，乙方施工进场后甲方支付项目费 30%作为项目启动资金和前期施工费用；施工期间，按工程进度支付至合同总价的 80%（完成总工程量的 80%）；待工程竣工验收审计合格后，甲方将支付至审计价款的 97%，余下 3%作为质保金。施工合同签订日期为 2024 年 6 月 2 日，第一笔支付日期为 2024 年 6 月 25 日，支付金额为 192 万元，占合同总价的 25.33%；至 2024 年 12 月 20 日，完成竣工财务决算审核，审计价款为 776 万元；至 2024 年 12 月 24 日，累计支付金额为 740 万元，占审计价款 95.36%。截至 2024 年 12 月 31 日剩余资金未支付。

根据查看监理合同资料，合同金额为 22 万元，支付方式规定如下：项目合同签订且下发经甲方审查通过后的监理规划、监理实施细则后，甲方在收到乙方开具的增值税普通发票 10 个工作日内，支付合同总金额的 30%；在野外工作全部完成后，甲方在收到乙方开具的增值税普通发票 10 个



工作日内，支付合同总金额的 50%；项目通过甲方组织的竣工验收并完成资料汇交后，支付合同总金额的 20%。监理合同签订日期为 2024 年 6 月 2 日，第一笔支付时日期为 2024 年 12 月 24 日，支付金额为 10 万元；该项目已完成竣工验收，剩余资金未支付。

3.施工日志与竣工验收意见存在时间差异

根据查看施工日志，施工工期为 2024 年 6 月 19 日-2024 年 10 月 15 日，竣工验收意见的施工工期为 2024 年 6 月 19 日-2024 年 10 月 10 日，两者时间不一致。

六、相关建议

（一）按照合同约定进行工程施工

项目单位应督促建设方根据合同规定时间开展工程施工，确保工程进度符合合同要求，若存在特殊原因不能按时完成，应制定详细的补救措施，包括加快建设进度、调整施工计划等，以确保项目能够尽快完成。

（二）严格按照合同规定及工作进度支付资金

针对工作进度与合同约定资金支付时间不符的问题，建议单位严格按照项目合同约定及完成工作量支付资金，保证资金执行进度与工作量相匹配。建立资金预警机制，强化资金审核责任，实行质保金专项管理。

（三）统一记录标准与流程，完善审核与监督机制

审视并修订项目管理制度中关于施工过程记录、信息传递及竣工验收文件编制的相关规定，明确工期的定义、记录节点、记录格式及审核责任，确保各环节记录标准的



统一性和严肃性。加强对各类工程文件，特别是基础记录文件（如施工日志）和最终结论性文件（如竣工验收意见）的审核力度。可引入交叉审核或第三方复核机制，提高文件记录的准确性和一致性，堵塞管理漏洞。

七、绩效评价结果应用建议

（一）及时对评价中发现的问题进行整改

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

（二）下一年度预算安排

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

（三）评价结果公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由博湖县财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，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

本次评价涉及的相关数据由博湖县自然资源局提供的资料中提取。评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。



附件 1 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A项目决策 (20)	A1 项目立项 (8)	A101 立项 依据充分性	4	考察项目立 项的依据文 件是否充分, 是否与国家 和地区的战 略目标、发展 计划以及部 门的基本职 能和工作计 划相适应。	充分	通用标准	考察①有相关政策依据 (国家、省部级或市级 政策依据);②项目与 国家和地区的战略目 标、发展规划、工作计 划相匹配;③项目与项 目单位职责密切相关。 以上三项各占 1/3 权重 分,符合得该项权重分, 不符合不得分。	该项目依据《2024 年 全国地质灾害防治工 作要点》的通知(自 然资发〔2024〕66 号) 《全国地质灾害防治 “十四五”规划》(自 然资发〔2022〕216 号)等文件设立;项 目与国家和地区的战 略目标、发展规划、 工作计划相匹配;该 项目与项目单位职责 密切相关。综上所述, 根据评价标准,得 4 分。	4	100%
		A102 立项 程序规范性	4	项目的申请、 设立过程是 否符合相关 要求,用以反 映和考核项 目立项的规 范情况。	规范	通用标准	考察三点:①立项前是 否已经过必要的可行性 研究、专家论证、风险 评估、集体决策等;② 项目立项是否符合规定 程序;③审批文件和材 料是否合规完整。 ①②③齐全得权重分的	评价组根据相关材料 核查确认:项目的审 批文件、材料符合相 关要求,项目事前经 过必要的可行性研 究、集体决策,保障 了程序的规范性;项 目申请、设立过程符	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。	合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；该项目审批文件和材料合规完整。综上所述，根据评价标准，得4分。		
	A2 绩效目标 (6)	A201 绩效目标合理性	3	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得20%的权重分（两项各占10%的权重分）；②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得1/6的剩余权重分。	评价组根据查阅博湖县自然资源局提供的《博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目绩效目标表》，该项目设立了总目标和年度目标，年初结合实际工作内容设定绩效目标；项目目标合理、可实现和总目标相关，绩效目标表经过审核，有时间限制，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。综上所述，根据评价标准，得3分。	3	100%
		A202 绩效指	3	依据绩效目	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标	依据《博湖县库鲁塔	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		标明确性		标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。			细化分解为具体的绩效指标,满足得 30%权重分,不满足得零分; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,满足得 40%权重分,不满足得零分; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应,满足得 30%权重分,不满足得零分。	格山泥石流地质灾害防治项目绩效目标表》可知,该项目共设立一级指标 3 个,二级指标 6 个,三级指标 9 个,已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目计划数相对应。综上所述,根据评价标准,得 3 分。		
	A3 资金投入 (6)	A301 预算编制科学性	3	考察预算编制是否科学、合理,是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理;②预算编制细化;以上两项各占 50%的权重分,满足则得分,否则扣除对应权重分。	根据《关于下达增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金(地质灾害和海洋综合防治体系建设工程)预算的通知》(巴财建〔2024〕5 号)进行编制预算,预算编制依据充分、合理;预算编制细化。综合	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								所述,根据评价标准,得3分。		
		A302 资金分配合理性	3	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占50%的权重分,满足则得分,否则扣除对应权重分。	该项目预算资金分配以项目概算表、《关度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占50%补助资金(地质灾害和海洋综合防治体系建设工程)预算的通知》(巴财建〔2024〕5号)作为依据,预算资金分配依据充分;资金分配额度合理与项目单位实际工作内容相适应。资金支出过程,做到专款专用,使支出有据可依,有据可评,确保资金支出实现预期目标,进一步保障财政	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								资金使用的规范化和效益化。综上所述，根据评价标准，得 3 分。		
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (12)	B101 资金到位率	4	反映项目预算资金的实际到位情况； 资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	资金到位率：实际到位资金/预算资金。 资金到位率×权重。	根据评价组实地核查及单位提供的《关于下达增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害和海洋综合防治体系建设工程）预算的通知》（巴财建〔2024〕5 号）、配套资金承诺函，中央国债 640 万元已到位，地方配套 160 万元已到位，资金到位率 100%。综上所述，根据评分标准，得 4 分。	4	100%
		B102 预算执行率	4	反映项目预算资金的实际执行情况；	100%	通用标准	预算执行率：实际执行数/预算数。 预算执行率×权重。	该项目 2024 年预算安排 800 万元，截至 2024 年 12 月实际总	3.76	94%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%				支出 752.56 万元，执行率 94.07%，根据评分标准，得 94.07%×4=3.76 分。		
		B103 资金使用合规性	4	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	资金使用合规得满分，不合格得零分。	根据评价组实地核查，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，根据评价标准，得 4 分。	4	100%
	B2 组织实施（8）	B201 管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察实施单位①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	该项目具有相应的财务和业务管理办法，为《博湖县自然资源局财务管理制度》《博湖县自然资源局政府采购管理制度》《工程建设项目管理制度》，财务和业务管理制度合法、合规、完整。综上所述。根据评价标准，得 4 分。	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		B202 制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全、正确并及时归档; 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。以上两项各占 25%的权重分,满足则得分,否则扣除对应权重分。	根据单位提供的合同,该项目没有按照合同约定进行支付; 项目未进行调整,支出手续完备;项目合同书、招投标资料、竣工验收等资料及时归档;根据查看施工日志,施工工期为 2024 年 6 月 19 日-2024 年 10 月 15 日,竣工验收意见的施工工期为 2024 年 6 月 19 日-2024 年 10 月 10 日,两者时间不一致;项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。综上所述,根据评价标准,得 2 分。	2	50%
C 项目产出 (45)	C1 产出数量 (25)	C101 新建拦砂坝数量	5	考察新建拦砂坝数量	=1 座	计划标准	达到目标值得满分,反之不得分。	根据单位提供的竣工验收意见,实际完成新建拦砂坝 1 座,指标完成率 100%。根据评价标准,得 5 分。	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		C102 新建谷坊坝数量	5	考察新建谷坊坝数量	=4 座	计划标准	达到目标值得满分，低于则每减少 1 座扣除 15%的权重分，扣完为止。	根据单位提供的竣工验收意见，实际完成新建谷坊坝 4 座，指标完成率 100%。根据评价标准，得 5 分。	5	100%
		C103 新建导流堤长度	5	考察新建导流堤长度	=900 米	计划标准	达到目标值得满分，低于则每减少 50 米扣除 15%的权重分，扣完为止。	根据单位提供的竣工验收意见，实际完成新建导流堤长度 900 米，指标完成率 100%。根据评价标准，得 5 分。	5	100%
		C104 安全警示牌数量	5	考察安全警示牌数量	=10 块	计划标准	达到目标值得满分，低于则每减少 1 块扣除 15%的权重分，扣完为止。	根据单位提供的竣工验收意见，实际完成安全警示牌 10 块，指标完成率 100%。根据评价标准，得 5 分。	5	100%
		C105 工程说明碑数量	5	考察工程说明碑数量	=1 块	计划标准	达到目标值得满分，反之不得分。	根据单位提供的竣工验收意见，实际完成工程说明碑 1 块，指标完成率 100%。根据评价标准，得 5 分。	5	100%
	C2 产出质量 (10)	C201 项目竣工验收合格率	5	考察项目竣工验收情况	=100%	计划标准	达到目标值得满分，反之不得分。	根据单位提供的竣工验收意见，已完成项目竣工验收，验收合格，指标完成率	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								100%。根据评价标准，得 5 分。		
		C202 项目设计变更率	5	考察项目设计变更情况	$\leq 10\%$	计划标准	达到目标值得满分，反之不得分。	根据单位提供的项目可研批复、竣工验收意见，项目按计划实施，未发生变更，指标完成率 100%。根据评价标准，得 5 分。	5	100%
	C3 产出时效 (10)	C301 项目按计划开工时间	5	考察项目按计划开工情况	2024 年 6 月 2 日	计划标准	达到目标值得满分，反之不得分。	依据建设合同，应于 2024 年 6 月 2 日开工，根据单位提供的开工报告、监理日志及施工日志，项目实际开工时间为 2024 年 6 月 19 日。根据评价标准，得 0 分。	0	0%
		C302 项目按计划完工时间	5	考察项目按计划完工情况	2024 年 9 月 30 日	计划标准	达到目标值得满分，反之不得分。	依据建设合同，应于 2024 年 9 月 30 日完工，根据单位提供的监理日志、施工日志，项目实际完工时间为 2024 年 10 月 15 日。根据评价标准，得 0 分。	0	0%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
D 项目效益 (15)	D1 项目效益 (8)	D101 减轻地 质灾害威胁	8	考察项目投 入使用后,减 轻地质灾害 威胁情况	有效减轻	计划标准	达到目标值得满分,反 之不得分。	向 22 个村民发放调 查问卷,收回有效问 卷 22 份。经调查,选 有效减轻的比例为 100%,选没有减轻的 比例为 0%。根据评 价标准,得 8 分。	8	100%
	D2 满意度(7)	D201 村民满 意度	7	考察项目村 民满意度情 况	>=90%	计划标准	达到目标值得满分,低 于则每降低 1%扣除 15%的权重分,扣完为 止。	向 22 个村民发放调 查问卷,收回有效问 卷 22 份。经调查,村 民满意度为 93.33%, 指标完成率 103.7%。 根据评价标准,得 7 分。	7	100%
总分	100								87.76	87.76%



附件 2 基础表


基础表 博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目情况表

序号	指标名称	实际完成值	数据来源部门	佐证材料	备注
1	新建拦砂坝数量	1 座	博湖县自然资源局	竣工验收意见	
2	新建谷坊坝数量	4 座	博湖县自然资源局	竣工验收意见	
3	新建导流堤长度	900 米	博湖县自然资源局	竣工验收意见	
4	安全警示牌数量	10 块	博湖县自然资源局	竣工验收意见	
5	工程说明碑数量	1 块	博湖县自然资源局	竣工验收意见	
6	项目竣工验收合格率	100%	博湖县自然资源局	竣工验收意见	
7	项目设计变更率	0%	博湖县自然资源局	竣工验收意见	
8	项目按计划开工时间	2025 年 6 月 19 日	博湖县自然资源局	开工报告	
9	项目按计划完工时间	2025 年 10 月 15 日	博湖县自然资源局	施工日志	

填写单位：博湖县自然资源局 填写人：才仁道尔吉 联系电话：13899008780 填写日期：2025 年 7 月 18 日

注：此表需博湖县自然资源局填写并盖章，填写的数据需证明材料。



附件 3 满意度问卷

博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目村民满意度问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受博湖县财政局委托，我公司对库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目村民满意度情况展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 2 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2025 年 7 月

一、单选题

1. 您的居住区域：

- A. 高风险区
- B. 中风险区
- C. 低风险区

2. 您认为该项目的规划是否符合当地实际需求？

- A. 符合
- B. 不符合

3. 工程实施后，暴雨季您的担忧程度：

- A. 大幅降低
- B. 略有降低
- B. 无变化
- B. 反而增加

4. 拦挡坝淤积是否及时清理？

- A. 是



B. 否

5. 您认为该项目完工后，减轻了地质灾害威胁吗？

A. 有效减轻

B. 没有减轻

二、满意度问题

请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，其中，5分最高，1分最低。

满意度问题	最低					最高
1. 您对该项目的总体满意度如何？	1	2	3	4	5	
如您对以上题项有不太满意或者非常不满意的情况，请简述原因：						

〈再次感谢您的支持与配合！〉



附件 4 满意度问卷分析报告

博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目

村民满意度问卷报告

一、调研对象与调研内容

(一) 调研对象

本次调研对象为该项目的受益村民。

(二) 调研内容

1. 单选题:

您的居住区域:

您认为该项目的规划是否符合当地实际需求?

工程实施后, 暴雨季您的担忧程度:

拦挡坝淤积是否及时清理?

您认为该项目完工后, 减轻了地质灾害威胁吗?

2. 满意度问题:

您对该项目的总体满意度如何?

二、调研方法与抽样方式

(一) 调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查, 在全面调研开展之前先进行论证, 根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

(二) 抽样方式

本次问卷调查采用的随机抽样方式。

三、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性, 我公司工作人员在博湖县自然资源局的协调下, 组织安排问卷调研工作。

本次问卷调查采取线上问卷调查方式, 回收有效问卷共计 22 份。

四、调查问卷的信度与效度分析

1. 信度分析



信度 (Reliability) 是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法 (Cronbach α) 来测量满意度问题的信度, 其计算公式为:

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目, σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差, σ_T^2 为总得分的方差。

通常, 克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下, 信度系数在 0.9 以上, 则认为量表的内在信度高; 信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间, 则表示量表信度较高; 信度系数在 0.7 ~ 0.8 之间, 表示量表具有相当的信度; 信度系数不超过 0.7, 一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示, 本次博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目村民满意度问卷的信度为 0。

2. 效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性, 即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为:

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中, $x = x_i - \bar{x}$, 表示题目得分偏差; $y = y_i - \bar{y}$, 表示问卷得分偏差。

通常, 相关系数的值介于 -1 与 +1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中, $r > 0$ 表示两变量正相关; $r < 0$ 表示两变量负相关; $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系; $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关; $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相



关, 其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关, $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关, $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关, $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明, 此次问卷效度较高, 因此能够很好地反映满意程度, 有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目村民满意度问卷问卷效度汇总

题目	效度得分
您对该项目的总体满意度如何?	1

五、调查问卷的分析

1. 单选题

1) 您的居住区域:

在 22 份有效问卷中, 被调查对象中选高风险区的比例为 9.09%, 选中风险区的比例为 36.36%, 选低风险区的比例为 54.55%。

2) 您认为该项目的规划是否符合当地实际需求?

在 22 份有效问卷中, 被调查对象中选符合的比例为 100%, 选不符合的比例为 0%。

3) 工程实施后, 暴雨季您的担忧程度:

在 22 份有效问卷中, 被调查对象中选大幅降低的比例为 68.18%, 选略有降低的比例为 18.18%, 选无变化的比例为 13.64%, 选反而增加的比例为 0%。

4) 拦挡坝淤积是否及时清理?

在 22 份有效问卷中, 被调查对象中选是的比例为 95.45%, 选否的比例为 4.55%。

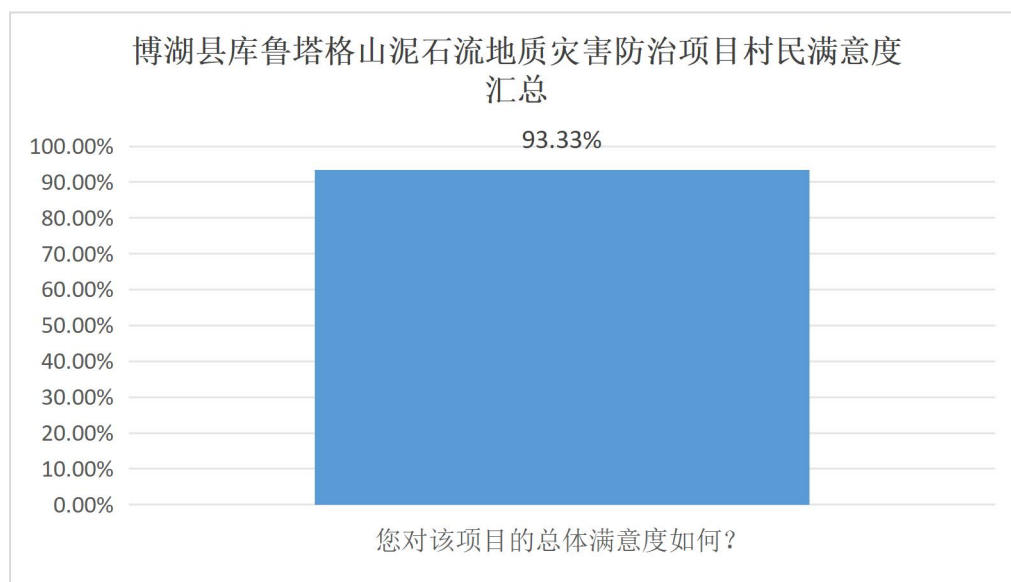
5) 您认为该项目完工后, 减轻了地质灾害威胁吗?

在 22 份有效问卷中, 被调查对象中选有效减轻的比例为 100%, 选没有减轻的比例为 0%。

2. 满意度题



根据问卷调查显示，受益对象的整体满意程度为 93.33%，满意度水平较高。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对该项目的总体满意度如何？（93.33%）。具体如下图所示。





附件 5 相关负责人访谈

博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目相关负责人访谈提纲

1. 请您从以下几点谈谈该项目的概况。

(1) 项目立项背景：为了全面落实国家可持续发展战略的要求，保障博湖县博斯腾湖乡闹音呼都克村人民生命财产的安全，保障博湖县经济的持续发展，必须对突发性的泥石流灾害进行预防和整治，提高防御灾害的能力。

(2) 项目立项的目标：减轻或消除其周边遭受泥石流灾害的威胁，保障人民生命财产安全。

(3) 该项目资金实施内容与实施情况：项目总投资 800 万元，其中国债资金 640 万元、地方配套 160 万元。

(4) 该项目取得的成绩与经验做法。

治理工程采用拦排相结合的综合治理措施，采用拦挡+排导方案进行治理，有效减轻或消除其周边遭受泥石流灾害风险。

2. 请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。

(1) 预算申请编制：根据泥石流防治需求，编制可行性研究报告以及工程清单等，编制详细施工勘察，包含项目概况、资金需求明细、测算依据等，上报自然资源局审核，审核通过后继续下一步程序。

(2) 预算审批：组织相关部门对可行性研究报告的完整性、合规性进行初审，州自然资源局组织专家对项目必要性、预算合理性进行审查。

(3) 预算拨付：根据批复的预算和项目进度，向县财政部门提交拨付报告，经财政局审核后支付资金拨付。

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

(1) 关键环节主要围绕资金规范使用、项目高效推进和风险防控等。



(2) 针对各个环节我局未为本项目制定管理办法。

(3) 按照项目实际进度支付经费，审核施工方提交的进度报告、工程量清单等材料，确保与合同约定一致，防止超付、虚付。

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

施工单位根据进度申请资金，监理单位审核，报我单位项目管理人员进行审核，审核进度是否真实，审核签字后报发改和县财政局审核签字，五方签字后交我单位财务室向财政局申请资金，国库集中支付项目资金。

5. 资金没有全部执行完毕，什么原因导致的？剩余资金去向？

国债资金全部执行完毕，县级配套资金已向县财政申请，待审核后拨付。

6. 项目没有按时开工及完工，什么原因导致的？

因项目施工地发生泥石流，导致项目部分工程被冲毁。

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

项目实施前征求水利局、林草局等部门的意见，并编制水土保持备案表、征占林地等手续，向发改委提交项目审批报告，出具了可研批复及初设批复，在项目实施过程中各部门积极配合并指导，使项目按时开工建设。

8. 通过本项目经费，您认为是否达到了其预期效果？

通过本项目的实施保障了博湖县博斯腾湖乡闹音呼都克村人民生命财产的安全，以及博湖县经济的持续发展，提高防御灾害的能力。

9. 请您谈谈该项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

本项目实施地自然条件复杂，治理难度大，泥石流灾害多发生于地形险峻、地质条件复杂山区，交通不便、施工场地受限，信息不畅通，不能及时获得天气预警情况。下一步计划明确运维责任主体，加强宣传教育，提高周边群众对泥石流



流防治工作的保护意识。

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

单位财务管理制度健全；强化了预算管理，明确事前审批事项，严格执行财务管理制度，规范支出审批流程，大额资金支出提请集体决策，确保资金支出手续齐全、流程规范。



博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目相关负责人

访谈提纲

1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。

- (1) 项目立项背景;
- (2) 项目立项的目标;
- (3) 该项目资金实施内容与实施情况;
- (4) 该项目取得的成绩与经验做法。

2.请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。

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

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

5.资金没有全部执行完毕,什么原因导致的?剩余资金去向?

6.项目没有按时开工及完工,什么原因导致的?

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

8.通过本项目经费,您认为是否达到了其预期效果?

9.请您谈谈该项目实施过程中出现的问题或难点,以及下一步的工作规划。

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

访谈联系表

访谈单位	被访谈者	联系方式	备注
博湖县自然资源局	杨江江	13892098780	



附件 6 实地调研照片











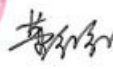




附件 7 中标通知书

中 标 通 知 书

【施 工】 项目编号: E6528003931001084001001

项 目 概 况	项目名称	博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目		
	项目地址	博湖县		
	建筑规模	新建拦砂坝 1 座, 谷坊坝 4 座, 导流堤 2 条共 900 米等。		
中 标 单 位	单位名称	巴州天山地质矿业有限责任公司		
	联 系 人	于浩洋	联系电话	17767667776
	单位地址	新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区上库大道 55 号		
中标工程 范 围	新建拦砂坝 1 座, 谷坊坝 4 座, 导流堤 2 条共 900 米等。(设计施工图纸及工程量清单范围内所有内容)。			
中标工程 价 格	小写: 7580000.00 元			
	大写: 柒佰伍拾捌万元整			
中标项目 工 期	计划工期: 151 日历天;		中标项目 质量目标	合格
	计划开工日期: 2024 年 6 月 2 日			
	计划竣工日期: 2024 年 10 月 30 日			
项 目 负责人	马立龙 职称: 高级职称		代理机构	新疆兴立众工程咨 询有限责任公司
	证书编号: 2019412050502000145517			
备 注	项目经理: 马立龙; 项目技术负责: 宋坤展; 测量技术负责: 刘强; 技术组长: 王保山; 预算员: 谢万兵; 材料员: 陈君; 标准员: 韩阳; 安全员: 艾瑞精; 质量员: 肖刚; 机械员: 杨承达; 资料员: 张光辉; 施工员: 于浩洋; 实验测试员: 郭海霞; 车辆管理: 樊文军。			
建设单位: (盖章)				
法定代表人: (签字或盖章) 				
2024 年 06 月 02 日				

说明: 1、本中标通知书由建设单位(人)填写, 一式八份, 复印无效。



附件 8 竣工验收意见

博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治

项目竣工验收意见

项目名称：博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目

项目编号：2311-652829-15-01-127736

承担单位：巴州天山地质矿业有限责任公司

设计单位：新疆华光地质勘察有限公司

项目负责人：马立龙

技术负责人：宋坤展

项目监理单位：中华地质矿山总局新疆地质调查院

总监理工程师：石军军

项目监理人员：马鑫

组织验收单位：博湖县自然资源局

参加验收单位：巴州自然资源局

验收日期：2024年10月19日



竣工验收意见
一、验收项目名称 博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目 二、验收依据 MY-DZFZ2022-01 （一）《招标任务书》（项目编号：2311-652829-15-01-127736）； （二）《博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目合同书》； （三）《博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目施工图设计说明书》、《施工组织设计》及评审意见； （四）适用本项目的国家及行业相关标准、规范和规程。 三、任务来源、工作目标 （一）任务来源 该项目是 2023 年中央国债出资项目，根据博湖县自然资源局下发的《中标通知书》，巴州天山地质矿业有限责任公司中标承担项目的施工作业。 施工工期：2024 年 6 月 19 日-2024 年 10 月 10 日 工程造价：758 万元。 （二）工作目标 通过对新疆博湖县库鲁塔格山泥石流防治工程的设计与实施，减轻或消除博斯腾湖乡闹音呼都克村及其周边居民遭受灾害的威胁，保障人民生命和财产安全。 （三）任务 1. 根据实地踏勘成果和勘察报告以及相关标准规范编制地质灾害防治工程施工组织设计； 2. 按照审批通过的防治工程设计，组织地质灾害防治工程施工。 3. 减轻或消除工作区及其周边居民遭受灾害的威胁。 4. 防治工程完成后，制作永久性工程说明碑。 四、主要工作内容、工作方法及完成的工作量



（一）主要工作内容

防治的地质灾害为泥石流，主要的防治工程为拦砂坝、谷坊坝、导流堤、安全警示牌、工程说明碑。

（二）工作方法

采用测量控制放点、线；对拦砂坝、谷坊坝、导流堤、安全警示牌、工程说明碑等工程采用挖掘机配合人工进行基槽开挖；对主体结构物拦砂坝、谷坊坝、导流堤基底进行砂砾石垫层铺设配合机械碾压夯实；导流堤主体工程采用浆砌石分层、分段砌筑、抹缝；对拦砂坝、谷坊坝结构采用混凝土现浇、振捣密实等工作方法。对完工后的拦砂坝、谷坊坝、导流堤主体工程进行天然砂砾石基槽分层压实回填。拦砂坝、谷坊坝、导流堤、安全警示牌、工程说明碑等工程施工时制作了砂浆和混凝土试块，进行了送检试验。

工作方法符合工程实际，满足设计及施工组织设计要求。

（三）完成的主要实物工作量

本次工程主要完成的实物工作量有：拦砂坝设计1座，实际完成1座，完成率100%；谷坊坝设计4座，实际完成4座，完成率100%；导流堤设计2条，合计长度900米，实际完成900米，完成率100%；安全警示牌设计10块，实际完成10块，完成率100%；工程说明碑设计1块，实际完成1块，完成率100%。

工程实际完成工作量均完成或超额完成设计书中要求的实物工作量。

五、工程档案资料

对工程建设整个过程中形成的文字、图纸、影像等档案资料都进行了收集、整理、归档，形成了施工管理资料、施工技术资料、施工安全资料、



施工影像资料及监理资料。

工程档案资料基本齐全，分类清楚、组卷合理、整理规范，基本达到完整、准确、系统的要求，竣工图图面整洁、编制规范，盖章与签字手续完备，基本能够反映本工程建设的实际情况。

六、工程质量评价

项目质量保证体系较健全，工程施工质量处于受控状态。本次施工共完成4个分部工程，18个子分部工程，117个分项工程，累计报送检验批311个。所有分部分项工程及对应的检验批均通过了现场监理验收。各项技术指标均符合设计要求，防治工程整体效果美观，观感良好。

七、现场监理情况

中华地质矿山总局新疆地质调查院总监理工程师代表及现场监理工程师，对开工报告、现场管理人员资质、各类原材料、机械设备、测量仪器进行了审批，对修建拦砂坝，谷坊坝，导流堤，安全警示牌，工程说明碑等工程进行了见证，对项目安全生产进行了监理，对检验批、分项工程及分部工程进行了验收评定，对施工中出现问题签发了监理通知单，按期召开了监理例会，组织施工单位对工程进行了初步验收，经监理验收各项工程均达到设计要求。经验收组检查，监理过程及记录较为齐全，填写整洁清晰，格式较为规范，监理结果均符合要求。

八、设计变更、任务调整情况

无

九、达到招标合同条款情况

经检查验收本项目达到了招标合同条款的要求。

十、存在问题及建议

竣工资料的归类、整理的规范程度尚有待进一步提高；

十一、总体评价

该项目工作方法合理，完成了设计工作量，各项技术指标均符合设计要求，观感良好，工程档案资料齐全、准确，规范，达到了招标合同条款



的要求，取得了较好的社会效益。经验收组综合检查验收评定，该项工程验收评分 90 分，质量等级“优秀”。

验收专家组组长：陶澄宇

验收专家组成员：李道鹏 邵争平 刘刘

2024 年 10 月 19 日

《博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目》

竣工验收委员会名单

验收职务	姓名	工作单位	职务/职称	本人签名
组长	陶澄宇	自然资源厅(退休)	高工	陶澄宇
成员	邵争平	新疆地质局-水(退休)	教授	邵争平
成员	李道鹏	新疆地质局(退休)	高工	李道鹏
成员	刘刘	新疆睿智信息咨询有限公司	高工	刘刘
	侯德刚	自然资源局	规划局局长	侯德刚
	张明华	县自然资源局	副局长	张明华
	王江	县发改委		王江
	刘其华	自然资源局		刘其华



《博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目》

竣工验收签到表

序号	工作单位	职务/职称	本人签名
1	自然资源局(退休)	高工	阿依努尔
2	地质局一水(退休)	高级工程师	邵军
3	地质局地质所(退休)	高工	李亚峰
4	新疆鑫源地质工程咨询有限公司	高工	刘刚
5	巴州自然资源局		杨永祥
6	博湖县自然资源局		刘刚
7	县财政局		陈世华
8	自然资源局		邵其华
9			



附件 9 征求意见函

博湖县财政局

巴州博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治 项目预算绩效评价报告 征求意见函

博湖县自然资源局：

现将我局聘请第三方对你单位的绩效评价报告送达给你单位。请你单位于 2025 年 8 月 21 日 20 点前，提出书面意见或说明纸质版，反馈至我单位。逾期未回复，视为无异议。

望回函。

附：《巴州博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目预算绩效评价报告》



巴州博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾



备注：征求意见函一式两份，一份送达被评价单位，一份评价单位留存并纳入评价报告归档。



附件 10 被评价单位反馈意见

新疆巴音郭楞蒙古自治州博湖县自然资源局

关于巴州博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目预算绩效评价报告 征求意见的复函

博湖县财政局：

《巴州博湖县库鲁塔格山泥石流地质灾害防治项目预算绩效评价报告征求意见函》已收悉，经我局研究，无意见建议。



博湖县自然资源局

2025 年 8 月 20 日