

巴音郭楞蒙古自治州 2021年预算绩效评价报告

项目名称：巴音郭楞蒙古自治州师范学校学生洗衣
洗浴楼建设项目

项目单位：巴音郭楞蒙古自治州师范学校

主管部门：巴音郭楞蒙古自治州教育局

委托单位：巴音郭楞蒙古自治州财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

主评人：



2022 年 8 月

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）评价时段	3
（四）资金来源及使用情况	3
（五）项目组织与资金管理情况	4
（六）项目绩效目标	5
二、评价工作概述	6
（一）评价目的与原则	6
（二）评价方法	6
（三）绩效评价指标体系	7
（四）评价组织实施	8
三、评价结论	9
四、绩效评价分析	11
（一）绩效目标分析	11
（二）项目管理分析	12
（三）项目绩效分析	12
五、存在问题	13
六、管理建议	13
七、其他需要说明的问题	14
附件一 综合评分表	15
附件二 问卷调查报告	24

附件三 满意度调查问卷	28
附件四 现场照片	29

摘要

一、项目概述

（一）项目概况

根据新教传〔2019〕216号文件精神，结合巴州地区深化职业教育改革实施方案和发展规划、经济发展需求及学校发展规划的实际，巴音郭楞蒙古自治州师范学校（以下简称：巴州师范学校）新建“职业教育改善办学条件项目”学生洗衣洗浴服务中心楼一栋，建设面积1650平方米，提供不少于200个洗浴位，二层的学生洗衣洗浴楼，达到满足师生卫生需求，改善学校的办学条件和学校的后勤服务能力。2021年巴音郭楞蒙古自治州财政局（以下简称：巴州财政局）安排巴州师范学校学生洗衣洗浴楼建设项目498.9万元。

（二）项目实施情况

2021年巴州师范学校洗衣洗浴楼建设项目，在上一年度楼房主体结构竣工的基础上，完成了室内外整体装修装饰、楼外管网敷设、消防设施建设及配套附属采暖和制热水设备购置工作，2021年12月项目顺利竣工并投入使用。

（三）绩效目标

1. 总目标

为满足全校师生日益增长的对健康和美好生活及个人卫生的需求，进一步缓解学生学习生活条件不完备带来的压力，极大地改善教学生活条件、改善学生精神面貌，培养良好卫生习惯，提升社会服务能力，最终达到知行合一的人才培养目标，改善学校的办学条件和学校的后勤服务能力，提

升学校办学水平的目的。

2. 年度绩效目标

根据巴州师范学校学生洗衣洗浴楼建设项目 2021 年项目支出绩效目标申报表，本项目 2021 年度绩效目标见下表：

表1-1 2021年巴音郭楞蒙古自治州师范学校学生洗衣洗浴楼建设项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	建筑面积	≥1650 平方米
	数量指标	洗浴位	≥200 个
	质量指标	房屋竣工验收合格率	=100%
	时效指标	工程按计划开工率	≥92%
	时效指标	工程按计划完工率	≥95%
	成本指标	洗衣洗浴楼建设项目预算控制率	=100%
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3000 人
	社会效益指标	洗衣洗浴楼正常运转率	≥90%
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥92%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据，评价组对巴州师范学校学生洗衣洗浴楼建设项目行了独立客观的评价，最终评分结果为 93.29 分，评价等级为“优”。

项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
决策	20	19.56	97.80%
过程	20	19.8	99.00%
产出	40	33.93	84.83%

一级指标	权重分	得分	得分率
效益	20	20	100.00%
合计	100	93.29	93.29%

（二）预算执行情况

2021 年度，年初预算安排巴州师范学校洗衣洗浴楼建设项目资金 498.9 万元，全部资金来源为巴州财政预算资金，截至2021年12月31日，实际支出 482.61 万元，资金执行率 96.73%，用于支付基础建设 383.82 万元，设备购置 98.79 万元。

（三）项目绩效情况

巴州师范学校通过学生洗衣洗浴楼项目的实施，完成 1650 平方米洗衣洗浴楼的建设，提供 217 个洗浴位，极大地缓解了 3000 名学生学习生活条件不完备带来的压力，改善了教学生活条件和学生精神面貌，培养良好卫生习惯，提升社会服务能力，最终达到了知行合一的人才培养目标。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

财务管理制度较为健全，资金支出合规。巴州师范学校根据内部财务管理制度使用资金，对资金的来源、开支范围进行了明确规定。经抽查，专项资金使用符合财务管理制度规定。巴州师范学院有相应的财务管理制度，且合法、合规。

招标过程规范。巴州师范学校学生洗衣洗浴楼建设项目按规定进行了科学规范的招标程序，委托招标代理机构进行招标，招标工作报告保存完整；项目程序合法、合规。

（二）存在的问题与不足

1. 工程实际进度落后于计划进度，需要进一步加快进度。

巴州师范学校学生洗衣洗浴楼建设项目合同工期中提到，项目计划完工时间为 2021 年 4 月 30 日，但经过调研发现，实际完工时间 2021 年 10 月，由于疫情原因，项目施工进度较慢，未能在计划完工时间内完工。

2. 项目档案管理机制不健全

巴州师范学校洗衣洗浴楼建设项目管理机制不健全。根据调研发现，2021 年度巴州师范学校项目管理过程较规范，但仍然存在个别问题，在评价过程中调阅预算资金申请、批复等相关资料时，发现该单位项目资料整理不及时，档案文件管理不规范，导致在开展绩效评价工作时不能完整地提供项目相关资料。

（三）建议和改进措施

1. 加强项目管理，保障项目按时完工

建议制定项目实施办法时，明确项目实施流程，及项目实施进度，将实施方案细化到更加完整可操作。加强对项目实施进度的管理，并以此项目为例，不再发生同样的问题。

2. 加强并完善项目档案的管理

建议巴州师范学校加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证项目档案的安全、完整。根据该单位出现的项目档案机制不健全的问题，建议从以下几个方面完善：其一理顺各部门间相互有序的衔接关系，能够重点加强该单位的项目档案管理工作，积极衔接监理单位、施工单位之间的关

系，从而确保项目档案与项目建设的同步进行；其二规范项目档案标准，项目档案在填写过程中，必须要做到填写标准化，明确各方责任，确保项目档案的完整性，实现项目档案价值，且建立相应的项目档案管理制度，不断提高项目档案管理工作的标准化建设进程。

巴音郭楞蒙古自治州师范学校学生洗衣洗浴楼建设项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景

随着国家和自治区高中阶段教育普职比大体相当政策和国家全面放开二孩政策的影响，以及新疆近年来外来人口的增加，每年报名来巴州师范学校学习的新生与年俱增，巴州师范学校 2016 年入学新生 968 人，2017 年入学新生 1138 人，2018 年入学新生 1261 人，受教学基础设施不足的影响，以及为提高师范教育培养质量，从 2019 开始，巴州师范学校划定招生分数线，限定招生名额，在巴州范围提前零批次录取新生。但学校近十年来在教学基础设施方面因缺乏建设资金，没有大的投资建设，已有的学生公寓、餐厅等均无法满足在校生的学习生活需求，学校至今没有可以满足 3000 多名师生洗衣洗浴和打开水的学生洗衣洗浴开水楼。根据《关于开展 2020 年职业教育建设项目申报工作的通知》（新教传〔2019〕 216 号）文件精神，为满足全校师生日益增长的对健康和美好生活及个人卫生的需求，进一步缓解学生学习生活条件不完备带来的压力，极大地改善教学生活条件、改善学生精神面貌，培养良好卫生习惯，提升社会服务能力，最终达到知行合一的人才培养目标，结合巴州地区深化职业教育改革实施方案和发展规划、经济发展需求及学校

发展规划的实际，经过论证，结合 2020 年职业教育改善办学条件建设项目资金额度，以及学校教学管理工作的需要，2021 年巴州财政局安排巴州师范学校学生洗衣洗浴楼建设项目 498.9 万元。

（二）项目内容及规模

1. 楼房基础建设规划如下：

（1）新建学生洗衣洗浴服务中心楼一栋，建筑面积约 1600 平方，设计层数 2 层，层高 4 米，楼房总高度为 8 米，长方形框架式结构。

（2）功能布局规划：

项目建设用楼呈长方形布局，左边一、二两层的六分之一区域，规划为空气能余热回收洗浴加热系统设备间区域，一楼右边六分之五区域依次规划为、管理办公用房、大厅、洗头理发区、开水直饮机区、洗衣区，公共卫生间。二楼全部规划设计为男生、女生干湿分离更衣淋浴室和卫生间，其中女生区域占 80%，男生区域占 20%。

2. 基建配套建设内容如下：

（1）楼宇整体保温、地暖敷设、换气系统、隔消音、防滑防摔保护处理，及三通一平工程建设。

（2）室内全屋防水、全屋墙地面瓷砖铺装、沐浴区干湿分离防水隔段、卫生间防水隔段、蹲式马桶、断桥隔热铝合金加透光磨砂玻璃窗户、透光磨砂玻璃隔段。大厅、办公区、理发区钢化玻璃隔段

（3）空气能余热回收洗浴加热系统装置。

(4) 配套室内照明、用电、拖鞋消毒柜、换鞋条凳等设施及智能 IC 卡储鞋柜、IC 卡更衣柜。

(5) IC 卡电磁阀水控沐浴系统等智能洗浴管理系统、冷热水给排水管网、和开水房设施建设（需基建时同步跟进布设线槽线缆、冷热水管及污水汇流槽）。

(6) 380V 变压器安装及所有设施安全用电集成与安装。

(7) 配套给排水管道建设（需基建时同步跟进建设）。

(8) 沐浴花洒、混水阀、置物架等洗浴设施。

(9) 在施工同期敷设光缆实现校园网络管理中心与本楼的连接，以实现通过校园一卡通完成刷卡洗浴、打开水、洗头、洗衣服、按水流量收费等功能。

(10) 以校企合作方式配套引进洗衣机生产销售商免费安装 IC 卡计费全自动免清洗带除菌功能洗衣机 60 套。

(三) 评价时段

本次巴州师范学校学生洗衣洗浴楼建设项目资金的评价时段为：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(四) 资金来源及使用情况

2021 年度巴州师范学校学生洗衣洗浴楼建设项目资金 498.9 万元，全部资金来源为巴州财政预算资金，截至 2021 年 12 月 31 日，实际支付 482.61 万元，资金执行率为 96.73%。

表 1-1 专项资金使用情况统计表

序号	支出内容	执行数（万元）
1	洗衣洗浴楼基础建设	383.82
2	设备购置	98.79
	合计	482.61

（五）项目组织与资金管理情况

1. 项目组织情况

本项目涉及部门为巴州财政局、巴州师范学校及新疆大恒建筑工程有限公司。各部门主要职责如下：

巴州财政局：主要负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订专项资金管理办法，根据专项资金预算和项目公示结果、实施进度及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效评价的监督检查。

巴州师范学校：组织项目申报、公开招标、审核，并对项目实施情况进行监督检查，负责专项资金拨付管理。组织编制专项资金绩效目标和年度预算，负责项目总结和绩效评价自评工作；负责制定项目实施方案；指导、协调、监督、管理项目顺利实施。

新疆大恒建筑工程有限公司：新疆大恒建筑工程有限公司承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

2. 资金管理情况

预算编制：根据自治区财政厅《关于提前下达 2020 年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知》（新财教〔2019〕229 号）编制方案，具体支出内容根据预算安排进行测算，由巴州师范学校编制预算上报巴州财政局，预算经审议后批复。

资金拨付：本项目资金由巴州财政局下拨至巴州师范学

校，资金支付由巴州财政局通过国库支付中心直接支付，巴州师范学校依据项目实施方案和资金管理办法规范使用项目资金，确保资金专款专用，有利于实现项目预期目标。

（六）项目绩效目标

1.总目标

为满足全校师生日益增长的对健康和美好生活及个人卫生的需求，进一步缓解学生学习生活条件不完备带来的压力，极大地改善教学生活条件、改善学生精神面貌，培养良好卫生习惯，提升社会服务能力，最终达到知行合一的人才培养目标，改善学校的办学条件和学校的后勤服务能力，提升学校办学水平的目的。

2.年度绩效目标

本项目 2021 年度绩效目标见下表：

表1-2 2021年巴音郭楞蒙古自治州师范学校学生洗衣洗浴楼建设项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	建筑面积	≥1650 平方米
	数量指标	洗浴位	≥200 个
	质量指标	房屋竣工验收合格率	=100%
	时效指标	工程按计划开工率	≥92%
	时效指标	工程按计划完工率	≥95%
	成本指标	洗衣洗浴楼建设项目预算控制率	=100%
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3000 人
	社会效益指标	洗衣洗浴楼正常运转率	≥90%
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥92%

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。通过对巴州师范学校 2021 年巴州师范学校学生洗衣洗浴楼建设专项资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况。同时，通过对该资金扶持的项目所达到的效益进行考量，分析该项目对覆盖区域所产生的效益，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、对比分析法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理“巴州师范学校学生洗衣洗浴楼建设”相关的政策文件、会议纪要等相关材料，了解该项目立项依据的充分性及立项的规范性。

社会调查法：社会调查是深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈等方法对巴州师范学校学生洗衣洗浴楼建设项目参与人员等进行充分调研，更加充分的掌握项目的内容、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。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评

价组首先将本项目总目标与上级战略规划进行对比，分析总目标与战略规划的匹配性；同时，将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察绩效目标的完成情况。

（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、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，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。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本报告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

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过访谈采集相关数据，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）和《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）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，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

本次评价委托方为巴州财政局，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，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组成员表

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
1	李刚	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	田文艳	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	张梦梦	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	杨英	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	邓静	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	喻盼盼	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

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日，具体安排如下：

（1）数据采集（2022 年 8 月 5 日前）受巴州财政局委托后，对专项资金进行调研，与预算单位沟通，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。

（2）实地调研（2022 年 8 月 13 日前）。根据社会调查方案，对预算主管部门，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段（2022 年 8 月 20 日前）

撰写评价报告（2022 年 8 月 20 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交巴州财政局，由巴州财政局征求预算主管部门意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

（4）报告提交（2022 年 8 月 31 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交巴州财政局，并根据巴州财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据，评价

组对巴州师范学校学生洗衣洗浴楼建设项目行了独立客观的评价，最终评分结果为 93.29 分，评价等级为“优”，各部分得分情况详见下表 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
决策	20	19.56	97.80%
过程	20	19.8	99.00%
产出	40	33.93	84.83%
效益	20	20	100.00%
合计	100	93.29	93.29%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
		A102 立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
	A2 绩效目标 (9)	A201 绩效目标合理性	5	合理	合理	5	100%
		A202 绩效指标明确性	4	明确	较明确	3.56	89.00%
	A3 资金投入 (5)	A301 预算编制科学性	3	合理	合理	3	100%
		A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100%
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (14)	B101 资金到位率	5	100%	100%	5	100%
		B102 预算执行率	6	100%	96.73%	5.8	96.73%
		B103 资金使用合规性	3	合规	合规	3	100%
	B2 组织实施 (6)	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100%
		B202 制度执行有效性	3	有效	有效	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (14)	C101 建筑面积	7	>=1650 平方米	1650 平方米	7	100%
		C102 洗浴位	7	>=200 个	217 个	7	100%
	C2 产出质量 (7)	C201 房屋竣工验收合格率	7	=100%	100%	7	100%
		C301 工程按计划开工率	6	>=92%	91.67%	5.93	98.83%
	C3 产出时效 (12)	C302 工程按计划完工率	6	>=95%	42%	0	0%
		C401 洗衣洗浴楼建设项目预算控制率	7	=100%	96.73%	7	100%
D 项目效益 (20)	D1 项目效果 (20)	D101 受益人数	7	>=3000 人	3000 人	7	100%
		D102 洗衣洗浴楼正常运转率	7	>=90%	90%	7	100%
	D2 满意度	D201 师生满意度	6	>=92%	92%	6	100%
总分			100			93.29	93.29%

四、绩效评价分析

(一) 绩效目标分析

绩效目标量化率高，但部分指标设置不合理、不完善。年度绩效目标总体完整、可实现、有时间限制，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标 3 条，二级指标 6 条，三级指标 9 条，其中量化指标条数 9 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但有部分指标设置不合理、不完善，如成本指标“洗衣洗浴楼建设项目预算控制”，指标设置太笼统，根据巴州师范学校所提供的资料可知该项目分为建设和配套设置两部分，故成本指标也应分为

建设和配套设置两部分。

表 4-1 项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	指标存在问题分析
产出指标	数量指标	建筑面积	≥ 1650 平方米	
	数量指标	洗浴位	≥ 200 个	
	质量指标	房屋竣工验收合格率	$= 100\%$	
	时效指标	工程按计划开工率	$\geq 92\%$	
	时效指标	工程按计划完工率	$\geq 95\%$	
	成本指标	洗衣洗浴楼建设项目预算控制率	$= 100\%$	指标设置不合理、不完善，指标设置太笼统
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 3000 人	
	社会效益指标	洗衣洗浴楼正常运转率	$\geq 90\%$	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	$\geq 92\%$	

（二）项目管理分析

财务管理制度较为健全，资金支出合规。巴州师范学校根据内部财务管理制度使用资金，对资金的来源、开支范围进行了明确规定。经抽查，专项资金使用符合财务管理制度规定。巴州师范学院有相应的财务管理制度，且合法、合规。

招标过程规范。巴州师范学校学生洗衣洗浴楼建设项目按规定进行了科学规范的招标程序，委托招标代理机构进行招标，招标工作报告保存完整；项目程序合法、合规。

（三）项目绩效分析

受益人数达到预期人数。巴州师范学校通过学生洗衣洗

浴楼项目，完成 1650 平方米洗衣洗浴楼的建设，提供 217 个洗浴位，极大地缓解了 3000 名学生学习生活条件不完备带来的压力，改善了教学生活条件和学生精神面貌，培养良好卫生习惯，提升社会服务能力，最终达到了知行合一的人才培养目标。

五、存在问题

1. 工程实际进度落后于计划进度，需要进一步加快进度。

巴州师范学校学生洗衣洗浴楼建设项目合同工期中提到，项目计划完工时间为 2021 年 4 月 30 日，但经过调研发现，实际完工时间 2021 年 10 月，由于疫情原因，项目施工进度较慢，未能在计划完工时间内完工。

2. 档案管理机制不健全

巴州师范学校洗衣洗浴楼建设项目管理机制不健全。根据调研发现，2021 年度巴州师范学校项目管理过程较规范，但仍然存在个别问题，在评价过程中调阅预算资金申请、批复等相关资料时，发现该项目资料整理不及时，档案文件管理不规范，导致在开展绩效评价工作时不能完整地提供项目相关资料。

六、管理建议

1. 加强项目管理，保障项目按时完工

建议制定项目实施办法时，明确项目实施流程及项目实施进度，将实施方案细化到更加完整可操作。加强对项目实施进度的管理，并以此项目为例，不再发生同样的问题。

2.加强并完善项目档案的管理

建议巴州师范学校加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证项目档案的安全、完整。根据该单位出现的项目档案机制不健全的问题，建议从以下几个方面完善：其一理顺各部门间相互有序的衔接关系，能够重点加强该单位的项目档案管理工作，积极衔接监理单位、施工单位之间的关系，从而确保项目档案与项目建设的同步进行；其二规范项目档案标准，项目档案在填写过程中，必须要做到填写标准化，明确各方责任，确保项目档案的完整性，实现项目档案价值，且建立相应的项目档案管理制度，不断提高项目档案管理工作的标准化建设进程。

七、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由巴州师范学校提供的资料中提取。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。

附件一 综合评分表

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 (6)	A101 立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	通用标准	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；（0.6分） ②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；（0.7分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.6分） 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；（0.6分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.6分）	此项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；且不重复；此项得满分。	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A102 立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）	此项目按照规定的程序申请设立，符合审批要求；此项得满分。	3	100%
	A2 绩效目标（9）	A201 绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	通用标准	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（1.25分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1.25分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1.25分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1.25分）	项目设立了总目标和年度目标；项目年度目标可实现、与战略目标和总目标相关、有明确的时间限制，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量匹配，综上，该项得满分。	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
		A202 绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	通用标准	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。（根据设置有误的三级指标条数占总条数的比例扣分。）	该项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标计划数相对应，但成本指标设置不合理、不完善，“洗衣洗浴楼建设项目预算控制”，指标设置太笼统，根据巴州师范学校所提供的资料可知该项目分为建设和配套设置两部分，因此成本指标也应分为建设和配套设置两部分，此项扣 $(1/9) * 4 = 0.44$ 分，综上，此项得 $4 - 0.44 = 3.56$ 分。	3.56	89%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	A3 资金投入 (5)	A301 预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证;(0.75分) ②预算内容与项目内容是否匹配;(0.75分) ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;(0.75分) ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(0.75分)	预算编制科学,预算内容与项目匹配,预算测算依据充分,预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。综上,此项得3分。	3	100%
		A302 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分;(1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。(1分)	此项目预算资金分配依据充分,资金分配额度合理,与项目单位实际相适应,得满分2分	2	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
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (14)	B101 资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	通用标准	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。（按比例得分）	（498.9万元/498.9万元）×100%=100%。资金到位率100%，上，此项得5分。	5	100%
		B102 预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	通用标准	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 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。（按比例得分）	该项目2021年预算共498.9万元，实际支出482.6万元，预算执行率（482.6万元/498.9万元）×100%=96.73%，得分96.73%*6=5.8分	5.8	96.73%
		B103 资金使用合规性	3	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。	合规	通用标准	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；（0.75分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.75分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（0.75分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.75分）	本项目专项资金的使用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；预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续；项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该项得满分。	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	B2 组织实施 (6)	B201 管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1.5分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1.5分）	本单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。此项得满分3分。	3	100%
		B202 制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（0.75分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（0.75分） 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；（0.75分） 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。（0.75分）	此项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告齐全，项目实施的场地设备、信息支撑已落实到位，得满分。	3	100%
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (14)	C101 建筑面积	7	考察 2021 年巴州师范学校洗衣洗浴楼建设面积	≥1650 平方米	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据单位提供的工程验收单，实际完成值为 1650 平方米，建筑面积完成率为 100%，故该指标得满分 7 分。	7	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
	C2 产出质量 (7)	C102 洗浴位	7	考察 2021 年巴州师范学校洗浴位数量	>=200 个	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据单位提供的工程验收单，实际完成值为 217 个，完成率为 100%，故该指标得满分 7 分	7	100%
		C201 房屋竣工验收合格率	7	考察 2021 年巴州师范学校洗衣洗浴楼项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据单位提供的工程验收单显示验收合格，故该指标得满分 7 分。	7	100%
	C3 产出时效 (12)	C301 工程按计划开工率	6	考察项目按计划开工率	>=92%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	依据所提供自评表显示，该项目工程按计划开工率为 91.67%，完成率为 99.64%未能按计划时间开工且低于目标值 92%，故该项扣 $1/5 \times 0.33 = 0.07$ 分，综上，该指标得 $6 - 0.07 = 5.93$ 分。	5.93	98.83%
		C302 工程按计划完工率	6	考察项目按计划完工率	>=95%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据项目所提供自评表显示，该项目工程按计划完工率为 42%，完成率为 44.21%，未能按计划时间完工且低于目标值 95%，故扣除所有分值 6 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
	C4 产出成本 (7)	C401 洗衣洗浴楼建设项目预算控制率	7	考察 2021 年巴州师范学校该项目预算支出控制率	=100%	计划标准	达到目标值得满分，超出则每超出 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	依据巴州师范学校项目支出明细账，2021 年巴州师范学校洗衣洗浴楼项目预算支出额未超年初预算额，该项目支出 482.6 万元，预算控制率 $(482.6 \text{ 万元} / 498.9 \text{ 万元}) \times 100\% = 96.73\%$ ，故该项得满分 7 分。	7	100%
D 项目效益 (20)	D1 项目效果 (20)	D101 受益人数	7	考察 2021 年巴州师范学校受益人数情况	>=3000 人	计划标准	受益人数达到 3000 人得满分，未达到标杆值则按完成率计算	依据巴州师范学校统计年报及相关基础数据统计，2021 年巴州师范学校受益人数达到 3000 人，完成率为 100%，故该项得满分 7 分。	7	100%
		D102 洗衣洗浴楼正常运转率	7	考察洗衣洗浴楼正常运转率	>=90%	计划标准	达到目标值得满分，超出则每超出 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	依据巴州师范学校提供的资料及数据，2021 年巴州师范学校洗衣洗浴楼正常运转率为 100%，故该项得满分 7 分	7	100%
	D2 满意度	D201 师生满意度	6	考察师生满意度	>=92%	计划标准	受益对象满意度达到目标值得满分，每下降 1%，扣 5%权重分，扣完为止。	依据巴州师范学校所提供自评数据可知，2021 年巴州师范学校师生满意度为 92%，完成率为 100%，故该	6	100%

一级 指标	二级 指标	三级指 标	权 重	指标解释	标杆 值	评分 依据	评价标准	评分过程	得分	得分 率
								项得满分 6 分		
总分			100						93.29	93.29%

附件二 问卷调查报告

巴音郭楞蒙古自治州师范学校学生洗衣洗浴楼 建设项目调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为巴州师范学校师生

（二）调研内容

1. 单选题：

您的性别

您初次使用学校洗衣洗浴楼的适应程度

您在澡堂洗一次澡一般花多长时间

您对洗衣洗浴楼的条件是否满意

2. 多选题：

您认为洗衣房的环境如何？

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

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, 本次巴州师范学校学生洗衣洗浴楼建设项目调查问卷的信度为 1。

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的满意程度。

五、调查问卷的分析

1. 单选题

1) 您的性别

在 73 份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为 27.78%，选女的比例为 72.22%。

2) 您初次使用学校洗衣洗浴楼的适应程度

在 73 份有效问卷中，被调查对象中选非常适应的比例为 73.61%，选比较适应的比例为 20.83%，选一般的比例为 5.56%，选比较不适应的比例为 0%，选十分不适应的比例为 0%。

3) 您在澡堂洗一次澡一般花多长时间

在 73 份有效问卷中，被调查对象中选小于 15 分钟的比

例为 13.89%，选 15-30 分钟的比例为 73.61%，选 30-45 分钟的比例为 11.11%，选大于 45 分钟的比例为 1.39%。

4) 您对洗衣洗浴楼的条件是否满意

在 73 份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为 62.5%，选满意的比例为 34.72%，选一般的比例为 2.78%，选不满意的比例为 0%，选非常不满意的比例为 0%。

2. 多选题

1) 您认为洗衣房的环境如何？

在 73 份有效问卷中，被调查对象中选环境整洁的比例为 93.06%，选环境一般的比例为 6.94%，选环境稍差的比例为 0%。

六、结论

根据问卷调查显示，本次巴州师范学校洗衣洗浴楼项目师生满意度为 97.2。

附件三 满意度调查问卷

巴州师范学校学生洗衣洗浴楼建设项目调查问卷

1: 您的性别

A:男

B:女

答案: _____

2: 您初次使用学校洗衣洗浴楼的适应程度

A:非常适应

B:比较适应

C:一般

D:比较不适应

E:十分不适应

答案: _____

3: 您在澡堂洗一次澡一般花多长时间

A:小于 15 分钟

B:15-30 分钟

C:30-45 分钟

D:大于 45 分钟

答案: _____

4: 您认为洗衣房的环境如何?

A:环境整洁

B:环境一般

C:环境稍差

答案: _____

5: 您对洗衣洗浴楼的条件是否满意

A:非常满意

B:满意

C:一般

D:不满意

E:非常不满意

答案: _____

附件四 现场照片



○ ○ HUAWEI Mate 30 Pro 5G
○ ○ SuperSensing Cine Camera | LEICA







○○ HUAWEI Mate 30 Pro 5G
○○ SuperSensing Cine Camera | LEICA







