

巴音郭楞蒙古自治州 2022 年度 预算绩效评价报告

项目名称：未成年人保护中心提升改造项目

项目单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪
少年儿童救助保护中心）

主管部门：巴音郭楞蒙古自治州民政局

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

2023 年 7 月



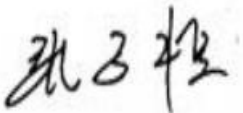


新疆财讯睿智信息咨询有限公司

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	未成年人保护中心提升改造项目				评价年度	2022 年
财政局分管 科室	社保科		联系人及联系方式		娜布琪 13319775616	
项目主管部门	巴音郭楞蒙古自治州民政局		联系人及联系方式		万守政 13369869001	
项目实施单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站 （流浪少年儿童救助保护中心）		联系人及联系方式		艾则孜·吐尔逊 13579496560	
资金来源	自治区福彩资金					
项目资金 投入总额	100 万元	项目资金执行数		83.01 万元	资金执行率	83.01%
发放调查 问卷	66 份	回收有效问卷	66 份	满意度情况	99.62%	
采用的评价方 法与评价标准	（一）采用的评价方法：主要运用社会调查法、对比分析法共两种方法进行评价。（具体应用情况详见报告正文） （二）采用的评价标准：分别采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。					
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，评价组对未成年人保护中心提升改造项目进行独立客观的评价，最终评分结果为 81.73 分，评价等级为“良”。其中，项目决策 20 分，得分率 100%；项目过程 15.57 分，得分率 77.85%；项目产出 26.16 分，得分率 65.4%；项目效益 20 分，得分率 100%。					
项目主评人 （签字）						



摘 要

一、项目概述

（一）项目概述

巴州流浪未成年人救助保护中心于2005年1月挂牌成立。未成年人救助保护中心因年久失修出现屋顶漏水，水管老化漏水，电路故障及部分配套设施缺少等问题，影响办公安全及效率，为保证巴州救助管理站业务的正常开展，2022年安排未成年人保护中心提升改造项目预算100万元，主要用于巴州流浪未成年人救助保护中心的内部修缮、新建国旗台、绿化等和巴州救助管理站的接待站修缮。

（二）项目实施情况

截至2022年12月31日，实际完成绿化设施约12000平方米；新建国旗台及旗杆；保护中心屋面防水工程；保护中心室内给排水改造工程，修缮面积约为2478平方米。

（三）绩效目标

1.总目标

对巴州流浪未成年人救助保护中心、巴州救助管理站的接待站进行提升改造，给救助人员提供安全、舒适的环境。

2.年度绩效目标

本项目2022年度绩效目标如下：

表 2-1 2022 年未成年人保护中心提升改造项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	修缮工程量	≥ 3532 平方米
		修缮工程数量	≥ 9 个



一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	质量指标	维修覆盖率	$\geq 50\%$
		维修验收合格率	$\geq 95\%$
		项目资金支付率	$\geq 100\%$
		项目设计变更率	$\leq 0\%$
	时效指标	按计划开工率	$\geq 80\%$
		按计划完工率	$\geq 95\%$
	成本指标	项目预算控制率	$\leq 100\%$
效益指标	社会效益指标	正常运转率	$\geq 95\%$
		项目受益人数	≥ 150 人
	可持续影响指标	为救助人员提供基本生活保障	效果显著
满意度指标	满意度指标	救助人员满意度	$\geq 99\%$

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，评价组对未成年人保护中心提升改造项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 81.73 分，评价等级为“良”。

（二）预算执行情况

该项目年初预算数 100 万元，全年预算数 100 万元，实际总投入 100 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为自治区福彩资金。截至 2022 年 12 月 31 日，全年执行数 83.01 万元，预算执行率为 83.01%。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法



招标过程规范。巴州救助管理站未成年人保护中心提升改造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；项目招投标程序合法、合规。

受益对象满意度较高。根据问卷调查结果显示，该项目受益对象的整体满意程度为 99.62%，满意度水平较高。

（二）存在问题与不足

1.预算绩效自评工作尚存不全面、不客观的情形

根据 2022 年未成年人保护中心提升改造项目绩效自评表填报数据显示，单位年底项目自评时，指标完成值填写与本次考核的实际完成情况有出入，完成值存在未按年底实际完成数值填报的情况，如数量指标中：修缮工程量 ≥ 3532 平方米，自评完成值填报 3532 平方米，实际完成 2478 平方米；修缮工程数量 ≥ 9 个，自评完成值填报 9 个，实际完成 4 个；质量指标中：维修验收合格率 $\geq 95\%$ ，自评完成值填报 95%，实际完成因疫情该工程未完工未进行验收；时效指标中：按计划完工率 $\geq 95\%$ ，自评完成值填报 95%，实际完成因疫情该工程未完工未进行验收；指标完成值填报存在填报不全面、不客观的情形。

2.项目管理制度不健全

评价组根据对巴州救助管理站项目相关人员的调研及访谈可知，该单位缺少项目的管理办法，管理制度有待进一步提升。

3.资金未按合同约定支出



根据建设合同关于付款周期的约定，全部工程完工后支付到合同总价的 85%。该项目合同价 90.4 万元，已支付 77.13 万元，资金支付率 85.32%。但此项目未完工，资金支付进度已达到 85%，不符合合同约定。

(三) 建议和改进措施

1.加强绩效自评工作管理，保障数据填报真实性

建议巴州救助管理站对未成年人保护中心提升改造项目采取定期与不定期的检查，对必要的信息及时采集调研，了解各项工作每个绩效节点应上报的绩效数据，保障数据填报真实性，为预算绩效管理工作提供有效依据。

2.加强项目管理，制定项目管理制度办法

建议巴州救助管理站制定相关项目管理办法、规章制度，加大项目监管力度。

3.严格遵守合同规定

建议巴州救助管理站在项目实施时，严格按照合同约定支付工程款。



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	1
(三) 资金来源及使用情况	2
(四) 项目组织与管理情况	3
(五) 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	6
(四) 评价组织实施	8
三、评价结论	9
四、绩效评价分析	11
(一) 项目决策情况	11
(二) 项目过程情况	13
(三) 项目产出情况	15
(四) 项目效益情况	17
五、主要经验及存在问题	17
(一) 主要经验及做法	17
(二) 存在问题	18
六、相关建议	19
(一) 加强绩效自评工作管理，保障数据填报真实性	19



（二）加强项目管理，制定项目管理制度办法	19
七、其他需要说明的问题	19
八、绩效评价结果应用建议	20
附件 1 综合评分表	21
附件 2 基础表	29
附件 3 问卷调查报告	30
附件 4 满意度问卷	34
附件 5 相关负责人访谈报告	36
附件 6 项目现场勘查照片	41



2022 年巴音郭楞蒙古自治州未成年人保护中心提升改造项目预算绩效评价报告

受巴音郭楞蒙古自治州（以下简称：“巴州”）财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日对新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）（以下简称：“巴州救助管理站”）负责管理实施的 2022 年未成年人保护中心提升改造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

巴州流浪未成年人救助保护中心于 2005 年 1 月挂牌成立。未成年人救助保护中心因年久失修出现屋顶漏水，水管老化漏水，电路故障及部分配套设施缺少等问题，影响办公安全及效率，为保证巴州救助管理站业务的正常开展，2022 年安排未成年人保护中心提升改造项目预算 100 万元，主要用于巴州流浪未成年人救助保护中心的内部修缮、新建国旗台、绿化等和巴州救助管理站的接待站修缮。

（二）项目内容及规模

1. 项目内容

项目主要为 1. 室外景观工程；2. 室外园林路面工程；3. 室外给排水管道保温改造工程；4. 保护中心屋面防水工程；5. 保护中心室内给排水改造工程；6. 室外绿化工程；7. 巴州救助接待站改造工程；8. 救助站接待站暖气改造工程；9. 新建国旗台及旗杆改造工程。



截至2022年12月31日，实际完成绿化设施约12000平方米；新建国旗台及旗杆；保护中心屋面防水工程；保护中心室内给排水改造工程，修缮面积约为2478平方米。

2.项目规模及范围

本项目实施范围为巴州流浪未成年人救助保护中心的内部修缮、新建国旗台、绿化等和巴州救助管理站的接待站修缮，修缮面积共计约3532平方米，绿化面积约18000平方米。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为2022年1月1日-2022年12月31日。

（三）资金来源及使用情况

1.资金分配情况

该项目年初预算数100万元，全年预算数100万元，实际总投入100万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为自治区福彩资金。

2.资金使用情况

截至2022年12月31日，全年执行数83.01万元，预算执行率为83.01%。

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	巴州建筑勘察规划设计工程有限公司	工程造价咨询费	0.5
		设计费	3.4
2	新疆巴州西江建设工程监理有限公司	监理费	1
		招标代理费	0.9
3	巴州中舜建筑有限公司	施工费	77.13
4	新疆正公实工程项目管理有	招标代理费	0.08



序号	名称	支出内容	支出金额（万元）
	限公司		
	合计		83.01

（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巴州财政局、巴州民政局、巴州救助管理站、巴州建筑勘察规划设计工程有限公司、新疆巴州西江建设工程监理有限公司、巴州中舜建筑有限公司、新疆正公实工程项目管理有限公司。各单位职责如下:

巴州财政局: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。

巴州民政局:主要负责项目预算审核，对项目实施情况进行监督、检查。

巴州救助管理站: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。

巴州建筑勘察规划设计工程有限公司:向建设单位提供图纸，对施工过程中的各项变更，设计补充，主要材料的代换通知作为编制竣工图的依据一并提供给建设单位。向巴州救助管理站提供与工程造价咨询业务有关资料，提供工程控制价编制、工程结算审核服务。



新疆巴州西江建设工程监理有限公司：对工程建设中的设计与施工质量负监督与控制责任，对其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。

巴州中舜建筑有限公司：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。

新疆正公实工程项目管理有限公司：招标代理机构，负责本项目政府采购代理招投标工作。

2.资金管理情况

预算编制：本项目资金全部为自治区福彩资金，由巴州救助管理站进行预算申报及编制。

本项目资金由巴州财政局下拨至巴州救助管理站，资金支付由巴州财政局通过国库支付中心直接支付，巴州救



助管理站依据项目实施方案和资金管理办法规范使用项目资金。《财务管理制度》《政府性基金管理暂行办法》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

对巴州流浪未成年人救助保护中心、巴州救助管理站的接待站进行提升改造，给救助人员提供安全、舒适的环境。

2.年度绩效目标

本项目2022年度绩效目标如下：

表 2-1 2022 年未成年人保护中心提升改造项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	修缮工程量	≥ 3532 平方米
		修缮工程数量	≥ 9 个
	质量指标	维修覆盖率	$\geq 50\%$
		维修验收合格率	$\geq 95\%$
		项目资金支付率	$\geq 100\%$
		项目设计变更率	$\leq 0\%$
	时效指标	按计划开工率	$\geq 80\%$
		按计划完工率	$\geq 95\%$
	成本指标	项目预算控制率	$\leq 100\%$
效益指标	社会效益指标	正常运转率	$\geq 95\%$
		项目受益人数	≥ 150 人
	可持续影响指标	为救助人员提供基本生活保障	效果显著
满意度指标	满意度指标	救助人员满意度	$\geq 99\%$



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2022年未成年人保护中心提升改造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

本次评价主要运用社会调查法、对比分析法等多种方法，具体评价方法如下：

社会调查法：指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、问卷调查等方法对本次评价项目的实施方和受益方等进行充分调研，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。

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。本次项目资金政策绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况及实现程度和效果。

（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，评价数据通过由基础表、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、行业标准、历史标准等制定。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，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，公司高度重视此次巴州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 3-1 评价组组长表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	李刚	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	秦坤鹏	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	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	梁亚鹏	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	配合公司人员完成社会调研工作
7	张梦梦	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	吴倩	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 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日，具体安排如下：

（1）评价实施阶段——2023 年 7 月 7 日前



数据采集（2023年7月7日前）。将基础表发送至巴州救助管理站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（2023年7月14日前）。根据社会调查方案，对巴州救助管理站和巴州中舜建筑有限公司（承建单位）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 & 数据进行分析整理并撰写形成问卷调查报告和访谈报告。

（2）报告撰写阶段——2023年7月23日前

撰写评价报告（2023年7月23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救助管理站征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2023年7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单位沟通确认。

三、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，评价组对未成年人保护中心提升改造项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为



81.73 分，评价等级为“良”。各部分得分情况详见表 4-1。
评分过程详见附件 1。

表 4-1 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	15.57	77.85%
项目产出	40	26.16	65.4%
项目效益	20	20	100%
合计	100	81.73	81.73%

各项指标得分情况见下表 4-2:

表 4-2 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 (10)	B101 资金到位率	3	100%	100%	3	100%
		B102 预算执行率	4	100%	100%	3.32	83%
		B103 资金使用合规性	3	合规	合规	3	100%
	B2 组织实施 (10)	B201 管理制度健全性	5	健全	不健全	2.5	50%
		B202 制度执行有效性	5	执行且有效	部分执行且有效	3.75	75%
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (10)	C101 修缮工程量	5	≥3532 平方米	2478 平方米	3.51	70.2%
		C102 修缮工程数量	5	≥9 个	4 个	1.25	25%



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
	C2 产出质量(10)	C201 维修覆盖率	6	≥50%	70.16%	6	100%
		C202 维修验收合格率	2	≥95%	0%	0	0%
		C203 项目设计变更率	2	≤0%	9%	0	0%
	C3 产出时效(10)	C301 按计划开工时间	6	2022 年 3 月 22 日	2022 年 3 月 24 日	5.4	90%
		C302 按计划完工时间	4	2022 年 6 月 22 日	未完工	0	0%
	C4 产出成本(10)	C401 项目预算控制率	10	≤100%	83.01%	10	100%
D 项目效益(20)	D1 实施效益(10)	D101 项目受益人数	10	≥150 人	150 人	10	100%
	D2 满意度(10)	D201 救助人员满意度	10	≥99%	99.62%	10	100%
总分			100			81.73	81.73%

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：

该项目由巴州救助管理站向主管部门巴州民政局申请，经过党组会议确定；项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；项目与巴州救助管理站职责密切相关。

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发现，项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的集体决策，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：

评价组根据相关材料核查发现，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：

评价组根据相关材料核查发现，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 7 条，三级指标共 13 条，其中量化指标条数共 12 条；所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现；项目目标任务数或计划数相对应。

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：

评价组根据相关材料核查发现，预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。确保科学、合理、严谨的编制预算，提高预算资金使用效益和使用效率，做到有计划、有落实、有监督、有考核；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。加强资金支出过程监督管理工作，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 15.57 分，得分率 77.85%，具体分析如下：

1.资金管理

（1）资金到位率：

本项目预算金额为 100 万元，资金到位 100 万元，资金到位率 100%。



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) 预算执行率：

该项目 2022 年预算安排 100 万元，截至 2022 年 12 月实际总支出为 83.01 万元，执行率 83.01%。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 3.32 分，得分率 83%。

(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；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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.组织实施

(1) 管理制度健全性：

该项目具有相应的财务管理办法，为《财务管理制度》《政府性基金管理暂行办法》，财务管理制度合法、合规、完整；缺少项目管理制度。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 2.5 分，得分率 50%。

(2) 制度执行有效性：

经调研，根据建设合同关于付款周期的约定，全部工程完工后支付到合同总价的 85%。该项目合同价 90.4 万元，已支付 77.13 万元，资金支付率 85.32%。项目未完工，资金支



付进度达到 85%；项目没有进行调整；项目合同书齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 3.75 分，得分率 75%。

（三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 40 分，绩效评价得分 26.16 分，得分率 65.4%，具体分析如下：

1.产出数量

（1）修缮工程量：根据施工进度资料，截至2022年12月31日，完成修缮面积2478平方米。综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得3.51分，得分率70.2%。

（2）修缮工程数量：根据施工进度资料，截至2022年12月31日，工程数为4个。综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得1.25分，得分率25%。

2.产出质量

（1）维修覆盖率：根据施工进度资料，截至2022年12月31日，完成修缮面积2478平方米。覆盖率为70.16%。



综上所述，该指标分值 6 分，根据评分标准得 6 分，得分率 100%。

(2) 维修验收合格率：

经调研，该项目因为疫情耽误了工期，未进行竣工验收工作。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 0 分，得分率 0%。

(3) 项目设计变更率：

根据调研，该项目新增了浇水设施，设计变更率为 9%。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 0 分，得分率 0%。

3.产出时效

(1) 按计划开工时间：

根据合同，监理日志等资料，计划开工时间为 3 月 22 日，实际开工时间 3 月 24 日。

综上所述，该指标分值 6 分，根据评分标准得 5.4 分，得分率 90%。

(3) 按计划完工时间

经调研，该项目因为疫情耽误了工期，未完工。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 0 分，得分率 0%。

4 产出成本

(1) 项目预算控制率：



该项目预算 100 万元，实际支出 83.01 万元，控制率为 83.01%。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

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.项目效益

（1）项目受益人数

根据基础表，该项目受益人数为 150 人。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

2.满意度

（1）救助人员满意度：

该项满意度调查对象为项目实施后的救助人员，实际收回有效问卷 66 份，受益对象的整体满意度为 99.62%，

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

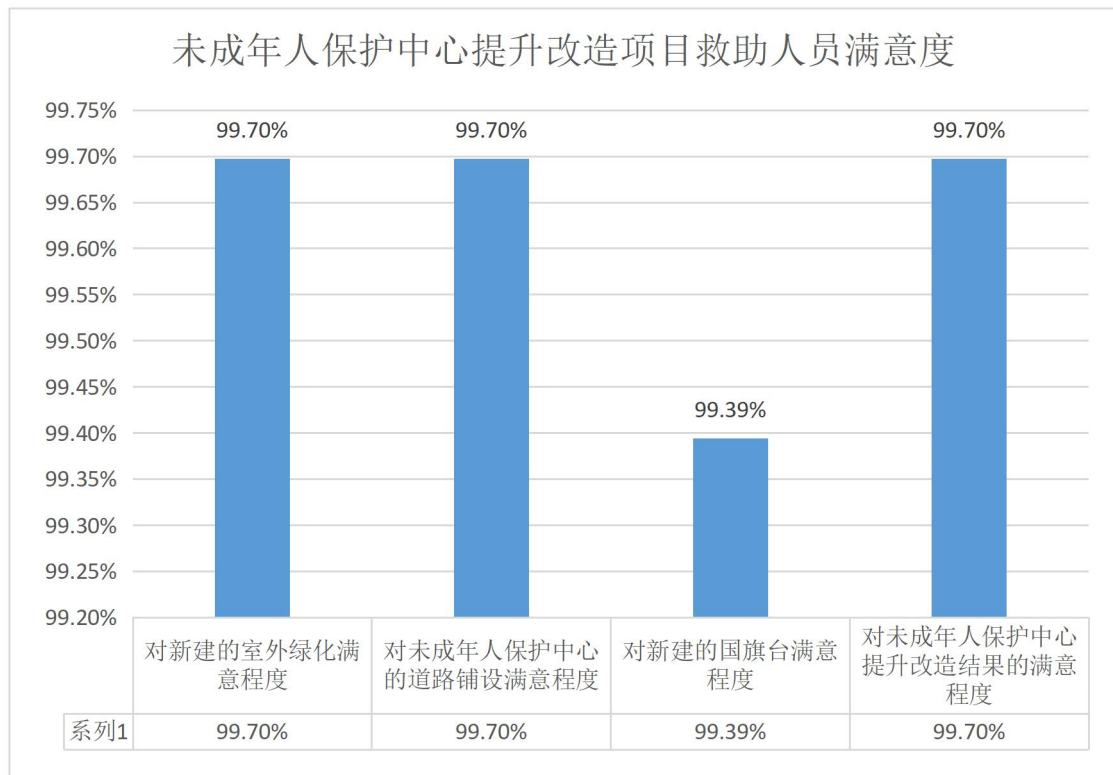
五、主要经验及存在问题

（一）主要经验及做法

招标过程规范。巴州救助管理站未成年人保护中心提升改造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，招标工作资金保存完整；项目招投标程序合法、合规。



受益对象满意度较高。根据问卷调查结果显示，该项目受益对象的整体满意程度为 99.62%，满意度水平较高。



（二）存在问题

1.预算绩效自评工作尚存不全面、不客观的情形

根据 2022 年未成年人保护中心提升改造项目绩效自评表填报数据显示，单位年底项目自评时，指标完成值填写与本次考核的实际完成情况有出入，完成值存在未按年底实际完成数值填报的情况，如数量指标中：修缮工程量 ≥ 3532 平方米，自评完成值填报 3532 平方米，实际完成 2478 平方米；修缮工程数量 ≥ 9 个，自评完成值填报 9 个，实际完成 4 个；质量指标中：维修验收合格率 $\geq 95\%$ ，自评完成值填报 95%，实际完成因疫情该工程未完工未进行验收；时效指标中：按计划完工率 $\geq 95\%$ ，自评完成值填



报 95%，实际完成因疫情该工程未完工未进行验收；指标完成值填报存在填报不全面、不客观的情形。

2.项目管理制度不健全

评价组根据对巴州救助管理站项目相关人员的调研及访谈可知，该单位缺少项目的管理办法，管理制度有待进一步提升。

3.资金未按合同约定支出

根据建设合同关于付款周期的约定，全部工程完工后支付到合同总价的 85%。该项目合同价 90.4 万元，已支付 77.13 万元，资金支付率 85.32%。但此项目未完工，资金支付进度已达到 85%，不符合合同约定。

六、相关建议

（一）加强绩效自评工作管理，保障数据填报真实性

建议巴州救助管理站对未成年人保护中心提升改造项目采取定期与不定期的检查，对必要的信息及时采集调研，了解各项工作每个绩效节点应上报的绩效数据，保障数据填报真实性，为预算绩效管理工作提供有效依据。

（二）加强项目管理，制定项目管理制度办法

建议巴州救助管理站制定相关项目管理办法、规章制度，加大项目监管力度。

（三）严格遵守合同规定

建议巴州救助管理站在项目实施时，严格按照合同约定支付工程款。

七、其他需要说明的问题



1.本次评价涉及的相关数据由巴州救助管理站提供的资料中提取。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。

2.该项目在建设期间，经历 2022 年 3 月 29 日巴州和硕县和 2022 年 8 月巴州库尔勒市的两次疫情，单位属于民政服务机构，实行封闭管理，耽误了工程的实施进度。

八、绩效评价结果应用建议

巴州救助管理站应严格依据评价结果和项目实施中存在的问题提出的相应建议，尽快制定合理有效的整改方案，进行落实。项目进行综合性绩效评价结论为“良”。通过 2022 年度未成年人保护中心提升改造项目的实施，给救助人员提供安全、舒适的环境。该维修中心是办公场所，保障中心的安全是基础。因此予以资金优先保障，继续推进。



附件 1 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 (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。	该项目由巴州救助管 理站向主管部门民政 局申请,经过党组会 议确定;项目与国家 和地区的战略目标、 发展规划、工作计划 相匹配;项目与巴州 以上三项各占 1/3 权重 救助管理站职责密切 相关。综上所述,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 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%。	评价组根据相关材料 核查发现,项目的审 批文件、材料符合相 关要求,项目事前经 过必要的集体决策, 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,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
	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。	评价组根据相关材料核查发现,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,得 3 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
		A202 绩效指标明确性	3	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确细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标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。	评价组根据相关材料核查发现,将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,一级指标共 3 条,二级指标共 7 条,三级指标共 13 条,其中量化指标条数共 12 条;所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现;项目目标任务数或计划数相对应。综上所述,得 3 分。	3	100%
	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。	评价组根据相关材料核查发现,预算编制经过科学论证,提供充分的测算依据佐证资料,预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。确保科学、合理、严谨的编制预算,提高预算资金使用效益和使用效率,做到	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
								有计划、有落实、有监督、有考核；预算编制细化。 综上所述，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。加强资金支出过程监督管理工作，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，得 3 分。	3	100%
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (10)	B101 资金到位率	3	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	100%	通用标准	资金到位率达 100% 则得满分，低于则每降低 1% 扣相应权重的 5%，扣完为止。	根据单位的财务资料，资金全部到位。根据评价标准，得 3 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
				金额×100%						
		B102 预算执行率	4	反映项目预算资金的实际执行情况； 预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	预算执行率×权重分	该项目 2022 年预算安排 100 万元，截至 2022 年 12 月实际总支出为 83.01 万元，执行率 83.01%，根据评分标准，得 83.01%×4=3.32。	3.32	83%
		B103 资金使用合规性	3	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；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价标准，得 3 分。	3	100%
	B2 组织实施（10）	B201 管理制度健全性	5	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	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管理办法，为《财务管理制度》《政府性基金管理暂行办法》，财务管理制度合法、合规、完整；缺少项目管理制度。根据评价标准，得	2.5	50%



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
				情况。				5*50%=2.5。		
		B202 制度执行有效性	5	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。以上四项各占 25%的权重分,满足则得分,否则扣除对应权重分。	该项目工程未完工,但资金已支付 85%工程款;项目没有进行调整;项目合同书齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据评价标准,得 3.75 分。	3.75	75%
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (10)	C101 修缮工程量	5	考察修缮工程量	≥3532 平方米	计划标准	实际完成值/标杆值×权重分值	根据施工进度资料,截至2022年12月31日,完成修缮面积2478平方米。根据评价标准,得3.51分。	3.51	70.2%
		C102 修缮工程数量	5	考察修缮工程数量	≥9 个	计划标准	达到目标值得满分,低于则每降低 1 个扣除 15%的权重分,扣完为止。	根据施工进度资料,截至2022年12月31日,工程数为 4 个,根据评价标准,得 5-5*15%=1.25 分。	1.25	25%



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 (10)	C201 维修覆盖率	6	考察维修覆盖率	≥50%	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。	根据施工进度资料，截至2022年12月31日，完成修缮面积2478平方米。覆盖率为70.16%。根据评价标准，得6分。	6	100%
		C202 维修验收合格率	2	考察维修验收合格率	≥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。	经调研，该项目因为疫情耽误了工期，未进行竣工验收工作。根据评分标准，得0分。	0	0%
		C203 项目设计变更率	2	考察项目设计变更率	≤0%	计划标准	达到目标值得满分，反之不得分。	根据调研，该项目新增了浇水设施，设计变更率为9%。根据评价标准，得0分。	0	0%
	C3 产出时效 (10)	C301 按计划开工时间	6	考察按计划开工情况	2022年3月22日	计划标准	达到目标值得满分，低于则每晚1天扣除5%的权重分，扣完为止。	根据合同，监理日志等资料，计划开工时间为3月22日，实际开工时间3月24日。根据评价标准，得6-2*5%*6=5.4分。	5.4	90%
		C302 按计划完工时间	4	考察按计划完工情况	2022年6月22日	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。	经调研，该项目因为疫情耽误了工期，未完工。	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
								根据评价标准，得 0 分。		
	C4 产出成本 (10)	C401 项目预算控制率	10	考察项目预算控制率	≤100%	计划标准	达到目标值得满分，反之不得分。	该项目预算 100 万元，实际支出 83.01 万元，控制率为 83.01%，根据评价标准，得 10 分。	10	100%
D 项目效益 (20)	D1 项目效益 (10)	D101 项目受益人数	10	考察项目受益人数	≥150 人	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1 人扣除 5% 的权重分，扣完为止。	根据基础表，该项目受益人数为 150 人。根据评价标准，得 10 分。	10	100%
	D2 满意度 (10)	D201 救助人员满意度	10	考察救助人员满意度	≥99%	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。	该项满意度调查对象为项目实施后的救助人员，实际收回有效问卷 66 份，受益对象的整体满意度为 99.62%，根据评分标准，得 10 分。	10	100%
总分	100								81.73	81.73%



附件 2 基础表



基础表1 未成年人保护中心提升改造项目情况表

序号	指标名称	数据	备注
1	修缮工程量	2478 m'	在 2022 年 3 月 29 日巴州和硕县和 2022 年 8 月巴州库尔勒市的疫情，我单位属于民政服务机构，实行封闭管理，耽误了工程的实施。
2	修缮工程数量	4 个	
3	维修覆盖率	70.16%	
4	维修验收合格率	0%	
5	项目设计变更率	9%	追加室外绿化浇水设施
6	按计划开工时间	2022 年 3 月 24 日	
7	按计划完工时间	未完工	
8	项目受益人数	150 人	

填写单位：巴州救助管理站 填写人：艾则孜·吐尔逊 联系电话：13579496560 填写日期：2023.07.24

注：此表需新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州救助管理站填写并盖章，填写的数据需证明材料。



附件3 问卷调查报告

未成年人保护中心提升改造项目救助人员 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救助人员。

（二）调研内容

1.单选题：

您的性别是

您的年龄段是

2.多选题：

3.满意度问题：

您对新建地室外绿化满意程度

您对未成年人保护中心的道路铺设满意程度

您对新建的国旗台满意程度

您对未成年人保护中心提升改造结果的满意程度

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



本次问卷共计发放 66 份，回收 66 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，本次未成年人保护中心提升改造项目救助人员满意度问卷的信度为 0.94。

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：



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

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，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 未成年人保护中心提升改造项目救助人员满意度问卷问卷效度汇总

题目	效度得分
您对未成年人保护中心提升改造结果的满意程度	0.97
您对新建的国旗台满意程度	0.85
您对新建地室外绿化满意程度	0.97
您对未成年人保护中心的道路铺设满意程度	0.97

五、调查问卷的分析

1. 单选题

1) 您的性别是

在 66 份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为 48.48%，选女的比例为 51.52%。

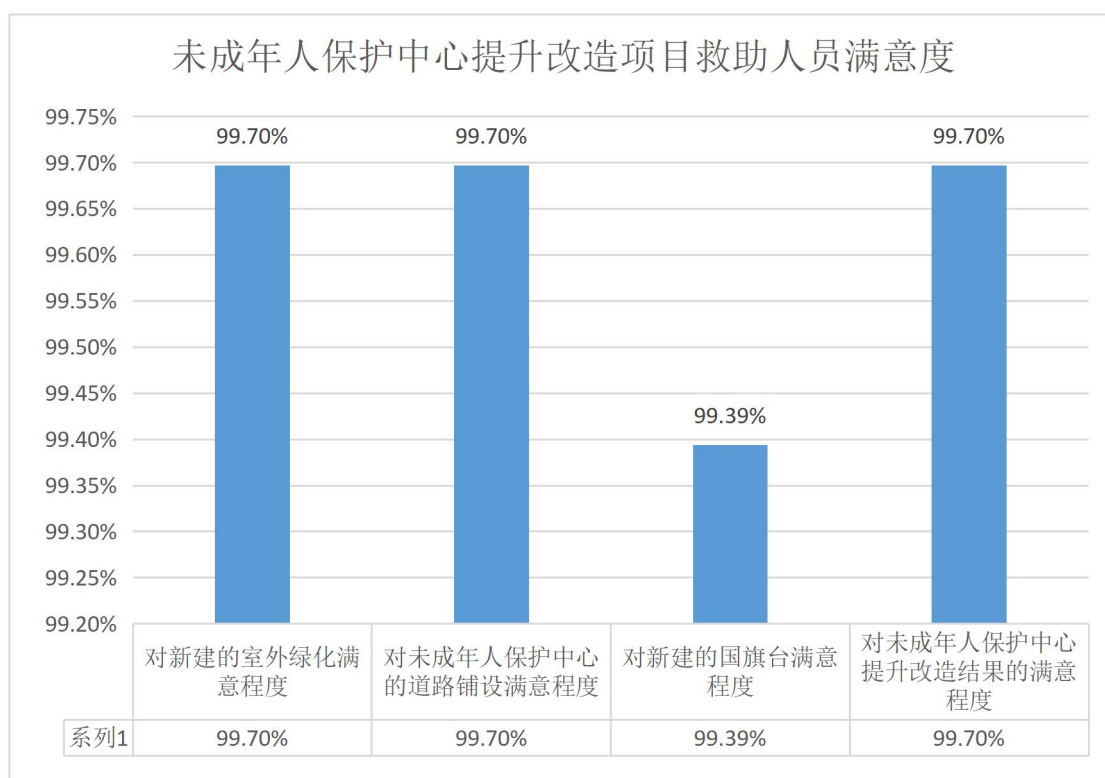
2) 您的年龄段是



在 66 份有效问卷中，被调查对象中选 30 岁以上的比例为 81.82%，选 18~30 的比例为 18.18%，选 14~18 的比例为 0%，选 14 岁以下的比例为 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 99.62%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对新建的室外绿化满意程度(99.70%)、您对未成年人保护中心的道路铺设满意程度(99.70%)、您对新建的国旗台满意程度(99.39%)、您对未成年人保护中心提升改造结果的满意程度(99.70%)。具体如下图所示。





附件 4 满意度问卷

未成年人保护中心提升改造项目救助人员 满意度问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受巴音郭楞蒙古自治州财政局委托，我公司对未成年人保护中心提升改造项目救助人员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！

一、单选题

1.您的性别是

A.男

B.女

2.您的年龄段是

A.30 岁以上

B.18-30

C.14-18

D.14 岁以下

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	1	2	3	4	5	最高
1.您对新建地室外绿化满意程度							



2.您对未成年人保护中心的道路铺设满意程度	1	2	3	4	5
3.您对新建的国旗台满意程度	1	2	3	4	5
4.您对未成年人保护中心提升改造结果的满意程	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 5 相关负责人访谈报告

未成年人保护中心提升改造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) 项目立项依据与背景：未成年人保护中心大楼建好投入使用后不断出现屋顶漏水，水管老化漏水，电路故障，设施不完善等一系列问题，影响救助站正常的救助工作；

(2) 项目立项的目标：修缮救助站建筑、完善环境设施，给救助人员提供安全、舒适的环境，提升救助服务水平；

(3) 项目内容与实施情况：主要包括室外绿化工程（绿化面积约 27 亩），室外景观工程，室外园林路面工程，室外给排水管道保温改造工程，中心大楼屋面防水工程，保护中心室内给排水改造工程，接待站改造工程，接待站暖气改造工程，新建国旗台及旗杆等 9 项工程。截至 2022 年 12 月 31 日，实际完成绿化设施约 12000 平方米；新建国旗台及旗杆；保护中心屋面防水工程；保护中心室内给排水改造工程，修缮面积约为 2478 平方米。

(4) 资金使用情况：该项目下拨资金 100 万元，截至 2022 年 12 月 22 日支付工程设计费 3.4 万、造价咨询费 0.5 万、工程监理费 1 万、施工费 77.13 万，以及招标代理 0.98 万费等各项费用共 83.01 万元。

2. 请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。



该项目从向局党组打报告申请资金到项目实施严格按照党组会研究决定、设计、造价、招标代理、工程监理的程序。

3. 该项目资金未执行完的原因？

因3月、8月两次的疫情原因项目没能按约定时间施工、验收。

4. 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。

一是办理各项批准手续，严格按照招标程序进行招标。二是支付环节，经费支出严格按照合同在支付之前上党组会研究。三是对项目实施的各个环节进行施工监理，派专人进行施工进度情况监理。

5. 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？

建立健全财务制度。严格按照项目资金管理办法，结合实际，使项目资金的管理有据可依，有章可循，努力实现项目资金管理规范化。

6. 该项目经费项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？职责分工是什么？

巴州财政局：主要负责审核、批复项目资金的年度预算及项目资金拨付。

巴州民政局：主要负责项目预算审核，对项目实施情况进行监督、检查。



巴州救助管理站：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。

巴州建筑勘察规划设计工程有限公司：向建设单位提供图纸，对施工过程中的各项变更，设计补充，提供工程控制价编制、工程结算审核服务。

新疆巴州西江建设工程监理有限公司：审批施工单位的施工组织设计、施工技术方案、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。

巴州中舜建筑有限公司：负责本项目的建设施工。

新疆正公实工程项目管理有限公司：招标代理机构，负责本项目政府采购代理招投标工作。

7. 通过本项目经费，您认为该项目最后产生了什么效益？

改善了救助站环境和救助服务设施，提升了救助服务质量。

8. 请您谈谈该项目经费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。

因两次疫情，项目没能按照约定时间节点开展施工、验收等工作。



9. 从项目资金预算绩效管理的角度出发，您认为该项目资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及应如何提升。

无。



未成年人保护中心提升改造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) 项目立项依据与背景；(2) 项目立项的目标；(3) 未成年人保护中心提升改造项目的内容与实施情况；(4) 资金使用情况。(5) 该项目取得的成效与经验做法。

2.请您简要介绍该项目的预算申请编制、审批和拨付流程。

3.该项目资金未执行完的原因？

4.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。

5.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？

6.该项目经费项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？职责分工是什么？

7.通过本项目经费，您认为该项目最后产生了什么效益？

8.请您谈谈该项目经费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。

9.从项目资金预算绩效管理角度出发，您认为该项目资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及应如何提升。

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
前任所长	邢宣拾	13369866136	
现任副所长	胡晓·吐尔达	13519496560	





附件 6 项目现场勘查照片



