

巴州和硕县 2023 年度 预算绩效评价报告

项目名称：自治区社会福利补助资金项目

项目单位：和硕县民政局

主管部门：和硕县民政局

委托单位：和硕县财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

主评人：

李爽爽



2024 年 7 月



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

单位：万元、个、份

项目名称	自治区社会福利补助资金项目			评价年度	2023年
财政局分管科室	和硕县财政局社保股		联系人及联系方式	木尼热 5621354	
项目主管部门	和硕县民政局		联系人及联系方式	张丽娟 5621354	
项目实施单位	和硕县民政局		联系人及联系方式	张丽娟 5621354	
资金来源	福利彩票公益金 432 万元，地方政府配套 108 万元				
项目资金投入总额	540 万元	抽查资金总数	432 万元	资金执行率	100%
发放调查问卷	9	回收有效问卷	9	满意度情况	100%
采用的评价方法与评价标准	<p>（一）采用的评价方法：公众评判法、成本效益分析法、因素分析法共三种方法进行评价。（具体应用情况详见报告正文）</p> <p>（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。</p>				
绩效评价结果	<p>根据绩效评价实施方案确定的指标体系及评分标准，评价小组通过采用资料核查、数据分析、对比分析等方式，对“自治区社会福利补助资金项目”进行了独立、客观的评价，该项目最终评分结果为 97.67 分，绩效评级为“优”。其中，项目决策 18.67 分，得分率 93.35%；项目过程 19 分，得分率 95%；项目产出 44 分，得分率 100%；项目效益 16 分，得分率 100%。</p>				
项目主评人（签字）	李爽爽				



摘 要

一、项目概述

（一）项目概述

随着我国城市化进程步伐加快，有许多未成年人因各种原因流落街头，脱离主流社会，成为当前社会发展中严重的社会问题。

目前，和硕县儿童福利院是唯一相关的儿童救助场所，没有专门针对未成年人的保护中心。和硕县儿童福利院于2017年10月投入使用，硬件设施维修改造共投入40万元，并配备相关的工作人员。儿童福利院内共收住未成年人30名，随着形式发展，未成年人、事实无人抚养的儿童、留守儿童预计将达到110人，和硕县儿童福利院目前入住率已达到饱和状态。目前福利院仅针对孩子的基本生活进行保障，床位及附属设备已不能满足未来需求，为了给予他们提供良好的学习和生活环境，使他们感受到社会的温暖，利于维护社会稳定。所以急需在和硕县新建一所未成年人保护中心，并完善相关设施及功能。2023年自治区社会福利补助资金项目投入540万元用于建设和硕县未成年保护中心。

（二）项目实施情况

根据《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》、《“十四五”时期社会服务兜底工程实施方案》、《关于提前下达2023年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》（巴财社〔2022〕111号）文件要



求，经和硕县民政局党委会研究决定申报项目，并由和硕县民政局实施。

和硕县自治区社会福利补助资金项目建设内容：项目总投资 540 万元，项目用地符合和硕县城镇土地利用总体规划的要求，在和硕县社会福利服务中心院内建设和硕县未成年保护中心。项目于 2023 年 6 月 20 日开工，2023 年 12 月 25 日达到竣工条件，2023 年 12 月 30 日出具工程质量评估报告，截至 2023 年 12 月 31 日，完成建设未成年人保护中心 1 栋，建筑面积 1789.77 平方米，规划床位 56 张，地上三层，框架结构，为未成年人提供养护、教育、娱乐、康复、心理辅导等附属配套设施的场所。

（三）绩效目标

1. 总目标

通过建设 1800 平方米的未成年人保护中心，改善未成年人保护环境，促进未成年人适应社会发展，让未成年人感受到社会的关爱。

2. 年度绩效目标

根据《2023 年财政支出项目绩效目标申报表》，专项资金 2023 年度绩效目标如下：

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	支持民政福利机构能力提升项目数	=1 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增建设面积	>=1800 平方米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	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
		支持民政福利机构新增床位数	≥ 60 张	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	$= 100\%$	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工率	$\geq 95\%$	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	$\leq 100\%$	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	民政福利机构服务保障能力和水平	逐步提升	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		民政福利机构环境	有效改善	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	其他标准	无	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，评价组对和硕县自治区社会福利补助资金项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 97.67 分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

2023 年，和硕县自治区社会福利补助资金项目收到福利彩票公益金 432 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目福利彩票公益金实际支出 432 万元，资金执行率为 100%。



2023年，和硕县自治区社会福利补助资金项目地方政府配套108万元，截至2023年12月31日，该项目收到地方政府配套33.60万元，资金执行率为31.11%。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 强化监管，确保质量

为确保工程质量监管到位，和硕县民政局聘请第三方负责整个工程的全程监督管理，部门领导多次到现场进行指导。领导小组构建了一个覆盖全过程、常态化的监管机制，并明确了责任领导。为了确保施工监督的顺利进行，单位特别选派责任心强、对工程业务熟悉的专员担任驻工地监管负责人。负责人将负责全面监督施工过程，特别关注隐蔽工程的监管工作。同时，工作人员将积极深入施工场地，严格把控关键环节，如基础施工、独立柱钢筋的绑扎、灌层独立柱混凝土的养护等，确保每个环节都经过细致的检查和验收。此外，组织将进行初验和终验，并提供全方位的协调服务工作，确保工程的顺利进行和高质量完成。

2. 受益对象满意度较高

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为100%，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：儿童福利院举办的活动您满意吗？(100%)、您就目前居住的福利院环境满意吗？(100%)、您就目前居住的福利院生活条件满意吗？(100%)。

（二）存在问题与不足



1. 财务支付资料进一步完善

经核查，和硕县民政局在 2023 年内，按照以下时间节点支付了相应比例的工程款，具体如下：8 月 29 日，支付了工程款的 19%；10 月 10 日，支付了工程款的 24%；12 月 22 日，支付了工程款的 11.47%，并于同日再次支付了 3.1% 的工程款。以上款项支付基于合同约定的比例，通过查看支付凭证发现没有详细的工程量清单。

2. 项目实施过程不规范

本项目实施过程不够规范。主要集中在以下几个方面：施工合同和工程质量检测合同在签署时，未能明确标注签署日期，这可能导致合同生效时间和相关责任追溯的困难；监理日志中未填写具体的日期，这影响了对施工进度的准确记录。同时，监理工程师和记录人的签名缺失，也影响了日志的权威性和可信度；工程项目资金付款审批表中，批准文号、项目总投资额、账号、工程进展情况等重要信息未填写，这可能导致资金支付的延误和不必要的麻烦。

3. 项目前期资料部分建设内容不一致

经核查，该项目申请书建筑面积 1754.22 平方米；初步设计批复建筑面积 1789.77 平方米；可研报告批复建筑面积 1800 平方米；以上前期资料中出现部分建设内容不一致的情况。

（三）建议和改进措施

1. 完善财务支付手续资料

一是建议项目实施单位支付项目工程款时需提交相关



的工程量清单，确保工程进度与合同相符；二是建议财务人员对付款相关文件严格审核，避免出现审批单漏写项目内容。

2. 规范项目实施过程、项目资料管理

一是建议对合同进行审查，并补充签署日期，确保合同的完整性和有效性；二是建议严格按照规定填写监理日志，包括日期、工程进展情况，并确保监理工程师和记录人签字确认；三是建议财务部门严格审查付款审批表，确保所有关键信息都已完整填写，并加强对审批流程的监管。

3. 建立有效的项目管理机制

建议在初设批复和工程规划阶段进行充分的沟通和协调，确保每个阶段的内容保持一致。同时，也应该建立有效的项目管理机制和质量控制体系，以确保项目能够按照计划进行并达到预期目标。



目 录

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	9
三、评价结论	11
四、绩效评价分析	13
(一) 项目决策情况	13
(二) 项目过程情况	15
(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	20
(一) 主要经验及做法	20
(二) 存在问题	21
六、相关建议	22



(一) 完善财务支付手续资料	22
(二) 规范项目实施过程、项目资料管理	22
(三) 建立有效的项目管理机制	22
七、绩效评价结果应用建议	23
(一) 建立项目预期绩效目标申报制度	23
(二) 建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制	23
(三) 绩效结果挂钩报告公开	24
八、其他需要说明的问题	24
(一) 关于评价责任的说明	24
(二) 本次绩效评价的局限性	24
附件 1 综合评分表	25
附件 2 基础表	34
附件 3 满意度问卷	37
附件 4 问卷调查报告	41
附件 5 访谈提纲	46
附件 6 现场照片	48



2023 年和硕县自治区社会福利补助资金项目

预算绩效评价报告

受和硕县财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 31 日对和硕县民政局负责管理实施的 2023 年自治区社会福利补助资金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

随着我国城市化进程步伐加快，有许多未成年人因各种原因流落街头，脱离主流社会，成为当前社会发展中严重的社会问题。

目前，和硕县儿童福利院是唯一相关的儿童救助场所，没有专门针对未成年人的保护中心。和硕县儿童福利院于 2017 年 10 月投入使用，硬件设施维修改造共投入 40 万元，并配备相关的工作人员。儿童福利院内共收住未成年人 30 名，随着形式发展，未成年人、事实无人抚养的儿童、留守儿童预计将达到 110 人，和硕县儿童福利院目前入住率已达到饱和状态。目前福利院仅针对孩子的基本生活进行保障，床位及附属设备已不能满足未来需求，为了给予他们提供良好的学习和生活环境，使他们感受到社会的温暖，利于维护社会稳定。所以急需在和硕县新建一所未成年人保护中心，并完善相关设施及功能。2023 年自治区社会福利补助资金项目投入 540 万元用于建设和硕县未成年保护中心。



(二) 项目内容及规模

1. 项目内容

根据《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》、《“十四五”时期社会服务兜底工程实施方案》、《关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》（巴财社〔2022〕111 号）文件要求，经和硕县民政局党委会研究决定申报项目，并由和硕县民政局实施。

和硕县自治区社会福利补助资金项目建设内容：项目总投资 540 万元，项目用地符合和硕县城镇土地利用总体规划的要求，在和硕县社会福利服务中心院内建设和硕县未成年保护中心。项目于 2023 年 6 月 20 日开工，2023 年 12 月 25 日达到竣工条件，2023 年 12 月 30 日出具工程质量评估报告，截至 2023 年 12 月 31 日，完成建设未成年人保护中心 1 栋，建筑面积 1789.77 平方米，规划床位 56 张，地上三层，框架结构，为未成年人提供养护、教育、娱乐、康复、心理辅导等附属配套设施的场所。

2. 项目规模及范围

和硕县自治区社会福利补助资金项目总投资 540 万元，建设未成年人保护中心 1 栋，建筑面积 1800 平方米，规划床位 60 张，地上三层，框架结构。

3. 评价时段

本项目资金的评价时段为 2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 12 月 31 日。



（三）资金来源及使用情况

1. 资金来源

和硕县自治区社会福利补助资金项目总投资 540 万元，其中：地方配套投入 108 万元，占项目总投资 20%；福利彩票公益金投入 432 万元，占项目总投资 80%。截至 2023 年 12 月 31 日，地方配套资金到位 33.60 万元，福利彩票公益金到位 432.00 万元。

2. 资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，和硕县自治区社会福利补助资金项目实际使用福利彩票公益金 432.00 万，资金执行率为 100%。项目资金执行情况见下表：

表 1-1 和硕县自治区社会福利补助资金项目资金执行情况表

单位：万元

序号	支出时间	付款次数	支付比例	支出金额	支出摘要	对方单位	备注
1	6月21日	第一次	27.39%	147.89	付未成年人保护中心项目工程款	新疆巨鑫建设工程有限公司	直接支付
2	8月29日	第二次	17.35%	93.67	付未成年人保护中心项目工程款	新疆巨鑫建设工程有限公司	直接支付
3	10月10日	第三次	21.90%	118.31	付未成年人保护中心项目工程款	新疆巨鑫建设工程有限公司	直接支付
4	12月22日	第四次	10.47%	56.53	付未成年人保护中心项目工程款	新疆巨鑫建设工程有限公司	直接支付
5	12月22日	第五次	2.89%	15.60	付未成年人保护中心项目工程款	新疆巨鑫建设工程有限公司	直接支付
支出合计			80.00%	432	-	-	-

（四）项目组织与管理情况

1. 项目组织情况



本项目资金拨付部门为和硕县财政局，实施单位为和硕县民政局、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位，各单位职责如下：

和硕县财政局：负责审核资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订和完善专项债券资金管理政策、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对资金使用情况绩效评价等。

和硕县民政局：主要负责组织项目申报和绩效目标设置，并对项目实施情况进行全过程跟踪问效，负责项目资金支付、使用管理，制定项目资金管理办法，对项目绩效管理工作进行自评。

新疆成汇工程管理有限公司（监理单位）：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。

新疆巨鑫建设工程有限责任公司（施工单位）：负责收集、整理、立卷承包项目的工程文件，并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；负责编制施工文件的套数不得少于地方城建档案管理部门要求，但应有完整施工文件移交建设单位及自行保存，保存期可根据工程性质以及地方城建档案管理部门有关要求确定。如建设单位对施工文件的编制套数有特殊要求的，可另行约定。

巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司（勘察单位）：按照工程强制性标准进行勘察、设计，并对勘察、设计的质量负责。注册执业人员在设计文件上签字，并对设计文件负责。勘察单位提供的地质、水文、测量等勘察成果必须真实、准确。

巴州建筑勘察规划设计工程有限公司（设计单位）：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。

2. 资金管理情况

预算编制：本专项资金预算由和硕县民政局根据《关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》编制方案，具体支出内容根据预算安排进行测算，由和硕县民政局编制预算上报和硕县财政局。

按照《社会服务领域新增中央投资项目和资金管理办法》、《流浪未成年人救助教育项目自助办法》等资金使用及项目建设管理相关规定，制定了《民政局财务管理办法》



和《民政局项目管理办法》，对专项资金的使用范围、申报及审定、资金的拨付、管理和监督、绩效评价做出具体要求。

和硕县自治区社会福利补助资金项目进行了专账核算，资金专款专用。按照合同约定支付工程款，不存在拖欠工程款现象；工程资金使用规范，建立健全财务会计管理制度，项目资金用于规定的建设内容；工程财务管理与会计核算规范，按合同约定支付工程款，不存在大额现金支付工程款、白条入账现象；资金管理规范，不存在违反财务会计制度、现金管理条例现象，不存在挤占、截留、挪用专项资金现象。

（五）项目绩效目标

1. 总目标

通过建设 1800 平方米的未成年人保护中心，改善未成年人保护环境，促进未成年人适应社会发展，让未成年人感受到社会的关爱。

2. 年度绩效目标

根据《2023 年财政支出项目绩效目标申报表》，本专项资金 2023 年度绩效目标如下：

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	支持民政福利机构能力提升项目数	=1 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增建设面积	>=1800 平方米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增床位数	>=60 张	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业标准	无	8	按照完成比例	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
							赋分	
	时效指标	项目开工率	$\geq 95\%$	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	$\leq 100\%$	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	民政福利机构服务保障能力和水平	逐步提升	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		民政福利机构环境	有效改善	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	其他标准	无	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 2023 年和硕县自治区社会福利补助资金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

本次评价主要运用公众评判法、成本效益分析法、因素分析法，具体评价方法如下：



公众评判法：2023 年和硕县自治区社会福利补助资金项目评价小组通过对福利院儿童发放满意度问卷抽样调查等方式进行评判的方法。

成本效益分析法：2023 年和硕县自治区社会福利补助资金项目评价小组将专项资金投入与项目的产出及效益进行关联性分析，对专项目资金进行评价。

因素分析法：2023 年和硕县自治区社会福利补助资金项目评价小组结合专项实际情况综合分析影响绩效目标实现、实施效果的因素，对项目进行评价。

（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。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

本次评价委托方为和硕县财政局，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，公司高度重视此次和硕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 评价组组员表

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	田文艳	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导



序号	姓名	评价中的角色	工作职责
3	肖一梅	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	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
5	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
6	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

2. 评价进度

本次项目的评价期间为 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 31 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2024 年 6 月 12 日前

受和硕县财政局委托后，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，根据专项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——2024 年 6 月 27 日前

数据采集（2024 年 6 月 16 日前）。将基础表发送至和硕县民政局，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（2024 年 6 月 27 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，对相关材料及数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段——2024 年 7 月 31 日前

撰写评价报告（2024 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。将绩效评价报告反馈至和硕县民政局征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2024年7月31日前）。撰写完成的绩效评价报告提交和硕县财政局，并根据和硕县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，评价组对和硕县自治区社会福利补助资金项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为97.67分，评价等级为“优”。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	18.67	93.35%
项目过程	20	19	95%
项目产出	44	44	100%
项目效益	16	16	100%
合计	100	97.67	97.67%

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	得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项 (9)	A101 立项依据充分性	5	充分	充分	5	100%
		A102 立项程序规范性	4	规范	基本规范	2.67	66.75%
	A2 绩效目标 (6)	A201 绩效目标合理性	3	合理	合理	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
	A3 资金投入 (5)	A202 绩效指标明确性	3	明确	明确	3	100%
		A301 预算编制科学性	3	科学	科学	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 (12)	B101 资金到位率	4	100%	100%	4	100%
		B102 预算执行率	4	100%	100%	4	100%
		B103 资金使用合规性	4	合规	合规	4	100%
	B2 组织实施 (8)	B201 管理制度健全性	4	健全	健全	4	100%
		B202 制度执行有效性	4	有效	基本有效	3	75%
C 项目产出 (44)	C1 产出数量 (24)	C101 支持民政福利机构能力提升项目数	8	=1 个	1 个	8	100%
		C102 支持民政福利机构新增建设面积	8	≥ 1789.77 平方米	1789.77 平方米	8	100%
		C103 支持民政福利机构新增床位数	8	≥ 56 张	56 张	8	100%
	C2 产出质量 (6)	C201 项目验收合格率	6	=100%	100%	6	100%
	C3 产出时效 (7)	C301 项目开工率	7	$\geq 95\%$	100%	7	100%
	C4 产出成本 (7)	C401 预算成本控制率	7	$\leq 100\%$	100%	7	100%
	D 项目效益 (16)	D1 项目效益 (16)	D101 项目收益人数	8	≥ 56 人	56 人	8
D201 服务对象满意度			8	$\geq 90\%$	100	8	100%
总分	100		100			97.67	97.67%



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 18.67 分，得分率 93.35%，具体分析如下：

1. 项目立项

（1）立项依据充分性：

①政策依据《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》、《“十四五”时期社会服务兜底工程实施方案》、《关于巴州和硕县未成年人保护中心建设项目初步设计的批复》硕发改项目〔2023〕61号、《关于巴州和硕县未成年人保护中心建设项目可行性研究报告的批复》（硕发改项目〔2023〕45号）、《关于提前下达2023年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》（巴财社〔2022〕111号）等相关文件；②依据现场考察分析，项目与和硕县民政局“十四五”实施方案、工作计划相匹配；③依据《和硕县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，项目与和硕县民政局职责密切相关。

综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性：

①项目依据《关于巴州和硕县未成年人保护中心建设项目可行性研究报告的批复》（硕发改项目〔2023〕45号）、党组会议纪要、项目申报书等相关资料；②项目立项程序规范，依托《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设



实施方案》、《“十四五”时期社会服务兜底工程实施方案》申报预算项目；③项目申请书：建筑面积 1754.22 平方米；初步设计批复：建筑面积 1789.77 平方米；可行性研究报告批复：建筑面积 1800 平方米，文件材料内容不相符，扣除 $4 \times 33.33\% = 1.33$ 分。

综上所述，该指标分值 5 分，依据评分标准得 2.67 分，得分率 66.75%。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性：

①依据和硕县民政局提供的《自治区社会福利补助资金项目》绩效目标申报表，该项目设立了总目标和年度目标；②依据项目申报书、《关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》（巴财社〔2022〕111 号）资料分析，项目年度目标明确、可衡量、可实现、与战略目标和总目标相关，指标中有时间限制。

综上所述，该指标分值 3 分，依据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）绩效指标明确性：

①依据和硕县民政局提供的《自治区社会福利补助资金项目》绩效目标申报表，绩效目标细化分解了 9 条具体的三级指标；②项目绩效目标指标量化率为 77.78%，达到《自治区项目支出绩效目标设置指引》70%的要求；③绩效目标表与 2023 年工作计划相关。



综上所述，该指标分值3分，依据评分标准得3分，得分率100%。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性：

①依据自治区社会福利补助资金项目概算总表、建设项目日照分析报告、工程质量检测合同、招投标资料分析，预算编制依据充分、合理；②项目总投资为540万元，概算总表编制细化，其中：工程费用488.28万元，工程建设其他费用40.77万元，基本预备费10.95万元。

综上所述，该指标分值3分，依据评分标准得3分，得分率100%。

(2) 资金分配合理性：

①依据《关于提前下达2023年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》（巴财社〔2022〕111号）、自治区社会福利补助资金项目概算总表概算总表分析，预算资金分配依据充分；②依据单位项目申报表，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

综上所述，该指标分值2分，依据评分标准得2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19分，得分率95%，具体分析如下：

1. 资金管理

(1) 资金到位率：



依据《关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》（巴财社〔2022〕111 号），和硕县自治区社会福利补助资金项目福利彩票公益金 432 万元已到位。

综上所述，该指标分值 4 分，依据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（2）预算执行率：

通过对和硕县民政局财务会计凭证进行审核，截至 2023 年 12 月 22 日实际支出 432 万元，用于建设未成年人保护中心，预算执行率 100%。

综上所述，该指标分值 4 分，依据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（3）资金使用合规性：

和硕县 2023 年自治区社会福利补助资金项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。严格按照《和硕县民政局财务管理制度》、《和硕县民政局建设项目管理内部控制制度》、《和硕县民政局合同管理内部控制制度》、《和硕县民政局国有资产管理内部控制制度》执行，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。



综上所述，该指标分值 4 分，依据评分标准得 4 分，得分率 100%。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性：

①依据基础表与现场实地考察，和硕县民政局制定了《和硕县民政局财务管理制度》、《和硕县民政局建设项目管理内部控制制度》、《和硕县民政局合同管理内部控制制度》、《和硕县民政局国有资产管理内部控制制度》等相关财务制度；②相关财务制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值 4 分，依据评分标准得 4 分，得分率 100%。

(2) 制度执行有效性：

①依据中标通知书、招投标资料、发票、工程质量评估报告等资料进行印证，绩效监控情况表、绩效自评表在执行过程中遵守相关法律法规和相关管理规定；②依据自治州民政局项目资金使用调研工作汇报材料、民政局党组会议纪要，项目无支出调整；③依据项目相关合同、支付凭证、工程日志及现场考场分析，工程款支付未附有工程量清单；施工合同和工程质量检测合同在签署时，未能明确标注签署日期；监理日志中部分日期及监理工程师和记录人的签名缺失；工程项目资金付款审批表中，批准文号、项目总投资额、账号、工程进展情况等重要信息未填写，扣除 $4*25%=1$ 分；④依据项目施工日志、监理日志、监理月报分析，实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。



综上所述，该指标分值 4 分，依据评分标准得 3 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 44 分，绩效评价得分 44 分，得分率 100%，具体分析如下：

1. 产出数量

(1) 支持民政福利机构能力提升项目数

依据和硕县自治区社会福利补助资金项目工程质量评估报告、党组会议纪要、监理月报分析，支持民政福利机构能力提升项目 1 个。

综上所述，该指标分值 8 分，依据评分标准得 8 分，得分率 100%。

(2) 支持民政福利机构新增建设面积

依据和硕县自治区社会福利补助资金项目工程质量评估报告、党组会议纪要、监理月报分析，支持民政福利机构新增建设面积 1789.77 平方米。

综上所述，该指标分值 8 分，依据评分标准得 8 分，得分率 100%。

(3) 支持民政福利机构新增床位数

依据和硕县自治区社会福利补助资金项目工程质量评估报告、党组会议纪要、监理月报及现场考察分析，建设未成年保护中心 1 栋，共计三层。二、三层合计 28 间房，一间两张床，共计 56 张床。



综上所述，该指标分值 8 分，依据评分标准得 8 分，得分率 100%。

2. 产出质量

（1）项目验收合格率

依据和硕县自治区社会福利补助资金项目工程质量评估报告、工程竣工验收报告、党组会议纪要、监理月报及现场考察分析，项目工程施工质量水平满足设计要求，达到合同约定验收合格水平。

综上所述，该指标分值 6 分，依据评分标准得 6 分，得分率 100%。

3. 产出时效

（1）项目开工率

依据和硕县自治区社会福利补助资金项目工程开工报告、施工合同分析，项目于 2023 年 6 月 20 日开工，已达到目标值。

综上所述，该指标分值 7 分，依据评分标准得 7 分，得分率 100%。

4. 产出成本

（1）预算成本控制率

依据和硕县民政局党组会议纪要、项目申报资料、国库支付凭证、《关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》（巴财社〔2022〕111 号），资金预算控制率 100%。

综上所述，该指标分值 7 分，依据评分标准得 7 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 16 分，绩效评价得分 16 分，得分率 100%，具体分析如下：

1. 项目效益

(1) 项目受益人数

依据和硕县自治区社会福利补助资金项目工程质量评估报告、党组会议纪要、监理月报及现场考察分析，建设未成年保护中心 1 栋，共计三层。二、三层合计 28 间房，一间两张床，共计 56 张床，受益人数则为 56 人。

综上所述，该指标分值 8 分，依据评分标准得 8 分，得分率 100%。

2. 满意度

(1) 服务对象满意度

评级组通过对福利院儿童进行问卷调查，共收集 9 份有效问卷，经过对满意度问卷数据分析，整体满意程度为 100%，达到年初设定的目标值。

综上所述，该指标分值 8 分，依据评分标准得 8 分，得分率 100%。

五、主要经验及存在问题

(一) 主要经验及做法

1. 强化监管，确保质量

为确保工程质量监管到位，和硕县民政局聘请第三方负责整个工程的全程监督管理，部门领导多次到现场进行指导。领导小组构建了一个覆盖全过程、常态化的监管机制，并明



确了责任领导。为了确保施工监督的顺利进行，单位特别选派责任心强、对工程业务熟悉的专员担任驻工地监管负责人。负责人将负责全面监督施工过程，特别关注隐蔽工程的监管工作。同时，工作人员将积极深入施工场地，严格把控关键环节，如基础施工、独立柱钢筋的绑扎、灌层独立柱混凝土的养护等，确保每个环节都经过细致的检查和验收。此外，组织将进行初验和终验，并提供全方位的协调服务工作，确保工程的顺利进行和高质量完成。

2. 受益对象满意度较高

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为100%，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：儿童福利院举办的活动您满意吗？(100%)、您对目前居住的福利院环境满意吗？(100%)、您对目前居住的福利院生活条件满意吗？(100%)。

(二) 存在问题

1. 财务支付资料进一步完善

经核查，和硕县民政局在2023年内，按照以下时间节点支付了相应比例的工程款，具体如下：8月29日，支付了工程款的19%；10月10日，支付了工程款的24%；12月22日，支付了工程款的11.47%，并于同日再次支付了3.1%的工程款。以上款项支付基于合同约定的比例，暂无详细的工程量清单。

2. 项目实施过程不规范

本项目实施过程不够规范。主要集中在以下几个方面：施工合同和工程质量检测合同在签署时，未能明确标注签署



日期，这可能导致合同生效时间和相关责任追溯的困难；监理日志中未填写具体的日期，这影响了对施工进度的准确记录。同时，监理工程师和记录人的签名缺失，也影响了日志的权威性和可信度；工程项目资金付款审批表中，批准文号、项目总投资额、账号、工程进展情况等重要信息未填写，这可能导致资金支付的延误和不必要的麻烦。

3. 项目前期资料部分建设内容不一致

经核查，该项目申请书建筑面积 1754.22 平方米；初步设计批复建筑面积 1789.77 平方米；可研报告批复建筑面积 1800 平方米；以上前期资料中出现部分建设内容不一致的情况。

六、相关建议

（一）完善财务支付手续资料

一是建议项目实施单位支付项目工程款时需提交相关的工程量清单，确保工程进度与合同相符；二是建议财务人员对付款相关文件严格审核，避免出现审批单漏写项目内容。

（二）规范项目实施过程、项目资料管理

一是建议对合同进行审查，并补充签署日期，确保合同的完整性和有效性；二是建议严格按照规定填写监理日志，包括日期、工程进展情况，并确保监理工程师和记录人签字确认；三是建议财务部门严格审查付款审批表，确保所有关键信息都已完整填写，并加强对审批流程的监管。

（三）建立有效的项目管理机制

建议在初设批复和工程规划阶段进行充分的沟通和协



调，确保每个阶段的内容保持一致。同时，也应该建立有效的项目管理机制和质量控制体系，以确保项目能够按照计划进行并达到预期目标。

七、绩效评价结果应用建议

和硕县民政局采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

(一) 建立项目预期绩效目标申报制度

项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。部门布置年度部门预算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求，对不设预期绩效目标的项目不予立项，不安排预算资金，加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

(二) 建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制

和硕县财政局结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果应用，一是评价结果优秀且绩效突出的项目，在安排后续资金时给予充分保障；二是评价结果良好和合格的项目，单位对项目存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金；三是评价结果为不合格的项目，对于实施过程评价的项目，应及时提出整改意见，未按要求整改，及时向同级政府提出暂停项目。



(三) 绩效结果挂钩报告公开

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，由和硕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

(一) 关于评价责任的说明

1. 绩效评价结论的可靠性基于行业主管部门和项目实施单位提供资料的真实性、完整性，上述单位对提供给评价小组资料的真实性、合法性、完整性负责。评价小组尽力收集更全面、有效、准确的文件和数据，但受客观因素的限制，评价小组只能在上述单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能全面、可靠的评价结论。报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解之上。

2. 我司与委托方、行业主管部门和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

(二) 本次绩效评价的局限性

由于客观的因素、评价组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 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 (9)	A101 立项依据充分性	5	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	评价要点: 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。	①政策依据《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》、《“十四五”时期社会服务兜底工程实施方案》、《关于巴州和硕县未成年人保护中心建设项目初步设计的批复》(硕发改项目〔2023〕61号)、《关于巴州和硕县未成年人保护中心建设项目可行性研究报告的批复》(硕发改项目〔2023〕45号)、《关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》(巴财社〔2022〕111号)等相关文件; ②依据现场考察分析, 项目与和硕县民政局“十四五”实施方案、工作计划相匹配; ③依据《和硕县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》可知, 项目与和硕县民政局职责密切相关。综上所述, 该指标分值 5 分, 依据评分标准得 5 分, 得分率 100%。	5	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	评价要点：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审批文件和材料内容是否合规完整。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。	①项目依据《关于巴州和硕县未成年人保护中心建设项目可行性研究报告的批复》（硕发改项目〔2023〕45号）、党组会议纪要、项目申报书等相关资料；②项目立项程序规范，依托《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》、《“十四五”时期社会服务兜底工程实施方案》申报预算项目；③项目申请书：建筑面积1754.22平方米；初步设计批复：建筑面积1789.77平方米；可行性研究报告批复：建筑面积1800平方米，文件材料内容不相符，扣除 $4 \times 33.33\% = 1.33$ 分。综上所述，该指标分值5分，依据评分标准得2.67分，得分率66.75%。	2.67	66.75%
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	评价要点：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依据项目总目标、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1/12的剩余权重分。	①依据和硕县民政局提供的《自治区社会福利补助资金项目》绩效目标申报表，该项目设立了总目标和年度目标；②依据项目申报书、《关于提前下达2023年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》（巴财社〔2022〕111号）资料分析，项目年度目标明确、可衡量、可实现、与战略目标和总目标相关，指标中有时间限制。综上所述，该指标分值3分，依据评分标准得3分，得分率100%。	3	100%



A3 资金投入 (5)	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明确细化情况。	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。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。	①依据和硕县民政局提供的《自治区社会福利补助资金项目》绩效目标申报表,绩效目标细化分解了 9 条具体的三级指标;②项目绩效目标指标量化率为 77.78%,达到《自治区项目支出绩效目标设置指引》70%的要求;③绩效目标表与 2023 年工作计划相关。综上所述,该指标分值 3 分,依据评分标准得 3 分,得分率 100%。	3	100%
	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	评价要点: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。	①依据自治区社会福利补助资金项目概算总表、建设项目日照分析报告、工程质量检测合同、招投标资料分析,预算编制依据充分、合理;②项目总投资为 540 万元,概算总表编制细化,其中:工程费用 488.28 万元,工程建设其他费用 40.77 万元,基本预备费 10.95 万元。综上所述,该指标分值 3 分,依据评分标准得 3 分,得分率 100%。	3	100%
	A302 资金分配合理性	2	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	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。	①依据《关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》(巴财社〔2022〕111 号)、自治区社会福利补助资金项目概算总表概算总表分析,预算资金分配依据充分;②依据单位项目申报表,资金分配额度合理,与项目单位实际相适应。综上所述,该指标分值 2 分,依据	2	100%



								评分标准得 2 分，得分率 100%。		
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	评价要点：资金到位率= 实际到位金额/预算批复 金额 × 100%	依据《关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》（巴财社〔2022〕111 号）分析，和硕县自治区社会福利补助资金项目福利彩票公益金 432 万元已到位。综上所述，该指标分值 4 分，依据评分标准得 4 分，得分率 100%。	4	100.0 0%
		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	评价要点：预算执行率= 实际支出金额/预算批复 金额 × 100%	通过对和硕县民政局财务会计凭证进行审核，截至 2023 年 12 月 22 日实际支出 432 万元，用于建设未成年人保护中心，预算执行率 100%。综上所述，该指标分值 4 分，依据评分标准得 4 分，得分率 100%。	4	100.0 0%



		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	评价要点：资金使用合规得满分，不合格得零分。	和硕县 2023 年自治区社会福利补助资金项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。严格按照《和硕县民政局财务管理制度》、《和硕县民政局建设项目管理内部控制制度》、《和硕县民政局合同管理内部控制制度》、《和硕县民政局国有资产管理内部控制制度》执行，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，该指标分值 4 分，依据评分标准得 4 分，得分率 100%。	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	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；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	①依据基础表与现场实地考察，和硕县民政局制定了《和硕县民政局财务管理制度》、《和硕县民政局建设项目管理内部控制制度》、《和硕县民政局合同管理内部控制制度》、《和硕县民政局国有资产管理内部控制制度》等相关财务制度；②相关财务制度合法、合规、	4	100%	



				况。			分。	完整。综上所述，该指标分值 4 分，依据评分标准得 4 分，得分率 100%。		
		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。	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；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。	①依据中标通知书、招投标资料、发票、工程质量评估报告等资料进行印证，绩效监控情况表、绩效自评表在执行过程中遵守相关法律法规和相关管理规定；②依据自治州民政局项目资金使用调研工作汇报材料、民政局党组会议纪要，项目无支出调整；③依据项目相关合同、支付凭证、工程日志及现场考场分析，工程款支付未附有工程量清单；施工合同和工程质量检测合同在签署时，未能明确标注签署日期；监理日志中部分日期及监理工程师和记录人的签名缺失；工程项目资金付款审批表中，批准文号、项目总投资额、账号、工程进展情况等重要信息未填写，扣除 4*25%=1 分；④依据项目施工日志、监理日志、监理月报分析，实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。综上所述，该指标分值 4 分，依据评分	3	75%



								标准得 3 分，得分率 75%。		
C 项目 产出 (44)	C1 产出 数量 (24)	C101 支持民政福利机构能力提升项目数	8	考察支持民政福利机构能力提升项目数	=1 个	计划标准	评价要点：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。	依据和硕县自治区社会福利补助资金项目工程质量评估报告、党组会议纪要、监理月报分析，支持民政福利机构能力提升项目 1 个，达到年初设定的目标值。综上所述，该指标分值 8 分，依据评分标准得 8 分，得分率 100%。	8	100%
		C102 支持民政福利机构新增建设面积	8	考察支持民政福利机构新增建设面积	>=1789.77 平方米	计划标准	评价要点：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。	依据和硕县自治区社会福利补助资金项目工程质量评估报告、党组会议纪要、监理月报分析，支持民政福利机构新增建设面积 1789.77 平方米。综上所述，该指标分值 8 分，依据评分标准得 8 分，得分率 100%。	8	100%
		C103 支持民政福利机构新增床位数	8	考察支持民政福利机构新增床位数	>=56 张	计划标准	评价要点：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。	依据和硕县自治区社会福利补助资金项目工程质量评估报告、党组会议纪要、监理月报及现场考察分析，建设未成年保护中心 1 栋，共计三层。二、三层合计 28 间房，一间两张床，共计 56 张床。综上所述，该指标分值 8 分，依	8	100%



								据评分标准得 8 分，得分率 100%。		
C2 产出质量 (6)	C201 项目验收合格率	6	考察项目工程施工质量水平是否满足设计要求，达到合同约定验收合格水平	=100%	计划标准	评价要点：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。	依据和硕县自治区社会福利补助资金项目工程质量评估报告、工程竣工验收报告、党组会议纪要、监理月报及现场考察分析，项目工程施工质量水平满足设计要求，达到合同约定验收合格水平。综上所述，该指标分值 6 分，依据评分标准得 6 分，得分率 100%。	6	100%	
C3 产出时效 (7)	C301 项目开工率	7	考察项目开工是否及时	>=95%	计划标准	评价要点：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。	依据和硕县自治区社会福利补助资金项目工程开工报告、施工合同分析，项目于 2023 年 6 月 20 日开工，已达到目标值。综上所述，该指标分值 7 分，依据评分标准得 7 分，得分率 100%。	7	100%	
C4 产出成本 (7)	C401 预算成本控制率	7	考察专项资金使用范围	≤ 100%	计划标准	评价要点：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。	依据和硕县民政局党组会议纪要、项目申报资料、关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知与国库支付凭证，资金预算控制率 100%。综上所述，该指标分值 7 分，依据评分标准得 7 分，得分率 100%。	7	100%	



D 项目 效益 (16)	D1 项目 效益 (8)	D101 项目受 益人数	8	考察项目实施 所产生的效益	≥56 人	计 划 标 准	评价要点：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。	依据和硕县自治区社会福利补助资金 项目工程质量评估报告、党组会议纪 要、监理月报及现场考察分析，建设未 成年保护中心 1 栋，共计三层。二、三 层合计 28 间房，一间两张床，共计 56 张床，截至目前受益人数则为 56 人。 综上所述，该指标分值 8 分，依据评分 标准得 8 分，得分率 100%。	8	100%
	D2 满意 度 (8)	D201 服务对 象满意 度	8	社会公众或服 务对象对项目 实施效果的满 意程度	≥90%	计 划 标 准	评价要点：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。	评级组通过对福利院儿童进行问卷调 查，共收集 9 份有效问卷，经过对满意 度问卷数据分析，整体满意程度为 100%，达到年初设定的目标值。综上 所述，该指标分值 8 分，依据评分标准 得 8 分，得分率 100%。	8	100%
总分			100						97. 67	97.67 %



附件 2 基础表

基础表 1 和硕县自治区社会福利补助资金项目数据需求表

序号	指标名称	实际完成值	数据来源部门	有无佐证材料	备注
1	支持民政福利机构能力提升项目数	1 个	上级民政部门	有	“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案
2	支持民政福利机构新增建设面积	1789.77 平方米	上级民政部门	有	“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案
3	支持民政福利机构新增床位数	56 张	上级民政部门	有	“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案
4	项目验收合格率	100%	民政局	有	竣工报告
5	项目开工率	100%	民政局	有	开工许可证
6	预算成本控制率	100%	民政局	有	关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知、施工合同（包括所有前期费用）
7	民政福利机构服务保障能力和水平	达成目标	民政局	有	消防验收报告和竣工验收报告
8	民政福利机构环境	达成目标	民政局	有	工程审计和财务审计
9	服务对象满意度	100%	民政局	有	测评表
填写单位：和硕县民政局		填写人：张丽娟		填写日期：2024 年 6 月 21 日	
注：此表由和硕县民政局张丽娟填写；需提供证明相关数据的报告；					



基础表 2 和硕县自治区社会福利补助资金项目相关文件需求表

序号	三级指标	政策文件	有/无	政策文件名	文号	备注
1	立项依据充分性	相关政策文件（国家、省部级或市级政策依据）	有	“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案	无	
2	立项规范性	专项资金立项程序性文件（实施意见、会议纪要等）	有	和硕县规划评审委员会 2023 年第二次会议议程	无	
3	绩效目标设定合理性	2023 年本项目专项资金的绩效目标	有	自治区社会福利补助资金项目支出绩效目标表	无	
4	预算执行率	预算资金申请文件	有	关于巴州和硕县未成年人保护中心、建设项目可行性研究报告批复的申请	无	
5		预算资金批复相关文件	有	关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知	（巴财社〔2022〕111 号）	
6	财务制度健全性	专项资金管理办法	有	和硕县民政局财务管理制度	无	
7		其他针对专项资金的财务管理制度	有	和硕县民政局合同管理内部控制制度	无	
8	资金使用情况	资金支出明细	有	会计凭证，科目余额表	无	
		资金的拨付完整的审批程序和手续	有	银行回单，国库支付凭证，发票，工程项目资金付款审批表，中标通知书，合同，施工方基本账户、安全生产许可证、建筑业企业资质证书、营业执照、法定代表人身份证	无	
9	财务监控有效性	针对专项资金的财务检查、定	有	施工日志	无	



		期报告、财务审计等相关管控措施				
10	管理制度健全性	专项资金的申报、审核（含评审、公示、申诉机制）、资金拨付、跟踪管理、变更项目验收等方面的管理制度	有	和硕县民政局建设项目的内部控制制度		无
11	制度执行有效性	上述制度的执行过程性材料	有	按文件合同正常支付		无

填写单位：和硕县民政局

填写人：张丽娟

填写日期：2024年6月21日

注：本表由和硕县民政局张丽娟填写；上表行数不够的，请自行添加行数填写；本部分内容若填“有”，需提供相应政策制度文件或证明材料。



附件 3 满意度问卷

2023 年自治区社会福利补助资金项目

福利院儿童满意度问卷

尊敬的福利院儿童：

您好！受和硕县财政局的委托，我公司对 2023 年自治区社会福利补助资金项目的福利院儿童满意程度展开调研。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 5 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

2024 年 7 月

1: 您的年龄？

A:7 周岁以下

B:7-9 周岁

C:10-12 周岁

D:13-15 周岁

E:16-18 周岁

答案：_____

2: 您的性别？

A:男

B:女

答案：_____



3: 您在福利院居住多久了?

A:不到半年

B:半年至一年

C:一年至三年

D:三年以上

答案: _____

4: 您觉得在福利院的生活中有足够的关爱和支持吗?

A:是的, 足够了

B:有一些, 但还不够

C:几乎没有

答案: _____

5: 您在福利院通常参与哪些活动?

A:课堂学习

B:手工制作

C:体育活动

D:文艺表演

答案: _____

6: 儿童福利院举办的活动您满意吗?

A:1 分

B:2 分



C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: _____

7: 您对目前居住的福利院环境满意吗?

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: _____

8: 您对目前居住的福利院生活条件满意吗?

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: _____



9: 如果您有任何其他建议或意见, 请您在此处进行说明?

答案: _____



附件 4 问卷调查报告

自治区社会福利补助资金项目

满意度调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为该项目的受益群体，为福利院儿童。

（二）调研内容

1. 单选题：

您的年龄？

您的性别？

您在福利院居住多久了？

您觉得在福利院的生活中有足够的关爱和支持吗？

您在福利院通常参与哪些活动？

2. 满意度问题：

儿童福利院举办的活动您满意吗？

您对目前居住的福利院环境满意吗？

您对目前居住的福利院生活条件满意吗？

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

本次问卷调查采用随机抽样的方式。



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，我公司工作人员将在和硕县民政局的协调下，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 9 份。

四、调查问卷的信度与效度分析

（一）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，本次自治区社会福利补助资金项目调查问卷的信度为 1.5。



（二）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, 有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 自治区社会福利补助资金项目调查问卷问卷效度汇总

题目	效度得分
您对目前居住的福利院环境满意吗?	0
您对目前居住的福利院生活条件满意吗?	0
儿童福利院举办的活动您满意吗?	0

五、调查问卷的分析

（一）单选题

1.您的年龄?



在 9 份有效问卷中，被调查对象中选 7 周岁以下的比例为 0%，选 7-9 周岁的比例为 11.11%，选 10-12 周岁的比例为 33.33%，选 13-15 周岁的比例为 0%，选 16-18 周岁的比例为 55.56%。

2.您的性别？

在 9 份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为 33.33%，选女的比例为 66.67%。

3.您在福利院居住多久了？

在 9 份有效问卷中，被调查对象中选不到半年的比例为 0%，选半年至一年的比例为 0%，选一年至三年的比例为 11.11%，选三年以上的比例为 88.89%。

4.您觉得在福利院的生活中有足够的关爱和支持吗？

在 9 份有效问卷中，被调查对象中选是的，足够的比例为 100%，选有一些，但还不够的比例为 0%，选几乎没有的比例为 0%。

5.您在福利院通常参与哪些活动？

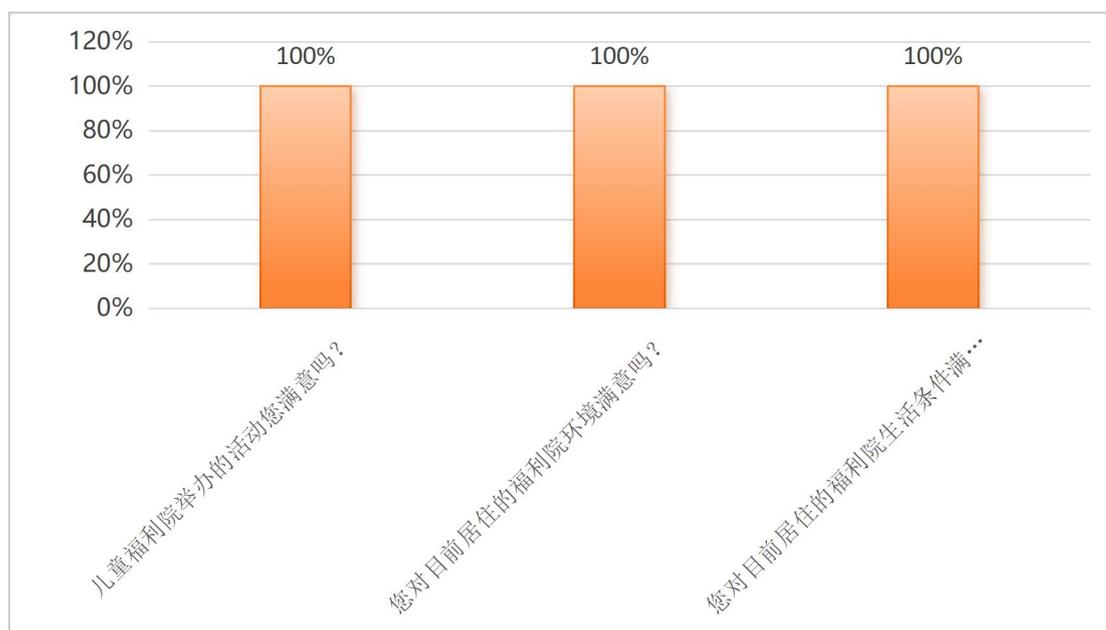
在 9 份有效问卷中，被调查对象中选课堂学习的比例为 100%，选手工制作的比例为 0%，选体育活动的比例为 0%，选文艺表演的比例为 0%。

(二) 满意度题

根据问卷调查显示，受益对象的整体满意程度为 100%，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：儿童福利院举办的活动您满意吗？(100%)、您对目前居住的福利院环境满意吗？(100%)、您对目前居住的



福利院生活条件满意吗? (100%)。具体如下图所示。



六、意见及建议

无。



附件 5 访谈提纲

相关负责人访谈提纲

和硕县民政局相关负责人访谈提纲

- 1.请您谈谈本项目专项资金设立的背景，项目设立的主要目的。
- 2.请您简要谈谈和硕县自治区社会福利补助资金项目的内容及规模。
- 3.请您简单谈谈和硕县自治区社会福利补助资金预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况。
- 4.请您简要介绍该专项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.请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？
- 6.请您谈谈本专项资金实施是否达到了预期效果？以及本项目实施过程中主要取得的经验。
- 7.请您谈谈该专项资金实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，以及未来的工作规划。
- 8.从专项资金预算绩效管理的角度出发，您认为该专项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及如何提升？
- 9.该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？
- 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
民政局	何亦健		
民政局	张丽娟		



附件 6 现场照片







