

# 喀什地区社会福利院消防及附属设施 改扩建项目绩效评价报告

(2022 年度)

项目名称：喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目

预算单位：喀什地区社会福利院

实施单位：喀什地区社会福利院

委托单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

评价机构：新疆高博有限责任会计师事务所

主评人：程果

程果

二〇二三年七月



# 项目摘要

项目名称	喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目
预算金额	200 万元
执行金额	200 万元
预算执行率	100%
实施单位	喀什地区社会福利院
评价分值	96.91
评价等级	优
主要绩效	<p>本项目依据喀什地区社会福利院的职能实施，该项目主要用于消防安全设施安装以及护理供养楼购置了 2 台水泵，彻底解决了社会福利院水压严重不足的问题；为社会福利院院内安装太阳能路灯 15 个，解决了供养服务对象夜行不便的问题；增加硬化面积 2400 多平，绿化面积 1700 多平；增加凉亭 2 座，便于供养服务对象乘凉同时将老供养楼、宿舍楼暖气、下水等管道进行了全面维修，有效提升了喀什地区社会福利院的基础设施建设。</p>
主要经验及做法	<p>喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目严格按照《关于印发〈中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法〉的通知》（财综〔2022〕43 号）、《关于全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度的实施意见》《关于加快推进养老服务发展的实施意见》等文件实施，为确保项目顺利开展，加强项目组织领导，明确各相关单位职责，为项目实施提供了制度保障，确保了项目的有序推进，有效提升喀什地区社会福利院的基础设施建设。</p>
主要问题	<p><b>1.指标设置不精准</b></p> <p>经查看喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目的《项目支出绩效目标表》与项目资料，我们发现该项目存在指标设置不精准的现象。例如：社会效益指标“提升养老服务水平，不断增强收养服务对象满意感、安全感、幸福感”指标设置繁琐。</p>

	<p><b>2.项目实施产生的效益有待提升</b></p> <p>“喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目满意度调查统计表”显示，“提升养老生活环境”与“收养服务对象满意度”指标完成率未达 100%。</p>
<p><b>整改建议</b></p>	<p><b>1.加强项目绩效管理工作</b></p> <p>项目单位严格按照《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）和《自治区项目支出绩效目标设置指引》文件要求，归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，科学合理地设置绩效指标。单位需提升项目管理人员能力，科学编制项目绩效目标和实施方案，对项目实施的时间、内容、资金支付环节、程序以及其项目资料的收集、归档进行有效管控。加强项目监管，认真分析产生的缘由，考虑不确定性因素，将常态化、一次性等各项支出区别对待，做到精准有效，质量保证，最大限度的发挥资金的使用绩效，提升项目实施进度。</p> <p><b>2.根据需求保障供给</b></p> <p>社会福利院可以调查居住人员的需求，根据人员需求提供供给，保障单位各项建设均能物有所值，提升居住人员的居住环境以及生活水平。</p>
<p><b>评价机构</b></p>	<p>新疆高博有限责任会计师事务所</p>

# 目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等.....	5
(三) 绩效评价工作过程.....	7
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、绩效评价指标分析.....	10
(一) 项目决策情况.....	10
(二) 项目过程情况.....	13
(三) 项目产出情况.....	14
(四) 项目效益情况.....	17
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	17

(一) 主要经验及做法 .....	17
(二) 存在的问题及原因分析 .....	18
<b>六、有关建议.....</b>	<b>18</b>
<b>七、其他需要说明的问题.....</b>	<b>19</b>
附件 1：喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目绩效评价 指标综合评分表 .....	21
附件 2：调查问卷结果表.....	33
附件 3：基础信息表 .....	34
附件 4：访谈记录 .....	35
附件 5：现场走访照片.....	36

# 喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，新疆高博有限责任会计师事务所受喀什地区财政局的委托，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等政策文件规定，于2023年6月1日至2023年7月28日，开展喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目（以下简称“本项目”）绩效评价工作，并出具绩效评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

根据《关于印发〈中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法〉的通知》（财综〔2022〕43号）文件中“彩票公益金的使用应当遵循福利彩票‘扶老、助残、救孤、济困’的发行宗旨，主要用于资助为老年人、残疾人等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的其他社会公益项目”的规定，喀什地区社会福利院开展喀什地区社会福利院消防及附属

设施改扩建项目，全面落实新时代党的建设总要求和从严治党的主体责任，不忘初心，牢记使命，敢于担当，真抓实干，不断推进养老服务事业全面发展。

按照自治区《关于全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度的实施意见》《关于加快推进养老服务发展的实施意见》《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》以及《自治区加强社会工作专业队伍建设的实施意见》等文件精神，进一步提升养老等服务机构安全稳定运行保障条件，加快推进社区社会工作服务为各族群众提供专业化服务。

## **2.主要内容及实施情况**

### **(1)项目主要内容**

本项目根据《关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》（喀地财社〔2022〕25 号）文件，改扩建喀什地区社会福利院消防及附属设施，有效消除或预防安全生产隐患，使收养服务对象服务质量得到提升和保障，不断增强收养服务对象满意感、安全感、幸福感。

### **(2)项目实施情况**

本项目是对喀什地区社会福利院护理供养楼的安全消防及附属设施改扩建项目进行整改安装，该项目施工面积共计 4564 平方米，主要采购监控、路灯、增压泵和防滑地膜，为供养老人提供更加安全舒适的生活环境，消防设施改造验收合格率达到 100%，附属设施维修合格率达到 100%，全部项目在预期时间内全部完成。

### **3.资金投入和使用情况**

#### **(1) 资金投入情况**

项目预算资金 200 万元为彩票公益金，其中包含本级财政安排的消防安全缺口资金 40 万元，实际到位资金 200 万元，资金到位率 100%。

#### **(2) 资金使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目预算资金总额为 200 万元，实际支出 200 万元，其中：消防设施改造提升 44 万元、设施设备提升 25 万元、附属设施维修改造 123 万元、造价咨询服务 8 万元。

### **(二) 项目绩效目标**

#### **1. 总体目标**

本项目依据喀什地区社会福利院的职能实施，该项目主要用于护理供养楼购置了 2 台水泵，彻底解决了社会福利院水压严重不足的问题；为社会福利院院内安装太阳能路灯 15 个，解决了供养服务对象夜行不便的问题；增加硬化面积 2400 多平，绿化面积 1700 多平；增加凉亭 2 座，便于供养服务对象乘凉同时将老供养楼、宿舍楼暖气、下水等管道进行了全面维修，有效提升了喀什地区社会福利院的基础设施建设。

#### **2. 阶段性目标**

本项目是对喀什地区社会福利院养老服务设施设备改造提升的项目，主要用于采购监控、路灯、增压泵和防滑地膜成本 25 万元，消防设施改造提升建设安装成本 44 万元，附属设施维



修改造建设成本 123 万元，造价咨询服务成本 8 万元；有效消除或预防安全生产隐患，提升养老服务水平。

### 3.具体绩效指标

喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目 200 万元。设置了 3 个一级指标，6 个二级指标，12 个三级指标，具体情况如下：

喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	改造提升消防设施涉及面积	≥4564 平方米
		采购监控、路灯、增压泵和防滑地膜等设备	≥4 项
		附属设施维修改造	≥6 项
	质量指标	消防设施改造验收合格率	≥95%
		附属设施维修改造合格率	≥95%
	时效指标	项目完成及时率	≥95%
	成本指标	消防设施改造提升建设安装成本	≤44 万元
		采购监控、路灯、增压泵和防滑地膜等设备安 装成本	≤25 万元
		附属设施维修改造建设成本	≤123 万元
		造价咨询服务成本	≤8 万元
效益指标	社会效益 指标	提升养老服务水平，不断增强收养服务对象满 意感、安全感、幸福感	有效提升
满意度指 标	满意度指 标	收养服务对象满意度	≥95%

## 二、绩效评价工作开展情况

## **（一）绩效评价目的、对象和范围**

**评价目的：**一是通过此次绩效评价，了解和掌握喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目实施的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和使用效益，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。二是项目承担单位可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

**评价对象和评价范围：**对喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目的决策、过程、产出、效益等进行绩效评价。本次绩效评价对社会福利院消防进行现场调研。评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

### **1.绩效评价原则**

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，发现项目实施和管理中的问题，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

### **2.评价指标体系**

本次绩效评价指标主要分为4个一级指标，一级指标下设10个二级指标、17个三级指标。项目绩效评价指标体系、评分标准及评分分析详见报告《喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目绩效评价指标综合评分表》（附件1）。

### 3.评价方法及评价标准

本次绩效评价方法主要采用公众评判法、文献法以及比较法等。

**公众评判法：**评价组采用实地访谈方式，对喀什地区社会福利院进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对收养服务对象调查，评价喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目产生的社会效益及满意度。

**文献法：**通过检索、查阅、梳理国家、自治区有关部门制定的本项目相关政策等文件，评价项目立项依据的充分性及立项规范性。

**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。

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准制定。

**计划标准：**指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

**行业标准：**指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，

运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见《喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目绩效评价指标综合评分表》（附件1）。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1.前期准备**

喀什地区财政局委托新疆高博有限责任会计师事务所作为专业第三方机构，新疆高博有限责任会计师事务所成立一名主评人及其他专业人员组成绩效评价工作小组，按绩效评价工作程序开展工作。

本次项目的评价期间为2023年6月1日至2023年7月28日，具体安排如下：

**绩效评价准备阶段：**2023年6月1日——2023年6月10日，组成绩效评价工作小组（主评人：程果；组员：马丽燕、孙雯雯、康吉、廉柳俊），研究制定绩效评价工作方案（包括绩效评价指标体系、资料清单等），征求财政局意见，将确定的绩效评价工作方案和资料清单委托财政局下发项目单位，项目单位根据资料清单收集项目资料。

**绩效评价实施阶段：**2023年6月11日——2023年7月5日，绩效评价工作小组参照实施方案，具体组织实施项目绩效评价工作。通过实地走访、座谈交流等方式了解项目实际情况并收集相关资料。

**汇总评价报告阶段：**2023年7月6日——2023年7月18日，绩效评价工作小组根据项目实际情况编制绩效评价报告初稿（绩效评价报告复核人员：杨柳），并进行内部复核；复核通过后征求财政局业务科室、绩效评价科和项目单位意见建议，并根据意见建议结合项目实际逐项修改完善。

**报告评审修改阶段：**2023年7月19日——2023年7月24日，财政局牵头组织人大、财政部门、绩效评价专家、行业专家以及第三方机构代表召开财政绩效评价报告评审会议。绩效评价工作小组根据评审建议逐条修改报告并报专家评审组组长、绩效评价科审核。

**出具评价报告阶段：**2023年7月25日——2023年7月28日，绩效评价工作小组对单位再次征求意见后形成定稿，出具正式财政绩效评价报告。

## **2.组织实施**

评价小组通过与喀什地区社会福利院沟通，了解项目基本情况，收集相关基础资料，并进行整理分析，编制项目绩效评价资料清单，对项目资金使用进行分析和绩效检查，并根据评价需求实地进行调研考察，严格按照绩效评价指标体系进行评价，总结各地经验做法和存在的问题。

## **3.综合分析评价**

一是根据所收集的资料，结合现场勘查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定

性分析和综合评价，量化评分，形成评价初步结论。三是根据本次绩效评价开展情况和初步评价结果，形成绩效评价报告初稿。四是征求喀什地区社会福利院及喀什地区财政局意见，并结合反馈意见形成正式报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

本项目依据喀什地区社会福利院的职能实施，该项目主要用于消防安全设施安装以及护理供养楼购置了2台水泵，彻底解决了社会福利院水压严重不足的问题；为社会福利院院内安装太阳能路灯15个，解决了供养服务对象夜行不便的问题；增加硬化面积2400多平，绿化面积1700多平；增加凉亭2座，便于供养服务对象乘凉同时将老供养楼、宿舍楼暖气、下水等管道进行了全面维修，有效提升了喀什地区社会福利院的基础设施建设。

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。该项目的执行有效消除或预防安全生产隐患，提升养老服务水平。经对喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分96.91分，绩效等级为“优”。具体得分情况见下表，《喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目绩效评价指标综合评分表》（附件1）：

喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目绩效评价评分汇总表

一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	20.00	19.50	97.50%
过程指标	20.00	18.50	92.50%
产出指标	40.00	40.00	100.00%
效益指标	20.00	18.91	65.90%
合计	100.00	96.91	96.91%

本项目绩效评价结果为“优”，建议对本项目根据《喀什地区全过程预算绩效管理结果应用暂行办法》的规定，评价等级为“优”的项目，在下一年度部门预算编制中，可优先予以安排。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况（分值 20 分，得分 19.5 分）

##### 1.项目立项（分值 5 分，得分 5 分）

##### （1）立项依据充分性（分值 3 分，得分 3 分）

本项目依据《关于印发〈中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法〉的通知》（财综〔2022〕43号）、《关于全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度的实施意见》《关于加快推进养老服务发展的实施意见》等文件设立，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。

根据《关于印发〈喀什地区民政局所属事业单位分类改革方案〉的通知》（喀党编办〔2015〕61号）文件，该项目与社会福利院主要职责：“收养喀什地区无依无靠、无家可归、无生活

来源等“三无”老人、孤寡残疾人、家庭无力照管的老人，主要为社会福利院入住老人提供相应的护理服务、饮食、康复保健、文化娱乐等服务”等核心任务职能相关。

综上所述，该指标得 3 分。

## **（2）立项程序规范性（分值 2 分，得分 2 分）**

本项目根据《关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》（喀地财社〔2022〕25 号）文件立项，有《喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目（200 万元）实施方案》为测算依据。综上所述，该指标得 2 分。

综上，项目立项得 5 分。

## **2.绩效目标（分值 5 分，得分 4.5 分）**

### **（1）绩效目标合理性（分值 3 分，得分 2.5 分）**

本项目有明确的工作任务目标，通过查看《项目支出绩效目标表》该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。可持续影响指标“持续为收养服务对象提供公共服务能力”指标与社会福利院职能相关，但社会效益指标“提升养老服务水平，不断增强收养服务对象满意感、安全感、幸福感”指标设置繁琐。综上所述，该指标得 2.5 分。

### **（2）绩效指标明确性（分值 2 分，得分 2 分）**

通过查看本项目《项目支出绩效目标表》显示，项目绩效目标细化分解为 7 个二级指标，14 个三级指标；有明确的设施改造成本，设置的三级指标能明确体现项目具体的任务。综上所述，该指标得 2 分。



综上，绩效目标得 4.5 分。

### **3、资金投入（分值 10 分，得分 10 分）**

#### **（1）预算编制科学性（分值 5 分，得分 5 分）**

喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目预算金额为 200 万元，主要用于消防设施改造提升 44 万元、设施设备提升 25 万元、附属设施维修改造 123 万元以及造价咨询服务 8 万元。该项预算与喀什地区社会福利院的职能相关，主要依据《关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》（喀地财社〔2022〕25 号）以及《喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目实施方案》下拨预算。综上所述，该指标得 5 分。

#### **（2）资金分配合理性（分值 5 分，得分 5 分）**

本项目经《关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》（喀地财社〔2022〕25 号）文件要求，符合《喀什地区社会福利院财务管理制度》《关于全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度的实施意见》以及《关于加快推进养老服务发展的实施意见》等相关管理办法、规划和法律法规。该项目自 2022 年开始实施，为有效提升养老服务水平，改造陈旧养老服务设施，有效消除或预防安全生产隐患，使收养服务对象服务质量得到提升和保障。综上所述，该指标得 5 分。

综上，资金投入得 10 分。

## **(二) 项目过程情况 (分值 20 分, 得分 18.5 分)**

### **1. 资金管理 (分值 15 分, 得分 15 分)**

#### **(1) 资金到位率 (分值 5 分, 得分 5 分)**

本项目预算资金 200 万元, 截至 2022 年 12 月 31 日, 资金到位 200 万元, 资金到位率 100%。综上, 该指标得 5 分。

#### **(2) 预算执行率 (分值 5 分, 得分 5 分)**

本项目预算执行率=(截至 2022 年 12 月 31 日支出的资金总和/200 万元)×100%, 即=(200/200)×100%=100%。综上, 该指标得 5 分。

#### **(3) 资金使用合规性 (分值 5 分, 得分 5 分)**

本项目经《关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》(喀地财社〔2022〕25 号)文件批复, 符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。本次检查, 未发现违规使用情况。经检查, 该项目资金全部用于喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目, 符合预算批复规定用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上, 该指标得 5 分。

**综上, 资金管理得分 15 分。**

### **2. 组织实施 (分值 5 分, 得分 3.5 分)**

#### **(1) 管理制度健全性 (分值 2 分, 得分 2 分)**

本项目根据《彩票公益金管理办法》《关于印发〈中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法〉的通知》(财综〔2022〕43 号)、《关于全面建立“五保”老人集中供

养和孤儿集中收养制度的实施意见》以及《关于印发〈喀什地区民政局所属事业单位分类改革方案〉的通知》（喀党编办〔2015〕61号）等相关管理制度及法律、法规实施。综上所述，该指标得2分。

## **（2）制度执行有效性（分值3分，得分1.5分）**

本项目的执行符合喀什地区社会福利院相关法律法规和相关管理规定；本项目的合同书、发票以及验收单等资料齐全并及时归档；在评价过程中，该项目的管理、实施人员均落实到位，按照计划实施，但项目效益完成不佳，“提升养老生活环境”与“收养服务对象满意度”指标完成率未达100%，项目实施单位仍需加强项目实施前期的调研，根据人员需求提供供给，保障单位各项建设均能物有所值，提升居住人员的居住环境以及生活水平。综上所述，该指标得1.5分。

综上，组织实施得3.5分。

## **（三）项目产出情况（分值40分，得分40分）**

### **1.产出数量（分值10分，得分10分）**

**（1）改造提升消防设施涉及面积 $\geq$ 4564平方米（分值3分，得分3分）**

本项目主要用于社会福利院的设施改造，覆盖整个社会福利院，根据《关于印发〈喀什地区民政局所属事业单位分类改革方案〉的通知》（喀党编办〔2015〕61号）文件，改造提升消防设施涉及面积指标已完成，因此该指标不扣分。综上，该指标得3分。

**(2) 采购监控、路灯、增压泵和防滑地膜等设备≥4项(分值3分,得分3分)**

根据“建设工程施工合同”“政府采购网上超市合同”“验收单”以及“工程质量保修书”显示,采购监控、路灯、增压泵和防滑地膜4项任务均已完成。综上所述,该指标得3分。

**(3) 附属设施维修改造≥6项(分值4分,得分4分)**

根据“建设工程施工合同”“政府采购网上超市合同”“验收单”以及“喀什地区养老院项目—业务用房系列附属工程结算审核报告”显示,附属设施维修改造数量为6项。综上所述,该指标得4分。

综上,产出数量指标得10分。

**2.产出质量(分值10分,得分10分)**

**(1) 消防设施改造验收合格率达到95%以上(分值5分,得分5分)**

根据“特殊建设工程消防验收意见书”以及“验收单”显示,消防设施验收合格率达到100%。综上所述,该指标得5分。

**(2) 附属设施维修改造合格率达到95%以上(分值5分,得分5分)**

根据项目合同以及验收单显示,所有社会福利院的附属设施维修改造均达到了100%合格。综上所述,该指标得5分。

综上,产出质量指标得10分。

**3.产出时效(分值10分,得分10分)**

**项目完成及时率达到95%以上(分值10分,得分10分)**

根据“政府采购网上超市合同”“建设工程施工合同”“商业燃气报警器销售安装合同”以及“验收单”等资料显示，喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目于2022年12月底所有项目任务均已完成，项目完成及时率达到了100%。综上所述，该指标得10分。

综上，产出时效指标得10分。

#### 4.产出成本（分值10分，得分10分）

**（1）消防设施改造提升建设安装成本≤44万元（分值3分，得分3分）**

根据“财务明细账”以及“发票”显示，消防设施改造提升建设安装成本已全额支付完毕。综上所述，该指标得3分。

**（2）采购监控、路灯、增压泵和防滑地膜等设备安装成本≤25万元（分值2分，得分2分）**

根据“财务明细账”以及“发票”显示，采购监控、路灯、增压泵和防滑地膜等设备安装成本已全额支付完毕。综上所述，该指标得2分。

**（3）附属设施维修改造建设成本≤123万元（分值4分，得分4分）**

根据“财务明细账”以及“发票”显示，附属设施维修改造建设成本已全额支付完毕。综上所述，该指标得4分。

**（4）造价咨询服务成本≤8万元（分值1分，得分1分）**

根据“财务明细账”以及“发票”显示，造价咨询服务成本已全额支付完毕。综上所述，该指标得1分。

综上，产出成本指标得 10 分。

#### **（四）项目效益情况（分值 20 分，得分 18.91 分）**

##### **社会效益指标（分值 10 分，得分 9.58 分）**

“提升养老生活环境”指标，预期指标值为有效提升，按照“喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目满意度调查统计表”中的“社会福利院的附属设施建设是否提高了您的居住环境”显示，该指标实际完成率= $(46/48) \times 100\% = 95.83\%$ ，根据评分标准，该指标扣 0.42 分。综上所述，该指标得 9.58 分。

综上，该指标得 9.58 分。

##### **3.满意度指标（分值 10 分，得分 9.33 分）**

“收养服务对象满意度”指标预期指标值为 $\geq 95\%$ ，按照“喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目满意度调查统计表”中的“您对社会福利院的附属设施的配置是否满意”显示，该指标实际完成率= $(33/48 \times 1.0 + 14/48 \times 0.8 + 1/48 \times 0.6) \times 100\% = 93.33\%$ ，根据评分标准，该指标扣 0.67 分。综上，该指标得 9.33 分。

综上，满意度指标得 9.33 分。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

##### **（一）主要经验及做法**

喀什地区社会福利院喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目严格按照《关于印发〈中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法〉的通知》（财综〔2022〕43号）、《关于全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制

度的实施意见》《关于加快推进养老服务发展的实施意见》等文件实施，为确保项目顺利开展，加强项目组织领导，明确各相关单位职责，为项目实施提供了制度保障，确保了项目的有序推进，有效提升喀什地区社会福利院的基础设施建设。

## **（二）存在的问题及原因分析**

### **1.指标设置不精准**

经查看喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目的《项目支出绩效目标表》与项目资料，我们发现该项目存在指标设置不精准的现象。例如：社会效益指标“提升养老服务水平，不断增强收养服务对象满意感、安全感、幸福感”指标设置繁琐。

### **2.项目实施产生的效益有待提升**

“喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目满意度调查统计表”显示，“提升养老生活环境”与“收养服务对象满意度”指标完成率未达 100%。

## **六、有关建议**

### **1.加强项目绩效管理工作**

项目单位严格按照《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）和《自治区项目支出绩效目标设置指引》文件要求，归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，科学合理地设置绩效指标。单位需提升项目管理人员能力，科学编制项目绩效目标和实施方案，对项目实施的时间、内容、资金支付环节、程序以及其项目资料的收集、归档进行有效管控。加强项目监管，认真分析

产生的缘由，考虑不确定性因素，将常态化、一次性等各项支出区别对待，做到精准有效，质量保证，最大限度的发挥资金的使用绩效，提升项目实施进度。

## **2.根据需求保障供给**

社会福利院可以调查居住人员的需求，根据人员需求提供供给，保障单位各项建设均能物有所值，提升居住人员的居住环境以及生活水平。

## **七、其他需要说明的问题**

针对上述绩效评价报告结果提出结果应用建议如下：

### **（一）绩效结果挂钩次年预算资金安排**

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，建议根据政策制度，结合喀什地区工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。对绩效评价结果为“一般”的项目，项目实施单位应针对性提出整改措施，落实到位。本级财政部门在编制次年该预算单位同类型项目支出时，按比例扣减预算，具体扣减比例计算方式为： $(80 - \text{项目绩效评价结果得分}) / 100$ 。对绩效评价结果“较差”的项目，本级财政部门原则上不在次年预算中给予安排。

### **（二）绩效结果挂钩整改措施**

根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金



管理和项目管理，并在规定的时间内，将整改情况向喀什地区财政局行文报告，并附《绩效评价结果整改报告》。

### （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，由喀什地区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。

附件：1.喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目绩效评价综合评分表

2.调查问卷结果表

3.基础信息表

4.访谈记录

5.现场走访照片

新疆高博有限责任会计师事务所

2023年7月28日

附件 1：喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
决策 (20)	项目立 项 (5)	立项依据充分性	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	3	评价要点:	本项目依据《财政部 民政部关于印发 〈中央集中彩票公益金支持社会福利 事业资金使用管理办法〉的通知》(财 社〔2017〕237号)、《关于全面建 立“五保”老人集中供养和孤儿集中 收养制度的实施意见》《关于加快推 进养老服务发展的实施意见》以及《关 于加强困境儿童保障工作的实施意 见》等文件设立,符合国家法律法規、 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。 根据《关于印发〈喀什地区民政局所 属事业单位分类改革方案〉的通知》 (喀党编办〔2015〕61号)文件,该 项目与社会福利院主要职责:“收养 喀什地区无依无靠、无家可归、无生	0	3	100.00%	
						①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 (1分) 否则,不得分;					
						②项目立项符合行业发展规划和政策要求 (1分) 否则,不得分;					
						③项目立项与部门职责范围相符,属于部门 履职所需 (0.5分) 否则,不得分;					
						④项目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 (0.5分) 否则, 不得分;					
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,若是扣除全部分值。											

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
							活来源等‘三无’老人、孤寡残疾人、家庭无力照管的老人，主要为社会福利院入住老人提供相应的护理服务、饮食、康复保健、文化娱乐等服务”等核心任务职能相关。				
		立项程序规范性	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	2	评价要点: ①项目按照规定的程序申请设立(1分)否则,不得分; ②审批文件、材料符合相关要求(0.5分)否则,不得分; ③事前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(0.5分)否则,不得分。	本项目根据《关于下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》(喀地财社〔2022〕25号)文件立项,有《喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目(200万元)实施方案》为测算依据。综上所述,该指标得2分。	0	2	100.00%	
	绩效目标(5)	绩效目标合理性	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	合理	3	评价要点: ①项目有绩效目标,(1分),否则,不得分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关	本项目有明确的工作任务目标,通过查看《项目支出绩效目标表》该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。可持续影响指标“持续为收养服	0.5	2.5	83.33%	社会效益指标“提升养老服务水平,

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
			实施的相符情况。			性,预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,否则,不得分(1分);	务对象提供公共服务能力”指标与社会福利院职能相关,但社会效益指标“提升养老服务水平,不断增强收养服务对象满意度、安全感、幸福感”指标设置繁琐。综上所述,该指标得2.5分。				不断增强收养服务对象满意度、安全感、幸福感”指标设置繁琐。
				③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,否则,不得分(1分)。							
		绩效指标明确性	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	2	评价要点: ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(0.5分)否则,不得分; ②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)否则,不得分; ③与项目目标任务数或计划数相对应(0.5分)否则,不得分;	通过查看本项目《项目支出绩效目标表》显示,项目绩效目标细化分解为7个二级指标,14个三级指标;有明确的设施改造成本,设置的三级指标能明确体现项目具体的任务。综上所述,该指标得2分。	0	2	100.00%	
	资金投入(10)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,	科学	5	评价要点: ①预算编制经过科学论证(1分)否则,不	喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目预算金额为200万元,主	0	5	100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
			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。			得分: ②预算内容与项目内容匹配(1.5分)否则,不得分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1.5分)否则,不得分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)否则,不得分。	要用于消防设施改造提升44万元、设施设备提升25万元、附属设施维修改造123万元以及造价咨询服务8万元。该项预算与喀什地区社会福利院的职能相关,主要依据《关于下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》(喀地财社〔2022〕25号)以及《喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目实施方案》下拨预算。综上所述,该指标得5分。				
		资金分配合理性	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	5	评价要点: ①预算资金分配依据充分(3分)否则,不得分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(2分)否则,不得分。	本项目经《关于下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》(喀地财社〔2022〕25号)文件要求,符合《喀什地区社会福利院财务管理制度》《关于全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集	0	5	100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
							中收养制度的实施意见》以及《关于加快推进养老服务发展的实施意见》等相关管理办法、规划和法律法规。 该项目自 2022 年开始实施,为有效提升养老服务水平,改造陈旧养老服务设施,有效消除或预防安全生产隐患,使收养服务对象服务质量得到提升和保障。综上所述,该指标得 5 分。				
过程 (20)	资金管理 (15)	资金到位率	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%	5	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。	本项目预算资金 200 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,资金到位 200 万元,资金到位率 100%。综上,该指标得 5 分。	0	5	100.00%	
		预算执行率	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%	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 预算执行率=100%,得权重分满分,否则,	本项目预算执行率=(截至 2022 年 12 月 31 日支出的资金总和/434 万元)×100%,即=(434/434)×100%=100%。	0	5	100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
						实际完成值/目标值×标杆分值。 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。	综上，该指标得 5 分。				
		资金使用合规性	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	5	评价要点： ①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(1分)否则，不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分)否则，不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)否则，不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2分)否则，不得分。	本项目经《关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》(喀地财社〔2022〕25 号)文件批复，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。本次检查，未发现违规使用情况。经检查，该项目资金全部用于喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目，符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该指标得 5 分。	0	5	100.00%	
	组织实施(5)	管理制度健全性	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	健全	2	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1分)否则，不得分；	本项目根据《彩票公益金管理办法》《财政部 民政部关于印发〈中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用	0	2	100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
			业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。			②财务和业务管理制度合法、合规、完整(1分) 否则, 不得分。	用管理办法)的通知》(财社〔2017〕237号)、《关于全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度的实施意见》以及《关于印发〈喀什地区民政局所属事业单位分类改革方案〉的通知》(喀党编办〔2015〕61号)等相关管理制度及法律、法规实施。综上所述, 该指标得2分。				
		制度执行有效性	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	3	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5分) 否则, 不得分; ②项目调整及支出调整手续完备(0.5分) 否则, 不得分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分) 否则, 不得分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(1分) 否则, 不得分。	本项目的执行符合喀什地区社会福利院相关法律法规和相关管理规定; 本项目的合同书、发票以及验收单等资料齐全并及时归档; 在评价过程中, 该项目的管理、实施人员均落实到位, 按照计划实施, 但项目效益完成不佳, “提升养老生活环境”与“收养服务对象满意度”指标完成率未达100%, 项目实施单位仍需加强项目实施前期	1.5	1.5	50.00%	但项目效益完成不佳, “提升养老生活环境”与“收养服务对象满意度”指标完成



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因	
							的调研, 根据人员需求提供供给, 保障单位各项建设均能物有所值, 提升居住人员的居住环境以及生活水平。 综上所述, 该指标得 1.5 分。				率未达 100%。	
产出 (40)	产出数量(10)	实际完成率	改造提升消防设施涉及面积	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	≥4564 平方米	3	改造提升消防设施涉及面积(平方米)=4564平方米。实际完成率=100%, 得 100%权重分, 否则, 实际完成值/目标值×标杆分值。	本项目主要用于社会福利院的设施改造, 覆盖整个社会福利院, 根据《关于印发〈喀什地区民政局所属事业单位分类改革方案〉的通知》(喀党编办〔2015〕61号)文件, 改造提升消防设施涉及面积指标已完成, 因此该指标不扣分。综上, 该指标得 3 分。	0	3	100.00%	
			采购监控、路灯、增压泵和防滑地膜等设备		≥4 项	3	采购监控、路灯、增压泵和防滑地膜等设备≥4 项。实际完成率=100%, 得 100%权重分, 否则, 实际完成值/目标值×标杆分值。	根据“建设工程施工合同”“政府采购网上超市合同”“验收单”以及“工程质量保修书”显示, 采购监控、路灯、增压泵和防滑地膜 4 项任务均已完成。综上所述, 该指标得 3 分。	0	3	100.00%	
			附属设施		≥6 项	4	附属设施维修改造≥6 项。实际完成率	根据“建设工程施工合同”“政府采	0	4	100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
			维修改造				=100%，得 100%权重分，否则，实际完成值/目标值×标杆分值。	购网上超市合同”“验收单”以及“喀什地区养老院项目一业务用房系列附属工程结算审核报告”显示，附属设施维修改造数量为 6 项。综上所述，该指标得 4 分。				
	产出质量(10)	质量达标率	消防设施改造验收合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	≥95%	5	消防设施改造验收合格率=95%，得 100%权重分，否则，实际完成值/目标值×标杆分值。	根据“特殊建设工程消防验收意见书”以及“验收单”显示，消防设施验收合格率达到 100%。综上所述，该指标得 5 分。	0	5	100.00%	
			附属设施维修改造合格率		≥95%	5	附属设施维修改造合格率=95%，得 100%权重分，否则，实际完成值/目标值×标杆分值。	根据项目合同以及验收单显示，所有社会福利院的附属设施维修改造均达到了 100%合格。综上所述，该指标得 5 分。	0	5	100.00%	
	产出时效(10)	完成及时性	项目完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	≥95%	10	项目完成及时率=95%，实际完成率=100%，得权重分值，否则，扣除全部分值。	根据“政府采购网上超市合同”“建设工程施工合同”“商业燃气报警器销售安装合同”以及“验收单”等资料显示，喀什地区社会福利院消防及	0	10	100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
								附属设施改扩建项目于 2022 年 12 月底所有项目任务均已完成，项目完成及时率达到了 100%。综上所述，该指标得 10 分。				
	产出成本(10)	成本节约率	消防设施改造提升建设安装成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	≤44 万元	3	消防设施改造提升建设安装成本=44 万元，得权重分值，否则，实际完成值/目标值×标杆分值。	根据“财务明细账”以及“发票”显示，消防设施改造提升建设安装成本已全额支付完毕。综上所述，该指标得 3 分。	0	3	100.00%	
采购监控、路灯、增压泵和防滑地膜等设备安装成本			≤25 万元		2	采购监控、路灯、增压泵和防滑地膜等设备安装成本=25 万元，得权重分值，否则，实际完成值/目标值×标杆分值。	根据“财务明细账”以及“发票”显示，采购监控、路灯、增压泵和防滑地膜等设备安装成本已全额支付完毕。综上所述，该指标得 2 分。	0	2	100.00%		
附属设施维修改造建设成本			≤123 万元		4	附属设施维修改造建设成本=123 万元，得权重分值，否则，实际完成值/目标值×标杆分值。	根据“财务明细账”以及“发票”显示，附属设施维修改造建设成本已全额支付完毕。综上所述，该指标得 4	0	4	100.00%		

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
								分。				
			造价咨询服务成本		≤8万元	1	造价咨询服务成本=8万元，得权重分值，否则，实际完成值/目标值×标杆分值。	根据“财务明细账”以及“发票”显示，造价咨询服务成本已全额支付完毕。综上所述，该指标得1分。	0	1	100.00%	
效益 (20)	项目效益(20)	实施效益	提升养老生活环境	项目实施所产生的社会效益	有效提升	10	据满意度问卷统计情况计算完成率,实际完成值=∑样本数(“效果明显”×1.0+“稍有提高”×0.8+“平稳保供”×0.6+“略有下降”×0.3+“大幅下降”×0)/总样本数×100.00%; ①得分大于等于90%,得满分; ②实际完成值大于60%且小于90.00%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成值-60)/(1-65%)×指标分值; ③实际完成值小于68%为不及格,不得分。	“提升养老生活环境”指标,预期指标值为有效提升,按照“喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目满意度调查统计表”中的“社会福利院的附属设施建设是否提高了您的居住环境”显示,该指标实际完成率=(46/48)×100%=95.83%,根据评分标准,该指标扣0.42分。综上所述,该指标得9.58分。	0.42	9.58	95.80%	升养老生活环境指标完成率不足100%。
		满意度	收养服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥95%	10	根据问卷调查,满意度达到标杆值,得权重分的100%,低于95%,指标得分=满意度*指标分值。	“收养服务对象满意度”指标预期指标值为≥95%,按照“喀什地区喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建	0.67	9.33	93.30%	收养服务对象满意度指标完

一级 指标	二级 指标	三级指标		指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
								项目满意度调查统计表”中的“您对 社会福利院的附属设施的配置是否满 意”显示，该指标实际完成率= (33/48 ×1.0+14/48×0.8+1/48×0.6) × 100%=93.33%，根据评分标准，该指标 扣0.67分。综上，该指标得9.33分。				成率不足 100%。
总分						100			3.09	96.91	96.91%	

## 附件 2：调查问卷结果表



附件 3：基础信息表



索引：

**喀什地区基础数据采集表**

填报单位：(公章)		填报时间：				
<b>一、单位基本情况</b>						
单位名称	喀什地区社会福利院					
单位地址	喀什乃则尔巴格路 208 号					
法人类型	<input type="checkbox"/> 企业法人； <input checked="" type="checkbox"/> 事业法人； <input type="checkbox"/> 社团法人； <input type="checkbox"/> 民办非企业法人； <input type="checkbox"/> 其它					
<b>二、项目基本情况</b>						
项目名称	喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目	项目性质	1. 新建 <input type="checkbox"/> 2. 续建 <input type="checkbox"/> 3. 改造 <input checked="" type="checkbox"/>			
计划投资额	200	实际投资额	200			
实际开工时间	2022 年 1 月	实际完工时间	2022 年 12 月			
<b>三、专项资金情况 (万元)</b>						
申报金额	指标金额	到位金额	资金到位率%	实际使用金额	资金使用率%	支持方式
200	200	200	100%	200	100%	经费
项目预期目标	本项目是喀什地区社会福利院养老服务设施设备改造提升，通过本项目的实施，有效提升养老服务水平，改造陈旧养老服务设施，有效消除或预防安全隐患，使收养服务对象服务质量得到提升和保障，达到全年完成消防设施改造，不断增强收养服务对象满意度、安全感、幸福感。					
项目产出成果	消防验收合格率达到 100%，设备使用合格率达到 100%，附属设施维修合格率达到 100%。					
项目产出效益	提升养老服务水平，不断增强收养服务对象满意度、安全感、幸福感。					
需要说明的问题	无					
自评结论	为供养老年人提供了更加安全舒适的生活环境，消防设施改造验收合格率达到 100%，不断增强收养服务对象满意度、安全感、幸福感。					
问题与建议	无					
单位负责人：凯育尔江·亚森		项目负责人：凯育尔江·亚森		填报人：李洪梅		联系电话：18199050002

附件 4：访谈记录



访谈记录

索引号：

被评价单位	喀什地区社会福利院		
项目名称	喀什地区社会福利院消防及附属设施改扩建项目		
被访谈单位 或被访谈人	喀什地区社会福利院	计划访谈时间	2023年7月12日
		计划访谈地点	喀什地区社会福利院
访谈提纲	<p>被访谈对象：凯赛尔江·亚森 职务：院长</p> <p>1：请简要谈谈本项目情况（项目规划整体安排、预算资金总体情况、预算资金总体情况、项目预算测算依据及申请批复资金发放及时情况、管理情况等）</p> <p>答复：该项目是对本单位养老服务设施设备改造提升的项目，根据民政部关于印发《中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法》的通知，对项目总体进行预算，其中消防设施安装成本小于等于44万元，监控、路灯、增压泵和防滑地膜成本小于等于25万元，附属设施成本小于等于123万元，造价咨询服务成本小于等于8万元。在项目实施过程中加强组织领导，安排专人负责，对市场价格进行摸排，加强监督，严格按照相关管理规定实施。1.2：项目预期目标的实际完成情况？是否实现总体目标？未完成的原因？</p> <p>答复：本项目全部按照预期目标完成，实现了总体目标。</p> <p>3：项目资金是否按规定使用？是否制定了相关资金办法？</p> <p>答复：项目资金严格按照资金管理办法使用，专门制定了《喀什地区社会福利院财务管理办法》。</p> <p>4：项目的实施产生哪些成效？</p> <p>答复：为院供养老人提供了更加安全舒适的生活环境，消防设施改造验收合格率达到100%，不断增强收养服务对象满意度、安全感、幸福感。</p>		



附件 5：现场走访照片



