



新疆财讯睿智信息咨询有限公司

Xinjiang Caixun Ruizhi Information Consulting Co., Ltd

巴音郭楞蒙古自治州 2022 年度 地方政府一般债券项目

绩效评价报告

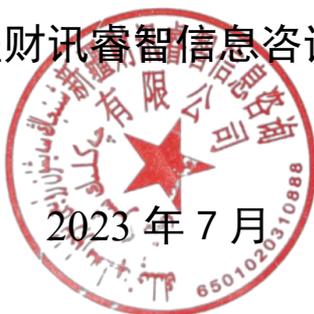
项目名称：巴州档案馆建设项目

项目单位：巴州机关事务管理局

主管部门：巴州机关事务管理局

委托单位：巴州财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司





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	巴州档案馆建设项目			评价年度	2022 年
财政局分管科室	债务科		联系人及联系方式	禹鹤 2023801	
项目主管部门	巴州机关事务管理局		联系人及联系方式	李栋 15999018809	
项目实施单位	巴州机关事务管理局		联系人及联系方式	李栋 15999018809	
资金来源	一般债券				
项目资金投入总额	4000	项目资金执行数	4000	资金执行率	100%
发放调查问卷	0	回收有效问卷	0	满意度情况	无
采用的评价方法与评价标准	本次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；采用的评价方法：资料审阅法、资金查验法、实地调研法				
绩效评价结果	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及项目单位提供的资料，评价组对 2022 年巴州档案馆建设项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 94.5 分，评价等级为“优”				
项目主评人（签字）					



摘要

一、项目概述

（一）项目概况

巴州档案馆（原巴州档案局档案馆）位于库尔勒市巴音东路，由巴州档案局建设。该工程于 1986 年 10 月开工，1987 年 8 月竣工。档案为砖混结构，地下一层，地上五层，办公部分五层，档案库部分四层，地下室层高 2.20 米，其余层高 3.60 米，建筑面积为 2552.67m²。低于《档案馆建设标准》（JGJ25-2010）规定。由于建筑年代久远，档案馆办公楼面积严重不足，致使档案的整理、利用、保护、抢救、对外服务等正常业务工作无法正常进行，只能借助办公室将就，完全不符合档案利用服务和业务技术处理的规范要求。同时，根据巴州建筑学会提供的鉴定报告，巴州档案馆房屋主体不能满足现行相关建筑规范的要求，存在严重的结构抗震安全、房屋耐久性及消防安全隐患。因以上原因，故建设该项目。

（二）项目实施情况

主楼工程于 2022 年 3 月 24 日开工建设，2022 年 7 月 25 日主体封顶，2022 年 12 月 21 日主体通过验收，2023 年 3 月 6 日复工建设，截至目前该项目处于装饰装修工程、机电设备安装工程阶段，主楼工程计划 2023 年 7 月 30 日达到竣工验收条件。项目当年内容按计划施工完毕。

（三）绩效目标

1.总目标

新建巴州档案馆总建筑面积 13528.13 m²，巴州档案馆



建设项目，关乎巴州档案事业发展的全局，是档案馆“四位一体”功能建设的基础保障和平台，对于完善档案工作职能，保护党和国家宝贵的精神文化财富，维护档案的完整与安全，适应新时期档案工作发展需要，更好发挥档案为三个文明建设服务功能都起到必要、积极的作用。

2.年度绩效目标

本年度完成巴州档案馆主体结构建设，框架结构，含办事大厅、档案库房、技术用房、阅览室、资料查阅厅；地下一层、地上四层；其中：地上建筑面积 10973.08 平方米，地下建筑面积 2555.06 平方米，建筑高度 21.60 米。

表 1-2 巴州档案馆建设项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建筑面积	10250 平方米
		楼层	5 层
	质量指标	项目设计变更率	≤5%
		竣工验收合格率	≥95%
	时效指标	债券资金 3 个月内完成支出	100%
	成本指标	专款专用率	100%
效益指标	社会效益指标	增加当地富余劳动力就业率	≥20%
	社会效益指标	提升当地社会公共事业发展	有所提升
满意度指标	满意度指标	党政机关社会团体满意度	≥95%

二、绩效评价情况

(一) 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及项目



单位提供的资料，评价组对巴州档案馆建设项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 94.5 分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

巴州档案馆建设项目建设总投资估算为 8000 万元，初步设计投资概算 7910.24 万元，资金来源为申请地方政府一般债券和地方政府配套资金，其中 2022 年申请地方政府一般债券资金 4000 万元，约占总投资的 50%，资金已足额到位。截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金中地方政府一般债券资金实际使用 4000 万元，资金执行率为 100%。

表 1-1 资金使用情况表

序号	项目施工单位	付款金额	付款内容	付款日期
1	新疆万盛通达 建筑安装有限 责任公司	960.95 万元	档案馆主体楼预 付款	2022 年 3 月 16 日
2	新疆万盛通达 建筑安装有限 责任公司	27.47 万元	档案馆主体楼安 全文明施工费	2022 年 6 月 13 日
3	新疆万盛通达 建筑安装有限 责任公司	275 万元	档案馆主体楼进 度款	2022 年 6 月 16 日
4	新疆万盛通达 建筑安装有限 责任公司	800 万元	档案馆主体楼进 度款	2022 年 6 月 30 日
5	新疆万盛通达	1876.58 万元	档案馆主体楼进	



序号	项目施工单位	付款金额	付款内容	付款日期
	建筑安装有限 责任公司		度款	2022年9月27日
6	新疆万盛通达 建筑安装有限 责任公司	25万元	档案馆主体楼进 度款	2022年9月27日
7	杭州奥立达电 梯有限公司	35万元	档案馆主体楼进 度款	2022年10月1日
合计		4000万元		

三、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

1. 领导重视、组织规范是前提和保障

巴州档案馆建设任务是一个庞大而复杂的系统工程，巴州机关事务管理局高度重视巴州档案馆建设项目工作，为确保项目的实施，严格要求各参建单位按合同履约、按图施工，各司其职，并做好项目施工管理、资金管理，与行政管理部门及承建方积极沟通，确保施工现场质量、安全、进度、文明施工等可控；在政策、规划、标准、资金的保障下，项目得到顺利实施。

2. 加强工程监管，确保质量和进度并进

为确保工程质量监管到位，巴州机关事务管理局与新疆智诚项目管理服务有限公司签订《项目监理合同》，在项目实施期间提供监理服务。同时，巴州机关事务管理局领导也多次到现场进行指导。巴州机关事务管理局选派工作责任心



强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督，及时汇总工程进度及有关情况。

(二) 存在的问题

1.绩效目标指标编制准确性不足，实际工作量与绩效目标有出入

绩效评价工作组审阅相关资料后，发现此项目设置的项目绩效目标表中，数量指标“建筑面积”的指标值为 10250 平方米；从单位提供的中标通知书、主体验收意见表等资料中可知此项目建筑面积为 13528.13 平方米。项目绩效目标指标值编制较缺乏精准性，与项目实际工作量较不匹配。

2.项目缺少资金开支计划且施工总进度计划编制不规范

对项目实施计划合理性进行指标评价时，发现单位提供的项目 2022 年度施工总进度计划，在编制人、审批人、审核人、编制日期处均未填写，无法确定编制时间；在与单位项目负责人访谈时得知，此项目 2022 年度未编制相应的资金开支计划。项目资料管理规范性仍有提高的空间。

3.项目未在初设审批后进行总承包发包

对项目业务制度执行有效性进行评价，发现该项目初步设计批复落款时间为 2022 年 6 月 6 日；巴州机关事务管理局与新疆万盛通达建筑安装有限公司签订合同为 2022 年 2 月 21 日。该项目签订合同时间早于初步设计审批时间。

六、有关建议

针对项目过程中存在的问题，建议如下：



(一) 提高绩效目标设置质量，设置符合项目实际的绩效指标值

针对绩效目标表中绩效目标指标值设置与实际工程量不符的问题，建议单位进一步强化预算绩效管理，加强对预算绩效目标设置的研究，科学合理设置绩效指标值，指标值的取值建议参考可研报告或实施方案中工作量，设置与项目匹配度高、关联度高、明确可衡量的绩效指标与指标值，提升预算编制质量，提高绩效目标设置质量，确保项目绩效指标与项目实施工程量差异最小化。

(二) 加强档案管理规范性

建议项目单位规范项目档案管理，在对项目资料收纳归档时对资料进行检查，确保归档资料中重要内容完整不缺失，保证项目资料保存的规范性。必要时设专人负责项目资料收集整理归档工作，对于已完工项目资料不完整的，应补充完整及时归档。

(三) 严格规范施工前各项流程，加强施工方管理

针对项目未在初设审批后，提前进行总承包发包、合同签署的问题，建议项目单位强化对施工单位的管理，深入分析问题发生原因，及时进行整改；建议巴州机关事务管理局、新疆万盛通达建筑安装有限公司按照《工程总承包管理办法》等相关管理办法，规范巴州档案馆建设项目各项流程管理，按规定流程、按顺序开展各项工作，在之后的项目、工程中杜绝此类问题发生。



目录

摘要.....	1
一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	5
(一) 绩效评价目的.....	5
(二) 评价对象和范围.....	5
(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....	6
(四) 绩效评价过程.....	8
三、综合评价情况及评价结论.....	10
四、绩效评价指标分析.....	13
(一) 项目决策情况.....	13
(二) 项目过程情况.....	15
(三) 项目产出情况.....	21
(四) 项目效益情况.....	23
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	23
(一) 主要经验及做法.....	23
(二) 存在的问题.....	24
六、有关建议.....	25
(一) 提高绩效目标设置质量，设置符合项目实际的绩效指标值.....	25
(二) 加强档案管理规范性.....	25



(三) 严格规范施工前各项流程, 加强施工方管理	26
七、其他需要说明的问题	26
(一) 绩效结果挂钩次年预算资金安排	26
(二) 绩效结果挂钩整改措施	26
(三) 绩效结果挂钩报告公开	27
附件 1 评价指标体系	28
附件 2 基础表	47
附件 3 访谈报告	48
附件 4 验收意见表	52
附件 5 现场照片	58



地方政府债券项目绩效评价报告

为加强财政资金管理，树立预算绩效理念，提高资金使用效率及效益，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根据《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（巴财预〔2019〕82号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等对“巴州档案馆建设项目”进行了第三方绩效评价，经过材料核查、现场查勘、专家评审及综合分析评价等，最终得出评价结论并形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

巴州档案馆（原巴州档案局档案）位于库尔勒市巴音东路，由巴州档案局建设。该工程于1986年10月开工，1987年8月竣工。档案馆为砖混结构，地下一层，地上五层，办公部分五层，档案库部分四层，地下室层高2.20米，其余层高3.60米，建筑面积为2552.67m²。低于《档案馆建设标准》（JGJ25-201）规定。由于建筑年代久远，档案馆办公楼面积严重不足，致使档案的整理、利用、保护、抢救、对外服务等正常业务工作无法正常进行，只能借助办公室将就，完全不符合档案利用服务和业务技术处理的规范要求。同时，根据巴州建筑学会提供的鉴定报告，巴州档案馆房屋主体不能满足现行相关建筑规范的要求，存在严重的结构抗震安全、房屋耐久性及消防安全隐患。因以上原因，故建设该项目。



2.主要内容及实施情况

主要内容：巴州档案馆建设项目建设地点位于库尔勒田园路北侧，市十一小南侧。占地面积 23.01 亩，建筑面积 13528.13 平方米，地下一层、地上四层。其中：地上建筑面积 10973.08 平方米，地下建筑面积 2555.06 平方米，建筑高度 21.60 米，框架结构。2022 年计划完成主楼主体建设。

实施情况：主楼工程于 2022 年 3 月 24 日开工建设，2022 年 7 月 25 日主体封顶，2022 年 12 月 21 日主体通过验收，2023 年 3 月 6 日复工建设，截至目前该项目处于装饰装修工程、机电设备安装工程阶段，主楼工程计划 2023 年 7 月 30 日达到竣工验收条件。项目当年内容按计划施工完毕。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

巴州档案馆建设项目建设总投资估算为 8000 万元，初步设计投资概算 7910.24 万元，资金来源为申请地方政府一般债券和地方配套资金，其中 2022 年申请地方政府一般债券资金 4000 万元，约占总投资的 50%，资金已足额到位。

（2）资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金中地方政府一般债券资金实际使用 4000 万元，资金执行率为 100%。

表 1-1 资金使用情况表

序号	项目施工单位	付款金额	付款内容	付款日期
1	新疆万盛通达 建筑安装有限	960.95 万元	档案馆主体楼预 付款	2022 年 3 月 16 日



序号	项目施工单位	付款金额	付款内容	付款日期
	责任公司			
2	新疆万盛通达 建筑安装有限 责任公司	27.47 万元	档案馆主体楼安 全文明施工费	2022 年 6 月 13 日
3	新疆万盛通达 建筑安装有限 责任公司	275 万元	档案馆主体楼进 度款	2022 年 6 月 16 日
4	新疆万盛通达 建筑安装有限 责任公司	800 万元	档案馆主体楼进 度款	2022 年 6 月 30 日
5	新疆万盛通达 建筑安装有限 责任公司	1876.58 万元	档案馆主体楼进 度款	2022 年 9 月 27 日
6	新疆万盛通达 建筑安装有限 责任公司	25 万元	档案馆主体楼进 度款	2022 年 9 月 27 日
7	杭州奥立达电 梯有限公司	35 万元	档案馆主体楼进 度款	2022 年 10 月 1 日
	合计	4000 万元		

4.项目组织与管理情况

本项目涉及部门和单位包括巴州发展和改革委员会、巴州财政局、巴州机关事务管理局、新疆万盛通达建筑安装有



限公司、新疆智诚项目管理服务有限公司。各部门单位职责如下：

巴州发展和改革委员会：主要负责审核批复巴州档案馆建设项目可研报告，审核批复巴州档案馆建设项目初步设计书。

巴州财政局：主要负责审核专项债券资金的年度预算、绩效目标及项目资金拨付管理；根据专项资金预算和项目实施结果分配资金，监管专项债资金规范、安全使用等。

巴州机关事务管理局：负责项目申报、编制项目实施方案；组织对专项资金的使用管理和项目的执行与验收等进行监督检查；组织开展专项资金预算绩效评价工作等；

新疆万盛通达建筑安装有限公司：根据可研报告及项目实施方案负责巴州档案馆建设项目的具体实施建设。

新疆智诚项目管理服务有限公司：负责巴州档案馆建设项目的监理工作。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

新建巴州档案馆目总建筑面积 13528.13 m²，巴州档案馆建设项目，关乎巴州档案事业发展的全局，是档案馆“四位一体”功能建设的基础保障和平台，对于完善档案工作职能，保护党和国家宝贵的精神文化财富，维护档案的完整与安全，适应新时期档案工作发展需要，更好发挥档案为三个文明建设服务功能都起到必要、积极的作用。

2.阶段性目标



本年度完成巴州档案馆主体结构建设，框架结构，含办事大厅、档案库房、技术用房、阅览室、资料查阅厅；地下一层、地上四层；其中：地上建筑面积 10973.08 平方米，地下建筑面积 2555.06 平方米，建筑高度 21.60 米。

表 1-2 巴州档案馆建设项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建筑面积	10250 平方米
		楼层	5 层
	质量指标	项目设计变更率	≤5%
		竣工验收合格率	≥95%
	时效指标	债券资金 3 个月内完成支出	100%
	成本指标	专款专用率	100%
效益指标	社会效益指标	提升当地社会公共事业发展	有所提升
满意度指标	满意度指标	党政机关社会团体满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对巴州机关事务管理局巴州档案馆建设项目中决策、管理、实施和后续运行情况等方面进行分析，全面了解项目立项及管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析一般债券项目申报决策的合理性、一般债券资金管理、使用、风险控制等情况，评价一般债券资金的使用效率和效果，为以后年度编制一般债券项目预算、遴选项目、管理一般债券资金等提供参考依据。

（二）评价对象和范围



本次绩效评价对象为 2022 年巴州档案馆建设项目一般债券资金，共涉及一般债券资金 4000 万元；评价范围为巴州档案馆建设项目 2022 年的整体建设情况，主要从项目决策、过程、产出、效益等方面，对项目实施管理情况进行绩效评价。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则

本次评价始终遵循科学规范、公正公开、绩效相关、成本效益的基本原则。

（1）科学规范原则。绩效评价注重专项债券资金管理的规范性，支出的经济性、效率性和有效性，融资自求平衡和风险控制情况，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。

（2）公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出效益之间的紧密对应关系。

（4）成本效益原则。绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性。

2.评价方法



资料审阅法：从巴州财政局和巴州机关事务管理局获取项目立项政策文件、资金拨付使用会计资料、项目管理和资金管理辦法、项目建设资料、项目成果的佐证资料、工作总结等，进行认真审阅，准确把握一般债券资金的安排和使用情况、项目实施的内容、服务对象，通过查阅资料初步了解项目实施情况和整体绩效目标的实现情况，为绩效评价工作收集充分、有效的证据。

资金查验法：通过对工程建设项目账簿和原始凭据的核查，对资金的到位、拨付及使用情况梳理和检查。结合项目申报材料对相关数据逻辑关系进行对比分析，发现疑点时应延伸检查，通过对资金流向的追溯，判断资金使用的合规性、合理性。

实地调研法：在现场采用收集资料、填报数据、统计成果、查验数据、召开座谈会等方式进行实地调查取证。根据考核内容和项目目标设置绩效评价指标体系，拟定资料清单和实地调研清单向调查的有关部门和人员现场收集项目资料或进行现场随机访谈。

3.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、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资料、访谈等方式获取。

（2）指标解释

权重：本次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。

评价标准：本次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。

指标体系：本次一般债券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）绩效评价过程。

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 评价组组长表



序号	姓名	本项目中角色	工作职责
1	张子恒	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	梁亚鹏	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	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
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	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

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）。将基础需求表发送至巴州机关事务管理局相关部门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，对巴州机关事务管理局及新疆万盛通达建筑安装有限公司（项目施工单位）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，并撰写形成访谈报告。

（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，并形成绩效评价结论。在此基础上，按照债券预算绩效管理要求撰写债券绩效评价报告。

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预算单位沟通确认。

三、综合评价情况及评价结论

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及项目单位提供的资料，评价组对2022年巴州档案馆建设项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为94.5分，评价等级为“优”；各部分得分情况详见表3-1、表3-2。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	18	17	94.44%
项目过程	50	45.5	91%
项目产出	22	22	100%
项目效益	10	10	100%
合计	100	94.5	94.5%

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 决策 (18)	A1 项目 立项	A101 举债 机制健全性	4	充分	充分	4	100%
		A102 项目 成熟度	5	充分	充分	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
	A2 项目 目标	A201 绩效 目标合理性	4	合理	合理	4	100%
		A202 绩效 指标明确性	3	明确	比较明 确	2	66.67%
	A3 资金 投入	A301 预算 编制科学性	2	科学	科学	2	100%
B 过程 (50)	B1 资金 管理	B101 债务规 模合理性	2	合理	合理	2	100%
		B102 资金到 位率	4	100%	100%	4	100%
		B103 预算执 行率	4	100%	100%	4	100%
		B104 资金使 用合规性	4	合规	合规	4	100%
		B105 财务监 控有效性	2	有效	比较有 效	1.5	75%
	B2 组织 实施	B201 财务管 理制度健全 性	4	健全	健全	4	100%
		B202 业务制 度执行有效 性	4	有效	比较有 效	2	50%
		B203 实施计 划合理性	4	合理	比较合 理	2	50%
		B204 组织管 理合理性	4	合理	合理	4	100%
		B205 政府采 购规范性	4	规范	规范	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		B206 合同管理完备性	4	完备	完备	4	100%
		B207 质量管理有效性	4	有效	有效	4	100%
		B208 债务偿还率	2	100%	100%	2	100%
		B209 安全管理完备性	2	完备	完备	2	100%
		B210 监理规范性	2	规范	规范	2	100%
C 产出 (22)	C1 数量	C101 项目建设规模	4	13528.13 m ²	13528.1 3 m ²	4	100%
		C102 项目主体建设层数	4	5 层	5 层	4	100%
	C2 质量	C201 项目主体验收合格率	3	100%	100%	3	100%
	C3 时效	C301 项目开工及时率	3	100%	100%	3	100%
		C302 项目主体完工及时率	3	100%	100%	3	100%
	C4 成本	C401 项目建设债券资金成本控制率	5	100%	100%	5	100%
	D 效益 (10)	D1 实施效益	D101 重大事故发生数	10	0 起	0 起	10



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
总分			100			94.5	94.50%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 18 分，绩效评价得分 17 分，得分率 94.44%，该指标主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行具体评价，综合反映出项目立项合法合规，总体绩效目标设置合理，预算编制科学等。具体分析如下：

1.A1 项目立项方面

项目立项指标满分 9 分，针对立项依据充分性、前期工作规范性方面，设置举债机制健全性、项目成熟度 2 个三级指标进行评价。此项综合评价得分为 9 分，得分率 100%。

（1）A101 举债机制健全性

经查证，巴州档案馆项目属于没有收益的项目，申请一般债券资金用于项目建设，符合政府债务资金支持领域和方向；档案馆的建设受到党和国家的高度重视，国家先后通过一系列的法律法规和技术标准进行规范和调整，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划等相关政策；项目按照规定的程序申请设立，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、绩效评估、集体决策。

根据评分标准，本条指标满分为 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

（2）A102 项目成熟度



经查证《项目初步设计》《用地许可证》《开工报告》《施工许可证》等项目资料，可知项目勘察、设计、用地、施工许可等前期工作程序履行完整；根据建设项目分类管理名录，此项目不涉及环境敏感区，不需要做环评；巴州档案馆建设项目开工程序及审批完成及时。

根据评分标准，本条指标满分为5分，得分5分，得分率100%。

2.A2 绩效目标方面

绩效目标指标满分7分。从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标进行评价。此项综合评价得分为6分，得分率85.71%。

(1) A201 绩效目标合理性

经查证《专项预算项目支出绩效目标表》可知项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

根据评分标准，本条指标满分为4分，得分4分，得分率100%。

(2) A202 绩效指标明确性

经查证《专项预算项目支出绩效目标表》可知该项目绩效目标细化分解了具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；但数量指标“建筑面积=10250平方米”指标值与目标任务“建筑面积13528.13平方米”不对应。



根据评分标准，本条指标满分为 3 分，得分 2 分，得分率 66.67%。

3.A3 资金投入方面

资金投入指标满分 2 分。从预算编制科学性进行评价。此项综合评价得分为 2 分，得分率 100%。

(1) A301 预算编制科学性

经查证《巴州档案馆建设项目预算批复》《资金下达批复》《事前绩效评估》等资料，可知该项目预算编制经过了科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 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 50 分，绩效评价得分 45.5 分，得分率 91%，该指标主要从资金管理、项目实施两方面具体评价，综合反映出项目资金根据投资计划及时到位，项目资金管理实行外部及内部两道审批流程手续，资金使用基本符合管理办法及相关要求，编制科学合理的项目实施计划制定相应的项目质量要求或标准，项目招标和政府采购的程序及手续合法合规，合同签订及执行符合规范等。具体分析如下：

1.B1 资金管理方面



资金管理指标满分 16 分。从债务规模合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、财务监控有效性 5 个三级指标进行评价。此项综合评价得分为 15.5 分，得分率 96.88%。

(1) B101 债务规模合理性

经查证，资金下达文件中显示，债券资金 2022 年到位 4000 万元，债券发行规模和当期实际资金需求匹配；根据巴州机关事务管理局设立的绩效目标该项目 2022 年申请一般债券资金 4000 万元，债券发行批次和债券项目分年度投资计划匹配。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

(2) B102 资金到位率

经查证巴州机关事务管理局及巴州财政局相关财务资料，巴州档案馆建设项目申请一般债券资金 4000 万元，实际到位预算资金 4000 万元，债券资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%=100%。

根据评分标准，本条指标满分为 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

(3) B103 预算执行率

经查证巴州机关事务管理局及巴州财政局相关财务资料，巴州档案馆建设项目实际到位一般债券资金 4000 万元，实际支出 4000 万元，预算执行率=实际支出债券资金/实际到位债券资金×100%=100%。



根据评分标准，本条指标满分为 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

(4) B104 资金使用合规性

经查证相关支付凭证，可知该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关债务资金管理的规定，仅用于支付项目建设工程预付款、项目建设工程款及与项目建设有关的资本性支出等；查看合同和付款凭证，资金的拨付审批手续齐全；项目的重大开支经过评估认证；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出及大量结余闲置等情况。

根据评分标准，本条指标满分为 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

(5) B105 财务监控有效性

经查证财务管理制度及项目相关资料等文件资料，可知该项目管理单位采取了财务检查、抽查等必要的措施或手段对债务资金使用进行监控；项目工程进度均由施工、监理、项目主管单位签字确认，财务根据工程量进行付款，保障债券资金用于项目建设；但未要求施工方设立农民工工资专户，缺少此项监管机制。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 1.5 分，得分率 75%。

2.B2 组织实施方面

组织实施指标满分 34 分。从财务管理制度健全性、业务制度执行有效、实施计划合理性、组织管理合理性、政府



采购规范性、合同管理完备性、质量管理有效性、债务信息公开完备性、债务偿还率、安全管理完备性，9个三级指标进行评价。此项综合评价得分为30分，得分率88.24%。

(1) B201 财务管理制度健全性

经查证单位提供的项目资料，巴州机关事务管理局制定了财务管理制度，内容包括收入管理、支出管理，项目资金使用管理制度、但缺少预算管理详细内容，财务管理制度内容合法、合规、完整。

根据评分标准，本条指标满分为4分，得分4分，得分率100%。

(2) B202 业务制度执行有效性

经查证单位提供的项目资料，可知该项目初步设计于2022年6月6日批复；2022年2月21日，巴州机关事务管理局与新疆万盛通达建筑安装有限公司签订合同，项目建设完成发包，该项目在初步设计审批完成前进行了工程总承包发包；查看建设工程合同，合同中约定了联合体成员单位的责任和权利，联合体各方就工程总承包项目承担连带责任。

根据评分标准，本条指标满分为4分，得分2分，得分率50%。

(3) B203 实施计划合理性

经查证单位提供的项目资料，此项目编制合理科学的施工总进度计划，但项目施工总进度计划缺少编制人、审批人签字及编制日期；未编制相应的资金开支计划；施工



计划符合客观实际，可执行性较强；资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配。

根据评分标准，本条指标满分为 4 分，得分 2 分，得分率 50%。

(4) B204 组织管理合理性

经查证单位提供的《施工许可证》《开工报告》《监理日志》等项目资料，可知项目建设管理主体资质符合相关要求；项目建设参与方资质符合相关要求；供应商供应材料、设备、产品、服务等符合相关技术参数标准；项目组织形式和机构设置合理；勘察设计、咨询、强审等建设参与方的引入方式及程序合法、合规。

根据评分标准，本条指标满分为 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

(5) B205 政府采购规范性

经查证单位提供的《巴州档案馆建设项目招标文件》等文件资料，该项目按照政府采购规定采取了公开招标的采购方式，先进行招标公告，后公开招标，根据中标结果发布中标通知书；工程设备的采购需求与实际需求一致。政府采购程序执行规范。未发现存在重复采购过量采购的情形，采购标的满足项目需求。

根据评分标准，本条指标满分为 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

(6) B206 合同管理完备性

经查证项目单位提供的《建设工程施工合同》，可知



该项目按规定签署采购合同、协议；合同标的物及价格明确、清晰；合同中有明确、清晰的质量标准或验收标准；合同中有明确的交付时间；合同支付方式和支付时间明确、清晰；合同违约责任界定明确、清晰；按照合同各项要素履行合约；合同未发生变更。

根据评分标准，本条指标满分为 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

(7) B207 质量管理有效性

经查证项目单位提供的《可研批复》《初步设计》《项目监理日志》等项目资料，可知该项目采用的技术标准满足国家标准，可研批复标准等相关规定要求；项目设计方案、设备配套、工艺、功能布局等满足运营需要；项目工艺、设备使用等充分考虑节能和环保需求；项目技术方案经济合理、可操作性强；项目工程施工过程按照相应的国家规范、标准及项目管理制度规定有效执行。

根据评分标准，本条指标满分为 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

(8) B208 债务偿还率

经查证，一般债券以一般公共预算收入作为还本付息资金来源，地方财政部门履行偿债责任，查看 2022 年自治区政府债券还本付息公告，债券利息纳入预算及时偿付，债务偿还率=100%。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。



(9) B209 安全管理完备性

经查证项目单位提供的《项目监理日志》《安全生产集中学习计划》等项目资料，可知该项目按照项目安全管理要求，加强了对施工现场、消防安全、临时用电安全、机械安全、环境安全的管理；强化了安全监督，定期对项目实施相关人员和监督人员进行了培训。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

(11) B210 监理规范性

经查证项目单位提供的《监理招投标文件》《项目监理日志》等项目资料，可知该项目聘请了符合资质的监理单位；工程监理记录完整，包括安全、质量、进度等内容；及时形成了监理材料。

根据评分标准，本条指标满分为 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

(三) 项目产出情况

项目产出情况主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，该项指标满分为 22 分，得分 22 分，得分率 100%。

1.C1 产出数量

(1) C101 项目建设规模

根据单位提供项目资料，项目计划项目建设规模 13528.13 平方米，实际建设规模 13528.13 平方米，指标完成率 100%。



根据评分标准，本条指标满分 4 分，此项评价得分为 4 分，得分率 100%。

(2) C102 项目主体建设层数

根据单位提供项目资料，项目计划主体建设 5 层，实际建设 5 层（地上四层，地下一层），指标完成率 100%。

根据评分标准，本条指标满分 4 分，此项评价得分为 4 分，得分率 100%。

2.C2 产出质量

(1) C201 项目主体验收合格率

截止 2022 年 12 月 31 日，项目基础分部验收意见表、项目主体分部验收意见表齐全，项目主体已通过验收，符合要求。

产出质量指标满分 3 分，此项综合评价得分为 3 分，得分率 100%。

3.C3 产出时效

(1) C301 项目开工及时率

根据单位提供的开工报告，项目于 2022 年 3 月 24 日开工，虽晚于合同计划开工时间 2022 年 3 月 1 日，但据了解，属于正常范围内。

根据评分标准，指标满分 3 分，此项综合评价得分为 3 分，得分率 100%。

(2) C302 项目主体完工及时率

根据访谈及查验资料等，合同计划主体完工时间为 2022 年 12 月 31 日，项目主体实际于 2022 年 12 月 21 日通



过验收，项目主体完工及时率 100%。

根据评分标准，指标满分 3 分，此项综合评价得分为 3 分，得分率 100%。

4.C4 产出成本

(1) C401 项目建设债券资金成本控制率

项目 2022 年申请债券资金 4000 万元，项目建设过程中，债券资金 4000 万元全部支付完毕，项目建设债券资金成本控制率 = $(4000/4000) * 100\% = 100\%$ 。

产出成本指标满分 5 分，此项综合评价得分为 5 分，得分率 100%。

(四) 项目效益情况

效益指标主要从实施效益方面进行评价，总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

1.D1 实施效益方面

(1) D101 重大事故发生数

根据网上查阅、访谈结果及工作总结报告，项目建设期未发生重大事故；建设过程中重大事故发生数为 0 起。

实施效益指标满分 10 分，此项综合评价得分为 10 分，得分率 100%。

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

1.领导重视、组织规范是前提和保障

巴州档案馆建设任务是一个庞大而复杂的系统工程，巴州机关事务管理局高度重视巴州档案馆建设项目工作，为确保项目的实施，严格要求各参建单位按合同履行、按



图施工，各司其职，并做好项目施工管理、资金管理，与行政管理部门及承建方积极沟通，确保施工现场质量、安全、进度、文明施工等可控；在政策、规划、标准、资金的保障下，项目得到顺利实施。

2.加强工程监管，确保质量和进度并进

为确保工程质量监管到位，巴州机关事务管理局与新疆智诚项目管理服务有限公司签订《项目监理合同》，在项目实施期间提供监理服务。同时，巴州机关事务管理局领导也多次到现场进行指导。巴州机关事务管理局选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督，及时汇总工程进展及有关情况。

（二）存在的问题

1.绩效目标指标编制准确性不足，实际工作量与绩效目标有出入

绩效评价工作组审阅相关资料后，发现此项目设置的项目绩效目标表中，数量指标“建筑面积”的指标值为 10250 平方米；从单位提供的中标通知书、主体验收意见表等资料中可知此项目建筑面积为 13528.13 平方米。项目绩效目标指标值编制较缺乏精准性，与项目实际工作量较不匹配。

2.项目缺少资金开支计划且施工总进度计划编制不规范

对项目实施计划合理性进行指标评价时，发现单位提供的项目 2022 年度施工总进度计划，在编制人、审批人、审核人、编制日期处均未填写，无法确定编制时间；在与单位项目相关负责人访谈时得知，此项目 2022 年度未编制相应的资金开支计划。项目资料管理规范性仍有提高的空间。



3.项目未在初设审批后进行总承包发包

对项目业务制度执行有效性进行评价，发现该项目初步设计批复落款时间为 2022 年 6 月 6 日；巴州机关事务管理局与新疆万盛通达建筑安装有限公司签订合同为 2022 年 2 月 21 日。该项目签订合同时间早于初步设计审批时间。不符合《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》相关规定。

六、有关建议

针对项目过程中存在的问题，建议如下：

（一）提高绩效目标设置质量，设置符合项目实际的绩效指标值

针对绩效目标表中绩效目标指标值设置与实际工程量不符的问题，建议单位进一步强化预算绩效管理，加强对预算绩效目标设置的研究，科学合理设置绩效指标值，指标值的取值建议参考可研报告或实施方案中工作量，设置与项目匹配度高、关联度高、明确可衡量的绩效指标与指标值，提升预算编制质量，提高绩效目标设置质量，确保项目绩效指标与项目实施工程量差异最小化。

（二）加强档案管理规范性

建议项目单位规范项目档案管理，在对项目资料收纳归档时对资料进行检查，确保归档资料中重要内容完整不缺失，保证项目资料保存的规范性。必要时设专人负责项目资料收集整理归档工作，对于已完工项目资料不完整的，应补充完整及时归档。



(三) 严格规范施工前各项流程，加强施工方管理

针对项目未在初设审批后，提前进行总承包发包、合同签署的问题，建议项目单位强化对施工单位的管理，深入分析问题发生原因，及时进行整改；建议巴州机关事务管理局、新疆万盛通达建筑安装有限公司按照《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》等相关管理办法，规范巴州档案馆建设项目各项流程管理，按规定流程、按顺序开展各项工作，在之后的项目、工程中杜绝此类问题发生。

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，结合自治区党委、自治区人民政府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



建议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，在规定的时间内整改，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，由巴州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 评价指标体系

一般债券建设期项目评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评价过程	得分	得分率
A 决策 (18)	A1 项目 立项 (9)	A101 举 债机制健 全性	4	债务项目 申请、设立 是否符合 法律法规、 相关政策 和发展规 划等,用以 反映和考 核政府债 务举债机 制的健全 情况	充分	通用标准	评价要点: ①项目 是否符合政府债 务资金支持领域 和方向; 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; ③项目是 否按照规定的程 序申请设立, 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。满足①② 两项得 2 分, 满足 ③项得 2 分。符合 条件得该项权重 分, 不符合不得 分。	①巴州档案馆项目属于没有 收益的项目, 申请一般债券 资金用于项目建设, 符合政 府债务资金支持领域和方 向; ②档案馆的建设受到党 和国家的高度重视, 国家先 后通过一系列的法律法规和 技术标准进行规范和调整。 项目立项符合国家法律法 规、国民经济发展规划等相 关政策; ③项目于 2021 年 9 月 9 日立项, 2021 年 6 月进 行可行性研究。项目按照规 定的程序申请设立, 事前已 经过必要的可行性研究、绩 效评估等。综上所述, 该指 标分值 4 分, 根据评分标准 得 4 分, 得分率 100%。	4	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评价过程	得分	得分率
		A102 项目成熟度	5	项目前期勘察、设计、用地、环评、开工许可等实施准备程序的合法合规和充分情况,用以反映和考核债务项目实施前的成熟度情况	充分	通用标准	评价要点:项目勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作程序履行是否完整;勘察、设计、用地、环评、开工许可5项每项占1分,未完成一项扣1分,扣完为止。	2021年11月24日由巴州自然资源局出具用地预审与选址意见书,根据建设项目分类管理名录,此项目不需要做环评;2022年3月22日办理了施工许可,项目前期经过勘察、初步设计、并办理了用地许可、施工许可。综上所述,该指标分值5分,根据评分标准得5分,得分率100%。	5	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评价过程	得分	得分率
	A2 绩效目标 (7)	A201 绩效目标合理性	4	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: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 以上 4 项各占 20%权重分, 符合则得对应分值。	通过查看项目绩效目标申报表与项目绩效自评报告①该项目有绩效目标; ②项目绩效目标设定内容“建筑面积”与实际内容具有相关性; ③债券资金项目支出绩效目标申报表均明确了项目的产出和效益目标, 目标围绕项目建设内容和运营效果设置, 预期产出效益和效果符合项目设计水平; ④绩效目标与项目规模匹配。综上所述, 该指标分值 4 分, 根据评分标准得 4 分, 得分率 100%。	4	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评价过程	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细化情况	明晰	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,每项权重 1/3,满足条件即得该项权重分值。	查看绩效目标申报表数量指标“建筑面积=10250 平方米”指标值与目标任务“建筑面积 13528.13 平方米”不对应,指标值设置过低。综上所述,该指标分值 3 分,根据评分标准得 2 分,得分率 66.67%。	2	66.67%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评价过程	得分	得分率
	A3 资金投入 (2)	A301 预算编制科学性	2	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	科学	通用标准	评价要点:①预算编制是否经过科学论证,满足条件得1分;②预算内容与项目内容是否匹配;在①满足的基础上,②满足得2分,否则不得分。	①查看项目资料,项目预算编制及初步设计,经过科学论证;②查看项目可行性研究报告和实施方案,预算内容与项目内容匹配。综上所述,该指标分值2分,根据评分标准得2分,得分率100%。	2	100.00%
B 过程 (50)	B1 资金管理 (16)	B101 债务规模合理性	2	项目申请债券额度与实际需要匹配情况,用以反映或考核债务资金规模的合理性	合理	通用标准	评价要点:①债券发行规模和项目当期实际资金需求匹配;②债券发行批次和债券项目分年投资计划匹配;在①满足的基础上,②满足得3分,否则不得分。	①资金下达文件中显示,债券资金2022年到位4000万元,债券发行规模和当期实际资金需求匹配;②根据巴州机关事务管理局设立的绩效目标该项目2022年申请一般债券资金4000万元,债券发行批次和债券项目分年度投资计划匹配。综上所述,	2	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评价过程	得分	得分率
								该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分。		
		B102 资金到位率	4	项目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%，资金到位率达 100%，得 4 分，90%≤预算执行率小于 100%，得 3 分，80%≤预算执行率小于 90%，得 2 分，80%以下不得分。	2022 年 3 月，巴州财政局下达该项目 4000 万债券资金，债券资金全部到位。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。	4	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评价过程	得分	得分率
		B103 预算执行率	4	项目债券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=实际支出债券资金/实际到位债券资金×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的债务资金,满足条件得4分	通过查阅资金支付凭证,截止2022年12月31日,已向施工方支付一般债券资金4000万元,一般债券资金执行率100%。综上所述,该指标分值4分,根据评分标准得4分。	4	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评价过程	得分	得分率
		B104 资金使用合规性	4	债务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债务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及有关债务资金管理的规定,仅用于支付项目建设工程预付款、项目建设工程款及与项目建设有关的资本性支出等;②预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出及大量结余闲置等情况,以上4项每项占20%权重分,满足条件即得该项分值。	①查阅相关支付凭证,该项目债券资金支出方向仅限于项目建设工程款等资本性支出;②查看合同和付款凭证,资金的拨付审批手续齐全;③项目立项批复,债券资金用于巴州档案馆建设,查阅支付凭证,债券资金使用符合项目预算批复用途;④通过查看合同及项目支出明细,发现不存在截留、挤占、挪用、虚列支出及大量结余闲置等情况,项目资金已支付合同价85%。综上所述,该指标分值4分,根据评分标准得4分。	4	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评价过程	得分	得分率
		B105 财务监控有效性	2	项目单位是否为保障债务资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况	有效	通用标准	评价要点:①采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对债务资金使用进行监控;②具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制。满足条件的满分,不满足条件适当扣分。	查看相关资料,项目工程进度均由施工、监理、项目主管单位签字确认,财务根据工程量进行付款,保障债券资金用于项目建设,但未要求施工方设立农民工工资专户,缺少此项监管机制。综上所述,该指标分值2分,根据评分标准得1.5分,得分率75%。	1.5	75.00%
	B2 组织实施(34)	B201 财务管理制度健全性	4	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的	健全	通用标准	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务管理制度,满足条件得2分;②财务管理制度是否合法、合规、完整,满足条件得2分	巴州机关事务管理局制定了财务管理制度,内容包括收入管理、支出管理,项目资金使用管理制度;财务管理制度内容合法、合规、完整。该指标分值4分,根据评分标准得4分。	4	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评价过程	得分	得分率
				保障情况						
		B202 业务制度执行有效性	4	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。	健全	通用标准	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守《工程总承包管理办法》在初步设计审批完成后进行工程总承包发包;②是否在合同中约定联合体成员单位责任和权利。每项权重占 50%,满足一项得对应权重分。</p>	<p>①该项目初步设计于 2022 年 6 月 6 日批复,2022 年 2 月 21 日,巴州机关事务管理局与新疆万盛通达建筑安装有限公司签订合同,项目建设完成发包,该项目在初步设计审批完成前进行工程总承包发包;不符合规定②查看建设工程合同,合同中约定了联合体成员单位的责任和权利,联合体各方就工程总承包项目承担连带责任。综上所述,该指标分值 4 分,根据评分标准得 2 分,得分率 50%。</p>	2	50.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评价过程	得分	得分率
		B203 实施计划合理性	4	是否有合理的工程建设和相应的资金开支计划以实现项目预定投资计划,用以反映和考核项目实施计划的合理情况	合理	通用标准	评价要点: ①是否编制合理科学的施工总进度计划、月度、季度和年度计划和相应资金开支计划;②施工计划和开支计划符合客观实际,可执行性较强;③资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配	①此项目编制合理科学地施工总进度计划,但项目施工总进度计划缺少编制人、审批人签字及编制日期;未编制相应的资金开支计划。②施工计划和开支计划符合客观实际,可执行性较强;③资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配。综上所述,该指标分值4分,根据评分标准得2分。	2	50.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评价过程	得分	得分率
		B204 组织管理合理性	4	项目相关建设管理主体的资质是否符合相应的要求；项目组织形式和机构设置是否合理，用以反映和考核项目组织管理的合理情况	合理	通用标准	评价要点：①项目建设管理主体资质符合相关要求；②项目建设参与方资质符合相关要求；③供应商供应材料、设备、产品、服务等符合相关技术参数标准；④项目组织形式和机构设置是否合理；以上四项各占25%的权重分，满足一项得对应权重分。	通过查阅招标档案，项目建设参与方资质符合相关要求，供应商资质符合相关技术参数标准；根据访谈结果及单位提供资料，项目组织形式和机构设置合理。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。	4	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评价过程	得分	得分率
		B205 政府采购规范性	4	工程、设备、原材料等采购需求是否合理；项目管理主体、工程承包、分包商的采购程序是否规范，采购是否通过充分的遴选等，用以反映和考核项目单位采购实施的规范性	规范	通用标准	<p>评价要点：</p> <p>①是否按照政府采购规定采取了合理的采购方式；</p> <p>②政府采购的程序执行是否规范；</p> <p>③工程、设备、原材料等的采购需求是否与项目实际需求一致；</p> <p>④是否存在重复采购或过量采购等浪费情形；</p> <p>⑤采购标的是否满足项目需求；满足条件即得对应分值。</p>	巴州机关事务管理局按照政府采购规定采取了公开招标的采购方式，先进行招标公告，后公开招标，根据中标结果发布中标通知书；工程设备的采购需求与实际需求一致。政府采购程序执行规范。未发现存在重复采购过量采购的情形，采购标的满足项目需求。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。	4	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评价过程	得分	得分率
		B206 合同管理完备性	4	合同管理是否符合基本建设项目管理需求，是否严格按照约定履行合同，不发生合同违约，项目合同的变更、终止及其风控措施是否符合合同约定且合法合规，用以反映合同管理情况能否对保障项目的有效实施形成约束	完备	通用标准	评价要点：①是否按规定签署采购合同、协议；②合同标的物及价格是否明确、清晰；③合同中是否有明确、清晰的质量标准或验收标准；④合同中是否有明确的交付时间、方式及地点；⑤合同支付方式和支付是否时间明确、清晰；⑥合同违约责任界定是否明确、清晰；⑦是否按照合同各项要素履行合约；⑧合同变更是否经由规范流程审核、批准	经查验项目合同，该项目合同按照规定签署；合同标的物及价格明确、清晰；合同中有明确、清晰的质量标准或验收标准；合同中有明确的交付时间、方式及地点；合同支付方式和支付时间明确、清晰；合同违约责任界定明确、清晰；按照合同各项要素履行合约；合同未发生变更。综上所述，该得满分。	4	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评价过程	得分	得分率
		B207 质量管理有效性	4	项目设计和施工质量管理是否符合相应国家规范或标准,满足设计要求,体现经济性、先进性和适用性和生态性等,用以反映和考核项目质量管理的有效性	有效	通用标准	评价要点:①项目设计方案、设备配套、工艺、功能布局等是否满足运营需要;②项目工艺、设备使用等是否充分考虑节能环保需求和环保需求;每项权重 50%,满足条件得 1 分	查看单位提供的初步设计评审资料,设计质量符合国家规范,满足档案馆需要,也充分考虑了节能环保需求。 综上所述,该指标分值 4 分,根据评分标准得 4 分,得分率 100%。	4	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评价过程	得分	得分率
		B208 债务偿还率	2	是否及时、足额偿还债务本息，反映债券本息偿还计划执行情况	100%	通用标准	债务偿还率=一定时期（本年度或项目建设期）内实际偿还债务本息额/一定时期（本年度或项目建设期）内应偿还债务本息额。债务偿还率达100%，得2分，<100%不得分。	《地方政府债券发行管理办法》规定，一般债券以一般公共预算收入作为还本付息资金来源，地方财政部门履行偿债责任，查看2022年自治区政府债券还本付息公告，债券利息纳入预算及时偿付，债务偿还率=100%。综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%。	2	100.00%
		B209 安全管理完备性	2	是否加强项目实施中的安全生产和风险控制，用以反映和考核项目安全管理的完备性	完备	通用标准	评价要点： ①是否按照项目安全管理要求，加强对施工现场、消防安全、临时用电安全、机械安全、环境安全的管理； ②是否强化安全监督，定期培训项目实施相关人员和监督人员	巴州机关事务管理局设立安全生产领导小组，持续深化安全生产专项整治三年行动，全面排查各类安全生产隐患，并要求施工方对项目实施相关人员进行培训。综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%。	2	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评价过程	得分	得分率
		B210 监理规范性	2	工程监理工作的规范性,用以反映和考核工程监理在项目时间管理、质量管理、风险管理的工作完成情况	规范	通用标准	评价要点:①是否聘请资质符合的监理单位;②工程监理记录是否完整,包括安全、质量、进度等内容;③是否形成监理材料并及时提交	经查证项目单位提供的《监理招投标文件》《项目监理日志》等项目资料,可知该项目聘请了符合资质的监理单位;工程监理记录完整,包括安全、质量、进度等内容;及时形成了监理材料。根据评分标准,本条指标满分为2分,得分2分	2	100.00%
C 产出 (22)	C1 数量 (8)	C101 项目建设规模	4	考察项目建设规模面积是否达到预期目标	13528.13 m ²	计划标准	考察项目建设规模面积是否达到预期目标,得分=实际建设规模面积/计划建设规模面积*4*100%。	项目计划项目建设规模13528.13平方米,实际建设规模13528.13平方米。该指标分值4分,根据评分标准得4分,得分率100%。	4	100.00%
		C102 项目主体建设层数	4	考察项目主体建设层数是否达到预期目标	5层	计划标准	得分=实际项目主体建设层数/计划项目主体建设层数*该指标权重分值*100%。	项目计划主体建设5层(地上四层,地下一层),实际建设5层(地上四层,地下一层)。该指标分值4分,根据评分标准得4分,得分率100%。	4	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评价过程	得分	得分率
	C2 质量 (3)	C201 项目主体验收合格率	3	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	验收合格率=分部、分项工程一次验收合格率=(工程一次验收合格的分部分项工程量/实际完工分部分项工程量)×100%,满足条件得3分。	截止2022年12月31日,项目尚未竣工,项目基础分部验收意见表、项目主体分部验收意见表齐全,符合要求。该指标分值3分,根据评分标准得3分,得分率100%。	3	100.00%
	C3 时效 (6)	C301 项目开工及时率	3	项目是否按照合同计划时间开工	100%	计划标准	项目实施单位实际开工时间符合合同工期要求得3分。每晚于计划开工时间1个月,扣1分,扣完为止。	根据单位提供的开工报告,项目于2022年3月24日开工,晚于合同计划开工时间2022年3月1日,但属于正常范围。该指标分值3分,根据评分标准得3分,得分率33%。	3	100.00%
		C302 项目主体完工及时率	3	项目是否按照合同计划时间完工	100%	计划标准	项目实施单位按照合同约定及时完工得满分,每晚于计划完工时间扣1分,扣完为止。	根据访谈及查验资料等,合同计划主体完工时间为2022年12月31日,项目主体于2022年12月21日通过验收。该指标分值3分,根据评分标准得3分,得分率100%。	3	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分依据	评价标准	评价过程	得分	得分率
	C4 成本(5)	C401 项目建设债券资金成本控制率	5	完成项目建设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建设的成本节约程度	100%	计划标准	项目建设债券资金成本控制率= $(\text{实际成本}/\text{计划成本})\times 100\%$; 实际成本:项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出;计划成本:项目单位为完成建设目标计划安排的支出,控制率 $\leq 100\%$,得5分。	项目2022年申请债券资金4000万元,项目建设过程中,债券资金4000万元全部支付完毕,项目建设债券资金成本控制率= $(4000/4000)\times 100\%=100\%$ 。 该指标分值5分,根据评分标准得5分,得分率100%。	5	100.00%
D 效益(10)	D1 实施效益(10)	D101 重大事故发生数	10	项目建设过程中是否发生重大事故	0起	通用标准	重大事故指在工程建设过程中,由于责任过失造成工程倒塌或报废,机械设备毁坏和安全设施失当造成人身伤亡或者重大经济损失的事故,满足条件得满分	根据网上查阅、访谈结果及工作总结报告,项目建设期未发生重大事故。 根据评分标准得10分,得分率100%。	10	100.00%
总分			100						94.5	94.50%



附件 2 基础表

附件 2 基础表

基础表 1 巴州档案馆建设项目完成情况统计表

序号	分类	数量	备注
1	项目建设规模	13528.13 m ²	各指标数量完成情况需提供相关材料原件或复印件进行证明
2	项目主体建设层数	4 层	
3	项目主体验收合格率	100%	
4	项目开工及时率	100%	
5	项目主体完工及时率	100%	
6	重大事故发生数	0 起	
填写单位：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 填写人：李栋 联系电话：15999018809 填写日期：2023 年 7 月 19 日			
备注：本表由巴音郭楞蒙古自治州自然资源局填写并加盖公章，数据需要证明材料。			





附件 3 访谈报告

2022 年度巴州档案馆建设项目绩效评价访谈报告

一、访谈目的

本次绩效评价旨在通过对一般债券资金巴州档案馆建设项目的项目管理单位进行访谈，深入了解该专项资金的支出情况、产出和效果目标的实现情况以及相关过程管理情况，客观反映项目实施及管理过程中的主要成效及存在的问题，评价组组织开展了本次实地核查工作。

二、访谈对象

(一) 项目实施单位：巴州机关事务管理局

三、访谈内容

1. 请您从以下几点谈谈该项目的概况？

(一) 项目立项时间与背景

立项时间：2021 年 9 月 6 日

立项背景：巴州档案馆楼建于 1987 年，建筑面积 2552.29 平方米。其中库房面积 972 平方米；由于建筑年代久远，档案馆办公楼面积严重不足，由此导致巴州综合档案馆功能发挥有限、档案收集不全，利用效率低等一系列问题。同时，根据有关机构提供的鉴定报告显示，巴州档案馆房屋主体不能满足现行相关建筑规范的要求，存在严重的结构抗震安全、房屋耐久性及消防安全隐患。防火防盗设施严重不足；消防安全不到位。

(二) 项目立项的目标

立项目标：有利于从根本上改变档案馆馆藏及办公的



现状，确保档案保管绝对安全和有利延长档案寿命的原则。

（三）项目实施方案编制的编制内容与具体编制情况

工程概况、施工部署、施工准备、施工现场平面布置、施工进度保证措施、分部分项工程施工方案（施工测量控制、土方工程、模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌筑工程、装饰工程、细部工程、脚手架工程、采暖及给排水管道安装工程、电气工程、屋面及防水工程的设计构造和施工方案）、各项资源需用量计划、质量保证措施、安全措施、环境卫生及文明施工现场保护措施、季节性施工措施。

（四）该项目取得的成绩及经验做法

为巴州档案事业持续稳定发展提供了有力支持。

2. 请您简单谈谈该项目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。

我单位加强对本级财政预算安排的项目资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。做到专项资金实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。严格按照专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

3. 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？

定期向财政部门 and 主管部门报告项目资金使用和项目
实施情况，对项目实施单位不按规定使用资金的，财政部门应停拨项目资金或中止项目资金，并责令限期整改；拒不整



改纠正的，财政部门应采取有效措施，收回所拨资金。项目资金采取国库集中支付办法，直接支付到建筑工程的承建单位。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出。

4. 该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？项目实施过程中，各部门的职责分工？

州财政局，资金拨付，保障项目顺利进展；

州发改委，项目立项及相关事宜；

州审计局，对项目进行审计监督。

5. 项目从开工到现在，是否发生安全生产事故？

项目从开工到现在，未发生安全生产事故

6. 对何时完工验收有没有计划？

其中主楼土建部分计划9月30日前完成验收。

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

单位财务管理制度健全。对于规范财政专项经费管理方面我单位在申请拨付资金前，凡自筹资金未足额落实的，一律不予拨付项目资金，对项目支出细化预算所列事项以及施工合同、工程预算有关材料和配套资金落实情况提供给财政和主管部门、相关科室进行审核，经核实后，签订项目工程资金合同（协议）书，确定支付专项资金。对需多渠道筹措资金的项目，应先落实自筹资金。



访谈联系表

访谈部门	被访谈者	联系方式	职务
巴州机关事务管理局	东盖	13909967585	财务室 负责人
巴州机关事务管理局	肖耘	13565032922	工程科 科长
巴州机关事务管理局	李栋	15999018809	工程科 副科长



肖耘
2023.7.20

东盖
2023.7.20

李栋
2023.7.20



附件 4 验收意见表

表C 001 A 主体结构 分部工程质量验收记录

编号C

单位(子单位)工程名称	巴州档案馆建设项目		子分部工程数量	/	分项工程数量	5
施工单位	新疆万盛通达建筑安装有限责任公司		项目负责人	孙明贺	项目技术(质量)负责人	焦景华
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1		钢筋	69	合格	合格	
2		模板	12	合格	合格	
3		混凝土	12	合格	合格	
4		现浇结构	12	合格	合格	
5		填充墙砌体	2	合格	合格	
质量控制资料		资料共计 7 项, 资料完整				
安全和功能检验结果		检验资料共计 4 项, 抽查 1 项, 资料完整				
观感质量检查结果		<input checked="" type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差				
综合验收结论		符合设计及规范要求。				
施工单位(盖章)  项目经理: 孙明贺 2022 年 12 月 21 日		设计单位(盖章)  项目负责人: 路军 技术专用章		监理单位(盖章)  总监理工程师: 焦景华 技术专用章 2022 年 12 月 21 日		

注: 1. 本记录适用于除地基与基础分部工程、土方工程分部外的验收应由施工项目经理、设计项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2. 当本记录中有分包内容时, 签字栏应增加一栏, 分包单位(盖章)和分包项目负责人签字。分包单位并参加验收。



地基与基础 分部工程质量验收记录

编号: 001

单位(子单位)工程名称	巴州档案馆建设项目		子分部工程数量	/	分项工程数量	8
施工单位	新疆万盛通达建筑安装有限责任公司	项目负责人	孙明贺	项目技术(质量)负责人	焦景华	
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包内容	/	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1		土方开挖	1	合格	合格	
2		模板	6	合格	合格	
3		钢筋	16	合格	合格	
4		混凝土	6	合格	合格	
5		现浇结构	6	合格	合格	
6		土方回填	1	合格	合格	
7		基础防腐	2	合格	合格	
8		填充墙砌体	1	合格	合格	
质量控制资料		资料共计 份, 资料完整				
安全和功能检验结果		检验资料共计 份, 抽查 份, 资料完整				
观感质量检验结果		<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差				
综合验收	符合要求					
 新疆万盛通达建筑安装有限公司 施工单位 项目负责人: 2022年12月24日	 巴州基安岩土工程勘察设计有限公司 勘察单位 项目负责人: 2022年12月24日	 巴州建筑勘察规划设计工程有限公司 设计单位 项目负责人: 年 月 日	 新疆智诚工程项目管理有限公司 监理单位 总监工程师: 2022年12月24日			

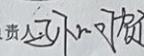
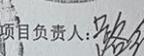
注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。



地基与基础 分部工程质量验收记录

编号: 001

单位(子单位)工程名称		巴州档案馆建设项目	子分部工程数量	/	分项工程数量	8	
施工单位		新疆万盛通达建筑安装有限责任公司	项目负责人	孙明贺	项目技术(质量)负责人	焦景华	
分包单位		/	分包单位负责人	/	分包内容	/	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论		
1		土方开挖	1	合格	合格		
2		模板	6	合格	合格		
3		钢筋	16	合格	合格		
4		混凝土	6	合格	合格		
5		现浇结构	6	合格	合格		
6		土方回填	1	合格	合格		
7		基础防腐	2	合格	合格		
8		填充墙砌体	1	合格	合格		
质量控制资料		资料共计 份, 资料完整					
安全和功能检验结果		检验资料共计 份, 抽查 份, 资料完整					
观感质量检验结果		<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差					
综合验收		符合要求					
 新疆万盛通达建筑安装有限责任公司 施工单位 项目负责人:  2022年12月21日		 巴州基岩土工程勘察设计有限责任公司 勘察单位 项目负责人:  2022年12月21日		 巴州建筑勘察规划设计工程有限公司 设计单位 项目负责人:  年月日		 新疆智诚工程项目管理有限公司 监理单位 总监工程师:  2022年12月21日	

注: 1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。



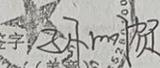
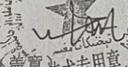
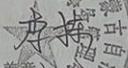
建设、监理、勘察、施工、设计单位主体分部验收意见表

工程名称		巴州档案馆建设项目		
建筑面积	结构	总层数	检查部位	主体分部验收
13528.13m ²	框架	4层	验收结果	资料基本齐全
工程建设参与各方验收意见				
施工单位意见	同意		 签字: 孙明敏 (盖章) 2022年12月21日	
监理单位意见	同意		 签字: 李斌 (盖章) 2022年12月21日	
勘察单位意见	同意		 签字: 李斌 (盖章) 2022年12月21日	
设计单位意见	同意		 签字: 李斌 (盖章) 2022年12月21日	
建设单位意见	同意		 签字: 李斌 (盖章) 2022年12月21日	

注: 本表一式六份, 以上五方单位各一份, 监督站存档一份。



建设、监理、勘察、施工、设计单位基础分部验收意见表

工程名称		巴州档案馆建设项目		
建筑面积	结 构	总层数	检查部位	基础分部验收
13528.13m ²	框架	4层	验收结果	资料基本齐全
工 程 建 设 参 与 各 方 验 收 意 见				
施工单位意见	 签字:  (盖章) 2021年12月21日			
监理单位意见	同意  签字:  (盖章) 2021年12月21日			
勘察单位意见	 签字:  (盖章) 2021年12月21日			
设计单位意见	 签字:  (盖章) 2021年12月21日			
建设单位意见	 签字:  (盖章) 2021年12月21日			

注：本表一式六份，以上五方单位各一份，监督站存档一份。



工程名称: 巴州信安智慧建设项目		结构类型: 框架
勘察单位: 巴州通安岩土工程勘察设计有限责任公司	层数: 地下二层, 地上四	
设计基础标高: -5.2m	设计地耐力: 160kPa	
检验项目: 地基土质	检验情况: 粉砂层	
地基土均匀性实验度	无	
地下水情况	无	
几何尺寸	后附详图	
坑、穴、洞及其它	无	
附注说明: 标高以±0.000为单位, 尺寸以mm为单位		

验收结论	项目负责人: 张敏 设计单位(盖章): 2022年4月15日	项目负责人: 王 建设单位(盖章): 2022年4月15日	项目负责人: 王 监理单位(盖章): 2022年4月15日
监理单位(盖章): 2022年4月15日	项目技术负责人: 王 2022年4月15日	项目技术负责人: 王 2022年4月15日	项目技术负责人: 王 2022年4月15日

开挖简图: 详见后附图
 附图说明: 加深部分采用人工开挖, 人工清理。

仪器名称及号 校验日期	全站型电子测速仪(SINUS-912CLA) 2022年2月20日	卷尺名称 及校验日期	2022.3.1
----------------	--------------------------------------	---------------	----------



附件 5 现场照片

