

巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 2025 年度预算绩效评价报告

项目名称：2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补
助

项目单位：库尔勒上库高新技术产业开发区应急管理局

主管部门：库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会

委托单位：库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2026 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

项目名称	2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助			评价年度	2025
财政局分管 科室	行政政法股		联系人及联系方式	王师岳 2210010	
项目主管部门	库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会		联系人及联系方式	尤锐 18106416119	
项目实施单位	库尔勒上库高新技术产业开发区应急管理局		联系人及联系方式	阳金娟 15199392264	
资金来源	中央专项资金				
2025 年投入 总额	2400 万元	2025 年执行数	1823.2 万元	资金执行率	75.97%
采用的评价 方法与评价 标准	评价方法：比较法、因素分析法 评价标准：计划标准、通用标准				
绩效评价结果	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 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设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 82.58 分，绩效评级为“良”。				
项目主评人 (签字)					



摘要

一、项目概述

（一）项目概述

库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业园原有安全信息化系统处于在建阶段，已搭建安全基础管理、重大危险源管控、双重预防机制、特殊作业监管、应急处置、园区封闭管理、指挥调度大屏、重点区域视频智能识别等基础功能模块，但对照《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》相关建设标准仍存在明显短板，平台智能化、一体化管控能力无法匹配园区现有安全监管实际需求。为落实国家化工园区智慧化安全管控政策要求，补齐现有系统功能短板，亟需实施园区安全管控信息化提质升级工程。

本项目立足园区危化品安全防控核心需求与驻园企业安全生产实际，对现有安全风险智能化管控平台实施迭代优化扩容，配套增设易燃易爆、有毒有害可燃气体泄漏在线监测设备，构建全覆盖、闭环式危险化学品安全风险防控体系。项目以“工业互联网+安全生产”技术为支撑，全面赋能园区安全监管数字化转型，显著提升园区智慧安全管控综合能力。

项目建成后将形成库尔勒上库高新区石油石化产业园“平战一体”综合安全管理体系，统筹整合、互通共享园区各类安全管理资源：日常监管阶段，实现企业安全管理全流程数字化、动态化、标准化管控；突发事件应急阶段，为应急指挥、现场处置提供精准、高效、科学的数据支撑与调度保



障，切实强化园区基层应急救援处置硬实力，筑牢园区安全生产防线，保障园区长期安全稳定、绿色可持续运营。

（二）项目实施情况

该项目截至 2025 年 12 月 31 日，安全风险智能化管控平台已完成总工程量的 94%。建设内容涵盖安全基础管理、重大危险源安全管理、双重预防机制管理、特殊作业管理、园区封闭化管理、敏捷应急管理六大功能模块，同时建设安全风险分析预警及可视化 GIS 引擎、“一张图”、统一移动端（APP）、工业互联网平台，以及 GIS 地理信息平台、融合通信平台、视频监控及智能分析平台、应用支撑系统等，剩余约 6% 的工程量主要涉及系统联调优化及最终验收前的收尾工作；封闭化管理软硬件采购已完成总工程量的 92%。建设内容包括门禁/卡口管控系统、出入园管控系统、危险化学品管控系统等，涉及人员出入园管控、车辆出入园管控、危化品车辆出入园预约、人脸智能识别、车牌智能识别、智能视频分析管理等共计 335 项建设内容，已完成 309 项，剩余 26 项。

（三）绩效目标

1.总目标

目标1：上库高新区通过建设安全风险智能化管控平台1套，建设封闭化管理建设采购软件系统1组，硬件系统1套。能够推进化工园区安全生产信息化智能化平台建设，为推进化工园区安全、绿色、高质量发展奠定基础。



目标2：实施对园区内企业、重点场所、重大危险源、基础设施实时监控预警，有效提高区域安全风险管控及应急救援管理水平。

2.年度绩效目标

本资金 2025 年度绩效目标如下：

表 1-12025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助项目年度绩效目标

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	安全风险智能化管控平台建设数量	=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		封闭化管理硬件采购数量	=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		封闭化管理软件采购数量	=1 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	≤20%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		系统故障修复处理时间	≤15 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应实际	≤20 小时	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全风险智能化管控平台建设成本	≤1080 万元/套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		封闭化管理建设软件采购成本	≤510 万元/个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		封闭化管理建设硬件采	≤810 万元/套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证



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
		购成本						
效益指标	社会效益指标	区域安全风险管控及应急救援管理水平	有效提高	计划标准	-	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	-	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 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 82.58 分，评价等级为“良”。

（二）预算执行情况

2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助项目全年预算资金 2400 万元，实际到位资金 2400 万元，资金到位率为 100%。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 1823.2 万元，资金执行率 75.97%。

（三）项目绩效情况

项目已完工模块全部上线试运行，整体运行状态稳定可靠。安全风险智能化管控平台实现园区企业、重大危险源、特殊作业、应急调度全链条数字化线上监管，可实时抓取、预警各类安全隐患；封闭化管理系统正式投入日常值守，能



够对人员、车辆实行预约登记、轨迹溯源、智能识别闭环管理，有效补齐园区安全监管数字化短板，初步实现园区风险“实时监测、快速预警、高效处置”的建设预期。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.定期报告与动态监控

项目实施过程中，承建单位定期报送项目建设进展报告，对平台建设进度、资金使用情况、数据接入情况等进行全面梳理，及时发现并解决问题，确保项目按计划推进。

2.多方协同履行支出责任

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会切实履行项目建设主体责任，统筹协调资金支出与项目推进，定期梳理资金支付进度。库尔勒市财政部门严格按照资金管理办法，按项目进展程度分批足额支付资金，不拖延、不截留。自治区、巴州应急管理部门将项目完成情况和资金使用情况纳入现场安全检查重点，督促进度滞后环节加快推进，各方协同确保资金支出与项目建设同频同步。

（二）存在问题与不足

1.合同及档案管理存在系统性内控薄弱环节

一是合同签署要素缺失，存在法律履约隐患。抽查《园区安全风险智能化管控平台建设项目合同》等核心协议，多数合同签署栏未载明签约日期。依据《中华人民共和国民法典》相关规定，缺少签约日期将无法精准界定合同生效时点、履约周期、付款节点及诉讼时效起算时间，若后期产生设备



质量、运维服务、款项结算纠纷，单位存在举证困难、权责无法清晰判定的法律风险。

二是项目档案分类混乱，不利于财政审计核查。监理费支付申请、工程款审批单、增值税发票、合同补充协议等原始资料未按项目、合同主体分册独立归档，不同标段、不同服务商资料混存堆放，未建立分合同档案台账。资金支付链条、合同履行资料无法快速一一对应，大幅增加财政专项核查、审计取证工作量，存在资料遗失、溯源不清的管理漏洞。

2.合同签订主体与实际支付主体分离，法律关系界定不清

所有项目合同（包括《园区安全风险智能化管控平台建设项目合同》、《园区封闭化管理建设项目合同》及对应补充协议）的甲方均为巴州鑫源智投投资开发有限公司，乙方为具体实施单位（北京中应安赫科技有限公司、上海化危为安智能科技有限公司），然而，全部资金支付凭证，所有项目款项的实际支付人均均为“库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）国库支付中心”，付款单位均为“库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会”，而非合同约定的甲方“巴州鑫源智投投资开发有限公司”，且没有三方委托付款协议。根据合同相对性原则，巴州鑫源智投投资开发有限公司作为合同甲方，应承担向乙方支付合同价款的义务。但实际资金由库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会直接支付，导致合同约定的付款义务主体与实际履行主体不一致。

3.补充协议付款条款设置不合理，资金支付与项目建设



进度脱钩，存在重大财政资金风险

经核查《园区安全风险智能化管控平台建设项目补充协议》《园区封闭化管理建设项目补充协议》两份文件，协议约定项目 95%合同价款支付仅设置单一前置条件：库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会取得并收到上级专项补助资金，未将设备进场、系统安装调试、阶段性竣工验收等工程里程碑作为付款约束条件。

该“资金到账即大额付款”模式割裂资金拨付与项目实施进度的对应关系，放弃了按工程节点付款的履约管控抓手。项目绝大部分款项提前拨付后，仅剩余 5%质保金作为约束资金，质保金占比偏低。若后续出现系统功能不达标、软硬件故障频发、运维响应滞后、项目无法按期竣工验收等问题，项目单位可抵扣、追偿的资金空间极小，对乙方履约行为约束力度严重不足，极易引发整改成本无法抵扣、财政资金低效损失等风险。

4.政府采购程序不规范

库尔勒市发改委出具的《关于库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业园重大安全风险防控项目可行性研究报告的批复》明确要求，该项目应严格按照《招标投标法》等有关法律法规执行。然而，在实际操作中，项目被错误地视为“基础设施项目”进行招标，既未严格按《招标投标法》规定的程序实施，也未按照《政府采购法》及其实施条例的要求纳入政府采购监管，并且根据《关于上库高新技术产业开发区石油石化产业园重大风险防控项目委托招标的情况



说明》及《中共库尔勒上库高新技术产业工作委员会 2025 年第二次党工委会议纪要》资料显示，相关责任人已就采购程序不规范问题被运用"第一种形态"进行提醒谈话，表明相关部门已内部确认该项目在政府采购程序方面存在违规事实。

（三）建议和改进措施

1.规范合同要素与档案分类管理，健全长效内控机制

全面梳理项目存量合同，对缺失签约日期的协议联合合作单位完成补签确认，建立合同签约前业务、财务双人复核机制，统一标准化合同模板并明确签约日期等必填核心要素，从源头规避法律举证风险；立即对监理资料、付款凭证、合同协议等原始档案按子项目、承建单位分册归集整理，编制档案目录与合同动态管理台账，落实付款资料及时归档要求并规范档案借阅保管流程，提升审计核查溯源效率；同步修订单位合同及档案内部管理制度，明晰各岗位管理职责，定期开展自查并组织相关工作人员开展档案管理专项培训，建立项目完工档案专项验收流程，形成常态化管控机制，杜绝同类管理漏洞重复出现。

2.强化合同义务履行、资金流向合规性

一是建议库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会、巴州鑫源智投投资开发有限公司及乙方通过签订三方协议或补充协议，明确约定库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会作为资金监管方或实际付款方的法律地位，并厘清各方的权利义务，确保资金支付与合同义务履行相匹配；二是



建议后续项目严格执行《上库高新区财务管理制度》中关于“政府采购资金”和“政府投资项目”的支付规定，确保资金支付主体与合同签订主体一致，或通过委托支付协议等方式补全法律链条；三是在项目合同签订前，应严格审核付款条款，确保付款义务主体、付款条件、付款方式与项目实际监管及资金拨付渠道一致，避免出现“签合同不付款、付款不签合同”的错位现象。

3.优化合同付款条款，同步落实本项目存量风险补救措施

针对本项目已签署的补充协议，第一时间与北京中应安赫科技有限公司、上海化危为安智能科技有限公司两家承建单位沟通磋商，签订补充修正协议，新增分阶段履约考核条款：约定依据系统调试、试运行、竣工验收等节点设置考核标准，若出现功能缺失、设备故障、运维响应超时等情形，从剩余 5%质保金中扣除相应整改费用，明确追偿流程与标准，弥补现有履约约束不足；后续所有新建项目在合同拟定阶段，由业务、财务联合前置会审付款条款，取消“资金到账即支付 95%价款”模式，将款项拨付与设备进场、系统安装、阶段性验收等工程里程碑深度绑定，适度提高质保金留存比例，强化全周期资金管控，从源头杜绝资金支付与项目进度脱节的财政资金风险。

4.规范采购程序，同步落实存量项目整改补救

一是立即开展项目采购资料补录备案整改。主动对接库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）、新疆政府采购



网，提交书面整改说明（写明未在指定平台发布公告原因、项目完整采购流程、登报原始公告截图、中标、合同、付款全套佐证材料），通过政采云系统完成本项目采购信息事后补录归档，留存平台补录截图、财政备案回执归入项目档案，补齐财政监管留痕资料，最大限度减轻程序不合规带来的审计、绩效扣分风险。

二是建立采购流程前置双人审核机制。所有新项目启动采购前，业务、财务岗联合核查公告发布渠道，严格执行“新疆政府采购网为主、其他媒体同步为辅”公示规则，严禁仅在非法定媒体单独刊登采购公告。

三是常态化法规培训。定期组织管委会、代建企业采购经办人员学习《政府采购信息发布管理办法》、自治区政采管理规定，定期开展采购程序自查，从源头杜绝同类程序漏洞重复发生。



目录

摘要	1
一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	2
(三) 资金来源及使用情况	3
(四) 项目组织与管理情况	4
(五) 项目绩效目标	5
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
(一) 评价结论	11
(二) 项目绩效情况	13
四、绩效评价分析	14
(一) 项目决策情况	14
(二) 项目过程情况	18
(三) 项目产出情况	21
(四) 项目效益情况	24
五、主要经验及存在问题	24



(一) 主要经验及做法	25
(二) 存在问题	25
六、相关建议	28
七、绩效评价结果应用建议	30
(一) 及时对评价中发现的问题进行整改	30
(二) 评价结果公开	30
八、其他需要说明的问题	30
附件 1 评价指标体系	32
附件 2 基础表	56
附件 3 访谈提纲	58
附件 4 征求意见确认函	59
附件 5 征求意见确认函的回函	60
附件 6 现场照片	62



库尔勒市 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助项目预算绩效评价报告

受库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日对库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会负责管理实施的 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助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

库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业园原有安全信息化系统处于在建阶段，已搭建安全基础管理、重大危险源管控、双重预防机制、特殊作业监管、应急处置、园区封闭管理、指挥调度大屏、重点区域视频智能识别等基础功能模块，但对照《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》相关建设标准仍存在明显短板，平台智能化、一体化管控能力无法匹配园区现有安全监管实际需求。为落实国家化工园区智慧化安全管控政策要求，补齐现有系统功能短板，亟需实施园区安全管控信息化提质升级工程。

本项目立足园区危化品安全防控核心需求与驻园企业安全生产实际，对现有安全风险智能化管控平台实施迭代优化扩容，配套增设易燃易爆、有毒有害可燃气体泄漏在线监测设备，构建全覆盖、闭环式危险化学品安全风险防控体系。项目以“工业互联网+安全生产”技术为支撑，全面赋能园区安全监管数字化转型，显著提升园区智慧安全管控综合能力。



项目建成后将形成库尔勒上库高新区石油石化产业园“平战一体”综合安全管理体系，统筹整合、互通共享园区各类安全管理资源：日常监管阶段，实现企业安全管理全流程数字化、动态化、标准化管控；突发事件应急阶段，为应急指挥、现场处置提供精准、高效、科学的数据支撑与调度保障，切实强化园区基层应急救援处置硬实力，筑牢园区安全生产防线，保障园区长期安全稳定、绿色可持续运营。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

本项目结合园区重点防控要求以及企业实际情况，完善园区安全风险智能化管控平台、配置易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备、建立危险化学品安全预防控体系。利用“工业互联网+”技术为基础应用赋能，最大价值地提升园区智慧化管理水平。通过项目建设，完善园区“平战结合”的综合管理系统，实现“平时”安全管理工作的数字化、流程化和动态化，满足“战时”应急救援工作的快速、有效和科学等特殊需要，提高园区作为基层应急机构的应急处置能力，保障园区的安全运行和可持续发展。

2.项目规模及范围

本项目总投资 2400 万元，建设内容分为安全风险智能化管控平台、园区封闭化管理系统两大板块：

一是搭建安全风险智能化管控平台，设置六大核心业务模块：①安全基础管理，归集园区企业、两重点一重大设施、从业人员、装置启停等基础档案；②重大危险源安



全管理，落实三级包保责任，实现危险源在线监测、分级管控、隐患台账与评估报告全流程管理；③双重预防机制管理，对接企业内部系统，线上督办隐患整改并常态化抽查运行成效；④特殊作业管理，实现动火、有限空间等作业线上报备、票证统计与远程抽查；⑤园区封闭化管理，统筹卡口门禁、人车进出、轨迹定位数字化管控；⑥敏捷应急模块，涵盖应急指挥调度、物资台账、线上演练等功能。

配套同步开发可视化 GIS 一张图、安全风险预警引擎、移动端 APP、工业互联网底座，以及地理信息、融合通信、视频智能分析、设备运行监控、统一身份认证、数据交互接口等全套支撑子系统。

二是实施园区封闭化专项建设，搭建门禁卡口、园区出入、危化品运输三大管控子系统，集成人脸识别、车牌自动识别、视频智能分析功能，实现人员、社会车辆、危化品运输车辆入园预约、通行登记、全程溯源闭环管理。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为 2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 12 月 31 日。

（三）资金来源及使用情况

1.资金分配情况

2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助项目，全年预算数为 2400 万元，全部为中央专项资金，该项目资金已全部落实到位。



2.资金使用情况

截至2025年12月31日，2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助项目实际支出1823.2万元，预算执行率75.97%。

（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库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会），项目主管部门为库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会，项目实施单位为库尔勒上库高新技术产业开发区应急管理局，各单位职责如下：

库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）：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补助资金管理政策、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。

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会：主要负责组织项目申报与绩效目标设定，对项目实施情况开展全过程跟踪问效，承担项目资金支付与使用管理工作，制定项目资金管理办法，开展项目绩效管理自评工作。

库尔勒上库高新技术产业开发区应急管理局：负责施工组织及竣工验收等全过程实施管理工作，严格按照批复的建设内容、规模、标准和工期组织工程建设；负责项目资金的使用管理与核算，确保资金专款专用、规范使用，配合财政、审计等部门做好资金监督检查工作；做好项目



档案资料的收集、整理和归档工作，确保档案完整、准确、系统；配合项目主管部门开展绩效评价和项目验收工作，及时报告项目实施进展情况及存在问题，确保项目按期保质完成并发挥预期效益。

2.资金管理情况

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会根据《库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会财务管理制度》《库尔勒上库高新技术产业开发区工作委员会议事决策规则》

《库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会主任办公会议事规则》《库尔勒上库高新技术产业开发区党工委财经领导小组会议制度》，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。项目负责人根据项目计划和项目执行进度申请使用资金，严格按照财务管理制度履行审批，确保项目资金使用安全有效。

（五）项目绩效目标

1.总目标

目标1：上库高新区通过建设安全风险智能化管控平台1套，建设封闭化管理建设采购软件系统1组，硬件系统1套。能够推进化工园区安全生产信息化智能化平台建设，为推进化工园区安全、绿色、高质量发展奠定基础。



目标 2：实施对园区内企业、重点场所、重大危险源、基础设施实时监控预警，有效提高区域安全风险管控及应急救援管理水平。

2.年度绩效目标

本资金 2025 年度绩效目标如下：

表 1-12025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助项目年度绩效目标

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	安全风险智能化管控平台建设数量	=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		封闭化管理硬件采购数量	=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		封闭化管理软件采购数量	=1 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	≤20%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		系统故障修复处理时间	≤15 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应实际	≤20 小时	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全风险智能化管控平台建设成本	≤1080 万元/套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		封闭化管理建设软件采购成本	≤510 万元/个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		封闭化管理建设硬件采	≤810 万元/套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证



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
		购成本						
效益指标	社会效益指标	区域安全风险管控及应急救援管理水平	有效提高	计划标准	-	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	-	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 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助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

本次评价主要运用比较法、因素分析法，具体评价方法如下：

比较法：2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助项目评价小组将各指标实际完成值与绩效目标开展对比分析，从多维度核查绩效目标完成情况。一是将项目安全风险智能化管控平台建设数量、封闭化管理建设数量等产出指标，与年初设定的绩效目标逐项对比；二是将安全风险智能化管



控平台建设成本、封闭化管理建设成本等成本指标实际数值，与绩效目标设定的预期值对比，判定成本指标执行程度。

因素分析法：2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助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、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、通用标准制定。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。

4.评价定级标准

2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助项目绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分—100分（含90分）对应的评分结果级别为“优”，80—90分（含80分）对应的评分结果级别为“良”，60—80分（含60分）对应的评分结果级别为“中”，60分以下对应的评分结果级别为“差”。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

本次评价委托方为库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会），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，公司高度重视此次库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）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 评价组组长表

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	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	李泽峰	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	肖一梅	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	邝仕锦	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	梁亚鹏	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	邓静	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 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2026 年 7 月 12 日前

受库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会沟通，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，根据项目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——2026 年 7 月 19 日前



数据采集（2026年7月19日前）。将基础表发送至库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

调研核查（2026年7月19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。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——2026年7月31日前

撰写评价报告（2026年7月28日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2026年7月31日前）。撰写完成的绩效评价报告提交库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会），并根据库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）的安排与单位沟通确认。

三、评价结论

（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2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助项目进行了独立客观地评价，最



终评分结果为 82.58 分，评价等级为“良”。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	20	100%
项目过程	20	14.78	73.90%
项目产出	50	47.80	95.6%
项目效益	10	0	0%
合计	100	82.58	82.58%

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	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	3	100%	75.97%	2.28	76.00%
		B103 资金使用合规性	4	合规	合规	4	100%
	B2 组织实施 (10)	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100%
		B202 制度执行有效性	5	执行且有效	基本执行且有效	2.5	50%
		B203 采购程序合规性	2	合规	不合规	0	0%
C 项目产出 (50)	C1 产出数量 (30)	C101 安全风险智能化管控平台建设数量	10	=1 套	1 套 (完成率 94%)	9.4	94%



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
		C102 封闭化管理硬件采购数量	10	=1 套	1 套(完成率 92%)	9.2	92%
		C103 封闭化管理软件采购数量	10	=1 个	1 套(完成率 92%)	9.2	92%
	C2 产出质量(14)	C201 功能使用达标率	7	=100%	100%	7	10%
		C202 接口连通成功率	7	=100%	100%	7	100%
	C3 产出时效(6)	C301 试运行期间故障响应处置时效	6	<=20 小时	15 小时	6	100%
D 项目效益(10)	D1 实施效益(5)	D101 区域安全风险管控及应急救援管理水平	5	有效提高	项目未竣工,不产生效益	0	0%
	D2 满意度(5)	D201 使用人员满意度	5	>=95%	项目未竣工,不产生满意度	0	0%
总分			100			82.58	82.58%

(二) 项目绩效情况

该项目截至 2025 年 12 月 31 日,安全风险智能化管控平台已完成合同约定 344 项建设内容中的 324 项,工程形象进度达 94%,系统运行平稳、各项功能正常。平台功能模块涵盖安全基础管理、重大危险源安全管理、双重预防机制管理、特殊作业管理、园区封闭化管理、敏捷应急管理六大核心模块,同步建设了 GIS 地理信息平台、融合通信平台、视频智能分析平台等配套支撑系统;封闭化管理建设已完成主体功能开发及硬件部署,工程形象进度达 92%,门禁卡口管控、出入园管控、危险化学品管控等系统已投入运行,运行情况平稳。



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

评价组经核查项目申报、批复及政策文件资料，本项目立项合规依据充分，以《全国危险化学品安全风险集中治理方案》（安委〔2021〕12号）、《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》（工信部联原〔2021〕220号）、《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）、《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》（应急厅〔2021〕27号）、《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021—2023年）》（工信部联信发〔2020〕157号）等国家、部委政策文件作为实施支撑。项目建设内容契合国家、区域安全生产发展战略与园区年度工作安排，同时贴合库尔勒上库高新技术产业开发区管委会应急管理职能定位，立项支撑材料完整、匹配度高。

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

评价组通过核查项目立项审批全套档案资料，确认本项目严格遵循政府投资项目基本建设程序与财政专项资金申报要求，立项全流程规范完整、审批要件齐备有效。项目启



动前期，委托专业咨询机构编制完成《库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业园重大安全风险防控项目可行性研究报告》，系统论证了项目建设的必要性、建设内容与规模、技术实现路径、投资估算及预期效益，履行了科学的可行性研究论证程序，为项目立项决策提供了扎实支撑。在此基础上，库尔勒市发展和改革委员会出具《库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业园重大安全风险防控项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（库发改投资〔2024〕276号），正式批复同意项目立项，明确了项目建设主体、建设边界及总投资规模，立项审批手续合法合规。项目获批后，管委会结合园区监管实际制定专项实施方案，通过内部议事决策会议审议通过项目实施路径、资金使用计划及年度进度安排，形成正式会议纪要留存归档。整体来看，项目从前期论证、官方审批到内部部署各环节均符合政府投资项目及中央财政补助资金管理的相关规定，审批文件完整有效、全过程资料可追溯。

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

评价组核查项目绩效目标申报表、年度建设实施方案等资料，确认本项目绩效目标设置科学规范。一是目标体系层级完整，项目围绕提升石油石化产业园安全风险智能化管控水平的核心方向，同步设立了项目总目标与2025年度绩效目



标：总目标聚焦安全风险管控平台搭建、园区封闭化管理体系建设、整体应急处置能力升级等中长期建设方向；年度绩效目标对应本年度资金安排与建设任务，二者层层衔接、逻辑统一，与园区应急管理核心职责高度匹配。二是目标覆盖维度全面，年度绩效目标统筹涵盖产出、效益、满意度三大类指标，明确了建设数量、工程质量、实施时效、成本管控及社会效益等核心考核方向，与项目建设内容、资金规模、实施周期高度契合。三是目标具备可考核性，各项绩效目标均设定了明确的年度完成时限与可量化、可验证的考核标准，任务边界清晰，能够有效支撑项目实施全过程跟踪监控与事后续效评价，绩效目标整体设置合理。

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

本项目已将“完善园区安全风险智能化管控体系、提升应急处置能力”的总体绩效目标，逐层细化分解为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标四大类，进一步拆解为数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度共6项二级指标及对应三级明细指标，指标体系层级清晰、覆盖全面，完整对应项目建设、运维全流程管理要求。项目各项三级绩效指标均设定了明确、可量化、可验证的指标值，无模糊笼统、无法考核的表述。其中数量指标明确安全风险智能化管控平台、封闭化管理软硬件等具体建设套数；质量指标量化为项目验收合格率100%、系统故障率 $\leq 20\%$ ；时效指标



明确资金支付时限、系统故障修复处理时长；成本指标划定各分项投资最高限额；满意度指标设定使用人员满意度 $\geq 95\%$ 。所有指标均可通过合同资料、现场核查、运行数据、问卷调研等方式核验完成情况。各项绩效指标与项目年度建设任务、资金计划逐一对应：数量指标直接对应安全风险管控平台建设、封闭化管理软硬件采购、项目前期工作等核心建设任务；成本指标与各分项资金计划规模精准匹配；时效、质量指标与项目年度实施进度要求、建设标准相一致，不存在指标与任务脱节、错配的情况，满足“与项目目标任务数或计划数相对应”的考核要求。

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

评价组查阅《关于提前下达2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金的通知》（巴财建〔2024〕145号）、《库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业园重大安全风险防控项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（库发改投资〔2024〕276号）等资料。项目以上级财政资金文件、发改立项批复作为核心编制依据，预算编制基础扎实、依据充分。预算围绕项目建设任务逐项分解细化，结合平台建设、软硬件采购、前期服务等分项内容测算资金需求，各项支出测算贴合项目实施内容，预算安排与项目建设规模、实施范围相匹配，预算编制流程规范、细化程度较高。



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

评价组查阅《关于提前下达2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金的通知》（巴财建〔2024〕145号）、《库尔勒高新技术产业开发区重大风险防控项目中央财政资金使用计划》等资料。项目依据资金使用计划合理分配该资金，园区安全风险智能化管理平台分配1080万元；封闭化管理建设分配1320万元，其中软件服务510万元，硬件采购及安装810万元，资金分配额度合理，与项目单位相适应。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（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 14.78 分，得分率 73.90%，具体分析如下：

1.资金管理

（1）资金到位率

评价组查阅《关于提前下达2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金的通知》（巴财建〔2024〕145号）等资料，2025年该项目年初预算2400万元，全年预算数2400万元，资金已全部足额到位，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



评价组通过查阅支付凭证、项目支出明细账等资料，该项目 2025 年全年预算数为 2400 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，资金执行数为 1823.2 万元，预算执行率为 75.97%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 2.28 分，得分率 76%。

（3）资金使用合规性

评价组通过查阅《库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会财务管理制度》、资金支付审批表、支付凭证、项目支出明细账等资料，项目资金的使用严格按照《库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会财务管理制度》执行，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。资金使用符合合同规定的用途。未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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.组织实施

（1）管理制度健全性

评价组通过查阅《库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会财务管理制度》《库尔勒上库高新技术产业开发区工作委员会事决策规则》《库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会主任办公会议事规则》《库尔勒上库高新技术产



业开发区党工委财经领导小组会议制度》、会议纪要等资料，库尔勒上库高新技术产业开发管理委员会在开展项目时，严格参照以上管理制度，相关财务和业务管理制度合法、合规、完整且具有可操作性。

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）制度执行有效性

评价组通过查阅项目实施方案、合同协议、资金支付凭证、归档资料并结合实地访谈核实：项目整体实施内容、推进流程均严格遵照《库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业园重大安全风险防控项目实施方案》执行，项目建设、资金支出相关调整均履行完整审批手续。但在合同管理、档案归集、资金支付条款、付款主体匹配等制度落地环节存在多处执行不到位问题：一是全部项目主合同及补充协议均未填写签约日期，缺少关键履约时间要素；二是工程款、监理费等支付凭证未按承建单位、项目标段分类归集，资料混存、归档不规范；三是两份项目补充协议仅以上级专项资金到账作为 95%合同价款支付前置条件，未绑定设备进场、分阶段调试、阶段性验收等工程节点，资金拨付约束力度不足，存在财政资金管控风险；四是两份项目采购合同甲方均为巴州鑫源智投投资开发有限公司，实际款项由库尔勒上库高新技术产业开发管理委员会直接支付，未签订三方委托付款协议，合同签约主体与实际付款主体不一致，法律权责链条不完善。



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%。

（3）采购程序合规性

经评价组查看《库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业园重大安全风险防控项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（库发改投资〔2024〕276号）、《关于上库高新技术产业开发区石油石化产业园重大风险防控项目委托招标的情况说明》中共库尔勒上库高新技术产业工作委员会 2025 年第二次党工委会议纪要》，相关采购文件等资料，库尔勒市发改委在《关于库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业园重大安全风险防控项目可行性研究报告的批复》中明确要求，该项目应严格按照《招标投标法》等有关法律法规执行。然而，在实际操作中，项目既未严格按照《招标投标法》规定的程序实施，也未按照《政府采购法》及其实施条例的要求纳入政府采购监管，并且根据《关于上库高新技术产业开发区石油石化产业园重大风险防控项目委托招标的情况说明》及《中共库尔勒上库高新技术产业工作委员会 2025 年第二次党工委会议纪要》资料显示，相关责任人已就采购程序不规范问题被运用"第一种形态"进行提醒谈话，表明相关部门已内部确认该项目在政府采购程序方面存在违规事实。此项不得分。

综上所述，该指标分值 2 分，依据评分标准得 0 分，得分率 0%。

（三）项目产出情况



从评价得分情况看，此项评价满分为 50 分，绩效评价得分 47.80 分，得分率 95.60%，具体分析如下：

1.产出数量

（1）安全风险智能化管控平台建设数量

此条指标标杆值为1套，评价小组查阅园区安全风险智能化管理平台建设合同、资金支付凭证，结合项目阶段性工程量资料综合核实，截至2025年12月31日，安全风险智能化管控平台建设已完成总合同工程量的94%，根据公式：得分=10*（94/100）=9.4分。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 9.4 分，得分率 94%。

（2）封闭化管理软件采购数量

此条指标标杆值为1套，评价小组查园区封闭化管理建设项目软硬件采购合同、资金支付凭证，结合项目阶段性工程量资料综合核实，截至2025年12月31日，封闭化管理软件采购已完成合同总工程量的92%，根据公式：得分=10*（92/100）=9.2分。

综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得9.2分，得分率92%。

（3）封闭化管理硬件采购数量

此条指标标杆值为1套，评价小组查阅园区封闭化管理建设项目软硬件采购合同、资金支付凭证，结合项目阶段性工程量资料综合核实，截至2025年12月31日，封闭化管理软



件采购已完成合同总工程量的92%，根据公式：得分=10*
(92/100)=9.2分。

综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得9.2分，得分率92%。

2.产出质量

(1) 功能使用达标率

此条指标标杆值为100%，评价小组查阅园区安全风险智能化管理平台建设合同、园区封闭化管理建设项目软硬件采购合同、资金支付凭证，结合项目阶段性工程量资料综合核实，安全风险智能化管控平台已完成合同约定344项建设内容中的324项，工程形象进度达94%，完成部分系统运行平稳、各项功能正常；封闭化管理建设已完成主体功能开发及硬件部署，工程形象进度达92%，门禁卡口管控、出入园管控、危险化学品管控等系统已投入运行，运行情况平稳。

综上所述，该指标分值7分，根据评分标准得7分，得分率100%。

(2) 接口连通成功率

此条指标标杆值为100%，评价小组通过实地考察，查看系统接口连通记录分析，截至2025年12月31日，未出现系统连接失败的企业，接口连接成功率为100%。

综上所述，该指标分值7分，根据评分标准得7分，得分率100%。

3.产出时效

(1) 试运行期间故障响应处置时效



此条指标标杆值为 ≤ 20 小时，评价小组通过实地考察，查看故障维护记录分析，安全风险智能化管控平台和封闭化管理平台在试运行期间，平均故障相应处置时间为15个小时，在指标标杆值范围内。

综上所述，该指标分值 6 分，根据评分标准得 6 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 10 分，绩效评价得分 0 分，得分率 0%，具体分析如下：

1.项目效益

（1）区域安全风险管控及应急救援管理水平

此条指标标杆值为有效提高，评价小组通过查阅相关项目资料，实地考察分析，该项目截至2025年12月31日，还处于建设阶段，未竣工，因此不产生效益。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 0 分，得分率 0%。

2.满意度

（1）使用人员满意度

此条指标标杆值为95%，评价小组通过查阅相关项目资料，实地考察分析，该项目截至2025年12月31日，还处于建设阶段，未竣工，因此不产生满意度。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 0 分，得分率 0%。

五、主要经验及存在问题



（一）主要经验及做法

（1）定期报告与动态监控

项目实施过程中，承建单位定期报送项目建设进展报告，对平台建设进度、资金使用情况、数据接入情况等进行全面梳理，及时发现并解决问题，确保项目按计划推进。

（2）多方协同履行支出责任

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会切实履行项目建设主体责任，统筹协调资金支出与项目推进，定期梳理资金支付进度。库尔勒市财政部门严格按照资金管理办法，按项目进展程度分批足额支付资金，不拖延、不截留。自治区、巴州应急管理部门将项目完成情况和资金使用情况纳入现场安全检查重点，督促进度滞后环节加快推进，各方协同确保资金支出与项目建设同频同步。

（二）存在问题

1.合同及档案管理存在系统性内控薄弱环节

一是合同签署要素缺失，存在法律履约隐患。抽查《园区安全风险智能化管控平台建设项目合同》等核心协议，多数合同签署栏未载明签约日期。依据《中华人民共和国民法典》相关规定，缺少签约日期将无法精准界定合同生效时点、履约周期、付款节点及诉讼时效起算时间，若后期产生设备质量、运维服务、款项结算纠纷，单位存在举证困难、权责无法清晰判定的法律风险。

二是项目档案分类混乱，不利于财政审计核查。监理费支付申请、工程款审批单、增值税发票、合同补充协议等原



始资料未按项目、合同主体分册独立归档，不同标段、不同服务商资料混存堆放，未建立分合同档案台账。资金支付链条、合同履行资料无法快速一一对应，大幅增加财政专项检查、审计取证工作量，存在资料遗失、溯源不清的管理漏洞。

2.合同签订主体与实际支付主体分离，法律关系界定不清

所有项目合同（包括《园区安全风险智能化管控平台建设项目合同》、《园区封闭化管理建设项目合同》及对应补充协议）的甲方均为巴州鑫源智投投资开发有限公司，乙方为具体实施单位（北京中应安赫科技有限公司、上海化危为安智能科技有限公司），然而，全部资金支付凭证，所有项目款项的实际支付人均均为“库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）国库支付中心”，付款单位均为“库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会”，而非合同约定的甲方“巴州鑫源智投投资开发有限公司”，且没有三方委托付款协议。根据合同相对性原则，巴州鑫源智投投资开发有限公司作为合同甲方，应承担向乙方支付合同价款的义务。但实际资金由库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会直接支付，导致合同约定的付款义务主体与实际履行主体不一致。

3.补充协议付款条款设置不合理，资金支付与项目建设进度脱钩，存在重大财政资金风险

经核查《园区安全风险智能化管控平台建设项目补充协议》《园区封闭化管理建设项目补充协议》两份文件，协议约定项目 95%合同价款支付仅设置单一前置条件：库尔勒上



库高新技术产业开发区管理委员会取得并收到上级专项补助资金，未将设备进场、系统安装调试、阶段性竣工验收等工程里程碑作为付款约束条件。

该“资金到账即大额付款”模式割裂资金拨付与项目实施进度的对应关系，放弃了按工程节点付款的履约管控抓手。项目绝大部分款项提前拨付后，仅剩余 5%质保金作为约束资金，质保金占比偏低。若后续出现系统功能不达标、软硬件故障频发、运维响应滞后、项目无法按期竣工验收等问题，项目单位可抵扣、追偿的资金空间极小，对乙方履约行为约束力度严重不足，极易引发整改成本无法抵扣、财政资金低效损失等风险。

4.政府采购程序不规范

库尔勒市发改委出具的《关于库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业园重大安全风险防控项目可行性研究报告的批复》明确要求，该项目应严格按照《招标投标法》等有关法律法规执行。然而，在实际操作中，项目被错误地视为“基础设施项目”进行招标，既未严格按《招标投标法》规定的程序实施，也未按照《政府采购法》及其实施条例的要求纳入政府采购监管，并且根据《关于上库高新技术产业开发区石油石化产业园重大风险防控项目委托招标的情况说明》及《中共库尔勒上库高新技术产业工作委员会 2025 年第二次党工委会议纪要》资料显示，相关责任人已就采购程序不规范问题被运用“第一种形态”进行提醒谈话，表明相关部门已内部确认该项目在政府采购程序方面存在违规事



实。

六、相关建议

1.规范合同要素与档案分类管理，健全长效内控机制

全面梳理项目存量合同，对缺失签约日期的协议联合合作单位完成补签确认，建立合同签约前业务、财务双人复核机制，统一标准化合同模板并明确签约日期等必填核心要素，从源头规避法律举证风险；立即对监理资料、付款凭证、合同协议等原始档案按子项目、承建单位分册归集整理，编制档案目录与合同动态管理台账，落实付款资料及时归档要求并规范档案借阅保管流程，提升审计核查溯源效率；同步修订单位合同及档案内部管理制度，明晰各岗位管理职责，定期开展自查并组织相关工作人员开展档案管理专项培训，建立项目完工档案专项验收流程，形成常态化管控机制，杜绝同类管理漏洞重复出现。

2.强化合同义务履行、资金流向合规性

一是建议库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会、巴州鑫源智投投资开发有限公司及乙方通过签订三方协议或补充协议，明确约定库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会作为资金监管方或实际付款方的法律地位，并厘清各方的权利义务，确保资金支付与合同义务履行相匹配；二是建议后续项目严格执行《上库高新区财务管理制度》中关于“政府采购资金”和“政府投资项目”的支付规定，确保资金支付主体与合同签订主体一致，或通过委托支付协议等方式补全法律链条；三是在项目合同签订前，应严格审核付款



条款，确保付款义务主体、付款条件、付款方式与项目实际监管及资金拨付渠道一致，避免出现“签合同不付款、付款不签合同”的错位现象。

3.优化合同付款条款，同步落实本项目存量风险补救措施

针对本项目已签署的补充协议，第一时间与北京中应安赫科技有限公司、上海化危为安智能科技有限公司两家承建单位沟通磋商，签订补充修正协议，新增分阶段履约考核条款：约定依据系统调试、试运行、竣工验收等节点设置考核标准，若出现功能缺失、设备故障、运维响应超时等情形，从剩余 5%质保金中扣除相应整改费用，明确追偿流程与标准，弥补现有履约约束不足；后续所有新建项目在合同拟定阶段，由业务、财务联合前置会审付款条款，取消“资金到账即支付 95%价款”模式，将款项拨付与设备进场、系统安装、阶段性验收等工程里程碑深度绑定，适度提高质保金留存比例，强化全周期资金管控，从源头杜绝资金支付与项目进度脱节的财政资金风险。

4.规范采购程序，同步落实存量项目整改补救

一是立即开展项目采购资料补录备案整改。主动对接库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）、新疆政府采购网，提交书面整改说明（写明未在指定平台发布公告原因、项目完整采购流程、登报原始公告截图、中标、合同、付款全套佐证材料），通过政采云系统完成本项目采购信息事后补录归档，留存平台补录截图、财政备案回执归入项目档案，



补齐财政监管留痕资料，最大限度减轻程序不合规带来的审计、绩效扣分风险。

二是建立采购流程前置双人审核机制。所有新项目启动采购前，业务、财务岗联合核查公告发布渠道，严格执行“新疆政府采购网为主、其他媒体同步为辅”公示规则，严禁仅在非法定媒体单独刊登采购公告。

三是常态化法规培训。定期组织管委会、代建企业采购经办人员学习《政府采购信息发布管理办法》、自治区政采管理规定，定期开展采购程序自查，从源头杜绝同类程序漏洞重复发生。

七、绩效评价结果应用建议

（一）及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平，并在规定的时间内将整改情况报库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）。

（二）评价结果公开

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，由库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）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

本次评价涉及的相关数据由库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会提供的资料中提取，评价组在对收集的数



据进行分析的基础上，结合对库尔勒上库高新技术产业开发
区管理委员会的访谈对本项目的实施效果进行客观评价。



附件 1 评价指标体系

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、发展规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是否有相关政策依据(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、工作计划是否相匹配;③项目与项目单位职责是否密切相关。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。	评价组经核查项目申报、批复及政策文件资料,本项目立项项目与国家和地区的战略依据充分,以《全国危险化学品安全风险评估集中治理方案》(安委〔2021〕12号)、《化工园区建设标准和认定管理办法(试行)》(工信部联原〔2021〕220号)、《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)》(应急厅〔2021〕12号)、《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》(应急厅〔2021〕27号)、《“工业互联网+安全生产”行动计划(2021—2023年)》(工信部联信发	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
								〔2020〕157号)等国家、部委政策文件作为实施支撑。项目建设内容契合国家、区域安全生产发展战略与园区年度工作安排,同时贴合库尔勒上库高新技术产业开发区管委会应急管理职能定位,立项支撑材料完整、匹配度高。综上所述,该指标分值4分,依据评分标准得4分,得分率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	评价组通过核查项目立项审批全套档案资料,确认本项目严格遵循政府投资项目基本建设程序与财政专项资金申报要求,立项全流程规范完整、审批要件齐备有效。项目启动前期,委托专业咨询机构编制完	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
							30%，缺③扣权重分的30%。	成《库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业园重大安全风险防控项目可行性研究报告》，系统论证了项目建设的必要性、建设内容与规模、技术实现路径、投资估算及预期效益，履行了科学的可行性研究论证程序，为项目立项决策提供了扎实支撑。在此基础上，库尔勒市发展和改革委员会出具《库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业园重大安全风险防控项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（库发改投资〔2024〕276号），正式批复同意项目立项，明确了项目建设主体、建设边界及总		



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
								投资规模，立项审批手续合法合规。项目获批后，管委会结合园区监管实际制定专项实施方案，通过内部议事决策会议审议通过项目实施路径、资金使用计划及年度进度安排，形成正式会议纪要留存归档。 整体来看，项目从前期论证、官方审批到内部部署各环节均符合政府投资项目及中央财政补助资金管理的相关规定，审批文件完整有效、全过程资料可追溯。 综上所述，该指标分值 4 分，依据评分标准得 4 分，得分率 100%。		
	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	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	评价组核查项目绩效目标申报表、年度建设实施方案等资料，	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
				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。			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。	确认本项目绩效目标设置科学规范。一是目标体系层级完整,项目围绕提升石油石化产业园安全风险智能化管控水平的核心方向,同步设立了项目总目标与 2025 年度绩效目标:总目标聚焦安全风险管控平台搭建、园区封闭化管理体系建设、整体应急处置能力升级等中长期建设方向;年度绩效目标对应本年度资金安排与建设任务,二者层层衔接、逻辑统一,与园区应急管理核心职责高度匹配。二是目标覆盖维度全面,年度绩效目标统筹涵盖产出、效益、满意度三大类指标,明确了建设数量、工程质量、实施		



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
								时效、成本管控及社会效益等核心考核方向,与项目建设内容、资金规模、实施周期高度契合。三是目标具备可考核性,各项绩效目标均设定了明确的年度完成时限与可量化、可验证的考核标准,任务边界清晰,能够有效支撑项目实施全过程跟踪监控与事后绩效评价,绩效目标整体设置合理。 综上所述,该指标分值3分,依据评分标准得3分,得分率100%。		
		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	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,否则不得分; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,	本项目已将“完善园区安全风险智能化管控体系、提升应急处置能力”的总体绩效目标,逐层细化分解为产出指标、成本指	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
				核项目绩效目标的明确细化情况。			满足得 40%权重分，否则不得分； 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，否则不得分。	标、效益指标、满意度指标四大类，进一步拆解为数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度共 6 项二级指标及对应三级明细指标，指标体系层级清晰、覆盖全面，完整对应项目建设、运维全流程管理要求。项目各项三级绩效指标均设定了明确、可量化、可验证的指标值，无模糊笼统、无法考核的表述。其中数量指标明确安全风险智能化管控平台、封闭化管理软硬件等具体建设套数；质量指标量化为项目验收合格率 100%、系统故障率 ≤ 20%；时效指标明确资金支付时限、系统故障修复处理时长；		



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
								成本指标划定各分项投资最高限额；满意度指标设定使用人员满意度 $\geq 95\%$ 。所有指标均可通过合同资料、现场核查、运行数据、问卷调查等方式核验完成情况。各项绩效指标与项目年度建设任务、资金计划逐一对应：数量指标直接对应安全风险管控平台建设、封闭化管理软硬件采购、项目前期工作等核心建设任务；成本指标与各分项资金计划规模精准匹配；时效、质量指标与项目年度实施进度要求、建设标准相一致，不存在指标与任务脱节、错配的情况，满足“与项目目标任务数或计划数相对应”的考核		



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
								要求。 综上所述，该指标分值 3 分，依据评分标准得 3 分，得分率 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,满足则得对应权重分,否则扣除对应权重分。	评价组查阅《关于提前下达 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金的通知》(巴财建〔2024〕145 号)、《库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业园重大安全风险防控项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(库发改投资〔2024〕276 号)等资料。项目以上级财政资金文件、发改立项批复作为核心编制依据,预算编制基础扎实、依据充分。预算围绕项目建设任务逐项分解细化,结合	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
								平台建设、软硬件采购、前期服务等分项内容测算资金需求，各项支出测算贴合项目实施内容，预算安排与项目建设规模、实施范围相匹配，预算编制流程规范、细化程度较高。 综上所述，该指标分值 3 分，依据评分标准得 3 分，得分率 100%。		
		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。	评价组查阅《关于提前下达 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金的通知》（巴财建〔2024〕145 号）、《库尔勒高新技术产业开发区重大风险防控项目中央财政资金使用计划》等资料。项目依据资金使用计划合理分配该资金，园区安	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
								全风险智能化管理平台分配 1080 万元;封闭化管理建设分配 1320 万元,其中软件服务 510 万元,硬件采购及安装 810 万元,资金分配额度合理,与项目单位相适应。 综上所述,该指标分值 3 分,依据评分标准得 3 分,得分率 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/预算批复金额×100%	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。	评价组查阅《关于提前下达 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金的通知》(巴财建[2024]145 号)等资料,2025 年该项目年初预算 2400 万元,全年预算数 2400 万元,资金已全部足额到位,资金到位率 100%。 综上所述,该指标分	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
								值 3 分，依据评分标准得 3 分，得分率 100%。		
		B102 预算执行率	3	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	预算执行率达 100%则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	评价组通过查阅支付凭证、项目支出明细账等资料，该项目 2025 年全年预算数为 2400 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，资金执行数为 1823.2 万元，预算执行率为 75.97%。 综上所述，该指标分值 3 分，依据评分标准得 2.28 分，得分率 76%。	2.28	76%
		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	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、	评价组通过查阅《库勒上库高新技术产业开发管理委员会财务管理制度》、资金支付审批表、支付凭证、项目支出明细账等资料，项目资金的使用严格按照《库勒上库高新技术产业	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
							挪用、虚列支出等情况。以上四项均符合得满分，否则不得分。	开发管理委员会财务管理制度》执行，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。资金使用符合合同规定的用途。未发现截留、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%。		
	B2 组织实施 (10)	B201 管理制度健全性	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反	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	根据《库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会财务管理制度》、《库尔勒上库	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
				映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。			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。	高新技术产业开发区工作委员会会议事决策规则》、《库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会主任办公会议事规则》、《库尔勒上库高新技术产业开发区党工委财经领导小组会议制度》、会议纪要可知，库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会在开展项目时参照以上管理制度，相关财务和业务管理制度合法、合规、完整且具有可操作性。 综上所述，该指标分值 3 分，依据评分标准得 3 分，得分率 100%。		
		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	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	评价组通过查阅项目实施方案、合同协议、资金支付凭证、归档资料并结合实地访谈	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
				和考核业务管理制度的有效执行情况。			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。	核实：项目整体实施内容、推进流程均严格遵照《库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业园重大安全风险防控项目实施方案》执行，项目建设、资金支出相关调整均履行完整审批手续。但在合同管理、档案归集、资金支付条款、付款主体匹配等制度落地环节存在多处执行不到位问题：一是全部项目主合同及补充协议均未填写签约日期，缺少关键履约时间要素；二是工程款、监理费等支付凭证未按承建单位、项目标段分类归集，资料混存、归档不规范；三是两份项目补充协议仅以上级专项资金到账作为		



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
								95%合同价款支付前置条件，未绑定设备进场、分阶段调试、阶段性验收等工程节点，资金拨付约束力度不足，存在财政资金管控风险；四是两份项目采购合同甲方均为巴州鑫源智投资开发有限公司，实际款项由库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会直接支付，未签订三方委托付款协议，合同签约主体与实际付款主体不一致，法律权责链条不完善。 综上所述，该指标分值5分，依据评分标准得2.5分，得分率50%。		
		B203 采购程序合规性	2	项目实施是否符合相关采购规定，用	合规	通用标准	考察实施单位是否遵守相关法律法规和相关采购规定。满足则得分，	经评价组查看《库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业	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
				以反映和考核采购制度的有效执行情况。			不满足则不得分。	园重大安全风险防控项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（库发改投资〔2024〕276号）、《关于上库高新技术产业开发区石油石化产业园重大风险防控项目委托招标的情况说明》中共库尔勒上库高新技术产业工作委员会2025年第二次党工委会议纪要》，相关采购文件等资料，库尔勒市发改委在《关于库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业园重大安全风险防控项目可行性研究报告的批复》中明确要求，该项目应严格按照《招标投标法》等有关法律法规执行。然而，在实际操作中，项目		



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
								既未严格按《招标投标法》规定的程序实施，也未按照《政府采购法》及其实施条例的要求纳入政府采购监管，并且根据《关于上库高新技术产业开发园区石油石化产业园重大风险防控项目委托招标的情况说明》及《中共库尔勒上库高新技术产业工作委员会 2025 年第二次党工委会议纪要》资料显示，相关责任人已就采购程序不规范问题被运用"第一种形态"进行提醒谈话，表明相关部门已内部确认该项目在政府采购程序方面存在违规事实。此项不得分。 综上所述，该指标分值 2 分，依据评分标		



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
								准得 0 分，得分率 0%。		
C 项目产出 (50)	C1 产出数量 (30)	C101 安全风险智能化管控平台建设数量	10	反映安全风险智能化管控平台建设数量	=1 套	计划标准	评价要点：达到目标值得满分，低于则用完成率*指标权重。	此条指标标杆值为 1 套，评价小组查阅园区安全风险智能化管控平台建设合同、资金支付凭证，结合项目阶段性工程量资料综合核实，截至 2025 年 12 月 31 日，安全风险智能化管控平台建设已完成总合同工程量的 94%，根据公式：得分 = 10 * (94/100) = 9.4 分。综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 9.4 分，得分率 94%。	9.4	94%
		C102 封闭化管理硬件采购数量	10	反映封闭化管理硬件采购数量	=1 套	计划标准	评价要点：达到目标值得满分，低于则用完成率*指标权重。	此条指标标杆值为 1 套，评价小组查阅园区封闭化管理建设项目软硬件采购合同、资金支付凭证，结合项目阶段性工程量资	9.2	92%



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
								料综合核实，截至2025年12月31日，封闭化管理软件采购已完成合同总工程量的92%，根据公式： $\text{得分} = 10 * (92/100) = 9.2$ 分。 综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得9.2分，得分率92%。		
		C103 封闭化管理软件采购数量	10	反映封闭化管理软件采购数量	=1 套	计划标准	评价要点：达到目标值得满分，低于则用完成率*指标权重。	此条指标标杆值为1套，评价小组查阅园区封闭化管理建设项目软硬件采购合同、资金支付凭证，结合项目阶段性工程量资料综合核实，截至2025年12月31日，封闭化管理软件采购已完成合同总工程量的92%，根据公式： $\text{得分} = 10 * (92/100) = 9.2$ 分。 综上所述，该指标分	9.2	92%



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
								值 10 分, 根据评分标准得 9.2 分, 得分率 92%。		
	C2 产出质量 (14)	C201 功能使用达标率	7	反映已安装的业务功能, 经过试运行验证可正常使用的功能占已安装功能比重。	=100%	计划标准	评价要点: 达到目标值得满分, 低于则用完成率*指标权重。	此条指标标杆值为 100%, 评价小组查阅园区安全风险智能化管理平台建设合同、园区封闭化管理建设项目软硬件采购合同、资金支付凭证, 结合项目阶段性工程量资料综合核实, 安全风险智能化管控平台已完成合同约定 344 项建设内容中的 324 项, 工程形象进度达 94%, 完成部分系统运行平稳、各项功能正常; 封闭化管理建设已完成主体功能开发及硬件部署, 工程形象进度达 92%, 门禁卡口管控、出入园管控、危险化学品管控等系统已投	7	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								入运行，运行情况平稳。 综上所述，该指标分值 7 分，根据评分标准得 7 分，得分率 100%。		
		C202 接口连通成功率	7	各企业接入系统的成功比例。	=100%	计划标准	评价要点：达到目标值得满分，低于则用完成率*指标权重。	此条指标标杆值为 100%，评价小组通过实地考察，查看系统接口连通记录分析，截至 2025 年 12 月 31 日，未出现系统连接失败的企业，接口连接成功率为 100%。 综上所述，该指标分值 7 分，根据评分标准得 7 分，得分率 100%。	7	100%
	C3 产出时效 (7)	C301 试运行期间故障响应处置时效	6	试运行发生故障，从报障到技术人员到场/介入响应时间；故障恢复完成时限。	≤20 小时	计划标准	评价要点：达到目标值得满分，低于则用完成率*指标权重。	此条指标标杆值为 ≤20 小时，评价小组通过实地考察，查看故障维护记录分析，安全风险智能化管控平台和封闭化管理平台在试运行期间，平	6	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								均故障相应处置时间为 15 个小时,在指标标杆值范围内。 综上所述,该指标分值 6 分,根据评分标准得 6 分,得分率 100%。		
D 项目效益 (10)	D1 实施效益 (5)	D101 区域安全风险管控及应急救援管理水平	5	反映是否提高区域安全风险管控及应急救援管理水平	有效提高	计划标准	评价要点: 达到目标值得满分, 低于则用完成率*指标权重。	此条指标标杆值为有效提高, 评价小组通过查阅项目资料, 实地考察分析, 该项目截至 2025 年 12 月 31 日, 还处于建设阶段, 未竣工, 不产生效益。 综上所述, 该指标分值 5 分, 根据评分标准得 0 分, 得分率 0%。	0	0%
	D2 满意度(5)	D201 使用人员满意度	5	反映使用人员是否满意度	>=95%	计划标准	评价要点: 达到目标值得满分, 低于则用完成率*指标权重。	此条指标标杆值为 95%, 评价小组通过查阅项目资料, 实地考察分析, 该项目截至 2025 年 12 月 31 日, 还处于建设阶段, 未竣工, 不产生满意	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
								度。 综上所述，该指标分 值 5 分，根据评分标 准得 0 分，得分率 0%。		
总分			100						82.58	82.58%



附件 2 基础表

基础表1 安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目

序号	指标名称	实际完成值	实际完成进度	数据来源部门	有无佐证材料	备注
1	安全风险智能化管控平台建设数量	1个	94%	上库高新技术产业开发区应急管理局	有	
2	封闭化管理硬件采购数量	1套	92%	上库高新技术产业开发区应急管理局	有	
3	封闭化管理软件采购数量			上库高新技术产业开发区应急管理局	有	
4	支付项目前期费数量	1个	-	上库高新技术产业开发区应急管理局	有	
5	安全风险智能化管控平台验收合格率	未验收	-	上库高新技术产业开发区应急管理局	有	
6	封闭化管理验收合格率	未验收	-	上库高新技术产业开发区应急管理局	有	
7	安全风险智能化管控平台安装完成时间	未验收	-	上库高新技术产业开发区应急管理局	有	
8	封闭化管理安装完成时间	未验收	-	上库高新技术产业开发区应急管理局	有	
9	安全风险智能化管控平台建设成本	819万元	-	上库高新技术产业开发区应急管理局	有	
10	封闭化管理建设软件采购成本	979万元	-	上库高新技术产业开发区应急管理局	有	
11	封闭化管理建设硬件采购成本		-	上库高新技术产业开发区应急管理局	有	
12	项目前期费支付成本	25.2万元	-	上库高新技术产业开发区应急管理局	有	
13	区域安全风险管控及应急救援管理水平	大幅提升	-	上库高新技术产业开发区应急管理局	有	
填写单位：上库高新技术产业开发区 填写人：阳金娟 联系电话：15199392264 填写日期：2026年7月24日						
注：此表由上库高新技术产业开发区应急管理局阳金娟填写；需提供证明相关数据的报告；						



基础表2 安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目相关文件需求表						
序号	三资指标	政策文件	有/无	政策文件名称	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	《安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法》、《重点化工产业集聚区重大安全风险防控工作总体方案》	财资环〔2022〕93号；应急〔2022〕104号	
2	立项规范性	专项资金立项程序文件（实施意见、会议纪要等）	有	库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会2024年第三次主任办公会议记录		2024年4月12日会议同意项目立项
3	绩效目标设定合理性	2025年本项目专项资金的绩效目标	有	绩效目标表		
4	预算执行率	预算申请文件	有	2025年重大风险防控项目申报表-上库园区		
5		预算资金批复相关文件	有	《关于拨付2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（安全生产应急救援建设、危险化学品重大风险防控支出）的通知》	巴财建〔2024〕145号	
6	财务制度健全性	专项资金管理办法	有	《库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会财务管理制度》、		
7		其他针对专项资金的财务管理制度	有	《库尔勒上库高新技术产业开发区工委委员会议事决策规则》、《库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会主任办公会议事规则》、《库尔勒上库高新技术产业开发区党工委财经领导小组会议制度》、会议纪要		
8	资金使用情况	资金支出明细	有	项目资金拨付明细		
		资金的拨付完整的审批程序和手续	有	支付凭证资料		
9	财务监控有效性	针对专项资金的财务检查、定期报告、财务审计等相关管控措施	有	项目审计合同		
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、变更项目目标等方面的管理制度	有	《库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会财务管理制度》、《库尔勒上库高新技术产业开发区工委委员会议事决策规则》、《库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会主任办公会议事规则》、《库尔勒上库高新技术产业开发区党工委财经领导小组会议制度》、会议纪要		
11	制度执行有效性	上述制度的执行过程性材料	有	《库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产业园重大安全风险防控项目实施方案》		

填写单位：上库高新区应急管理局 填写人：阳金刚 联系电话：15199392264 填写日期：2026年7月24

注：本表由上库高新区填写，上表行数不够的，请自行添加行数填写；本部分内容若填“有”，须提供相应政策制度文件或证明材料。



附件 3 访谈提纲

巴财建[2024]145 号关于提前下达 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金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) 项目立项时间与背景;

(2) 项目立项的目标;

(3) 巴财建[2024]145 号关于提前下达 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目实施内容与实施情况;

(4) 该项目取得的成绩与经验做法。

2.请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。

3.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。

4.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?

5.该项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些?相互之间是如何联合确保项目顺利开展的?

6.通过本项目经费,您认为是否达到了其预期效果?

7.请您谈谈该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。

8.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

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
上海新财讯信息咨询有限公司	陈国伟	15191592266	



附件 4 征求意见确认函

库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）

库尔勒市 2025 年安全生产预防和应急救援能力 建设补助资金项目预算绩效评价报告 征求意见的确认函

库尔勒上库综合产业园区管理委员会：

为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《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）等办法规定，我局按要求选中贵单位巴财建[2024]145号关于提前下达2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目作为2025年库尔勒市重点项目开展绩效评价，目前该项工作已评价完毕。

现将重点项目绩效评价报告（征求意见稿）返至贵单位审阅，为保证库尔勒市2025年重点项目绩效评价工作高质量完成，现请贵局依据重点项目绩效评价报告（征求意见稿）提出宝贵意见，请重点核查文稿内容，甄别是否存在不宜对外公开的内容，如无意见也请予以书面确认。

请于2026年8月12日前将反馈意见回函至我单位预算科。

联系人：谷思雨 18099594792

库尔勒市财政局（国资委）

2026年8月10日



附件 5 征求意见确认函的回函

新疆库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会

关于《库尔勒市 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目预算绩效评价报告征求意见的确认函》的回函

库尔勒市财政局：

贵局《库尔勒市 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目预算绩效评价报告征求意见的确认函》已收悉。我单位高度重视，认真组织核查，经研究，现就评价报告中有关问题及建议反馈如下：

一、关于合同及档案管理问题

评价报告指出合同签署要素缺失、档案分类管理有待规范。我单位对此予以认可，上述问题反映出项目过程管理精细化程度仍有提升空间。我单位将立即组织开展合同要素补签确认及档案分类整理工作，健全长效内控机制。

二、关于合同签订主体与实际支付主体分离问题

评价报告指出合同甲方为巴州鑫源智投投资开发有限公司，实际付款单位为库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会。需说明的是，该资金拨付安排系根据上级专项补助资金管理要求及国库集中支付制度执行，资金支付路径清晰、流向明确，未造成资金安全隐患。我单位已通过签订三方协议和补充协议等方式明确各方权利



义务，建议删除此项内容。

三、关于补充协议付款条款问题

评价报告指出补充协议约定“资金到账即支付95%价款”模式存在风险。我单位实际按照财政局要求按监理审计盖章的进度情况进行支付，签订补充修正协议，新增分阶段履约考核条款。建议删除此项问题。

四、关于政府采购程序问题

评价报告指出项目采购程序不规范，未严格按《招标投标法》或《政府采购法》实施。需说明的是，项目招标工作已按相关程序组织开展，并已通过内部会议纪要对相关事项进行了研究确认。建议将相关表述调整为“项目采购程序需进一步规范完善”，以客观反映该项目已履行必要决策程序、后续将持续加强采购管理的实际情况。我单位将立即开展采购资料补录备案工作，并建立采购前置审核机制，杜绝同类问题重复发生。

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会

2026年8月12日





附件 6 现场照片

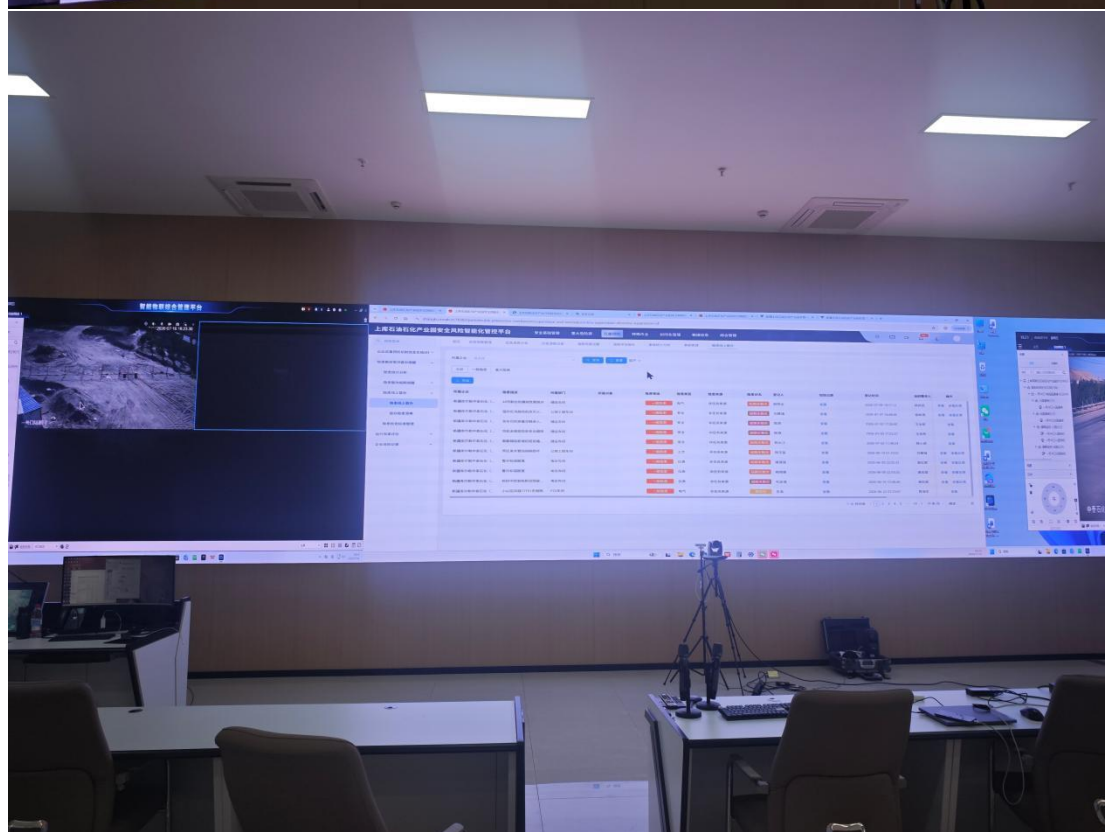
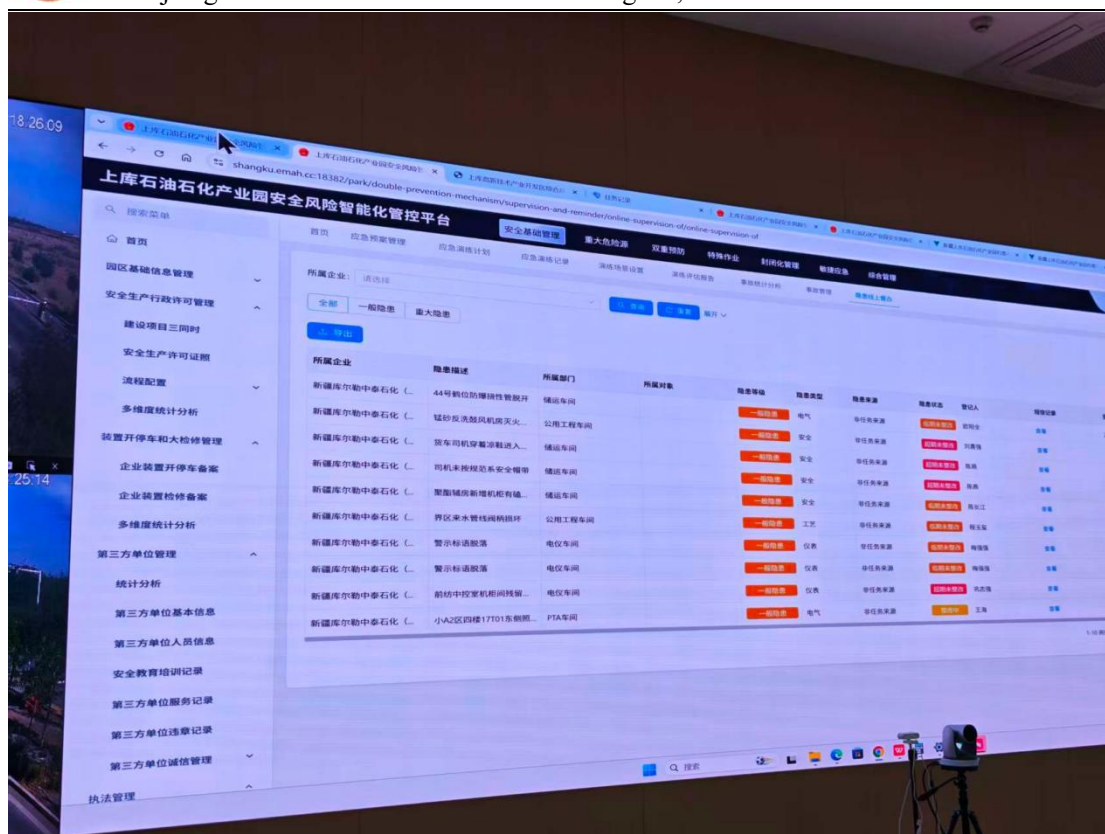






新疆财讯睿智信息咨询有限公司

XinjiangCaiXunRuizhiInformationConsultingCo.,Ltd





新疆财讯睿智信息咨询有限公司

XinjiangCaiXunRuizhiInformationConsultingCo.,Ltd

