# 项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：2024年自治区旅游发展专项资金

实施单位（公章）：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会会

主管部门（公章）：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

项目负责人（签章）：李慧鹏

填报时间：2025年4月2日

**目 录**

[一、基本情况 1](#_Toc18645)

[（一）项目概况 1](#_Toc30149)

[（二）项目绩效目标 3](#_Toc27734)

[二、绩效评价工作开展情况 4](#_Toc15602)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 4](#_Toc26850)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 6](#_Toc7096)

[（三）绩效评价工作过程 9](#_Toc28531)

[三、综合评价情况及评价结论 11](#_Toc16125)

[四、绩效评价指标分析 12](#_Toc12173)

[（一）项目决策情况 12](#_Toc25256)

[（二）项目过程情况 14](#_Toc30597)

[（三）项目产出情况 15](#_Toc9198)

[（四）项目效益情况 17](#_Toc2308)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 17](#_Toc3123)

[（一）主要经验及做法 17](#_Toc15109)

[（二）存在的问题及分析 18](#_Toc22113)

[六、有关建议 18](#_Toc23048)

[七、其他需要说明的问题 19](#_Toc9809)

[八、附件 19](#_Toc29292)

[附件1：项目支出绩效自评表 20](#_Toc5927)

[附件2：项目支出绩效评价指标体系及评分 22](#_Toc22993)

一、基本情况

### （一）项目概况

**1.项目背景**

罗布人村寨景区是国家级风景名胜区、国家4A级旅游景区，也是新疆著名的沙漠胡杨旅游目的地之一。景区位于尉犁县墩阔坦乡境内，距县城28公里，总面积132平方公里。世界最大的原始胡杨林保护区、中国最大的沙漠塔克拉玛干沙漠、最长的内陆河塔里木河共同孕育了新疆最古老的土著居民——罗布人。罗布人因生活在罗布泊地区而得名，居无定所、逐水而居、捕鱼为生、乐观长寿，在长期的逐水迁徙中不断与周边民族交往交流交融，形成了独具特色的罗布人文化。“万载沙漠，千年胡杨，百岁罗布人”。罗布人村寨是罗布人最后的家园，独特的自然景观与人文景观交相辉映，融观赏、游览、生态及历史价值为一体，是新疆极具特色和发展潜力的旅游景区之一。

罗布人村寨有着独特而深厚的民俗文化、古老的历史传承以及别具一格的传统生活方式等文化瑰宝。但当前罗布人村寨景区内的交通线路与休息区域存在诸多不足，狭窄且状况欠佳的道路阻碍着游客顺畅地穿梭于各个景点之间，漫长的路途耗费了游客大量时间与精力，极大地影响了游览兴致。简陋且稀少的休息区无法满足游客在游玩过程中的休憩需求，使游客难以在疲惫时得到充分舒缓。

通过自治区旅游发展专项资金项目，在景区新建游步道、遮阳棚以及改造旅游厕所，使游客在休憩与使用设施过程中深切感受文化魅力，从而推动文化与旅游深度融合，既弘扬了优秀传统文化，又丰富了旅游的内涵与吸引力，让文化为旅游赋能，旅游为文化传播拓宽渠道。提升景区的整体形象与品质，是景区迈向5A级标准的重要硬件支撑，有助于吸引更多游客前来，增强景区在旅游市场中的竞争力与美誉度，促进当地旅游业的健康、可持续发展。

**2.项目主要内容**

本项目在罗布人村寨内实施，重点聚焦于解决当前景区基础设施的薄弱环节。本项目从全域旅游的视角出发，基于游客全方位体验需求，全方位完善景区的基础设施，新建罗布人村寨景区内游步道800米、遮阳棚15个、新增分类垃圾桶50个、改造旅游厕所10座，增强景区的承载能力和服务功能，与促进全域旅游发展中完善旅游基础设施的规划要求深度匹配，为罗布人村寨打造成为全域旅游的示范区域奠定坚实基础，推动区域旅游经济的可持续增长与繁荣。

**3.项目实施情况**

2024年3月1日，经单位会议研究决定同意实施并向新疆罗布人村寨旅游有限责任公司下达项目计划；2024年4月1日完成项目具体实施方案及施工方案设计；2024年4月10日组织人员进场施工；2024年7月31日完成现场施工；2024年8月10日完成竣工验收。完成建设罗布人村寨景区内游步道800米、遮阳棚15个、新增分类垃圾桶50个、改造旅游厕所10座，完善罗布人村寨景区旅游基础设施，提升景区软硬件环境，增强了景区吸引力和体验感、增加旅游收入。

**4.资金投入情况**

根据《关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金预算的通知》（巴财教〔2023〕60号）文件，下达2024年自治区旅游发展专项项目资金100万元。其中用于尉犁县罗布人村寨精品旅游景区基础设施提升改造100万元。

实施2024年自治区旅游发展专项项目资金投入100万元，其中自治区资金100万元。

**5.资金使用情况**

2024年初预算数100万元，实际到位资金100万元。截止2024年12月31日，项目实际使用资金100万元，资金使用率达到了100%。具体资金支付情况：

2023年8月28日，根据项目竣工验收情况支付新疆罗布村寨旅游有限责任公司罗布人村寨景区基础设施提升改造资金100万元。

### （二）项目绩效目标

**1.总体目标**

为深入实施“旅游兴疆”战略，推进罗布人村寨精品旅游景区基础设施提升改造力度，提升景区软硬件环境，新建罗布人村寨景区内游步道800米、遮阳棚15个、新增分类垃圾桶50个、改造旅游厕所10座，完善精品景区旅游基础设施，达到增强景区吸引力和体验感、增加旅游收入的目的。

**2.阶段性目标**

（1）2024年4月前完成项目具体实施方案及施工方案设计；当月组织人员进场施工。

（2）2024年7月底前完成现场施工：新建罗布人村寨景区内游步道800米、遮阳棚15个、新增分类垃圾桶50个、改造旅游厕所10座。2024年8月底前完成竣工验收。

（3）完成竣工验收后支付项目资金。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

**1.绩效评价目的**

本次绩效评价遵循财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对2024年自治区旅游发展专项资金预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

**2.绩效评价对象和范围**

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对2024年自治区旅游发展专项资金开展绩效评价，本次绩效评价范围主要围绕项目决策（包括项目实施、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效、成本）和项目效益等进行评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

**1.绩效评价原则**

依据《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）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10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）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在尉犁县人民政府网站上公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

**2.评价指标体系**

2024年自治区旅游发展专项资金绩效评价（部门自评）指标体系的设计，是在充分掌握项目状况的基础上，形成了2024年自治区旅游发展专项资金的项目支出绩效评价指标体系（部门自评）。本项目设计绩效评价指标体系满分100分。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

按照财预〔2020〕10号文件关于“原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求，本项目产出、效益指标权重60%（即60分）。（详见：附表2）

**3.绩效评价方法**

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

结合2024年自治区旅游发展专项资金的特点，本项目绩效评价将项目实施情况即实际完成的新建罗布人村寨景区内游步道长度、新建罗布人村寨景区内遮阳棚数量、新增分类垃圾桶个数、改造旅游厕所座数等指标与年初设定的目标值进行比较。并且通过对罗布人村寨景区游客进行问卷及抽样调查等方式，评价本项目实施后受益对象对项目实施效果的满意程度，对财政资金使用效果进行评判，评价绩效目标实现程度。因此，采取的绩效评价方法是：比较法、公众评判法

**4.绩效评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

结合2024年自治区旅游发展专项资金的特点，本项目绩效评价以预先制定的新建罗布人村寨景区内游步道长度、新建罗布人村寨景区内遮阳棚数量、新增分类垃圾桶个数、改造旅游厕所座数为计划数作为评价标准；同时参照旅游景区基础设施建设的行业标准来制定评价标准。因此，采取的绩效评价标准为：计划标准、行业标准。

### （三）绩效评价工作过程

**1.前期准备（2025年3月1日-2025年3月5日）**

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，尉犁县罗布人村寨景区管理委员会成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

评价小组组长：李慧鹏，主要负责协调相关科室、部门对项目整体运行情况进行验收、评估。

评价小组组员：司迪克·艾沙，主要负责制定评价指标体系及评价标准。

评价小组组员：赵振东，主要负责2024年自治区旅游发展专项资金项目实施、监督、评估工作。

**2.组织实施（2025年3月6日-2025年3月15日）**

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）根据绩效管理的要求，本单位成立项目评价小组，全过程跟踪监管项目实施过程，包括项目资金到位时绩效工作的安排、年中2次绩效监控工作的监督，项目实施完成之后收集资料开展项目绩效评价。

（2）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（3）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（4）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考查。

**3.数据集中分析（2025年3月16日-2025年3月25日）**

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

**4.分析总结（2025年3月26日-2025年4月2日）**

（1）根据部门自评的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）就部门自评报告与部门具体有关股室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

**5.问题整改**

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

**6.档案整理**

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分100分。其中项目决策22分，项目过程18分，项目产出管理得分40分，项目效益20分。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年自治区旅游发展专项资金绩效评价得分表 | | | | | |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 22% | 18% | 40% | 20% | 100% |
| 分值 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

**1.实施依据充分性**

本项目实施符合新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会颁发的《新疆维吾尔自治区旅游促进条例》中：“第二十一条县级以上人民政府应当安排旅游发展专项资金，列入年度财政预算。旅游发展专项资金主要用于文化和旅游发展规划编制、旅游公共服务体系建设与维护、旅游资源保护与开发、旅游产品开发、旅游交流合作、旅游形象推广、智慧旅游、旅游人才引进和培训、重大旅游项目建设及旅游新业态培育等。”；本项目实施符合《新疆维吾尔自治区旅游促进条例》中：“用于旅游公共服务体系建设与维护、重大旅游项目建设及旅游新业态培育”内容，符合行业发展规划和政策要求；因此，项目实施符合国家法律法规、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；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的现象。项目实施依据充分。

本项满分3分，评估得分3分。

**2.实施程序规范性**

本项目实施资料全，编制了《2024年自治区旅游发展专项资金实施方案》。通过尉犁县文化体育广播电视和旅游局审批实施该项目。因此，实施程序规范；审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，并依据《2024年自治区旅游发展专项资金管理办法》文件实施。

本项满分3分，评估得分3分。

**3.绩效目标合理性**

2024年自治区旅游发展专项资金设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

**4.绩效指标明确性**

2024年自治区旅游发展专项资金项目，设置一级指标4条，二级指标6条，三级指标12条，其中量化指标11条，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

**5.预算编制科学性**

本项目预算资金100万元，来源为自治区专项资金100万元，预算编制较为科学，预算内容与项目建设内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工程量相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

**6.资金分配合理性**

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

### （二）项目过程情况

**1.资金到位率**

本项目预算资金100万元，实际到位资金100万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

**2.预算执行率**

本项目到位资金100万元，实际支付资金100万元，预算执行率为100%。

本项满分4分，评估得分4分。

**3.资金使用合规性**

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等国家有关财经法规以及预算管理制度。资金的审批和拨付按照《尉犁县财政资金审批管理办法》执行。资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合专项资金支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

**4.管理制度健全性**

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会制定了《尉犁县罗布人村寨景区管理委员会财务管理制度》和《尉犁县罗布人村寨景区管理委员会预算管理内控制度》，制定了较为全面的项目管理制度，对项目实施、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《政府投资条例》等法律法规、财经制度的要求，资金管理等方面都做出明确的规范的要求，财务制度和业务管理制度健全。

本项满分3分，评估得分3分。

**5.制度执行有效性**

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》等，严格执行基本建设程序。有关资料齐全，并及时整理归档。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。

本项满分3分，评估得分3分。

### （三）项目产出情况

**1.产出数量**

指标1：新建罗布人村寨景区内游步道长度，预期指标值大于或等于800米，指标完成值：800米，完成率：100%；

指标2：新建罗布人村寨景区内遮阳棚数量，预期指标值大于或等于15个，指标完成值：15个，完成率：100%；

指标3：新增分类垃圾桶数量，预期指标值大于或等于50个，指标完成值：50个，完成率：100%；

指标4：改造旅游厕所数量，预期指标值大于或等于10座，指标完成值：10座，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

**2.产出质量**

指标1：竣工验收合格率，预期指标值大于或等于100%，指标完成值：100%，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

**3.产出时效**

指标1：项目按时完成率，预期指标值大于或等于100%，指标完成值：100%，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

**4.产出成本**

指标1：游步道建设成本，预期指标值小于或等于30万元，指标完成值：30万元，完成率：100%；

指标2：遮阳棚建设成本，预期指标值小于或等于15万元，指标完成值：15万元，完成率：100%；

指标3：新增分类垃圾桶成本，预期指标值小于或等于15万元，指标完成值：15万元，完成率：100%；

指标4：旅游厕所改造成本，预期指标值小于或等于40万元，指标完成值：40万元，完成率：100%；

本项满分4分，评估得分4分。

### （四）项目效益情况

**1.实施效益**

本项目实施所产生的效益主要包括社会效益。项目的实施改善了景区旅游基础设施，提升景区服务功能，增强景区吸引力，优化旅游环境。

本项满分10分，评估得分10分。

**2.满意度**

本项目服务对象和受益群众主要是景区游客，通过问卷调查方式收集服务对象和受益群众对本项目实施的满意度。调查人群都表示很满意，都认为本项目实施后，完善了景区基础设施功能，提高了景区服务水平，游客满意度较高。

本项满分10分，评估得分10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

1.加强组织领导。加强对项目工作的全面领导，及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，确保项目实施规范。

2.完善绩效目标。根据景区运行实际情况，详细征求景区运营公司项目建设实际需求，并充分论证，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。保证项目目标符合景区实际需求，取得了良好效果。

3.加强监督。在项目实施过程中，对项目实施加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

### （二）存在的问题及分析

对预算绩效管理认识深度不够，业务熟悉程度仍需进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上办公室财务人员缺乏系统的常态化的预算绩效管理培训，对预算绩效管理认识不够深、理解不够充分，在处理预算绩效管理业务上未能尽善尽美，部分工作效率还有提高的空间。

## 六、有关建议

一是加强项目事前绩效评估工作，按照科学化、制度化、精细化的原则精准编制项目预算，确保设立的绩效指标规范、可行；二是加强项目管理和监督，落实项目责任，保证目标任务按时完成，提高项目资金效益。三是建议加强对预算单位的指导及培训，提高预算单位项目预算编制水平。按照绩效管理要求，规范、准确制定合理的绩效目标，清晰、完整地反映项目预期产出和效果。完善项目立项支撑依据，确保项目预期绩效目标的实现。加强对项目科学论证、合理规划，有序推进项目工作的开展和实施。

## 七、其他需要说明的问题

1、本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

2、评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

## 八、附件

1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价指标体系及评分

## 附件1：项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年自治区旅游发展专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 100 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 为深入实施“旅游兴疆”战略，推进罗布人村寨精品旅游景区基础设施提升改造力度，提升景区软硬件环境，新建罗布人村寨景区内游步道800米、遮阳棚15个、新增分类垃圾桶50个、改造旅游厕所10座，完善精品景区旅游基础设施，达到增强景区吸引力和体验感、增加旅游收入的目的。 | | | | | | | | 新建完成罗布人村寨景区内游步道800米、遮阳棚15个、新增分类垃圾桶50个、改造旅游厕所10座，完善罗布人村寨景区旅游基础设施，提升景区软硬件环境，达到了增强景区吸引力和体验感、增加旅游收入的目的。 | | | | |
|  | 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 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建罗布人村寨景区内游步道长度 | >=800米 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =800米 | 100% | 7 |  |
| 数量指标 | 新建罗布人村寨景区内遮阳棚数量 | >=15个 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 100% | 7 |  |
| 数量指标 | 新增分类垃圾桶数量 | =50个 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50个 | 100% | 7 |  |
| 数量指标 | 改造旅游厕所数量 | >=10座 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10座 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 游步道建设成本 | <=30万元 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 100% | 5 |  |
| 经济成本指标 | 遮阳棚建设成本 | <=15万元 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 5 |  |
| 经济成本指标 | 新增分类垃圾桶成本 | <=15万元 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 5 |  |
| 经济成本指标 | 旅游厕所改造成本 | <=40万元 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化旅游环境 | 显著提升 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |

### 

## 附件2：项目支出绩效评价指标体系及评分

项目支出绩效评价指标体系及评分

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
| ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； |
| ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
| ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |
| 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。 |
| 实施程序规范性 | 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实施的规范情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
| ②审批文件、材料是否符合相关要求； |
| ③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。 |
| 绩效目标 | 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实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| 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。 |
| 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。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| 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。 |
| 资金投入 | 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，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。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①预算编制是否经过科学论证； |
| ②预算内容与项目内容是否匹配； |
| ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |
| ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 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。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| 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。 |
| 过程 | 资金管理 | 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。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 | 4 |
| 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。 |
| 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。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 | 4 |
| 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。 |
| 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。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| 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、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 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业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 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。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
| ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |
| ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 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。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 12 | 12 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 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。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 12 | 12 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 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。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 12 | 12 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 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。 |  | 4 | 4 |
| 成本节约率=〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕×100%。 |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施  效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | 100 | 100 |