

巴州和静县游客集散中心及配套旅游服 务设施建设项目支出绩效评价报告

委托单位：和静县财政局

主管单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

实施单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

评价机构：新疆国融赛文企业管理咨询服务管理有限公司

主评人：屈伟

报告时间：2022年7月30日



目 录

摘 要	1
一、基本情况	5
(一) 项目概况	5
(二) 项目资金安排及使用情况	9
(三) 项目组织情况及实施进展情况	10
(四) 项目绩效目标情况	10
(五) 绩效自评情况及结论	13
二、绩效评价组织情况	13
(一) 绩效评价的目的	14
(二) 绩效评价依据	14
(三) 绩效评价工作程序及方法	15
(四) 绩效评价指标体系及标准	17
(五) 绩效评价抽样情况	19
三、绩效评价综合情况及结论	19
(一) 绩效评价综合结论	19
(二) 绩效目标实现情况	20
四、绩效评价情况分析	20
(一) 决策情况分析	20
(二) 过程情况分析	23
(三) 产出情况分析	28
(四) 效益情况分析	31
五、主要经验及做法	32
六、存在问题及原因分析	32
七、针对问题提出的建议	33
八、绩效评价结果应用建议	33
九、其他需说明的情况	34
附件 1：综合评分表	36
附件 2：工作底稿	38
附件 3：访谈报告	65
附件 4：满意度调查问卷报告	69

摘 要

受和静县财政局委托，新疆国融赛文企业管理咨询服务公司于2022年7月14日至2022年7月30日对和静县财政局管理的巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目开展绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

和静县是新疆旅游种类较多的县，以国家5A级旅游景区巴音布鲁克景区为代表的众多自然生态景观和人文景观闻名于世，多年来，和静县委、县人民政府用全域理念谋划和推进各项工作，全面开展自治区和国家全域旅游示范区创建工作，加大全域旅游基础设施投入，以旅游业带动当地群众就业和居民增收，促进经济发展，形成“旅游一业突破，引领多业融合”的全域旅游发展新模式和新格局，实现旅游业全域共建、全域共融、全域共享的发展模式，旅游业已成为和静县主要发展优势产业之一。

但是，从高质量发展阶段的新要求来看，和静县文化和旅游市场供需矛盾仍然突出，市场主体竞争力不强，传统行业面临转型升级压力，产品和服务供给与高质量发展要求还有一定差距。为完善旅游基础设施和配套服务设施，提升旅游服务的功能和质量，拉动投资，扩大内需，促进和静县最具发展潜力的旅游优势产业成为经济新的增长点，和静县委、县人民政府

研究决定实施巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目，本项目实施为和静县旅游业发展转型升级，提高旅游服务能力和质量奠定基础设施综合服务功能基础。

二、绩效评价综合情况及结论

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 96.58 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 15 分，得分为 14 分，得分率为 93.33%。项目过程类指标权重为 25 分，得分为 23.86 分，得分率为 95.44%。项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为 20 分，得分为 18.72 分，得分率为 93.6%。

三、主要经验及做法

1. 重视过程管理，成立项目工作小组。明确分工及职责，定期对项目工地进行巡查，督促项目进度及质量监督，保证项目顺利开展，目前已全部完工。

2. 财务制度和资金支付流程控制良好。严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；资金的拨付严格按制度执行，有完整的审批程序和手续，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。

3. 按照项目建设要求，严格执行项目建设规程，加强对项目建设过程的监督管理，是保证工程质量，控制工程预算执行

的重要环节。在项目施工过程中，后勤管理部门都认真地履行了职责，工程质量良好，资金使用合理，杜绝了随意增加工程量增加预算问题。

四、存在问题

1. 工作人员绩效观念模糊，绩效管理水平较低。导致绩效相关资料收集较慢，同时绩效相关报表质量不高，对于绩效目标的编制还不够合理、细化。

2. 项目实施过程中资金到位晚，支付进度慢。

3. 部分群众反映景区停车难。有的景区道路拥堵、有的绕行不便、有的停车场地较远，游客因“停车问题”的吐槽和抱怨，降低了和静县旅游满意度的评价分值，也直接影响到和静的整体形象。

五、相关建议

针对巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目绩效评价开展情况提出的建议、意见包括：

1. 明确从事绩效管理工作人员，成立专门的工作组，确保专事专做。且部门内部要组织学习交流，部门外部要积极参加绩效培训。并强化对关于印发《自治区本级部门预算绩效管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕21号）政策的学习，学习绩效目标编制相关要求，达到绩效目标编制指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的目标。

2. 做好项目实施管理与资金使用的匹配，制定科学合理的

资金计划，不断提高资金使用效益。

3. 倡导绿色出行、实现公共交通与景区的无缝接轨，对于有条件扩大停车场地的景区，在充分考虑停车场地的绿化、美化和协调，并考虑与景区入口处的接驳、尽量让游客少走路的基础上，进一步扩充车位，提高接待饱和指数；对于没有条件横向扩大停车场地的景区，要深挖空中和地下资源，积极探索建立地上立体车库和地下车库，走集约化、现代化发展道路；在重大节日，亦可将景区周边相对空闲的大型停车场设置为景区定点临时停车场地，由定制公交或景区接驳车接送游客，从而分流景区内部的停车压力。

六、绩效评价结果应用建议

总体来说，该项目开展工作良好，且绩效目标合理并符合和静县相关政策，做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金计划，不断提高资金使用效率。该项目绩效指标完成情况较好，建议以后保证财政资金对此类项目的投入，使财政资金达到最优化使用的效果。

巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施 建设项目绩效评价报告

为检验和静县财政局管理的巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目资金使用绩效，考核资金预算绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，和静县财政局单位委托新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司作为第三方机构，按照《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（预算司〔2021〕6号）、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等文件的有关规定，对“巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目”开展绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目单位基本情况

和静县文化体育广播电视和旅游局设有4个处室：办公室、文化体育股、旅游发展股、广电传媒股。和静县文化体育广播电视和旅游局本部门中，行政单位1家，事业单位6家，和

静县文化体育广播电视和旅游局编制范围的二级预算单位包括：（1）和静县东归图书馆（2）和静县东归文化馆（3）和静县东归博物馆（4）和静县东归乌兰牧骑队（5）和静巴音布鲁克景区管委会（6）和静巩乃斯景区管委会

职责主要包括：统筹全县文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订文化体育旅游产业政策和实施措施。组织实施公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，加大公共文化产品生产及供给，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。打响文化旅游品牌，构建打造文化旅游强县和历史文化旅游首选地、东归文化旅游目的地和集散地。指导文化和旅游科技创新发展，推动文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

2. 立项背景及目的

和静县是新疆旅游种类较多的县，以国家五A级旅游景区巴音布鲁克景区为代表的众多自然生态景观和人文景观闻名于世，多年来，和静县委，县人民政府用全域理念谋划和推进各项工作，全面开展自治区和国家全域旅游示范区创建工作，加大全域旅游基础设施投入，以旅游业带动当地群众就业和居民增收，促进经济发展，形成“旅游一业突破，引领多业融合”的全域旅游发展新模式和新格局，实现旅游业全域共建、全域

共融、全域共享的发展模式，旅游业已成为和静县主要发展优势产业之一。

但是，从高质量发展阶段的新要求来看，和静县文化和旅游市场供需矛盾仍然突出，市场主体竞争力不强，传统行业面临转型升级压力，产品和服务供给与高质量发展要求还有一定差距。为完善旅游基础设施和配套服务设施，提升旅游服务的功能和质量，拉动投资，扩大内需，促进和静县最具发展潜力的旅游优势产业成为经济新的增长点，和静县委、县人民政府研究决定实施巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目，本项目实施为和静县旅游业发展转型升级，提高旅游服务能力和质量奠定基础设施综合服务功能基础。

3. 项目立项依据

(1) 国务院办公厅《关于促进全域旅游发展的指导意见》国办发〔2018〕15号提出，加大中央预算内资金、旅游发展基金和地方各级政府投资对“厕所革命”的支持力度，加强厕所技术攻关和科技支撑，全面开展文明用厕宣传教育。改善公路通达条件，提高旅游景区可进入性，推进干线公路与重要景区连接，强化旅游客运、城市公交对旅游景区、景点的服务保障，推进城市绿道、骑行专线、登山步道、慢行系统、交通驿站等旅游休闲设施建设，继续建设提升景区服务中心，加快建设全域旅游集散中心，在商业街区、交通枢纽、景点景区等游

客集聚区设立旅游咨询服务中心。建立位置科学、布局合理、指向清晰的旅游引导标识体系，重点涉旅场所规范使用符合国家标准的公共信息图形符号。

(2) 《“十四五”文化和旅游市场发展规划》提出，提升文化和旅游服务质量。构建服务质量监管和提升体系、健全安全生产保障体系、发展积极健康的网络文化、深入推进文明旅游、发挥行业组织作用。

(3) 《新疆维吾尔自治区旅游条例》第九条规定，县级以上人民政府应当加强交通、环境、卫生、供水、供电、通讯、安全等旅游公共服务设施配套建设，对重点旅游项目、旅游景区（点）、旅游线路的公共服务设施建设给予政策和资金扶持。旅游、商务、交通运输等行政主管部门和经营企业应当重视旅游景区（点）、旅游线路沿线厕所的建设。修建与接待客流量相适应的厕所，保证卫生整洁，正常使用。

(4) 《关于对巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（静发改[2020]187号）。

(5) 《和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目实施方案》

(6) 《关于巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目环保预审意见：静环预字〔2021〕11号》

(二) 项目资金安排及使用情况

该项目总预算投入为 2500 万元,其中财政资金 2000 万元,自筹资金 500 万元。这笔资金主要用于支付游客中心改建面积 1800 m²,新建 A 级旅游厕所 5 座,购置区间车 7 辆等方面。

该项目合同价为 2102.756 万元,截至 2021 年 12 月 31 日,该项目支付资金 2000 万元。具体资金支付情况见下表:

表 1-1 巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目资金使用情况表

序号	项目支出对应的合同方和合同名称	提供的服务、商品	合同金额	已支付	未支付
1	新疆聚宏达建设工程有限公司和静分公司—巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目—景区区间车道路修复工程	景区区间车道路修复工程	297.577965	250	47.577965
2	巴州天鹅湖旅游开发有限责任公司—巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目—购置景区区间车	购置景区区间车	348.95	348.95	0
3	新疆丝路光普建设工程有限公司—巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目—游客集散中心改建(和静县县城)工程	游客集散中心改建(和静县县城)工程	209.541477	200	9.541477
4	苏州朗正环境设计工程有限公司—巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目—旅游沿线标识标牌	旅游沿线标识标牌	301.05	301.05	0
5	新疆丰益隆建设工程有限公司—巴州和静	A 级环保厕所及配套设施 1	311	300	11

	县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目-A级环保厕所及配套设施1标段	标段			
6	新疆筑鸿建设工程有限公司-巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目-A级环保厕所及配套设施2标段	A级环保厕所及配套设施2标段	312.4	300	12.4
7	新疆鸿久建设工程有限公司-巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目-游客集散中心改建(巴音布鲁克景区伊克扎克斯台)工程	游客集散中心改建(巴音布鲁克景区伊克扎克斯台)工程	322.236128	300	22.236128
合计			2102.75557	2000	102.75557

注：数据来源于财政直接支付凭证、资金核算表

(三) 项目组织情况及实施进展情况

1. 项目组织情况

为确保和静县文化体育广播电视和旅游局该项目的顺利实施，和静县文化体育广播电视和旅游局成立项目实施小组，组长为李鹏，副组长为吉晨，项目负责人为冯静，成员为赵泽家，其中：李鹏、吉晨，负责项目总体监督把关工作；冯静，负责与项目施工人员联系协商相关事宜工作，赵泽家负责其余相关工作。

2. 项目实施进展情况

该项目顺利实施，2020年10月22日获得了《关于对巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(静发改[2020]187号)，2021

年3月23日和静县环境保护局提出《关于巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目环保预审意见》（静环预字〔2021〕11号），2021年3月24日和静县自然资源局出具《关于巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目用地预审意见的情况说明》，说明该项目土地符合两规，用地单位依法办理相关用地手续。2021年7月11日，和静县文化体育广播电视和旅游局拟定《和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目实施方案》。

2021年7月18日天阳律师事务所出具关于《巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目》地方政府专项债券之法律意见书（天阳法意书字〔2021〕第221号）说明巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目地方政府专项债券可实现项目收益与融资自求平衡。该项目前期手续完备。

该项目分为七个标段，一标段为景区区间车道路修复工程，二标段为购置景区区间车，三标段为游客集散中心改建（和静县县城）工程，四标段为旅游沿线标识标牌，五标段为A级环保厕所及配套设施工程1标段，六标段为A级环保厕所及配套设施工程2标段，七标段为游客集散中心改建（巴音布鲁克景区伊克扎克斯台）工程。

项目具体完成情况见下表：

表 1-3 项目完成情况

标段	标段	项目进度情况
1	新疆聚宏达建设工程有限公司和静分公司-巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目-景区区间车道路修复工程	该项目于2021年10月14日开标，中标单位为新疆聚宏达建设工程有限公司，中标价为297.577965万元，该项目已完成初步验收，目前已进入审计阶段。
2	巴州天鹅湖旅游开发有限责任公司-巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目-购置景区区间车	该项目于2021年10月5日开标，中标单位为宇通客车股份有限公司，中标价为348.95万元，该项目已完成拨付并验收。
3	新疆丝路光普建设工程有限公司-巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目-游客集散中心改建(和静县县城)工程	目前该项目已完成初步验收，目前正在整改阶段，待整改完毕后进行竣工验收及审计。
4	苏州朗正环境设计工程有限公司-巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目-旅游沿线标识标牌	该项目于2021年11月23日开标，中标价为301.5万元，中标单位为苏州朗正环境设计工程有限公司，目前该项目已完成竣工验收并审计，审计价为301.5万元。目前资金均已拨付完毕。
5	新疆丰益隆建设工程有限公司-巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目-A级环保厕所及配套服务设施1标段	该项目于2021年10月20日开标，中标单位为新疆丰益隆建设工程有限公司，中标价为311万元，目前该项目已完成验收，已进入审计阶段。
6	新疆筑鸿建设工程有限公司-巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目-A级环保厕所及配套服务设施2标段	该项目于2021年10月20日开标，中标单位为新疆筑鸿建设工程有限公司，中标价为312.4万元，目前该项目已完成验收，已进入审计阶段。
7	新疆鸿久建设工程有限公司-巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目-游客集散中心改建(巴音布鲁克景区伊克扎克斯台)工程	该项目于2021年11月29日开标，中标单位为新疆鸿久建筑工程有限公司，中标价为322.236128万元，目前该项目已完成初步验收，目前正在整改阶段，待整改完毕后进行竣工验收及审计。

注：数据来源于招投标文件、中标通知书、合同、访谈

(四) 项目绩效目标情况

总目标：重点景区沿线 A 级环保厕所及配套服务设施

等；旅游沿线标识牌；购置景区区间车；景区区间车道路修复等，为更好引导、激发旅游市场发展，增加当地旅游收入。

阶段性目标：目标 1：游客中心改建面积 1800 m²，新建 A 级旅游厕所 5 座，购置区间车 7 辆。

目标 2：重点景区沿线 A 级环保厕所及配套服务设施等；旅游沿线标识牌；购置景区区间车；景区区间车道路修复等，为更好引导、激发旅游市场发展，增加当地旅游收入。

（五）绩效自评情况及结论

巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目，分七个标段通过政府采购委托第三方公司完成此项目，根据国务院办公厅《关于促进全域旅游发展的指导意见》国办发（[2018]15 号）《“十四五”文化和旅游市场发展规划》，2020 年 10 月 22 日获得了《关于对巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（静发改[2020]187 号），2021 年 7 月 11 日，和静县文化体育广播电视和旅游局拟定《和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目实施方案》，开展此项目，并及时开展 2021 年绩效自评。完成项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告最终自评得分为 100，自评等级为“优”。

本次绩效自评结果真实、合理、科学，最终得分结果与资

金执行情况匹配度一般，整体完成情况与项目计划相符，资金执行进度有待提高。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价的目的

为了全面了解巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目的资金使用情况以及取得的综合绩效，以便总结项目实施经验，发现项目过程中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，新疆国融赛文企业管理咨询有限公司对巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目进行绩效评价。

通过资料收集、访谈、数据统计分析等形式，总结本项目的经验，发现资金管理和项目过程中存在的问题并分析产生原因，提出有针对性的合理化建议。以提高今后其他项目或者类似项目的经费的使用效率及效益。

（二）绩效评价依据

表 2-1 绩效评价依据清单表

依据类别	文件名称
------	------

制度管理方面	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号） 2. 关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知 3. 《自治州本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》的通知 4. 财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号） 5. 《中华人民共和国预算法》 6. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
资金拨付方面	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于支付巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目费用的请示》（静文体广旅发〔2021〕125号） 2. 资金支付凭证、资金核算表
项目管理方面	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目支出绩效目标表、项目支出绩效5月、8月监控表、项目支出绩效自评表、项目支出绩效自评报告。 2. 关于《巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目》地方政府专项债券之法律意见书（天阳法意书字〔2021〕第221号） 3. 关于印发《地方政府专项债务预算管理办法》的通知（财预〔2016〕155号） 4. 《关于反馈2021年地方政府专项债券准备项目清单的通知》
项目立项方面	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于对巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（静发改〔2020〕187号） 2. 《和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目实施方案》 3. 《关于巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目环保预审意见：静环预字〔2021〕11号》 4. 《关于巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目用地预审意见的情况说明》 5. 《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号） 6. 国务院办公厅《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》（国办发〔2015〕62号） 7. 国务院办公厅《关于促进全域旅游发展的指导意见》国办发〔〔2018〕15号） 8. 《“十四五”文化和旅游市场发展规划》

（三）绩效评价工作程序及方法

根据关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知财监〔2021〕4号规定，受托第三方机构独立开展评价。

1. 绩效评价工作程序

(1) 按照规定要求和文本格式，撰写预算绩效评价报告初稿，力求做到逻辑清晰、内容完整、依据充分、数据详实、分析透彻、结论准确、建议可行。

(2) 评价报告初稿撰写完成后，第三方机构应当书面征求被评价对象和委托方的意见。委托方或被评价对象可以组织评议专家组对评价报告进行评议，向第三方机构反馈书面意见。第三方机构应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。

(3) 指定内部有关职能部门或者专门人员，对修改后的评价报告进行内部审核。

(4) 经内部审核通过的评价报告，由该项目主评人签名，加盖第三方机构公章后，形成正式评价报告，提交委托方。

2. 评价方法

制定实施方案本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

(1) 比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目完成情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

(2) 因素分析法

我们通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

（3）公众评判法

我们通过调查问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。对巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目群众满意度问卷采取随机抽样法，对相关受益群体发放问卷，确保样本的随机性与准确性。并针对群众的满意程度设立问题，并根据相关问题在问卷总数所占比进行具体评价。

综合评分：根据单独的评分结果汇总平均，得出本项目的最终评分结果。

（四）绩效评价指标体系及标准

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

第一步，采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体

系。

第二步，采用专家调查法，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请若干专家对指标体系中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

（2）确定权重

采用专家调查法，确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）第十四条要求，财政和部门评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。

同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

此项目，项目决策权重为 0.15，项目过程权重占 0.25，项目产出权重占 0.40，项目效益权重占 0.20。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。本次绩效评价采用计划标准、通用标准、历史标准等确定此次绩效评价指标标准值。

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。

评价计分结果	评价结果级别
90分~100分	优
80分~90分	良
60分~80分	中
60分以下	差

(五)绩效评价抽样情况

巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目总预算投入为2500万元,其中财政资金2000万元,自筹资金500万元。项目实施范围仅涉及和静县文化体育广播电视和旅游局,所以该项目仅有一个项目点,本次绩效评价抽样占比为100%。

三、绩效评价综合情况及结论

(一)绩效评价综合结论

运用由项目组研究并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准,通过数据采集、问卷调查及访谈,对巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目进行客观评价,最终评分结果:总得分为96.58分,属于“优”。其中,项目决策类指标权重为15分,得分为14分,得分率为93.33%。项目过程类指标权重为25分,得分为23.86分,得分率为95.44%。

项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为 20 分，得分为 18.72 分，得分率为 93.6%。具体打分情况见附件 1 综合评分表，各指标打分情况及依据见附件 2 工作底稿。

**表 3-1 巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目
绩效得分情况表**

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重	15	25	40	20	100
分值	14	23.86	40	18.72	96.58
得分率	93.33%	95.44%	100%	93.6%	96.58%

（二）绩效目标实现情况

根据项目绩效目标，巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目按计划顺利实施，重点景区沿线 A 级环保厕所及配套服务设施等；旅游沿线标识牌；购置景区区间车；景区区间车道路修复等，为更好引导、激发旅游市场发展，增加当地旅游收入。

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

项目决策指标是从项目的战略目标适应性、立项规范性与绩效目标合理性三个方面来对项目决策方面进行考察。项目决策类指标分值 15 分，实际得分 14 分。指标的得分情况如表 4-1 所示。

表 4-1 项目决策指标得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
------	----	-----	-----	-----	----

A101 战略目标适应性	5	适应	适应	100%	5
A102 立项规范性	5	规范	规范	100%	5
A201 绩效目标合理性	5	合理	不够合理	80%	4

对于“A101 战略目标适应性”：（1）国务院办公厅《关于促进全域旅游发展的指导意见》国办发（[2018]15号）提出，加大中央预算内资金、旅游发展基金和地方各级政府投资对“厕所革命”的支持力度，加强厕所技术攻关和科技支撑，全面开展文明用厕宣传教育。改善公路通达条件，提高旅游景区可进入性，推进干线公路与重要景区连接，强化旅游客运、城市公交对旅游景区、景点的服务保障，推进城市绿道、骑行专线、登山步道、慢行系统、交通驿站等旅游休闲设施建设，继续建设提升景区服务中心，加快建设全域旅游集散中心，在商业街区、交通枢纽、景点景区等游客集聚区设立旅游咨询服务中心。建立位置科学、布局合理、指向清晰的旅游引导标识体系，重点涉旅场所规范使用符合国家标准的公共信息图形符号。《“十四五”文化和旅游市场发展规划》提出，提升文化和旅游服务质量。构建服务质量监管和提升体系、健全安全生产保障体系、发展积极健康的网络文化、深入推进文明旅游、发挥行业组织作用。因此，本项目的实施符合发展政策，该项得 1.5 分。（2）《新疆维吾尔自治区旅游条例》第九条规定，县级以上人民政府应当加强交通、环境、卫生、供水、供电、通讯、安全等旅游公共服务设施配套建设，对重点旅游项目、旅游景

区（点）、旅游线路的公共服务设施建设给予政策和资金扶持。旅游、商务、交通运输等行政主管部门和经营企业应当重视旅游景区（点）、旅游线路沿线厕所的建设。修建与接待客流量相适应的厕所，保证卫生整洁，正常使用。本项目的实施符合区域优先发展重点，该项得 1.5 分。（3）本项目的实施能支持和静县文化体育广播电视和旅游局“组织实施公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务建设，加大公共文化产品生产及供给，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。”职能的体现，该项得 2 分。根据评分细则，该指标得 5 分。

对于“A102 立项规范性”：（1）2020 年 10 月 22 日获得了《关于对巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（静发改[2020]187 号），2021 年 3 月 23 日和静县环境保护局提出《关于巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目环保预审意见》（静环预字〔2021〕11 号），2021 年 3 月 24 日和静县自然资源局出具《关于巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目用地预审意见的情况说明》，说明该项目土地符合两规，用地单位依法办理相关用地手续。2021 年 7 月 11 日，和静县文化体育广播电视和旅游局拟定《和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目实施方案》。该项不扣分。（2）项目的立项通过集体决策，申请文件及立项依据

符合规定程序，该项不扣分。（3）该项有相关审批文件，资金申请文件齐全，该项不扣分。

依据评分细则，该指标得 5 分。

对于“A201 绩效目标合理性”：该项目绩效目标编制可达成、具有相关性和时限性。但效益指标“厕所建成后游客旅行便捷度”“公共配套设施改善提升使用年限”目标值设置“提升”“长期”，不可衡量，该项扣除 10%权重分；项目产出计划数与完成计划数所需要的预算资金不匹配，2021 年度绩效目标表中的预算数 2000 万不能完成游客中心改建面积 1800 m²，新建 A 级旅游厕所 5 座，购置区间车 7 辆，该项目合同价为 2102.75557 万元，故该项扣除 10%权重分。

根据评分规则，该指标得 4 分。

（二）过程情况分析

项目过程指标是从项目的预算编制合理性、预算资金到位情况、资金使用合规性、财务管理、组织机构、预算执行率、政府采购规范性、档案管理完备性八个方面来对项目实施进行考察。项目过程类指标分值 25 分，实际得分 23.86 分。指标的得分情况如表 4-2 所示。

表 4-2 项目过程指标得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
B101 预算编制合理性	3	合理	不够合理	66.67%	2
B102 预算资金到位情况	3	足额、及时	足额、及时	100%	3

B103 资金使用合规性	3	合规	合规	100%	3
B104 财务管理	3	规范	规范	100%	3
B201 组织机构	3	健全，明确	健全，明确	100%	3
B202 预算执行率	3	100%	95.11%	95.11%	2.86
B203 政府采购规范性	4	规范	规范	100%	4
B204 档案管理完备性	3	完备	完备	100%	3

对于“B101 预算编制合理性”：①项目预算编制完整，该项得 1 分；②建筑工程费：参考项目所在地 2019 年同类工程造价估算。(1) 项目建设管理费参照财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知（财建〔2016〕504 号）计取；(2) 项目前期咨询费参照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕1283 号）计取；(3) 勘察设计费参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10 号）计取；(4) 工程监理费参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670 号）参考执行；(5) 招标代理服务收费参照《招标代理服务收费》（新发改价格〔2011〕234 号）计取；(6) 工程造价咨询服务费参照《新疆维吾尔自治区工程造价咨询服务收费管理规定》（新计价房 2002〕866 号）计取。(7) 劳动安全卫生评审费：根据劳动部《建设项目劳动安全卫生监察规定》和《建设项目（工程）劳动安全卫生评价管理办法》（劳动部令第 10 号）的规定。合理的单价标准和数量确定依据，该项得 1 分；③根据资料可得，预算的编制与绩效目标设

置的水平不太相符，项目总预算投入为 2500 万元，其中财政资金 2000 万元，自筹资金 500 万元，最终七个标段合同总价为 2102.75557 万元，绩效目标中设置预算为 2000 万元，有较大出入，该项扣除 1 分。

根据评分细则，该指标得 2 分。

对于“B102 预算资金到位情况”巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目，应到位预算资金为 2500 万元，实际到位资金为 2500 万元，资金到位率 100%，资金到位及时，资金拨付足额到位。

依据评分细则，该项得 3 分。

对于“B103 资金使用合规性”：①目前，执行数为 2000 万元，一标段已支付 250 万元，二标段已支付 348.95 万元，三标段已支付 200 万元，四标段已支付 301.05 万元，五标段已支付 300 万元，六标段已支付 300 万元，七标段已支付 300 万元。目前一标段已完成初步验收，目前已进入审计阶段。二标段已完成拨付并验收，三标段已完成初步验收，目前正在整改阶段，待整改完毕后进行竣工验收及审计。四标段已完成竣工验收并审计，五标段已完成验收，已进入审计阶段，六标段已完成验收，已进入审计阶段，七标段已完成初步验收，目前正在整改阶段，待整改完毕后进行竣工验收及审计。支付情况均按照合同约定时间支付。故①项得 1 分；②一切开支，一律按照先报批后办办理的程序，下属单位内部财务小组审批后，

按照申请***费用的预算提交至局机关，经过局机关财经领导小组会议审批通过后，再按照支付手续流程进行执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，故②项得1分；③该项目不存在预算调整情况，故③项得0.5分；④经核查会计资料，资金的使用符合合同规定的用途，故④项得0.5分；⑤该项目未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，故⑤项不扣分。

依据评分细则，该项指标得3分。

对于“B104 财务管理”：（1）巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目，财务制度健全。参照财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）建立了项目管理制度，构建了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行，故①项得1分。（2）项目实施期间，和静县文化体育广播电视和旅游局严格执行财务收支审批、财务处理程序及财务信息公开等相关制度，财务制度健全，故②项得1分。（3）记账凭证、财政直接支付凭证等材料齐全，按要求保存会计凭证，会计账簿和会计报表等所有会计核算的专业资料，会计核算规范，故③项得1分。根据指标评分细则，该指标得3分。

对于“B201 组织机构”：和静县文化体育广播电视和旅游局定期组织项目办工作人员定期对项目实施进度上报财政及发改委，并会同财政、建立、住建等部门对项目进行监督管

理，为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组，组长为李鹏，副组长为吉晨，项目负责人为冯静，成员为赵泽家，其中：李鹏、吉晨，负责项目总体监督把关工作；冯静，负责与项目施工人员联系协商相关事宜工作，赵泽家负责其余相关工作。

该项目组织机构健全，分工明确，依据评分细则，该指标得 3 分。

对于“B202 预算执行率”：该项目合同价为 2102.75557 万元，截至 2021 年 12 月，共支出 2000 万元。

预算执行率=2000/2102.75557=95.11%，依据评分细则，该指标得分=3*95.11%=2.86 分。

对于“B203 政府采购合规性”：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目分为七个标段进行招标，单位提交的响应文件均经过 3 名以上专家评审，项目的招标评标流程符合《中华人民共和国政府采购法》规定。巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目的工程合同条款详尽，符合《中华人民共和国合同法》的规定。均在规定时间内按照要求签订合同

政府采购流程均按照制度规定进行，未发现违规现象。根据评分细则，该指标得 4 分。

对于“B204 档案管理完备性”：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目，立项相关文件完整，资金申

请及批复文件、管理制度文件、资金拨付相关材料，绩效管理的相关文件归档完整。根据评分细则，该指标得 3 分。

(三) 产出情况分析

项目产出指标是从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面来对项目产出方面进行考察。项目产出指标分值 40 分，得分为 40 分。指标的得分情况如表 4-3 所示。

表 4-3 项目产出指标得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
C101 游客中心改建面积	4	≥1800 m ²	1800 m ²	100%	4
C102 A 级旅游厕所	4	≥5 座	5 座	100%	4
C103 购置区间车	4	≥7 辆	7 辆	100%	4
C104 全域旅游标识广告牌制作	4	≥1 批	1 批	100%	4
C201 项目验收合格率	4	≥90%	100%	100%	4
C301 项目按时完成率	4	≥90%	100%	100%	4
C302 资金拨付及时率	4	≥90%	100%	100%	4
C401 游客中心改建成本	3	≤500 万元	500 万元	100%	3
C402 新建 A 级旅游厕所成本	3	≤600 万元	600 万元	100%	3
C403 购置区间车成本	3	≤350 万元	348.95 万元	100%	3
C404 全域旅游标识广告牌制作成本	3	≤550 万元	301.05 万元	100%	3

对于“C101 游客中心改建面积”：该项目目标值为完成 1800 平方米游客中心改建，实际完成业绩值为改建游客中心

1800 m²，根据评分规则，得分=（1800/1800 平方米）×4=4 分。

对于“C102 A 级旅游厕所”：该项目目标值为建设 5 座 A 级旅游厕所，实际分两个标段对 A 级环保厕所及配套设施进行施工，共完成 5 座 A 级旅游厕所建设，根据评分规则，得分=（5 座/5 座）×4=4 分。

对于“C103 购置区间车”：该项目目标值为购置 7 辆区间车，实际签订客车销售合同，完成采购 37+1 座大型客车 7 辆，根据评分规则，得分=（7 辆/7 辆）×4=4 分。

对于“C104 全域旅游标识广告牌制作”：该项目目标值为采购 1 批旅游标识广告牌，实际采购标识标牌一批，包括设计、制作、运输、装卸、安装、检测验收、售后服务及其他一切伴随服务等根据评分规则，得分=（1 批/1 批）×4=4 分。

对于“C201 项目验收合格率”：根据验收资料，验收合格，验收合格率达到 100%。

根据评分规则，得分=（100%/100%）×4=4 分。

对于“C301 项目按时完成率”：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目目前一标段已完成初步验收，目前已进入审计阶段。二标段已完成拨付并验收，三标段已完成初步验收，目前正在整改阶段，待整改完毕后进行竣工验收及审计。四标段已完成竣工验收并审计，五标段已完成验收，已进入审计阶段，六标段已完成验收，已进入审计阶段，七标段已完成初步验收，目前正在整改阶段，待整改完毕后进行竣工

验收及审计。项目按计划完成，依据评分细则，该指标得 4 分。

对于“C302 资金拨付及时率”：根据资料，该项目合同价为 2102.75557 万元，截至 2021 年 12 月，共支出 2000 万元。支付情况均按照合同约定时间支付，及时申请资金，《关于支付巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目费用的请示》（静文体广旅发〔2021〕125 号）

根据评分规则，得分 4 分。

对于“C401 游客中心改建成本”：游客中心改建分为两个标段实施，分别为游客集散中心改建（和静县县城）工程，合同价 209.54 万元，已支付 200 万元，游客集散中心改建（巴音布鲁克景区伊克扎克斯台）工程，合同价 322.24 万元，已支付 300 万元，项目完成并验收，游客中心改建共支付 500 万元，项目预算并未超预算。依据评分细则，该指标得 3 分。

对于“C402 新建 A 级旅游厕所成本”：A 级旅游厕所新建分为两个标段实施，分别为 A 级环保厕所及配套设施 1 标段，合同价 311 万元，已支付 300 万元，A 级环保厕所及配套设施 2 标段，合同价 312.4 万元，已支付 300 万元，项目完成并验收，A 级旅游厕所新建共支付 600 万元，项目预算并未超预算。依据评分细则，该指标得 3 分。

对于“C403 购置区间车成本”：景区区间车完成购置 7 辆大型客车，项目完成并验收，资金已支付完毕，共 348.95 万元，项目预算并未超预算。依据评分细则，该指标得 3 分。

对于“C404 全域旅游标识广告牌制作成本”：已完成采购标识标牌一批，包括设计、制作、运输、装卸、安装、检测验收、售后服务及其他一切伴随服务等，项目完成并验收，游客中心改建共支付 301.05 万元，项目预算并未超预算。依据评分细则，该指标得 3 分。

（四）效益情况分析

项目效益指标是从社会效益、可持续影响效益、群众满意度三个方面来对项目效益方面进行考察。项目绩效指标分值 20 分，实际得分 18.72 分。指标的得分情况如表 4-4 所示。

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
D101 厕所建成后游客旅行便捷度	6	提升	达成目标	97.50%	5.85
D201 公共配套设施改善提升使用年限	7	长期	达成目标	86.14%	6.03
D301 群众满意度	7	≥90%	88.86%	97.71%	6.84

对于“D101 厕所建成后游客旅行便捷度”：根据调查问卷中关于“5.5. 您认为景区内厕所是否满足你的需要，旅行更加便携？”问题中，选择“是”的问卷数目占总体问卷数目 95% 以上为满分，之后每降低 1% 扣除 10% 权重分，（不含）60% 以下不得分。问卷调查中选择“是”的问卷占总体问卷数目 92.44%。该项目得分 = $6 - (95\% - 92.44\%) * (6 * 10\%) = 5.85$ 分。

对于“D201 公共配套设施改善提升使用年限”：根据调查问卷中关于“4. 您对游客中心的设施及环境是否满意？”问题中，结果 = $(\text{非常满意} * 100\% + \text{比较满意} * 60\% + \text{一般} * 30\% + \text{不满})$

意*0%)*100%，结果 95%以上为满分，之后每降低 1%扣除 2%权重分，（不含）60%以下不得分。据问卷调查分析，结果= $(76.05\%*100\%+15.97\%*0.6+7.98\%*0.3+0\%*0\%)*100\%=88.04\%$ ，依据评分细则，该项目得分= $7-(95\%-88.04\%)*(7*2\%)=6.03$ 。

对于“D301 群众满意度”：根据调查问卷中关于“9. 您对景区的各项服务及配套设施的整体评价是？”问题中，结果= $(非常满意*100\%+比较满意*60\%+一般*30\%+不满意*0\%)*100\%$ ，结果 90%以上为满分，之后每降低 1%扣除 2%权重分，（不含）60%以下不得分。据问卷调查分析，得分= $(78.15\%*100\%+13.87\%*0.6+7.98\%*0.3+0\%*0\%)*100\%=88.86\%$ ，依据评分细则，该项目得分= $7-(90\%-88.86\%)*(7*2\%)=6.84$ 。

五、主要经验及做法

1. 重视过程管理，成立项目工作小组。明确职责及分工，定期对项目工地进行巡查，督促项目完成进度及质量监督，保证项目顺利开展，目前已全部完工。

2. 财务制度和资金支付流程控制良好。严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；资金的拨付严格按制度执行，有完整的审批程序和手续，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。

3. 按照项目建设要求，严格执行项目建设规程，加强对项目建设过程的监督管理，是保证工程质量，控制工程预算执行的重要环节。在项目施工过程中，后勤管理部门都认真地履行

了职责，工程质量良好，资金使用合理，杜绝了随意增加工程量增加预算问题。

六、存在问题及原因分析

1. 工作人员绩效观念模糊，绩效管理水平较低。导致绩效相关资料收集较慢，同时绩效相关报表质量不高，对于绩效目标的编制还不够合理、细化。

2. 项目实施过程中资金到位晚，支付进度慢。

3. 部分群众反映景区停车难。有的景区道路拥堵、有的绕行不便、有的停车场地较远，游客因“停车问题”的吐槽和抱怨，降低了和静县旅游满意度的评价分值，也直接影响到和静的整体形象。

七、针对问题提出的建议

1. 明确从事绩效管理工作人员，成立专门的工作组，确保专事专做。且部门内部要组织学习交流，部门外部要积极参加绩效培训。并强化对关于印发《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕21号）政策的学习，学习绩效目标编制相关要求，达到绩效目标编制指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的目标。

2. 做好项目实施管理与资金使用的匹配，制定科学合理的资金计划，不断提高资金使用效益。

3. 倡导绿色出行、实现公共交通与景区的无缝接轨，对于有条件扩大停车场地的景区，在充分考虑停车场地的绿化、美

化和协调，并考虑与景区入口处的接驳、尽量让游客少走路的基础上，进一步扩充车位，提高接待饱和指数；对于没有条件横向扩大停车场地的景区，要深挖空中和地下资源，积极探索建立地上立体车库和地下车库，走集约化、现代化发展道路；在重大节日，亦可将景区周边相对空闲的大型停车场设置为景区定点临时停车场地，由定制公交或景区接驳车接送游客，从而分流景区内部的停车压力。

八、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。未来要更加注重绩效评价结果，在门户网站上及时公开预决算相关资料以及绩效评价结果。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反映项目实施的效益。评价分为4个档次：分为优（90分~100分）、良（80分~90分）、中（60分~80分）、差（60分以下）4个评价等次，本项目综合评分为96.58分。

本次绩效评价的结果为优，并且绩效目标完成度高，实施过程管理严格，严格执行财务管理制度，资金监控到位，不存在违规现象。

总体来说，该项目开展工作良好，且绩效目标合理并符合和静县相关政策，做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据

项目实施计划，制定出科学合理的资金计划，不断提高资金使用效率。该项目绩效指标完成情况较好，建议以后保证财政资金对此类项目的投入，使财政资金达到最优化使用的效果。

九、其他需要说明的情况

该项目 2021 年预算资金到位及时，未影响项目进度，项目资金按计划使用。项目能够按时开展，并及时完成，总体完成质量较好。

本次绩效评价相关附件目录如下：

附件 1：综合评分表

附件 2：工作底稿

附件 3：访谈报告

附件 4：满意度调查问卷报告

附件 1：综合评分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
A 项目决策	15	A1 项目立项	A101 战略目标适应性	5	适应	适应	100%	5
			A102 立项规范性	5	规范	规范	100%	5
		A2 项目目标	A201 绩效目标合理性	5	合理	不够合理	80%	4
B 项目过程	25	B1 项目资金	B101 预算编制合理性	3	合理	不够合理	66.67%	2
			B102 预算资金到位情况	3	足额、及时	足额、及时	100%	3
			B103 资金使用合规性	3	合规	合规	100%	3
			B104 财务管理	3	规范	规范	100%	3
		B2 项目实施	B201 组织机构	3	健全，明确	健全，明确	100%	3
			B202 预算执行率	3	100%	95.11%	95.11%	2.86
			B203 政府采购规范性	4	规范	规范	100%	4
			B204 档案管理完备性	3	完备	完备	100%	3
C 项目产出	40	C1 产出数量	C101 游客中心改建面积	4	$\geq 1800 \text{ m}^2$	1800 m^2	100%	4
			C102 A 级旅游厕所	4	≥ 5 座	5 座	100%	4
			C103 购置区间车	4	≥ 7 辆	7 辆	100%	4

			C104 全域旅游标识广告牌制作	4	≥1 批	1 批	100%	4
		C2 产出质量	C201 项目验收合格率	4	≥90%	100%	100%	4
		C3 产出时效	C301 项目按时完成率	4	≥90%	100%	100%	4
			C302 资金拨付及时率	4	≥90%	100%	100%	4
		C4 产出成本	C401 游客中心改建成本	3	≤500 万元	500 万元	100%	3
			C402 新建 A 级旅游厕所成本	3	≤600 万元	600 万元	100%	3
			C403 购置区间车成本	3	≤350 万元	348.95 万元	100%	3
			C404 全域旅游标识广告牌制作成本	3	≤550 万元	301.05 万元	100%	3
D 项目效益	20	D1 社会效益	D101 厕所建成后游客旅行便捷度	6	提升	达成目标	97.5%	5.85
		D2 可持续影响指标	D201 公共配套设施改善提升使用年限	7	长期	达成目标	86.14%	6.03
		D3 服务对象满意度	D301 群众满意度	7	≥90%	88.86%	97.71%	6.84
合计				100			96.58%	96.58

附件 2：工作底稿

A101 “战略目标适应性”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	考察项目与部门战略目标的适应性
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值：适应
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 符合发展政策（1.5分）、符合区域优先发展重点（1.5分）和项目能够支持部门目标的实现（2分）得满分，否则不得分
数据来源	国务院办公厅《关于促进全域旅游发展的指导意见》国办发〔2018〕15号）、《“十四五”文化和旅游市场发展规划》、《新疆维吾尔自治区旅游条例》
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>（1）国务院办公厅《关于促进全域旅游发展的指导意见》国办发〔2018〕15号提出，加大中央预算内资金、旅游发展基金和地方各级政府投资对“厕所革命”的支持力度，加强厕所技术攻关和科技支撑，全面开展文明用厕宣传教育。改善公路通达条件，提高旅游景区可进入性，推进干线公路与重要景区连接，强化旅游客运、城市公交对旅游景区、景点的服务保障，推进城市绿道、骑行专线、登山步道、慢行系统、交通驿站等旅游休闲设施建设，继续建设提升景区服务中心，加快建设全域旅游集散中心，在商业街区、交通枢纽、景点景区等游客集聚区设立旅游咨询服务中心。建立位置科学、布局合理、指向清晰的旅游引导标识体系，重点涉旅场所规范使用符合国家标准公共信息图形符号。《“十四五”文化和旅游市场发展规划》提出，提升文化和旅游服务质量。构建服务质量监管和提升体系、健全安全生产保障体系、发展积极健康的网络文化、深入推进文明旅游、发挥行业组织作用。因此，本项目的实施符合发展政策，该项得 1.5 分。（2）《新疆维吾尔自治区旅游条例》第九条规定，县级以上人民政府应当加强交通、环境、卫生、供水、供电、通讯、安全等旅游公共服务设施配套建设，对重点旅游项目、</p>

旅游景区（点）、旅游线路的公共服务设施建设给予政策和资金扶持。旅游、商务、交通运输等行政主管部门和经营企业应当重视旅游景区（点）、旅游线路沿线厕所的建设。修建与接待客流量相适应的厕所，保证卫生整洁，正常使用。本项目的实施符合区域优先发展重点，该项得 1.5 分。（3）本项目的实施能支持和静县文化体育广播电视和旅游局“组织实施公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，加大公共文化产品生产及供给，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。”职能的体现，该项得 2 分。根据评分细则，该指标得 5 分。

指标得分：5

日期：2022 年 7 月 20 日

A102 “立项规范性”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限责任公司

指标解释	用以反映项目立项是否有充分的依据，是否符合国家、和静县地区及部门的相关规定。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： ①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、立项评估、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扣除权重分的 40%，缺②扣除权重分的 30%，缺③扣除权重分的 30%
数据来源	《关于对巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（静发改[2020]187号）、《和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目实施方案》《关于巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目环保预审意见：静环预字（2021）11号》、《关于巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目用地预审意见的情况说明》、关于《巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目》地方政府专项债券之法律意见书（天阳法意书字[2021]第 221 号）、《关于支付巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目费用的请示》（静文体广旅发〔2021〕125 号）
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>（1）2020 年 10 月 22 日获得了《关于对巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（静发改[2020]187 号），2021 年 3 月 23 日和静县环境保护局提出《关于巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目环保预审意见》（静环预字〔2021〕11 号），2021 年 3 月 24 日和静县自然资源局出具《关于巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目用地预审意见的情况说明》，说明该项目土地符合两规，用地单位依法办理相关用地手续。2021 年 7 月 11 日，和静县文化体育广播电视和旅游局拟定《和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目实施方案》。该项不扣分。（2）项目的立项通过集体决策，申请文件及立项依据符合规定程序，该项不扣分。（3）该项有相关审批文件，资金申请文件齐全，该项不扣分。</p> <p>依据评分细则，该指标得 5 分。</p>

指标得分：5

日期：2022 年 7 月 20 日

A201 “绩效目标设定合理性”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	考察项目是否设立了绩效目标，以及绩效目标编制是否明确、可衡量、可达成、具有相关性和时限性
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 有绩效目标得权重分的 50%；再根据项目绩效目标是否编制明确、可衡量、可达成、具有相关性和时限性进行判断，每项各占权重分的 10%。
数据来源	项目支出绩效目标表、项目支出绩效监控表、项目支出绩效自评表
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目设立了绩效目标，详情如下：游客中心改建面积 1800 m²，新建 A 级旅游厕所 5 座，购置区间车 7 辆该项得 50% 权重分。</p> <p>该项目绩效目标编制可达成、具有相关性和时限性。但效益指标“厕所建成后游客旅行便捷度”“公共配套设施改善提升使用年限”目标值设置“提升”“长期”，不可衡量，该项扣除 10% 权重分；项目产出计划数与完成计划数所需要的预算资金不匹配，2021 年度绩效目标表中的预算数 2000 万不能完成游客中心改建面积 1800 m²，新建 A 级旅游厕所 5 座，购置区间车 7 辆，该项目合同价为 2102.75557 万元，故该项扣除 10% 权重分。</p> <p>根据评分规则，该指标得 4 分。</p>
	指标得分：4

日期：2022 年 7 月 20 日

B101“预算编制合理性”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	该指标考察项目预算编制是否合理，是考察项目立项合理性的重要指标。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： ①项目预算编制是否完整（1分）；②是否有明确、合理的编制依据，确定依据（1分）；③是否与绩效目标设置的水平相符（1分）
数据来源	《关于支付巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目费用的请示》（静文体广旅发〔2021〕125号）、《和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目实施方案》
评价结果	指标评分计算过程及依据： ①项目预算编制完整，该项得1分；②建筑工程费：参考项目所在地2019年同类工程造价估算。（1）项目建设管理费参照财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知（财建〔2016〕504号）计取；（2）项目前期咨询费参照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕1283号）计取；（3）勘察设计费参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）计取；（4）工程监理费参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）参考执行；（5）招标代理服务收费参照《招标代理服务收费》（新发改价格〔2011〕234号）计取；（6）工程造价咨询服务费参照《新疆维吾尔自治区工程造价咨询服务收费管理规定》（新计价房2002）866号）计取。（7）劳动安全卫生评审费：根据劳动部《建设项目劳动安全卫生监察规定》和《建设项目（工程）劳动安全卫生评价管理办法》（劳动部令第10号）的规定。合理的单价标准和数量确定依据，该项得1分；③根据资料可得，预算的编制与绩效目标设置的水平不太相符，项目总预算投入为2500万元，其中财政资金2000万元，自筹资金500万元，最终七个标段合同总价为2102.75557万元，绩效目标中设置预算为2000万元，有较大出入，该项扣除1分。 根据评分细则，该指标得2分。
	指标得分：2

日期：2022 年 7 月 20 日

B102 “预算资金到位情况”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	考察各层级预算资金及时、足额到位情况，用以反映资金的到位程度
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：足额、及时
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 资金拨付足额及时到位得 3 分；足额和及时各占 1.5 分。如不足额、不及时根据实际情况扣分。
数据来源	资金拨付文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： 巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目，应到位预算资金为 2500 万元，实际到位资金为 2500 万元，资金到位率 100%，资金到位及时，资金拨付足额到位。 依据评分细则，该项得 3 分。
	指标得分：3

日期：2022 年 7 月 20 日

B103 “资金使用合规性”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	考察项目资金的各项使用是否符合标准，是否有违规支出资金使用
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：合规
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： ①资金使用进度是否与项目进度相匹配（0.75分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.75分）；③预算资金的调整是否合理、合规（0.75分）；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.75分）；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（该项为扣分标准，不分配权重），出现任一违规现象则不得分。
数据来源	合同、记账凭证、财政直接支付凭证
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>①目前，执行数为2000万元，一标段已支付250万元，二标段已支付348.95万元，三标段已支付200万元，四标段已支付301.05万元，五标段已支付300万元，六标段已支付300万元，七标段已支付300万元。目前一标段已完成初步验收，目前已进入审计阶段。二标段已完成拨付并验收，三标段已完成初步验收，目前正在整改阶段，待整改完毕后进行竣工验收及审计。四标段已完成竣工验收并审计，五标段已完成验收，已进入审计阶段，六标段已完成验收，已进入审计阶段，七标段已完成初步验收，目前正在整改阶段，待整改完毕后进行竣工验收及审计。支付情况均按照合同约定时间支付。故①项得1分；②一切开支，一律按照先报批后办办理的程序，下属单位内部财务小组审批后，按照申请***费用的预算提交至局机关，经过局机关财经领导小组会议审批通过后，再按照支付手续流程进行执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，故②项得1分；③该项目不存在预算调整情况，故③项得0.5分；④经核查会计资料，资金的使用符合合同规定的用途，故④项得0.5分；⑤该项目未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，故⑤项不扣分。</p> <p>依据评分细则，该项指标得3分。</p>
	指标得分：3

日期：2022年7月20日

B104 “财务管理”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。资金管理、费用支出等制度是否健全、是否严格执行；会计核算是否规范
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据： 资金管理办法
	指标评分细则： ①财务制度健全（1分），②严格执行制度（1分），③会计核算规范（1分）
数据来源	财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）、记账凭证、财政直接支付凭证
评价结果	指标评分计算过程及依据： （1）巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目，财务制度健全。参照财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）建立了项目管理制度，构建了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行，故①项得1分。（2）项目实施期间，和静县文化体育广播电视和旅游局严格执行财务收支审批、财务处理程序及财务信息公开等相关制度，财务制度健全，故②项得1分。（3）记账凭证、财政直接支付凭证等材料齐全，按要求保存会计凭证，会计账簿和会计报表等所有会计核算的专业资料，会计核算规范，故③项得1分。根据指标评分细则，该指标得3分。
	指标得分：3

日期：2022 年 7 月 20 日

B201 “组织机构”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	考察机构是否健全、分工是否明确
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：健全，明确
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 机构健全（1.5分）、分工明确（1.5分）
数据来源	《和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目实施方案》、项目自评报告、访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据： 和静县文化体育广播电视和旅游局定期组织项目办工作人员定期对项目实施进度上报财政及发改委，并会同财政、建立、住建等部门对项目进行监督管理，为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组，组长为李鹏，副组长为吉晨，项目负责人为冯静，成员为赵泽家，其中：李鹏、吉晨，负责项目总体监督把关工作；冯静，负责与项目施工人员联系协商相关事宜工作，赵泽家负责其余相关工作。
	该项目组织机构健全，分工明确，依据评分细则，该指标得3分。
	指标得分：3

日期：2022 年 7 月 20 日

B202 “预算执行率”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	反映项目预算资金的执行情况，判断投入的预算与实际比较情况。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 预算执行率=实际支出/项目预算金额×100%。 得分=预算执行率×权重。
数据来源	访谈、资金支付凭证、记账凭证
评价结果	指标评分计算过程及依据： 该项目合同价为 2102.75557 万元，截至 2021 年 12 月，共支出 2000 万元。 预算执行率=2000/2102.75557=95.11%，依据评分细则，该指标得分=3*95.11%=2.86 分。
	指标得分：2.86

日期：2022 年 7 月 20 日

B203“政府采购规范性”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	考察政府采购流程是否合规
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 政府采购流程均按照相关制度规定进行、未出现违规现象得满分；有违规现象不得分
数据来源	招投标文件、中标通知书、合同
评价结果	指标评分计算过程及依据： 巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目分为七个标段进行招标，单位提交的响应文件均经过3名以上专家评审，项目的招标投标流程符合《中华人民共和国政府采购法》规定。巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目的工程合同条款详尽，符合《中华人民共和国合同法》的规定。均在规定时间内按照要求签订合同 政府采购流程均按照制度规定进行，未发现违规现象。根据评分细则，该指标得4分。
	指标得分：4

B204 “档案管理完备性”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	考察各项目档案整理的完备情况
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：完备
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 各项目均对立项相关文件、绩效管理相关文件、管理制度文件、资金拨付相关材料等完备归档得满分，每出现一例未完备归档扣除权重分的 25%，扣完为止
数据来源	《关于对巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（静发改[2020]187号）、《和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目实施方案》、项目支出绩效目标表、项目支出绩效监控表、项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告，和静县文化体育广播电视和旅游局财务管理制度、财务支付凭证
评价结果	指标评分计算过程及依据： 巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目，立项相关文件完整，资金申请及批复文件、管理制度文件、资金拨付相关材料，绩效管理的相关文件归档完整。根据评分细则，该指标得 3 分。
	指标得分：3

日期：2022 年 7 月 20 日

C101 “游客中心改建面积”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	反映“游客中心改建面积”目标完成情况
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值： $\geq 1800 \text{ m}^2$
	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 得分 = (业绩值/目标值) × 指标权重
数据来源	项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告、合同、验收资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 该项目目标值为完成 1800 平方米游客中心改建，实际完成业绩值为改建游客中心 1800 m^2 ，根据评分规则，得分 = (1800/1800 平方米) × 4 = 4 分。
	指标得分：4

日期：2022 年 7 月 20 日

C102 “A 级旅游厕所”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	反映“A级旅游厕所”目标完成情况
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：≥5座
	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 得分=（业绩值/目标值）×指标权重
数据来源	项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告、合同、验收资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 该项目目标值为建设5座A级旅游厕所，实际分两个标段对A级环保厕所及配套设施进行施工，共完成5座A级旅游厕所建设，根据评分规则，得分=（5座/5座）×4=4分。
	指标得分：4

C103 “购置区间车”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	反映“购置区间车”目标完成情况
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：≥7 辆
	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 得分=（业绩值/目标值）×指标权重
数据来源	项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告、合同、验收资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 该项目目标值为购置 7 辆区间车，实际签订客车销售合同，完成采购 37+1 座大型客车 7 辆，根据评分规则，得分=（7 辆/7 辆）×4=4 分。
	指标得分：4

C104 “全域旅游标识广告牌制作”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	反映“全域旅游标识广告牌制作”目标完成情况
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：≥1批
	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 得分=（业绩值/目标值）×指标权重
数据来源	项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告、合同、验收资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 该项目目标值为采购1批旅游标识广告牌，实际采购标识标牌一批，包括设计、制作、运输、装卸、安装、检测验收、售后服务及其他一切伴随服务等根据评分规则，得分=（1批/1批）×4=4分。
	指标得分：4

C201“项目验收合格率”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	考察“项目验收合格率”目标完成情况
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值： $\geq 90\%$
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则：得分=（业绩值/目标值） \times 指标权重。
数据来源	项目验收单
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据验收资料，验收合格，验收合格率达到100%。 根据评分规则，得分=（100%/90%） \times 4=4分。
	指标得分：4

日期：2022 年 7 月 20 日

C301 “项目按时完成率”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限责任公司

指标解释	考察项目完成及时性情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：≥90%
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 根据项目实际完成情况评分，按时完成得5分；未按时完成，但不影响项目投入使用的得3分；未按时完成，且对项目交付使用造成影响的不得分。
数据来源	项目自评报告、访谈、
评价结果	指标评分计算过程及依据： 巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目目前一标段已完成初步验收，目前已进入审计阶段。二标段已完成拨付并验收，三标段已完成初步验收，目前正在整改阶段，待整改完毕后进行竣工验收及审计。四标段已完成竣工验收并审计，五标段已完成验收，已进入审计阶段，六标段已完成验收，已进入审计阶段，七标段已完成初步验收，目前正在整改阶段，待整改完毕后进行竣工验收及审计。项目按计划完成，依据评分细则，该指标得4分。
	指标得分：4分

日期：2022 年 7 月 20 日

C302 “资金拨付及时率”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	考察资金拨付及时性情况
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：≥90%
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 根据项目实际完成情况评分，及时拨付得5分；未及时拨付，但不影响项目投入使用的得3分；未及时拨付，且对项目交付使用造成影响的不得分。
数据来源	项目自评报告、访谈、资金支付凭证、记账凭证
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据资料，该项目合同价为2102.75557万元，截至2021年12月，共支出2000万元。支付情况均按照合同约定时间支付，及时申请资金，《关于支付巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目费用的请示》（静文体广旅发〔2021〕125号） 根据评分规则，得分4分。
	指标得分：4分

C401 “游客中心改建成本”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	项目总成本是否超预算，是否按照支出标准进行支出
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：≤500 万元
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 超预算资金占全部项目资金比例达 50%以上扣 3 分，30%以上扣 2 分，10%以上扣 1 分，10%以内得 3 分
数据来源	资金支付凭证、记账凭证、访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据： 游客中心改建分为两个标段实施，分别为游客集散中心改建（和静县县城）工程，合同价 209.54 万元，已支付 200 万元，游客集散中心改建（巴音布鲁克景区伊克扎克斯台）工程，合同价 322.24 万元，已支付 300 万元，项目完成并验收，游客中心改建共支付 500 万元，项目预算并未超预算。依据评分细则，该指标得 3 分。
	指标得分：3

日期：2022 年 7 月 20 日

C402 “新建 A 级旅游厕所成本”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	项目总成本是否超预算，是否按照支出标准进行支出
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：≤600 万元
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 超预算资金占全部项目资金比例达 50%以上扣 3 分，30%以上扣 2 分，10%以上扣 1 分，10%以内得 3 分
数据来源	资金支付凭证、记账凭证、访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据： A 级旅游厕所新建分为两个标段实施，分别为 A 级环保厕所及配套设施 1 标段，合同价 311 万元，已支付 300 万元，A 级环保厕所及配套设施 2 标段，合同价 312.4 万元，已支付 300 万元，项目完成并验收，A 级旅游厕所新建共支付 600 万元，项目预算并未超预算。依据评分细则，该指标得 3 分。
	指标得分：3

C403 “购置区间车成本”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	项目总成本是否超预算，是否按照支出标准进行支出
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：≤350 万元
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 超预算资金占全部项目资金比例达 50%以上扣 3 分，30%以上扣 2 分，10%以上扣 1 分，10%以内得 3 分
数据来源	资金支付凭证、记账凭证、访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据： 景区区间车完成购置 7 辆大型客车，项目完成并验收，资金已支付完毕，共 348.95 万元，项目预算并未超预算。依据评分细则，该指标得 3 分。
	指标得分：3

C404 “全域旅游标识广告牌制作成本”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	项目总成本是否超预算，是否按照支出标准进行支出
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：≤550 万元
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 超预算资金占全部项目资金比例达 50%以上扣 3 分，30%以上扣 2 分，10%以上扣 1 分，10%以内得 3 分
数据来源	资金支付凭证、记账凭证、访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据： 已完成采购标识标牌一批，包括设计、制作、运输、装卸、安装、检测验收、售后服务及其他一切伴随服务等，项目完成并验收，游客中心改建共支付 301.05 万元，项目预算并未超预算。依据评分细则，该指标得 3 分。
	指标得分：3

D101 “ 厕所建成后游客旅行便捷度”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	考察社会效益的达成情况
指标权重	指标权重：6
评价标准	指标标杆值：提升
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 根据调查问卷中关于“5.5.您认为景区内厕所是否满足你的需要，旅行更加便携？”问题中，选择“是”的问卷数目占总体问卷数目95%以上为满分，之后每降低1%扣除10%权重分，（不含）60%以下不得分。
数据来源	问卷调查
评价结果	指标评分计算过程及依据： 问卷调查中选择“是”的问卷占总体问卷数目92.44%。该项目得分= $6 - (95\% - 92.44\%) * (6 * 10\%) = 5.85$ 。
	指标得分：5.85分

日期：2022 年 7 月 20 日

D201 “公共配套设施改善提升使用年限”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	考察可持续影响指标的达成情况，是否改善了公共配套设施。
指标权重	指标权重：7
评价标准	指标标杆值：长期
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 根据调查问卷中关于“4.您对游客中心的设施及环境是否满意？”问题中，结果=（非常满意*100%+比较满意*60%+一般*30%+不满意*0%）*100%，结果95%以上为满分，之后每降低1%扣除2%权重分，（不含）60%以下不得分。
数据来源	问卷调查
评价结果	指标评分计算过程及依据： 据问卷调查分析，结果=（76.05%*100%+15.97%*0.6+7.98%*0.3+0%*0%）*100%=88.04%，依据评分细则，该项目得分=7-（95%-88.04%）*（7*2%）=6.03。
	指标得分：6.03

日期：2022 年 7 月 20 日

D301“群众满意度”评价底稿

绩效评价项目名称：巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目

评价实施单位：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

指标解释	考察项目完成后，群众满意度情况，
指标权重	指标权重：7
评价标准	指标标杆值：≥90%
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 根据调查问卷中关于“9.您对景区的各项服务及配套设施的整体评价是？”问题中，结果=（非常满意*100%+比较满意*60%+一般*30%+不满意*0%）*100%，结果90%以上为满分，之后每降低1%扣除2%权重分，（不含）60%以下不得分。
数据来源	问卷调查
评价结果	指标评分计算过程及依据： 据问卷调查分析，得分=（78.15%*100%+13.87%*0.6+7.98%*0.3+0%*0%）*100%=88.86%，依据评分细则，该项目得分=7-（90%-88.86%）*（7*2%）=6.84。
	指标得分：6.84分

日期：2022 年 7 月 20 日

附件 3：访谈报告

巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目访谈报告

一、访谈背景

（一）访谈目的

巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目，新建 A 级旅游厕所；购置区间车；全域旅游标识广告牌制作成本。通过本项目实施能够提升游客旅行便捷度，提升公共配套设施使用年限，提升游客满意度，加快全域旅游完善建设。

本次绩效评价访谈调研旨在通过现场访谈，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目的提升改造建言献策。

（二）访谈对象和访谈内容

1. 访谈对象

项目主管部门：和静县文化体育广播电视和旅游局

2. 访谈内容

（1）预算资金的总体情况、项目预算测算及预算资金拨付流程、项目实施过程、项目配套政策措施及项目发展规划等情况。（2）巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目的整体现状及规划安排、对项目经费的使

用管理情况、项目成效等。（3）项目实施过程中遇到的问题及做法

二、访谈分析

（一）项目立项依据

党中央、国务院高度重视旅游业的发展，近年来连续发布了《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号），国务院办公厅《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》（国办发〔2015〕62号），国务院办公厅《关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15号）等多个促进旅游业发展的文件，逐步明确了发展旅游的目的、目标和路径。习近平总书记指出，旅游是发展经济，增加就业的有效手段，也是提高人民生活水平的重要产业

文化和旅游部于2021年5月公布了《“十四五”文化和旅游市场发展规划》，规划围绕新时期旅游市场新变化、新趋势、新需求，结合乡村振兴，提升文化和旅游服务质量，为我国实现旅游业的高质量发展规划了路径蓝图。

（二）项目没支付完原因

截至目前所有项目已完成验收，只有游客集散中心（和静县县城）及集散中心改建—巴音布鲁克景区伊克扎克斯台工程目前正在整改阶段，待整改完毕后进行竣工验收及审计。支付情况均按照合同约定时间支付。

（三）关于项目效益分析

1、经济效益分析

本项目的实施,能够提升和静县旅游景区的服务能力。

将极大地改善游客进入景区游览的安全与便利条件。

一方面大幅度增加景区的接待能力,同时又显著提升景区的服务品质,从而吸引大量游客,带动消费,促进当地整体经济增长。根据测算,项目建成后债券存续期内,可实现区间车票收入共计 70148 万元,带动经济增长:项目建成后随着旅游产业的规模扩大,后续运营,管理和服务,需要吸纳更多的富余劳动力,增加当地居民就业机会旅游业综合性强、关联度高、发展潜力大,通过旅游业的联动效益,可带动诸多产业的发展,尤其是可扩大就业机会。旅游产业的发展对食,住,行,游,购、娱的需求,直接或者间接地对第三产业,第二产业和第一产业具有较大的推动力。因此,项目建设对推动当地经济发展具有重要意义。

2、社会效益分析

巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目的实施能够改善全域旅游基础设施,提升旅游服务的功能和质量。通过县城与景区要素在空间上的融合,实现城市与景区在功能上的互补,整体提升和静县旅游产业格局,更好,更快带动地方第三产业的迅速发展,实现贫困地区依托地方优势资源脱贫致富:扩大消费,带动交通、住宿、

餐饮、文化等行业发展，对经济，物流，信息等现代服务业发展具有积极促进作用。

附件 4：满意度调查问卷报告

巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目 满意度分析报告

一、满意度调查背景

巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目，新建 A 级旅游厕所；购置区间车；全域旅游标识广告牌制作成本。通过本项目实施能够提升游客旅行便捷度，提升公共配套设施使用年限，提升游客满意度，加快全域旅游完善建设。

本次绩效评价社会调研旨在了解项目完成后的社会效益与受访人员满意度，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目的提升改造建言献策。

二、研究设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为和静县旅游人群。

（二）调研内容

1. 调查对象的基本信息，包括：调查对象的姓名、年龄等基本情况。

2. 调查受访人员对巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目的观点，包括：对游客中心的设施及环境是否满意，景区内厕所是否满足你的需要，旅行更加

便携，区间车是否便利了你的出行，提升旅游幸福感等。

3. 调查受访人员对巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目的满意度，包括：对景区的各项服务及配套设施的整体评价

4. 调查受访人员对巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目的意见和建议。

（三）调研方法

针对巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目受益群众开展问卷调查，具体问卷见附录 4-1。

（四）抽样方式

考虑到受益群众较广及疫情原因，人群密集不利于疫情防控，故本次问卷调查采用随机抽样法，通过“二维码”或“快捷链接”进行网上答卷。

（五）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员在和静县文化体育广播电视和旅游局的协调配合下，组织安排问卷调查工作。

三、调研实施

（一）调研开展情况

根据项目进度安排，项目组于 2022 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 25 日，对和静县旅游人群进行问卷的发放与回收。

（二）问卷回收情况

截至 2022 年 7 月 25 日，巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目问卷调研实际发放 238 份，本次共回收 238 份问卷，有效问卷达 238 份，有效率 100%。

四、调查结果分析

（一）被调查对象个人信息分析

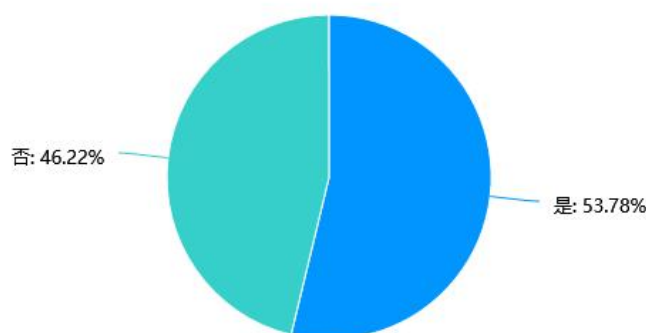
第 1 题：您的姓名

第 2 题：您的年龄

（二）基本问题分析

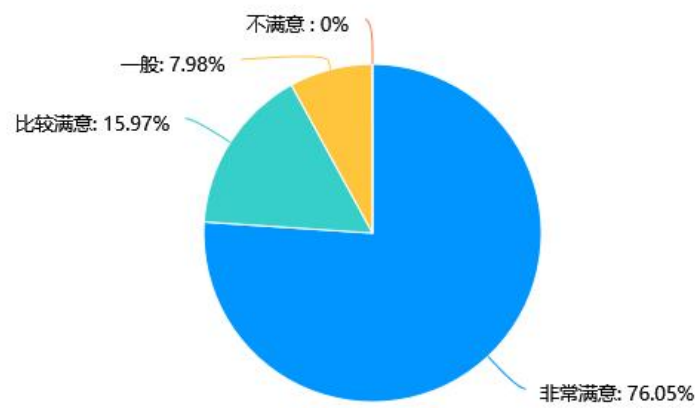
3.您是否经常外出旅游？ [单选题]

选项	小计	比例
是	128	53.78%
否	110	46.22%
本题有效填写人次	238	



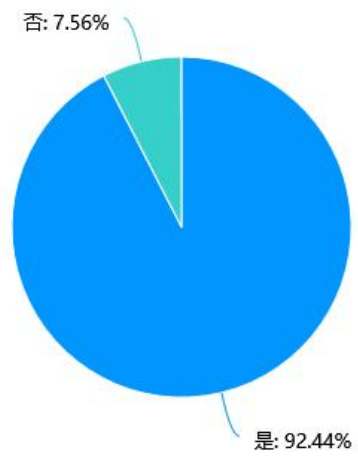
4.您对游客中心的设施及环境是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	181	76.05%
比较满意	38	15.97%
一般	19	7.98%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	238	



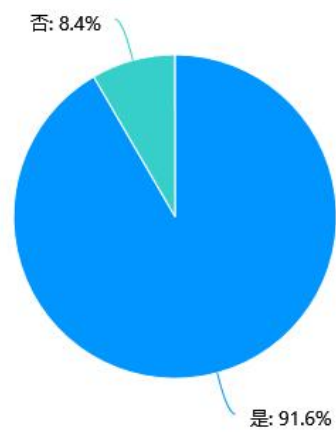
5.您认为景区内厕所是否满足你的需要，旅行更加便携？ [单选题]

选项	小计	比例
是	220	92.44%
否	18	7.56%
本题有效填写人次	238	



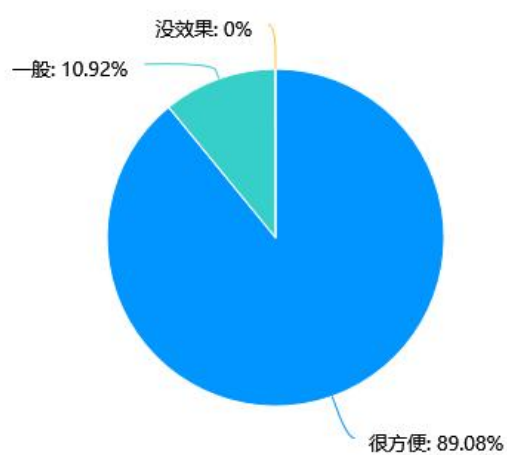
6.您是否乘坐过景区区间车？ [单选题]

选项	小计	比例
是	218	91.6%
否	20	8.4%
本题有效填写人次	238	



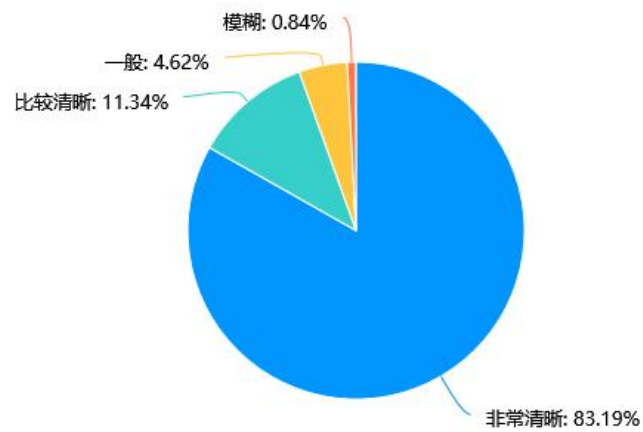
7.您认为区间车是否便利了你的出行，提升旅游幸福感？ [单选题]

选项	小计	比例
很方便	212	89.08%
一般	26	10.92%
没效果	0	0%
本题有效填写人次	238	



8.全域旅游标识广告牌是否清晰? [单选题]

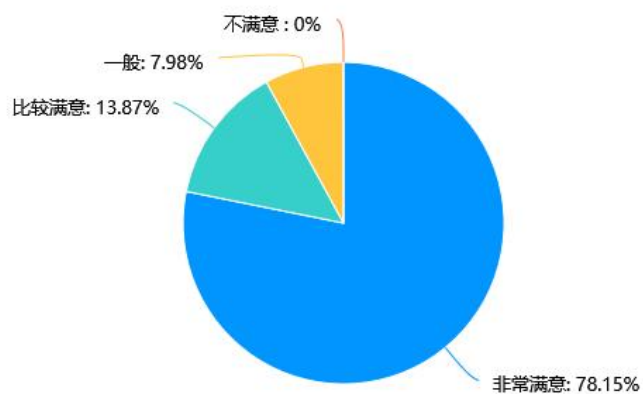
选项	小计	比例
非常清晰	198	83.19%
比较清晰	27	11.34%
一般	11	4.62%
模糊	2	0.84%
本题有效填写人次	238	



（三）满意度问题分析

9.您对景区的各项服务及配套设施的整体评价是？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	186	78.15%
比较满意	33	13.87%
一般	19	7.98%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	238	



10、您对景区建设还有哪些意见或建议？

- (1) 加强景区的基础设施建设，提高服务质量
- (2) 希望完善区间车里配套设施功放，影响，宣传片等设施。
- (3) 希望大环境平台人人都是可以安全舒服地拍照不拥挤，厕所还是不够，观光车上车点和下车点分开分明。
- (4) 希望能早日完善景区道路修复，停车位较少，希望停车场早点修好。
- (5) 希望能严抓景区环境卫生这一块，游客乱扔垃圾。
- (6) 景点少，没有娱乐休闲设施
- (7) 继续认真落实疫情防控措施

附件 4-1

巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目满意度问卷调查

亲爱的先生/女士：

您好！受和静县财政局委托，我公司对 2021 年巴州和静县游客集散中心及配套旅游服务设施建设项目的满意度情况展开调研，感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 2 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆国融赛文企业管理咨

询服务管理有限公司

2022 年 7 月

1. 您的姓名？ [填空题] *

2.您的年龄？ [单选题] *

20 岁以下

20-40 岁

40-60 岁

60 岁以上

3.您是否经常外出旅游？ [单选题] *

是

否

4.您对游客中心的设施及环境是否满意？ [单选题] *

- 非常满意
- 比较满意
- 一般
- 不满意 _____ *

5.您认为景区内厕所是否满足你的需要，旅行更加便携？ [单选题] *

- 是
- 否

6.您是否乘坐过景区区间车？ [单选题] *

- 是
- 否

7.您认为区间车是否便利了你的出行，提升旅游幸福感？ [单选题] *

- 很方便
- 一般
- 没效果

8.全域旅游标识广告牌是否清晰？ [单选题] *

- 非常清晰
- 比较清晰
- 一般
- 模糊

9.您对景区的各项服务及配套设施的整体评价是？ [单选题] *

- 非常满意

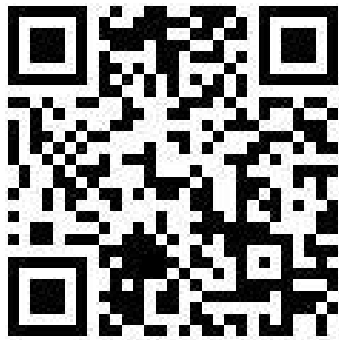
比较满意

一般

不满意 _____ *

10.您对景区建设还有哪些意见或建议? [填空题]

问卷二维码及链接



<https://www.wjx.cn/vm/miOnkOV.aspx>