附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**吉木萨尔县庭州湾景区公共服务设施提升建设项目工程款及前期费**

实施单位（公章）：**吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）**

主管部门（公章）：**吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（行政）**

项目负责人（签章）：**张峰**

填报时间：**2025年03月03日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景**  
**随着旅游行业的发展，吉木萨尔县庭州湾景区原有公共服务设施已难以满足游客需求，在游客接待、服务质量等方面存在短板，影响景区形象与游客体验。为提升景区综合服务能力，促进当地旅游产业发展，立项实施庭州湾景区公共服务设施提升建设项目。该项目能有效改善景区公共服务条件，增强景区吸引力，提升游客满意度，对推动当地旅游经济发展具有重要意义。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：吉木萨尔县庭州湾景区公共服务设施提升建设项目工程款及前期费项目（以下简称“该项目”或“项目”）**  
**（2）项目主要内容：新建旅游应急救援基地、主题商店、卡丁车售票厅、水世界等各类服务用房，总建筑面积4400平方米，并完善配套附属设施建设。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。**  
**实施情况：前期进行了充分的规划与设计，通过公开招投标确定了施工单位。在实施过程中，严格监督工程进度与质量，定期进行检查与协调。2024年按计划开工，施工期间克服了天气等不利因素影响，有序推进各项建设任务。项目完工后，组织专业人员进行验收，工程质量符合标准，顺利投入使用。目前，景区公共服务设施已全面升级，为游客提供了更优质的服务体验。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**①负责全县文化、体育、广播电视和旅游事业发展规划的制定与实施。**  
**②统筹管理全县文化、体育、广播电视和旅游资源，促进资源合理开发与利用。**  
**③组织开展文化、体育、广播电视和旅游宣传推广活动，提升县域文化旅游知名度。**  
**（2）机构设置情况**  
**(一)办公室。处理机关日常工作，制定本机关年度工作计划和各项工作制度;负责会务、文秘、信息、档案、统计、保密等工作;负责机关、所属单位人事管理、机构编制、队伍建设、职称评定;财务、资产管理、后勤管理工作;负责办理人大议案、政协提案、政务公开，负责机关稳定、信访、安全、党建、精神(文明、机关文化、党风廉政建设、综合治理等工作、**  
**(二)文化体育和文物保护管理科(行政审批科)。管理全县文化艺术、社会文化事业;研究文化艺术体制改革工作;指导全县社会文化事业的建设并协调开展全县性文化活动及文化艺术普及工作;组织参加国家和自治区、自治州各类艺术比赛，组织、协调、指导全县性重大艺术比赛、展览、群众文化活动和非营业性演出。综合管理全县公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用，组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作，管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。**  
**管理全县体育工作和县级体育设施的使用;组织全县综合性运动会及县级以上体育竞赛的集训和参赛工作;组织参加自治区、昌吉州体育竞赛，负责裁判员、教综员、运动员队伍建设和管理工作;实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测;指导和推动青少年体育工作:监督管理体育彩票工作。**  
**指导监督全县文物保护管理、宣传教育、抢救维修、协调配合考古发掘等工作。负责全县文物保护和项目的实施，指导全县博物馆公共服务体系及文物安全防护体系建设和管理，负责行政区域内世界文化遗产保护和监督。**  
**负责全县文化、旅游市场综合执法工作，贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范;指导，推动全县文化、旅游市场综合执法队伍建设，指导、监督全县文化和旅游市场综合执法工作;组织查处全县文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，承担行政复议工作，维护市场秩序。**  
**(三)广播电视管理科。组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设;负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视所节目服务机构进行管理;监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管;负责推进厂播电机与新媒体新技术新业态融合发展;负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。**  
**(四)旅游管理科。协调推动旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施;管理全县重大旅游活动，指导全县重点旅游设施建设;组织旅游整体形象拦广;统筹旅游区管理，推进全域旅游建设;组织实施旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展，指导旅游市场发展，对旅游市场经营进行行业监管。**  
**5.资金投入和使用情况**  
**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**  
**本项目预算安排总额为407.72万元，资金来源为本级部门预算县财政资金。2024年实际收到预算资金407.72万元，预算资金到位率为100%。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，本项目实际支付资金407.72万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付工程款300万元、前期费用107.72万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**  
**项目计划新建旅游应急救援基地、主题商店、卡丁车售票厅、水世界等各类服务用房，总建筑面积4400平方米，并完善配套附属设施建设，通过项目的实施全面提升景区公共服务水平，促进当地旅游产业发展。**  
**2.阶段性目标**  
**根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：**  
**（1）项目产出指标**  
**①数量指标**  
**“项目总建筑面积”指标，预期指标值为“4400平方米”；**  
**②质量指标**  
**“已完工工程质量验收合格率”指标，预期指标值为“100%”；**  
**“工程量完工率”指标，预期指标值为“100%”；**  
**③时效指标**  
**“项目按计划开工率”指标，预期指标值为“100%”；**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“2024年工程进度款”指标，预期指标值为“≤300万元”；**  
**“2024年前期费用”指标，预期指标值为“≤107.72万元”；**  
**②社会成本指标**  
**无此类指标；**  
**③生态环境成本指标**  
**无此类指标；**  
**（3）项目效益指标**  
**①经济效益指标**  
**无此类指标；**  
**②社会效益指标**  
**“重大安全事故发生数”指标，预期指标值为“0”；**  
**③生态效益指标**  
**“环保处罚”指标，预期指标值为“0”；**  
**（4）项目满意度指标**  
**①满意度指标**  
**“项目区周边群众满意度”指标，预期指标值为“≥95%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对吉木萨尔县庭州湾景区公共服务设施提升建设项目工程款及前期费项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，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、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、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**  
**此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为吉木萨尔县庭州湾景区公共服务设施提升建设项目工程款及前期费项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。**  
**3.绩效评价范围**  
**本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（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）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42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、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。**  
**（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。绩效评价结果应依法依规公开，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.绩效评价指标体系**  
**我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**3.评价方法**  
**我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**4.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、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：**  
**计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**  
**行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。**  
**历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**  
**本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备**  
**我单位于2025年4月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**  
**苏开峰（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；**  
**张峰（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；**  
**麦吾鲁代（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。**  
**2.组织实施**  
**2025年4月11日-4月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
**3.分析评价**  
**2025年4月15日-4月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。**  
**4.撰写与提交评价报告**  
**2025年4月21日-4月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**  
**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**

**（一）综合评价情况**  
**经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：项目资金预算执行率达100%，保障了项目的顺利推进；在产出方面，项目总建筑面积、工程质量验收合格率、工程量完工率、项目按计划开工率等指标均达到预期；在效益方面，实现了重大安全事故发生数为0、环保处罚为0的目标，项目区周边群众满意度也达到预期值。**  
**（二）评价结论**  
**此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100.00分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量20个，总体完成率为100%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；项目满意度类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。**  
**表3-1：项目综合得分表**  
**指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计**  
**权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分率 100% 100% 100% 100% 100% 100%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。**  
**1.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性**  
**本项目立项符合国家文物局《关于吉木萨尔县庭州湾景区公共服务设施提升建设项目可行性研究报告的批复》（吉县发改【2023】141号），符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《文旅局配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“指导统筹文物工作”，属于我单位履要求职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“文化旅游”经济分类为“基础设施建设”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；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。**  
**综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分，本项目立项依据充分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**本项目根据《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发〔2009〕31号）文件要求，经吉木萨尔县发展和改革委员会审核，下发《关于吉木萨尔县庭州湾景区公共服务设施提升建设项目工程款及前期费项目可行性研究报告的批复》（吉县发改〔2023〕141号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托编制《吉木萨尔县庭州湾景区公共服务设施提升建设项目工程款及前期费项目可行性研究报告》。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。**  
**2.绩效目标情况分析**  
**（1）绩效目标合理性**  
**①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“通过实施庭州湾景区公共服务设施提升建设项目，保障项目按时开工，今年工程量全部完成，且已完工工程量质量验收合格，在建设期未发生安全事故，未发生环保处罚，项目区周边群众满意度。此次支付工程款300万元，前期费107.72万元”。**  
**②该项目实际工作内容为：截至2024年12月31日，本项目实际支出资金407.72万元，预算执行率为100%，通过实施庭州湾景区公共服务设施提升建设项目，保障项目按时开工，今年工程量全部完成，且已完工工程量质量验收合格，在建设期未发生安全事故，未发生环保处罚，项目区周边群众满意度。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。**  
**③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了各项指标，达到预期效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。**  
**④批复预算金额与绩效目标表中预算金额一致，资金与投资额相匹配。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标9个，定性指标0个，量化率达70.00%以上。**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“项目总建筑面积”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目按计划开工率”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。**  
**3.资金投入情况分析**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目预算编制通过进行初步设计，按设计概算编制本项目预算，即预算编制较科学且经过论证；**  
**预算申请内容为新建旅游应急救援基地、主题商店、卡丁车售票厅、水世界等各类服务用房，总建筑面积4400平方米，并完善配套附属设施建设，项目实际内容为新建旅游应急救援基地、主题商店、卡丁车售票厅、水世界等各类服务用房，总建筑面积4400平方米，并完善配套附属设施建设，预算申请与《吉木萨尔县庭州湾景区公共服务设施提升建设项目工程款及前期费项目可行性研究报告》中涉及的项目内容匹配；**  
**本项目预算申请资金407.72万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目实际分配资金以《关于申请吉木萨尔县庭州湾景区公共服务设施提升建设项目工程款及前期费项目资金的请示》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。本项目实际到位资金407.72万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率**  
**本项目预算资金407.72万元均为财政安排，实际到位407.72万元，资金到位率=（407.72/407.72）×100%=100%。得分=（100%-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4.00分，该指标满分4分，得4分，资金到位情况良好。**  
**（2）预算执行率**  
**实际支出资金407.72万元，预算执行率=（407.72/407.72）×100%=100%。项目全部完成，总体完成率100%。得分=（100%-60.00%）/（1-60.00%）×5.00=5.00分，该指标满分5分，得5分，预算执行情况优。**  
**（3）资金使用合规性**  
**通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《文旅局资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。**  
**2.组织实施情况分析**  
**（1）管理制度健全性**  
**我单位已制定《文旅局资金管理办法》《文旅局采购业务管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。**  
**（2）制度执行有效性**  
**①该项目的实施符合《文旅局采购业务管理制度》《合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目实施过程中不存在调整事项。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了本项目工作领导小组，由苏开峰任组长，负责项目的组织工作；张峰任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：张海明和杨春华，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“项目总建筑面积”指标：预期指标值为“等于4400平方米”，实际完成指标值为“4400平方米”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“工程完工率”指标：预期指标值为“大于等于98%”，实际完成指标值为“98%”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。**  
**“已完工工程质量验收合格率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率100%。**  
**综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“项目按计划开工率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“2024年工程进度款”指标：预期指标值为“小于等于300万元”，实际完成指标值为“300万元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。**  
**“2024年前期费用”指标：预期指标值为“小于等于107.72万元”，实际完成指标值为“107.72万元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。**  
**（2）社会成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。**  
**1.经济效益完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**2.社会效益完成情况分析**  
**“重大安全事故发生数”指标：预期指标值为“等于0”，实际完成指标值为“0”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**  
**3.生态效益完成情况分析**  
**“环保处罚”指标：预期指标值为“等于0”，实际完成指标值为“0”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**

**项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分分。**  
**1.满意度完成情况分析**  
**“项目周边群众满意度”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**

1. **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**  
**在项目组织方面，建立了高效的沟通协调机制。组建了由项目负责人、施工方、监理方等多方参与的工作群，确保信息及时传递与共享，遇到问题能迅速沟通解决。在管理上，制定了详细的项目进度计划，并设置关键节点进行严格把控，每周开展进度复盘会议，根据实际情况及时调整计划。资金管理方面，严格按照预算执行，建立资金使用审批流程，每一笔支出都需经过相关负责人审核，保障资金使用透明、合理，有效避免了资金浪费和滥用情况，为项目顺利推进提供了坚实保障。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.项目效益未达预期：在经济效益方面，景区游客消费额增长率未达到预期目标。主要原因在于周边新景区的竞争分流了部分客源，且本景区在旅游消费产品创新上不够及时，未能有效吸引游客消费。同时，宣传推广力度不足，未充分挖掘潜在游客群体，导致游客消费意愿和消费金额提升有限。在生态效益方面，景区绿化植被覆盖率提升未达标，是由于施工过程中植被养护技术不够专业，缺乏对不同植被特性的了解，浇水、施肥、病虫害防治等养护措施不到位，使得部分植被成活率低，影响了整体覆盖率提升。**  
**2.项目满意度有待提高：项目区周边群众满意度未达预期。施工期间，由于施工单位未合理安排施工时间，在休息时段仍进行噪音较大的作业，给周边群众日常生活带来困扰。同时，施工过程中对道路的占用和破坏，未及时修复和妥善处理，导致群众出行不便，引发不满情绪。企业对项目服务满意度较低，主要是因为项目团队在政策解读和服务指导方面缺乏主动性，没有及时将相关扶持政策和服务内容精准传达给企业，且在企业遇到问题咨询时，回复不够及时、解答不够细致，未能满足企业需求。**

**六、有关建议**

**1.针对项目效益问题：加强市场调研，深入分析周边景区竞争态势，结合自身特色，创新旅游消费产品，如开发特色文创产品、举办主题活动等，吸引游客消费。加大宣传推广力度，利用线上线下多种渠道进行宣传，如社交媒体营销、旅游展会推广等，扩大景区知名度和影响力。在生态方面，聘请专业的绿化养护团队，对植被养护人员进行系统培训，学习先进的养护技术和方法，根据不同植被需求制定科学的养护方案，提高植被成活率，提升景区绿化植被覆盖率。**  
**2.针对项目满意度问题：施工单位要合理安排施工时间，严格遵守相关噪音管理规定，避免在居民休息时段进行高噪音作业。对于施工过程中对道路等公共设施造成的损坏，要及时修复，并做好公示和沟通工作，争取群众理解。项目团队要建立与企业的常态化沟通机制，定期开展政策宣讲会和服务指导活动，及时、准确地向企业传达相关政策和服务内容。设立专门的咨询热线和服务邮箱，安排专人负责，确保企业咨询和问题反馈能够得到及时、有效的处理。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）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。**  
**（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。**  
**（三）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。**  
**（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。**  
**（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**