

# 巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目

## 绩效评价报告

委托单位：和静县财政局

项目单位：和静县巴音布鲁克景区管理委员会

评价机构：新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司

报告时间：2023年7月25日

## 目 录

摘 要 .....	4
一、基本情况 .....	8
(一) 项目概况 .....	8
(二) 项目资金安排及使用情况 .....	11
(三) 项目组织情况及实施进展情况 .....	12
(四) 项目绩效目标情况 .....	13
(五) 项目自评情况及结论 .....	13
二、绩效评价组织情况 .....	14
(一) 绩效评价的目的 .....	14
(二) 绩效评价对象和范围 .....	14
(三) 绩效评价原则 .....	15
(四) 绩效评价依据 .....	15
(五) 绩效评价指标体系及标准 .....	16
(六) 绩效评价工作程序及方法 .....	17
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 .....	22
(三) 产出情况分析 .....	26
(四) 效益情况分析 .....	30
六、存在问题及原因分析 .....	33
七、针对问题提出的建议 .....	33
八、绩效评价结果应用建议 .....	34
九、其他需要说明的情况 .....	35
附件 1: 综合评分表 .....	38
附件 2: 访谈报告 .....	50
附件 3: 满意度调查问卷报告 .....	55
附件 4: 项目绩效目标自评表及自评报告 .....	69
附件 5: 情况说明 .....	71

## 概 要

评价机构全称（盖章）：新疆国融赛文企业管理咨询服务股份有限公司 单位：万元、个、份

项目名称	巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目			评价年度	2022
资金来源	自治区专项资金				
自评方式	项目支出 绩效自评 表	自评分值	91.07	自评等级	优
各级资金投入总数	1000	抽查资金总数	1000	资金抽查占比	100%
本级财政资金 拨付数	1000	本级财政资金 抽查数	1000	本级财政资金 抽查占比	100%
项目数量	1	抽查项目数	1	项目抽查占比	100%
涉及市县数 或项目点	1	抽查市县数 或项目点	1	抽查 区域	和静县
发放调查 问卷	148	回收调查 问卷	148	满意度 情况	受访群众满意度 72.50%
采用的评价方法与 评价标准	<p>(一) 采用的评价方法：主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法共四种方法进行评价。(具体应用情况详见报告正文)</p> <p>(二) 采用的评价标准：分别采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。</p>				
绩效评价结果	<p>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、问卷调查等方式，对“巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目”项目进行了独立、客观的评价，该项目最终评分结果为 88.86 分，绩效评级为“良”。其中，项目决策得 14 分，得分率 93.34%；项目管理得 22.90 分，得分率 91.60%；项目产出得 32.27 分，得分率 80.68%，项目效益得 19.69 分，得分率 98.45%。</p>				
项目主评人(签字))					

## 摘 要

为推进财政支出预算绩效管理，强化预算支出责任理念，充分发挥财政资金在巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目中的作用，进一步提高巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目资金使用的效率和效益，确保财政资金充分发挥效用。

受和静县财政局（以下简称“财政局”）的委托，新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司于（以下简称“国融赛文”）根据财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2020]10号）和关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预[2018]189号）的规定对巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目开展绩效评价工作，评价情况如下：

### 一、基本情况

巴音布鲁克景区是国家 5A 级景区，位于新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县西北部、地处天山中部南麓腹地，中心地理坐标北纬 42° 47′ 53″，东经 84° 09′ 50″。总面积约 1259.47 平方千米。景区以天山高位大型山间盆地中以高山草甸草原和高寒沼泽湿地生态系统为背景，以开都河上游河曲、沼泽湿地为主体的自然景观旅游区。随自治区党委部署旅游兴疆战略，景区游客量呈直线上涨趋势，大大促进了和静县旅游经济发展，但是随着游客量增长，游客需求与景区基础设施条件与游

客服务质量之间的矛盾日益突出，景区基础设施条件急待改善，旅游服务质量也急需提升。提升巴音布鲁克景区游客满意度，地域知名度，促进全县旅游经济高质量发展。

## 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，对巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目绩效进行客观评价，该项目最终评分结果为 88.86 分，绩效评级为“良”。其中，项目决策得 14 分，得分率 93.34%；项目管理得 22.90 分，得分率 91.60%；项目产出得 32.27 分，得分率 80.68%，项目效益得 19.69 分，得分率 98.45%。

## 三、主要经验及做法

1、管理措施依据项目进度安排，制定详细计划，进行质量监督，制定验收方法及相应配套措施，促进项目有序开展和顺利进行。严格按照项目相关程序办事。本着“责任明确，严格管理”的原则开展各项工作。保证专款专用，不挤占挪用或变相挪用。建立财务监控机制，防止财务风险。建立项目资金管理责任追究制度。

2、项目建设完毕后，按照项目相关制度，落实项目责任主体。项目的管护，必须经常检查，保证长期完好的使用，保障游客安全。

3、以谁主管、谁负责的方式。由景区负责管护的监督检查和措施的落实。做好项目建后的宣传工作，项目建成后，利用网站、微信等形式，对节点进行宣传，最大限度地提高项目设施的利用率。

#### **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. 直达资金支出进度慢，受疫情影响，组织落实工作滞后造成统计数据形成困难，难以完成支付，支出进度排名是对所有项目的加权平均数，大额项目支出进度慢对整体支出进度产生较大的影响。

#### **五、相关建议**

针对巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购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、高度重视，加强组织协调，财政资金直达机制是做好

六稳六保工作的重要支撑，是财政资金宏观调控的重要措施，必须提高认识，高度重视，高效制定分配方案，优先将成熟度高的项目纳入直达资金项目管理，督促资金使用单位早立项、早采购、早评审、早招投标，确保直达资金下达后尽快安排使用，持续跟踪项目进展，督促单位及时完成核算和审批工作。定期通报，及时掌握情况，及时督促，提高效率。

## 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。

建议预算单位应针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目的绩效管理工作。

# 巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目 绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，检验财政资金支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和使用效果，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，和静县财政局（以下简称“市财政局”）委托新疆国融赛文企业管理咨询服务有限公司（以下简称“国融赛文”）成立绩效评价工作组，对“巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目”开展了绩效评价。

2022年承建的巴音布鲁克景区基础设施维修由我公司改造及物资采购项目，由于2022年疫情影响，该项目手续推迟至2022年12月陆续开始办理，因本项目位于巴音布鲁克景区，正常施工期为4月底进项，按照相关支付程序，2023年1月开始支付相关费用部分费用，剩余项目进度款由于未完工未进行支付，现将评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目单位基本情况

巴州天鹅湖旅游开发有限责任公司根据《和静县人民政府关于组建巴州天鹅湖有限责任公司的批复》（和政发〔2010〕



91号)要求,于2010年6月1日正式注册成立。现有注册资本7600万元,其中:和静县财政局(国资委)出资500万元占股比例6.58%,中国农发重点建设基金有限公司股本借款7100万元,占股比例93.42%。公司经营范围主要有:旅游服务、旅游资源投资开发、销售旅游纪念品,日用品、针织品、纺织品;道路旅客经营、汽车租赁、汽车维修和吊装;其他道路工程建筑。根据公司章程,设立董事会与监事会,负责巴音布鲁克景区天鹅湖景点日常经营管理和项目开发等工作。公司自成立以来,坚持以“以人为本、诚信至上、敢于创新、效益第一”为宗旨,以“立足新起点,开创新局面;团结、务实、高效、真诚”为企业核心理念,各项工作稳步发展。

## 2. 立项背景及目的

巴音布鲁克景区是国家5A级景区,位于新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县西北部、地处天山中部南麓腹地,中心地理坐标北纬 $42^{\circ}47'53''$ ,东经 $84^{\circ}09'50''$ 。总面积约1259.47平方千米。景区以天山高位大型山间盆地中以高山草甸草原和高寒沼泽湿地生态系统为背景,以开都河上游河曲、沼泽湿地为主体的自然景观旅游区。随自治区党委部署旅游兴疆战略,景区游客量呈直线上涨趋势,大大促进了和静县旅游经济发展,但是随着游客量增长,游客需求与景区基础设施条件与游客服务质量之间的矛盾日益突出,景区基础设施条件急待改

善，旅游服务质量也急需提升。提升巴音布鲁克景区游客满意度，地域知名度，促进全县旅游经济高质量发展。

### 3. 项目立项依据

(1) 2017年12月4日，国家发展改革委、国土资源部、环境保护部、住房城乡建设部联合印发的《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》

(2) 中华人民共和国草原法？（2023年修订）

(3) 中华人民共和国土地管理法？（2023年修正）

(4) 中华人民共和国草原法？（2023年修订）

(5) 中华人民共和国土地管理法？（2023年修正）

(6) 新疆维吾尔自治区旅游业开展规划 2023-2023？

(7) 巴音郭楞蒙古自治州旅游开展规划（2001-2023）

(8) 巴音郭楞蒙古自治州国民经济与社会开展第十一个五年规划

(9) 新疆巴音布鲁克国家级自然保护区总体规划（2023-2023）

(10) 新疆巴音布鲁克国家级自然保护区总体规划（2023-2023）

(11) 和静县旅游开展规划（2001-2023）

(12) 国务院关于加强城乡规划监督管理的通知（2023）

(13) 巴音布鲁克风景旅游区总体规划（2023-2023）

(14) 巴音布鲁克镇总体规划〔2023-2023〕

(二) 项目资金安排及使用情况

巴音布鲁克景区基础设施维修改造及物资采购项目，资金来源为产业发展资金 1000 万元，主要用于维修景区服务中心卫生间 1 处 33.38 万元，景区防腐木及零星工程 1 处 248.60 万元，采购景区铝合金防风电动亭 1 套 117 万元，景区观光车车载 50 套 102.50 万元，景区停车场路灯 162 套 116.30 万元，制作景区广告牌 1 套 14.94 万元，以及景区其他设施物资采购一批 367.28 万元，项目按进度实施，项目已完成维修和采购，由于疫情原因，资金还未全部支付，截至目前，共支付资 679.61 万元，景区服务中心卫生间维修 26.7 万元，景区防腐木及零星工程维修 74.58 万元，采购景区停车场路灯 93.04 万元，采购景区铝合金防风电动庭 93.6 万元，采购景区观光车车载 82 万元，采购景区其他设施及物资 297.74 万元，制作景区广告牌 11.95 万元。目前该项目全部完工并交付使用，正在进行项目审计阶段。

表 1-1 巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目  
资金使用情况表

序号	名称	费用
1	景区服务中心卫生间维修 1 处	26.7 万元
2	景区防腐木及零星工程维修 1 处	74.58 万元

3	采购景区停车场路灯数量 162套	93.04万元
4	采购景区铝合金防风电动 亭数量	93.6万元
5	采购景区观光车车载数量 162套	82万元
6	采购景区其他设施及物资 一批	297.74万元
7	制作景区广告牌一套	11.95万元
合计		679.61万元

注：数据来源于财政直接支付申请书、项目明细账、记账凭证

### （三）项目组织情况及实施进展情况

#### 1. 项目组织情况

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，组长为刘海龙，副组长为巴图包力德，项目负责人为巴图包力德，成员付丽娜、董杏园、苏布松才次克等5人，其中：付丽娜、董杏园负责安全、质量工作及档案管理工作，苏布松才次克负责财务。

#### 2. 项目实施进展情况

该项目顺利实施，巴音布鲁克景区基础设施维修改造及物资采购项目，景区服务中心卫生间维修、景区防腐木及零星工程维修、景区停车场路灯162套、景区铝合金防风电动亭、景区观光车车载1批、景区广告牌制作、景区其他设施及物资采购等。已于2022年12月30日之前全部验收合格。巴财建[2021]48号自治州支持产业发展专项资金1000万元。

根据巴财建[2021]48号自治州支持产业发展专项资金1000万元；新财教[2021]76号关于拨付自治州支持产业发展资金的通知，共申请1000万元，通过2022年第七次财经会第98条，于2022年8月2日，资金全部到位。目前该项目全部完工并交付使用，正在进行项目审计阶段。

#### （四）项目绩效目标情况

总目标：通过利用产业发展资金，切实改善景区基础设施条件，增加新景点，购置旅游物资设备，提高景区应急处置能力，缓解随着游客量逐渐增加，游客对旅游服务的需求与景区基础设施配套的矛盾，提升巴音布鲁克景区游客满意度，地域知名度，促进全县旅游经济高质量发展。

阶段性目标：目标1：景区服务中心卫生间维修1处、景区防腐木及零星工程维修1处、景区铝合金防风电动亭1套、景区观光车车载50套、景区停车场路灯162套、景区其他设施及物资采购一批。

目标2：带动景区收入增长率 $\geq 8\%$ ，推动景区提质增效，提升旅游环境保护意识，同时也提升了旅游影响力和游客的满意度。

#### （五）项目自评情况及结论

##### 1. 绩效自评概述

和静县巴音布鲁克景区管理委员会在接到评价小组通知后，根据项目实际情况，于2023年7月20日提交了绩效目

标自评表，自评得分 91.07 分。

## 2. 绩效自评结论

项目的实施，带动景区收入增长率 $\geq 8\%$ ，推动景区提质增效。年初预算安排 1000 万元，截至 2022 年底共执行资金 679.61 万元，有效提升了旅游环境保护意识，同时也提升旅游影响力，和游客的满意度。

## 二、绩效评价组织情况

### （一）绩效评价的目的

为了全面了解巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目的资金使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，以便总结项目实施经验，发现项目管理中存在的问题，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，促进主管部门和项目实施单位改进工作、提高履职效率，同时为财政部门今后加强对市级财政资金的管理提供重要的参考依据。

### （二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目，该笔资金来源中央专项资金，资金总额 1000 万元，资金用途为景区服务中心卫生间维修 1 处、景区防腐木

及零星工程维修 1 处、景区铝合金防风电动亭 1 套、景区观光车车载 50 套、景区停车场路灯 162 套、景区其他设施及物资采购一批。评价范围主要包括以下六个方面：项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

### （三）绩效评价原则

#### 1. 科学规范、客观、真实原则。

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

#### 2. 经济性、效率性、效益性原则。

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

#### 3. 定量分析和定性分析相结合的原则。

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

### （四）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	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（伊州财预〔2019〕36号） 3. 《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） 4. 《财政部关于印发〈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） 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	1. 记账凭证、发票 2. 财政直接支付申请书 3. 项目明细账
项目管理方面	项目支出绩效自评表、项目支出绩效自评报告。 政府采购招标代理合同、中标通知书、建设工程委托监理合同及建设工程施工合同 招投标档案 财务制度 备案登记证
项目立项方面	（1）2017年12月4日，国家发展改革委、国土资源部、环境保护部、住房城乡建设部联合印发的《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》 中华人民共和国草原法？（2023年修订） （3）中华人民共和国土地管理法？（2023年修正） （4）中华人民共和国草原法？（2023年修订） （5）中华人民共和国土地管理法？（2023年修正） （6）新疆维吾尔自治区旅游业开展规划2023-2023？ （7）巴音郭楞蒙古自治州旅游开展规划（2001-2023） （8）巴音郭楞蒙古自治州国民经济与社会开展第十一个五年规划 （9）新疆巴音布鲁克国家级自然保护区总体规划（2023-2023） （10）新疆巴音布鲁克国家级自然保护区总体规划（2023-2023） （11）和静县旅游开展规划（2001-2023） （12）国务院关于加强城乡规划监督管理的通知（2023） （13）巴音布鲁克风景旅游区总体规划（2023-2023） （14）巴音布鲁克镇总体规划（2023-2023） （15）新财建〔2021〕73号关于拨付自治州产业发展专项资金（第一批）通知。 （16）巴财建〔2021〕48号自治州产业发展专项资金

## （五）绩效评价指标体系及标准

### 1. 评价指标体系设计思路

通过对本项目相关资料进行分析研究，评价小组按照财政



部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、效益实现情况、可持续影响性、服务对象满意度等具体指标客观开展分析评价，体现了从决策到产出结果和影响力因素的绩效逻辑路径。

经综合考虑定量指标与定性指标、共性指标与个性指标、投入指标与产出指标的平衡，最终将本项目绩效评价指标体系分为“项目决策、项目过程、项目产出、项目效益”4个一级指标，权重分别为：15%、25%、40%、20%。

## 2. 评价标准

根据本项目实际情况，本次绩效评价主要采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。其中，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；行业标准以国家公布的行业指标数据制定的评价标准，考察该项目过程管理规范性以及项目产出质量的完成情况

### （六）绩效评价工作程序及方法

#### 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。对巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购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。通过对巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目的开展情况、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。对巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购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。

## 三、绩效评价综合情况及结论

### （一）绩效评价综合结论

通过对巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目进行绩效评价，评价分四个等级，分别为：优（得分 $\geq 90$ ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 $< 60$ ），该项目最终评价得分为 88.86 分，评价等级为“良”。具体评价指标权重及评分结果如下：

表 3-1 巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购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	22.90	32.27	19.69	88.86

得分率	93.34%	91.60%	80.68%	98.45%	88.86%
-----	--------	--------	--------	--------	--------

## （二）绩效目标实现情况

根据项目绩效目标，巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目按计划顺利实施，完成景区服务中心卫生间维修 1 处、景区防腐木及零星工程维修 1 处、景区铝合金防风电动亭 1 套、景区观光车车载 50 套、景区停车场路灯 162 套、景区其他设施及物资采购一批，通过项目的实施带动景区收入增长率  $\geq 8\%$ ，推动景区提质增效，有效提升了旅游环境保护意识，同时也提升旅游影响力，和游客的满意度。

## 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资金方面进行考察。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	70%	3.5

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，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巴音布鲁克景区“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）根据，新财建 [2021]73 号关于拨付自治州产业发展专项资金（第一批）通知和巴财建 [2021]48 号自治州产业发展专项资金，和静县巴音布鲁克景区管委会制定《巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目实施方案》。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“提升旅游环境保护意识”和生态效益指标不符，不可衡量，该项扣除 20%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 22.9 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	合理	100%	3
B102 预算资金到位情况	2	足额、及时	足额、及时	100%	2
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	5	100%	67.97%	68%	3.4
B203 政府采购规范性	3	规范	规范	100%	3
B204 档案管理完备性	3	完备	不太完备	75%	2.5

对于“B101 预算编制合理性”：①项目预算编制完整，新财建[2021]73号关于拨付自治州产业发展专项资金（第一批）通知和巴财建[2021]48号自治州产业发展专项资金的通知，财政局对预算资金进行严格审核，该项得1分；②按照和静巴管发〔2022〕34号关于申请拨付巴音布鲁克景区旅游基础设施建设及旅游物资设备采购项目资金的请示和新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县企业投资项目登记备案证进行编制，有明确、合理的评选标准，奖项设置，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基本相符，该项得1分。

根据评分规则，该指标得3分。

对于“B102 预算资金到位情况”：根据巴财建[2021]48

号自治州支持产业发展专项资金 1000 万元；新财教[2021]76 号关于拨付自治州支持产业发展资金的通知，共申请 1000 万元，通过 2022 年第七次财经会第 98 条，于 2022 年 8 月 2 日，资金全部到位。

根据评分规则，该指标得 2 分。

对于“B103 资金使用合规性”：①项目预算资金 1000 万元，目前，资金已经支付 679.61 万元，目前该项目全部完工并交付使用，正在进行项目审计阶段，项目进度与资金使用进度相匹配，故①项得 0.75 分；②严格制定资金拨付审批表，综合处财务室负责人对提交的用款申请进行总体审核后，报分管办领导签署意见。资金的拨付有完整的审批程序和手续，故②项得 0.75 分；③该项目不存在预算调整情况，故③项得 0.75 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 0.75 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。

根据评分规则，该指标得 3 分。

对于“B104 财务管理”：（1）巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目，财务制度健全。根据巴音布鲁克景区管委会单位财务管理制度，建设项目资金管理方面，明确了资金申请、拨付、审批等要求，财务制度健全，故①项得 1 分。（2）项目实施期间，巴音布鲁克景区管委会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）拨款记录材料齐全，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。

根据评分规则，该指标得 3 分。

对于“**B201 组织机构**”：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，组长为刘海龙，副组长为巴图包力德，项目负责人为巴图包力德，成员付丽娜、董杏园、苏布松才次克等 5 人，其中：付丽娜、董杏园负责安全、质量工作及档案管理工作，苏布松才次克负责财务。该项目组织机构健全，分工明确。

根据评分规则，该指标得 3 分。

对于“**B202 预算执行率**”：巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目预算安排总额为 1000 万元，2022 年实际收到预算资金 1000 万元，2022 年本项目已全部完工并交付使用，正在进行项目审计阶段，预算资金执行率为 67.97%。

根据评分规则，得分=（679.61/1000）×5=3.4 分

根据评分规则，该指标得 3.4 分。

对于“**B203 政府采购规范性**”：巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目进行了招标，有招标手续，中标通知书，

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。巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购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 3 分。

根据评分规则，该指标得 3 分。

对于“B204 档案管理完备性”：巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目，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。

根据评分规则，该指标得 2.5 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，实际得分 32.27 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 景区服务中心卫生间维修量	2	≥1 处	1 处	100%	2
C102 景区防腐木及零星工程维修量	2	≥1 处	1 处	100%	2
C103 景区铝合金防风电动亭数量	2	=1 套	1 套	100%	2

C104 景区观光车车载数量	2	=50 套	50 套	100%	2
C105 景区停车场路灯数量	2	≥162 套	162 套	100%	2
C106 景区广告牌制作数量	2	≥1 套	1 套	100%	2
C107 景区其他设施及物资采购数量	3	≥1 批	1 批	100%	3
C201 项目质量完成合格率	3	100%	100%	100%	2
C301 产业发展专项资金支付时间	1	2022 年 12 月 31 日前	2023 年 8 月 30 日	0%	0
C401 景区服务中心卫生间维修资金数	3	≤33.375 万元	26.7 万元	80%	2.4
C402 景区防腐木及零星工程维修资金数	3	≤248.6 万元	74.58 万元	30%	0.9
C403 景区铝合金防风电动亭资金数	3	≤117 万元	93.6 万元	80%	2.4
C404 景区观光车车载资金数	3	≤102.5 万元	82 万元	80%	2.4
C405 景区停车场路灯资金数	3	≤116.303 万元	93.04 万元	80%	2.4
C406 景区其他设施及物资采购资金数	3	≤367.282 万元	297.74 万元	80%	2.37
C407 景区广告牌制作资金数	3	≤14.94 万元	11.95 万元	80%	2.4

对于“C101 景区服务中心卫生间维修量”：该项目目标值为景区服务中心卫生间维修 1 处，根据实施方案和备案证，实际完成业绩值为景区服务中心卫生间维修 1 处，根据评分规则，得分= (1/1) × 2=2 分。

对于“C102 完景区防腐木及零星工程维修量”：该项目目标值为完成景区防腐木及零星工程维修量 1 处，根据实施方案和备案证，实际完成业绩值为完成景区防腐木及零星工程维修量 1 处，根据评分规则，得分= (1/1) × 2=2 分。

对于“C103 景区铝合金防风电动庭数量 1 套”：该项目目

标值为景区铝合金防风电动庭数量 1 套，根据实施方案和备案证，实际完成业绩值为完成景区铝合金防风电动庭数量 1 套，根据评分规则，得分=  $(1/1) \times 2=2$  分。

对于“C104 景区观光车车载数量”：该项目目标值为景区观光车车载数量 50 套，根据实施方案和备案证，实际完成业绩值为景区观光车车载数量 50 套，根据评分规则，得分=  $(50/50) \times 2=2$  分。

对于“C105 景区停车场路灯数量”：该项目目标值为景区停车场路灯数量 162 套，根据实施方案和备案证，实际完成业绩值景区停车场路灯数量 162 套，根据评分规则，得分=  $(162/162) \times 2=2$  分。

对于“C106 景区广告牌制作数量”：该项目目标值为景区广告牌制作数量 1 套，根据实施方案和备案证，实际完成业绩值为景区广告牌制作数量 1 套，根据评分规则，得分=  $(1/1) \times 2=2$  分。

对于“C107 景区其他设施及物资采购数量”：该项目目标值为景区其他设施及物资采购数量 1 批，根据实施方案和备案证，实际完成业绩值为景区其他设施及物资采购数量 1 批，根据评分规则，得分=  $(1/1) \times 3=3$  分。

对于“C201 项目质量完成合格率”：根据验收报告和验收单，巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目，合格，工

程质量符合国家标准，根据评分规则，得分= $(100\%/100\%) \times 3=3$ 分。

对于“C301 产业发展专项资金支付时间”：巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目，目标值设定为 2022 年 12 月 30 支付完毕，由于疫情原因，项目资金推迟到 2023 年，超出支付时间，该项不得分。

根据评分规则，该指标得 0 分。

对于“C401 景区服务中心卫生间维修资金数”：根据资金申请单和支付凭证，支付景区服务中心卫生间维修资金 26.7 万元，目标值 33.38 万元，根据评分规则，得分= $(26.7/33.38) \times 3=2.4$ 分。

对于“C402 景区防腐木及零星工程维修资金数”：根据资金申请单和支付凭证，支付景区防腐木及零星工程维修资金 74.58 万元，目标值 248.60 万元，根据评分规则，得分= $(74.58/248.60) \times 3=0.9$ 分。

对于“C403 景区铝合金防风电动庭资金数”：根据资金申请单和支付凭证，支付景区铝合金防风电动庭资金数 93.6 万元，目标值 117 万元，根据评分规则，得分= $(93.6/117) \times 3=2.4$ 分。

对于“C404 景区观光车车载资金数”：根据资金申请单和支付凭证，支付景区观光车车载资金数 82 万元，目标值

102.50 万元，根据评分规则，得分=（82/102.50）×3=2.4 分。

对于“C405 景区停车场路灯资金数”：根据资金申请单和支付凭证，支付景区停车场路灯资金数 93.04 万元，目标值 116.30 万元，根据评分规则，得分=（93.04/116.30）×3=2.4 分。

对于“C406 景区其他设施及物资采购资金数”：根据资金申请单和支付凭证，支付景区其他设施及物资采购资金数 297.74 万元，目标值 367.28 万元，根据评分规则，得分=（297.74/376.28）×3=2.37 分。

对于“C407 景区广告牌制作资金数”：根据资金申请单和支付凭证，支付景区广告牌制作资金数 11.95 万元，目标值 14.94 万元，根据评分规则，得分=（11.95 万元/14.94 万元）×3=2.4 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、经济效益、群众满意度四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 19.69 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 带动景区收入增长率	4	≥8%	8%	100%	4
D201 推动景区提质增效	4	有效增强	达成目标	100%	4

D301 提升旅游环境保护意识	4	有效提升	达成目标	96.5%	3.83
D401 提升旅游影响力	4	持续保障	达成目标	100%	4
D501 游客满意度	4	≥95%	72.5%	96.5%	3.86

对于“D101 带动景区收入增长率”：巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目的实施，带动景区收入增长率 8%，根据巴音布鲁克景区管委会巴州天鹅湖旅游开发有限责任公司提供的利润表的数据对比，带动景区收入增长率 8%以上，目标值 8%，依据评分细则，得分=（8%/8%）×4=4 分。

对于“D201 推动景区提质增效”：项目的实施推动了景区提质增效，带动景区收入增长率≥8%，有效促进了进景区企业发展潜力，提升了旅游影响力，发挥巴音布鲁克 5A 级景区在疫情期间的行业引领示范作用，效果非常明显，促进全县经济高质量发展。该指标不扣分。

对于“D301 提升旅游环境保护意识”：根据调查问卷中关于“9. 您对景区公共设施和环境卫生满意吗？”问题中，结果=（非常满意\*100%+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 = （ 35.81%\*100%+45.27%\*0.6+15.54%\*0.3+3.38%\*0% ） \*100%=68.07%，依据评分细则，该项目得分=3-（90%-68.07%）\*（3\*2%）=3.87。

对于“D401 提升旅游影响力”：项目的实施有效提升进景区企业发展潜力，提升了旅游影响力，发挥巴音布鲁克 5A 级景区在疫情期间的行业引领示范作用，提升了游客满意度。

对于“D501 游客满意度”：根据调查问卷中关于“10. 您对景区公共设施和环境卫生满意吗？”问题中，结果=(非常满意\*100%+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 = ( 45.95%\*100%+36.49%\*0.6+15.54%\*0.3+2.03%\*0% ) \*100%=72.5%，依据评分细则，该项目得分=3-（95%-72.5%）\*（3\*2%）=3.86。

## 五、主要经验及做法

1、管理措施依据项目进度安排，制定详细计划，进行质量监督，制定验收方法及相应配套措施，促进项目有序开展和顺利进行。严格按照项目相关程序办事。本着“责任明确，严格管理”的原则开展各项工作。保证专款专用，不挤占挪用或变相挪用。建立财务监控机制，防止财务风险。建立项目资金管理责任追究制度。

2、项目建设完毕后，按照项目相关制度，落实项目责任主体。项目的管护，必须经常检查，保证长期完好地使用，保障游客安全。



3、以谁主管、谁负责的方式。由景区负责管护的监督检查和措施的落实。做好项目建后的宣传工作，项目建成后，利用网站、微信等形式，对节点进行宣传，最大限度地提高项目设施的利用率。

## **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. 直达资金支出进度慢，受疫情影响，组织落实工作滞后造成统计数据形成困难，难以完成支付，支出进度排名是对所有项目的加权平均数，大额项目支出进度慢对整体支出进度产生较大的影响。

## **七、针对问题提出的建议**

针对巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购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、高度重视，加强组织协调，财政资金直达机制是做好六稳六保工作的重要支撑，是财政资金宏观调控的重要措施，必须提高认识，高度重视，高效制定分配方案，优先将成熟度高的项目纳入直达资金项目管理，督促资金使用单位早立项、早采购、早评审、早招投标，确保直达资金下达后尽快安排使用，持续跟踪项目进展，督促单位及时完成核算和审批工作。定期通报，及时掌握情况，及时督促，提高效率。

## 八、绩效评价结果应用建议

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。我司对本项目评价结果提出以下建议：

（一）根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。建议和静县财政局根据相关政策制度，结合自治区党委、自治区人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，对该专项资金原则上继续予以保障。

（二）建议预算单位应针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目的绩效管理工作。

（三）建议和静县财政局将本次绩效评价结果向和静县人

民政府和人大报告，为政府决策提供参考；同时，按照政府信息公开相关规定，将评价结果信息在和静县政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

## **九、其他需要说明的情况**

### **（一）关于评价责任的说明**

1. 和静县巴音布鲁克景区管理委员会提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价结论的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，评价小组只能在上述单位提供现有资料和项目单位人员口述资料的前提下，结合应有的职业判断作出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2. 我司与委托方、预算单位和各具体项目负责实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

### **（二）本次绩效评价的局限性**

1. 项目自评满意度调查和本次绩效评价中的满意度问卷

调查存在时间跨度，可能会对本次满意度调查结果产生影响。

2. 本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、科学合理程度会影响评价结果的全面性。

**附件：**

1. 综合评分表
2. 访谈报告
3. 满意度调查问卷报告
4. 项目绩效目标自评表及自评报告
5. 情况说明
6. 《巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目资金申请》

## 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	评分标准	得分率	得分	评分说明
A 项 目决 策	15	A1 项目 立项	A101 战 略目标适 应性	5	适应	适应	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	100%	5	（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，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。

										<p>(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巴音布鲁克景区“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 and 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。</p>
			A102 立项规范性	5	规范	规范	<p>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</p>	100%	5	<p>(1)根据,新财建[2021]73号关于拨付自治州产业发展专项资金(第一批)通知和巴财建[2021]48号自治州产业发展专项资金,和静县巴音布鲁克景区管委会制定《巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目实施方案》。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</p>

							件和材料是否合规完整。 ①②③齐全的权重分的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%			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。
		A2 项目 目标	A201 绩效目标合理性	5	合理	不够合理	有绩效目标的权重分的50%；再根据项目绩效目标是否编制明确、可衡量、具有相关性、具有时限性、指标设置符合规范要求；进行判断，每项各占权重分的10%。	80%	4	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“提升旅游环境保护意识”和生态效益指标不符，不可衡量，该项扣除20%权重分；根据评分规则，该指标得4分。
B 项目过程	25	B1 项目 资金	B101 预算编制合理性	3	合理	合理	①项目预算编制是否完整（1分）；②是否有明确、合理的单价标准和数量确定依据（1分）；③是否与	100%	3	①项目预算编制完整，新财建[2021]73号关于拨付自治州产业发展专项资金（第一批）通知和巴财建[2021]48号自治州产业发展专项资金的通知，财政局对预算资金进行严格审核，该项得1分；②按照和静巴管发〔2022〕34号关于申请拨付巴音布鲁克景区旅游基



						绩效目标设置的水平相符（1分）			基础设施建设及旅游物资设备采购项目资金的请示和新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县企业投资项目登记备案证进行编制，有明确、合理的评选标准，奖项设置，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基本相符，该项得1分。 根据评分规则，该指标得3分。
		B102 预算资金到位情况	2	足额、及时	足额、及时	资金拨付足额及时到位得2分；足额和及时各占1分。如不足额、不及时根据实际情况扣分。	100%	2	根据巴财建[2021]48号自治州支持产业发展专项资金1000万元；新财教[2021]76号关于拨付自治州支持产业发展资金的通知，共申请1000万元，通过2022年第七次财经会第98条，于2022年8月2日，资金全部到位。 根据评分规则，该指标得2分。
		B103 资金使用合规性	3	合规	合规	①资金使用进度是否与项目进度相匹配（0.5分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）；③预算资金的调整是否合理、合规（1分）；④是否符合项目	100%	3	①项目预算资金1000万元，目前，资金已经支付679.61万元，目前该项目全部完工并交付使用，正在进行项目审计阶段，项目进度与资金使用进度相匹配，故①项得0.75分；②严格制定资金拨付审批表，综合处财务室负责人对提交的用款申请进行总体审核后，报分管办领导签署意见。资金的拨付有完整的审批程序和手续，故②项得0.75分；③该项目不存在预算调整情况，故③项得0.75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

							预算批复或合同规定的用途（1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。			0.75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。 根据评分规则，该指标得3分。
		B104 财务管理	3	规范	规范		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）	100%	3	（1）巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目，财务制度健全。根据巴音布鲁克景区管委会单位财务管理制度，建设项目资金管理方面，明确了资金申请、拨付、审批等要求，财务制度健全，故①项得1分。（2）项目实施期间，巴音布鲁克景区管委会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）拨款记录材料齐全，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。 根据评分规则，该指标得3分。
	B2 项目实施	B201 组织机构	3	健全，明确	健全，明确		机构健全（1.5分）、分工明确（1.5分）	100%	3	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，组长为刘海龙，副组长为巴图包力德，项目负责人为巴图包力德，成员付丽娜、董杏园、苏布

										松才次克等 5 人，其中：付丽娜、董否园负责安全、质量工作及档案管理工作，苏布松才次克负责财务。该项目组织机构健全，分工明确。 根据评分规则，该指标得 3 分。
		B202 预算执行率	5	100%	67.97%	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。	68%	3.4		巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目预算安排总额为 1000 万元，2022 年实际收到预算资金 1000 万元，2022 年本项目已全部完工并交付使用，正在进行项目审计阶段，预算资金执行率为 67.97%。 根据评分规则，得分=(679.61/1000)×5=3.4 分 根据评分规则，该指标得 3.4 分。
		B203 政府采购规范性	3	规范	规范	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	100%	3		巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目进行了招标，有招标手续，中标通知书，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。巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购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 3 分。 根据评分规则，该指标得 3 分。

			B204 档案管理完备性	3	完备	不太完备	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	75%	2.5	巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目，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。缺少验收报告，扣除 0.5 分。 根据评分规则，该指标得 2.5 分。
C 项目 产出	40	C1 产出 数量	C101 景区服务中心卫生间维修量	2	≥1 处	1 处	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	2	该项目目标值为景区服务中心卫生间维修 1 处，根据实施方案和备案证，实际完成业绩值为景区服务中心卫生间维修 1 处，根据评分规则，得分=(1/1)×2=2 分。
			C102 景区防腐木及零星工程维修量	2	≥1 处	1 处	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	2	该项目目标值为完成景区防腐木及零星工程维修量 1 处，根据实施方案和备案证，实际完成业绩值为完成景区防腐木及零星工程维修量 1 处，根据评分规则，得分=(1/1)×2=2 分。
			C103 景区铝合金防风电动亭数量	2	=1 套	1 套	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	100%	2	该项目目标值为景区铝合金防风电动庭数量 1 套，根据实施方案和备案证，实际完成业绩值为完成景区铝合金防风电动庭数量 1 套，根据评分规则，得分=(1/1)×2=2 分。

			C104 景区 观光车车 载数量	2	=50 套	50 套	得分=(业绩值/ 目标值)×指标 权重	100%	2	该项目目标值为景区观光车车载数量 50 套, 根据实施方案和备案证, 实际 完成业绩值为景区观光车车载数量 50 套, 根据评分规则, 得分=(50/50)×2=2 分。
			C105 景区 停车场路 灯数量	2	≥162 套	162 套	得分=(业绩值/ 目标值)×指标 权重	100%	2	该项目目标值为景区停车场路灯数量 162 套, 根据实施方案和备案证, 实际 完成业绩值景区停车场路灯数量 162 套, 根据评分规则, 得分=(162/162) ×2=2 分。
			C106 景区 广告牌制 作数量	2	≥1 套	1 套	得分=(业绩值/ 目标值)×指标 权重	100%	2	该项目目标值为景区广告牌制作数量 1 套, 根据实施方案和备案证, 实际完 成业绩值为景区广告牌制作数量 1 套, 根据评分规则, 得分=(1/1)×2=2 分。
			C107 景区 其他设施 及物资采 购数量	3	≥1 批	1 批	得分=(业绩值/ 目标值)×指标 权重	100%	3	该项目目标值为景区其他设施及物资 采购数量 1 批, 根据实施方案和备案 证, 实际完成业绩值为景区其他设施及 物资采购数量 1 批, 根据评分规则, 得 分=(1/1)×3=3 分。
	C2 产 出质量	C21 项目 质量完成 合格率		3	=100%	100%	得分=(业绩值/ 目标值)×指标 权重	100%	3	根据验收报告和验收单, 巴音布鲁克旅 游基础设施建设及物资采购项目, 合格, 工程质量符合国家标准, 根据评分规 则, 得分=(100%/100%)×3=3 分。

		C3 产出时效	C31 产业发展专项资金支付时间	3	2022年12月31日前	2023/8/31完成	得分=在规定时间内完成不扣分,超出规定时间不得分。	0%	0	巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目,目标值设定为2022年12月30日支付完毕,由于疫情原因,项目资金推迟到2023年,超出支付时间,该项不得分。 根据评分规则,该指标得0分。
		C4 产出成本	C401 景区服务中心卫生间维修资金数	3	≤33.375万元	26.7万元	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	80%	2.4	根据资金申请单和支付凭证,支付景区服务中心卫生间维修资金26.7万元,目标值33.38万元,根据评分规则,得分=(26.7/33.38)×3=2.4分。
	C402 景区防腐木及零星工程维修资金数		3	≤248.6万元	74.58万元	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	30%	0.9	根据资金申请单和支付凭证,支付景区防腐木及零星工程维修资金74.58万元,目标值248.60万元,根据评分规则,得分=(74.58/248.60)×3=0.9分。	
	C403 景区铝合金防风电动亭资金数		3	≤117万元	93.6万元	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	80%	2.4	根据资金申请单和支付凭证,支付景区铝合金防风电动亭资金数93.6万元,目标值117万元,根据评分规则,得分=(93.6/117)×3=2.4分。	
	C404 景区观光车车载资金数		3	≤102.5万元	82万元	得分=(业绩值/目标值)×指标权重	80%	2.4	根据资金申请单和支付凭证,支付景区观光车车载资金数82万元,目标值102.50万元,根据评分规则,得分=(82/102.50)×3=2.4分。	

			C405 景区 停车场路 灯资金数	3	≤ 116.30 3万元	93.0 4万 元	得分=(业绩值/ 目标值)×指标 权重	80%	2.4	根据资金申请单和支付凭证,支付景区 停车场路灯资金数 93.04 万元,目标值 116.30 万元,根据评分规则,得分= (93.04/116.30)×3=2.4 分。
			C406 景区 其他设施 及物资采 购资金数	2	≤ 367.28 2万元	297. 74万 元	得分=(业绩值/ 目标值)×指标 权重	80%	2.37	根据资金申请单和支付凭证,支付景区 其他设施及物资采购资金数 297.74 万 元,目标值 367.28 万元,根据评分规 则,得分=(297.74/367.28)×3=2.37 分。
			C407 景区 广告牌制 作资金数	2	≤ 14.94 万元	11.9 5万 元	得分=(业绩值/ 目标值)×指标 权重	80%	2.4	根据资金申请单和支付凭证,支付景区 广告牌制作资金数 11.95 万元,目标值 14.94 万元,根据评分规则,得分= (11.95 万元/14.94 万元)×3=2.4 分。
D 项目 效益	20	D1 经 济效 益	D101 带 动景区收 入增长率	5	≥8%	8%	得分=(业绩值/ 目标值)×指标 权重 60%以下 不得分。	100%	4	巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资 采购项目的实施,带动景区收入增长率 8%,根据巴音布鲁克景区管委会巴州 天鹅湖旅游开发有限责任公司提供的 利润表的数据对比,带动景区收入增 长率 8%以上,目标值 8%,依据评分细 则,得分=(8%/8%)×4=4 分。

		D2 社会效益	D201 推动景区提质增效	4	有效增强	达成目标	得分=效果非常明显不扣分,明显扣除 20%,基本不明显扣除 50%,不明显,不得分。	100%	4	项目的实施推动了景区提质增效,带动景区收入增长率 $\geq 8\%$ ,有效促进了进景区企业发展潜力,提升了旅游影响力,发挥巴音布鲁克 5A 级景区在疫情期间的行业引领示范作用,效果非常明显,促进全县经济高质量发展。该指标不扣分。
		D3 生态效益	D301 提升旅游环境保护意识	4	有效提升	达成目标	根据调查问卷中关于“9.项目实施后您对景区公共设施和环境卫生满意吗?”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。	96.5%	3.83	根据调查问卷中关于“9.您对景区公共设施和环境卫生满意吗?”问题中,结果=(非常满意*100%+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= $(35.81\%*100\%+45.27\%*0.6+15.54\%*0.3+3.38\%*0\%)*100\%=68.07\%$ ,依据评分细则,该项目得分= $3-(90\%-68.07\%)*(3*2\%)=3.87$ 。
		D4 可持续效益	D401 提升旅游影响力	4	持续保障	达成目标	得分=有效提升不扣分,明显提升扣除 20%,提升较少扣除 50%,没有提升,不得分。	100%	4	项目的实施有效提升进景区企业发展潜力,提升了旅游影响力,发挥巴音布鲁克 5A 级景区在疫情期间的行业引领示范作用,提升了游客满意度。



		D5 服务对象 满意度	D501 游客 满意度	4	≥95%	68.0 7%	根据调查问卷中关于“10.您对景区公共设施和环境卫生满意吗？”问题中，结果=（非常满意*100%+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。	96.5%	3.86	根据调查问卷中关于“10.您对景区公共设施和环境卫生满意吗？”问题中，结果=（非常满意*100%+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=（45.95%*100%+36.49%*0.6+15.54%*0.3+2.03%*0%）*100%=72.5%，依据评分细则，该项目得分=3-（95%-72.5%）*（3*2%）=3.86。
合计				100					88.86	

## 附件 2：访谈报告

# 巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目访谈报告

## 一、访谈背景

### （一）访谈目的

与巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目的具体负责实施单位进行访谈，了解专项资金使用情况和项目实施情况，针对项目提供资料准确要求，确定资料原件与财务凭证现场核查时间，确认发放调查问卷内容。

### （二）访谈对象和访谈内容

#### 1. 访谈对象

项目主管部门：和静县巴音布鲁克景区管委会

#### 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）巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购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）项目属于 2022 年项目，但是大部分合同签订时间都为 2023 年，资金支付时间也为 2023 年？

---

由我公司2022年承建的巴音布鲁克景区基础设施维修改造及物资采购项目，由于2022年疫情影响，该项目手续推迟至2022年12月陆续开始办理，因本项目位于巴音布鲁克景区，正常施工期为4月底进项，按照相关支付程序，2023年1月开始支付相关费用部分费用，剩余项目进度款由于未完工未进行支付。

## （二）项目的监督、管理情况

1、管理措施依据项目进度安排，制定详细计划，进行质量监督，制定验收方法及相应配套措施，促进项目有序开展和顺利进行。严格按照项目相关程序办事。本着“责任明确，严格管理”的原则开展各项工作。保证专款专用，不挤占挪用或变相挪用。建立财务监控机制，防止财务风险。建立项目资金管理责任追究制度。

2、项目建设完毕后，按照项目相关制度，落实项目责任主体。项目的管护，必须经常检查，保证长期完好地使用，保障游客安全。

3、以谁主管、谁负责的方式。由景区负责管护的监督检查和措施的落实。做好项目建后的宣传工作，项目建成后，利用网站、微信等形式，对节点进行宣传，最大限度地提高项目设施的利用率。

## （三）项目立项的可行性与必要性。

1. 通过利用自治州产业发展专项资金，切实改善景

区基础设施条件，完善景区节点的基础设施，满足游客需求。

2. 改善巴音布鲁克景区节点单一的格局，充分利用现有节点的特色吸引游客，增加景区收入。

3. 通过利用自治区旅游产业发展资金，切实改善景区基础设施条件，翻修景区景点，提高景区应急处置能力，缓解随着游客量逐渐增加，游客对旅游服务的需求与景区基础设施配套的矛盾，提升巴音布鲁克游客满意度，地域知名度，促进全县旅游经济高质量发展。

（四）项目效益，带动景区收入增长率 $\geq 8\%$ ，经济效益的说明。

巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目的实施，带动景区收入增长率 $8\%$ ，根据巴音布鲁克景区管委会巴州天鹅湖旅游开发有限责任公司提供的利润表的数据对比，带动景区收入增长率 $8\%$ 以上。

巴州天德旅游开发有限责任公司

2023年06月

单位：元

利润表

	本期数	本年累计	上年同期
一、营业收入	22,692,105.30	26,512,994.40	10,558,457.88
其中：主营业务收入	22,417,878.63	26,174,928.77	10,354,769.29
其他业务收入	274,226.67	338,065.63	179,688.59
减：营业成本	9,270,422.30	49,735,521.27	36,279,726.28
其中：主营业务成本	9,270,422.30	39,440,863.13	36,270,441.58
其他业务成本		10,294,658.14	9,283.20
税金及附加	23,162.78	266,782.34	241,981.63
销售费用			
管理费用	341,063.24	1,396,197.22	971,020.54
财务费用	3,862,638.82	14,929,321.91	13,763,782.88
其中：利息支出	3,808,835.22	14,891,893.98	13,741,819.19
利息收入	-2,935.78	-30,718.29	-3,166.94
加：其他收益	271,196.89	2,416,350.45	7,453,720.36
投资收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失			
资产减值损失			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,466,015.05	-57,403,477.89	-33,268,313.13
加：营业外收入	2,060,520.96	4,093,566.66	5,092,522.22
减：营业外支出	3,000.00	67,109.49	1,100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,523,536.01	-53,374,020.71	-28,176,890.91
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,523,536.01	-53,374,020.71	-28,176,890.91
其中：归属于母公司所有者的净利润	11,523,536.01	-53,374,020.71	-28,176,890.91
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	11,523,536.01	-53,374,020.71	-28,176,890.91
其中：归属于母公司的综合收益总额	11,523,536.01	-53,374,020.71	-28,176,890.91
少数股东综合收益总额			
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
加：期初未分配利润	-160,473,189.67	-115,575,632.96	-65,112,549.48
八、可供分配利润	-148,949,653.66	-148,949,653.66	-93,289,440.39
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
九、期末未分配利润	-148,949,653.66	-148,949,653.66	-93,289,440.39

利润表

巴州天鹤湖旅游开发有限责任公司

2022年06月

单位：元

	本期数	本年累计	上年同期
一、营业收入	10,392,509.27	10,534,457.88	16,913,815.06
其中：主营业务收入	10,212,820.68	10,354,769.29	16,257,581.20
其他业务收入	179,688.59	179,688.59	656,233.86
减：营业成本	5,198,153.54	36,279,726.29	39,518,149.13
其中：主营业务成本	5,188,870.34	36,270,443.08	39,361,891.90
其他业务成本	9,283.20	9,283.20	156,248.23
税金及附加	11,696.12	241,961.67	259,370.80
销售费用			
管理费用	269,266.28	971,020.54	889,977.81
财务费用	4,687,394.59	13,763,782.88	14,020,402.49
其中：利息支出	4,664,308.69	13,741,819.19	-9,674.23
利息收入	-2,154.55	-5,166.94	
加：其他收益	6,203,058.70	7,453,720.36	
投资收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失			
资产减值损失			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,049,057.44	-33,268,513.13	-28,773,076.37
加：营业外收入	2,533,515.89	5,692,522.22	21,021,552.19
减：营业外支出		1,100.00	20,425.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,602,573.33	-28,176,890.91	-7,771,950.05
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,602,573.33	-28,176,890.91	-7,771,950.05
其中：归属于母公司所有者的净利润	9,602,573.33	-28,176,890.91	-7,771,950.05
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	9,602,573.33	-28,176,890.91	-7,771,950.05
其中：归属于母公司的综合收益总额	9,602,573.33	-28,176,890.91	-7,771,950.05
少数股东综合收益总额			
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
加：期初未分配利润	-102,892,013.72	-65,112,549.48	-26,808,741.69
八、可供分配利润	-93,289,440.39	-93,289,440.39	-34,610,691.74
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
九、期末未分配利润	-93,289,440.39	-93,289,440.39	-34,610,691.74

---

## 附件 3：满意度调查问卷报告

### 巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目满意度分析报告

#### 一、满意度调查背景

巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目，带动景区收入增长率 $\geq 8\%$ ，推动景区提质增效，提升旅游环境保护意识，提升旅游影响力，提升了游客满意度。

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，为巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购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巴音布鲁克景区游客。

##### （二）调研内容

1. 调查对象的基本信息，包括：调查对象的姓名等基本情况。

2. 调查受访人员对巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目的观点，包括：对和静县巴音布鲁克景区环境是否满意，您是通过什么途径了解到巴音布鲁克景区的，项目建设您认为巴音布鲁克景区周边旅游配套设施建设具体可以从哪些方面入手等。

3. 调查受访人员对巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目的满意度,包括:您对景区的服务满意吗?

4. 调查受访人员对巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目的意见和建议。

### (三) 调研方法

针对巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目受益群众开展问卷调查,具体问卷见附录 4-1。

### (四) 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巴音布鲁克景区管委会的协调配合下,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,对和静县巴音布鲁克旅游景区的游客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,针对巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目问卷调研实际发放 148 份,本次共回收 148 份问卷,有效问卷达 148 份,有效率 100%。

## 四、调查结果分析

### (一) 被调查对象个人信息分析



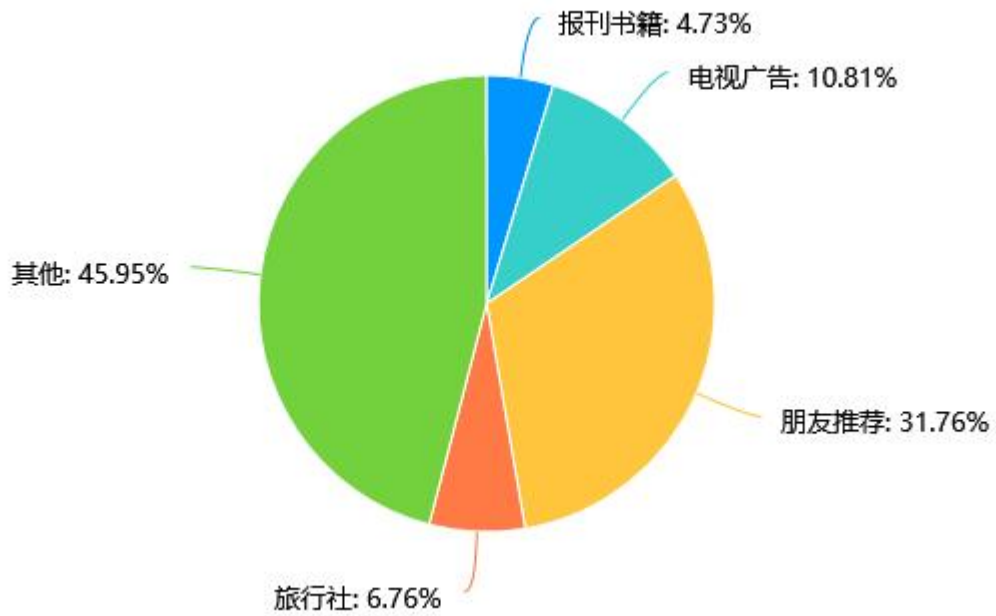
第 1 题：您的姓名

第 2 题：您的年龄

## （二）基本问题分析

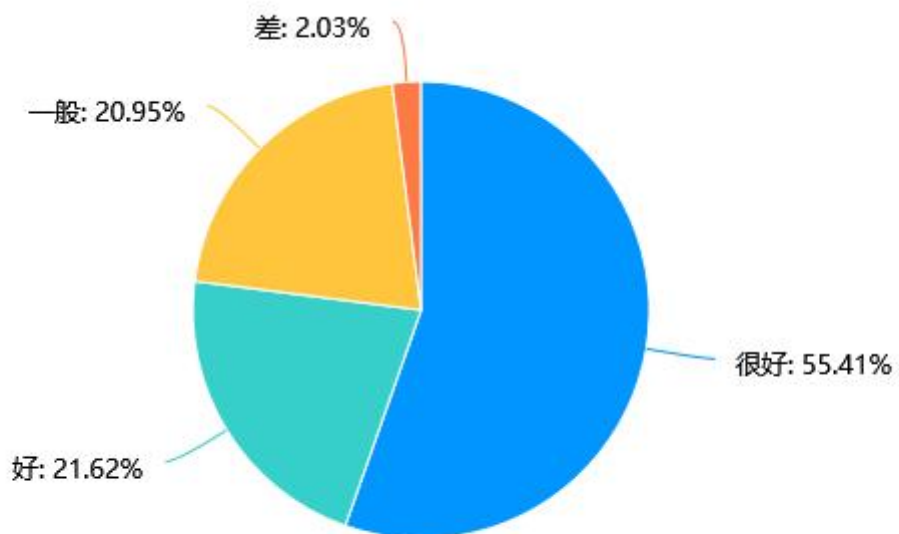
3.您是通过什么途径了解到巴音布鲁克景区的？

选项	小计	比例
报刊书籍	7	4.73%
电视广告	16	10.81%
朋友推荐	47	31.76%
旅行社	10	6.76%
其他	68	45.95%
本题有效填写人次	148	



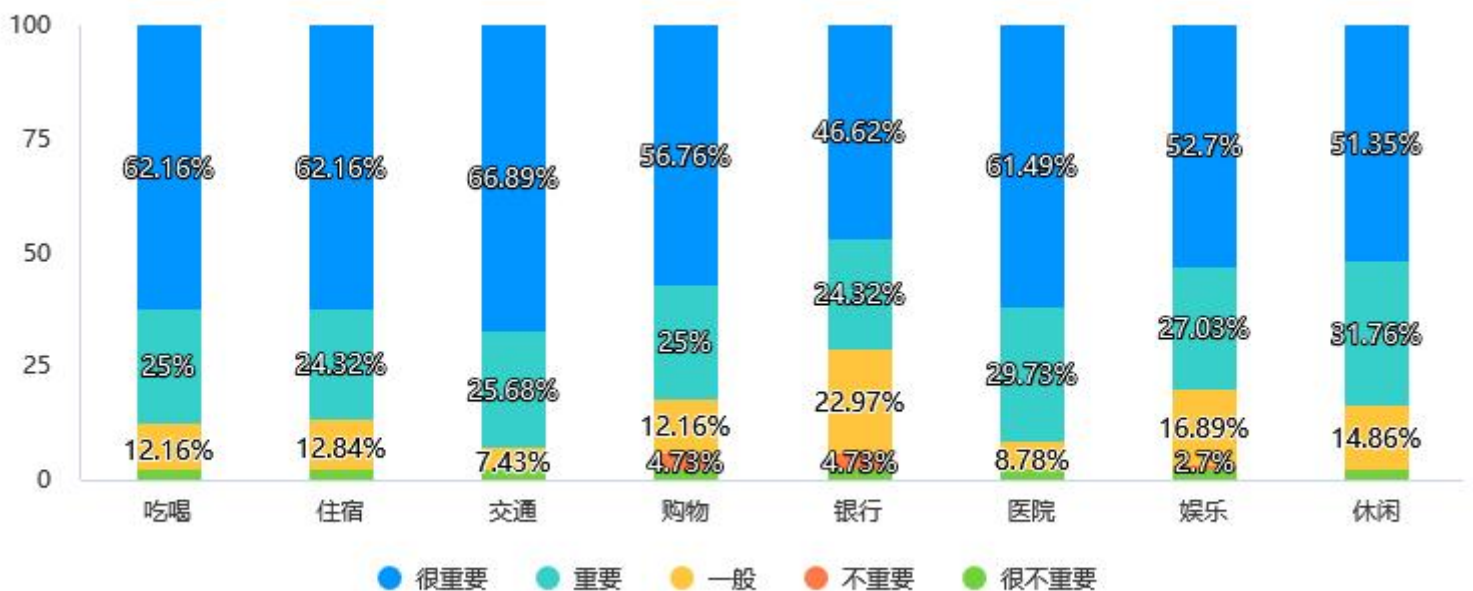
#### 4.您觉得巴音布鲁克景区怎么样？

选项	小计	比例
很好	82	55.41%
好	32	21.62%
一般	31	20.95%
差	3	2.03%
本题有效填写人次	148	



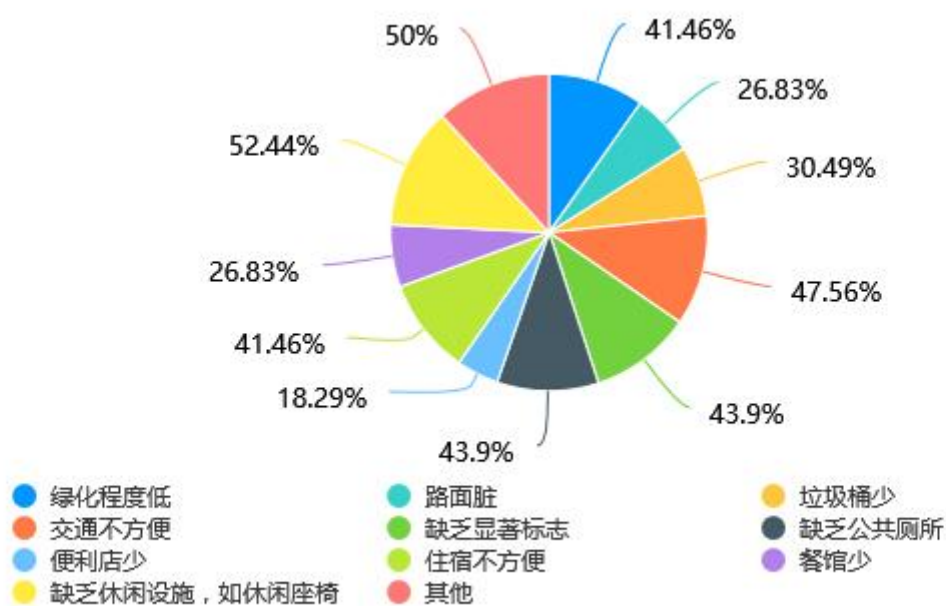
### 5.您认为巴音布鲁克景区周边各类旅游配套设施建设的重要性

题目\选项	很重要	重要	一般	不重要	很不重要
吃喝	92(62.16%)	37(25%)	18(12.16%)	1(0.68%)	0(0%)
住宿	92(62.16%)	36(24.32%)	19(12.84%)	1(0.68%)	0(0%)
交通	99(66.89%)	38(25.68%)	11(7.43%)	0(0%)	0(0%)
购物	84(56.76%)	37(25%)	18(12.16%)	7(4.73%)	2(1.35%)
银行	69(46.62%)	36(24.32%)	34(22.97%)	7(4.73%)	2(1.35%)
医院	91(61.49%)	44(29.73%)	13(8.78%)	0(0%)	0(0%)
娱乐	78(52.7%)	40(27.03%)	25(16.89%)	4(2.7%)	1(0.68%)
休闲	76(51.35%)	47(31.76%)	22(14.86%)	2(1.35%)	1(0.68%)



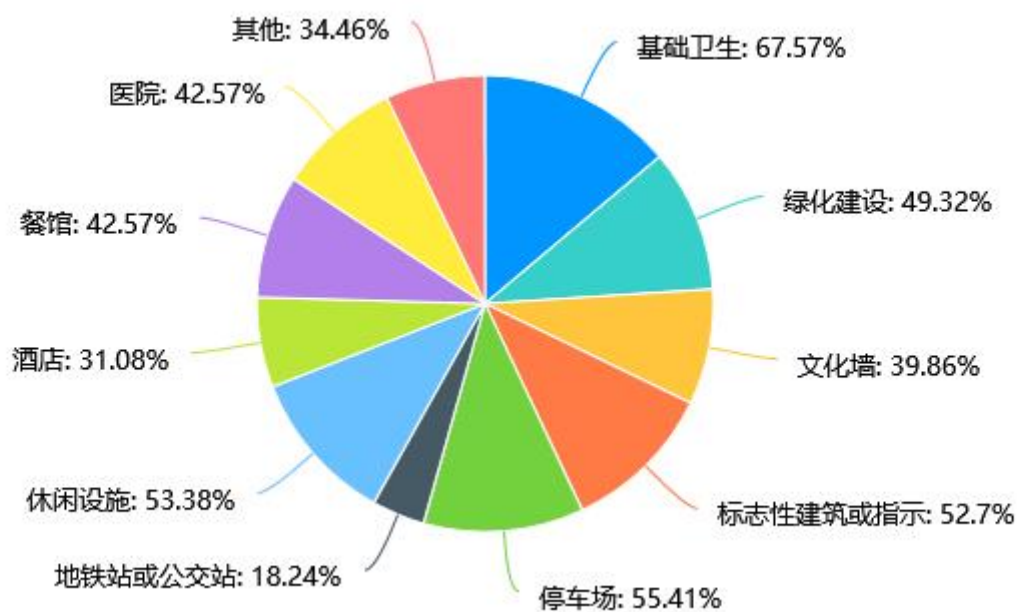
7 您认为目前巴音布鲁克景区周边旅游配套设施存在哪些问题？

选项	小计	比例
绿化程度低	34	41.46%
路面脏	22	26.83%
垃圾桶少	25	30.49%
交通不方便	39	47.56%
缺乏显著标志	36	43.9%
缺乏公共厕所	36	43.9%
便利店少	15	18.29%
住宿不方便	34	41.46%
餐馆少	22	26.83%
缺乏休闲设施，如休闲座椅	43	52.44%
其他	41	50%
本题有效填写人次	82	



8.您认为巴音布鲁克景区周边旅游配套设施建设具体可以从哪些方面入手

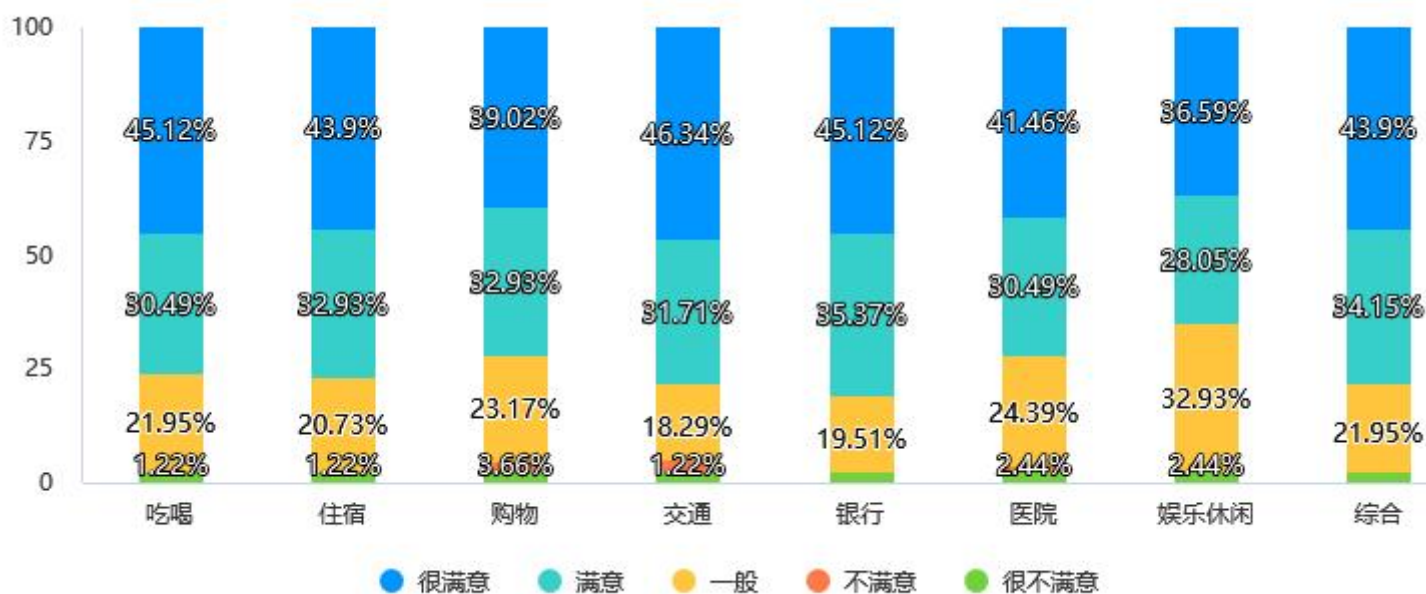
选项	小计	比例
基础卫生	100	67.57%
绿化建设	73	49.32%
文化墙	59	39.86%
标志性建筑或指示	78	52.7%
停车场	82	55.41%
地铁站或公交站	27	18.24%
休闲设施	79	53.38%
酒店	46	31.08%
餐馆	63	42.57%
医院	63	42.57%
其他	51	34.46%
本题有效填写人次	148	



### (三) 满意度问题分析

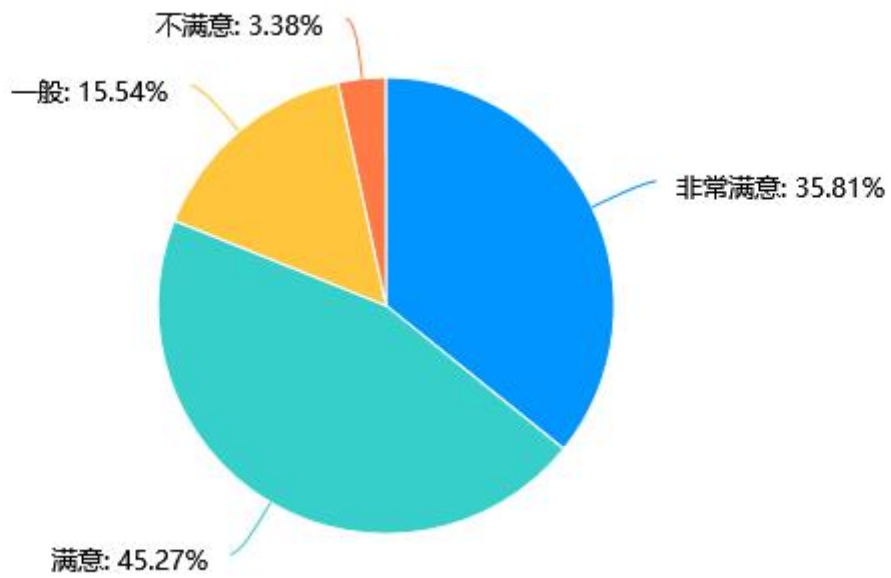
6. 您对巴音布鲁克景区目前周边旅游配套设施的满意程度 [单选题]

题目\选项	很满意	满意	一般	不满意	很不满意
吃喝	37(45.12%)	25(30.49%)	18(21.95%)	1(1.22%)	1(1.22%)
住宿	36(43.9%)	27(32.93%)	17(20.73%)	1(1.22%)	1(1.22%)
购物	32(39.02%)	27(32.93%)	19(23.17%)	3(3.66%)	1(1.22%)
交通	38(46.34%)	26(31.71%)	15(18.29%)	1(1.22%)	2(2.44%)
银行	37(45.12%)	29(35.37%)	16(19.51%)	0(0%)	0(0%)
医院	34(41.46%)	25(30.49%)	20(24.39%)	2(2.44%)	1(1.22%)
娱乐休闲	30(36.59%)	23(28.05%)	27(32.93%)	2(2.44%)	0(0%)
综合	36(43.9%)	28(34.15%)	18(21.95%)	0(0%)	0(0%)



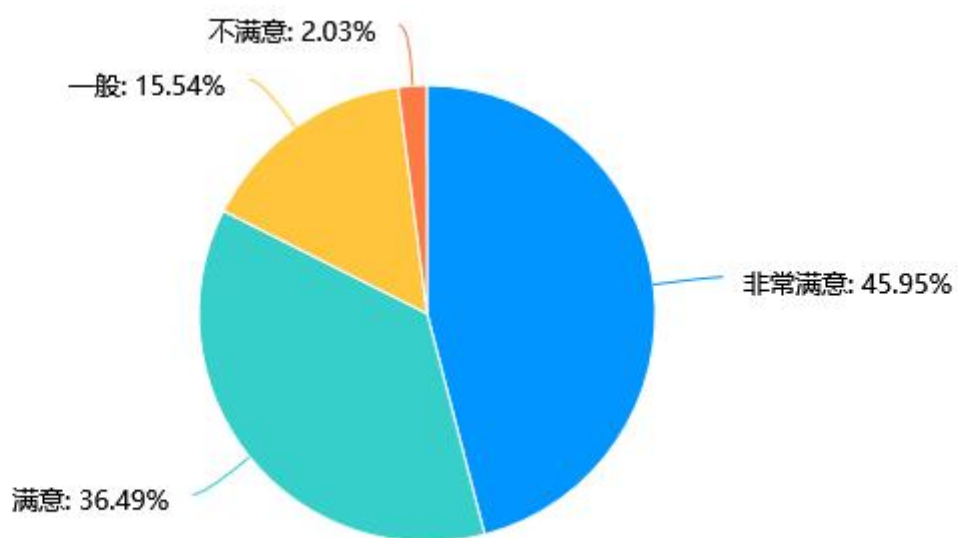
### 9.您对景区公共设施和环境卫生满意吗？

选项	小计	比例
非常满意	53	35.81%
满意	67	45.27%
一般	23	15.54%
不满意	5	3.38%
本题有效填写人次	148	



10.您对景区的服务满意吗？

选项	小计	比例
非常满意	68	45.95%
满意	54	36.49%
一般	23	15.54%
不满意	3	2.03%
本题有效填写人次	148	



11.您对景区建设还有什么意见或建议？



---

附件 4-1

## 巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目

亲爱的先生/女士：

您好！受和静县财政局委托，我公司对巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购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

咨询服务有限公司

2022 年 7 月

1. 您的性别： [单选题] \*

男      女

2. 您的年龄段： [单选题] \*

18 岁以下    18~25    26~30    31~40    41~50    51~60    60 以上

3. 您是通过什么途径了解到巴音布鲁克景区的？ [单选题] \*

报刊书籍

电视广告

朋友推荐

旅行社

其他

4. 您觉得巴音布鲁克景区怎么样？ [单选题] \*

很好

好

一般

差

5. 您认为巴音布鲁克景区周边各类旅游配套设施建设的重要性[矩阵单选题] \*

	很重要	重要	一般	不重要	很不重要
吃喝	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
住宿	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
交通	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
购物	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
银行	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
医院	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
娱乐	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
休闲	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. 您对巴音布鲁克景区目前周边旅游配套设施的满意程度[矩阵单选题] \*

	很满意	满意	一般	不满意	很不满意
吃喝	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
住宿	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
购物	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
交通	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
银行	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
医院	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
娱乐休闲	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
综合	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

依赖于第 4 题第 1 个选项

7. 您认为目前巴音布鲁克景区周边旅游配套设施存在哪些问题 [多选题] \*

绿化程度低

---

路面脏

垃圾桶少

交通不方便

缺乏显著标志

缺乏公共厕所

便利店少

住宿不方便

餐馆少

缺乏休闲设施，如休闲座椅

其他

依赖于第 4 题第 1 个选项

8. 您认为巴音布鲁克景区周边旅游配套设施建设具体可以从哪些方面入手 [多选题]\*

基础卫生

绿化建设

文化墙

标志性建筑或指示

停车场

地铁站或公交站

休闲设施

酒店

餐馆

医院

其他

9. 您对景区公共设施和环境卫生满意吗？ [单选题] \*

非常满意

满意

一般

不满意

10. 您对景区的服务满意吗？ [单选题] \*

非常满意

满意

一般

不满意

11. 您对景区建设还有什么意见或建议？ [填空题] \*

---

## 附件 4：项目绩效目标自评表及自评报告

项目名称		巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目						
主管部门		和静县巴音布鲁克景区管理委员会		实施单位		巴州天湖旅游开发有限责任公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,000.00	1,000.00	679.61	10	68.0%	6.8
		其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	679.61	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过利用产业发展资金，切实改善景区基础设施条件，增加新景点，购置旅游物资设备，提高景区应急处置能力，缓解随着游客量逐渐增加，游客对旅游服务的需求与景区基础设施配套的矛盾，提升巴音布鲁克景区游客满意度，地域知名度，促进全县旅游经济高质量发展。景区服务中心卫生间维修 1 处、景区防腐木及零星工程维修 1 处、景区铝合金防风电动亭 1 套、景区观光车车载 50 套、景区停车场路灯 162 套、景区其他设施及物资采购一批。</p>				<p>截止 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：景区服务中心卫生间维修 1 处、景区防腐木及零星工程维修 1 处、景区铝合金防风电动亭 1 套、景区观光车车载 50 套、景区停车场路灯 162 套、景区其他设施及物资采购一批。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了项目质量完成合格率'=100%。本项目的实施，带动景区收入增长率≥8%，推动景区提质增效，提升旅游环境保护意识，提升旅游影响力，提升了游客满意度。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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 (50分)	数量指标	景区服务中心卫生间维修量	≥1 处	1 处	3	3	无
			景区防腐木及零星工程维修量	≥1 处	1 处	3	3	无
			景区铝合金防风电动亭数量	=1 套	1 套	3	3	无
			景区观光车车载数量	=50 套	50 套	3	3	无
			景区停车场路灯数量	≥162 套	162 套	3	3	无
			景区广告牌制作数量	≥1 套	1 套	3	3	无
			景区其他设施及物资采购数量	≥1 批	1 批	3	3	无
	质量指标	项目质量完成合格率	=100%	100%	5	5	无	
时效指标	产业发展专项资金支付时间	2022 年 12 月 31 日前	2023/8/31 完成	3	3	无		

	成本指标	景区服务中心卫生间维修资金数	≤33.375万元	26.7万元	3	2.4	无
		景区防腐木及零星工程维修资金数	≤248.6万元	74.58万元	3	0.9	无
		景区铝合金防风电动亭资金数	≤117万元	93.6万元	3	2.4	无
		景区观光车车载资金数	≤102.5万元	82万元	3	2.4	无
		景区停车场路灯资金数	≤116.303万元	93.04万元	3	2.4	无
		景区其他设施及物资采购资金数	≤367.282万元	297.74万元	3	2.37	无
		景区广告牌制作资金数	≤14.94万元	11.95万元	3	2.4	无
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动景区收入增长率	≥8%	8%	8	8	无
	社会效益指标	推动景区提质增效	有效增强	达成目标	8	8	无
	生态效益指标	提升旅游环境保护意识	有效提升	达成目标	8	8	无
	可持续影响指标	提升旅游影响力	持续保障	达成目标	6	6	无
满意度指标 (10分)	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	无

---

附件 5：情况说明

## 情况说明

由我公司 2022 年承建的巴音布鲁克景区基础设施维修改造及物资采购项目，由于 2022 年疫情影响，该项目手续推迟至 2022 年 12 月陆续开始办理，因本项目位于巴音布鲁克景区，正常施工期为 4 月底进项，按照相关支付程序，2023 年 1 月开始支付相关费用部分费用，剩余项目进度款由于未完工未进行支付。

情况属实，特此说明。

巴州天鹅湖旅游开发有限责任公司

2023 年 7 月 12 日



# 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局文件

巴财建〔2021〕48号

---

## 关于拨付自治州支持产业发展专项资金 (第一批)的通知

库尔勒经济技术开发区财政局，各县市财政局：

根据自治区财政厅《关于拨付自治区支持产业发展专项资金的通知》（新财建〔2021〕76号），自治州党委、人民政府关于支持产业发展重大决策部署，为进一步培育壮大特色优势产业，推动全州经济高质量发展，现拨付下达你县市自治州支持产业发展专项资金 万元。

收入科目列“1100229 民族地区转移支付收入”。现将有关事项通知如下，请遵照执行。

### 一、工作要求

— 1 —



请库尔勒经济技术开发区、各县市严格按照《新疆维吾尔自治区支持产业发展专项资金监督管理暂行办法》(新财建〔2021〕73号)要求,请于每月20日前将自治州产业发展专项资金使用情况表(附件4)报送自治州财政局(经济建设科)。同时加强对资金使用的监管,专款专用。对有关工作人员存在违规分配或使用资金,以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的,按照国家有关规定,追究相应责任;涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。

## 二、加强预算绩效管理

请切实加强项目绩效管理,根据中央和自治区关于绩效管理的有关规定,在预算执行中,对资金运行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控,确保专项资金取得实效。请库尔勒经济技术开发区、各县市财政局将辖属产业发展专项资金绩效目标分解落实到具体项目和单位,并于10日内填报《产业发展专项资金绩效目标申报表》(附件2)报送自治州财政局(经济建设科)备案,作为绩效监控和绩效评价的依据。

## 三、其他事项

1.请库尔勒经济技术开发区、各县市财政局确定一名主要局领导作为专项资金责任人,并明确一名科室负责人为具体工作联络员(附件3)。

2.库尔勒经济技术开发区、各县市财政局在专项资金使用过程中,如有问题请及时函告自治州财政局。

联系人：齐新龙

联系电话：0996-2610060

- 附件：1.自治州支持产业发展专项资金明细表  
2.自治州支持产业发展专项资金绩效目标申报表  
3.自治州支持产业发展专项资金责任人名单  
4.自治州产业发展专项资金使用情况表



---

抄送：自治州审计局；本局预算科，国库科，财政监督检查处。

---

巴州财政局

2021年7月17日印发

---

—3—

## 和静县财政局文件处理领导阅批单

来文号	巴财建〔2021〕48号	页数	6
标 题	关于拨付自治州支持产业发展专项资金（第一批） 的通知		
办 公 室 意 见			
领 导 批 示	<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">刘主任批示！</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">建议时设句权！</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">胡林</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2.29</p>		
领导传阅			

胡林 2.29  
 刘主任批示！  
 2.29

# 和静县巴音布鲁克景区管委会文件

静巴管发〔2022〕34号

## 关于申请拨付巴音布鲁克景区旅游基础设施建设及旅游物资设备采购项目资金的请示

县党委财经委员会：

为贯彻落实自治区旅游兴疆战略，打造精品旅游线路，完善旅游服务设施，切实改善景区基础设施条件，增加新景  
加大冬季旅游的发展力度，缓解由于游客逐年增加，对

旅游服务需求与景区基础设施配套的矛盾，提升巴音布鲁克景区游客满意度，地域知名度，促进全域旅游的高质量发展，我单位拟继续实施巴音布鲁克旅游基础设施建设及旅游物资采购项目，现申请拨付产业发展资金1000万元，望予以拨付为盼。

妥否，请批示！

和静县巴音布鲁克景区管理委员会

2022年7月27日



张级科 预算科刘德学核 从专项  
发展基金中列支（附批复）  
待来财批（答字批外）

曹峰 2022.7.28

