

附件1

巫峡·神女景区创建国家5A景区功能完善暨乡村振兴配套建设项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
决策	10	绩效目标	8	项目立项规范性	3	1. 项目按照规定的程序申请、审批； 2. 申请文件、审批文件等材料齐全并符合相关要求； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	评价要点3项，共计3分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	3.00	
				绩效目标合理性	2	1. 事前开展绩效评估并设立绩效目标； 2. 绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3. 项目预期产出效果是否符合正常水平； 4. 是否有效反映项目的预期效果等。	评价要点4项，共计2分，每符合1项得0.5分，否则不得分。	0.00	2.00	
				绩效指标明确性	3	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应。	评价要点3项，共计3分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	3.00	
		资金投入	2	资金预算合理性	2	1. 资金整体范围是否明确，是否有相应的文件支撑； 2. 资金额度是否合理，与项目实施单位实际是否相适应。	评价要点2项，共计2分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	2.00	
				资金制度健全性	1	实施单位的财务制度是否健全。 1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	评价要点2项，共计1分，每符合1项得0.5分，否则不得分。	0.00	1.00	
				资金到位率	1	资金到位率=（旅发集团收到的资金总和/财政局下达资金）×100%。 旅发集团收到的资金总和：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 财政局下达资金：一定时期（本年度或项目期）内财政安排到具体项目的资金。	资金到位率=100%，得1分； 90%≤资金到位率<100%，扣0.25分； 80%≤资金到位率<90%，扣0.5分； 60%≤资金到位率<80%，扣0.75分； 资金到位率<60%，0分。	0.00	1.00	

巫峡·神女景区创建国家5A景区功能完善暨乡村振兴配套建设项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
		资金管理	13	资金执行率	3	资金使用率=（实际支付资金/计划投入资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	资金使用率100%以上，得3分； 90%≤资金使用率<100%，扣0.5分； 80%≤资金使用率<90%，扣1分； 60%≤资金使用率<80%，扣2分； 资金使用率60%以下，得0分。	0.50	2.50	扣分主要原因是收到预算资金250,000,000.00元，符合预算资金使用规定的实际支出234,601,200.00元，资金执行率为93.84%，取值属于区间（90%~100%），按区间取值扣0.5分。
				资金结转结余率	2	（实际使用资金-预算资金）/预算资金	实际使用资金与预算资金的年度计划相匹配，2分； 实际使用资金大于或小于预算资金的年度计划，0分。	2.00	0.00	主要原因是使用该资金支付的子项经评价属于本项目可研批复范围内的实际使用资金共计234,601,200.00元，文件下达资金250,000,000.00元，实际使用资金与文件下达资金的计划不匹配。
				资金使用的符合性	4	1. 是否符合有关专项资金或财务管理规定的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 4. 是否符合项目批复或相关规定的用途。	评价要点4项，共计4分，每符合1项得1分，否则不得分。	3.00	1.00	主要原因是无专项资金管理办法，扣1分；列支的旅游建设项目存在不符合项目批复的用途，扣2分。如使用资金项目中：江之南文化旅游开发有限公司的项目有单独的可行性研究报告批复，批复的项目资金为三峡后续专项资金，不属于本项目资金使用范围，批复建设的内容未在巫峡·神女景区创建国家5A景区功能完善暨乡村振兴配套建设项目范围内；巫山县滴水崖人居环境综合整治工程亦不属于本项目资金使用范围，根据提供的可研批复，该项目的资金来源为三峡集团公益基金；建平乡青台村1社乡村振兴建设项目不属于本项目资金使用范围，该项目建议书批复资金来源为乡村振兴协作广州市对口帮扶资金。
				资金使用监控有效性	2	1. 是否进行专项核算； 2. 是否有资金责任第一负责人。	评价要点2项，共计2分，每符合1项得1分，否则不得分。	2.00	0.00	主要原因是资金未进行专项核算，扣1分；没有专项资金责任第一负责人，扣1分。

附件1

巫峡·神女景区创建国家5A景区功能完善暨乡村振兴配套建设项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
过 程	29			制度健全性	3	1. 成立了专门组织机构并有专人负责； 2. 是否有相应的操作流程制度和责任负责制度； 3. 操作流程制度是否合法、合规、完整。	评价要点3项，共计3分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	3.00	
				制度执行有效性	1	项目法人责任制（200多个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	建立并严格执行项目法人制：1分； 建立未严格执行项目法人制：0.5分； 未建立项目法人制：0。	0.07	0.93	项目法人责任制因资料差缺，扣0.07分；招投标制因资料差缺，扣0.15分；工程监理制因资料差缺，扣0.26分；合同管理制因资料差缺，扣0.14分；开工审批、动用预备费审批因资料差缺，扣0.29分；进度管理因资料差缺，扣0.31分；竣工结、决算办理情况因资料差缺，扣0.48分。如：巫峡·神女景区创建国家5A景区功能完善暨乡村振兴配套建设项目（强弱电改造—电力线路）仅有工程咨询合同、可研报告和可研评审报告，未见其他项目建设资料；景区船舶电动化环保建设项目（船体建造）—施工合同、黄岩电梯下站点至梦幻客栈步道抢险工程、柳坪游客接待中心外墙修复工程、文峰观换乘中心装修工程等项目未见项目建设资料。
					1	招投标制（200多个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	严格执行招标投标各项制度及相关规定的，得1分。 基本满足招标投标规定，但仍存在少量招投标不规范行为的，得0.5分。 招投标不规范，有评标违纪、违规和有化整为零、规避招标等现象被查实的，得0分。	0.15	0.85	
					1	工程监理制（200多个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分） 1、按规定程序选择有资质的单位承担工程监理。 2、监理人员均持证上岗，数量满足项目和合同要求。 3、监理规划和细则编制及监理资料满足规程和建设要求，成效显著。	满足3项得1分，满足其中2项得0.5分，1项以下得0分。	0.26	0.74	
1	合同管理制（200多个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分） 1、选择具备相应资质的工程设计、监理、施工等单位，并按照规范签订合同。 2、工程施工、监理、设计无转包、违法分包等情形。 3、各参建单位认真执行投标承诺，投入人员、设备和力量，满足施工需要。	第1、第2项有一项不满足，或均不满足的，得0分；第1、第2项均满足，但不满足第3项的，得0.5分； 三项均满足的得1分。	0.14	0.86						

附件1

巫峡·神女景区创建国家5A景区功能完善暨乡村振兴配套建设项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
		执行管理	16		1	开工审批、动用预备费审批（200多个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	按规定报批的，得1分；未按规定进行开工报批的，或已经动用预备费但未按要求报批的，得0分。	0.29	0.71	
					1	进度管理（200多个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	项目按合同工期完成：1分；如没有特殊情况说明，每延期30天，扣0.5分，扣完为止。	0.31	0.69	
					1	竣工结、决算办理情况（200多个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	及时办理竣工结、决算：1分；已办理但未及时办理：0.5分；尚未办理：0分。	0.48	0.52	

附件1

巫峡·神女景区创建国家5A景区功能完善暨乡村振兴配套建设项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
				项目质量可控性	1	质量监督制度落实情况（200多个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	建立并严格执行质量监督制度：1分；建立未严格执行质量监督制：0.5分；未建立质量监督制：0分。	0.59	0.41	质量监督制度落实情况因资料差缺，扣0.59分；安全事故因资料差缺，扣0.29分；中间验收因资料差缺，扣0.29分；竣工验收因资料差缺，扣0.29分；档案资料管理因资料差缺，扣0.51分；建后管护准备因资料差缺，扣0.30分。如：景区船舶电动化环保建设项目（船体建造）—施工合同、净坛峰厕所工程、巫山县神女景区谭家坡游客中心及基础配套设施建设项目、谭家坡游客中心绿化工程、巫山县建平乡柳坪村森林防火通道扩建工程等项目均未见项目建设资料。
					1	安全事故（200多个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	项目实施期间未发生安全事故：1分；发生安全事故：0分。	0.29	0.71	
					1	中间验收（200多个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	手续齐全：1分；手续不齐全：无中间验收资料或自检资料，扣0.5分，无竣工验收资料，扣0.5分，扣完为止。	0.29	0.71	
					1	竣工验收（200多个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	项目竣工验收质量合格：1分；不合格：0分。	0.29	0.71	
					1	档案资料管理（200多个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	项目建设档案资料按要求全部汇总归档：1分；部分汇总归档：0.5分；未汇总归档：0分。	0.51	0.49	
					1	建后管护准备（200多个子项按计分方式分别打分，加权平均为本项得分）	办理交接手续，明确管理主体，建立长效管护机制，做好建后管护准备工组。满足得1分，否则得0分。	0.30	0.70	

巫峡·神女景区创建国家5A景区功能完善暨乡村振兴配套建设项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
产出	24	产出数量	6	产出完成率	6	实际完成率=(项目有效建成数/计划产出数)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	产出完成率<60%, 0分; [60, 80%), 2分; [80, 90%), 4分; ≥90%, 6分。	1.11	4.89	产出数量分值6分, 扣分1.11分, 实际得分4.89分; 产出时效分值6分, 扣分1.23分, 实际得分4.77分; 产出质量分值6分, 扣分1.82分, 实际得分4.18分; 产出成本分值6分, 扣分2.79分, 实际得分3.21分。如: 景区船舶电动化环保建设项目(船体建造)一施工合同、净坛峰厕所工程、巫山县神女景区谭家坡游客中心及基础配套设施建设项目、谭家坡游客中心绿化工程、巫山县建平乡柳坪村森林防火通道扩建工程等项目均未见项目建设资料。
		产出时效	6	产出时效	6	项目实际完成时间与施工合同完成时间的比率, 用完成及时率反映。 完成及时率=[(中标通知书约定完成时间-项目实际完成时间)/施工合同完成时间]×100%。 项目实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 施工合同完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	完成及时率<0, 即项目实际完成时间超过中标通知书约定完成时间, 为0分, [0, 50%), 2分; [50, 80%), 4分; ≥80%, 6分。	1.23	4.77	
		产出质量	6	产出质量	6	项目完成的工程质量合格数与实际施工项目数的比率, 用工程质量合格率反映。(通过综合验收证明) 工程质量合格率=(工程质量合格数/实际施工项目数)×100%。 工程质量合格数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的工程数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	工程质量合格率<60%, 0分; [60, 80%), 2分; [80, 90%), 4分; ≥90%, 6分。	1.82	4.18	
		产出成本	6	产出成本	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用成本节约率指标反映。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	成本节约率<0, 即实际使用资金超过项目预算资金, 为0分, [0, 50%), 2分; [50, 80%), 4分; ≥80%, 6分。	2.79	3.21	

附件1

巫峡·神女景区创建国家5A景区功能完善暨乡村振兴配套建设项目工作绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
效益	37	经济效益	10	带动经济发展	5	促进巫山旅游行业经济发展	效果十分显著，5分，效果较显著，3分，效果一般，1分，无改善，0分	0.00	5.00	
				提升神女景区收入水平	5	提升神女景区收入水平	效果十分显著，5分，效果较显著，3分，效果一般，1分，无改善，0分	0.00	5.00	
		社会效益	10	推进神女景区环境建设	5	推进神女景区旅游环境、消费环境建设	效果十分显著，5分，效果较显著，3分，效果一般，1分，无改善，0分	0.00	5.00	
				增加就业岗位	5	增加就业岗位	效果十分显著，5分，效果较显著，3分，效果一般，1分，无改善，0分	0.00	5.00	
		可持续性影响	10	打造旅游地标	5	推进神女景区旅游建设，打造旅游地标	效果十分显著，5分，效果较显著，3分，效果一般，1分，无改善，0分	0.00	5.00	
				改善游客旅游质量	5	改善游客旅游质量	效果十分显著，5分，效果较显著，3分，效果一般，1分，无改善，0分	0.00	5.00	
		满意度	7	服务对象满意度	7	景区经营者、游客等服务对象对项目实施效果的满意程度。	问卷调查，满意度≥95%：7分；≥90%：4分；≥85%：2分；≥80%：1分；<80%得0分。	0.00	7.00	
		合计	100		100		100		18.42	81.58