

2023 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为充分利用省级文保单位—成昆铁路仁和段珍贵资源，推进文物保护与利用融合发展，进一步完善旅游要素链条，丰富金沙江大峡谷旅游度假区旅游产品供给，金沙江大峡谷旅游度假区 1.0 版成昆铁路怀旧游项目是通过打造拉鲊古渡、马房营地等成昆铁路仁和段重要点位，完善服务中心、厕所、停车场以及标识标牌等基础设施建设，展示成昆铁路仁和段遗存独特风貌，弘扬铁血成昆精神，并加强安全管理和环境治理，满足“吃、行、游”等旅游基本需求。

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年区财政局根据攀仁财资社【2023】2 号文件下达金沙江大峡谷旅游度假区 1.0 版成昆铁路怀旧游项目经费 26 万元。2023 年区文广旅局按资金管理办法等相关规定使用项目资金。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 导览牌	5 个	已完成	100	
			指标 2: 点位简介牌	9 个	已完成	100	
			指标 3: 道路指示牌	4 个	已完成	100	

标		指标4: 文物保护牌	1个	已完成	100	
		指标5: 安全提示牌	2个	已完成	100	
		指标6: 停车指示牌	2个	已完成	100	
	质量指标	指标1: 标识标牌制作材质	均采用方钢造型做旧喷汽车漆、画面及文字镀锌板喷UV制作。	已完成	100	
	时效指标	指标1: 建设完成时限	2022年	已完成	100	
成本指标	经济成本指标	指标1: 标识标牌建设成本	26万元	20万元	76.9	财政资金紧张, 暂未支付完毕。预计2024年支付。
效益指标	经济效益指标	指标1: 助农增收	通过完善标识标牌和实施节点打造, 将提升金沙江大峡谷旅游度假区旅游氛围和吸引力, 吸引更多群众到金沙江大峡谷观光游览, 提升拉滩村内零售收入和服务业收入, 进一步实现助农增收。	已完成	100	
	社会效益指标	指标1: 保障群众安全	通过安全提示、温馨提示和部分景点安全措施设置, 进一步提高峡谷观光群众警惕意识和安全意识, 保障群众生命财产安全。	已完成	100	
		指标2: 满足群众期盼	实施成昆铁路怀旧游将进一步完善金沙江大峡谷旅游度假区旅游要素, 更好展示峡谷风貌, 为观光群众提供更好体验感, 充分满足群众期盼。	已完成	100	
	可持续影响指标	指标1: 标识标牌可持续使用	标识标牌建设和节点打造成果可长期利用。作为金沙江大峡谷旅游度假区基础设施建设, 将助力金沙江大峡谷项目招商。招商成功后, 投资企业仍可继续使用。	已完成	100	
满意度指标	满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	100	

(三) 项目资金申报相符性。

本项目申报内容与具体实施内容相符, 申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2023年区财政局根据攀仁财资社【2023】2号文件下达金沙江大峡谷旅游度假区1.0版成昆铁路怀旧游项目经费26万元，资金到位率100%。资金到位后单位按财务管理制度等规定进行管理。

2. 资金使用。

金沙江大峡谷旅游度假区1.0版成昆铁路怀旧游项目经费26万元，实际完成数20万元，预算执行率76.9%。

(二) 项目财务管理情况。

该项目在工作中，严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行项目财务管理。区文广旅局通过对2023年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，有效保障单位财务工作的正常开展，费用支出依法依规、专款专用。单位在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管。

(三) 项目组织实施情况。

在区财政局将项目资金调拨到位后，由区文广旅局依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

在项目实施中，区文广旅局严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关工作制度对该项目的日常工作进行实施和监管。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，

项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符。

单位财务人员、分管财务领导、各股室分管领导和单位负责人等加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，严格按照财务管理制度和签订的合同等文件，做好项目资金的支付和项目的监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目于2022年12月完成建设。

（二）项目效益情况。

该项目取得的主要效益为社会效益：

通过景点安全措施设置，进一步提高峡谷观光群众警惕意识和安全意识，保障群众生命财产安全。完善了金沙江大峡谷旅游度假区旅游要素，更好展示峡谷风貌，为观光群众提供更好体验感，满足群众期盼。游客满意度≥95%。

该项目取得的可持续影响效益：景点标识标牌作为金沙江大峡谷旅游度假区基础设施建设可长期利用，助力金沙江大峡谷项目招商。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。