

自驾游环线部分项目建设支出 绩效自评报告

一、项目概况

硬件基础建设是自驾游环线建设的首要内容，需要在统一规划基础上，对营地道路交通等方面基础设施进行全面建设。完成啊喇乡啊喇村营盘山道路改建工程，建设宽 3 米，长 190 米的水泥混凝土路面和宽 1.2 米，长 190 米的人行步道。完善自驾游环线基础设施，方便出行，提升经济收益。

（一）项目资金申报及批复情况。

区财政局根据攀仁财资社〔2023〕2 号文件下达自驾游环线部分项目建设 21.95 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。

一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	建设人行步道和水泥混凝土路面	水泥混凝土路面长度≥190 米，宽≥3 米；人行步道长度≥190 米，宽 1.2 米。	已完成
		项目建设其他费用	≥4 项（清单编制费、监理费、管理费、设计费等）	已完成

	质量指标	符合验收标准	完成项目建设，符合验收标准	已完成
	时效指标	2022 年	2022 年完成项目建设	已完成
成本指标	经济成本指标	建设人行步道和水泥混凝土路面	19.76 万元（建设水泥混凝土路面和人行步道）	已完成
		项目建设其他费用	2.19 万元（清单编制费 0.3 万元、监理费 0.55 万元、管理费 0.59 万元、设计费 0.75 万元）	已完成
	社会效益指标	提升自驾游环线影响力	完善自驾游环线基础设施，提升仁和区自驾游线路影响力。	已完成
	可持续影响指标	提升经济收益	方便当地居民出行，提升自驾游环线经济效益。	已完成

（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 年区财政局攀仁财资社〔2023〕2 号文件下达自驾游环线部分项目建设 21.95 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。

啊喇村营盘山道路改建工程建设专项资金预算数为 21.95 万元，实际完成数 0 万元，预算执行率 0%。资金主要用

于支付委托方公司的项目建设费用、监理费用，资金支付依据合规合法。

（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。

已完成长 190 米的水泥混凝土路面和宽 1.2 米，长 190 米的人行步道建设。

（二）项目效益情况。

该项目取得的主要效益为社会效益：完善自驾游环线基础设施，提升啊喇乡旅游的形象、游客的体验感和满意度，提升仁和区自驾游线路影响力。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。