

# 项目前期工作激励项目绩效评估报告

## 一、项目概况

成昆铁道沿线产业结构比较适合与旅游业相结合，以成昆铁道文化遗产为载体，开发文化体验旅游、温泉度假旅游、乡村田园旅游等项目及业态，提高沿线经济效益，打造富有攀枝花市特色的文旅景区。按照文化和旅游专项资金支持方向，项目绩效实施内容主要用于编制可行性研究报告1份，策划方案1份。项目策划可全面整合成昆铁路遗存优势资源，符合仁和区文旅产业布局及仁和区大龙潭乡拉鲊片区发展要求，具有高度指导性和可行性。

### （一）项目资金申报及批复情况。

区财政局根据攀财资投〔2022〕81号文件下达项目前期工作激励项目20万元。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	编制可行性研究报告、策划方案	1份。	已完成

	质量指标	编制可行性研究报告	项目策划可全面整合成昆铁路遗存优势资源，符合仁和区文旅产业布局及仁和区大龙潭乡拉鲊片区发展要求，具有高度指导性和可行性。	已完成
	时效指标	完成策划方案编制并提交成果	2023年	已完成
成本指标	经济成本指标	成本经费	20万元	0
	社会效益指标	带动招商引资	通过科学合理的项目策划，进一步明确目标企业，增加项目招商吸引力，提升招商引资效率。	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年区财政局根据攀财资投〔2022〕81号文件下达项目前期工作激励项目20万元，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。

项目前期工作激励项目预算数为20万元，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方案编制费用、可行性研究报告编撰项目，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。

已完成成昆铁路实景活态博物馆项目策划方案、成昆铁路实景活态博物馆项目可行性研究报告。

#### （二）项目效益情况。

该项目取得的主要效益为社会效益：该项目策划可全面整合成昆铁路遗存优势资源，符合仁和区文旅产业布局及仁和区大龙潭乡拉鲊片区发展要求，具有高度指导性和可行性。通过科学合理的项目策划，进一步明确目标企业，增加项目招商吸引力，提升招商引资效率。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

无。

#### （二）相关建议。

无。