

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称: 遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目

评价年度: 2022

预算部门单位(公章):

填报日期: 2023 年 4 月 28 日



一、基本情况

(一) 项目概况。

本项目为遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目，建设内容包括：孔子文化城配套设施建设、东坡古镇建设项目、文化主题旅游景点升级改造项目、古色村落、文物点旅游设施改造项目、县域旅游配套设施建设等 5 个方面。1.孔子文化城配套设施建设：旅游休闲步道 3.5 公里，补充景区停车场车位及标识、景区内标识、标语，增设卫生间 2 个，建设孔子文化宣传栏，补充环卫设施设备、游客公共休息设施和观景设施，学增路至孔子文化城全长 3 公里路段进行改造，配套建设、升级景区内防雷、广播、监控系统等；2.东坡古镇建设项目：包括古建筑修复工程，新建游客中心、民宿、停车场等旅游基础设施，拆迁工程危旧建筑。对村内建筑立面拆清与改造，补充夜景泛光照明、标识导视及店面招牌、室外给排水及其他配套设施建设；3.文化主题旅游景点改造项目：主要包括黄学增红色教育基地改造建设、下洋东征文化村旅游基础设施建设、老马起义旧址改造建设。4.古色村落、文物点旅游设施改造项目：主要包括乐民所城修缮工程、杨柑河图仔村古建筑修缮工程、河头双村旅游基础设施建设、调丰村及千年古官道景区基础设施建设。5.县域旅游配套设施建设：建设东坡古镇溪伯路-苏二段路面改造工程，建设旅游集散中心，改造建设智慧旅游大数据中心 2500 m²，现有景点配套建设智慧旅游配套设施、建设全域旅游标识系统、全域旅游厕所 100 个，全域 10 处现有景区建设共 4000m² 游客服务中心及 37500 m² 生态

停车场、配套停车场充电桩。本项目总投资为 85000 万元，计划于 2022 年 8 月开工，2025 年 12 月竣工，建设期 49 个月。

本项目的实施有利于加快创建广东省全域旅游事业发展，项目建成后，可以改所在地区居民生活水平，提高生活质量，促进当地文化教育卫生事业的发展，建设幸福生活具有十分重要的意义。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标；项目建成后，符合国家推动文旅发展的有关政策，有助于完善我县文旅基础设施，促进文旅产业发展，推进遂溪县社会经济发展。

阶段性目标：推动遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目（第一期）开工建设，推动遂溪县全域旅游标识标牌制作工程、遂溪县旅游厕所建设工程、孔子文化城监控设备系统、广播设备系统工程、孔子文化城步道升级打造项目、孔子文化城防雷系统建设项目等设计工作。

二、绩效自评工作开展情况

自评对象和范围为遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目，包括遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目（第一期）、遂溪县全域旅游标识标牌制作工程、遂溪县旅游厕所建设工程、孔子文化城监控设备系统、广播设备系统工程、孔子文化城步道升级打造项目、孔子文化城防雷系统建设项目等设计工作、东坡古镇概

念性规划编制工作等。

三、绩效自评结果

自评结论：本年度基本按要求和进度完成阶段性目标，自评分为95分，自评等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。包括评价年度预期投入、预算安排、实际到位资金、资金分配方式及预算指标分配下达情况等。

遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目2022年度预期投入1000万元，预算安排1000万元，实际到位1000万元。

2.资金执行情况。包括资金拨付下达和各用款单位实际支出情况等。

2022年7月拨付下达1000万元资金。2022年7月27日支出遂溪县创建广东省全域旅游示范县（第一期）施工图设计和预算编制费用22.4万元，7月28日支出遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目可行性研究报告费用35万元，7月30日支出遂溪县创建广东省全域旅游示范县（第一期）预付款222.62337万元，8月9日支出遂溪县旅游厕所设计等费用合计9万元，8月19日支出遂溪县创建广东省全域旅游示范县（第一期）进度款74.20779万元，8月25日支出孔子文化城监控系统及广播系统项目工程、遂溪县旅游标识标牌制作工程设计、孔子文化城防雷系统建设项目设计、遂溪县旅游厕所勘探等费用合计636.76884万元。

3.资金管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况。

能严格按照国债项目资金管理办法规范使用资金，确保国债资金的有效使用和保值增值。

(二) 绩效目标完成情况(结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效)

1.产出指标完成情况。按计划完成工程量，完成10座旅游厕所、孔子文化城监控系统及广播系统项目工程、防雷系统建设等设计工作，遂溪县创建广东省全域旅游示范县(第一期)按时开工，共完成1000万元投资。

2.效益指标完成情况。本项目能够为本县文旅行业带来收益，本息覆盖备数2.1，更够促进我县文旅行业高质量发展，对周围环境无明显负面影响。包括项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

3.满意度指标完成情况。使用人员、受益群体、周边居民满意度大90%以上。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

由于资金使用时间紧凑，项目进度跟进不够及时，导致个别项目支出缓慢。

六、改进意见

建议公布资金安排情况，安排项目前期工作资金，提前做好项目谋划和完善前期工作，等待资金到位即可迅速开工。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照有关部门的要求对项目实施的绩效进行公开。