全域旅游电子围栏改造

财政支出项目绩效自评报告

**一、项目概况**

（一）项目基本情况

该项目为建设保亭全域旅游电子围栏信息采集统计系统，建成后可以划定区域进行旅游客流统计和分类统计，将景区视频监控接入指挥中心。

项目主要建设内容有：

1.全域旅游电子围栏信息采集统计系统：在GIS地图上选取区域进行游客客流统计，游客分类统计，游客偏好统计，客流预测等。

2.保亭县智慧旅游指挥系统升级改造。

3.景区监控视频接入指挥中心。

4.专题统计分析。

**二、项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金到位情况分析。

保亭全域旅游电子围栏信息采集统计系统，概算总投资245.42万元。项目是年初下达资金预算，本年为续建，资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析。

截止到2022年12月31日，保亭全域旅游电子围栏信息采集统计系统下达26.78万元，已开支26.78万元。

（三）项目资金管理情况分析。

全域旅游电子围栏信息采集统计系统建设资金实行专款专用。经费严格按按财务制度办理。此次绩效评价未发现有挤占或挪用项目资金的情况。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析

全域旅游电子围栏信息采集统计系统完成招标后，与中标公司签订建设合同，在项目实施过程中，按照工程进度进行拨付工程进度款项。

（二）项目管理情况分析

严格按照我县的项目管理规定执行，并由监理单位实时监督管理项目进展，项目管理符合相关管理规定。

**四、项目绩效情况**

**（一）**项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目本年预算投资26.78万元，用于全域旅游电子围栏信息采集统计系统项目续建工作。项目资金是根据合同约定以及局务会、党组会讨论决定的事项贯彻实执行。项目内容符合我局业务工作与旅游文化经济发展需求。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目经费根据项目内容确定，明确调查时间，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无重复开支和乱开支现象，项目本年开支26.78万元，符合项目预算规定，没有超支与挪用现象。

2、项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

本项目经费按计划合理合法规范支出，按照分期分段开展工作，分批支付，总量不突破的原则，做到不拖欠、不延期，开支途径顺畅，确保项目顺利完成。

（2）项目完成质量

截至2022年12月31日，该项目已完成整体形象进度的100%。

3、项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

该项目按照有计划、有步骤稳妥实施，已完成整体形象进度的100%，达到年度预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本项目的建设通过信息化，提高通过数据的采集、挖掘和分析，及时制定旅游促进的方案，给县政府领导和各部门做决策，提升旅游服务水平，旅游管理指挥能力，扩大影响。推进社会稳定发展。通过智慧旅游建设，能够促进全县旅游、泛旅游产业的健康有序发展，带动地方经济增长，提高居民生活水平，提升居民幸福指数，对维护社会稳定，构建和谐社会有极大的推进作用。

4、项目的可持续性分析。

以可持续发展为前提，连续利用为目的，整体考虑、合理安排，为今后可持续发展留有更大的余地。

**5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析**

1、产出指标：在规定的时间完成工程形象进度的100%，绩效标准达到“优”。

2、成效指标：

对提升旅游服务水平，旅游管理指挥能力的贡献率大于等于95%，绩效标准达到“优”。

3、效率指标：成本控制不超预算，绩效标准达到“优”**。**

所有的绩效指标都已达到2022年设定的目标。

1. **其他需要说明的问题**
2. 后续工作计划

落实好项目后期运维工作。

1. 综合评价情况

本项目的建设可以有效提升保亭全域旅游信息化技术平台的管理能力，提升旅游景点的旅客管理，提高旅游指挥调度能力。通过整合共享各类景点图像信息资源，提高保亭县资源综合应用水平，提升城市数字化管理水平，从而增强行政效率，降低行政成本。

通过系统的应用，智慧旅游发展的基本点是对旅游业的发展形势的清醒认识，着眼点是形成可续发展和更加依靠旅游信息资源发展为坚实的基础，内生动力和新机制，着力点是加快基础建设，推动旅游信息服务体系协调发展。智慧旅游是以提升旅游服务水平为中心，高性能信息处理、智能数据挖掘等技术为支撑的智慧旅游云平台。

综上所述，本项目的实施将有效地提升保亭智慧旅游城市的科技水平和管理水平，推进信息化、现代化进程，不仅可以促进提升经济效益，还能带来良好的社会效益，更好地服务群众和服务全域旅游建设。