

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局

2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告

(攀财资教[2020]64 号下达 2020 年省级文化和旅游发展专项资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局负责指导大龙潭乡开展混撒拉生态旅游厕所建设,并开展项目验收,同时监督项目资金使用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按照《四川省文化和旅游厅 四川省财政厅关于组织申报2020年省级文化和旅游发展专项资金项目的通知》要求,结合大龙潭乡混撒拉村乡村旅游发展基础条件和需求,申报项目资金。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目按照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行资金管理。该项目资金支出应按预算批复的用途、范围、标准执行,专款专用,严禁虚列、挪用、浪费和转移项目资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

在资金分配上按照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局的财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2021年，实施混撒拉生态环保示范旅游厕所建设，项目占地规模50m²，设有男女厕位各5个并设置第三卫生间。我单位依据预算批复、财务管理制度等相关规定，支付该项目在2021年度发生的费用。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况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	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	支持开展“厕所革命”建设项目。	1 座	1 座	100.00%	
		质量指标	达到《旅游厕所质量等级的划分与评定》(GBT/18973-2016)标准。	1 座	1 座	100.00%	
		时效指标	按工作安排	2021 年全年	2021 年全年	100.00%	
		成本指标	生态环保示范旅游厕所建设	50 万元	0	0.00%	生态环保示范旅游厕所建设工作已完成，财政资金紧张，预计今年向财政争取资金支持。

	项目效益	经济效益指标	财政资金带动社会资本投入旅游公厕设施建设	提升环境，促进产业发展。	提升环境，促进产业发展。	100.00%	
		社会效益指标	完善旅游公厕设施	提升整体形象	提升整体形象	100.00%	
		生态效益指标	减少污水的排放	提升环境质量	提升环境质量	100.00%	
		可持续影响指标	推动全域旅游发展	完善公共服务设施建设	完善公共服务设施建设	100.00%	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	100.00%	

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年年初完成需用资金的预算上报； 2021年3月通过区财政局对预算资金的审核和审批。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

2021年年初将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；
2021年3月区财政局已将需用资金下达至财政大平台。

2. 资金到位。

2021年3月资金到达单位账户，资金到位后单位按财务管理制度等规定进行管理。

3. 资金使用。

2021年，我单位旅游宣传管理经费项目预算数为0万元，实际完成数0万元，预算执行率0.00%。

（三）项目财务管理情况。

单位在工作中，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。单位通过对2021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、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由文旅股按要求编制预算后，由财务进行初审，汇总形成预算建议资料，由分管财务负责人审核后，提交党组会集体审议，审议后报送财政部门。在区财政局将项目资金调拨到位后，由我单位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。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，我局严格依据《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。

（三）项目监管情况。

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加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，在资金到位后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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

单位将该项目纳入2021年单位项目预算，对各环节开展的工作严格把关和督导。按预算编制时间节点和费用支付等要求，在2021年支付各项费用总计0万元。

（二）项目效益情况。

该项目取得的效益情况主要为以下三个方面：

一是顺利完成混撒拉生态旅游厕所建设，该厕所是大龙潭乡第一座生态旅游厕所，使混撒拉村旅游基础设施建设进一步完善。二是混撒拉生态旅游厕所建成投入使用，为百花园、百果园游客提供便利，游客好评度增加。三是通过生态旅游厕所建设，极大改善周边生态环境，因厕所外观独特美观，提升了环境风貌。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，我局开展的生态旅游厕所建设项目工作经费部门预算项目支出决策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。结合对项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（二）存在的问题。

虽然生态环保示范旅游厕所建设工作已完成，但是业务股室人员还在走财评程序，争取今年走完程序，并向财政争取资金支付该笔款项。

（三）相关建议。

无。