

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局是在区委、区政府的坚强领导下，在市文化广播电视和旅游局的大力支持下，以公共文化服务体系进一步完善、公共文化服务效能持续提高为立足点，切实保障城乡群众基本文化权益，满足群众的精神文化需求。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年6月区财政局下达资金。2022年单位按符合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	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
绩效指标	项目完成	数量指标	区文化馆、图书馆大数据平台建设	2套（文图两馆各一套）	2套	100.00%	
			文图两馆分馆挂牌	8个（大龙潭乡综合文化站、前进镇综合文化站、务本乡综合文化站、布德镇综合文化站、福田综合文化站、太平综合文化站、	8个	100.00%	

				大田镇综合文化站、同德镇综合文化站)			
			图书馆二级馆创建	1个(区图书馆创建国家二级馆)	1个(已完成申报,正在等待评审)	100.00%	
		质量指标	区文化馆、图书馆总分馆制建设	建设文图两馆大数据平台、对8个综合文化站进行分馆挂牌,有利于提升仁和区公共文化服务效能,业务人员专业度,满足群众公共文化服务需求。	全部或基本达到预期指标	100.00%	
		时效指标	按工作安排	2022年全年	2022年全年	100.00%	
		成本指标	成本经费	70万元	55.98万元	79.97%	工作按计划完成,因财政经费紧张,资金拨付进度未达100%
		项目效益	经济效益指标				

		社会效益指标	提升仁和区公共文化服务效能	通过国家公共文化服务体系示范区创新发展工作，改造提升仁和区公共文化服务阵地，提升公共文化服务效能，更好的满足群众对精神文化的需要，使群众共享公共文化创新发展成果。	全部或基本达到预期指标	100.00%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	100.00%	

（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。

2022年6月区财政局下达资金。2022年区文广旅局项目2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金到位率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。

2022年，区文广旅局2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算数为70万元，实际完成数55.98万元，预算执行率79.97%。因财政经费紧张，资金拨付进度未达100%。资金主要用于支付区文化馆、图书馆大数据平台建设，

文图两馆分馆挂牌，文化馆氛围营造，品牌活动打造和挖掘等费用。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2022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。

由文旅股工作人员按要求编制项目资金绩效表后，由文旅股分管领导、单位负责人审签后，报送财政部门。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。

区文广旅局将该项目纳入 2022 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 2022 年支付各项费用总计约 55.98 万元。

(二) 项目效益情况。

该项目取得的效益情况主要为以下两个方面：

一是通过国家公共文化服务体系示范区创新发展工作，改造提升仁和区公共文化服务阵地，提升公共文化服务效能，更好的满足群众对精神文化的需要，使群众共享公共文化创新发展成果。；二是通过总分馆制的建设，使城市文化资源与乡镇、村社区共享，缩小城乡居民间的文化差距，使文化工作成果惠及更多群众。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

无。