

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区文广旅局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年7月区财政局根据攀仁财资教科【2022】50号资金文件下达资金。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	宣传平台的图文点击量及视频点击量	通过在攀枝花发布、攀枝花市广播电视台、攀枝花手机台、抖音号、视频号的宣传，点击量大于20万	点击量大于20万	100.00%	
		质量指标	完成内容	完成前期宣传、宣传片制作、踩线方案等活动	全部或基本达到预期指标	100.00%	

	时效指标	完成时间	1 个月	1 个月	100.00%	
	成本指标	成本经费	11.3794 万元	11.3794 万元	100.00%	
项目效益	经济效益指标	促进经济活力	促进经济活力, 推动旅游业、餐饮业、住宿业的发展	全部或基本达到预期指标	100.00%	
	社会效益指标	打造夏季特色品牌文旅活动	共同推介攀枝花仁和与云南省永仁县清凉夏季旅游产品, 推动两地文化旅游高质量发展	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7月区财政局根据攀仁财资教科【2022】50号资

金文件下达资金。2022年区文广旅局项目"清凉一夏.遇见星空"仁和—永仁露营体验活动前期费用资金到位率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"清凉一夏.遇见星空"仁和—永仁露营体验活动前期费用预算数为11.3794万元，实际完成数11.3794万元，预算执行率100.00%。资金主要用于支付"清凉一夏.遇见星空"仁和—永仁露营体验活动前期费用。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，由分管文旅股领导、单位负责人审签后，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 11.3794 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：

一是促进经济活力，推动旅游业、餐饮业、住宿业的发展；二是共同推介攀枝花仁和与云南省永仁县清凉夏季旅游产品，推动两地文化旅游高质量发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无。