

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，以建设全域旅游示范区为契机，突出重点、稳中求进、多措并举、开拓创新，推动文化旅游产业高质量发展。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年 6 月区财政局根据攀仁财资教科【2022】20 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	指导、服务、策划迤沙拉村创建国家 4A 级旅游景区、普达国际康养度假区创建省级旅游度假区、苴却砚特色小镇创建省级旅游度假区、省级全域旅游	共 4 个	1 个	25.00%	分年度完成

		游示范区。				
	质量指标	创建1个国家4A级景区、创建2个省级旅游度假区和1个省级全域旅游示范区。	进一步提升旅游形象品位,增强旅游产品竞争实力,规范提升景区综合质量。提高景区综合竞争力、吸引力。促进和引领旅游行业由观光型向休闲度假型转变。	迤沙拉景区综合竞争力、吸引力有效提升,助推城市旅游形象品质高质量提升	50.00%	分年度完成
	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	260万元	77.55万元	29.83%	分年度完成,按合同付款条件付款
	经济效益指标					
项目效益	社会效益指标	创建迤沙拉4A级景区。创建2个省级旅游度假区和1个省级全域旅游示范区。	让迤沙拉历史文化景区进一步彰显民俗文化,示范带动文旅融合。度假区以休闲度假为主要业态,构筑一体化的全域旅游功能核心,打造“康	2023年春节期 间,迤沙拉,累计吸引游客近6万人次,实现旅游综合收	100.00%	

				养+”产业链。	入近3000万元。2月25日至27日，“千年迺沙拉·浓浓姊妹情”姊妹节活动成功举办，累计接待游客18000余人，旅游收入900余万元。		
满意度指标	满意度指标	群众、游客满意度	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月区财政局根据攀仁财资教科【2022】20号资金文件下达资金。2022年区文广旅局项目全域旅游示范区规

划指导服务资金到位率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，区文广旅局全域旅游示范区规划指导服务预算数为260万元，实际完成数77.55万元，预算执行率29.83%。因分年度完成目标，按付款条件付款，资金拨付进度未达100%。资金主要用于支付被委托方的服务费。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，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 77.55 万元。

（二）项目效益情况。

该项目取得的效益情况主要为社会效益：

让迤沙拉历史文化景区进一步彰显民俗传统文化，示范带动文旅融合。度假区以休闲度假为主要业态，构筑一体化的全域旅游功能核心，打造“康养+”产业链。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。