

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

攀枝花苴却砚博物馆是在区委、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，免费向社会公众开放，激励和激发博物馆观众及其他用户，通过精心展示和完善服务的展厅，以及开展研究性收藏、各种教育论坛活动，以教育、研学、欣赏为目的，收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示非物质文化遗产——苴却砚雕刻技艺，及苴却原石及现代苴却砚雕刻作品；传播、弘扬历史、传统文化和艺术知识，完成区政府及代管部门交办的其他工作任务。塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”旅游文化良好的品牌形象，有效推动仁和区旅游文化产业的发展，更好的打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年年底完成需用资金的预算上报，2022 年 4 月通过区财政局对预算资金的批复，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。

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	讲解员	苴却砚博物馆通过购买服务的形式聘请讲解员2名	2名	100.00%	
			苴却砚博物馆物业管理	聘请1家物业公司进行管理	1家物业公司	100.00%	
			苴却砚博物馆日常运行维护	水电费12个月、多功能厅电路改造、电梯维保、设备购置、环境美化等	进行日常运行维护	100.00%	
		质量指标	确保苴却砚博物馆正常开放	完成博物馆多功能厅改造，完善博物馆馆内外设施设备，消防达到标准，电梯正常使用，馆内外环境美化，确保苴却砚博物馆正常免费对外开放。	确保苴却砚博物馆正常开放	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	30万元	15.50万元	51.67%	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	提升苴却砚品牌效益,宣传仁和区苴却砚旅游文化产业。	免费向社会公众开放,激励和激发博物馆观众及其他用户,通过精心展示和完善服务的展厅,以及开展研究性收藏、各种教育论坛活动,以教育、研学、欣赏为目的,收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁,展示非物质文化遗产——苴却砚雕刻技艺,及苴却原石及现代苴却砚雕刻作品;传播、弘扬历史、传统文化和艺术知识。	全部或基本达到预期指标	100.00%	
		生 态 效 益 指 标					
		可 持 续 影 响 指 标	塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”的品牌形象,更好的打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。	塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”旅游文化良好的品牌形象,有效推动仁和区旅游文化产业的发展,更好的打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。	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、游客满意度	≥85%	≥85%	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。

2021年年底将项目支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2022年4月区财政局进行预算批复。2022年区文广旅局项目苴却砚博物馆日常管理及运行维护经费资金到位率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，区文广旅局苴却砚博物馆日常管理及运行维护经费预算数为30万元，实际完成数15.50万元，预算执行率51.67%。因财政经费紧张，资金拨付进度未达100%。资金主要用于支付苴却砚博物馆的水电费和劳务派遣人员劳务费。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。

由博物馆工作人员按要求编制预算后，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 15.5 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：

一是保障博物馆正常运行免费开放，通过作品展示，展陈调整等多种形式宣传苴却砚产业文化，提升品牌形象，有利于推动我区苴却文化产业高质量发展；二是通过非物质文化遗产——苴却砚雕刻技艺展示，传播、弘扬历史、传统文化和艺术知识，提高游客的旅游品质。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于财政资金紧张，工资发放较慢，博物馆的劳务派遣人员积极性不高。

（二）相关建议。

无。