

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。区文广旅局深入推进苴却砚文化旅游区文化保护传承利用与旅游融合发展项目各项工作，实现苴却砚文化旅游街区提档升级，丰富街区业态，加强苴却石文化产业转化，实现文化保护传承利用与旅游深度融合。

(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	苴却砚文化保护传承项目	砚文化主题博物馆提升工程、《苴却砚文化研究》丛书编纂工程	已完成苴却砚博物馆提升工	100.00%	

				程、《苴却砚文化研究》丛书的编纂。		
		苴却砚文化产业化工程	苴却砚大师工坊一条街、产品研发、行业培训	已完成苴却砚行业培训、完成文房四宝产品研发	100.00%	
		苴却砚文化宣传推广项目	制作一部苴却砚宣传片、编制一套《精品苴却砚图册汇编》、培育一个苴却砚文化品牌	已完成1部苴却砚宣传视频的制作及11部苴却砚大师宣传视频的制作	100.00%	
	质量指标	符合验收标准	完成建设	部分完成	约50.00%	
	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	782万元	172.40万元	22.05%	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	文化发展和经济效益	将非物质文化遗产创造性转化为文化旅游产业，让苴却砚雕刻技艺非物质文化遗产在传承中发展，实现非遗保护、传承与利用的有机融合，促进文化旅游消费，增加苴却砚销售，提升行业从业人员收入。	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	苴却砚行业发展	促进苴却砚行业人才集聚文化旅游区，建立大师交流渠道，不断提升苴却砚雕刻技术，倒逼行业向好发展。	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。

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年区文广旅局项目攀财资教〔2021〕102号2021年省级公共文化服务体系专项（苴却砚文化旅游区文化保护传承利用与旅游融合）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，区文广旅局攀财资教〔2021〕102号2021年省级公共文化服务体系专项（苴却砚文化旅游区文化保护传承利用与旅游融合）预算数为782万元，实际完成数172.40万元，预算执行率22.05%。因财政经费紧张，资金拨付进度未达100%。资金主要用于系统化实施苴却砚文化旅游区提升，宣传推广和文化旅游公共服务等项目。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172.40万元。

（二）项目效益情况。

该项目取得的效益情况主要为以下 4 个方面：

一是将非物质文化遗产创造性转化为文化旅游产业，让苴却砚雕刻技艺非物质文化遗产在传承中发展，实现非遗保护、传承与利用的有机融合，促进文化旅游消费，增加苴却砚销售，提升行业从业人员收入。二是通过项目建设，完善苴却砚文化旅游区基础设施建设，提升游客体验，增加街区流量和知名度。三是通过项目实施，可持续增加街区人流量，促进苴却砚销售量增长和企业收入，提升苴却砚文化旅游街区的收入。四是促进苴却砚行业人才集聚文化旅游区，建立大师交流渠道，不断提升苴却砚雕刻技术，倒逼行业向好发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。