

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。单位内设业务办、综合办，各办公室依据相关职能负责单位各工作的开展。由于机构改革电视台划出，两名自收自支人员编制划给我局，我局无其他收入解决自收自支人员经费问题，故向上申请经费，保障自收自支人员经费有保障。

(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	数量指标	自收自支人员	2名	2名	100.00%	

完成	质量指标	提供经费保障	确保 2 人劳务保障，完成文化广电旅游工作任务等。	全部达到预期指标	100.00%	
	时效指标	按工作安排	2022 年全年	全部达到预期指标	100.00%	
	成本指标	2 名自收自支人员经费	30.17 万元	22.86 万元	75.77%	财政资金紧张
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	确保文化和旅游活动顺利开展，广电工作顺利进行	做好文化、旅游和广电的相关工作	全部达到预期指标	100.00%	
满意度指标	满意度指标	自收自支人员	≥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年区文广旅局项目自收自支人员经费资金到位率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，区文广旅局自收自支人员经费预算数为30万元，实际完成数22.86万元，预算执行率75.77%。因财政经费紧张，资金拨付进度未达100%。资金主要用于支付两名自收自支人员工资等费用。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 22.86 万元。

（二）项目效益情况。

推动局机关文化和旅游活动顺利开展，广电工作顺利进行。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。