

附件 5

项目支出绩效自评报告范本

（项目单位自评）

一、项目概况

苴却砚博物馆现已备案成功（川文博备【2020】8号），正努力争创国家三级博物馆，苴却砚博物馆正常开放，为苴却砚文化传播搭建更好的平台，更好地宣传仁和区苴却砚文化。以教育、研究、欣赏为目的，收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品，更好地打造攀枝花这一城市文化名片，更好的发扬和传承中华优秀传统文化。

（一）项目资金申报及批复情况。

为保证苴却砚博物馆正常开放，2023年区财政下达24万元，该资金用于苴却砚博物馆日常管理及运行维护费，项目年初预算24万元，预算批复数为24万元。

（二）项目绩效目标。

专项（项目）名称	苴却砚博物馆日常管理及运行维护费			
项目主管单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局			
项目实施单位	攀枝花市仁和区博物馆（苴却砚博物馆）			
项目资金（万元）		全年预算数	实际完成数	执行率（%）

			年度资金总额:	24 万元	23.21 万元	97	
			其中: 上级财政资金	0	0	0	
			本级财政资金	24 万元	23.21 万元	97%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	努力争创国家三级博物馆,做好博物馆日常正常开放,更好地宣传苴却砚文化,以教育、研究、欣赏为目的,收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁,展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品。			努力争创国家三级博物馆,做好博物馆日常正常开放,更好地宣传苴却砚文化,以教育、研究、欣赏为目的,收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁,展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	博物馆人员数量	2 人	2 人	100	
			博物馆物业管理	1 项	1 项	100	
			博物馆水电费	1 项	1 项	100	
			办公及宣传	1 项	1 项	100	
			设施设备维护维修	1 项	1 项	100	
		质量指标	博物馆正常免费开放	1 项	已完成	100	
		时效指标	2023 年	1 项	已完成	100	
	成本指标	经济成本指标	博物馆日常管理及运行维护费	24 万元	23.21 万元	97	财政资金紧张,暂未支付完毕。预计2024 年支付。

	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。	提升苴却砚品牌效益，宣传仁和区苴却砚旅游文化产业。	已完成	100	
		可持续影响指标	升级博物馆等级，塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”的品牌形象，更好地打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。	升级博物馆等级，塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”的品牌形象，更好地打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。	已完成	100	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	已完成	100	

（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。

2023 年苴却砚博物馆日常管理及运行维护费预算资金 24 万元，到位资金 24 万元，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。

2023 年苴却砚博物馆日常管理及运行维护费实际支付 23.21 万元，预算执行率 97%。

（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2023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。

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，严格按照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。

该项目于2023年11月完成了项目指标，该项目资金是为保障苴却砚博物馆正常开放，用于苴却砚博物馆日常管理

及运行维护费，其中，包括博物馆人员劳务费、物业管理费、水电费、办公及宣传费用、设施设备维护维修费等费用。仁和区文广旅局在 2023 年支付各项费用总计 23.21 万元。

（二）项目效益情况。

该项目取得的主要效益为社会效益：苴却砚博物馆作为城市窗口，苴却砚文化宣传推广平台，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。

该项目取得的可持续影响效益：升级博物馆等级，塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”的品牌形象，更好地打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。同时也对中华优秀传统文化的保护、传承和利用起到了很好的作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无