

2023 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

迤沙拉村始建于明洪武年间，曾是古丝绸之路、茶马古道上的重要驿站，1800 余年的多民族交往和融合，形成独具特色、蜚声中外的俚颇民俗文化，古村落依旧保持“红墙青瓦、古宅依然”的川滇民族建筑、徽派建筑的独特风格。在近年来的挖掘打造中，建成一村史馆、一游客中心、一非遗小院。开发一套“俚颇四香”文创产品、一桌“俚颇香宴”，谈经古乐、羊皮鼓舞被列为国家非物质文化遗产。2023 年迤沙拉村成功创建为国家 4A 级旅游景区，为产业促进产业结构升级，拉动社会消费，支持景区产业发展工作申请纾困补助资金。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2023 年区财政局根据攀仁财资教科〔2023〕13 号文件下达迤沙拉历史文化景区纾困补助资金 3 万元。2023 年区文广旅局按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	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	景区数量	1	已完成	100	
		质量指标	按工作进度安排	尽快支付仁和区迤沙拉历史文化景区纾困补助资金	已完成	100	
		时效指标	2023 年	1 年	已完成	100	
	成本指标	经济成本指标	补助经费	3 万元	已完成	100	
		社会效益指标	带动旅游发展	促进仁和区迤沙拉历史文化景区发展	已完成	100	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	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年区财政局根据攀仁财资教科〔2023〕13号下达迤沙拉历史文化景区纾困补助资金3万元，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。

施沙拉历史文化景区纾困补助资金3万元，实际完成数3万元，预算执行率100%。

（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。

区文广旅局在 2023 年支付了该项目资金 3 万元，用于迤沙拉村文旅产业和村集体经济发展。

（二）项目效益情况。

该项目取得的主要效益为社会效益：

通过带动迤沙拉历史文化景区旅游发展，促进仁和区文旅事业发展。游客满意度 $\geq 95\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。