大英县文化广播电视和旅游局

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

**（天府旅游名县工作经费）**

根据《天府旅游名县提升建设考评细则》（川文旅产领办发〔2022〕1号）文件要求，为进一步做实、叫响、擦亮“天府旅游名县”金字招牌，展示大英文旅资源魅力，我县扎实开展2022年度天府旅游名县提升建设工作，我局按照财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，现将我单位2022年天府旅游名县工作经费专项预算项目支出绩效评价报告如下：

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

2022年，县委县政府按照“机构不变、人员不散、力度不减”的要求，启动天府旅游名县提升建设工作，由“大英县建设天府旅游名县工作领导小组办公室”负责统筹全县各级各部门开展提升建设工作，分别在佐证资料、满意度调查、第三方大数据评估等方面全面推动、全面落实，确保2022天府旅游名县提升建设工作在全省排位前10名。

**（二）项目绩效目标**

**1.项目主要内容。**完成天府旅游名县提升建设相关工作，例如资料制作、氛围营造、电视宣传等方面。

**2.绩效目标。**计划使用县财政资金50万，用于解决天府旅游名县提升建设各项工作经费，请示文件为：关于拨付天府旅游名县提升建设工作经费的请示（大文广旅〔2022〕39号）项目，请示资金为50万元，实际使用金额为48.03万元，其中，27.79万元用于氛围营造，7万元用于电视宣传，13.24万元用于资料制作。按要求该项目实施对全县所有干道、重点路段、景区周围进行广告制作和安装，全县电视台进行宣传报告，提升知晓率和满意率，对综合效益、品牌建设、产业发展、服务环境四大板块资料进行制作。

该经费项目申报内容与具体实施内容相符，并由局党组进行审核通过，其申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

按照2023年县级项目支出绩效评价指标体系开展，关于拨付天府旅游名县提升建设工作经费的请示（大文广旅〔2022〕39号）项目绩效逐项、分指标进行全面系统自查和评价。自评报告由业务股室经办人员、财务人员结合本年度资金使用实际情况共同草拟，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

项目资金申报48.03万，批复48.03万，实际下达48.03万，实际支付48.03万。其中，第一次拨付30万元，第二次拨付18.03万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

**1．资金计划。**根据请示方案，该项目请示资金为50万元，按照据实报销的原则，实际使用金额为48.03万元。

**2．资金到位。**2023年到位48.03万元。全部保障到位且高效运行，充分发挥资金使用效益，无截留、挪用项目资金行为。

**3．资金使用。**截至评价点时，48.03万元已全部用于关于拨付天府旅游名县提升建设工作经费的请示（大文广旅〔2022〕39号）项目。程序合规合法。使用率100%。

**（三）项目财务管理情况**

严格按照规定，加强资金管理，提高资金使用效益，并按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控绩效评价，确保资金规范使用。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以银行转账及财政直接支付的方式进行。在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

项目由县创名办、项目工作组、财务工作组共同实施。业务股室年初上报预算，拟定项目方案，上报局党组审定。

**（二）项目管理情况**

县文化广电旅游局对下属事业单位实行“财务统一管理、工作统一安排、绩效统一考核、人员统一调配”四个统一管理办法，因此由县文化广电旅游局统一管理。

**（三）项目监管情况**

为确保资金的合理、合规、合法使用，由县文化广电旅游局统一管理，严格按照《财政部关于印发＜中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法＞的通知》（财预〔2015〕163号）的要求，加强对资金使用的监控，确保专款专用。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

**1.数量指标。**完成全县户外大型广告牌15块以上，灯杆广告500根以上，电视宣传270天以上，资料制作、打印、复印大于50000份以上，并确保考核分值在全省排名进入前10位。

**2.质量指标。**完成广告制作、电视宣传、资料制作数量、时间等准确率达100%。

**3.时效指标。**广告制作、电视宣传、资料制作及时率100%。

**4.成本指标。**48.03万元

**（二）项目效益情况**

**1.社会效益。**文件、资料运转率正常运转率100%，广告制作安装运转率100%，电视宣传知晓率95%。

**2.满意度指标完成情况分析。**项目实施方对本次天府旅游名县建设项目的满意度98%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

部门项目支出绩效自我评价结果是优秀。在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，该项目完成了2022年天府旅游名县提升建设工作任务，2022年9月大英县天府旅游名县提升建设工作在全省排位第九名，被四川省文化和旅游产业发展工作领导小组通报表扬。

**（二）存在的问题**

全县景区景点、基础设施、服务质量还需进一步提高。

**（三）相关建议**

加大财政倾斜力度，进一步强化天府旅游名县提升建设。

附件：2024年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系

大英县文化广播电视和旅游局

2024年5月10日

附件







