附件5

省级公共文化服务体系建设专项资金（文旅融合示范项目）项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

 本着“保护开发、文旅融合、实践体验”的原则，通过还原三线建设时期生产生活场景，打造三线实景，融入三线情境体验，拓展开发三线文娱项目，推出三线特色美食等，全方位讲好三线故事、传承三线精神；同时，植入富有时代印记的社交、休闲、娱乐、住宿、购物等多元化消费业态，形成攀枝花西区红色文旅新名片。全力将《时光·里》三线特色文旅融合项目打造成实景参观、实物展现、实地体验的沉浸式、互动式三线文旅特色项目，成为全省颇具代表性的文旅融合示范案例。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

推进现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化。2023年收到省级公共文化服务体系建设专项资金（文旅融合示范项目）800万元。（对项目资金申报、批复等情况进行说明（如涉及预算调整，应说明预算调整程序及相关情况），评价其是否符合资金管理办法等相关规定）

**（二）项目绩效目标。**

高质量完成游客接待中心、三线文化主题研学区、户外拓展区、亲子互动区建设主体和宣传推广，正在全面提升旅游基础配套和内装工程。西区将规范用好专项资金，全力加快项目建设，延伸打造有区域特色的文旅产品，形成城市文旅IP,彰显城市文化内涵，促进全域旅游发展。

**（三）项目资金申报相符性。**

该项目的设立依据充分，符合政策文件有关要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确。

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年收到省级公共文化服务体系建设专项资金（文旅融合示范项目）800万元，到位率100%。

2．资金使用。

截止评价时点，2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（文旅融合示范项目）共支出43.67万元。资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，按实际发生额进行支付，并严格按照财务管理制度审核支付。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目在财务管理上，按照内部控制建设要求，制定了相关财务管理制度，在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，财务核算及时，会计信息真实。

**（三）项目组织实施情况。**

1.该项目属于项目经费范围，项目组织架构与内控管理组织架构一致，主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导和业务分管领导，项目实施责任人为业务股室主要负责人。实施流程由业务股室进行的相关资料收集审核，分管领导复核，单位主要负责人终审。

2.在资金管理上，按照内部控制建设要求，制定了财务管理制度、资产管理制度等，在资金使用上，严格按照资金作用用途进行审核审批，项目管理规范有序。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

近年，西区着力打造一条以三线文化为主题，集实物展示、实景参观、实地研学、实践体验为一体的文旅产业融合发展之路，举力推动《时光·里》三线特色文旅融合项目，2023年7月成功争取文化和旅游厅文旅产业融合发展专项资金800万元，成为西区近年来争取到最高的文旅产业发展专项资金。

**（二）项目效益情况。**

本项目注重创新理念及模式，打破常规文旅融合思维，通过项目建设，打造以“三线文化”为主题、以“沉浸式”体验为特点的文旅融合产业“引爆点”。通过高标准完善文旅融合公共服务设施，高质量提升文旅融合产业项目，示范引领西区乃至攀西地区文旅融合产业的转型升级，全力推动西区旅游文化资源开发及城市形象提升。项目建成后，预测年接待游客约30万人次，旅游收入约1000万元；解决就业岗位约50个，带动周边项目及相关产业增加就业岗位120个以上。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

我局2023年度较好的完成绩效目标，纳入本次绩效评价范围的专项资金合计800万元，截止评价时点合计执行43.67万元，执行率为5%，资金执行率低，主要原因一是经济下行，财政资金紧张，二是项目正在走验收程序，待符合条件后拨付资金。

**（二）相关建议。**

会同财政部门，及时将专项资金按照规范程序进行支付，切实提高专项资金使用效益。