**2021年度项目支出绩效自评报告**

**（征地补偿及其群众利益补偿专项经费）**

**一、项目概况**

1. 群众利益分配主要覆盖1镇4乡，其中香格里拉镇包括马帮补偿（根据游客人数增长）、土地补偿、康古征地补偿（根据当年粮食价格）、寺庙共建共管（根据游客人数增长）、禁牧补偿费、土地流转；蒙自、赤土、木拉三个乡为定额补偿（合计100万元，蒙自乡40万、赤土乡35万、木拉乡25万）；各卡乡包括补马帮补偿（根据游客人数增长）、征地补偿（根据当年粮食价格）。
2. **项目资金申报及批复情况**

2021年，征地补偿及其群众利益补偿专项经费1034.0249万元， 2021年1月州财政下达项目预算资金1034.0249万元，符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标**

以“确保景区日常运行维护，保证门票成本、周边群众及其群众利益补偿，基础设施建设进度加快，完善基础设施，加快门禁系统建设”为总体目标

1. **项目资金申报相符性**

2021年，申报征地补偿及其群众利益补偿1034.0249万元，该项目资金主要用于景区周边1镇4乡征地补偿及其群众利益补偿支出，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年下达征地补偿及其群众利益补偿专项经费1034.0249万元，到位资金1034.0249万元，项目经费来源为财政拨款，资金到位率100%。

**2．资金使用**

2021年，征地补偿及其群众利益补偿专项经费1034.0249万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

建立预算绩效管理制度。预算绩效管理工作由财务科牵头，其他科室各自负责与本科室相关的预算绩效管理工作，并与其他部门协调一致。**严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。**

**（三）项目组织实施情况**

（1）召开包括全部部门负责人参加的预算绩效管理工作会议，明确目标，强调预算绩效管理工作重要性并安排相关工作。

（2）为确保预算绩效管理工作顺利实施，成立预算绩效管理工作小组，绩效管理小组组长由局长李灿担任，财务科科长担任办公室主任，负责预算管理工作的实施及监督。

（3）为确保预算绩效管理工作顺利实施，我部门于2021年3月9日组织召开了本门预算专题培训会，认真学习。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

在州委州政府的关怀指导下，我单位根据年初预算情况和各类项目安排情况，逐项落实到各职能科室，强调时间节点，确保任务落到实处。同时建立项目台账，强化项目管理，对项目推进情况进行监督。保证网售系统平稳运行满足游客需求。

 **(二)项目效益情况**

 本年度预算编制严格按照上级相关文件需求进行科学化编制，2021年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，及时进行了预算动态调整，无违规记录。保证网售系统平稳运行满足游客需求。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题**

一是对项目支出绩效评价重视程度不够。对项目支出绩效评价的理解和把握有一定的差距，削弱了项目支出绩效评价工作的地位和作用。二是项目支出绩效评价指标缺乏。现有评价指标所限，部分项目效果无法量化，目标绩效不明显。

（二）相关建议

一是高度重视项目支出绩效评价工作。明确项目支出绩效评价职责，成立绩效评价工作领导小组，明确专人负责。二是细化项目支出绩效评价指标。根据财政支出绩效管理的要求，细化项目支出绩效评价指标，建立科学的财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

**甘孜州稻城亚丁景区管理局**

**2022年3月14日**