

### 黑水县民族宗教局

### 2023年度云上村寨专项预算项目支出绩效

### 评价报告

一、评价工作开展及项目情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2023年申报云上村寨项目资金86.4万元，匹配资金86.4万元，资金匹配率100%。衔接资金项目均来源于项目库子系统。

**（二）项目绩效目标。**

**1.项目主要内容。**黑水县云上村寨（暨黑水县云上数字分馆），是依托四川省民族宗教事务委员会下属的四川民族博览网络平台打造的“民族博览云上数字馆”，通过AI、AR，VR，XR，3D显示、人机交互、数字孪生、大数据、区块链、云计算等技术，在数字空间重现村寨建筑及区域特色地貌、特色产品、特色手工艺品等内容。用户通过虚拟数字人与AI数字化导游，在场景中自由参观，为村寨建筑、历史文化、特色旅游场景、特色产品、特色手工艺品提供全方位、沉浸式、多功能的宣传和展示平台，并通过其他合作相关平台，对数字馆呈现内容进行发行、销售，推介黑水县。同时组织特色手工艺品的技术培训及展示。

**2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。** 1．产出指标完成情况分析。 对沙石多镇羊茸村、昌德村、色尔古镇色尔古村3个少数民族特色村寨数字化展示及技能培训20人次， 100%完成下达指标。 2．效益指标完成情况分析。 通过平台，全面展示全县铸牢中华民族共同体意识最新成果，重点向公众和市场推介全县中国少数民族特色村寨、民族团结进步示范村、旅游景点、民族传统手工艺品、民族非遗文化传承、民贸民品生产企业，推动全县文化旅游产品走出去。

**(三) 项目资金申报相符性。**

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

1. 评价结论及绩效分析
2. **评价结论**

自评得分100分，达到预算目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51322823T000009621204-特色云上村寨建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 黑水县民宗局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 黑水县民族宗教局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 云上村寨数字化展示系统的建设是将原始点云数据、逆向设计图纸、3D漫游场景、多媒体影片和三维建筑模型搭载到系统中，为建筑保护、历史文化普及、旅游宣传等提供平台。系统依托三维激光扫描技术，BIM技术，虚拟现实技术以及互联网技术来实现，利用三维激光扫描技术采集民族特色村寨单体建筑及村寨完整点云数据，经内业去噪、拼接等处理，实现民族特色村寨原貌数字化保护。培育民族手工业等发展新业态，开展各民族传统手工艺专项展示和技能培训。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 85.78 | 85.78 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 85.78 | 85.78 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数字空间重现村寨建筑及区域特色地貌、特色产品、特色手工艺品 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥ | 30 | 项 | 30 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过其他合作相关平台，对数字馆呈现内容进行发行、销售 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总投资 | ＝ | 86.4 | 万元 | 86.4 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，达到预算目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨成 | | | | | 财务负责人：杨正初 | | | | | |

1. **绩效分析**

1.项目决策

成立了项目工作专班，由局主要领导任组长，其余相关股室任成员的工作组织架构。项目由县民宗局编制年度实施方案报乡村振兴局审定，业主单位收到批复后开展项目设计、招标、施工、决算等工作。

2.项目管理

衔接资金项目均严格按照《四川省政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》进行项目招标采购，基础设施建设项目均严格落实发改部门核准，采购项目由项目业主将实施方案报政府审核后报财政主管部门核准进行采购。

3.项目绩效

通过项目的实施，全面展示全县铸牢中华民族共同体意识最新成果，重点向公众和市场推介全县中国少数民族特色村寨、民族团结进步示范村、旅游景点、民族传统手工艺品、民族非遗文化传承、民贸民品生产企业，推动全县文化旅游产品走出去。项目均达到计划能力，运行状况良好，指标值达到100%；受益群众满意度较高。

三、存在主要问题

无。

四、改进建议

继续加大资金投入力度。

黑水县民族宗教局

2024年9月25日