附件5

炒拨拉美食节活动宣传经费

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

为认真学习宣传贯彻党的二十大精神，在全社会迅速营造浓厚的学习贯彻氛围，按照《张掖市党的二十大精神社会宣传教育工作方案》（市宣通〔2022〕35号）要求，我县迅速行动，紧密结合山丹实际，在城区主要街区、公园广场、建筑围挡、公交站台等显眼地段，通过景观小品、铁艺大字、宣传牌、灯杆道旗等形式，精心制作安装了一批内容主题鲜明、内容适宜、制作精良、严肃美观的公益宣传广告。申请县财政拨付学习宣传贯彻党的二十大精神社会宣传工作经费40万元。

**（二）项目绩效目标**

通过炒拨拉美食节活动，激发全县文化旅游活力，激活市场消费潜力，推动商贸、文化、旅游深度融合发展，提升“彩虹张掖 五彩山丹”知名度和美誉度，将活动打造成全面展现山丹地方特色，可持续性举办的重要节会和山丹对外旅游的靓丽名片，吸引更多人来丹观光旅游、购物消费、投资兴业。

二、项目资金情况

1.项目资金到位情况。

2023年8月县财政安排拨付炒拨拉美食节活动宣传经费10万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况。

截至2023年12月，拨付资金已全部用于炒拨拉美食节宣传项目各事务中使用，实际支出9.9994万元，资金支付率99.99%，执行率99.99%。

3.项目资金支出使用情况

项目资金使用符合国家资金管理办法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、绩效目标完成情况及效益分析

1.产出指标完成情况分析

1. 数量指标：签订达人拍摄宣传服务合同，年度指标值3份，实际完成值3份；制作炒拨拉宣传彩页，年度指标值20000张，实际完成值20000张；制作炒拨拉宣传展板，年度指标值120个，实际完成值120个。该指标分值15分，自评得分15分。
2. 质量指标：资金使用合规率、资金利用率、保证宣传彩页、宣传展板等按要求制作完成，年度指标值等于100%，实际完成值等于100%。该指标分值15分，自评得分15分。
3. 时效指标：资金支付进度，年度指标值2023年12月底前，实际完成值2023年12月底前；宣传展板、宣传彩页等制作完成率，年度指标值等于100%，实际完成值等于100%；宣传展板、宣传彩页等制作及时率，年度指标值等于100%，实际完成值等于100%。该指标分值15分，自评得分15分。
4. 成本指标：费用控制，年度指标值等于10万元,实际完成值等于10万元。该指标分值5分，自评得分5分。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：促进消费，年度指标值促进,实际完成值促进。该指标分值9分，自评得分8分。

（2）社会效益：丰富群众娱乐活动，将将活动打造成全面展现山丹地方特色，可持续性举办的重要节会和山丹对外旅游的靓丽名片，年度指标值效果明显,实际完成值效果明显；提升“彩虹张掖 五彩山丹”知名度和美誉度，年度指标值提升,实际完成值提升。该指标分值14分，自评得分12分。

（3）生态效益：无。

（4）可持续影响：激发全县文化旅游活力，激活市场消费潜力，推动商贸、文化、旅游深度融合发展，年度指标值效果明显,实际完成值效果明显。该指标分值7分，自评得分6分。

3.满意度指标完成情况分析

群众满意度，年度指标值≥85%,实际完成值≥85%。该指标分值10分，自评得分10分。

四、自评结论

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。我单位严格经费管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付。

（2）项目成本（预算）节约情况。我单位严格按照相关规定，本着厉行节约，控制成本的要求实施项目。

2.项目效率性分析

（1）项目实施进度：按照制定的工作目标已经全部完成。

（2）项目完成质量。按年度总体工作目标保质保量完成，达到了预期的效果。

该项目绩效评价考核各类指标值自评综合得分95分。

五、存在的问题

无

1. 下一步改进工作的措施

下一步，我部将进一步加强对预算执行的管理，加大对预算执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

中共山丹县委宣传部

2023年12月20日