附件5

山丹文化产业发展“三个专班”工作经费

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

根据第十六届县委常委会第43次会议精神，经研究，成立山丹文创产品研发专班、山丹历史文化研创专班、山丹特色美食开发专班。为确保“三个专班”有序开展工作，高效推进全县文创产业发展、历史文化创研和特色美食研发等工作，提升“彩虹张掖•五彩山丹”知名度和美誉度，每个专班需要工作经费10万元，合计30万元。经费下达后分别拨付各专班办公室。

**（二）项目绩效目标**

经费下达后，将工作经费及时拨付各专班办公室，确保“三个专班”有序开展工作，同时，高效推进全县文创产业发展，历史文化创研和特色美食研发，提升“彩虹张掖 五彩山丹”知名度。

二、项目资金情况

1.项目资金到位情况。

2023年5月县财政安排拨付山丹文化产业发展“三个专班”工作经费30万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况。

该项目预算金额为30万元，实际支出30万元，资金支付率100%，执行率100%。

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：每个专班需拨付的工作经费，年度指标值等于10万元，实际完成值等于10万元；成立文化产业发展专班数量，年度指标值等于3个，实际完成值等于3个。该指标分值16分，自评得分16分。
2. 质量指标：资金使用合规率，年度指标值等于100%，实际完成值等于100%；资金利用率，年度指标值等于100%，实际完成值等于100%。该指标分值16分，自评得分16分。
3. 时效指标：资金支付进度，年度指标值2023年6月底前，实际完成值2023年6月底前。该指标分值9分，自评得分9分。
4. 成本指标：费用控制，年度指标值等于30万元,实际完成值等于30万元。该指标分值9分，自评得分9分。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：无。

（2）社会效益：推进全县文创产业发展，历史文化创研和特色美食研发，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，年度指标值提升,实际完成值提升。该指标分值30分，自评得分27分。

（3）生态效益：无。

（4）可持续影响：无。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度，年度指标值≥90%,实际完成值≥90%；。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97分。

五、存在的问题

无

1. 下一步改进工作的措施

下一步，我单位将进一步提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

中共山丹县委宣传部

2023年12月20日