
财政项目支出绩效

自我评价报告

项目名称：大楼运转费

项目单位：郑州市文化广电和旅游局局机关

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

2020年04月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 资金安排和使用情况	3
(三) 项目绩效目标	5
(四) 项目实施计划	6
二、项目绩效情况分析	6
(一) 绩效目标完成的指标	6
(二) 没有完成绩效目标的指标	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	7
三、改进建议	7
(一) 对项目管理及实施的建议	7
(二) 对完善制度保障的建议	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议	8
(四) 备注	8

附表 1. 自评价评分附件表 8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

郑州市文广新局局机关，郑州人民广播电台、郑州电视台、郑州市广播电视后勤服务处、郑州市广播电视监测站五家单位在广电中心大楼办公-面积达 55000 平方米，运转费用主要用于保障广电中心大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出，保证广播电视的安全播出。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	5000000	5000000		5000000			0			
项目实际投入	(2)	5000000	5000000		5000000			0			
资金到位	(3)	5000000	5000000		5000000			0			
实际支出	(4)	5000000	5000000		5000000			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	5955103.42	5000000	955103.42	5000000
办公费	13654.36	13484	170.36	13484
水费	192720.50	177250.50	15470	177250.50
电费	2902535.51	2894426.22	8109.29	2894426.22
邮电费	7805.71	7805.71		7805.71
取暖费	853975.73	37933.55	816042.18	37933.55
物业管理费	660730.93	545419.34	115311.59	545419.34
劳务费	936637	936637		936637

委托业务费	74942.98	74942.98		74942.98
维修费	312100.70	312100.70		312100.70

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

用于保障广电中心大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出，保证广播电视的安全播出。

2. 项目年度绩效目标

(1) 投入和管理目标：科学规范编制预算，资金使用合规，预算执行率达到 100%。

(2) 产出目标：郑州市文广新局局机关，郑州人民广播电台、郑州电视台、郑州市广播电视后勤服务处、郑州市广播电视监测站五家单位在广电中心大楼办公-面积达 55000 平方米，运转费用主要用于保障广电中心大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出，保证广播电视的安全播出。

(3) 效果目标：安全播出率达到 100%。

(4) 影响力目标：广播电视节目市区覆盖率达到 100%。

(四) 项目实施计划

用于广电中心运转费用，保证广播电视的安全播出。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大楼运转费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.33 分，属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；保安配备数量；保安持证上岗率；保障郑州电视台和郑州人民广播电台安全播出；保安到岗及时性；安全事故发生数；广播电视节目市区覆盖率；

(二) 没有完成绩效目标的指标

工作人员满意度；长效管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

大楼运转费主要用于郑州市广电中心大楼的水、电、气、暖、物业、维修等运转费用支出，保障广播电视节目的安全播出。在大楼运转经费支出方面仍需进一步建立健全长效管理制度，加强资金监管，保障资金使用安全有效。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

大楼运转经费是一项常年用于广电中心大楼运转的经费开支，做好经费预算，加强预算执行，严格按照政府采购制度执行物品及服务的采购工作，对保障广电中心大楼的正常运转发挥重要作用。

（二）对完善制度保障的建议

因机构改革，原郑州市文化广电新闻出版局和原旅游局合并，需进一步完善郑州市文化广电和旅游局财务管理制度，加强财务监督管理。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

按照广电中心大楼每年各项经费开支情况，建议 2020 年该项目继续安排大楼运转经费 500 万元，用于保障广电中心大楼的正常运转。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止					

	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	2.22	具备要素1得30%权重分,具备要素2得30%权重分,具备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					

			相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金使用	2.22	合规	不存在	2.22	具备 1 个要素				

	用规范性			截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权					

				的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况		重分的 33.33%, 扣完为止。					
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

			确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	项目质	2.22	可控	已制定	2.22	业绩值为3得				

	量可控性			或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用		满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。					

				配置及项目 质量要求或 标准;具备适 用于本项目 的合法合规 的管理制度、 办法或方案							
		0									
产出 目标		40									
		20									
	保安配 备数量	10	25	25	10.0						
	保安持 证上岗率	10	100	100%	10.0						
		10									
	保障郑 州电视台和 郑州人民广 播电台安全 播出	10	100%	100%	10.0						

		10									
	保安到岗及时性	10	及时	及时	10.0						
		0									
效果目标		30									
		0									
		30									
	安全事故发生数	15	0	0	15.0	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。					
	工作人员满意度	15	90	80%	13.33	超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
		0									

		0			0.0						
影响力目标		10									
		5									
	长效管理制度健全性	5	健全	健全	3.0						
		0									
		0			0.0						
		0									
		0			0.0						
		5									
	广播电视节目市区覆盖率	5	100	100	5.0						
总计		100			96.33						
评价等级		0			优秀						

财政项目支出绩效 自评价报告

项目名称：旅游业发展资金

项目单位：郑州市文化广电和旅游局局机关

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

2020年04月

目 录

一、项目的基本情况	19
(一) 项目概况	20
(二) 资金安排和使用情况	20
(三) 项目绩效目标	21
(四) 项目实施计划	22
二、项目绩效情况分析	23
(一) 绩效目标完成的指标	23
(二) 没有完成绩效目标的指标	23
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	24
三、改进建议	24
(一) 对项目管理及实施的建议	24
(二) 对完善制度保障的建议	24
(三) 对以后年度项目预算安排的建议	25
(四) 备注	25
附表 1. 自评价评分附件表	25

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

A 级厕所新建及改造奖补资金；A 级景区奖励金；乡村旅游示范村镇及乡村旅游经营单位评定；标准化单位建设补贴资金；旅行社接待量奖励；旅游包车奖励；省旅游奖励资金市级配套资金；导游大赛及培训；旅游咨询服务点；境外旅游推广中心；星级饭店评定奖励；旅游休闲街区奖励；

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	50000000	50000000		50000000			0			
项目实际投入	(2)	50000000	50000000		50000000			0			
资金到位	(3)	50000000	50000000		50000000			0			
实际支出	(4)	9787720	9787720		9787720			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	40212280	40212280	0	40212280	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	19.58	19.58	0	19.58	0	0	0	0	0	0
----------------	-------------	-------	-------	---	-------	---	---	---	---	---	---

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	9787720	9787720	0	9787720
下拨奖补资金	8200000	8200000		8200000
租赁费	1450000	1450000		1450000
劳务费	88720	88720		88720
委托业务费	49000	49000		49000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

改建厕数量所 ≥ 10 座； 新建厕所 ≥ 180 座； A 景区创建数量 ≥ 5 座； 乡村旅游特色村镇、经营单位 ≥ 10 家；

国家级旅游标准化示范单位≥1家，省级旅游标准化示范单位≥1；导游（讲解）员奖励人数≥10人。游客现场咨询增长率≥10%，网站游客查询及现场咨询满意度达到95%。长效管理制度健全，郑州旅游形象得到提升，旅游信息更加完善，满足游客查询需求。公众满意度>95%；长效管理制度健全；长效资金投入持续；区域合作氛围良好；配套制度健全。

2. 项目年度绩效目标

改建厕所数量所≥10座；新建厕所≥60座；A级景区创建数量≥5座；乡村旅游特色村镇、经营单位≥10家；国家级旅游标准化示范单位≥1家，省级旅游标准化示范单位≥1；导游（讲解）员奖励人数≥10人。游客现场咨询增长率≥10%，网站游客查询及现场咨询满意度达到95%。长效管理制度健全，郑州旅游形象得到提升，旅游信息更加完善，满足游客查询需求。公众满意度>95%；长效管理制度健全；长效资金投入持续；区域合作氛围良好；配套制度健全。

（四）项目实施计划

旅游厕所奖补资金2179万，A级景区奖励500万元，乡村旅游示范村镇及乡村旅游经营单位评定奖励700

万元，标准化建设补贴资金 340 万元，旅行社接待量奖励 434 万元，旅游包机奖励 60 万元，省旅游奖励资金市级配套奖励资金 42 万元，导游大赛及培训 50 万元；旅游咨询服务点 145 万元；境外旅游推广中心 200 万元；特色旅游街区 250 万元；星级旅游饭店评定 100 万元。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：旅游业发展资金项目绩效自我评价结果为：总得分 91.37 分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；旅游厕所新建数；旅游企业和优秀导游应补尽补率；奖补发放及时性；是否厉行节约；旅游带动从业人数增长率；旅游收入逐步提高；旅游业就业人数同比贡献度；景区游客满意度；旅游环境优化；奖补对象满意度；旅游景区配套设施；

（二）没有完成绩效目标的指标

旅行社接待量和包机奖励数；A 级景区创建；旅游厕所改建数；长效管理机制；部门协调；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

- 1、改建旅游厕所的数量，偏差度 25%。因旅游厕所新建数量远大于改建数量，年初预计改建数量稍有误差。
- 2、旅行社接待量和包机奖励企业为 6 家，目标值为 8 家，偏差程度为 2 家。原因为 2019 年旅行社接待量和包机奖励申请企业共 8 家，2019 年经第三方审核后，有 6 家旅行社达到接待量和包机奖励标准。
- 3、A 级景区创建目标设置为 3 家，2019 年因机构改革，A 级景区创建暂停一年。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

建议加强项目实施过程中各处室协调配合。

（二）对完善制度保障的建议

建议加强预算编制精细化管理，健全长效管理机制，提高资金使用效率。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

旅游业发展对于促进发展方式转变，调整优化产业结构具有重要作用，发展旅游业有助于推动经济增长，扩大城市的软实力，提升城市知名度，建议保留旅游业发展资金项目 5000 万元。

（四）备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标值	业绩值	评分 结果	评分标准	数据来源 及支持材料（附 件）	复核 业绩值	复核 得分	复核说 明	备注
投入 和管理目 标		20									
		6.66									
	预算 执行率	2.22	100 %	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降 低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					

	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	2.22	具备要素1得30%权重分,具备要素2得30%权重分,具备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					

			相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金	2.22	合	不存在	2.22	具备 1 个要素				

	使用规范性		规	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财务监控有效	2.22	有效	已制定或具有相应	2.22	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣					

	性			的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况		权重分的 33.33%,扣完为止。					
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	完 备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

			明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	项目	2.22	可	已制定	2.22	业绩值为3得				

	质量可控性		控	或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用		满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。					

				配置及项目 质量要求或 标准;具备适 用于本项目 的合法合规 的管理制度、 办法或方案							
		0									
产出 目标		40									
		22.8									
	4										
	旅行社接待量 和包机奖励 数	5.71	8	6	4.28						
	A级 景区创建	5.71	3	0	0.0						
	旅游 厕所改建 数	5.71	20	15	4.28						

	旅游 厕所新建 数	5.71	30	102	5.71						
		5.71									
	旅游 企业和优 秀导游应 补尽补率	5.71	100	100	5.71						
		5.71									
	奖补 发放及时 性	5.71	及 时	及时	5.71						
		5.74									
	是否 厉行节约	5.74	是	是	5.74						
效果 目标		30									
		10									
	旅游 带动从业 人数增长	5	7	7	5.0						

	率										
	旅游 收入逐步 提高	5	提 高	提高	5.0						
		10									
	旅游 业就业人 数同比贡 献度	5	10	10	5.0						
	景区 游客满意 度	5	95	99	5.0	超目标业绩值 (1.0)时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业 绩值为满分，每降 低 1%扣除权重分 的 1.0%					
		5									
	旅游 环境优化	5	是	是	5.0						
		5									
	奖补	5	95	95	5.0						

	对象满意度										
影响力目标		10			0.0						
		3.33									
	长效管理机制	3.33	健全	健全	3.3						
		0									
		3.33			0.0						
	部门协调	3.33	好	好	3.3						
		3.34			0.0						
	旅游景区配套设施	3.34	改善	改善	3.34						
		0									
		0									
总计		100			91.37						
评价等级		0			优秀						

财政项目支出绩效 自评价报告

项目名称：旅游形象推广经费

项目单位：郑州市文化广电和旅游局局机关

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

2020年04月

目 录

一、项目的基本情况	37
(一) 项目概况	38
(二) 资金安排和使用情况	39
(三) 项目绩效目标	40
(四) 项目实施计划	41
二、项目绩效情况分析	41
(一) 绩效目标完成的指标	42
(二) 没有完成绩效目标的指标	42
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	42
三、改进建议	43
(一) 对项目管理及实施的建议	43
(二) 对完善制度保障的建议	43
(三) 对以后年度项目预算安排的建议	43
(四) 备注	43
附表 1. 自评价评分附件表	43

一、项目的基本情况

（一）项目概况

深化对长三角、珠三角、东北三省、西北地区客源市场的开拓，提升郑州旅游知名度和影响力。

通过境外旅游宣传，提高郑州入境游数量，提升郑州城市国际知名度和影响力，助推国家中心城市建设

通过抽样调查，有针对性的开展旅游宣传促销活动。

通过进社区、进高校活动，向市民和高校学生及时发布旅游出游信息，开展旅游惠民活动，激活本地旅游市场。

通过在高铁站灯箱、高铁站大屏、高铁杂志等媒体投放郑州旅游形象广告和旅游产品，提升郑州旅游知名度和影响力，引导高铁乘客来郑旅游。

在知名旅游电商、网站采取投放旅游广告、旅游攻略、软文、游记、邮件等方式，以微信、微博、邮件等形式向网民宣传郑州旅游资源，引导网民来郑州旅游观光消费。

在《大河报》、《郑州日报》、《郑州晚报》等省会主要媒体投放郑州旅游广告，引导市民出行。

定制具有郑州旅游特色纪念品和宣传图书，通过发放，使人们能加强对郑州旅游的认识，提高到郑旅游的潜在需求。

参加国际国内展会和国内城市旅游节庆活动，扩大郑州旅游在国内外的影响力和知名度。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	8950000	8950000		8950000			0			
项目实际投入	(2)	8950000	8950000		8950000			0			
资金到位	(3)	8950000	8950000		8950000			0			
实际支出	(4)	3705311.50	3705311.5 0		3705311.5 0			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	5244688.50	5244688.5 0	0	5244688.5 0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	41.40	41.40	0	41.40	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3705311.50	3705311.50	0	3705311.50
办公费	97879.50	97879.50		97879.50
差旅费	1937412	1937412		1937412
租赁费	42500	42500		42500
会议费	45400	45400		45400
劳务费	125500	125500		125500
委托业务费	1450540	1450540		1450540
其他商品和服务支出	6080	6080		6080

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

宣传广告投放完成率 100%；推介活动计划完成率 95%；旅游营销项目管理专业程度良好；旅游接待人次超过 8650 万人次。旅游综合收入较去年相比 $\geq 9\%$ ；旅游接待人次较去年相比 $\geq 10\%$ ；游客满意度 $\geq 90\%$ 。长效管理

制度健全；长效资金投入持续；区域合作氛围良好；配套制度健全。

2. 项目年度绩效目标

宣传广告投放完成率 100%；推介活动计划完成率 95%；旅游营销项目管理专业程度良好；旅游接待人次超过 8650 万人次。旅游综合收入较去年相比 $\geq 9\%$ ；旅游接待人次较去年相比 $\geq 10\%$ ；游客满意度 $\geq 90\%$ 。长效管理制度健全；长效资金投入持续；区域合作氛围良好；配套制度健全。

（四）项目实施计划

国内旅游宣传活动 100 万元，境外宣传促销 70 万元，旅游市场抽样调查 35 万元，进社区、进高校 15 万元，高铁广告投放 200 万元，网络媒体及本地宣传 250 万元，宣传品制作 15 万元，旅游区域合作 210 万元。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：旅游形象推广经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95.43 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；旅游接待人次；推介会数量；推介活动计划完成率；旅游宣传推广及时性；是否厉行节约；旅游综合收入较去年相比；旅游接待人次较去年相比；旅游环境优化；部门协调；

（二）没有完成绩效目标的指标

宣传广告投放完成率；游客满意度；长效管理机制；旅游景区配套设施；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1、部分预算明细项目因实际工作原因未开展；2、宣传广告完成投放率为 72.5%；3、游客满意度 99%，2019 年度有受理旅游投诉情况，全部按规定按时处理；4、长效管理机制有待进一步健全；5、景区配套设施在现有完备基础上正在进一步优化；

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

（二）对完善制度保障的建议

建议进一步健全长效管理机制，加强项目预算精细化管理。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议增加旅游形象推广经费，扩大宣传力度，持续提升郑州文化旅游影响力。建议加大对旅游形象推广经费投入力度，增加该项目预算金额。保留 895 万元旅游宣传推广经费。

（四）备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6									
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。					

	预算 资金到位 情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分,每 降低 1%扣权重 分的 1%,扣完 为止。					
		6									
	财务 管理制度 健全性	2	健全	往来资金 结算管理相关 规定完整;支出 管理相关规定 完整;收入管理 相关规定完整; 现金及银行存 款管理相关规 定完整;财务监 督管理相关规 定完整;资产管 理相关规定完 整;采购管理相 关规定完整;预 算管理相关规	2.0	具备要素 1 得 50%,其余要 素每符合一项 增加 6.25%					

				定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度						
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和	2.0	具备 1 个要素得 20% 权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。				

				手续							
	财务 监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
		8									
	合同 管理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期	2.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					

				限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的					

				标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	1/3, 扣完为止					
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制	2.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				

				度、办法或方案						
	政府 采购规范 性	2	合规	政府采购 契约形式明确; 政府采购标的 范围明确;政府 采购的主体范 围明确;政府采 购资金来源和 规模明确;符合 政府采购时限 要求;项目按照 政府采购规定 程序进行申报; 按照政府采购 法律法规规定 发布政府采购 项目信息;政府 采购项目信息 按规定及时发 布;按照采购相	2.0	具备要素 1-要素6各得 5%权重分,具备 要素7得20%权 重分,具备要素 8得15%权重 分,具备要素9 得15%权重分, 具备要素10得 20%权重分。				

				关法律法规流 程执行;政府采 购事项依法进 行了备案或者 审批							
		0									
产出目标		40									
		13.34									
	旅游 接待人次	6.67	8650	13059.49	6.67						
	推介 会数量	6.67	2	7	6.67						
		13.34									
	宣传 广告投放 完成率	6.67	95	72.5	4.84						
	推介 活动计划 完成率	6.67	95	100	6.67						
		6.67			0.0						
	旅游	6.67	及时	及时	6.67						

	宣传推广 及时性										
		6.65									
	是否 厉行节约	6.65	是	是	6.65						
效果目标		30									
		7.5									
	旅游 综合收入 较去年相 比	7.5	9	15.2	7.5						
		15									
	旅游 接待人次 较去年相 比	7.5	10	14.46	7.5						
	游客 满意度	7.5	90	99%	7.43	超目标业 绩值(1.0)时，得 满分；不超目标 业绩值(1.0)时， 以目标业绩值					

						为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
		7.5			0.0						
	旅游环境优化	7.5	是	是	7.5						
		0									
影响力目标		10									
		3.33									
	长效机制	3.33	好	好	2.0						
		0									
		3.33									
	部门协调	3.33	及时	及时	3.33						
		3.34									
	旅游景区配套设施	3.34	改善	改善	2.0						
		0									

		0			0.0						
总计		100			95.43						
评价等级		0			优秀						

财政项目支出绩效 自我评价报告

目名称：图书购置费

项目单位：郑州图书馆

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

2020年04月

目 录

一、项目的基本情况	56
(一) 项目概况	57
(二) 资金安排和使用情况	57
(三) 项目绩效目标	58
(四) 项目实施计划	60
二、项目绩效情况分析	60
(一) 绩效目标完成的指标	60
(二) 没有完成绩效目标的指标	61
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	61
三、改进建议	61
(一) 对项目管理及实施的建议	61
(二) 对完善制度保障的建议	61
(三) 对以后年度项目预算安排的建议	62
(四) 备注	62
附表 1. 自评价评分附件表	62

一、项目的基本情况

（一）项目概况

郑州图书馆作为国家一级馆,为了郑州地区公共文化服务体系的建设和发展,郑州图书馆陆续已建成5个分馆、30个集体借阅点、两个社区自助服务点,同时大力推进“郑州地区公共图书馆服务联盟”建设,目前已全面实现郑州地区公共图书馆通借通还,同时与地市级图书馆的联盟服务也在进行中。这就需要大量的图书、报刊及数字资源等图书购置费用的支撑。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	5000000	5000000		5000000			0			
项目实际投入	(2)	5000000	5000000		5000000			0			
资金到位	(3)	5000000	5000000		5000000			0			
实际支出	(4)	5000000	5000000		5000000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	5000000	5000000	0	5000000
专用材料费	2880000	2880000		2880000
无形资产购置	2120000	2120000		2120000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

预计产出和效果目标：购书及时；购书计划执行率为 100%；书籍覆盖全面；图书配置合理；数据库覆盖全

面；数据库更新维护及时。

读者满意度大于 90%；图书馆读者呈增加趋势；书刊文献年外借册次大于 40 万次；年接待读者量大于 300 万人次；2018 年我馆图书购置费预计购置纸质图书 4.2 万册，报纸约 250 种，期刊约 1500 种，新增数字资源包含数字报纸资源、数字学术期刊资源、数字期刊资源、教育培训资源、少儿教育资源、古籍、地方志数字资源、国家标准、法律法规、政府报告、艺术资料、工具书等专题数据资源、电子图书等 8 种；人均藏书提高率大于 5%；新增图书借阅率大于 150%；新增报刊阅读量大于 555 万册次。

2. 项目年度绩效目标

2019 年预计产出和效果目标：购书及时；购书计划执行率为 100%；书籍覆盖全面；图书配置合理；数据库覆盖全面；数据库更新维护及时。

读者满意度大于 90%；图书馆读者呈增加趋势；书刊文献年外借册次大于 40 万次；年接待读者量大于 300 万人次；2018 年我馆图书购置费预计购置纸质图书 4.2 万册，报纸约 250 种，期刊约 1500 种，新增数字资源包含数字报纸资源、数字学术期刊资源、数字期刊资源、教育培训资源、少儿教育资源、古籍、地方志数字资源、国家标准、法律法规、政府报告、艺术资料、工具书等专题数据资源、电子图书等 8 种；人均藏书提高率大于 5%；新增图书借阅率大于 150%；新增报刊阅读量大于 555 万册次。

（四）项目实施计划

做到购书及时；购书计划执行率为 100%；书籍覆盖全面；图书配置合理；数据库覆盖全面；数据库更新维护及时。安排专门部门负责图书，报刊及数据库的采购。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：图书购置费项目绩效自我评价结果为：总得分 95.78 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；政府采购规范性；固定资产管理情况；无形资产管理情况；图书购置数量；报刊采购数量；图书及电子资源质量可控性；计划完成及时性；是否节约成本；年接待人次数；书刊文献年外借数；管理是否合理；是否有专人负责；是否有专门部门负责；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；项目管理制度健全性；期刊采购数量；读者满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

未单独针对该项目设置管理制度，期刊采购数量及读者满意度未达到设定值。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

该项目为我馆图书购置费项目。该专项除报刊外均为政府采购，今后我馆仍将严格按照财务制度及政府采购制度的规定按时保质完成该专项。

（二）对完善制度保障的建议

建立并完善内部控制制度及专项资金管理制度。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该专项，保留金额为 500 万元。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标值	业绩值	评分结 果	评分标准	数据来源 及支持材料(附 件)	复核业 绩值	复核得 分	复核说 明	备注
投入 和管理目 标		20									
		5. 01									
	预算 执行率	1. 67	100 %	100%	1.67	业绩值为 100%得满分,每 降低 1%扣权重 分的 1%, 扣完 为止	单位指标 查询 2019				

	预算编制合理性	67	1.合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	1.67	具备要素1得30%权重分,具备要素2得30%权重分,具备要素3得40%权重分。	单位指标 查询2019				
	预算资金到位情况	67	1.100%	100%	1.67	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	单位指标 查询2019				
		01	5.								
	财务管理制度	67	1.健全	往来资金结算管理	0.84	具备要素1得50%,其余要	内控制度—郑州图书馆				

健全性			相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整		素每符合一项增加 6.25%	内部控制建设资料汇编(2019修订)				
资金使用规范性	67	1.	合 规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符	1.67	具备 1 个要素得 20% 权重。如果缺要素 4 或缺要素 5 本	内控制度——郑州图书馆内部控制建设资料汇编(2019			

				合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		指标不得分。	修订)				
	财务 监控有效 性	1. 67	有 效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务	1.67	业绩值为3 得满分,每降低 1扣权重分的 33.33%,扣完为 止。	内控制度 —郑州图书馆 内部控制建设 资料汇编(2019 修订)				

				检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况						
		6.68								
	合同管理完备性	67	1. 完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付	1.67	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%	郑州图书馆图书采购合同--新华书店; 郑州图书馆图书采购合同--河南摩根科贸有限公司; 郑州图书馆数字资源采购合同--河南恒渡商贸有限			

				方式和支付 时间明确、清 晰、完整;合同 有明确、清 晰、完整的交 付方式及地 点;合同标的 物及价格明 确、清晰、完 整;合同生效 和解除条款 明确、清晰、 完整;合同违 约责任界定 明确、清晰、 完整;合同双 方按照合约 定履行			公司				
	项目 质量可控 性	1. 67	可 控	已制定 或具有相应 的项目质量	1.67	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的					

				要求或标准； 采取了相应的 项目质量 检查、验收等 必需的控制 措施或手段； 对考核结果 及时进行反 馈和应用	1/3，扣完为止					
	项目 管理制度 健全性	67	1. 健全	项目管 理制度（机 制）具备可操 作性；项目管 理制度（机 制）内容完 整，覆盖明确 的工作计划、 工作方法、进 度计划、人员 配置及项目 质量要求或	0.84	具备要素 1 得 50%权重分， 其余要素每符 合一项得 25% 权重分。				

			标准							
	政府 采购规范 性	67	1. 合 规	政府采 购契约形式 明确;政府采 购标的范围 明确;政府采 购的主体范 围明确;政府 采购资金来 源和规模明 确;符合政府 采购时限要 求;项目按照 政府采购规 定程序进行 申报;按照政 府采购法律 法规规定发 布政府采购 项目信息;政 府采购项目	1.67	具备要素 1-要素6各得 5%权重分,具备 要素7得20%权 重分,具备要素 8得15%权重 分,具备要素9 得15%权重分, 具备要素10得 20%权重分。	政府采购 截图			

				信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批							
		3	3.								
	固定资产管理情况	67	1. 规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产	1.67	业绩值为4得满分,每降低1分,扣除1/4的权重分	财政局资产系统截至2019年12月31日资产总账查询				
	无形资产管理	63	1. 规范		1.63		财政局资产系统截至				

	情况						2019年12月31日资产总账查询				
产出目标		40									
		20.01									
	期刊采购数量	67	6.150	1427	4.67		公共图书馆基本情况年报				
	图书购置数量	67	6.400	61986	6.67	超实际目标业绩值)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	公共图书馆基本情况年报				
	报刊采购数量	67	6.250	250	6.67		公共图书馆基本情况年报				

		6.67									
	图书及电子资源质量可控性	6.67	可控	可控	6.67						
		6.67									
	计划完成及时性	6.67	及时	及时	6.67						
		6.65									
	是否节约成本	6.65	是	是	6.65						
效果目标		30									
		0									
		20									
	年接待人次	10000	350000	5681645	10.0	超实际目标业绩值)时,得	公共图书馆基本情况年				

						满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%					
	书刊 文献年外 借数	10	400 000	418394	10.0		公共图书 馆基本情况年 报				
		0									
		10			0.0						
	读者 满意度	10	90	85	9.44	超实际目标业绩值)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%					
影响 力目标		10									

		3.33									
	管理是否合理	3.33	合理	合理	3.33						
		3.33									
	是否有专人负责	3.33	是	是	3.33						
		3.34									
	是否有专门部门负责	3.34	是	是	3.34						
		0									
		0									
		0			0.0						
	总计	100			95.78						
	评价等级	0			优秀						

财政项目支出绩效 自我评价报告

项目名称：新馆运转费

项目单位：郑州图书馆

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

2020年04月

目录

一、项目的基本情况	76
(一) 项目概况	77
(二) 资金安排和使用情况	77
(三) 项目绩效目标	79
(四) 项目实施计划	79
二、项目绩效情况分析	80
(一) 绩效目标完成的指标	80
(二) 没有完成绩效目标的指标	80
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	81
三、改进建议	81
(一) 对项目管理及实施的建议	81
(二) 对完善制度保障的建议	81
(三) 对以后年度项目预算安排的建议	81
(四) 备注	82
附表 1. 自评价评分附件表	82

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

2018年预算安排了941.66万,其中包含非税收入91.66万.用于新馆水电,物业,安保,网通及暖气等。但依据2018年的运行情况来看,维修费缺口较以往进一步增大。资金紧张,因此2019年预算希望增加至950万,其中包含非税收入95.29万。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	9500000	9500000		9500000			0			
项目实际投入	(2)	9500000	9500000		9500000			0			
资金到位	(3)	9500000	9500000		9500000			0			
实际支出	(4)	9466211.72	9466211.7 2		9466211.7 2			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	33788.28	33788.28	0	33788.28	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	99.64	99.64	0	99.64	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	9466211.72	9466211.72	0	9466211.72
水费	248233.90	248233.90		248233.90
电费	2313802.62	2313802.62		2313802.62
邮电费	527000	527000		527000
取暖费	1704175.20	1704175.20		1704175.20
物业管理费	3600000	3600000		3600000
维修(护)费	1064785	1064785		1064785
专用设备购置费	8215	8215		8215

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

总目标是为图书馆各项基础业务建设、免费开放服务工作提供安全高效的运行保障，确保各项设备设施运行安全平稳，为读者提供到良好的阅读服务和丰富多彩的公共文化服务。新馆运转费在保障整体运行基础上，根据单位年度及阶段性工作目标，及时调整，确保基础服务正常高效，重大工作保障到位。

2. 项目年度绩效目标

我馆为市级公共图书馆，作为公共文化服务体系阵营中的重要一员，保证对公众的正常运转开放有重要意义。新馆运转费的支出用于维持新馆日常正常运转，按时对公众开放。各项设备及时维修维护。提高读者借阅量，图书借阅量，扩大我馆作为公共文化服务体系一员对广大市民的文化影响力。

（四）项目实施计划

用于维持新馆日常正常运转，按时对公众开放。各项设备及时维修维护。提高读者借阅量，图书借阅量，扩大我馆作为公共文化服务体系一员对广大市民的文化影响力。

2018年预算执行情况:2018年预算安排 941.66 万元，支出 941.66 万元。2019年预算安排情况:2019年资金需求

950 万元，较上年增加 8.34 万元，由于新馆自开放试运行至今已有 6 年，大量设备在开放试运行前已开始使用，现急需维修维护。2018 年非税收入 95.29 万元全部用于弥补新馆运转费。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新馆运转费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.78 分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；政府采购规范性；固定资产管理情况；无形资产管理情况；是否保障馆舍正常运转；计划完成及时性；经费使用是否节约；年接待人次数；书刊文献年外借数；管理是否合理；是否有专人负责；是否有专门部门负责；是否保障设备正常运转；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；项目管理制度健全性；读者满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

未专门针对单独项目设置管理制度。读者满意度 85 分，未达到设置的 90 分。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

该项目为我馆新馆运转经费，主要为保障我馆正常对外开放。我馆将继续严格按照财务制度和内部控制制度的规定，按支出进度完成项目。

（二）对完善制度保障的建议

建立并完善内部控制制度。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议以后保留该项目预算，保留资金规模为 950 万元。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标值	业绩值	评分 结果	评分标准	数据来源及支 持材料(附件)	复核业 绩值	复核得 分	复核说 明	备注
投入 和管理目 标		20									
		5. 01									
	预算 执行率	1. 67	100 %	100%	1.67	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣 权重分的 1%, 扣完为止	单位指标查询 2019				
	预算 编制合理 性	1. 67	合 理	子项目预 算内容与项目 实际工作内容 匹配;总预算细 分为具体子项	1.67	具备要素 1 得 30%权重 分,具备要素 2 得 30%权重 分,具备要素 3	单位指标查询 2019				

				目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源		得 40% 权重。				
	预算 资金到位 情况	67	1. %	100 100%	1.67	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣 权重分的 1%, 扣完为止。	单位指标查询 2019			
		01	5.							
	财务 管理制度 健全性	67	1. 全	健 往来资金 结算管理相关 规定完整;支出 管理相关规定 完整;收入管理 相关规定完整; 现金及银行存 款管理相关规 定完整;财务监	0.84	具备要素 1 得 50%, 其 余要素每符合 一项增加 6.25%	内控制度—郑 州图书馆内部控 制建设资料汇编(2019 修订)			

				督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整						
	资金使用规范性	1.67	1. 合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨	1.67	具备 1 个要素得 20%权重。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。	内控制度—郑州图书馆内部控制建设资料汇编(2019修订)			

				付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效性	67	1. 有 效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	1.67	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。	内控制度—郑州图书馆内部控制建设资料汇编(2019修订)			
		68	6.							
	合同 管理完备性	67	1. 完 备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同	1.67	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	郑州图书馆安保服务合同;郑州图书馆物业管理服务委托合同			

				<p>履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行</p>							
	项目质量可控性	1.67	可控	<p>已制定或具有相应的项目质量要求或</p>	1.67	<p>业绩值为3得满分,每降低1扣权重分</p>					

				标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用		的 1/3, 扣完为止				
	项目管理制度健全性	67	1. 健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准	0.84	具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素每符合一项得 25% 权重分。	内控制度—郑州图书馆内部控制建设资料汇编(2019 修订)			
	政府采购规范性	67	1. 合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的	1.67	具备要素 1-要素 6 各得 5% 权重分, 具	政府采购截图			

			<p>范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批</p>	<p>备要素 7 得 20% 权重分, 具备要素 8 得 15% 权重分, 具备要素 9 得 15% 权重分, 具备要素 10 得 20% 权重分。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

		3									
	固定资产管理情况	67	1. 规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产	1.67	业绩值为4得满分,每降低1分,扣除1/4的权重分	财政局资产系统截至2019年12月31日资产总账查询				
	无形资产管理情况	63	1. 规范	规范	1.63		财政局资产系统截至2019年12月31日资产总账查询				
产出目标		40									
		0									
		13.33									
	是否保障馆舍正常运转	13.33	是	是	13.33						

		13.33									
	计划完成及时性	13.33	及时	及时	13.33						
		13.34									
	经费使用是否节约	13.34	是	是	13.34						
效果目标		30									
		0									
		20									
	年接待人次	100000	350000	5681645	10.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超过目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%	公共图书馆基本情况年报				

						扣除权重分的 1.0%					
	书刊 文献年外 借数	10	400 000	418394	10.0		公共图书馆基 本情况年报				
		0									
		10									
	读者 满意度	10	90	85	9.44	超实际目 标业绩值)时， 得满分；不超 目标业绩值 (1.0)时，以目 标业绩值为满 分，每降低1% 扣除权重分的 1.0%					
	影响 力目标	10									
		2. 5			0.0						
	管理	2.	合	合理	2.5						

	是否合理	5	理								
		2.5									
	是否有专人负责	2.5	是	是	2.5						
		2.5									
	是否有专门部门负责	2.5	是	是	2.5						
		2.5									
	是否保障设备正常运转	2.5	是	是	2.5						
		0									
		0									
总计		100			97.78						
评价		0			优秀						

等级											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

财政项目支出绩效 自评价报告

项目名称：调整增加财政预算定额标准

项目单位：郑州歌舞剧院

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

2020年04月

目录

一、项目的基本情况	95
(一) 项目概况	96
(二) 资金安排和使用情况	96
(三) 项目绩效目标	97
(四) 项目实施计划	98
二、项目绩效情况分析	98
(一) 绩效目标完成的指标	99
(二) 没有完成绩效目标的指标	99
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	99
三、改进建议	100
(一) 对项目管理及实施的建议	100
(二) 对完善制度保障的建议	100
(三) 对以后年度项目预算安排的建议	100
(四) 备注	100
附表 1. 自评价评分附件表	100

一、项目的基本情况

（一）项目概况

全面落实（郑政办【2015】97号）文件精神，落实（郑人社薪【2016】11号）文件精神，保障人员待遇。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	5000000	5000000		5000000			0			
项目实际投入	(2)	5000000	5000000		5000000			0			
资金到位	(3)	5000000	5000000		5000000			0			
实际支出	(4)	5000000	5000000		5000000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	5000000	5000000	0	0
工资福利支出	5000000	5000000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

全面落实（郑政办【2015】97号）文件精神，落实（郑人社薪【2016】11号）文件精神，保障人员待遇。

2. 项目年度绩效目标

比照兄弟省会同类院团发展水平，适应郑州歌舞剧院作为年轻院团的发展需要，靠略高于同级别院团的人才待遇水平吸引人才，主要演员待遇水平高于同级别院团 10%-20%。

保障郑州歌舞剧院现有演职员队伍稳定，保持城市文化名片——精品剧目《风中少林》、《水月洛神》等质量不下降；精品剧目演出质量观众满意率达 98%。

适应舞蹈艺术专业的特殊性，保持人才待遇略高于全供事业单位标准的优势，吸引全国优秀艺术专业人才加盟，为打造精品剧目《精忠报国》提供人才保障；2019 年计划招收舞蹈演员专业高水平人数 5 名。

进一步扩大郑州歌舞剧院对提高郑州市城市艺术品位贡献力。靠高水平舞蹈节目形成与文化部、侨联等对外文化交流项目常年稳定合作关系，扩大中原文化影响力。

（四）项目实施计划

落实（郑政办【2015】97 号）文件精神；（郑人社薪【2016】11 号）文件精神；资金按时间进度 3 月份达 30%、6 月达 60%、9 月达 80%、11 月达 95%。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：调整增加财政预算定额标准项目绩效自我评价结果为：总得分 89.63 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；人员稳定；扩大贡献力；

（二）没有完成绩效目标的指标

合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；吸引人才；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

本项目经费主要用于弥补单位人员经费不足，落实人员工资待遇。与一般业务项目不同，对内员工签订了正常的聘用合同，没有其他类似对外的采购合同，导致合同完备性指标分值较低；同样，项目质量可控性指标，人员经费目标值设置无法准确表达，需进一步完善目标值表达方式；项目管理制度健全性指标，同样存在目标值的表述方式方面，该单位有完备的工资管理制度，需进一步完善目标值表达方式；由于郑州歌舞剧院目前整体舞蹈人员待遇水平低于同类院团水平，对舞蹈人才吸引力不足，导致吸引人才目标值无法取得满分。

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

进一步完善人员工资分配制度，调动人员工作积极性。

(二) 对完善制度保障的建议

完善人员工资分配制度，调动人员工作积极性。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

以后年度需保留并结合事业单位工资制度和人员经费保障机制，合理确定工资增加幅度，建立动态工资经费增加机制。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表

一级 指标	三级 指标	权 重	目 标值	业绩值	评分结 果	评分标准	数据来源 及支持材料（附 件）	复核业 绩值	复核得 分	复核说 明	备注
投入 和管理目 标		20									
		6. 66									
	预算 执行率	2. 22	100 %	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每 降低1%扣权重 分的1%，扣完为 止					
	预算 编制合理 性	2. 22	合 理	子项目预算 内容与项目实际 工作内容匹配； 预算额度测算依 据充分，数量与 产出指标匹配， 单价有标准来源	2.22	具备要素1 得30%权重分， 具备要素2得 30%权重分，具 备要素3得40% 权重分。					
	预算	2.	100	100%	2.22	业绩值为					

资金到位情况	22	%			100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
	66	6.								
财务管理制度健全性	22	2.	健全	往来资金管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整	2.22	将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0				
资金使用规范性	22	2.	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财	2.22	具备 1 个要素得 20% 权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本				

				经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		指标不得分。					
	财务 监控有效 性	22	2. 有 效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情	2.22	业绩值为3 得满分,每降低 1扣权重分的 33.33%,扣完为 止。					

				况							
		68	6.								
	合同 管理完备 性	22	2.	完 备			具备要素 1-8 得 6.25%， 具备要素 9 得 50%				
	项目 质量可控 性	22	2.	可 控	对考核结果 及时进行反馈和 应用	0.75	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止				
	项目 管理制度 健全性	24	2.	健 全	项目管理制 度（机制）具备 可操作性	0.56	具备要素 1 得 50%权重分， 其余要素每符 合一项得 25%权 重分。				
		0									
产出 目标		40									
		0									
		40									

	吸引人才	40	10% -20%	10%	35.0						
		0			0.0						
		0									
效果目标		30									
		0			0.0						
		30									
	人员稳定	30	保障郑州歌舞剧院现有演职队伍稳定,保持城市文化名片——精品剧目《风中少林》、	30	30.0						

			《水月洛神》等质量不下降								
		0									
		0									
影响		10									
力目标		10									
	扩大 贡献力	10	进一步扩大郑州歌舞剧院对提高郑州市城市艺术品位贡献力	10	10.0						
		0			0.0						
		0									

		0									
		0									
		0									
总计		10			89.63						
评价等级		0			良好						

财政项目支出绩效 自评价报告

项目名称：马戏嘉年华演出活动费

项目单位：郑州市杂技团

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

2020年04月

目录

一、项目的基本情况	110
(一) 项目概况	110
(二) 资金安排和使用情况	111
(三) 项目绩效目标	112
(四) 项目实施计划	113
二、项目绩效情况分析	113
(一) 绩效目标完成的指标	113
(二) 没有完成绩效目标的指标	114
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	114
三、改进建议	114
(一) 对项目管理及实施的建议	114

（二）对完善制度保障的建议.....	115
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	115
（四）备注.....	115
附表 1.自评价评分附件表	115

一、项目的基本情况

（一）项目概况

郑政办文【2016】76号《郑州市人民政府办公厅关于印发2016中国郑州国际马戏嘉年华总体工作方案的通知》坚持以党的十八大、十八届三中四中五中全会精神和习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神为指导，坚持以人民为中心的工作导向，弘扬主旋律，提倡多样化，满足人民群众多层次文化消费需求，紧紧围绕市委市政府战略布局，主动融入“一带一路”倡议构想，推进郑州市文化大繁荣大发展。根据2017年郑州市政府3年文化对外交流活动工作安排，2017、2018年成功举办了3届，取得良好的社会效益。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	0	0					0			
项目实际投入	(2)	1684100	1000000		1000000			684100	684100		
资金到位	(3)	1684100	1000000		1000000			684100	684100		
实际支出	(4)	1684100	1000000		1000000			684100	684100		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	100	100	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	100	100	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1684100	1000000	684100	1000000
委托业务费	1222930	1000000	222930	1000000
租赁费	314691		314691	
其他交通费	24200		24200	
电费	29155		29155	
办公费	93124		93124	

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

举办马戏嘉年华演出活动, 演出场次 50 场, 演出时长一个月。精选曾在世界大赛中获奖优秀节目参加演出。坚持“门类齐全、技艺精湛、崇尚创新、同类领先”原则, 精选国内外艺术性、思想性、惊险性、观赏性俱佳的空中杂技、舞台杂技、驯兽表演、滑稽小丑、魔术等节目参演, 展示当今世界各类马戏杂技艺术最高水平和最新成果。

2. 项目年度绩效目标

演出场次 ≥ 40 场，观众人数 > 50000 人，满意度 > 70%

（四）项目实施计划

1-3 月邀请国内外优秀演出团体，演出商；4-6 月审核确定节目，演出商；7-9 月联系场地，确定演出时间，地点，10 月演出。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：马戏嘉年华演出活动费项目绩效自我评价结果为：总得分 92.72 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；公益性演出场次；公益性演出观众人次；演出总场次；演出完成及时率；完成及时率；演

出收入；观众人数；演出场次；长效机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；演出水准达标率；群众满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算明细编制不购准确，无法提前预料到相应的事件。群众满意度未做详细调查，无法提供完整数据。受经费限制，演出水平未达到预期。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

增加投入，体现省会城市的引领性高度。

(二) 对完善制度保障的建议

建立健全完善的内部控制制度，并有效的执行。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议在以后年度继续保留该项目，变成郑州市文化惠民的长效机制，在现有每年 100 万元的基础上进一步增大投入，是郑州市民得到更好更高的艺术享受。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每					

						降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2.22	合理	总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	1.55	具备要素 1 得 30%权重分,具备要素 2 得 30%权重分,具备要素 3 得 40%权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	健全	支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;采	1.94	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%					

				购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度						
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				

				付有完整的审批程序和手续							
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					

				约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行						
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣				

				要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	完为止					
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				

				度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
	1	20.0									
	公益性演出场次	6.67	10	10	6.67	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
	公益性演出观众人次	6.67	2	2	6.67	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
	演出总场次	6.67	30	54	6.67	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每					

						降低 1%扣除权重 分的 1.0%					
		6.67			0.0						
	演出水 准达标率	6.67	90%	90%	3.34	超目标业绩 值(1.0)时, 得满 分; 不超目标业绩 值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每 降低 1%扣除权重 分的 5.0%					
		13.3 2									
	演出完 成及时率	6.67	100%	100%	6.67	超目标业绩 值(1.0)时, 得满 分; 不超目标业绩 值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每 降低 1%扣除权重 分的 1.0%					
	完成及 时率	6.65	100%	100%	6.65	超目标业绩 值(1.0)时, 得满 分; 不超目标业绩 值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每 降低 1%扣除权重 分的 1.0%					

		0									
效果目 标		30									
		7.5									
	演出收 入	7.5	30	40	7.5						
		15									
	观众人 数	7.5	5	5	7.5		微信图片 _20191017105555				
	演出场 次	7.5	30	54	7.5	增长为优: 达 到上年业绩值 (1.0)时, 得权重分 的 1.0%;与上年相 比每增长 1%, 再 加权重分的 1.0%; 与上年相比每降 低 1%, 扣除权重 分的 1.0%	2019 年马戏 嘉年华演出场次 表				
		0									
		7.5									
	群众满 意度	7.5	80%	80%	4.5	超目标业绩 值(1.0)时, 得满 分; 不超目标业绩 值(1.0)时, 以目标					

						业绩值为满分，每降低 1%扣除权重的 2.0%					
影响力目标		10									
		10									
	长效机制健全性	10	健全	10	10.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			92.7						
评价等级		0			2	优秀					