
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：群众文化活动费

项目单位：郑州文化馆

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

2022 年 01 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.....	7
（一）绩效目标完成的指标.....	7
（二）没有完成绩效目标的指标.....	8
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	8
（一）对项目管理及实施的建议.....	8
（二）对完善制度保障的建议.....	8
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	9
（四）备注.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

（一）项目概况

"郑州文化馆（原郑州市群众艺术馆）为公益性事业单位，担负着全市群众文化工作的策划、组织、创作、辅导工作，担负着全市各种群众文化及大型赛活动的编导、组织工作，随着郑州作为中心城市的不断扩展，我馆的工作范围也延伸至各县市区各个角落，在近年的工作中，坚持“创品牌、出特色”的主导思想，被国家文化部评定为“国家一级群众艺术馆”，并通过群众文化活动有效促进了省全群众文化活动的普及与提高。

"

（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)	150000	150000		150000			0			

项目实际投入	(2)	150000	150000		150000			0			
资金到位	(3)	150000	150000		150000			0			
实际支出	(4)	150000	150000		150000			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	150000	150000	0	0
印刷费	30365.50	30365.50		
差旅费	46134.50	46134.50		
租赁费	6100	6100		

劳务费	4400	4400		
委托业务费	63000	63000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到 **100%**。完成 **1**、设立郑州市群星奖，并将获作品推介到省级、国家级的群星奖项评比活动。**2**、策划组织郑州市老年艺术展演周。**3**、策划组织全市群众文化专业干部美术、书法、摄影作品展。**4**、策划组织全市社区骨干美术、书法、摄影作品巡回展。**5**、策划组织“中原风”雕塑展。（**6**）邀请中部地区省会城市组织横向文化交流和展演活动

产出目标：全年组织大型活动 **10** 场，文化特色培训 **12** 期，展厅组织展览 **20** 场。

效果目标：确保公共文化服务优质，使群众文化更为丰富，促进公益性文化设施建设，保证 **80%** 之上的群众能够满意。

影响力目标：前期宣传范围覆盖全市 **60%** 群众文化活动人员；

2. 项目年度绩效目标

"郑州文化馆为公益性事业单位，担负着全市群众文化工作的策划、组织、创作、辅导工作，根据工作需要，全年开展（1）设立郑州市群星奖，并将获作品推介到省级、国家级的群星奖项评比活动。（2）策划组织郑州市老年艺术展演周。（3）策划组织全市群众文化专业干部美术、书法、摄影作品展。（4）策划组织全市社区骨干美术、书法、摄影作品巡回展。（5）策划组织“中原风”雕塑展。（6）邀请中部地区省会城市组织横向文化交流和文化展演活动。

"

（四）项目实施计划

1）2021 年上半年设立郑州市群星奖，并将获作品推介到省级、国家级的群星奖项评比活动，需活动费 5 万元。

2）2021 年 8-10 月份策划组织郑州市老年艺术展演周一次，展演活动费 3 万元。

3）2021 年下半年策划组织全市群众文化专业干部美术、书法、摄影作品展共三场，三场所需活动经费共计 3 万元。

4) 2021 年下半年策划组织“中原风”雕塑展一场，展览活动费 3 万元

5) 2021 年下半年邀请中部地区省会城市组织横向文化交流和展演活动，交流活动费 1 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：群众文化活动费项目绩效自我评价结果为：总得分 89.30 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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；群星讲堂；项目结项率；项目结项及时性；公共文化服务优质性；群众文化丰富性；公益性文化设施建设；后期总结及时性；节目质量审核情况；各场次联络员配备；配套设备完整性；前期宣传范围；

（二）没有完成绩效目标的指标

大型活动；展厅展览；群众满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

2021 年受单位搬家和年度洪水、疫情等影响，单位群众文化活动大部分为网络平台、数字文化馆等线上活动，此统计大型活动和展厅展览较目标值有一定差距。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

项目主管部门加强对项目的审批及实施监督，对单位项目资金使用提出指导性意见，促使单位专项资金使用规范、科学、合理。

（二）对完善制度保障的建议

项目单位结合单位专项资金实际情况，出台符合本单位专项资金管理办法，使专项资金使用得以保障

（三）对以后年度项目预算安排的建议

我单位群众文化活动费用于保障单位群众文化活动正常开展，维持单位运转使用，此项目应予以保留，保留金额为 15 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	复核业绩	
投入 和管理目 标		2 0							
		6 .66							
	预算执 行率	2 .22	100%	10 0%	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	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。			

				标准来源					
	预算资金到位情况	2 .22	100%	10 0%	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；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现	2.22	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%			

				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					
	资金使用规范性	2.22	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	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。		

				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					
	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	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。			

				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	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、	2.22	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%			

				完整； 合同履 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 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 要求或 标准； 采取了 相应的 项目质	2.22	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 1/3，扣完 为止			

				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					
	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	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。			

				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度、办法或方案					
		0							
产出目标		40							
		24							
	大型活	8	10	8	6.4				

	动								
	群星讲 堂	8	12	12	8.0				
	展厅展 览	8	25	20	6.4				
		8							
	项目结 项率	8	95%	10 0%	8.0				
		8			0.0				
	项目结 项及时性	8	及时	及 时	8.0				
		0							
效果 目标		3 0							
		0							
		2 2.5							
	公共文 化服务优质 性	7 .5	优质	达 到优质	7.5				
	群众文 化丰富性	7 .5	丰富	丰 富了群 众文化 活动	7.5				

	公益性 文化设施建 设	7 .5	促进	促 进了公 益性文 化设施 建设	7.5				
		0							
		7 .5							
	群众满 意度	7 .5	90%	92 %	0.0				
影响 力目标		1 0							
		4							
	后期总 结及时性	2	及时	及 时	2.0				
	节目质 量审核情况	2	合格	合 格	2.0				
		2							
	各场次 联络员配备	2	齐全	齐 全	2.0				
		0							
		2							
	配套设 备完整性	2	完整	完 整	2.0				

		2							
	前期宣 传范围	2	广泛	广 泛	2.0				
		0							
总计		1 00			89.30				
评价 等级		0			良好				
