
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州文化馆运转经费

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.....	6
（一）绩效目标完成的指标.....	7
（二）没有完成绩效目标的指标.....	7
（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.....	8
（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

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)	660000	660000		660000			0			
项目实际投入	(2)	660000	660000		660000			0			
资金到位	(3)	660000	660000		660000			0			
实际支出	(4)	660000	660000		660000			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	660000	660000	0	0
办公费	35864.87	35864.87		
水费	13750.45	13750.45		
邮电费	30973.84	30973.84		
取暖费	80698.46	80698.46		
物业管理费	64000	64000		
维修（护）费	203514.38	203514.38		
专用材料费	6692	6692		

劳务费	103830	103830		
委托业务费	120676	120676		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保障群众文化活动顺利实施，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。

2. 项目年度绩效目标

2021 年绩效目标设置情况。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%**。
保障我单位全年举办形式多样的群众文化活活，积极推进群众文化培训及普及

影响力目标：前期宣传范围覆盖全市 **60%**群众文化活动人员；

产出目标：保障群众文化活动顺利实施，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：对单位免费开放场所进行及时修缮，保障群众文化活动的正常开展及普及。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。

（四）项目实施计划

2021-2023 年资金需求及测算明细。2021 年资金需求 66 万元，其中：下达县（市、区）0 万元，此项资金为我单位非税收入专户返还资金，根据每年上缴金额确定返还额度，每年资金额度略有不同，专项资金使用年限 1 年。

- 1.全年共需水电费 20 万元，根据单位往年水电费使用情况测算。
- 2 .全年共需邮电费 10 万元，根据单位往年邮电费使用情况测算。
- 3.全年共需取暖费求 20 万元，根据单位往年邮电费使用情况测算。
- E.全年共需活动费 6 万元，根据单位往年其他商品和服务支出使用情况测算。

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：郑州文化馆运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.60 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；文化特色培训；项目结项率；项目结项及时性；群众文化活动保障程度；群众满意度；管理制度健全程度；是否专人负责；配套场地等完整性；

（二）没有完成绩效目标的指标

大型活动；展厅展览；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

2021 年受单位搬家、洪水、疫情等多方面影响

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

我单位运转经费金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 66 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
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	2.22	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%
	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;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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。
	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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分

	效性			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		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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%
	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	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
	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度、办法或方案	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。

		0				
产出目标		40				
		24				
	大型活动	8	10	8	6.4	
	文化特色培 训	8	12	12	8.0	
	展厅展览	8	20	18	7.2	
		8				
	项目结项率	8	95%	100%	8.0	
		8				
	项目结项及 时性	8	及时	及时	8.0	
		0				
效果目标		30				
		0				
		15				
	群众文化活 动保障程度	15	有效保 障	保障了群众文化活动的开展	15.0	
		0				
		15				

	群众满意度	15	90%	100%	15.0	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 2.0%
影响力目标		10				
		3.33			0.0	
	管理制度健全程度	3.33	健全	健全	3.33	
		3.33				
	是否专人负责	3.33	是	是	3.33	
		0				
		3.34				
	配套场地等完整性	3.34	完整	完整	3.34	
		0				
		0				
总计		100			97.60	
评价等级		0			优秀	
