
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）

项目单位：郑州图书馆

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过开展高质量、多类型的公共文化服务，提高群众公共文化服务参与度和积极性，保障群众参与文化艺术欣赏、开展公共文化活动等基本文化权益，满足其文化需求、提升审美取向，推动舞台艺术繁荣发展，发挥公共文化设施最大社会效益，促进市级团体单位基本公共文化服务水平提升，同时提升城市文化知名度、塑造公共文化软实力。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	44.00	44.00	100.0%
政府预算资金	0.00	44.00	44.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	自《中华人民共和国公共文化服务保障法》颁布以来，郑州图书馆致力于开展丰富多彩、形式多样的公共文化服务，该专项经费全部用于开展公共文化服务活动，保障了群众享受公共文化服务的权益。	
拨付合规性	项目贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》的精神，于年中追加预算，用于开展公共文化服务活动	
使用规范性	我单位按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》使用该专项资金，严格控制支出，做到专款专用，规范使用此项专项资金	

预算绩效管理情况	<p>我单位制定了《郑州图书馆财务管理制度》、《郑州图书馆财务内控管理制度》、《郑州图书馆专项资金跟踪监督管理办法》、《图书购置费管理办法》等相关制度，在实际预算绩效管理工作中，我单位严格执行各项制度，在年终项目完结时，有效完成了各项预算绩效指标，达到了良好的预算绩效管理效果。</p>	<p>我单位未单独制定部门绩效监控管理办法，绩效监控组织架构有待进一步完善。我单位将按照要求制定完善部门绩效监控管理办法或实施细则，明确工作流程、监控内容、纠偏措施，建立健全绩效监控工作小组，明确监控信息收集、分析、汇总、填报等具体部门和责任人。</p>
----------	---	---

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

通过开展高质量、多类型的公共文化服务，提高群众公共文化服务参与度和积极性，保障群众参与文化艺术欣赏、开展公共文化活动等基本文化权益，满足其文化需求、提升审美取向，推动舞台艺术繁荣发展，发挥公共文化设施最大社会效益，促进市级团体单位基本公共文化服务水平提升，同时提升城市文化知名度、塑造公共文化软实力。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过该项目开展了高质量、丰富多彩的公共文化服务，提高了群众公共文化服务参与度和积极性，提升了公共文化服务的效能，塑造了郑州的文化软实力。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 年省级公共文化服务体系专项资金（市县补助）绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

全年项目支出；举办活动场次；项目资金支付完成率；读者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

活动组织是否规范及时；长效机制健全性；活动受益人次；管理制度健全性；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

由于公共文化服务涵义范围广泛、种类多样，市民对于公共文化活动的质量、数量要求逐步增加，图书馆的活动形式较为固定、单一，需要举行更加丰富多样的活动才能吸引更多的市民走进图书馆，提升公共文化服务的效能。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

应借鉴以往年度经验及读者需求、可考量程度等，并充分考虑各种不确定因素，设置切实可行的年度绩效目标及年度预算，为读者提供更优质的服务，保持社会效益指标的稳定并实现逐步提升。

2.对预算安排及执行情况的建议

执行单位严格按照预算及需求进行采购，并加快资金支付进度，确保完成序时进度，提高财政资金使用效率。

3.对资金管理的建议

加强预算资金需求预测，根据通用或部门专用支出标准测算、申报项目预算，确保资金量与购置数量相匹配；强化成本控制理念，并于年初进行工作谋划，加快资金支付进度，提高财政资金使用效率。

4.对项目管理的建议

制定详细的项目实施方案或工作计划，明确牵头部门及配合部门，以及项目实施流程、重点任务、工作进度、质量要求、保障措施等方面内容，确保项目保质保量如期完成、各项指标均能达到序时进度要求，进一步优化项目的组织管理。

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年项目支出	≤44 万元	44 万元	10	10	
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥116 场	126 场	10	10	
	质量指标	活动组织是否规范及时	是	90%	10	9	2022 年受新冠疫情影响，部分活动组织受限
	时效指标	项目资金支付完成率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	80%	5	4	我单位未单独制定部门绩效监控管理办法，绩效监控组织管理架构有待进一步完善。我单位将按照要求制定完善部门绩效监控管理办法或实施细则，明确工作流程、监控内容、纠偏措施，建立健全绩效监控工作小组，明确监控信息收集、分析、汇总、填报等具体部门 and 责任人。
		活动受益人次	≥107 万人次	271 万人次	10	6	我单位超额完成绩效目标
		管理制度健全性	健全	80%	10	8	我单位未单独制定部门绩效监控管理办法，绩效监控组织管理架构有待进一步完善。我单位将按照要求制定完善部门绩效监控管

							理办法或实施细则，明确工作流程、监控内容、纠偏措施，建立健全绩效监控工作小组，明确监控信息收集、分析、汇总、填报等具体部门和责任人。
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	5	5	