

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：“天中讲坛”专项经费

项目单位：郑州图书馆

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

2023 年 09 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

该项目为公益性文化项目,通过邀请国内外业界知名专家开展经常性文化讲座和文化交流活动等方式,不断满足市民读者日益增长的多样化阅读需求,丰富城市的公共文化服务内容,提升公共文化供给和服务水平。

## （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	65.00	65.00	100.0%
政府预算资金	0.00	65.00	65.00	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	我单位“天中讲坛”品牌讲座自 2015 年开始,讲座涵盖传统文化系列、早期文明起源系列、文学艺术系列、医药健康系列等多领域内容,为广大市民搭建了与各领域精英交流对话的桥梁,更好地弘扬优秀传统文化,让郑州市民真切领略中原文化魅力,感受中华厚重文化底蕴。专项资金根据年初活动计划设定方案,并根据实际工作内容跟踪调整,做到专款专用,为郑州地区公共文化的建设奠定良好基础。	
拨付合规性	根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》的要求,各级人民政府应充分利用公共文化设施,促进优秀公共文化产品的提供和传播,支持开展全民阅读、全民浦发、全民健身、全民科普和艺术普及、	

	优秀传统文化传承活动。该项目资金用于开展优秀传统文化活动，保障了优秀公共文化产品的提供和传播。	
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	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。	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。

#### （四）项目绩效目标

##### 1.项目年度绩效目标

天中讲坛是郑州图书馆阅读推广公益性文化品牌，旨在立足河南厚重的历史文化根基，为广大市民搭建与各领域精英交流对话的桥梁，更好地弘扬优秀传统文化，让郑州市民真切领略中原文化魅力的责任，感受中华厚重文化底蕴的责任。活动举办形式包含各类公益讲座直播或展播，线上线下互动等多种形式阅读推广活动。

2022 年天中讲坛计划举办传统文化系列、早期文明起源系列、文学艺术系列等线上线下活动场次≥50 场，优质讲座视频资源展播场次≥50 场，全年活动收益人次不低于 200 万人次。如受疫情等不可控制因素影响，部分活动可延期至明年举办。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

2022 年我单位天中讲坛按照计划举办了传统文化系列、早期文明起源系列、文学艺术系列、优质讲座视频资源展播等线上线下活动共计 66 场，全年活动收益人次不低于 363 万人次，为广大市民搭建了与各领域精英交流对话的桥梁，更好地弘扬优秀传统文化，让郑州市民真切领略中原文化魅力，感受中华厚重文化底蕴。

---

## 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：“天中讲坛”专项经费绩效自我评价结果为：总得分 88.19 分，属于“良”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

是否节约成本；活动举办频次(线上线下)；计划完成及时性；群众对活动举办服务满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

天中讲坛传统文化系列、早期文明起源系列、文学艺术系列等线上线下活动场次；优质讲座视频资源展播场次；读者活动受益人次；读者活动服务效能；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

由于新冠肺炎疫情影响，部分活动无法采取线上线下相结合的方式，仅采用线上模式，形式不够丰富多样。

### （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

建议财政根据广大人民群众需求增加资金预算，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 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	是否节约成本	是	100%	10	10	
产出指标	数量指标	天中讲坛传统文化系列、早期文明起源系列、文学艺术系列等线上线下活动场次	≥50 场次	46 场次	5	4.6	我单位“天中讲坛”专项经费年初设定绩效目标资金量为 130 万元，其中 65 万元于年中被冻结收回，实际使用资金为 65 万元，实际完成目标无法达到 130 万元资金量设定值。
		优质讲座视频资源展播场次	≥50 场次	20 场次	5	2	我单位“天中讲坛”专项经费年初设定绩效目标资金量为 130 万元，其中 65 万元于年中被冻结收回，实际使用资金为 65 万元，实际完成目标无法达到 130 万元资金量设定值。
	质量指标	活动举办频次（线上线下）	≥1 场次/每周	1 场次/每周	10	10	
	时效指标	计划完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	读者活动受益人次	≥2000000 人次	3630000 人次	15	10.59	我单位超额完成绩效目标
		读者活动服务效能	及时、有效	80%	10	8	2022 年受新冠疫情影响，线下活动较少
满意度指标	服务对象满意度指	群众对活动举	≥80%	80%	5	5	

---

	标	办服务 满意度					
--	---	------------	--	--	--	--	--