
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市级配套）

项目单位：郑州少年儿童图书馆

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

提供群众文化活动运转保障，确保公共文化服务优质，对文化馆、美术馆、图书馆、少年儿童图书馆日常水电及暖气费正常缴纳，满足更多群众文化队伍的场地等方面需求。

（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	20.00	20.00	100.0%
政府预算资金	0.00	20.00	20.00	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	科学规范地编制预算	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	资金使用规范	无
预算绩效管理情况	预算执行率达到 100%	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

项目年度目标：开展群众性文化活动，推进文化领域的公共文化服务，提供文化服务，丰富群众业余文化生活。（1）投入和管理目标：继预算执行率 100%、资金使用率 100%；（2）产出目标：开展读者活动不少于 15 场次，线上线下参与人次不少于 15000 人次。（3）效果目标：参与人群满意度不低于 85%，继续扩大郑州少儿图书馆品牌影响力。（4）影响力目标：活动组织覆盖郑州市建成区全覆盖，对青少年儿童阅读影响力扩大。

2.项目年度绩效目标完成情况

年度总体目标：开展了丰富的群众性文化活动，推进文化领域的公共文化服务，提供文化服务，丰富群众业余文化生活。预算执行率 100%、资金使用率 100%；产出目标：开展读者活动 42 场次，线上线下参与人次 2 万余人次。效果目标：继续扩大郑州少儿图书馆品牌影响力。活动组织覆盖郑州市建成区全覆盖，对青少年儿童阅读影响力扩大。

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 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市级配套）绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目支出金额；形成常年活动品牌；完成时间；服务人次；服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

组织各类读者活动（比赛）次数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

数量指标值设置略低，与实际完成情况有偏差。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

在预算执行过程中，要及时检测和分析预算执行情况

2.对预算安排及执行情况的建议

单位应增强预算执行的主体意识，规范预算执行，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

规范专项资金的使用，严格按照专项资金使用范围列支，确保专款专用。

4.对项目管理的建议

在项目执行过程中，我们需要时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标。

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	项目 支出金额	≤20 万元	20 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	组织 各类读者 活动（比 赛）次数	≥15 场次	42 场 次	10	6	指标 设计偏 低，日后 做绩效目 标结合实 际尽量缩 小偏差
	质量 指标	形成 常年活动 品牌	≥2 个	2 个	10	10	
	时效 指标	完成 时间	早于 12 月 31 日	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	服务 人次	≥20000 人次	20381 人次	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥85%	90%	5	5	
