

# 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

项目单位：郑州文化馆

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

加强艺术教育和文化建设，满足图书馆、文化馆、美术馆、少儿图书馆的日常运转以及免费对外开放所需的人工、场地、设施等资源，完善公共文化场馆的基础性建设，提高城市的公共文化服务水平，进一步完善公共文化服务体系。

### （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	30.00	8.63	28.77%
政府预算资金	0.00	30.00	8.63	28.77%
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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	高效	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

郑州文化馆为公益事业单位，（1）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

(2) 产出目标：保障群众文化活动顺利实施，全年组织特色群文活动大于等于 12 期

(3) 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 85% 之上的群众能够满意

## 2. 项目年度绩效目标完成情况

郑州文化馆为公益事业单位，(1) 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 (2) 产出目标：保障群众文化活动顺利实施，全年组织特色群文活动大于等于 12 期

(3) 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 85% 之上的群众能够满意

## 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)免费开放补助资金绩效自我评价结果为：总得分 92.88 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；组织群众文化活动活动；完成相应的免费开放服务；文化馆免费开放时长；免费开放受益人次；服务对象满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

项目拨付资金晚，无法进行及时支付，已申请 2023 年度结转使用

## **（二）改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

该项目为文化馆长期预算项目，保障免费开放时长，主要用于单位日常运转及相关免费开放支出，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。

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

我单位免费开放资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，但预算拨付较晚，距 12 月份封账不足一个月，无法合理安排支出，已安排 2023 年度结转使用。

### **3.对资金管理的建议**

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

### **4.对项目管理的建议**

该项目为文化馆长期预算项目，保障免费开放时长，主要用于单位日常运转及相关免费开放支出，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。

### **5.其他建议**

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	项目支出金额	≤30 万元	8.63 万元	10	10	
产出指标	数量指标	组织群众文化活动活动	≥12 场次	12 场次	10	10	
	质量指标	完成相应的免费开放服务	合格	100%	10	10	
	时效指标	文化馆免费开放时长	≥50 小时/每周	50 小时/每周	10	10	
效益指标	社会效益指标	免费开放受益人次	≥100 万人次	100 万人次	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	5	5	