

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新馆开办及 2021 年运转费

项目单位：郑州文化馆

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

暂无

（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	132.41	132.41	100.0%
政府预算资金	0.00	132.41	132.41	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	资金安排根据实际情况科学合理	
拨付合规性	拨付均为财政预算全额拨付，拨付合理	
使用规范性	严格按照财务规定及单位研究决定支付，使用规范	
预算绩效管理情况	按照规定严格编制预算绩效目标，并严格规范管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

总体目标：1、保障新馆正常运转；2、增设公共服务硬件配套；3、完成年度工作计划。具体绩效指标如下：

1、产出指标

（1）数量指标：暖面积 13102.90 m²、采暖天数 120 天，停车数量 70 辆。

- (2) 质量指标：包括验收质量合格和验收数量准确
- (3) 时效指标：包括计划完成率 100%和合同执行率 100%
- (4) 成本指标：包括水费、电费、暖气费、停车费、物业费、网路宽带运行费、数字化运维费。

2、效益指标

- (1) 社会效益指标：包括精神文明、群众文化活动得到有效促进。
- (2) 可持续影响指标：保障新馆正常运行

3、满意度指标

预期可达到群众满意。

2.项目年度绩效目标完成情况

总体目标：1、保障新馆正常运转；2、增设公共服务硬件配套；3、完成年度工作计划。具体绩效指标如下：

- 1、产出指标。(1) 数量指标：暖面积 13102.90 m²、采暖天数 120 天，停车数量 70 辆。
- (2) 质量指标：包括验收质量合格和验收数量准确。(3) 时效指标：包括计划完成率 100%和合同执行率 100%。(4) 成本指标：包括水费、电费、暖气费、停车费、物业费、网路宽带运行费、数字化运维费。

2、效益指标

- (1) 社会效益指标：包括精神文明、群众文化活动得到有效促进。
- (2) 可持续影响指标：保障新馆正常运行
- 3、满意度指标 预期可达到群众满意。

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：新馆开办及 2021 年运转费绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

保障采暖面积；保障停车数量；保障用电天数；验收质量标准；保障群众文化活动；群众

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

严格按照预算及年初绩效目标执行，保障郑州文化馆免费开放时长及质量。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

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。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排科学合理，执行严格按照相关财务要求，验收合格。

3.对资金管理的建议

项目结束后，于第二年进行项目专项审计，确保资金管理使用规范。

4.对项目管理的建议

该项目保障文化馆正常运转，项目资金严格按照相关规定支出

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
产出指标	数量指标	保障采暖面积	=13102.9 平米	13102.9 平米	10	10	
		保障停车数量	=70 辆	70 辆	10	10	
		保障用电天数	≥300 天	300 天	10	10	
	质量指标	验收质量标准	合格	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障群众文化活动	正常	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	