

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：群众文化活动费

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

随着郑州作为中心城市的不断扩展，我馆的工作范围也延伸至各县市区各个角落，在近年的工作中，坚持“创品牌、出特色”的主导思想，被国家文化部评定为“国家一级群众艺术馆”，并通过群众文化活动有效促进了省全群众文化活动的普及与提高。

（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：	15.00	15.00	15.00	100.0%
政府预算资金	15.00	15.00	15.00	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	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

- (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%。
- (2) 产出目标：全年组织大型活动 10 场，文化特色培训 12 期，展厅组织展览 20 场。
- (3) 效果目标：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 80%之上的群众能够满意。
- (4) 影响力目标：前期宣传范围覆盖全市 60%群众文化活动人员；

2.项目年度绩效目标完成情况

(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%。(2) 产出目标：全年组织大型活动 29 场，文化特色培训 12 期，展厅组织展览 26 场。(3) 效果目标：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 95%之上的群众能够满意。(4) 影响力目标：前期宣传范围覆盖全市 60%群众文化活动人员。

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：群众文化活动费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

文化特色活动；展厅组织展览；完成数量；接待人次；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

大型活动

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

单位活动较多，今后面临机构合并等相关情况，资金应根据当年初部门预算进行科学统计后调整预算金额，保障群众文化活动正常开展

(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

我单位群众文化活动费用于保障单位群众文化活动正常开展，维持单位运转使用，此项目应予以保留，保留金额为 15 万元。

3.对资金管理的建议

资金支出按部门提出预算并进行科学合理执行，避免后期活动资金不足等情况

4.对项目管理的建议

项目资金使用均由单位办公会研究决定使用，使用时应附会议记录等相关佐证材料

5.其他建议

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
产出指标	数量指标	大型活动	≥10 场	20 场	10	6	单位根据当年情况进行统计，且符合指标值中≥10 场的既定指标
		文化特色活动	=12 期	12 期	10	10	
		展厅组织展览	≥20 场	26 场	10	10	
	质量指标	完成数量	全部完成数量指标	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	接待人次	≥100000 人次	130000 人次	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95%	5	5	