

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州文化馆运转费

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

根据新场馆现有实际情况，部分群众活动用房、业务用房还没有配备必要的设施设备，这些设施设备的配备将直接影响文化馆多项业务的开展和功能实施。另外，新馆的物业、水电、停车位、数字化、网络等正常运转费用也需重新核算

（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：	116.00	116.00	93.44	80.55%
政府预算资金	116.00	116.00	93.44	80.55%
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	及时高效	

（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：包括运行面积 9046.56 m²，用水量 21239.65 吨，用电量 2944582.75 度，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 126,375.91 元、电费 1,722,581.00 元、暖气费 440,257.44 元、停车费 336,000.00 元、物业费 1,140,075.07 元、网路宽带运行费 576,000.00 元、数字化运维费 871,260.00 元。

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：包括运行面积 9046.56 m²，用水量 21239.65 吨，用电量 2944582.75 度，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 126,375.91 元、电费 1,722,581.00 元、暖气费 440,257.44 元、停车费 336,000.00 元、物业费 1,140,075.07 元、网路宽带运行费 576,000.00 元、数字化运维费 871,260.00 元。

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：郑州文化馆运转费绩效自我评价结果为：总得分 98.06 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；保障用电量；保障用水量；保障停车数量；运行面积；验收质量标准；保障群众文化活动；预期群众满意度；

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

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

预算安排科学合理，支出规范，确保单位正常运转

3.对资金管理的建议

严格把关项目支出，确保资金合理使用，项目结束后进行校验

4. 对项目管理的建议

严格把关相关支出，对合同及相关票据严格审核，科学合理支出。并于次年进行审计工作

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	5	5	
		保障用电量	≥2944582.75 度	2944582.75 度	5	5	
		保障用水量	≥21239.65 吨	21239.65 吨	5	5	
		保障停车数量	=70 辆	70 辆	5	5	
		运行面积	=9046.56 平米	9046.56 平米	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	预期群众满意度	≥90%	95%	5	5	