

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

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	2.72	13.6%
政府预算资金	0.00	20.00	2.72	13.6%
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

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(市级配套) 绩效自我评价结果为: 总得分 91.36 分, 属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

全年成本; 组织开展群众文化活动; 保障群众文化活动质量; 促进群众文化活动的开展及普及; 满意;

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	全年成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
产出指标	数量指标	组织开展群众文化 活动	≥12 期	12 期	15	15	
	质量指标	保障群众文化活动 质量	合格	100%	15	15	
效益指标	社会效益 指标	促进群众文化活动 开展及普及	促进	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	≥85%	95%	5	5	