

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州文化馆设备购置及设施改造经费

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

郑州文化馆新馆开办工程项目分包 1、包 2、包 3 共 3 个包，每个包基本情况如下：

包 1 部分包含多功能厅、录音棚和四个排练厅这三部分内容。包 2 部分包含文化馆书画艺术展厅和雕塑工作室这两部分内容；包 3 部分包含文化馆数字化直录播系统所需设备、多媒体视听室、两个教室这三部分内容；

（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	456.27	456.27	100.0%
政府预算资金	0.00	456.27	456.27	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	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

产品符合国家、行业和生产者的质量检测标准，保证为未使用过的全新产品，附有正规的质量保证书、合格证及说明书。

音响设备满足各种演出与扩声的需要,确保声音质量技术指标和主观评价指标达到相关标准;

灯光设备照明设计整体要求照度、色温可调可控,无噪声和光污染,布光要求均匀度要好并且可分区控制;舞台机械系统,符合舞台机械设计相关规范,舞台吊杆应满足日常灯具拆装的使用需求,整体设计安全可靠、使用方便快捷;录音棚空间改造,根据现场实际情况,优化空间布局,满足录音棚空间设计标准,以及录音棚与其他空间的配合使用。录音棚声学改造,根据现场隔音情况,对录音棚进行隔音处理,使用隔音材料应为专业的隔音材料,隔音指数应达到相关的标准。

地胶、把杆及存衣柜,满足排练厅的使用,货物的规格参数满足专业排练厅的相关标准。

2.项目年度绩效目标完成情况

产品符合国家、行业和生产者的质量检测标准,保证为未使用过的全新产品,附有正规的质量保证书、合格证及说明书。 音响设备满足各种演出与扩声的需要,确保声音质量技术指标和主观评价指标达到相关标准; 灯光设备照明设计整体要求照度、色温可调可控,无噪声和光污染,布光要求均匀度要好并且可分区控制; 舞台机械系统,符合舞台机械设计相关规范,舞台吊杆应满足日常灯具拆装的使用需求,整体设计安全可靠、使用方便快捷; 录音棚空间改造,根据现场实际情况,优化空间布局,满足录音棚空间设计标准,以及录音棚与其他空间的配合使用。 录音棚声学改造,根据现场隔音情况,对录音棚进行隔音处理,使用隔音材料应为专业的隔音材料,隔音指数应达到相关的标准。 地胶、把杆及存衣柜,满足排练厅的使用,货物的规格参数满足专业排练厅的相关标准。

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:郑州文化馆设备购置及设施改造经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

保障提供活动场次;项目质量;计划完成及时性;保障接待人次;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

产品符合国家、行业和生产者的质量检测标准，保证为未使用过的全新产品，附有正规的质量保证书、合格证及说明书。不存在问题

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目为新馆装修项目，为更好开展群众文化活动，保障免费开放 质量，提升群众满意度。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算按照单位实际整修需求进行，确保预算执行及时高效，提升群众满意度

3.对资金管理的建议

资金管理科学合理，产品质量合格，全新且符合使用需求；

4.对项目管理的建议

该项目后期将进行专项审计工作，确保项目科学高效。

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	保障提供活动场次	≥50 场(全年)	50 场(全年)	20	20	
	质量指标	项目质量	合格	100%	10	10	
	时效指标	计划完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障接待人次	≥50000 人次(全年)	50000 人次(全年)	10	10	
	社会效益指标	保障群众文化活动	正常	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	