
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州美术馆新馆运转经费

项目单位：郑州美术馆

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

开展群众性文化活动，繁荣文化事业，更好的发挥公共美术馆的职能，保障公共美术馆正常运行，为发挥上述职能，保障郑州美术馆新馆正常运转，需要物业费、水电费、暖气费、新风系统维护费、网络费、空调费等各项费用支出。

（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	1030.43	1030.43	100.0%
政府预算资金	0.00	1030.43	1030.43	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	部门预算编制和资金管理方法的要求，科学安排使用资金。	无
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	无
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	无
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成工作目标：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。

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：郑州美术馆新馆运转经费绩效自我评价结果为：总得分 99.59 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

场馆运行面积；场馆运行时间；场馆各项设备维护；计划完成率、；艺术传承有效度；精神文明促进率；公众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

场馆运行费用；场馆物业各项服务；各项工作完成及时性；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

运转经费不足，存在延迟支付现象。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

建议运转经费能纳入部门预算中。

3.对资金管理的建议

更加完善各项资金管理制度，建立健全适合本单位的内部控制制度，为项目实施提供制度保障。

4.对项目管理的建议

更进一步提升场馆的各项服务质量。

5.其他建议

无

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
成本指标	经济成本指标	场馆运行费用	=1036.98 万元	1030.43 万元	10	9.94	编制预算不够精确，财政实际到位资金 1030.43 万元，单位实际支付完成率为 100%。
产出指标	数量指标	场馆运行面积	=20452 平方米	20452 平方米	5	5	
		场馆运行时间	=365 天	365 天	5	5	
	质量指标	场馆各项设备维护	合格	100%	5	5	
		场馆物业各项服务	良好	98%	5	4.9	服务具有提升的空间。
	时效指标	计划完成率、	≥95%	95%	5	5	
		各项工作完成及时性	及时	95%	5	4.75	存在延迟支付场馆运转费用现象。

效益指标	社会效益指标	艺术传承有效度	≥80%	85%	10	10	
		精神文明促进率	≥85%	85%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	
