财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州美术馆馆新馆运转费

项目单位：郑州美术馆

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新馆运转费

（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	398.96	386.36	96.84%
政府预算资金	0.00	398.96	386.36	96.84%
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	资金安排科学	
拨付合规性	资金拨付合规	
使用规范性	资金使用规范	
预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2023 年欠付新馆运转费，包含保障新馆运转的必要水费、电费、暖气费、物业管理费等

2.项目年度绩效目标完成情况

完成2023年新馆运转费拨付，保障新馆运转的必要水费、电费、暖气费、物业管理费等资金的支付，确保场馆顺利开放。

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：郑州美术馆馆新馆运转费绩效自评价结果为:总得分99.68分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

运转费金额；物业管理面积；场馆环境洁程度；服务质量；物业工作完成情况；精神文明提升；服务主体满意度；

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

运转经费存在欠付情况

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建议将运转经费纳入年初预算

2.对预算安排及执行情况的建议

建议将运转经费纳入年初预算

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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
成本指标	经济成本指标	运转费金额	≤867.84 万元	386.36 万元	10	10	
产出指标	数量指标	物业管理面积	≥32000 平方米	32000 平方米	5	5	
	质量指标	场馆环境洁程度	良好	100%	5	5	
		服务质量	良好	100%	10	10	
	时效指标	物业工作完成情况	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	精神文明提升	有效	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务主体满意度	≥95%	98%	5	5	