
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：临展巡展 4D 影片科技活动费

项目单位：郑州科学技术馆

主管部门：郑州市科学技术协会

2022 年 01 月

目录

一、项目的基本情况	3
（一）项目概况	3
（二）资金安排和使用情况	3
（三）项目绩效目标	5
（四）项目实施计划	6
二、项目绩效情况分析	6
（一）绩效目标完成的指标	7
（二）没有完成绩效目标的指标	7
（三）未完成绩效目标指标原因解释	7
三、改进建议	7
（一）对项目管理及实施的建议	7
（二）对完善制度保障的建议	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议	7
（四）备注	8
附表 1.自评价评分附件表	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

2021 年 1--12 月临时展览拟举办 2 次和一次科技活动，“塑料狂想曲”展览资金支出：30 万元（租赁费）；“MUSIC BOX 全球机械百音盒”展览支出：20 万元（租赁费）；“2021 年第五届郑州市中小学生科学运动会”资金支出：28 万元（购买运动会比赛用耗材）。并筹备 2022 年春节临展等。2022 年资金需求 78 万元（属于常年性项目），2023 年资金需求 78 万元（属于常年性项目）。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	78	78		78			0			
项目实际投入	(2)	78	78		78			0			
资金到位	(3)	78	78		78			0			

实际支出	(4)	78	78		78			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	78	78	0	0
临展巡展4D影院科技活动费	78	78		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

资金投入 78 万元。

- 1、（其中临展 50 万，科技活动运动会 28 万）；
- 2、临时展览举办次数两次，科技活动运动会一次；
- 3、观众人数累计到达 8 万人次；
- 4、临展质量较高，具有较强的知识性、趣味性、参与性、启发性，观众参观满意度达到 80%；
- 5、科学运动会参加学校不少于 15 所。

2. 项目年度绩效目标

- 1、2021 年临展实际支出 50 万元，科技活动支出 28 万；
- 2、2021 年我馆实际举办 2 次临时展览，科技活动一次；
- 3、临展实际参观总人数 8 万人次；4、科技活动参与学校不少于 15 所
- 4、临展和科技活动质量较高，具有较强的知识性、趣味性、参与性、启发性，观众参观满意度超过 80% 效果

显著，增强了我馆的社会知名度和参观热度，省级媒体报道 5 次，国家级媒体头版报道一次。

（四）项目实施计划

2021 年，我馆共举办两次临时展览，一次科技活动，并筹备 2021 年春节临时展，预算合计 78 万元

1、7 月“塑料狂想曲”展览资金支出：30 万元（租赁费）；2、10 月“MUSIC BOX 全球机械百音盒”展览支出：20 万元（租赁费）；3、2020 年 10 月 1 日 -11 月 30 日筹备“2021 年第五届郑州市中小学生科学运动会”资金支出：28 万元（购买运动会比赛用耗材）。并筹备 2022 年春节临展等。2022 年资金需求 78 万元（属于常年性项目），2023 年资金需求 78 万元（属于常年性项目）。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：临展巡展 4D 影片科技活动费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；临时展览举办次数超过 2 次；临时展览达标率=100%；活动计划完成率=100%；活动举办及时性；观众人数累计超 20 万过；观众满意度达到 85%；工作满意度；长效管理制度健全性；人力资源结构；沟通协调机制健全性；信息共享程度；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

（二）对完善制度保障的建议

无

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留

（四）备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		20				
		6.66				
	预算执行率	2.22	100%	好	2.22	根据五级分类，如：好，较好，一差，差。分别得权重分的 100%，80%，40%，20%。
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分
	预算资金到位情况	2.22	100%	及时	2.22	根据五级分类，如：好，较好，一差，差。分别得权重分的 100%，80%，40%，20%。
		6.66				
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符增加 6.25%

				及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果 4 或缺要素 5 本指标不得分。
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权 33.33%,扣完为止。
		6.68				
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9

				清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行		
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重 1/3, 扣完为止
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整, 覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.24	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素合一项得 25%权重分。
		0				
产出目标		40				
		10				
	临时展览举办次数超过 2 次	10	2	是	10.0	达到或符合标准时得满分, 未达到 0 分
		20				
	临时展览达标率=100%	10	100	达标	10.0	达到或符合标准时得满分, 未达到 0 分
	活动计划完成率	10	100	好	10.0	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一

	=100%					差，差。分别得权重分的 100%，80%，40%，20%。
		10				
	活动举办及时性	10	100	及时	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到0分
		0				
效果目标		30				
		0				
		10				
	观众人数累计超20万过	10	20	达标	10.0	根据五级分类，如：好，较好，一差，差。分别得权重分的 100%，80%，40%，20%。
		0				
		20				
	观众满意度达到85%	10	85	100	10.0	根据五级分类，如：好，较好，一差，差。分别得权重分的 100%，80%，40%，20%。
	工作满意度	10	90%	是	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到0分
影响力目标		10				

		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	100	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到0分
		2.5				
	人力资源结构	2.5	100	合理	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到0分
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	100	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到0分
		0				
		2.5				
	信息共享程度	2.5	有效	及时	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到0分
		0			0.0	
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	