
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：凤凰影院人员经费

项目单位：郑州市豫剧院-全供

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

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

一、项目的基本情况

（一）项目概况

凤凰影院建于1982年,原为自收自支事业单位.按照市统委[1998]06号文件要求,由事业单位转制为企业.后来凤凰影院场地被豫剧院使用后就停止了放映任务,没有收入,处于停业状态.凤凰影院在职职工17人,退休人员需要工资补差26人.根据(郑政会纪[2001]68号)关于郑州市豫剧院和市凤凰影院有关问题的精神要求:将郑州市凤凰影院并入郑州市豫剧院,其人、财、物、债权债务等全部由郑州市豫剧院接收、管理。

（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)	480000	480000		480000			0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	480000	480000		480000			0			
实际支出	(4)	480000	480000		480000			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)	0	0	0	0	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	480000	480000	0	0
基本工资	113210.15	113210.15		
职工社会保险	215079.85	215079.85		
生活补助	130000	130000		
退休费	21710	21710		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成凤凰影院在职职工工资、困难职工生活补助的发放及社会保险缴纳

2. 项目年度绩效目标

完成凤凰影院在职职工工资、困难职工生活补助的发放及社会保险缴纳

（四）项目实施计划

按月及时支付凤凰影院困难职工生活补助费 300000 元及缴纳其养老保险金、医疗保险金 180000 元等

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：凤凰影院人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.00 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；固定资产管理情况；完成及时率；员工满意度；与配合部门指导单位关系；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率;预算编制合理性;

（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

按原目标进行

（四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表						
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				
	预算执行率	2	100%			业绩值为 100%得满分，每降低 1%权重分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	2	合理			具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%权重分的 1%，扣完为止。
		6				

	财务管理制度健全性	2	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	2.0	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合项增加 6.25%
	资金使用规范性	2	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	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。
	财务监控有效性	2	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	2.0	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重的 33.33%, 扣完为止。
		6				
	合同管理完备性	2	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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素得 50%

				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、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	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	2.0	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重的 1/3, 扣完为止
	项目管理制度健全性	2	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素符合一项得 25%权重分。
		2				
	固定资产管理情况	2	规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产	2.0	业绩值为 4 得满分, 每降低 1 分, 扣 1/4 的权重分
产出目标		40				
		0			0.0	
		0				

		40				
	完成及时率	40	及时	及时	40.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		0				
效果目标		30			0.0	
		0				
		0			0.0	
		0				
		30				
	员工满意度	30	基本满意	好	30.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
影响力目标		10			0.0	
		0				
		0				
		10				
	与配合部门指导单位关系	10	基本满意	基本满意	10.0	
		0			0.0	

		0			0.0	
		0				
总计		100			96.00	
评价等级		0			优秀	
