
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：马戏嘉年华演出活动经费

项目单位：郑州市杂技团

主管部门：

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..... | 4 |
| （四）项目实施计划..... | 5 |
| 二、项目绩效情况分析..... | 6 |
| （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..... | 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..... | 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

郑政办文【2016】76号《郑州市人民政府办公厅关于印发2016中国郑州国际马戏嘉年华总体工作方案的通知》坚持以党的十八大、十八届三中四中五中全会精神和习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神为指导，坚持以人民为中心的工作导向，弘扬主旋律，提倡多样化，满足人民群众多层次文化消费需求，紧紧围绕市委市政府战略布局，主动融入“一带一路”战略构想，推进郑州市文化大繁荣大发展。根据2017年郑州市政府3年文化对外交流活动工作安排，2017、2018、2019年成功举办了5届，取得良好的社会效益。

（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) | 850000 | 850000 | | 850000 | | | 0 | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 850000 | 850000 | | 850000 | | | 0 | | | |
| 资金到位 | (3) | 850000 | 850000 | | 850000 | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 实际支出 | (4) | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

举办马戏嘉年华演出活动，演出场次 **50** 场，演出时长一个月。精选曾在世界大赛中获奖优秀节目参加演出。

坚持“门类齐全、技艺精湛、崇尚创新、同类领先”原则，精选国内外艺术性、思想性、惊险性、观赏性俱佳的空中杂技、舞台杂技、驯兽表演、滑稽小丑、魔术等节目参演，展示当今世界各类马戏杂技艺术最高水平和最新成果。

2. 项目年度绩效目标

（1）投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到 **100%**。财务制度健全系健全，实施管理制度健全性健全；

（2）产出目标：惠民演出 **10** 场，专场演出 **30** 场，团队编排队伍 **1** 只，计划完成及时性及时；

（3）效果目标：公共文化服务优质性优质，群众文化丰富性丰富，公益性文化设施建设促进，群众满意度 $\geq 80\%$ ；

（4）影响力目标：前期宣传范围广泛，后期总结及时性及时，各场次联络员配备齐全，节目质量审核情况合格

（四）项目实施计划

1-3 月邀请国内外优秀演出团体，演出商；4-6 月审核确定节目，演出商；7-9 月联系场地，确定演出时间，地点，10 月演出。

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：马戏嘉年华演出活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **77.77** 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

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；演出水准达标率；演出完成及时率；完成及时率；演出收入；观众人数；演出场次；群众满意度；长效机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；公益性演出场次；公益性演出观众人次；演出总场次；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于 2021 年疫情的影响，无法引进国外演出，经上级机关批准，该活动延期举行。造成演出场次，观众人数等未达标

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

此项目对剧团的发展非常重要，对于传承发展中国传统文化艺术和培养后备杂技艺术人才都至关重要，组织和实施好该项目，使其发挥更大的作用，为体现黄河文化，加强魅力郑州。为发展杂技文化事业，为郑州文化大发展大繁荣助力。

（二）对完善制度保障的建议

建立现代剧团管理体系，加强内部控制制度

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留项目，保持预算金额 85 万元。

（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% | 0% | 0.0 | 业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止 |
| | 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 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。 |
| | 预算资金到位情况 | 2.22 | 100% | 100% | 2.22 | 业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。 |
| | | 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 | 2.22 | 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25% |

| | | | | | | |
|--|-------------|------|----|---|------|---|
| | | | | 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。如果缺要素 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 扣权重分的 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、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 | 2.22 | 具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50% |
| | 项目质量 | 2.22 | 可控 | 已制定或具有相应的项目质量要求或标 | 2.22 | 业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分 |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------|-----|---|------|--|
| | 可控性 | | | 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 | | 的 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，其余要素每符合一项得 25%权重分。 |
| | | 0 | | | | |
| 产出目标 | | 40 | | | | |
| | | 20.01 | | | | |
| | 公益性演出场次 | 6.67 | 10 | 0 | 0.0 | |
| | 公益性演出观众人次 | 6.67 | 2 | 0 | 0.0 | |
| | 演出总场次 | 6.67 | 30 | 0 | 0.0 | |
| | | 6.67 | | | | |
| | 演出水准达标率 | 6.67 | 90% | 90% | 6.67 | 超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 5.0% |

| | | | | | | |
|------|-------------|-------|------|------|------|--|
| | | 13.32 | | | | |
| | 演出完成 及时率 | 6.67 | 100% | 100% | 6.67 | 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0% |
| | 完成及时 率 | 6.65 | 100% | 100% | 6.65 | 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0% |
| | | 0 | | | | |
| 效果目标 | | 30 | | | | |
| | | 7.5 | | | | |
| | 演出收入 | 7.5 | 30 | 85 | 7.5 | 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0% |
| | | 15 | | | | |
| | 观众人数 | 7.5 | 5 | 5 | 7.5 | 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0% |
| | 演出场次 | 7.5 | 30 | 30 | 7.5 | 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0% |
| | | 0 | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---------|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 7.5 | | | | |
| | 群众满意度 | 7.5 | 80% | 80% | 7.5 | 超目标业绩值(0.8)时，得满分；不超目标业绩值(0.8)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 2.0% |
| 影响力目标 | | 10 | | | | |
| | | 10 | | | | |
| | 长效机制健全性 | 10 | 健全 | 健全 | 10.0 | 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。 |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| 总计 | | 100 | | | 77.77 | |
| 评价等级 | | 0 | | | 良好 | |
