
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：调整增加财政预算定额标准经费

项目单位：郑州歌舞剧院

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.....	4
（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

全面落实（郑政办【2015】97号）文件精神，落实（郑人社薪【2016】11号）及郑财【2017】211号程市长2017年7月25日批示文件精神，保障人员待遇，保障郑州歌舞剧院现有演职员队伍稳定

（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)	0	0					0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	0	0					0			
实际支出	(4)	0	0					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)	0	0	0	0	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)	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	5000000	5000000	0	0
基本工资	5000000	5000000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

实现我院创办宗旨：创作优秀舞蹈节目，服务群众文化生活。

2. 项目年度绩效目标

产出目标：比照兄弟省会同类院团发展水平，适应郑州歌舞剧院作为年轻院团的发展需要，靠略高于同级别院团的人才待遇水平吸引人才，主要演员待遇水平高于同级别院团 **10%-20%**；效果目标：保障郑州歌舞剧院现有演职员队伍稳定，保持城市文化名片——精品剧目《风中少林》、《水月洛神》和《精忠报国》等质量不下降；精品剧目演出质量观众满意率达 **85%**。适应舞蹈艺术专业的特殊性，保持人才待遇略高于全供事业单位标准的优势，吸引全国优秀艺术专业人才加盟，为打造精品剧目《精忠报国》提供人才保障；**2021** 年计划招收舞蹈演员专业高水平人数 **3** 名；影响力目标：进一步扩大郑州歌舞剧院对提高郑州市城市艺术品位贡献力。靠高水平舞蹈节目形成与文化部等对外文化交流项目常年稳定合作关系，扩大中原文化影响力。

（四）项目实施计划

全面落实（郑政办【**2015**】**97** 号）文件精神，落实（郑人社薪【**2016**】**11** 号）及郑财【**2017**】**211** 号程市长 **2017** 年 **7** 月 **25** 日批示文件精神，保障人员待遇，保障郑州歌舞剧院现有演职员队伍稳定。资金按时间进度 **3** 月份达 **30%**、**6** 月达 **60%**、**9** 月达 **80%**、**11** 月达 **95%**

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：调整增加财政预算定额标准经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；发放准确性；年度新招演员；公益演出；保持河南省内领先；完成时间；演出收入；服务基层社区；主管部门和观众满意程度；专业舞蹈人数；新招专业舞蹈演员；

（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

强化岗位工资制度，充分调动员工积极性。

（二）对完善制度保障的建议

完善激励分配制度。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

适当增加经费额度。

（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%	100%	2.0	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	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	2.0	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分
	预算资金到位	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%

	情况					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	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素

	性			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		得 50%
	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 扣权重分的 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				
	发放准确性	2	99	及时	2.0	
产出目标		40				
		20				
	年度新招演员	10	2	3	10.0	

	公益演出	10	100	100	10.0	
		10				
	保持河南省内 领先	10	领先	领先	10.0	
		10				
	完成时间	10	12 月 31 日	12 月 20 日	10.0	
		0				
效果目标		30				
		10				
	演出收入	10	10	10	10.0	
		10				
	服务基层社区	10	50	50 个	10.0	
		0				
		10				
	主管部门和观 众满意程度	10	90	90	10.0	
影响力目 标		10				
		5				

	专业舞蹈人数	5	80	83	5.0	
		5				
	新招专业舞蹈 演员	5	2	3	5.0	
		0				
		0				
		0			0.0	
		0				
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	
