
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：文化活动经费

项目单位：郑州市文化广电和旅游局局机关

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..... 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..... 8

附表 1. 自我评价评分附件表..... 8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

用于文化、产业类外出参展，观摩精品剧目及参加文化交流活动等。如：动漫节、文化产业交流会、文化调研、参加中国艺术节、中国戏剧节、全国舞蹈比赛等重要文化交流、观摩精品剧目等类支出。观摩精品剧目及参加文化交流活动已连续数年列入年度预算。

（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)	200000	200000		200000			0			
项目实际投入	(2)	200000	200000		200000			0			
资金到位	(3)	200000	200000		200000			0			
实际支出	(4)	200000	200000		200000			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	200000	200000	0	0
委托业务费	185782.18	185782.18		
差旅费	9336.22	9336.22		
办公费	4881.60	4881.60		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

支持我市文化产业扶持力度，提升郑州文化旅游影响力。

2. 项目年度绩效目标

①投入和管理目标：“每年观摩学习 1-2 部精品剧目，并参加省级、国家级重大艺术类文化交流活动，为我局举办此类活动及艺术管理工作提供良好的学习和借鉴机会。

②产出目标：为我局举办此类活动及艺术管理工作提供良好的学习和借鉴机会。

③效果目标：通过观摩学习，提升我局精品剧目创作水平，力争在省级和国家级重要艺术赛事活动中取得优异成绩。

④影响力目标：通过观摩学习，学经验，找差距，不断提升我局精品剧目创作水平。

（四）项目实施计划

用于文化、产业类外出参展，观摩精品剧目及参加文化交流活动等。如：动漫节、文化产业交流会、文化调研、参加中国艺术节、中国戏剧节、全国舞蹈比赛等重要文化交流、观摩精品剧目等类支出。观摩精品剧目及参加文化交流活动已连续数年列入年度预算。

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：文化活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **93.33** 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；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；观摩剧目数量；文化旅游调研；演出剧目获奖情况；文化项目扶持力度；观摩剧目完成时限；文化影响力；群众满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；艺术素养；长效管理；相关部门协调配合；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

文化活动经费主要用于文化艺术类评审、参加旅游博览会等文化旅游活动，在预算支出方面仍需进一步建立长效管理制度，提高项目实施内容的延续性，完善项目实施的稳定性。在协调相关部门工作方面略显欠缺，接下来要进一步加强相关部门之间的协调配合。预算编制与实际支出存在些许差异，原因在于本年由于疫情影响，文化交

流及观摩等文化活动受到影响，无法按照预算完成。且由于文化活动数量举办受到影响，艺术素养有待继续提高。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

文化活动经费主要用于文化旅游交流、支持文化创作等相关内容，在项目管理中，仍需进一步加强部门之间的协调配合，高效利用项目资金，推动该项目在文化旅游活动方面发挥更大的作用。

（二）对完善制度保障的建议

在项目实施前期建立完备的制度流程，确立好项目实施目标、项目实施方案、项目实施验收内容等，同时在制度中明确各项目内容的执行者及对应职责，权责清晰，为下一步的项目实施建立好制度保障。同时要进一步做好预算管理工作，完善项目资金财务管理制度，提高项目财政资金使用效率，加大预算执行的力度，强化财务监督管理。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议下年度继续保留文化活动经费预算 200000 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%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低权重分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	2.22	合理	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	1.55	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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每项增加 6.25%

				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;合同履约期限明确、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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备得 50%

				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, 其余符合一项得 25%权重分。
		0				
产出目标		40				
		16				
	观摩剧目 数量	8	1-2 部	5	8.0	根据五级分类, 如: 好, 较好, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 60%, 40%, 20%。
	文化旅游 调研	8	1	5	8.0	根据五级分类, 如: 好, 较好, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 60%, 40%, 20%。
		16				

	演出剧目 获奖情况	8	国内外有影响力 的经典剧目	100%	8.0	根据五级分类，如：好，较好， 较差，差。分别得权重分的 100%， 60%，40%，20%。
	文化项目 扶持力度	8	提升	100%	8.0	根据五级分类，如：好，较好， 较差，差。分别得权重分的 100%， 60%，40%，20%。
		8				
	观摩剧目 完成时限	8	1	100%	8.0	根据五级分类，如：好，较好， 较差，差。分别得权重分的 100%， 60%，40%，20%。
		0				
效果目标		30				
		0				
		20				
	文化影响 力	10	扩大	100%	10.0	根据五级分类，如：好，较好， 较差，差。分别得权重分的 100%， 60%，40%，20%。
	艺术素养	10	提高	80%	8.0	根据五级分类，如：好，较好， 较差，差。分别得权重分的 100%， 60%，40%，20%。
		0				

		10				
	群众满意度	10	90%	100%	10.0	根据五级分类，如：好，较好，较差，差。分别得权重分的 100%，60%，40%，20%。
影响力目标		10				
		5				
	长效管理	5	合理	60%	3.0	根据五级分类，如：好，较好，较差，差。分别得权重分的 100%，60%，40%，20%。
		0				
		5				
	相关部门协调配合	5	协调配合	60%	3.0	根据五级分类，如：好，较好，较差，差。分别得权重分的 100%，60%，40%，20%。
		0				
		0				
		0			0.0	
总计		100			93.33	
评价等级		0			优秀	
