
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：舞蹈节目创作与演出经费

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.....	5
（四）项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	7
（一）绩效目标完成的指标.....	7
（二）没有完成绩效目标的指标.....	8
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	8
（一）对项目管理及实施的建议.....	8
（二）对完善制度保障的建议.....	8
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	9
（四）备注.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

（一）项目概况

我院创办宗旨就是创作优秀舞蹈节目，服务群众文化生活。我院承担市政府普及高雅舞蹈艺术任务，每年参加固定场次社会公益性文化活动，如：“舞台艺术进社区、进乡村”演出、“情暖新春”、“绿色周末”、市政府团拜会专场晚会等演出；参加海外文化交流演出及代表郑州市参加全国、省级各种舞蹈比赛，都需要创作新的舞蹈节目。2021年计划创作群舞《匠人之心》、当代群舞《跟你走》（暂定）、群舞《黄河》（暂定）、古典舞（双人舞）《骨笛声声》（暂定）、当代群舞《渡》（暂定）、当代群舞《大河儿女》（暂定）、双人舞《幸存者》（暂定）等7个舞蹈节目创作素材。

（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	400000	400000	0	0
差旅费	300	300		
维修费	3940	3940		
专用材料费	262322	262322		
劳务费	1600	1600		

委托业务费	112851	112851		
其他商品和服务支出	18987	18987		

（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：创排舞蹈节目不少于 **3** 个、每个节目演出寿命不少于 **2** 年；外请专家授课不少于 **2** 次。

效果目标：创排水平全部达到入围省级专业性舞蹈比赛和参演市级晚会水平。聘请高水平舞蹈大师指导创作和训练提高编导水平和舞蹈技能；

影响力目标：创作舞蹈节目满足各种演出需要，如：“舞台艺术进社区、进乡村”演出、市政府团拜会专场晚会等，演出观众人次不少于 **5000** 人次，观众满意度不低于 **85%**；参加海外文化交流演出及代表郑州市参加全国、省级各种舞蹈比赛等。

（四）项目实施计划

舞蹈节目一：群舞《匠人之心》（暂定），舞种：河南民间舞，参演人数 5 人，支出内容包括：音乐制作 20000 元；服装制作 15000 元（5 套*3000 元/套）；道具 5000 元。小计 4 万元；

舞蹈节目二：当代群舞《跟你走》（暂定），参演人数 14 人，支出内容包括：音乐设计制作 20000 元；服装制作 35000 元（14 套*2500 元/套）；造型化妆 10000.00 元；道具 5000 元。小计 7 万元；

舞蹈节目三：群舞《黄河》（暂定），参演人数 20 人，支出内容包括：音乐制作 20000 元；服装制作 50000 元（20 套*2500 元/套）；道具 10000 元。小计 8 万元；

舞蹈节目四：古典舞（双人舞）《骨笛声声》（暂定），支出内容包括：音乐制作 20000 元；服装制作 6000 元（2 套*3000 元/套）；道具 4000 元。小计 3 万元；

舞蹈节目五：当代群舞《渡》（暂定），参演人数 24 人，支出内容包括：音乐制作 20000 元；服装制作 60000 元（24 套*2500 元/套）；道具制作 15000 元，灯光设计 5000 元。小计 10 万元；

舞蹈节目六：当代群舞《大河儿女》（暂定），参演人数 20 人，支出内容包括：音乐制作 20000 元；服装制作 50000 元（20 套*2500 元/套）；道具制作 15000 元，灯光设计 5000 元。小计 9 万元；

舞蹈节目七：双人舞《幸存者》（暂定），参演人数 2 人，支出内容包括：音乐灯光设计制作 20000 元；服装制作 8000 元（2 套*4000 元/套）；道具制作 12000 元。小计 4 万元；

演出活动：参加市“情暖新春”、“绿色周末”晚会：设备及道具运输 20000 元（5 场*4000 元/

场），演出补助 50000 元（10000 元/场*5 场），小计 7 万元；

排练消耗：日常舞蹈练功服，练功鞋等 5 万元；

编导及舞美培训提升：观摩演出 10000 元/场*3 场次=3 万元；

共计不超过 40 万元/年。

第一季度（1-3 月）计划支出 15 万元、第二季度（4-6 月）计划支出 15 万元、第三季度（7-9 月）计划支出 5 万元、第四季度（10-11 月）计划支出 5 万元。

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：舞蹈节目创作与演出经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95.50 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；资产管规范理；创作舞蹈节目个数；创作舞蹈节目寿命；创作舞蹈节目水平；舞蹈节目创作完成时间；演出收入；服务观众人次；主旋律、正能量；舞蹈创作服装道

具材料；主管部门及观众满意度；舞蹈编创团队；舞蹈编导职称；编导学历；

（二）没有完成绩效目标的指标

舞蹈专家授课学时数；完善交流机制；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

受灾情及疫情影响

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

结合业务特点适当开展活动。

（二）对完善制度保障的建议

完善舞蹈节目创作激励机制。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

科学合理安排经费。

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

	位情况					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 2 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，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 的 33.33%，扣完为止。
		6				
	合同管理完	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 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, 其符合一项得 25%权重分。
		2				
	资产管规范理	2	规范严格	规范	2.0	
产出目标		40				
		16				

	创作舞蹈节目个数	8	3	3	8.0	
	舞蹈专家授课学时数	8	30	20	6.0	
		16				
	创作舞蹈节目寿命	8	2	2	8.0	
	创作舞蹈节目水平	8	达到并保持省内领先	领先	8.0	
		8				
	舞蹈节目创作完成时间	8	早于 12 月 31 日	11 月 30 日	8.0	
		0				
效果目标		30				
		6				
	演出收入	6	3	5	6.0	
		12				
	服务观众人次	6	5000	5000	6.0	
	主旋律、正能	6	紧紧围绕社会主	符合	6.0	

	量		义核心价值观			
		6				
	舞蹈创作服装道具材料	6	绿色环保	环保	6.0	
		6				
	主管部门及观众满意度	6	85	85	6.0	
影响力目标		10				
		0				
		7.5				
	舞蹈编创团队	2.5	5	5	2.5	
	舞蹈编导职称	2.5	3	3	2.5	
	编导学历	2.5	本科及以上	本科	2.5	
		0			0.0	
		0				
		2.5				
	完善交流机	2.5	积极		0.0	

	制					
		0				
总计		100			95.50	
评价等级		0			优秀	
