

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：新剧目创作经费

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.....	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.....	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

打造郑州市杂技团精品节目及剧目，提高郑州杂技的知名度。打造一台精品晚会，结合河南地理、旅游优势，结合武术、杂技、舞蹈多种元素，开发旅游市场，丰富市民文化精神生活，参加各种比赛及国内、国际巡演，力争打造郑州的文化名片。总体目标：打造郑州市杂技团精品节目及剧目，提高郑州杂技的知名度。

### （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)	300000	300000		300000			0			
项目实际投入	(2)	300000	300000		300000			0			
资金到位	(3)	300000	300000		300000			0			
实际支出	(4)	324475.15	324475.15		324475.15			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	-24475.15	-24475.15	0	-24475.15	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)	108.16	108.16	0	108.16	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	324475.15	324475.15	0	324475.15
电费	1200	1200		1200
租赁费	157709.45	157709.45		157709.45
专用材料费	13336.40	13336.40		13336.40
劳务费	152229.30	152229.30		152229.30

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

打造郑州市杂技团精品节目及剧目，提高郑州杂技的知名度。

#### 2. 项目年度绩效目标

我们将对精品晚会节目在创新的基础上进行深加工，精雕细刻，精益求精，将聘请有经验的编导、音乐制作人经行创作，还将邀请外团精品杂技节目在晚会上展演

### （四）项目实施计划

1-3 月审查节目，4-6 月对节目深加工，7-9 月正式演出，10-12 月总结提高

## 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：新剧目创作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 **98.69** 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；公益性演出场次；公益性演出观众人次；演出总场次；节目演出寿命；演出完成及时率；服务观众总人数；观众满意度；固定演员人数；

### （二）没有完成绩效目标的指标

项目质量可控性；项目管理制度健全性；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

项目管理制度需进一步完善，强调可执行性。

## 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

建立健全现代化剧团管理体制，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 35 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	2.22	100%	108.16%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣

	率					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于本项目的财务管理制度	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%
	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 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	1.47	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	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.68	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			0.0	
产出目标		40				

		24				
	公益性演出场次	8	10	10	8.0	超目标业绩值(10.0)时，得满分；不超目标业绩值(10.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	公益性演出观众人次	8	10000	11000	8.0	超目标业绩值(10000.0)时，得满分；不超目标业绩值(10000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
	演出总场次	8	20	20	8.0	超目标业绩值(20.0)时，得满分；不超目标业绩值(20.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		8				
	节目演出寿命	8	2	2	8.0	超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		8				
	演出完成及时率	8	及时	及时	8.0	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				
效果目标		30				
		0				

		15				
	服务观众 总人数	15	20000	20000	15.0	超目标业绩值(20000.0)时，得满分； 不超目标业绩值(20000.0)时，以目标业绩 值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		0				
		15				
	观众满意 度	15	85	85	15.0	超目标业绩值(85.0)时，得满分； 不超 目标业绩值(85.0)时，以目标业绩值为满分， 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
影响力目 标		10				
		0				
		10				
	固定演员 人数	10	10	30	10.0	超目标业绩值(10.0)时，得满分； 不超 目标业绩值(10.0)时，以目标业绩值为满分， 每降低 1%扣除权重分的 1.0%
		0				
		0				
		0				
		0				

---

总计		100			98.69	
评价等级		0			优秀	

---