
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：剧目补助经费

项目单位：郑州市曲剧团

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.....	5
（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

单位常年延续性项目，体现政府和财政对文化事业的关怀和投入。我单位拟用该资金用于排练优秀传统剧目，支持剧团演出活动，提高曲剧艺术生命力。

（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)	250000	250000		250000			0			
项目实际投入	(2)	250000	250000		250000			0			
资金到位	(3)	250000	250000		250000			0			
实际支出	(4)	250000	250000		250000			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	250000	250000	0	0
租赁费	99822.52	99822.52		
专用材料费	12935.95	12935.95		
劳务费	137241.53	137241.53		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

每年恢复提高传统剧目 1-2 台，支持剧团演出活动 100 场以上。

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%；

(2) 产出目标：演出内容健康；每年恢复提高传统剧目 1 台；支持剧团全年演出场次不低于 100 场；加工提高剧目达到演出要求；

(3) 效果目标：曲剧事业发展良好。

(四) 项目实施计划

根据上级部门要求，结合剧团全年工作计划，在 12 月 31 日之前完成全年工作安排

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：剧目补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.99 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；资金使用规范性；财务监控有效性；支持演出数量；演

出质量；演出完成时间；成本支出总额；是否对剧团演出事业起到促进作用；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；人事管理制度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

制度管理有待加强

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

进一步完善相关管理制度

（二）对完善制度保障的建议

业务部门加强项目申报和管理

（三）对以后年度项目预算安排的建议

完善预算执行中的证明材料

（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				
		6.66				
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，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 30%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，权重分的 1%，扣完为止。

		6.66				
	财务管理制度健全性	2.22	健全	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;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	1.94	具备要素 1 得 50%, 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% 素 4 或缺要素 5 本指标不
	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, 4 的 33.33%, 扣完为止。
		6.68				
	合同管理完备性	2.22	完备	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;合同标的物及价格明确、	1.8	具备要素 1~8 得 6.2 得 50%

				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	1.47	业绩值为 3 得满分, 4 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, 符合一项得 25%权重分。
		0				
产出目标		40				
		10				
	支持演出数量	10	100	153	10.0	
		10				
	演出质量	10	演出内容健康	演出内容健康	10.0	
		10				
	演出完成时间	10	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10.0	
		10				
	成本支出总额	10	300000	250000	10.0	
效果目标		30				

		30				
	是否对剧团演出事业 起到促进作用	30	是	是	30.0	
		0				
		0				
		0				
影响力目 标		10			0.0	
		10				
	人事管理制度	10	剧团初步建立人 事管理制度	已初步建立人事管理制度	7.0	
		0				
		0				
		0			0.0	
		0				
		0				
总计		100			94.99	
评价等级		0			优秀	
