

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：精品舞剧演出及推广经费

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.....        | 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.....  | 7 |
| 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.....             | 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

属常年性项目。舞剧《风中少林》、《水月洛神》和《精忠报国》是按照郑州市委、市政府为宣传中原文化，提高城市首位度要求而精心策划、倾力打造的大型原创舞剧。三部舞剧分别于2004年10月、2010年12月、2019年6月成功推出，受到各界观众热烈欢迎，成为宣传河南的文化名片。《风中少林》《水月洛神》两剧均荣获中国舞蹈“荷花奖”舞剧金奖、全国“五个一工程”优秀作品奖、国家舞台艺术精品工程精品剧目奖、中国文华奖“优秀剧目奖”等国家级大奖。舞剧《精忠报国》目前分别获得国家舞台艺术精品创作工程2019年度重点资助剧目和国家艺术基金2019年度创作资助项目。作为精品剧目，必须保证必要的演出场次以保证剧目的生命力。

### （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) | 0  | 0    |     |    |     |     | 0    |      |       |      |

|                |             |        |        |   |        |   |   |   |   |   |   |
|----------------|-------------|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 项目实际投入         | (2)         | 0      | 0      |   |        |   |   | 0 |   |   |   |
| 资金到位           | (3)         | 667000 | 667000 |   | 667000 |   |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出           | (4)         | 667000 | 667000 |   | 667000 |   |   | 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<br>(%) | (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     | 667000     | 667000  | 0       | 0         |
| 办公费    | 3200       | 3200    |         |           |
| 邮电费    | 356        | 356     |         |           |
| 差旅费    | 11948      | 11948   |         |           |

---

|           |           |           |  |  |
|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 专用材料费     | 49798.21  | 49798.21  |  |  |
| 劳务费       | 586138.41 | 586138.41 |  |  |
| 其他商品和服务支出 | 15559.38  | 15559.38  |  |  |

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

产出目标：公益性演出场次不少于**6**场、公益性观众人数不少于**8000**人次、参加全国演出交易会不少于**2**场次；效果目标：公益性演出收入不少于**10**万元、观众满意率不低于**85%**；影响力目标：进一步扩大中原文化海内外影响力。

#### 2. 项目年度绩效目标

产出目标：公益性演出场次不少于**6**场、公益性观众人数不少于**8000**人次、参加全国演出交易会不少于**3**场次；效果目标：公益性演出收入不少于**15**万元、观众满意率不低于**85%**；影响力目标：进一步扩大中原文化海内外影响力。

---

#### （四）项目实施计划

- 1、2 月完成“中原文化大舞台”演出 2 场。
- 2、5 月完成演出 2 场。
- 3、9 月完成河南省“中原大舞台”2 场演出任务。

## 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：精品舞剧演出及推广经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **92.67** 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；新增资产及时入库登记；舞剧演出质量；完成时间；演出收入；观众满意度；保持舞剧可持续演出；参加全国演出交易会；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

演出场次；公益演出场次；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

受灾请、疫情影响。

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

(二) 对完善制度保障的建议

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

(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  |     |     |      |      |

|  |           |   |      |   |     |   |
|--|-----------|---|------|---|-----|---|
|  | 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 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 | 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。                |
|  |           | 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%，其余要素每符合一项增加 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                                 | 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。         |



|  |           |   |    |   |     |                                     |
|--|-----------|---|----|---|-----|-------------------------------------|
|  |           |   |    | 审批程序和手续   |     |                                     |
|  | 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 扣权重分的 33.33%,扣完为止。 |
|  |           | 6 |    |   |     |                                     |
|  | 合同管理完备性   | 2 | 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 | 2.0 | 具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 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  | 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。   |

|      |            |       |              |                                     |       |  |
|------|------------|-------|--------------|-------------------------------------|-------|--|
|      |            |       |              | 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     |              |                                     |       |  |
|      | 新增资产及时入库登记 | 2     | 及时           | 及时                                  | 2.0   |  |
| 产出目标 |            | 40    |              |                                     |       |  |
|      |            | 13.33 |              |                                     |       |  |
|      | 演出场次       | 13.33 | 6            | 3                                   | 10.0  |  |
|      |            | 13.33 |              |                                     | 0.0   |  |
|      | 舞剧演出质量     | 13.33 | 合格以上         | 合格以上                                | 13.33 |  |
|      |            | 13.34 |              |                                     |       |  |
|      | 完成时间       | 13.34 | 早于 12 月 31 日 | 早于 12 月 31 日                        | 13.34 |  |
|      |            | 0     |              |                                     |       |  |
| 效果目标 |            | 30    |              |                                     | 0.0   |  |
|      |            | 10    |              |                                     |       |  |
|      | 演出收入       | 10    | 10           | 10                                  | 10.0  |  |
|      |            | 10    |              |                                     |       |  |
|      | 公益演出场      | 10    | 6            | 6                                   | 6.0   |  |

|           |               |     |    |    |       |  |
|-----------|---------------|-----|----|----|-------|--|
|           | 次             |     |    |    |       |  |
|           |               | 0   |    |    |       |  |
|           |               | 10  |    |    |       |  |
|           | 观众满意度         | 10  | 85 | 90 | 10.0  |  |
| 影响力目<br>标 |               | 10  |    |    |       |  |
|           |               | 5   |    |    |       |  |
|           | 保持舞剧可<br>持续演出 | 5   | 保持 | 保持 | 5.0   |  |
|           |               | 0   |    |    |       |  |
|           |               | 0   |    |    |       |  |
|           |               | 0   |    |    |       |  |
|           |               | 5   |    |    |       |  |
|           | 参加全国演<br>出交易会 | 5   | 2  | 2  | 5.0   |  |
|           |               | 0   |    |    |       |  |
| 总计        |               | 100 |    |    | 92.67 |  |
| 评价等级      |               | 0   |    |    | 优秀    |  |

---