
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：剧目补助

项目单位：郑州市曲剧艺术中心（郑州市曲剧团）

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（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。曲剧作为河南省地方戏曲文化、国家非物质文化遗产，当前形势下亟待加强保护，我单位将使用该项资金用于对曲剧艺术进行保护和传承。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	25.00	25.00	25.00	100.0%
政府预算资金	25.00	25.00	25.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	剧目补助项目立项符合法律法规和相关政策。	不存在问题
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现挪用资金等违规问题。	不存在问题
使用规范性	项目资金严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	不存在问题

预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	不存在问题
----------	-----------------------------	-------

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

（1）投入和管理目标：科学规范的编制预算，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；支持全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。

2.项目年度绩效目标完成情况

年度总体目标基本实现。（1）投入和管理目标：科学规范的编制预算，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；支持全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。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：剧目补助绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本控制；全年演出场次；传统剧目恢复提高；演出质量；演出内容；完成演出任务时间；收入管理；非物质文化保护和传承；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目档案资料的整理归档工作不到位，档案未实行归口管理。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

业务部门应加强项目申报和管理。

2.对预算安排及执行情况的建议

完善预算执行中的证明材料。

3.对资金管理的建议

加强项目预算和执行管理，按预算金额拨付项目资金；加强项目支出的管理，对项目支出范围严格把控。

4.对项目管理的建议

应及时做好项目各项档案资料的整理归档工作，进一步完善相关管理制度，以利于总结工作经验，提高项目实施的管理水平。

5.其他建议

五

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析
成本指标	经济成本 指标	成本控制	≤25 万元	25 万元	10	10	
产出指标	数量指标	全年演出 场次	≥30 场	30 场	5	5	
		传统剧目 恢复提高	≥1 台	1 台	5	5	
	质量指标	演出 质量	符合要求	100%	5	5	
		演出 内容	健康	100%	5	5	
	时效指标	完成 演出任务 时间	12 月 31 日 之前	100%	10	10	
效益 指标	经济效益 指标	收入管理	≥25 万元	25 万元	20	20	
	社会效益 指标	非物质文 化保护和 传承	良好	100%	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥80%	80%	5	5	