

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：剧目补助经费

项目单位：郑州市文化广电和旅游局

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

郑州地处中原，是全国最大的交通枢纽，旅游资源丰富的地区，也是全国比较重要的商业基地。为了活跃郑州旅游演出市场，丰富人民群众的业余文化生活，满足人们日益增长的文化需求，弘扬中原文化，打造郑州杂技的艺术品牌，并将展示我市的风采，河南的风采，为宣传河南，树立郑州的良好形象将有不容忽视的作用。

### （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：	0.00	21.00	21.00	100.0%
政府预算资金	0.00	21.00	21.00	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	较好支撑了剧团创作发展，促进了节目质量提升，安排较为合理。	无
拨付合规性	项目资金拨付符合财务管理的相关规定。	无
使用规范性	项目资金的使用能够严格按照财务资金使用管理规定进行，能够做到专款专用，符合资金使用规范。	无
预算绩效管理情况	我单位制定了机关财务管理制度，完善内部控制制度建设，能够合理编报预算绩效目标，做到前期绩效目标制定、中期绩效目标跟踪以及绩效目标自评价。	无

#### **（四）项目绩效目标**

##### **1. 项目年度绩效目标**

为了活跃郑州旅游演出市场，丰富人民群众的业余文化生活，满足人们日益增长的文化需求，弘扬中原文化，该项目经费用于创作优秀杂技节目，打造郑州杂技的艺术品牌，并将展示我市的文化艺术风采，河南的风采，为宣传河南，树立郑州的良好形象起到积极作用。

##### **2.项目年度绩效目标完成情况**

较好的完成了全年的项目计划任务，排演的《红旗飘飘》节目参加河南省第十一届杂技大赛获得金奖：《红旗渠》节目参加第十一届中国杂技“金菊奖全国杂技比赛，起到了活跃郑州旅游演出市场，丰富群众业余文化生活，满足人们日益增长的文化需求，弘扬中原文化的积极作用，该节目创作的优秀杂技节目，打造郑州杂技的艺术品牌，并将展示我市的文化艺术风采，河南的风采，为宣传河南，树立郑州良好形象起到积极作用。

#### **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：剧目补助经费绩效自我评价结果为：总得分 88 分，属于“良”。

##### **（二）指标分析**

###### **1.绩效目标完成的指标**

总支出；节目演出寿命；演出完成及时性； 服务观众人数；观众满意度。

###### **2.没有完成绩效目标的指标**

公益演出场次；演出收入。

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

资金拨付方式有待优化，由于该单位无零余额账户，资金拨付流程有待进一步的优化。

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

建议制定精准的立项流程，应借鉴以往年度工作开展经验，并充分考虑各种不确定因素，设置切实可行的年度绩效目标及年度预算，不断提高项目决策的科学性、有效性、创新性。

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

在预算安排方面进一步提高预算编制的准确性和科学性，在预算执行时提高资金到位效率。

##### 3.对资金管理的建议

建议建立长期有效的专项资金管理机制，严格落实资金管理相关制度。加强预算资金需求预测，根据通用或部门专用支出标准测算、申报项目预算，确保资金量与购置需求相匹配，强化成本控制理念，不断提高资金使用效率。

##### 4.对项目管理的建议

建议制定详细的项目实施方案或工作计划，明确牵头部门及配合部门，以及项目实施流程、重点任务、工作进度、质量要求、保障措施等方面内容，确保项目保质保量如期完成、各项指标均能达到序时进度要求，进一步优化项目的组织管理。

##### 5.其他建议

无

。

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	总支出	≤30 万元	21 万元	10	10	
产出指标	数量指标	公益演出场次	≥10 场	8 场	10	8	由于受疫情影响,大型活动减少,公益演出项目无法完成既定目标
产出指标	质量指标	节目演出寿命	≥2 年	2 年	10	10	
产出指标	时效指标	演出完成及时性	及时	100 %	10	10	
效益指标	经济效益指标	演出收入	≥2 万 元	0 万 元	10	0	由于受疫情影响,大型活动减少,演出收入无法完成既定目标
效益指标	社会效益指标	服务观众人数	≥1000 0 人次	100 00 人次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	85%	5	5	