

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年郑州市“舞台艺术进乡村、进社区”杂技团经费

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

安全圆满的完成了全年的演出任务，组织开展“舞台艺术进乡村、进社区”惠民文艺演出活动，让全市人民共享文化发展成果，推动我市文化发展和繁荣，丰富人民群众的精神文化生活，营造欢乐祥和、健康文明、和谐和睦的节日氛围。同时，历练文艺队伍，打造我市文化名片，促进文化交流，提升我市知名度、美誉度和影响力，助推郑州国家中心城市建设。

（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 | 141.00 | 141.00 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 0.00 | 141.00 | 141.00 | 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 | 该项活动是市委、市政府为丰富群众文化生活实施的一项文化惠民工程，深受市民群众的欢迎。 | 无 |
| 拨付合规性 | 符合相关的资金管理规定。 | 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。 | 无 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

丰富乡村业余文化生活，保障广大群众参与文化艺术欣赏，满足群众文化需求，提升审美取向，推动舞台艺术繁荣发展，将优秀的舞台剧院艺术送给到基层群众家门口。根据上级部门要求承接规定演出场次，为全面学习宣传贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，深化“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”，坚持以人民为中心的工作导向，丰富广大人民群众的精神生活，满足人民群众的文化需求，推动艺术事业大繁荣、大发展，促进“深入生活、扎根人民”和“四力”主题实践活动的深入开展，2022年持续开展“舞台艺术进乡村、进社区”文艺演出活动。

2.项目年度绩效目标完成情况

安全圆满的完成了全年的演出任务，组织开展“舞台艺术进乡村、进社区”惠民文艺演出活动，让全市人民共享文化发展成果，推动我市文化发展和繁荣，丰富人民群众的精神文化生活，营造欢乐祥和的节日氛围。同时能够打造我市文化名片，促进文化交流，提升我市知名度、美誉度，助推郑州国家中心城市建设。

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：2022年郑州市“舞台艺术进乡村、进社区”杂技团经费绩效自我评价结果为：总得分86.01分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总支出；完成演出场次；观众满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

单场演出时长；公益演出观众人数。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

实际活动执行中受疫情影响较大，导致观看人次较少。

（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

建议进一步提升预算安排的科学性和有效性。

3.对资金管理的建议

建议加大对资金使用过程中的有效监督，提升资金使用的准确性。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

应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 | ≤180万元 | 141万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成演出场次 | ≥90场 | 94场 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 单场演出时长 | ≥60分钟 | 88分钟 | 15 | 13.57 | 实际演出时长较长 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益演出观众人数 | ≥45000人次 | 22400人次 | 25 | 12.44 | 受疫情影响,演出场次较少,为减少聚集,控制观众规模,观众人数有所减少 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | |