**财政项目支出绩效评价报告**

项目名称：戏曲公益性演出（戏曲进乡村）

项目单位：乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）

主管部门：乌鲁木齐市文化和旅游局（乌市文物局）

2023年04月

目录

[一、基本情况 1](#_Toc165277220)

[（一）项目概况： 1](#_Toc165277221)

[1．项目背景、主要内容及实施情况 1](#_Toc165277222)

[2.资金投入和使用情况 2](#_Toc165277223)

[（二）项目绩效目标： 3](#_Toc165277224)

[二、绩效评价工作开展情况 4](#_Toc165277225)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 4](#_Toc165277226)

[1.绩效评价完整性 4](#_Toc165277227)

[2.评价目的 4](#_Toc165277228)

[3.评价对象 5](#_Toc165277229)

[4.绩效评价范围 5](#_Toc165277230)

[（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准 6](#_Toc165277231)

[1.评价原则 6](#_Toc165277232)

[2.评价指标体系 6](#_Toc165277233)

[3.评价方法 11](#_Toc165277234)

[4.评价标准 12](#_Toc165277235)

[（三）绩效评价工作过程 13](#_Toc165277236)

[三、综合评价情况及评价结论 14](#_Toc165277237)

[（一）评价结论 14](#_Toc165277238)

[（二）主要绩效 15](#_Toc165277239)

[四、绩效评价指标分析 15](#_Toc165277240)

[（一）项目决策情况 15](#_Toc165277241)

[1.项目立项 15](#_Toc165277242)

[2.绩效目标 16](#_Toc165277243)

[3.资金投入 16](#_Toc165277244)

[（二）项目过程情况 17](#_Toc165277245)

[1.资金管理 17](#_Toc165277246)

[2.组织实施 18](#_Toc165277247)

[（三）项目产出情况 19](#_Toc165277248)

[1.产出数量 19](#_Toc165277249)

[2.产出质量 19](#_Toc165277250)

[3.产出时效 19](#_Toc165277251)

[4.产出成本 20](#_Toc165277252)

[（四）项目效益情况 20](#_Toc165277253)

[1.项目效益 20](#_Toc165277254)

[2. 满意度指标完成情况分析 21](#_Toc165277255)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 21](#_Toc165277256)

[（一）主要经验及做法 21](#_Toc165277257)

[（二）存在的问题及原因分析 22](#_Toc165277258)

[六、有关建议 23](#_Toc165277259)

[七、其他需要说明的问题 23](#_Toc165277260)

# 一、基本情况

## （一）项目概况：

## “戏曲进乡村”活动是2023年新疆维吾尔自治区人民政府颁布的实施的民生实事之一，以优秀传统文化艺术精品供给增强各族群众的文化获得感。

### 1．项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：

项目2023年的主要实施内容：根据自治区文化和旅游厅印发的《关于开展2023年戏曲乡村工作的方案》要求，乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）领导高度重视，成立赴喀什、克孜勒苏柯尔克孜地州演出工作领导小组，领导及演职员明确分工，确保此项演出工作顺利进行。

2023年当年完成情况。1.2023年乌鲁木齐地区中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金总体目标为：引导支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保护广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

2、实际完成情况为：2023年，根据绩效目标剧团组建两支演出分队于2023年7月10日至8月22日，分别赴喀什地区、柯尔克孜州两地区十六县市，11月7日至11月13日，剧团又组建演出分队分别赴昌吉州吉木萨尔县、木垒县看展戏曲进乡村演出活动，共计完成演出任务216场，演出覆盖49个乡镇、七个街道、两个医院及学校、边防连队和景区景点等地，观众覆盖36000余人次，自治区、乌鲁木齐市及地州媒体报道二十余次，行程10000万余公里。基本满足群众对文化生活的实际需求。

### 2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经2023年财政局《关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算项目-戏曲公益性演出（戏曲进乡村）乌财科教〔2023〕38号文件批准，项目系2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，共安排预算100.5万元，于2023年年中追加预算批复项目。

该项目资金使用情况：2023年到位中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金100.5万元，下达单位为乌鲁木齐市财政局，2023年专项资金执行数100.5万元（资金主要用于差旅费55.83万元、委托业务费35.5万元、租赁费8.25万元、搬运费0.92万元），执行率100%。

## （二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为跨年项目。

该项目总体绩效目标：根据演出活动要求，领导小组严格把关演出质量效果、同时进行动态跟踪督查，根据演出地点和观众群体的不同而调整，坚持以群众喜闻乐见的形式高质量完成每场演出。

该项目阶段性目标为：在2023年计划完成200场“戏曲进乡村”演出工作，分别是覆盖喀什、克州两个地区的县市乡村。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价完整性

戏曲进乡村演出活动，在项目计划过程中及时与当地文旅部门对接，根据观众的需要增加演出场次及合理性的安排普及爱好者的培训工作，有效的推进了各项工作演出任务。我团根据项目开展情况，细化评价指标，评价数据来源与演出场次登记、演出照片视频拍摄，媒体采访报道演出信息等内容，确保了数据的准确性和完整性。

### 2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

### 3.评价对象

（1）绩效评价的对象：戏曲公益性演出（戏曲进乡村）项目

### 4.绩效评价范围

1.时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

2.项目范围：戏曲公益性演出（戏曲进乡村）项目根据演出活动要求，领导小组严格把关演出质量效果、同时进行动态跟踪督查，根据演出地点和观众群体的不同而调整，坚持以群众喜闻乐见的形式高质量完成每场演出。在2023年计划完成200场“戏曲进乡村”演出工作，分别是覆盖喀什、克州两个地区的县市乡村。通过项目的实施，进一步弘扬了中华优秀传统文化艺术，更好的普及了戏曲表演知识，培育了观众群体。

完成下基层演出场次216场，驻场演出场次：41场，惠民演出场次69场，丰富和活跃地方群众文化生活，完成好政府交办的民生实事，让基层百姓共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好的保障。

由于乡村演出场地条件有所限制，基本的演员化妆和更衣区域不完全具备，给戏曲演出带来了一定不便，后期我团将根据场地情况调整节目内容。

总体看来，我团2023年戏曲公益性演出（戏曲进乡村）项目推进情况良好。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

### 1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：  ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相  关政策；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划  分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：  ①项目是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、  集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  ①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：  ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与项目内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际  拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①是否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；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：  ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续是否完备；  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时  归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到  位。 |
| 产出 | 产出数量 | 赴基层演出场次 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出  的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或  项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 驻场演出场次 |
| 惠民演出场次 |
| 产出 | 产出质量 | 演出质量完成率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达  到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项  目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历  史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 演出完成时间 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目  所需的时间。 |
|  |
| 产出成本 | 项目预算控制率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目  标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出  ，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 社会效益指标 | 丰富和活跃地方群众文化生活，完成好政府交办的民生实事，让基层百姓共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好的保障 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持  续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 群众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单  位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

**项目支出绩效评价指标体系**

### 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目戏曲公益性演出（戏曲进乡村）的特点，本次评价主要采用比较法、因素分析法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

### 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

\*《关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算项目-戏曲公益性演出（戏曲进乡村）乌财科教〔2023〕38号

财教{2015}527号印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》

## （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[[1]](#footnote-0)、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年戏曲公益性演出（戏曲进乡村）进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“96.8”[[2]](#footnote-1)。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

**项目各部分权重和绩效分值**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
| 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 | 100% |
| 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
| 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 赴基层演出场次 | 10 | 10 | 100% |
| 驻场演出场次 | 5 | 4.1 | 82% |
| 惠民演出场次 | 5 | 4.3 | 86% |
| 产出质量 | 演出质量完成率 | 10 | 10 | 100% |
| 产出时效 | 演出完成时间 | 10 | 10 | 100% |
| 产出成本 | 项目预算控制率 | 10 | 10 | 100% |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益指标 | 5 | 5 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 群众满意度 | 5 | 5 | 100% |

## （二）主要绩效

该项目资金市财政及时拨付，单位在此次评价期间，此次演出活动共覆盖喀什、克州、昌吉州三地区18个县、市，完成演出任务216场。演出覆盖：46个乡镇、7个街道、2家医院、学校3个、边防连和景区各1个，观众覆盖38000余人，红山眼、石榴云、掌上乌鲁木齐以及演出覆盖县、市多媒体报道20次，演出行程达10000余公里。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1.项目立项

**立项依据充分性：根据自治区文化和旅游厅的工作安排，乌鲁木齐市秦剧团(新疆秦剧团)将完成201场戏曲进乡村演出工作，市财政拨付经费100.5万元。**项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。

**立项程序规范性:** 依据项目的批复，剧团制定的演出时间及场次申请经费，审批文件材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。

**综上，该指标满分8分，得分8分。**

### 2.绩效目标

**绩效目标合理性：**本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

**绩效目标明确性：项目**目标已细化为具体的绩效指标：赴基层演出场次、驻场演出场次、惠民演出场次、演出质量完成率、演出完成时间、项目预算控制率、社会效益指标、群众满意度，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证（通过演出剧照、场次数据统计、媒体报道宣传、群众问卷调查等内容），并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分6分。**

### 3.资金投入

**预算编制科学性：根据自治区文化和旅游厅工作安排，秦剧团赴南疆开展“戏曲进乡村”演出工作任务，场次201场，每场经费0.5万元，**用于戏曲进乡村演职员机票、住宿费、伙食补助、车辆及设备租赁费等共100.5万元，预算编制科学。故预算编制科学性指标得分3分。

**资金分配合理性**：根据《关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算项目-戏曲公益性演出（戏曲进乡村）乌财科教〔2023〕38号，下达项目资金总额为100.5万元，按计划支付给对应服务单位，预算分配合理**。**故资金分配合理性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分6分。**

## （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1.资金管理

**资金到位率：批复数100.5，资金到位数100.5，**该项目资金到位率为100%**。**故资金到位率指标得分6分。

**预算执行率：**单位于2023年7月5日支付给中国南方航空股份有限公司新疆分公司3.42万元7月5日支付给中国南方航空股份有限公司新疆分公司0.297万元，7月10日支付给中国南方航空股份有限公司新疆分公司0.09万元，7月17日支付给中国南方航空股份有限公司新疆分公司0.483万元，7月18日支付给公务卡（李敏、）住宿费还款0.7176万元，7月18日支付给公务卡（孟少华）住宿费还款2.2656万元，7月22日支付给公务卡（李敏）住宿费还款2.760809万元，7月24日支付给公务卡（孟少华）住宿费还款1.6344万元，7月27日支付给公务卡（孟少华）住宿费还款2.1816万元，，7月25日支付给新疆锦悦文化有限公司35.5万元，8月1日支付给公务卡（李敏、孟少华）住宿费还款2.995175万元，8月2日支付给中国南方航空股份有限公司新疆分公司3.784万元，8月8日支付给公务卡（李敏、孟少华）住宿费还款3.729万元，8月10日支付给公务卡（孟少华）住宿费还款2.376万元，8月14日支付给公务卡（孟少华）住宿费还款3.4097万元，8月15日支付演职人员下乡村演出伙食补助9.408万元，8月21日支付演职人员下乡村演出伙食补助7.944万元，11月17日支付演职人员下乡村演出伙食补助4.0874万元，11月23日支付给新疆韵合视听文化传媒有限公司6.5万元，11月23日支付演职人员下乡村演出伙食补助4.248万元，12月13日支付新疆鑫海恒通汽车服务有限公司1.75万元，12月19日支付给乌鲁木齐市红双喜搬迁服务中心0.918716万元**。共100.5万元，**故预算执行率得分为4分。

**资金使用合规性：**本项目资金的使用符合乌鲁木齐市秦剧团（新疆秦剧团）财务管理制度和乌鲁木齐市文化馆资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有办公室主任、会计及分管财务领导审批程序，需要通过政采云的成交通知书，发票，合同，合同审批单，验收单，会议记录等手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

**综上，该指标满分13分，得分13分。**

### 2.组织实施

**管理制度健全性**：我团已制定相应的乌鲁木齐秦剧团（新疆秦剧团）财务管理制度和乌鲁木齐秦剧团（新疆秦剧团）资金管理办法制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

**制度执行有效性：**根据评价小组核查情况，我团严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

**综上，该指标满分7分，得分7分。**

## （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重为40分，实际得分48.4分。

### 1.产出数量

数量指标“赴基层演出场次”的目标值是200场，2023年度我单位实际完成216场，原因是因观众需求增加演出场次，实际完成率为100%，得分为10分。

数量指标“驻场演出场次”的目标值是50场，2023年度我单位实际完成41场，原因是2023年7-8月赴南疆戏曲进乡村演出，驻场演出暂停，实际完成率为82%，得分为4.1分。

数量指标“惠民演出场次”的目标值是80场，2023年度我单位实际完成69场，原因是2023年7-8月赴南疆戏曲进乡村演出，惠民演出暂停，实际完成率为86%，得分为4.3分。

故产出数量总得分为18.4分。

### 2.产出质量

**演出质量完成率：我单位演职员按照戏曲进乡村演出活动场次要求，在节目质量及效果有效的完成本次任务，**质量达标率得分为10分。

### 3.产出时效

**演出完成时间：**我单位在2023年11月完成项目。**及时率：100%**

故演出完成时间得分为10分。

### 4.产出成本

**项目预算控制率：**本项目实际支出100.5万元，无超支情况，项目资金全部完成，得分为10分。

**综上，该部分指标满分50分，得分4**8.4**分。**

## （四）项目效益情况

项目效益指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。

### 1.项目效益

**（1）实施效益**

**经济效益指标：**不适用。

**社会效益指标**：评价指标“丰富和活跃地方群众文化生活，完成好政府交办的民生实事，让基层百姓共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好保障”，指标值：有效增强，实际完成值：完全达成年度指标。

本项目的实施：“戏曲进乡村”演出活动，我单位精心准备、提前谋划。坚持以群众喜闻乐见的形式展开，将艺术性、知识性、观赏性和趣味性集于一体。让老百姓在家门口就能体验到中华优秀传统文化的博大精深，共享文化成果，营造良好的乡村文化氛围，让文化惠民工程真正成为群众满意的暖心工程，用寓教于乐的形式丰富了当代人的精神内涵。持文与旅相伴、旅因文而兴的工作理念，进乡村演出工作开展以来，剧团充分发挥文旅资源的优势，扎实推进文化和旅游深度融合发展，组织演职队伍在克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市圆满完成中国•克州第九届玛纳斯国际文化旅游节。每场演出的节目搭配，针对观众群体各异所取，极大丰富和活跃了群众的文化生活，产生了积极的影响。演出内容将宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神与乡村振兴结合起来，用文艺演出的形式将“我们的中国梦、文化进万家”强国复兴有我，习近平新时代中国特色社会主义思想进万家等主题突出，进一步弘扬中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识。

**生态效益指标**：不适用。

**综上，该指标满分5分，得分5分。**

### 2. 满意度指标完成情况分析

**（1）满意度指标**

**群众满意度：**评价指标“群众满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：≥95%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为150个样本，有效调查问卷150份。其中，统计“观众满意度问卷调查表”的平均值为95%。故满意度指标得分为10分。

**综上，该指标满分5分，得分5分。**

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

**1.**通过项目的实施，进一步弘扬了中华优秀传统文化艺术，更好的普及了戏曲表演知识，培育了观众群体。提前谋划，因时因地制宜完成任务。为圆满完成“戏曲进乡村”活动，我单位结合实际情况，针对观众群体的不同，挑选群众喜爱的剧目，合理制定演出计划，充分利用农闲和居民休息时间，在村民家门口的文化舞台或条件适宜场地铺设舞台地毯，架设音响设备，最大化保障演出整体效果，献上了一场场精彩纷呈的演出。

贴近生活，推动文艺作品传承和创新。坚持做到兼顾传统戏曲和现代节目，全方位满足群众的不同文化需求。“戏曲进乡村”演出节目中既反映了中华传统美德，也宣传了爱国主义思想和人民生活的美好变化等。快板《教学》、秦腔《华亭相会》《金榜题名》《挂画》《打镇台》《辕门二帐》、歌曲《望月》《幸福赞歌》、器乐演奏《我和我的祖国》《秦韵》《秦腔曲牌》、武戏《梨园群英荟》、折子戏《杀庙》、《二进宫》等节目既让村民们体验到优秀传统的的魅力，同时也传递了正能量。

在喀什市、巴楚县、麦盖提县给当地秦腔业余班社进行培训辅导及同台演出，发挥了专业院团的责任，普及推广了传统文化艺术，丰富了当地群众的文化生活，做到了“种文化”的意义和价值。

## （二）存在的问题及原因分析

**1.**乡村演出场地条件有所限制。戏曲演出需要的场地比较大，器材、道具比较多。而目前兴建的乡村文化大舞台因活动较少普遍比较简陋，基本的演员化妆和更衣区域不完全具备，给戏曲演出带来了一定不便。

# **六、有关建议：**建议在今后的戏曲进乡村演出活动，希望把巴州巴音郭楞蒙古自治州列入到演出系列中，加强接待演出地区的对接工作，合理有效的安排演出场次任务，安排一些场地大的影剧院方便演出大型传统剧目，演出单位能更加有效的在演出节目内容、场次中出色的完成好各项工作。

# 七、其他需要说明的问题

无

1. 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。 [↑](#footnote-ref-1)