

མཆོ་སྨོན་ཞིང་ཆེན་གེ་ལར་སྤང་སྤྱོད་གར་ཆགས་པ།
མཆོ་སྨོན་བླ་འོ་ལྷ་ས་རང་སྤྱང་ཁུལ་མི་རིགས་སྤྱ་གར་ཆགས་པ།

青海省格萨尔歌舞剧团 海南藏族自治州民族歌舞团

海南州民族歌舞团2022年度项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

海南州民族歌舞团主要职能为创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务，舞台文艺作品创作，文艺作品演出。

2022年度海南州民族歌舞团，纳入本部门决算范围的独立核算单位共1个，执行事业单位会计制度，为二级预算单位。经州编办核定编制为52人，2022年底在职人员为52人，退休人员为35人，聘用人员为27人，遗属人员为2人。

(二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历中全会及省、州委全会精神，坚持以人民为中心，弘扬社会主义核心价值观，着眼于保障农牧民群众的基本文化权益，通过政府购买公共文化服务方式，以歌舞、曲艺、器乐演奏等群众喜闻乐见的文艺表演形式，

深入乡镇（村）基层演出，丰富和活跃基层群众精神文化生活，不断增强各族群众对公共文化服务的幸福感获得感，将崭新的精神面貌和全新的文艺节目，奉献给广大基层群众。

按照年初制定工作计划，创新工作方式，疫情防控和工作两不误、两促进，争取完成全年工作计划，坚持以“统筹安排、分级管理、分级负责、专款专用”的原则，并组织策划各类节目晚会及文艺演出任务、以进乡（村）、进校园、进社区、进寺院、进军营及我团义务开展的各项活动；负责文艺宣讲、进行宣传党的方针政策，努力完成义务演出活动任务等下乡演出时的各类支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目是年初一次性下达预算资金5万元，根据演出工作的实际，将资金全额用于义务演出的工作经费。

（二）项目资金使用情况分析

截止2022年12月31日，义务演出资金5万元，资金主要用于两节演出活动及元宵晚会期间喷绘制作、舞台舞美道具制作、节目单、各类专业演出服装等支出。我团创作文艺精品继续打磨和提高文艺作品，不断加强艺术创作工作力度，组织创作了一批思想性、艺术性相统一，具有较强吸引力、感染力的文艺作品；在开展文化活动方面，规模、艺术水准和质量进一步提高。其中元宵文艺晚洋溢着喜庆热烈的浓厚节日氛围，同时将大量反映海南州人文风景和发展成就以视频的形式作为情节、内容的必要补充，营造出一种全新

的舞台艺术效果。

（三）项目资金管理情况分析

2022年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按照审批程序。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。该项目属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合州委、州政府相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据实际情况制定相应的措施。项目的考察、调研回来后都要经过反复论证，再出台调研报告。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的效率性分析

项目的实施进度。该项目是按照工作的需求逐步进行，到2021年底已完成了全部工作目标。

2. 项目的效益性分析

（1）项目预期完成进度。该项目预期目标已完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项公益性建设项目顺利实施，保障了各项民生政策落到实处、重大基础设施建设项目顺利实施；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督职能，保障了各项强农惠农政策贯彻落实和各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。

3. 项目的持续性分析。财政每年均拨付财政监督工作经费，对财政资金实施全过程监督。

4. 效益指标完成情况分析。

社会效益。通过开展此次文艺巡演，我团演职人员深入基层，行政村，乡村旅游点，深入基层、贴近群众、不仅丰富了基层群众的文化生活，拉近了与群众的距离，进一步实现群众可以近距观赏节目，且在号召群众热爱生活、努力脱贫，学习等方面起到了一定的积极作用。

5. 可持续影响。讴歌新时代，唱响家乡美，传播正能量，建设富裕、文明、和谐、美丽新海南营造了良好氛围。

6. 满意度指标完成情况分析。完成项目质量完好，满意度在90%以上，丰富了基层群众的文化生活对我团开展的工作满意度提高，满意度达到90%以上。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析。

2022年度项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评论结论

该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按照审批程序。使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效目标自评过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，努力创作文艺精品继续打磨和提高文艺作品。不断加强艺术创作工作力度，组织创作了一批思想性、艺术性相统一，具有较强吸引力、感染力的文艺作品；在开展文化活动方面，规模、艺术水准和质量进一步提高。

六、主要经验和做法、存在的问题的建议

存在的问题：

1. 合理的评价指标体系工作难度较大。绩效评价是一项十分复杂的系统工作，涉及面广，操作难度大。构建合理的指标体系是做好绩效评价工作的核心和关键，而设立合理的评价指标是构建合理指标体系的基础。但就目前的实施现状，合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。

2. 未制定相关规定对整体支出进行规范或制定的相关规定不完善。目前，我团正在积极整理相关资料，制定出一套更完整、科学的制度对预算管理进行规范。

3. 个别指标未达到财政要求的支付进度。我团在今后年度中将按照财政要求的支付进度进行工作，努力完成工作指标。

下一步：在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。严格按照年初制定

的绩效目标有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

海南藏族自治州民族歌舞团

