

# 西柏坡纪念馆

## 公益演出项目绩效自我评价报告

根据《石家庄市财政专项资金部门绩效自我评价工作通知》（石财绩[2019]1号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对公益演出项目实施了绩效自我评价，形成本评价报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目实施单位及项目立项等基本情况；

项目实施单位是石家庄红色圣地旅行社有限公司，成立于2012年1月，主营业务有：国内旅游和入境旅游业务；文化演出及经纪服务；电子设备租赁。

##### 2. 项目主要实施内容和范围；

西柏坡纪念馆是全国著名的爱国主义教育基地、国家一级博物馆和5A级旅游景区，是石家庄市对外交流的重要窗口单位之一。2018年向社会力量购买公益演出服务项目，以舞台演出的形式诠释西柏坡历史，弘扬西柏坡精神，演出约为80场次，预算安排为46万元。

##### 3. 项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

2018年度公益演出项目资金共46万元，属于一般公共预算拨款资金。

#### （二）项目预期绩效目标

利用文艺演出的形式是西柏坡纪念馆探索的一种重要宣教方式，我馆的讲解人员采用在西柏坡为观众演出，以及

走出去进社区、进机关、进学校两种形式开展。多年来，这种采用舞台语言、艺术形式，弘扬西柏坡精神、传承红色基因、激发爱国情怀的方式，受到了各级领导及社会各界观看者的一致好评。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价的组织工作

1、建立项目工作群；为提高工作效率，评价充分利用网络平台优势，由宣教部、红色圣地旅行社、办公室、财务科建立电子工作群，确保能够随时沟通，及时协调、现场评价。

2、资料收集与核查：通过查看项目实施单位报送的相关资料进行汇集梳理，检查并核实了资料的真实性、完整性和有效性。

3、现场评价：根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组织相关人员组成现场评价工作组。

### （二）绩效评价的方法和过程

绩效评价的方法主要是通过现场调查受众对宣传演出的效果、满意度来进行。

绩效评价的过程是：

#### 1、前期准备

##### （1）成立评价工作组

为使演出更为科学化、合理化，特成立评价工作组，成员科室有办公室、财务科，监督科室为监察室。

##### （2）明确项目绩效目标

全年计划为西柏坡参观观众或到学校、机关、设区等地演出不少于 80 场，演出内容以弘扬西柏坡精神主旋律的红色专场为主。

### （3）设计绩效评价指标体系

为使此项工作更为合理、完善，根据演出和财务要求制定相应的评价指标体系。

## 2、组织实施

### （1）下达绩效评价通知书

### （2）形成绩效评价最终结果

## 3、撰写与提交绩效评价报告

## 4、归集档案

### （三）建立绩效评价指标体系

每次演出都会统计组织观看学习人次（人次）：全年观看演出人数达到 5 万人次为优；全年观看演出人数达到 4 万人次为良；全年观看演出人数达到 3 万人次为中；全年观看演出人数 2 万人次及以下为差。经查看统计资料，全年演出收众多达 4.5 万人次。

服务对象满意度（%）：调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率优为 100%；良为 95%，中为 90%，差为 85%。其中，满意度为 100%。

组织宣传活动次数（次）：组织宣传活动次数全年达到 80 场次为优；全年达到 70 场次为良；全年达到 60 场次为中；全年 50 场次以下为差。经查看统计为演出场次为 60 场。

## 三、项目执行及绩效实现情况

### （一）项目投入

#### 1. 项目立项情况分析：

对项目立项规范性：项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

绩效目标合理性：符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是够符合正常的业绩水平。

绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

## 2. 资金落实情况分析：

资金到位率：经与财政部门对账，并经过计量检定、监管资金决算报表会审，该项目资金到位率 100% 。

到位及时率：在实际落实到项目实施单位的资金与按照合同或项目进度规定落实到项目实施单位的资金的比值为 100% 。

及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金为 45.95 万元

应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金为 45.95 万元。

## （二）项目实施过程

### 1. 业务管理情况分析：

对管理制度健全性、制度执行有效性：管理制度健全，能遵守相关法律法规和业务管理规定，制度执行有效。

项目质量可控性：制定了相应的项目质量要求，并采取了必需的控制措施或手段。

## 2. 财务管理：

对管理制度健全性、资金使用合规性：财务管理制度健全，资金使用、拨付手续完整，符合国家相关规定，且符合项目预算批复或合同规定的用途。

财务监控有效性：为保障资金安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反应和考核项目实施单位对资金运行的控制情况，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。

### （三）项目产出

1. 项目的实际完成率，完成率基本达标。
2. 完成及时率，在既定的时间内，完成良好。
3. 质量达标率，根据受众满意度调查，演出达标率较好。
4. 成本节约率，演职人员多是利用下班时间实施演出，极大节约了时间成本。

### （四）项目效果

通过对项目产生的经济效益、社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况进行调查分析，我单位利用这种文艺演出的形式是西柏坡纪念馆探索的一种重要宣教方式，演职人员即是讲解员又是演员，她们采用舞台表演、联欢交流等不同形式为观众演出，以及进社区、进机关、进学校等多种方式开展。这种采用舞台语言、艺术形式，在弘扬西柏坡精神、传承红色基因、激发爱国情怀的方式，受到了各级领导及社会各界观看者的一致好评。

本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，对公益演出项目进行了逐条自查，认为在本次考核期间和范围内，部门预算整体支出绩效自评得分 83 分，部门预算项目支出绩效自评 83 分，自评为良好。

等级	分值范围
优	得分 $\geq$ 85
良好	75 $\leq$ 得分 $<$ 85
一般	60 $\leq$ 得分 $<$ 75
差	得分 $<$ 60

## 五、存在的问题及改进措施

### （一）项目存在的主要问题

2018 年，严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。

### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

**一是完善绩效管理和评价制度。**为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

**二是强化绩效目标管理。**把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

**三是加强绩效运行监管。**加强重大项目的事前、事中事后监督管理,将资金同项目实施质量挂钩,提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

六、评价工作组人员名单及签字

1. 项目实施科室: 宣教部 石家庄红色圣地旅行社

2. 负责人: 宣教部 于海龙

财务科 梁 静

刘志兰

2019年6月14日