

2023 年度《情系塞罕坝》舞台剧绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本剧以三代塞罕坝建设者的真实故事为原型，通过情景话剧+歌剧+舞剧等多种手段融合的舞台形式，艺术地再现了塞罕坝三代建设者听从党的召唤，肩负历史使命，艰苦创业、绿色发展，在第二个百年新征程上再建功勋的奋斗历程，全面阐释了习近平总书记确立的“牢记使命、艰苦创业、绿色发展”的塞罕坝精神。该剧是贯彻落实党的二十大精神，贯彻习近平生态文明思想的真实写照，是全面贯彻习近平总书记对塞罕坝重要指示批示精神的主旋律舞台艺术作品。

目前在承德市委市政府的支持下，已荣获国家艺术基金 2024 年度传播交流推广项目、河北省“精神文明建设五个一工程”奖、教育部“原创文化精品”奖等项目。为使塞罕坝精神传播更广，真正将塞罕坝精神做到“三个植入”，2023 年 3 月剧组在原版的基础上，推出歌舞剧《情系塞罕坝》（经典版），以河北民族师范学院音乐舞蹈学院音乐厅为主要演出场地，对音乐厅进行了适应性改造，并对演员人数、舞美道具等方面做出调整，让观众“走进来”，同时方便《塞》剧“走出去”。为戏剧进校园、乡村振兴、文化惠民等工作做准备。

（二）资金投入情况

2023 年歌舞剧《情系塞罕坝》项目预算资金 100 万元，全部为财政资金。截至 2023 年底，该项目支出 100 万元，预算执行款 100%。

项目绩效目标：

1、以大力弘扬塞罕坝精神为己任，进一步落实习近平总书记 2017 年 2021 年对塞罕坝精神的指示，本着高校服务地方经

济、文化的初衷，争取将本剧与本市乃至全省文旅发展相结合，扩大塞罕坝精神宣传力度。

2、2023 年度舞台剧演出 5 场以上。

3、申报国家艺术基金 2024 年度传播交流推广项目。

附：2023 年预算绩效目标表

项目部门	河北民族师范学院		项目名称	2023 年度情系塞罕坝演出		
预算规模及资金用途	预算数	100 万元	其中：财政资金	100 万元	其他资金	
	塞罕坝舞台剧演出材料采购、录制、舞台设计及设备租赁等费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	大力弘扬塞罕坝精神，提高学校影响力，提高服务地方经济能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	舞台剧演出次数	舞台剧演出次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率 (%)	100 百分比	工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率 (%)	100 百分比	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升塞罕坝精神社会影响力	提升塞罕坝精神社会影响力	有效提升	社会调查	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95 百分比	问卷调查	

二、项目实施情况

总体绩效目标完成情况：

截至 2023 年底，歌舞剧《情系塞罕坝》（经典版）作为河北民族师范学院“国培”“省培”及机关干部学习塞罕坝精神、党史学习等的重要课程，共演出 21 场，直播 2 场，惠及观众近万人。《情系塞罕坝》舞台剧项目总体绩效良好，取得了较好的效果。2023 年 6 月申报国家艺术基金项目，此次以“赴新疆、内蒙等生态治理任务较重地区、边疆地区巡演”作为主要申报内容。剧组于 2023 年 4 月开始筹备进剧场等相关事宜，5 月底进入剧场开始录像，6 月中旬申报完成。该项目在舞台艺术精品工程项目的扶持下，已完成年度既定目标。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中共承德市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（承发〔2019〕9号）、《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》（承财绩〔2020〕2号）、河北省财政厅《关于印发河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》冀财债〔2021〕41号、承德市财政局关于印发《市级项目支出绩效财政和部门重点评价工作规程(试行)的通知》（承财评价[2021]10号）等文件精神，对“2023 年河北民族师范学院《情系塞罕坝》舞台剧项目”开展绩效评价工作，主要工作内容是对项目资金安排使用情况、组织实施情况和绩效目标实现程度及效果进行评价，目的是通过评价了解项目背景，对项目的立项、实施以及成效的全过程进行梳理，评价项目立项的规范性、合理性，并结合实施情况，考察该项目实施过程、实施效果。全面反映项目的决策、过程、产出以及效果情况，对发现存在的问题，寻求整改的意见和建议，有效提高财政资金的使用效益。

（二）评价对象和范围

1、评价对象：2023年河北民族师范学院《情系塞罕坝》舞台剧项目。

2、评价资金范围：2023年度该项目预算资金100万元；

3、评价时间段：2023年1月1日至2023年12月31日；

4、评价的主要内容：决策、过程、产出和效果等四个方面。

（三）评价依据

1、绩效评价相关政策及要求

在评价中依据的绩效管理的相关政策文件包含但不限于：

（1）中共承德市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（承发〔2019〕9号）；

（2）《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》（承财绩〔2020〕2号）；

（3）承德市财政局关于印发《市级项目支出绩效财政和部门重点评价工作规程(试行)的通知》（承财评价〔2021〕10号）；

（4）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

（5）承德市财政局《关于印发市级重点评价操作规程的通知》（承财评价〔2021〕12号）；

（6）《河北民族师范学院预算绩效重点评价实施办法（试行）》（冀民族师院政【2023】65号）；

2、河北民族师范学院制定的相关工作计划、工作汇报、管理制度等。在评价中依据的相关工作计划、工作汇报、管理制度包含但不限于：

（1）项目绩效目标申报表、财政部门 and 预算部门年度预算执行情况；

（2）资金及财务管理办法、财务会计资料；

（3）预算管理制度、项目工作进展汇报、项目总结等相关材料。

（四）评价原则和方法

本次绩效评价属于项目结果评价，主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等，对项目采取现场评价和非现场评价相结合的方式评价。由评价小组通过听取项目情况介绍、咨询、于现场查阅相关资料等方法了解项目总体执行情况和资金使用情况，通过对数据资料采集整理、核查核实、确认分析、现场核查以及对服务对象满意度的调查等方式对照项目绩效评价指标进行总体评价，出具综合评价意见。

（五）评价指标体系和评价标准

1、指标体系设计总体思路

根据本项目特点，参照省市财政部门绩效评价指标体系，本项目绩效评价的主要内容包括：项目决策情况；组织实施和资金管理情况；实现的产出情况；取得的效益情况；其他相关内容。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标、资金投入三个方面，总分 15 分，得分 15 分。具体指标设为立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

该项目立项依据充分、立项程序规范，2021 年 10 月申报河北省舞台艺术精品工程，顺利通过河北省文化和旅游厅评审，2022 年 3 月“歌舞剧《情系塞罕坝》河北省舞台艺术精品工程”项目正式立项。绩效目标设置科学、合理，项目预期产出效益和效果符合实际的业绩水平。预算编制科学，预算资金量与实际工作任务相匹配，资金分配符合相关管理办法。

（二）项目过程管理

项目过程包含资金管理和组织实施两个方面，指标总分 25 分，评价得分 22 分。具体指标设定为资金到位情况、资金到位及时

率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。该项目位财政专项资金 100 万元，已全部到位，资金到位及时率 100%，得 2 分。预算执行率，市级专项资金预算执行率 100%，得 4 分；资金使用合规性得 6 分，管理制度健全性扣 1 分，项目实施过程管理制度不健全；监管有效性得 3 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标包含产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个方面，指标总分 40 分，得分 38 分。

数量指标：2023 年度完成演出次数 20 场以上，完成设定绩效目标值，得 10 分；质量指标：项目验收合格率 100%，完成设定目标，得 10 分；时效指标：各项任务完成及时率 100%，得 10 分；该项目申报本年度预算资金 300 万元，实际批复 100 万元，成本指标扣 2 分。

（四）效益情况

效益指标主要为社会效益，满分 10 分，得分 10 分。该项目受到上百家媒体予以宣传报道，在国内产生了广泛的社会影响，为弘扬和传承塞罕坝精神起到了积极推动作用。在持续提升基层公共文化设施和人才队伍建设水平，为公共文化服务体系的可持续发展提供必要的阵地保障和运行保障方面还有待进一步加强。

（五）满意度指标，服务对象满意度满分 10 分，通过问卷调查，观众满意度为 95%以上，得 10 分。

综上所述，该项目 2023 年度绩效评价综合得分 95 分，评价等级为“优”。

五、主要经验做法

歌舞剧《情系塞罕坝》是牢记习近平总书记嘱托，大力弘扬塞罕坝精神，贯彻绿色发展理念，讴歌时代英雄，弘扬民族精神的文艺精品。体现了在党的正确领导下，人民群众的伟大创造。

该剧将中国共产党精神谱系--塞罕坝精神，融入到思政教育课程中，与思政教育进行了有机的结合，构建了立德树人的新格局。师生在创作之初共同学习塞罕坝精神，多次赴实地采风调研，将真实的感人故事通过艺术创作呈现在舞台上。随着排演的深入，学校将该剧纳入人才培养方案，做为学生必修的专业课程，实现了塞罕坝精神的接续传递。

六、存在的问题

（一）绩效总体目标设定空泛

情系塞罕坝项目绩效自评表中年度总体绩效目标为“提高学校影响力”并没有对项目年度目标预期产出效果进行具体描述。

（二）绩效指标设置缺乏准确性

该项目成本指标、数量指标为年初申报时确定的指标值，预算批复后没有及时调整相对应的指标值，导致出现成本指标值设置过高、数量指标值设置过低的问题。

七、有关建议

（一）从项目实际出发，切实提高绩效目标设定质量，确保绩效目标设定执行明确、合理可行、有据可评。

（二）结合自身实际情况的基础上进一步加强调研、分析，确定更加符合实际的指标值，并坚持完整性、科学性、节约性原则，提高预算金额的准确性。

附件 1 :

2023年度《情系塞罕坝》舞台剧资金评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	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	符合法律法规, 相关政策、发展规划以及部门职责, 得 2 分	2
		立项程序规范性	2	项目是否有明确、齐全的项目申报依据、申报文本、批复文件, 项目是否必要	①有明确、齐全的项目申报依据、申报文本、批复文件, 得 2 分; ②项目申报依据、申报文本、批复文件不齐全不得分	2
	绩效目标 (4分)	绩效目标明确性	2	项目单位是否设置项目总体绩效目标和阶段目标, 项目总体绩效目标是否与本行业中长期发展规划密切相关, 项目阶段性绩效目标与单位的年度计划相关	①设置的绩效目标明确、合理, 与项目单位职责密切相关得 2 分; ②设置的绩效目标较为合理, 与项目单位职责相关得 1 分; ③设置了绩效目标, 但目标不够明确、不够合理或未设置绩效目标不得分	2
		绩效指标合理性	2	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指标的设置情况	指标清晰、细化、可衡量得 2 分, 否则不得分	2
	资金投入 (4分)	资金分配合理性	2	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。	①分配测算依据充分, 依据实际情况和现行补贴标准进行编制得 2 分; ②子项未依据现行补贴标准或未结合历史数据等编制预算, 每项扣 1 分, 扣完为止	2
		预算编制科学性	2	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。	①预算编制经过科学论证, 测算依据充分, 资金额度与年度目标相适应的得 2 分, ②预算编制科学性、合理性不足的, 视情况酌情评分。	2
	实施方案 (3分)	方案编制的科学性和合理性	3	方案编制是否科学合理, 论证批复手续是否齐全	实施方案编制科学、合理、相关论证批复手续齐全得 3 分, 其他情况不得分	3
过程 (25分)	资金管理 (12分)	资金在规定时间内下达率	2	规定时间内实际到位资金与计划到位资金的比率, 用以反映资金下达情况	资金下达率为 100%得 2 分, 否则不得分	2
		预算执行率	4	用以反映和考核资金的实际执行情况。预算执行率 = (实际支出金额/年度预算金额) × 100%	①预算执行率 ≥ 90% 得 4 分; ② 85% ≤ 预算执行率 < 90% 得 3 分; ③ 80% ≤ 预算执行率 < 85% 得 2 分; ④ 75% ≤ 预算执行率 < 80% 得 1 分; ⑤ 预算执行率 < 75%, 不得分	4

		资金使用合规性	6	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	资金支出合规的得满分 ①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,否则不得分; ②资金的拨付没有完整的审批程序和手续,每发现1起,扣除1分,直至扣完; ③资金支出范围不符合预算批复或管理办法规定的,每发现1起,扣除2分,直至扣完; ④如出现资金使用截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1起,扣除1分,直至扣完; ⑤如相关的会计核算不够规范,会计核算科目设与预算明细不一致,会计信息不真实、不准确的,每发现1起,扣除1分,直至扣完。	6
组织实施 (13分)		管理制度健全性	3	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。	①财务管理制度、风险管控制度健全,且执行到位的得3分; ②财务管理制度、风险管控制度缺失,制度执行不到位的分别扣除1分。	2
		审核公示及时性	2	考察主管部门是否按规定时间完成申请材料审核工作,并及时公示审核结果	在规定时间内完成申请材料审核工作,且公示期符合规定的,得2分,否则,视情况扣分。	2
		信息公开完整性	3	考察教育、财政部门是否按各自职责做好信息公开公示工作	相关部门通过媒体、网站等渠道向社会公开中央支持地方高校发展总体目标、工作任务完成情况、资金使用和预算安排情况的得满分,否则,视情况扣分。	3
		监管有效性	5	考察业务主管部门对资金使用单位或个人开展监督检查情况	具体根据所提供的信息证据作出判断,业务主管部门按规定对项目实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得5分;否则,视情况扣分。	3
项目产出 (40分)	产出数量 (10分)	舞台剧演出次数	10	舞台剧演出次数	对比年度预期目标完成情况,完成率达到100%的得满分,未达100%的,按实际完成比例计算得分	10
	产出质量 (10分)	项目验收合格率 (%)	10	项目验收合格率 (%)	对比年度预期目标完成情况,完成率达到100%的得满分,未达100%的,按实际完成比例计算得分	10
	产出时效 (10分)	项目完成率	10	项目在计划期内的完成情况	已完成100%得满分6分,已完成90%以上得4分,已完成80%以上得2分,否则不得分。	10
	产出成本 (10分)	资金成本	10	舞台剧演出资金成本	达到政策资助标准,得3分;否则不得分	10
项目效果 (20分)	社会效益 (10分)	社会影响范围	10	调查问卷方式,随机采访路人,是否知道、了解该项目情况	按实际调查问卷结果打分。	10

	服务对象满意度 (10分)	社会公众满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	①满意率≥90%得5分; ②75%≤满意率<90%得3分; ③60%≤满意率<75%得2分; ④满意率<60%不得分	10
合计			100			95
评价等级						优
备注：评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优（得分≥90）、良（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分≤60）。						