

附件 3-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：美育综合改革经费

项目单位：琼台师范学院

主管部门：海南省教育厅

评价时间：2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 20 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022 年 6 月 20 日

附件 3-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		美育综合改革经费						
主管部门		财务处		实施单位	音乐学院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	124	124	112.94	10	91.1%	9	
	其中:当年财政拨款	124	124	112.94	—	91.1%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年7月完成首演			2021年4月首演				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 舞台剧剧本创作数量	1 部	1 部	5	5	无偏差
			指标 2: 舞台剧演出场次数量	30 场	25 场	5	4	偏差,争取下一年度演出场次增加
			指标 3: 舞台剧年度演出受众率	12000 人次	9000 人次	4	3	演出场次有待提高
	质量指标	指标 1: 舞台剧《光耀琼崖》创作立意契合度	100%	100%	4	4	无偏差	
		指标 2: 舞台剧社会影响度	100%	90%	4	3	投入宣传不够,将加大宣传力度和方式方法	
		指标 3: 舞台剧立项横向课题	10	7	4	3	偏差,提高舞台剧科研立项和横向课题质量	
	时效指标	指标 1: 舞台剧排演计划时间	1 年	6 个月	4	4	无偏差	
		指标 2: 舞台剧首演计划时间	1 年	提前 4 个月完成	4	4	无偏差	
		指标 3: 舞台剧社会认可度	100%	80%	5	4	整部剧的结构还不够严谨,进一步改进和修改	
成本指标	指标 1: 剧本创作成本	30 万	30 万	4	3	偏差,该剧充分利用一切可利用资源,节约经费		

		指标 2: 剧本音乐制作成本	30 万	6 个月	4	4	无偏差	
		指标 4: 剧本服装道具成本	20 万	6 个月	4	4	无偏差	
		指标 5: 剧本演出各项运行成本	39 万	12 个月	3	2	有偏差, 演出场次不足	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 受益专业数	6 个专业	6 个专业	5	5	无偏差	
		指标 2: 受益学生数	3000 人	3000 人	4	4	无偏差	
		指标 3: 教职工受益数	1000 人	1000 人	3	3	无偏差	
	社会效益指标	指标 1: 校外影响率	100%	90%	4	4	演出质量待提升	
		指标 2: 校外演出评价满意率	100%	100%	3	3	无偏差	
		指标 3: 社会演出创收数	30 万	20 万	3	2	开展演出场次不足, 下一步提高演出场次并	
	生态效益指标	指标 1: 舞台剧运行机制完善率	100%	100%	4	4	无偏差	
		指标 2: 舞台剧运行时间效率	100%	100%	3	3	无偏差	
		指标 3: 舞台剧运行环保率	100%	100%	2	2	无偏差	
	可持续影响指标	指标 1: 提升学校知名度	100%	100%	3	3	无偏差	
		指标 2: 提升音乐学院办学度	100%	100%	2	2	无偏差	
		指标 3: 提升高校艺术教育社会认可度	100%	90%	2	2	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 校内学生满意度	100%	100%	4	4	无偏差
			指标 2: 校内教职员工满意度	100%	100%	2	2	无偏差
			指标 3: 社会观众满意度	100%	100%	2	2	无偏差
总分					100	91		

附件 3-3

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	琼台师范学院		主管部门		海南省教育厅	
项目负责人	贾志宏		联系电话		13907570555	
地址	海口市桂林洋高校区琼台师范学院				邮编	570102
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 (<input type="checkbox"/>)					
计划投资额 (万元)	124	实际到位资金 (万元)	124	实际使用情况 (万元)	112.94	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	124	省财政	124		112.94	
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6

项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	6
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	6
				服务对象 满意度	8	8
		总分	100		100	
评价等次				优秀		

三、评价人员				
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
曾德锦	主任	党政办公室	93	曾德锦
杜文忠	处长	国有资产管理处	96	杜文忠
苟和平	处长	科研处	94	苟和平
符方健	馆长	图书馆	96	符方健
林春光	处长	后勤基建处	94	林春光
杜益文	部长	组织部	94	杜益文
柳善文	处长	学生工作处	96	柳善文
石晶	处长	教务处	96	石晶
李恒	处长	财务处	96	李恒
合计			平均得分	95

刘湘洪

评价工作组组长（签字并单位盖章）

2022年6月20日

沙海集



海南省财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本性质、作用和主要内容

美育综合改革经费包含：光耀琼崖创造和演出、高雅艺术进校园、省第二届音乐专业学生基本功展示活动、思政工作质量提升原创文化精品推广--琼崖颂 四个项目，其中舞台剧《光耀琼崖创造和演出》是琼台师范学院“七个一”红色工程之一、高雅艺术进校园是省教育厅艺术专项项目、省第二届音乐专业学生基本功展示活动项目是省教育厅专项艺术教育比赛项目、思政工作质量提升原创文化精品推广--琼崖颂市省发展教育资金专项文化推广项目。

美育综合改革经费项目之《光耀琼崖创造和演出》是琼台师范学院为建党百年歌颂琼崖红色革命历史而创作的大型原创舞台剧。我们把光耀琼崖剧目与高雅艺术进校园项目、思政工作质量提升原创文化精品推广--琼崖颂、省第二届音乐专业学生基本功展示活动项目融合在一起进行整个舞台剧的项目实施活动。所有资金都融合在一起作为光耀琼崖舞台剧项目的主体活动。该项目资金来源于省财政资金，资金主要用于舞台剧《光耀琼崖》剧本的创作、剧本音乐创作与制作、舞台服装与道具、舞美灯光音响租赁、人员化妆设计等费用支出。申请财政经费 124 万元，实际使用资金 112.94 万元，节约资金 11.06 万元。该剧立项于 2020 年 3 月，预期完成项目时间为 1 年，实际完成时间 7 个月，比预计时间缩短 5 个月完成整部剧的校外首演任务。

(二) 项目绩效目标

1、项目基本性质、用途和主要内容

舞台剧《光耀琼崖》项目资金来源于省财政资金，主要本剧的剧本创作、音乐创作、舞

美道具设计制作、演员演出服装设计与制作、演出灯光音响租赁支出等费用。申请财政资金 119 万元，预期完成项目时间 2021 年 7 月，实际完成于 2021 年 4 月。

2、项目绩效目标

短期目标：排演一部以琼崖红色革命历史、琼台师范学院红色革命历史为背景的大型原创舞台剧。为建党 100 周年和学校七个一红色文化工程献礼，为琼台师范学院传承本校红色文化革命、赓续百年红色历史文化积淀、充分的挖掘和展示我校红色文化，发扬光大我校历史革命传统。同时为音乐学院参演的全体师生提供舞台剧的学习经验，同时历练师生的艺术实践能力，提供艺术实践难能可贵的机遇，为学院专业办学力量和提升学院社会知名度大有裨益。

长远目标：通过舞台剧《光耀琼崖》在本校内和社会舞台的演出，培养学生舞台表演能力、舞台剧角色演绎能力、师生音乐舞蹈戏剧表演综合能力、舞台艺术实践能力、艺术鉴赏能力，使之成为有实践能力和艺术创新能力的高素质人才；同时为我校全体教师和学生提供了解琼崖红色革命历史、本校红色革命文化历史提供展示的窗口，提升我校的办学知名度和舞台艺术实践成果转化能力，促进高校艺术办学和二级学院专业办学的能力提升。

项目于 2021 年通过验收，并投入使用。舞台剧《光耀琼崖》项目绩效指标主要涉及产出指标、效益指标和满意度指标。舞台剧《光耀琼崖》为我校音乐表演专业、音乐学专业教学、舞台艺术实践、艺术课题科研项目申报提供保障，提高人才培养质量和科研水平，加强专业内涵建设及通过开放式艺术实践能力和增强实训内容提高学生表演能力。产出绩效指标包括舞台剧本创作数量 ≥ 1 部、每年舞台剧演出场次 ≥ 30 场、舞台剧年度演出受众率 ≥ 9000 人次、舞台剧创作立意契合度 $\leq 100\%$ 、舞台剧社会影响度 $\leq 100\%$ 、舞台剧排演计划时间 ≤ 6 个月、舞台剧社会首演时间 ≤ 8 个月、舞台剧社会认可度 $\geq 80\%$ 、剧本创作成本 ≤ 30 万元、剧本音乐制作成本 ≤ 30 万元、剧本服装道具 ≤ 20 万元、剧本演出各项运行成本 ≤ 39 万元。覆盖课程数量 ≥ 2 门、设备验收通过率为 100%、该剧获批省级横向课题科研项目 2 项、正在申请国家艺术基金项目。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2021年7月份美育综合改革项目资金已全部到位，一共124万元人民币，为省财政资金。

（二）项目资金使用情况分析

截止到2021年12月31日，美育综合改革项目项目实际使用资金总额为112.94万元，使用率91.1%。项目支出主要用于光耀琼崖创造与演出剧本创作、音乐制作、物美道具设计及制作、服装设计制作、灯光音响租赁、舞台剧推广宣传、课题立项等方面。资金使用情况完全控制在预算之内，没有超过预算金额。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

美育综合改革项目资金使用按照琼台师范学院相关文件执行，项目资金管理严格，使用得当。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

美育综合改革项目项目属于年度项目，由本单位根据国家、省级制定的相关规章制度执行。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

美育综合改革项目由项目组成员根据建设目标制定详细的需求方案，由校内外专家论证，项目主要目标设定依据充分、明确、合理，舞台剧项目购置、租赁等内容符合国家相关规定。在执行过程中审计处、教务处、国资处、后勤处进行全过程跟踪，掌握舞台剧排演动态并及时予以解决问题。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

光耀琼崖创造与演出项目的剧本创作、音乐制作、物美道具制作、服装制作、灯光音响租赁采用招标采购，保证设备采购成本相对合理。项目资金实际到账总额为 124 万元，实际利用金额为 112.94 万元，使用率 91.1%。

(2) 项目成本（预算）节约情况

目前资金结余金额为 11.06 万元，使用情况完全控制在预算之内，没有超过预算金额。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

项目原定 2021 年 07 月排演成功并首演，但学院全体参演师生热情高涨、服装奉献精神倍增，只用了 4 个月时间的排演本舞台剧成功在海口湾剧场首演，比预计时间早出 3 个月。

(2) 项目完成质量

项目设备购置验收和设计服务项目、租赁项目通过率为 100%，并投入运行。参演学生和教师的满意度非常高。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目已于 2021 年底通过验收，设备验收通过率为 100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

光耀琼崖创造与演出项目为我校音乐表演专业本科实训实践教学、优化教学实训内容及社会舞台实践任务、艺术横向课题和科研项目申报提供保障。学生和教师的满意度非常高。

4. 项目的可持续性分析

培养学生的实践能力和创新能力，提升我校的办学和科研水平及科技成果转化能力，促进国家和海南自由贸易岛的科技和经济发展。

5. 综合评价情况及评价结论

综上所述，项目综合评价优秀。

6. 主要经验及做法、存在的问题和建议（一）成果经验

光耀琼崖创造与演出项目筹建过程中,学院剧组团队前期调研和走访琼崖红色革命基地以及查阅大量史料资料,奔赴外省文艺演出单位和实地考察舞台剧演出相关单位进行调研,结合我省我校红色历史革命,保证舞台剧《光耀琼崖》的精品性、受众性、艺术学、真实性。

(二) 存在问题及建议:

本舞台剧所用演员全部是学校音乐学院师生,没有任何的戏剧舞台表演经验,克服重重困难,历经7个月的排练和磨合,终于在2021年4月23日舞台剧《光耀琼崖》成功在校内首演,项目在实施过程中,剧本创作、音乐制作、物美道具设计、服装设计等环节是学院项目剧组人员根据本局需要,多方考察和论证从而采纳集体意见提交的方案,由于没有舞台剧的演出经验,整部剧的立项到成型到成功演出,我们耗费了大量的精力与人力,下一步将本剧作为学校的保留剧目,在每年的重要的时间节点进行演出,造福学校师生和社会观众,为宣传琼台师范学院做出应有贡献。

五、其他需要说明的问题

无。

