

宝鸡市财政预算评审中心

宝市财预评〔2023〕20号

关于陕西省第四届全民运动会开幕式 演出节目经费项目预算评审 (事前绩效评估)的报告

局预算科、教科文科、绩效科:

受委托,我中心组织对陕西省第四届全民运动会开幕式演出节目经费进行了预算评审(事前绩效评估)。现将评审(评估)情况报告如下:

一、项目基本情况

项目名称:陕西省第四届全民运动会开幕式演出节目

项目单位:宝鸡市体育局

申请财政资金总额:82.9万元

项目概况:依据陕四健组大型活动部〔2023〕1号,本届运动会《总体方案》“开、闭幕式本着节俭办会的原则,展示全民健身运动成果和本届运动会赛事成果为主要内容,按照规定的仪式组织实施”原则,宝鸡市前期组织挑选了12个全民健身项目进行展演,拟安排开幕仪式前7个,开幕仪式后5个。6月1日组委会领导督导调研开幕式时,对展演节目提出了改进意见,要求要提高站位,对标十四运会标准,节目要能展示体育精神、妇女气质、宝鸡文化。为了达到组委会领导要求的标准,组委会大

型活动部对开幕式展演节目统筹全省资源进行精选，由此产生开幕式演出节目经费82.9万元。

二、评审（评估）方式和方法

（一）评审（评估）程序

1. 接受任务，收集资料，与相关行业专家共同组成评审（评估）工作组。

2. 针对项目单位提交的有关资料，分别与项目单位、专家沟通情况。项目单位按照要求补充提供相关资料，并对预算作了进一步细化。

3. 由评审（评估）小组独立公正开展评审。

4. 向项目单位反馈评审结论，征求意见建议。

5. 依据评审（评估）结果出具报告。

（二）评审（评估）方式与方法

依据项目单位提供的宝鸡市体育局《陕西省第四届全民健身运动会内部事项审批单》（陕四健组大型活动部〔2023〕1号）和《陕西省第四届全民健身运动会节目报价单》，综合评估本项目预算和绩效。采用成本分析、因素比较、市场询价等方法进行评审（评估）。评审（评估）过程中，听取了项目单位相关情况反馈和意见建议。

（三）评审（评估）的局限性

（1）本项目于6月15日送评，但本届运动会开幕式及演出节目在此前于6月10日举办，项目单位已与演出节目承办方约定了相关演出节目内容、人员及费用等事项（双方尚未签订合同），

因此从实际情况看，本项目属于事后评审。

（2）相关劳务费目前无明确标准，只能根据市场价格，在基本合理的基础上予以认定。

（3）由于评审（评估）组成员对行业演出市场掌握情况和认知能力的局限，难免存在一些局限。

（4）项目单位提供的预算的细化程度等，也会对评审（评估）结论带来影响。

三、评审内容与结论

（一）立项必要性

陕西省全民健身运动会每两年举办一届，是我省规模最大、规格最高、持续时间最长、参与群众最多、影响最广的群众体育盛会。本届运动会以“群众的盛会、健身的舞台”为主题，由省人民政府主办，省体育局、省妇联、宝鸡市人民政府承办。开幕仪式与全民健身项目展示展演有机结合，让健身群众成为开幕式的主角，体现了“广泛参与、贴近群众、重在健身、促进健康”的理念。开幕式演出节目按照组委会领导督导调研时提出的意见改进，符合相关程序。综上，本项目需求合理，实施必要性比较充分。

（二）绩效目标合理性

本项目绩效目标比较清晰、合理，符合项目客观实际以及国家和省市提高全民身体素质的要求，有较好的社会效益。

（三）实施方案可行性

开幕式演出节目由组委会大型活动部具体负责筹备组织，由相关专业机构、人员演出，前期进行了必要的彩排，项目实施具备可行性。

（四）筹资合规性

本项目为群众性体育运动会开幕式节目展演，属于公共服务和财政事权，申请财政资金符合《中华人民共和国预算法》及其实施条例等相关规定。

（五）投入经济性

开幕式节目演出为陕西省第四届全民健身运动会的组成部分，预算编制总体合理。为了尽可能节约财政资金，评审时考虑到项目单位已与演出节目承办方约定了相关费用的实际情况，按照基本合理的原则，对相关费用作了适当压减。

（六）总体结论

1. 根据项目单位提供的资料，经过综合论证，建议对本项目予以支持。

2. 陕西省第四届全民健身运动会开幕式演出节目项目送审预算 82.9 万元，审定金额 77.02 万元，审减金额 5.88 万元，审减率为 7.09%。

3. 审减原因和依据：视频制作、音乐制作计费标准高于同行业市场价，个别节目劳务费略高；申报预算食宿保障标准不统一。基于以上原因。视频制作审减金额 1.2 万元，音乐制作审减金额 1.5 万元，交通费审减金额 2800 元，部分项目劳务费审减金额 1.6 万元，食宿保障共审减金额 1.3 万元，合计审减金额 5.88

万元。

四、相关建议

1. 本评审结论仅作为预算安排的参考依据，不能作为项目单位签订合同的依据。建议项目单位在签订合同时，本着节俭办会的原则，与承办方进一步商定更为合理的合同金额，严格控制项目成本。

2. 项目单位应提早编制项目方案和预算，并在事前送评。

五、其他需要说明的事项

本报告的结论是在项目单位所提供的资料基础上形成的，前提条件提供的所有资料及信息客观、真实、详细、准确、完整、合法。因前提条件不真实或不成立而造成的评审结果偏差，不属于受托方的责任范围。

宝鸡市财政预算评审中心

2023年7月24日

附件:

陕西省第四届全民健身运动会演出节目预算评审基本情况表

单位: 元

序号	项目	项目内容	送审情况				审定情况		
			单价	数量	天数	费用	单价	费用	审减金额
1	开场激光雕刻	开场激光投影画面,两台激光切割器「60w,大功率激光雕刻器」,两台三位动画激光投影「松下31k」,视频雕刻制作,总时长3分钟;“发展体育运动增强人民体质”、“群众的盛会 健身的舞台”“陕西省第四届全民健身运动会”	30000	30000	1	30000	30000	30000	0
2	音乐制作	晚会整体音乐制作,5个展演节目音乐制作及编排,及部分暖场节目音乐制作。	50000	1	1	50000	35000	35000	15000
3	视频制作	晚会整体视频制作,包含3个暖场节目视频调整及编排。	40000	1	1	40000	28000	28000	12000
4	情景表演编导	原创情景节目编导「陕西广电融媒体集团 杨阳大型活动中心编导,三秦楷模,黄陵祭祖,第十四届全运会,陕西省第十七届全运会,等大型活动及电视节目编导」	40000	1	1	40000	40000	40000	0

5	情景表演演员	节目一:原创情景节目演员「陕西青年职业学院艺术教育系 13 人, 陕西歌舞剧院歌舞团 27 人」; 节目二:太极拳表演部分舞蹈 40 人;	1300	40	4	208000	1300 (人/天)	208000	0
	太极表演	原创太极表演「西安体育学院武术专业,一级运动员 10 人,二级运动员 30 人」	700	40	4	112000	600 (人/天)	96000	16000
	交通	表演人员交通	7000	1	1	7000	7000	7000	0
	领队	2 名领队人员劳务 4 天	9000	1	1	9000	9000	9000	0
	食宿保障	表演人员食宿保障	200	40	4	32000	200 (人/天)	32000	0
6	总撰稿	开幕式总体撰稿及音诗画节目朗诵撰稿	30000	1	1	30000	30000	30000	0
7	花式篮球	花式篮球表演劳务	1500	10	1	15000	1500	15000	0
		交通	7000	1	1	7000	4200	4200	2800
		4 人两天, 剩余 6 人 1 天食宿	3000	1	1	3000	200 (人/天)	2800	200
8	诗歌朗诵	音诗画朗诵「含食宿交通」朗诵演员:陕西朗诵家协会会员 陕西省师范大学播音主持系硕士」	1500	6	3	27000	1500 (人/天)	27000	0
		6 人交通、化妆补助 (西安至宝鸡)	3600	1	1	3600	3600	3600	0
		6 人 3 天食宿	300	6	3	5400	200 (人/天)	3600	1800
9	导演费用	导演团队费用「导演团队简介付后」	90000	1	1	90000	90000	90000	0
10	太极拳冠军	太极拳(杨顺洪、吴雅楠)冠军劳务	4000	2	2	16000	4000 (人/天)	16000	0
		太极拳冠军冯燕劳务	4000	1	3	12000	4000	12000	0
		三位冠军食宿及交通补助	1000	1	2	2000	1000 (人/天)	2000	0

11	武术表演	冠军长拳表演(省武管中心)劳务	1000	10	2	20000	1000 (人/天)	20000	0
		交通(西安-宝鸡)往返(含西安体院交通)	4000	1	1	4000	4000	4000	0
		食宿保障	300	10	2	6000	200 (人/天)	4000	2000
12	武术表演	西安体院学生表演补助	300	30	3	27000	300 (人/天)	27000	0
		表演服装租赁	6000	1	1	6000	6000	6000	0
		食宿保障	300	30	3	27000	200 (人/天)	18000	9000
合 计						829000		770200	58800

