

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

安徽省徽京剧院绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	事业发展经费（补充）
2	事业发展经费
3	省徽京剧院专项业务及排练补贴

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		事业发展经费（补充）						
主管部门		安徽省文旅厅		实施单位	安徽省徽京剧院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	563.1	563.1	563.1	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	563.1	563.1	563.1			
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标完成情况	积极开拓演出市场, 坚持艺术品牌建设, 认真开展好文化惠民、高雅艺术进校园及明日之星等系列演出活动。打造艺术精品, 进一步修改打磨徽剧刘铭传作品, 经最大努力完成该剧在全国巡演。年度完成各种演出场次不少于 60 场, 观众人次不少于 15000 人次。				年度完成各种演出场次 64 场, 演出收入 78 万元。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	演出场次	≥60	64	5	5	
			观众人次	≥15000 人次	15800	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期目标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期目标	15	15	
	成本指标	项目总成本	≤563.1 万元	563.1	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	演出收入	≥72 万元	78	5	5	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	影响程度明显	达到预期目标	5	5	
			弘扬历史文化	影响程度明显	达到预期目标	5	5	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	该指标不适用	5	5	
	可持续影响指标	发展中华优秀传统文化	影响程度明显	达到预期目标	10	10		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	90	5	5	
			剧院工作人员满意度	≥90 百分比	90	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		事业发展经费						
主管部门		安徽省文旅厅		实施单位	安徽省徽京剧院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	648	648	695.25	10	107.29%	10.73
		其中: 本年财政拨款	648	648	695.25	—		
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标完成情况	积极开拓演出市场, 坚持艺术品牌建设, 认真开展好文化惠民、高雅艺术进校园及明日之星等系列演出活动。打造艺术精品, 进一步修改打磨徽剧刘铭传作品, 经最大努力完成该剧在全国巡演。年度完成各种演出场次不少于 60 场, 观众人次不少于 15000 人次。				基本完成			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	演出场次	≥60 场	45	10	8	因疫情影响
			观众人次	≥15000 人次	13000	10	8	因疫情影响
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	经费支出合规性
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤648 万元	648	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	演出收入	≥70 万元	54	10	8	
		社会效益指标	对满足群众文化需求的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			弘扬历史文化	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	发展中华优秀传统文化	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	90	5	5	
			剧院工作人员满意度	≥90 百分比	90	5	5	
总分					100	94.73		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		省徽京剧院专项业务及排练补贴						
主管部门		200-安徽省文化和旅游厅		实施单位		200006-安徽省徽京剧院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	36	36	36	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	36	36	36	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极开拓演出市场,努力完成上级下达的演出任务,减少因疫情影响造成的经济损失。				年度完成各种演出场次16场,演出收入20万元。			
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(50分)	数量指标	演出场次	≥60场	52	10	8	因疫情影响
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	2022年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	36	10	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	演出收入	≥38万元	32	5	4	因疫情影响
		社会效益指标	对满足群众文化需求的影响程度	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	9	因疫情影响
	总分						100	86.00