

附件：2023 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	单位	项目名称
1	安徽省徽京剧院	省徽京剧院专项业务及排练补贴
2		事业发展经费（补充）
3		非物质文化遗产保护资金（徽剧）

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省徽京剧院专项业务及排练补贴						
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:	36.00	36.00	36.00	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	36.00	36.00	36.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	积极开拓演出市场, 努力完成上级部门下达的演出任务, 减少因疫情影响造成的经济损失。			达成年初总体目标。				
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 (20分)	演出场次	≥6场	8场	20	20	
		质量指标 (10分)	该指标不适用	该指标不适用	达成预期目标	10	10	
		时效指标 (10分)	项目完成及时性	2023年12月31日前	达成预期目标	10	10	
		成本指标 (10分)	项目总成本	≤36万元	36万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(10分)	演出收入	≥18万元	25万元	10	10	
		社会效益 指标(20分)	满足群众文化需求	影响程度明显	达到预期目标	10	10	
			全年观演总人次	≥0.18万人次	2万人次	10	10	
		生态效益 指标(0分)	该指标不适用	该指标不适用	该指标不适用		0	
	可持续影响 指标(0分)	该指标不适用	该指标不适用	该指标不适用		0		
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标(10分)	群众满意度	≥90百分比	90%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 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:	563.10	563.10	563.10	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	563.10	563.10	563.10			
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	积极开拓演出市场,努力完成上级部门下达的演出任务,减少因疫情影响造成的经济损失。				达成年初总体目标。			
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 (20分)	演出场次	≥60场	74场	20	20	
		质量指标 (10分)	该指标不适用	该指标不适用	达成预期目标	10	10	
		时效指标 (10分)	项目完成及时性	2023年12月31日前	达成预期目标	10	10	
		成本指标 (10分)	项目总成本	≤563.10万元	563.10万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标(10分)	演出收入	≥72万元	86万元	10	10	
		社会效益 指标(20分)	满足群众文化需求	影响程度明显	达到预期目标	10	10	
			全年观演总人次	≥1.5万人次	3万人次	10	10	
		生态效益 指标(0分)	该指标不适用	该指标不适用	该指标不适用		0	
	可持续影 响指标(0分)	该指标不适用	该指标不适用	该指标不适用		0		
满意度 指标 (10分)	满意度指 标(10分)	群众满意度	≥90百分比	90%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非物质文化遗产保护资金(徽剧)						
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:	83.50	86.50	86.50	10	103.6%	10	
	其中: 本年财政拨款	83.50	86.50	86.50				
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	产出数量: 复排传统剧(曲目) 1 个; 非遗展演活动现场观众人次 4000 人; 非遗展演活动线上传播人次 5000 人; 国家级代表性传承人活动补助发放到位率 100%。社会效益: 非遗宣传传播覆盖人群增长率 10%。可持续影响: 提高非遗领域理论研究水平的长期影响; 提升非遗传承人技能艺能的长期影响; 增强非遗保护传承氛围的长期影响; 提升非遗社会关注度的长期影响。服务对象满意度: 非遗展演活动现场观众满意度 90%。			基本完成年初目标				
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 (20 分)	开展非遗课题研究数量	≥1 个	1 个	10	10	
			复排传统剧(曲)目个数	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标 (10 分)	非遗课题研究成果验收合格率	大于 90%	90%	10	8	研究成果需进一步完善, 提升质量
		时效指标 (10 分)	非遗研究课题结题时间	2023 年 12 月 31 日前	达成预期目标	10	10	
		成本指标 (10 分)	该指标不适用	该指标不适用	该指标不适用	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标(0 分)	该指标不适用	该指标不适用	该指标不适用	0	0	
		社会效益 指标(0 分)	该指标不适用	该指标不适用	该指标不适用	0	0	
		生态效益 指标(0 分)	该指标不适用	该指标不适用	该指标不适用	0	0	

		可持续影响指标 (30分)	对提升非遗传承人技能艺术的影响	长期	达成预期指标	10	8	基本达成目标,有待完善
			对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	达成预期指标	10	8	基本达成目标,有待完善
			对提升非遗社会关注度的影响	长期	达成预期指标	10	8	基本达成目标,有待完善
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	非遗展演活动现场观众满意度	≥90 百分比	85%	10	9.4	基本满意,继续提升演出质量,提高群众满意度
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.40</b>	