

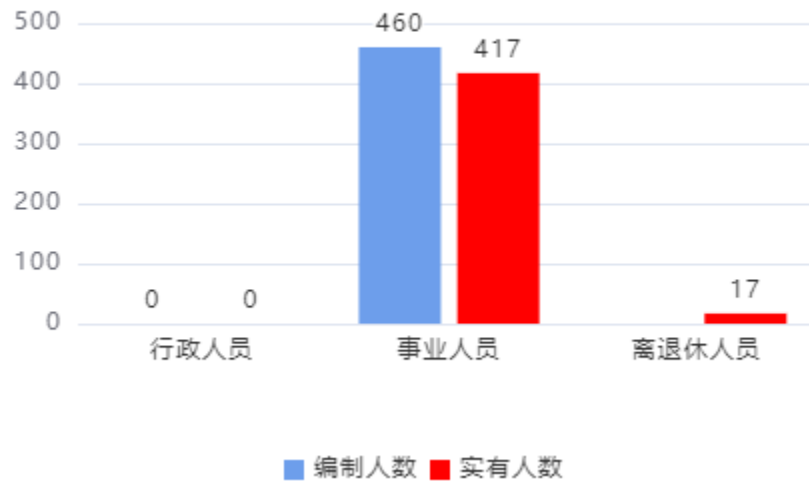








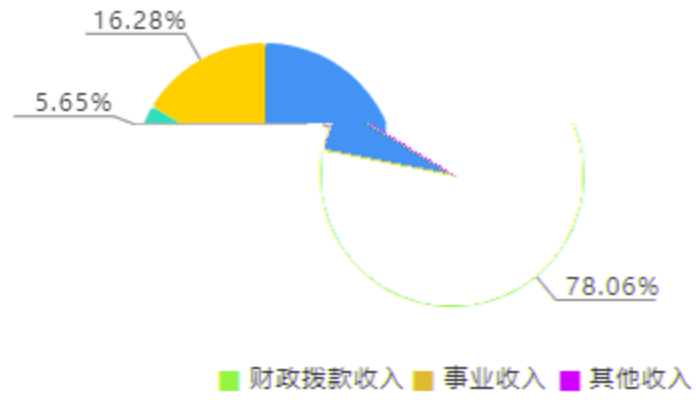
人员对比图



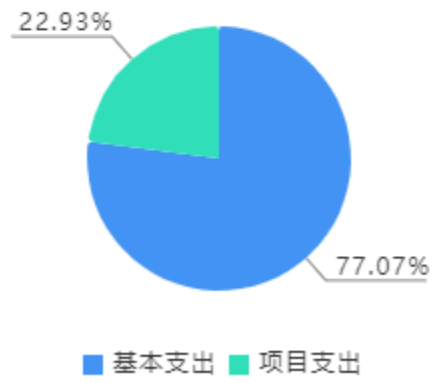
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



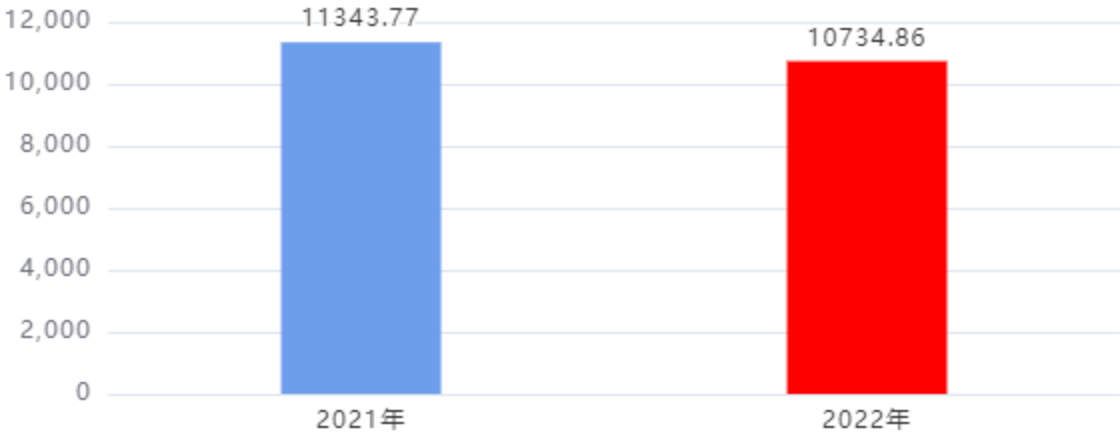
收入结构图



支出结构图

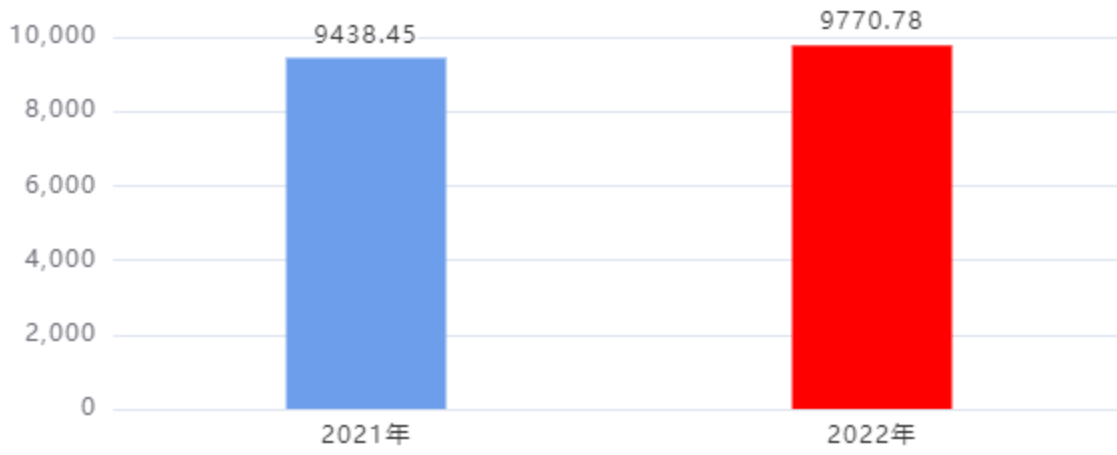


财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）





财政拨款支出对比图（单位：万元）

























## 项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称								


# 项目绩效自评表

(2022年)

(		年	年	(	年	(	
	年	200	200		0		
	年	200	200				
	年						
年	(年						
	年	年	2022年				
(0			年				
			0	0			
			0	2			
				00			
			00				

## 项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	西安天天有秦腔及宣传文化奖补和陈列室改扩建项目							
主管部门	陕西省文化和旅游厅		实施单位	陕西省戏曲研究院				
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	492.5	479	475.25	10	99.22%	9.92	
	其中当年财政拨款	492.5	479	475.25	—	—	—	
	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				
	1、持续开展惠民演出 满足人民群众日益增长的精神文化需求 2、完成2号楼屋面及陈列室改造工程使其符合工程施工质量验收相关要求并按时投入使用。			1、持续开展惠民演出 让更多群众走进剧场 2、完成2号楼屋面改造工程、改善我院陈列室 满足业务发展需要				
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	建设、改造、修缮面积	≥1400平方米	≥1400平方米	3	3	
			更新改造屋面	1处	1处	3	3	
			项目竣工验收合格率	≥99%	100%	3	3	
			演出场次	210场	210场	3	3	
			演出剧目	52个	52个	3	3	
			每场观众人数	400人	400人	3	3	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥99%	100%	3	3	
			演出完成率	99%	100%	3	3	
			舞台装置	齐全	100%	3	3	
			演出完成及时率	100%	100%	3	3	
		时效指标	实施时间	2021年	2022年	3	3	
			验收时间	2021年	2022年	3	3	
			预算支出进度	12月底前完成	12月底前支付完成	3	3	
			演出及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	项目预算控制数	350万元	336.25万	4	4		
		成本节约率	≥98%	100%	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边商业发展	带动我院周边餐、旅、商游的发展	有所	10	10	
		社会效益指标	安全 产 率	腔 %	0	10	10	
		持续 指 标	持续 中 戏	陕西 方戏曲持 续 发展	有所	10	10	
满 度 指 标 (10分)	务 满 度 指 标	工满 度	≥98%	0.98	5	5		
		务 满 度	≥98%	0.98	5	5		
总分					90	90		

























