

附件

2023 年度项目支出绩效自评表

安徽乐团绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	事业发展经费（补充）项目绩效目标自评表	
2	安徽乐团专项业务及排练补贴项目绩效目标自评表	

1. 事业发展经费（补充）项目绩效目标自评表

项目名称			事业发展经费(补充)						
主管部门			200-安徽省文化和旅游厅			实施单位	200007-安徽乐团		
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:	552.50	552.50	552.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	552.50	552.50	552.50	—		
			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	预期目标					实际完成情况			
	坚持艺术品牌建设，认真开展好“春之韵”、“明日之星”、“两岸情”等艺术品牌的系列演出。坚持艺术精品建设，用时间沉淀精品，用精工成就经典，筹备策划重大交响音乐会。开展安徽 2024 新年音乐会的策划和排演工作、聚橙、保利等剧院管理平台合作系列演出、国内巡演等。年度完成演出场次不少于 80 场，观众人次不少于 20000 人次。					已完成预期目标。			
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	年度完成演出场次	≥40 场		40 场	3.5	3.5	
			年度完成观众人次	≥10000 人次		10000 人次	3.5	3.5	
			开展文化交流活动次数	≥1 次		1 次	6	6	
			年度完成演出场次	≥77 场		95 场	3.5	3.5	
			年度完成观众人次	≥20000 人次		24564 人次	3.5	3.5	
		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		达成预期指标	5	5	
			演出事故发生次数	≤1 次		0 次	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日		达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤552.5 万元		552.5 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	演出收入	≥60 万元		60 万元	5	5	
			演出收入	≥116 万元		283.81 万元	5	5	
		社会效益指标	对丰富群众精神文化生活的影响程度	影响程度明显		达成预期指标	10	10	
			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	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用		达成预期指标		0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	演职人员满意度	≥90 百分比		90 百分比	5	5	
			演出观众满意度	≥90 百分比		90 百分比	5	5	
总分							100	100.00	

2. 安徽乐团专项业务及排练补贴项目绩效目标自评表

项目名称			安徽乐团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	200007-安徽乐团			
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:	23.97	23.97	23.97	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	23.97	23.97	23.97	—		
			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	预期目标					实际完成情况			
	坚持艺术品牌建设,认真开展好“春之韵”、“明日之星”、“两岸情”等艺术品牌的系列演出。坚持艺术精品建设,用时间沉淀精品,用精工成就经典,筹备策划重大交响音乐会。开展安徽 2024 新年音乐会的策划和排演工作、聚橙、保利等剧院管理平台合作系列演出、国内巡演等。年度完成演出场次不少于 3 场,观众人次不少于 1000 人次。					已完成预期目标。			
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	年度完成演出场次		≥3 场	3 场	7	7	
			年度完成观众人次		≥1000 人	1275 人	7	7	
			开展文化交流活动次数		≥1 次	1 次	6	6	
		质量 指标	补贴标准符合性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			演出事故发生次数		≤1 次	0 次	5	5	
		时效 指标	项目完成及时性		2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本		≤23.97 万元	23.97 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	实现演出收入		≥4 万元	6.19 万元	10	10	
		社会 效益 指标	对丰富群众精神文化生活的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			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	10	10	
		生态 效益 指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持 续影 响指 标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
	满意 度指 标	满意 度指 标	演职人员满意度		≥90 百分比	90 百分比	5	5	
			演出观众满意度		≥90 百分比	90 百分比	5	5	
总分							100	100.00	