

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	艺术传承发展项目							
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部			实施单位	上海越剧艺术传习所(上海越剧院)			
项目资金 (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	9787940.00	8378640.00	5,637,100	10	67.28%	6.73	
	其中：当年财政拨款	7046400	5637100.00	5637100	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	2741540	2741540.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度创作演出任务			2022年度上海越剧院完成创作大型剧目1部(剧本创作)、小剧目5部,复排经典版剧目4部,大型传承剧目2部。完成线下演出195场,其中本市演出163场(含五个新城21场)、国内巡演32场;本市专业剧场演出74场,演艺大世界演出66场,下基层50场、学生场45场,线上演出182场。上海越剧院基本完成2022年度的创作、演出和人才培养任务,基本完成年度目标。				
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	演出场次	>=200场	线下195场	15	14.625	受疫情影响,上半年线下演出受到严重影响,全年线下演出完成率为97.5%,扣0.375分。但我们积极开展线上演出,完成了总体演出计划。
			演出人员到岗率	>=95%	100%	15	15	
		质量指标	演出事故发生次数	<=2次	0	10	10	
		时效指标	演出完成及时性	及时	及时	10	10	
	经济效益指标		演出出票率	>=50%	60%	8	8	
			演出收入	>=600万元	742.53万元	8	8	

效益指标	社会效益指标	公益场（含学生场、下社区）完成率	≥70%	100%	8	8	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	96.355	