



2022

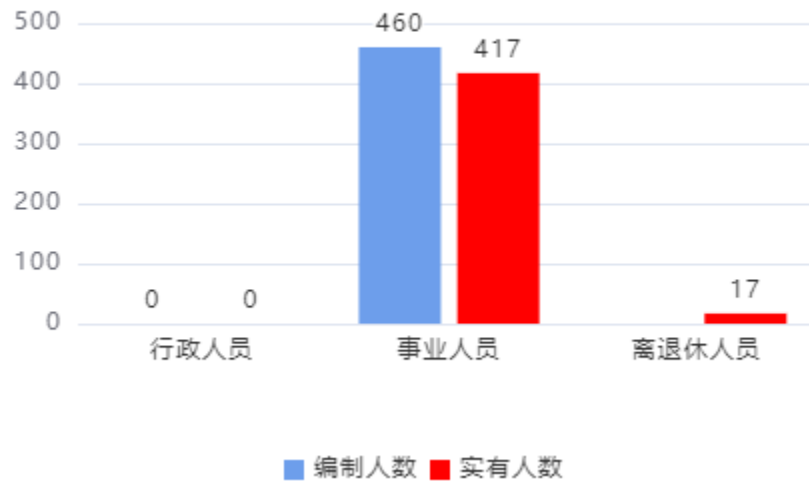
" "

2022

" "



人员对比图

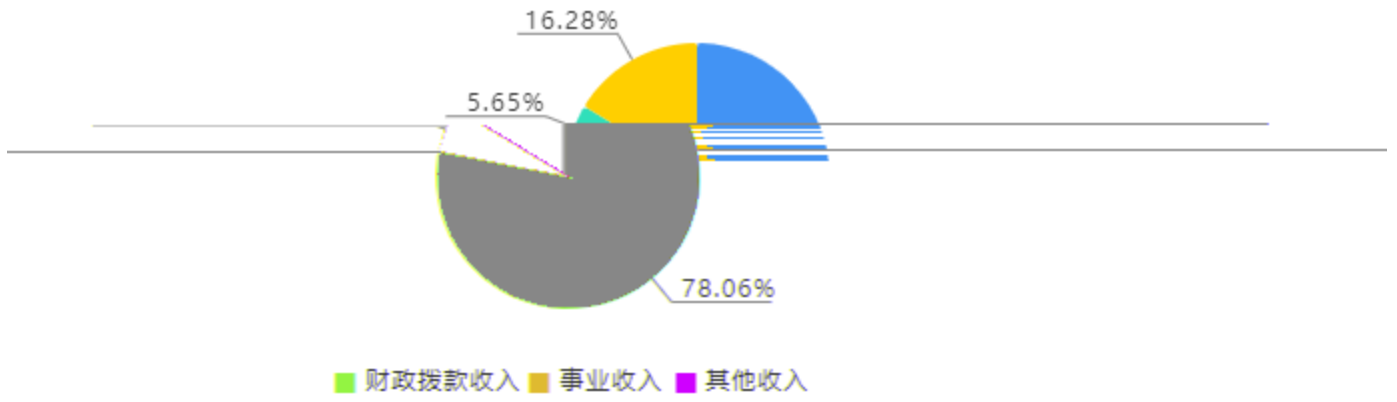


2022

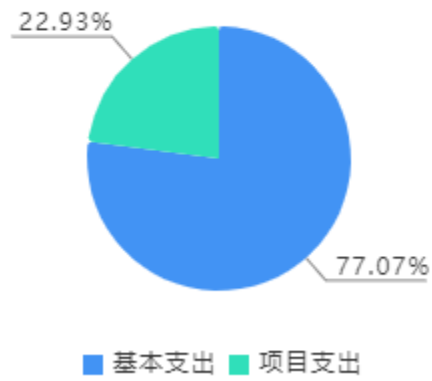
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



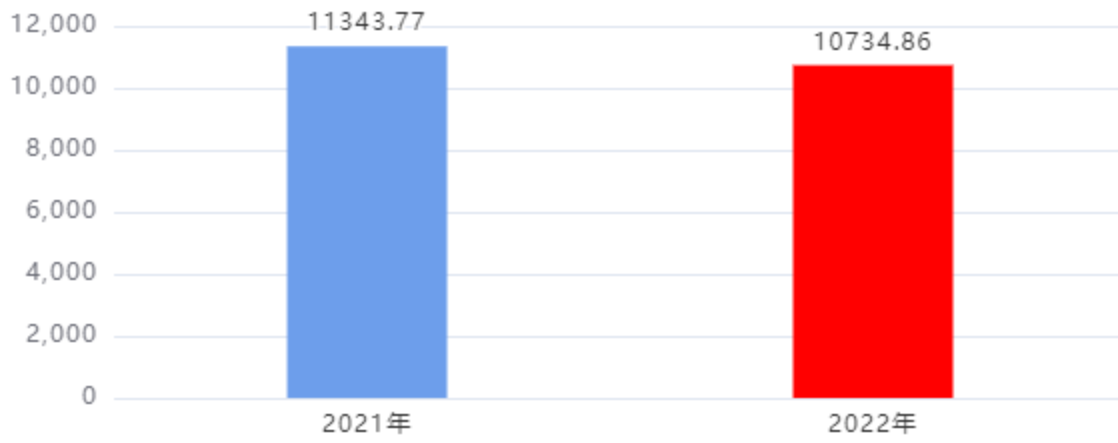
收入结构图



支出结构图

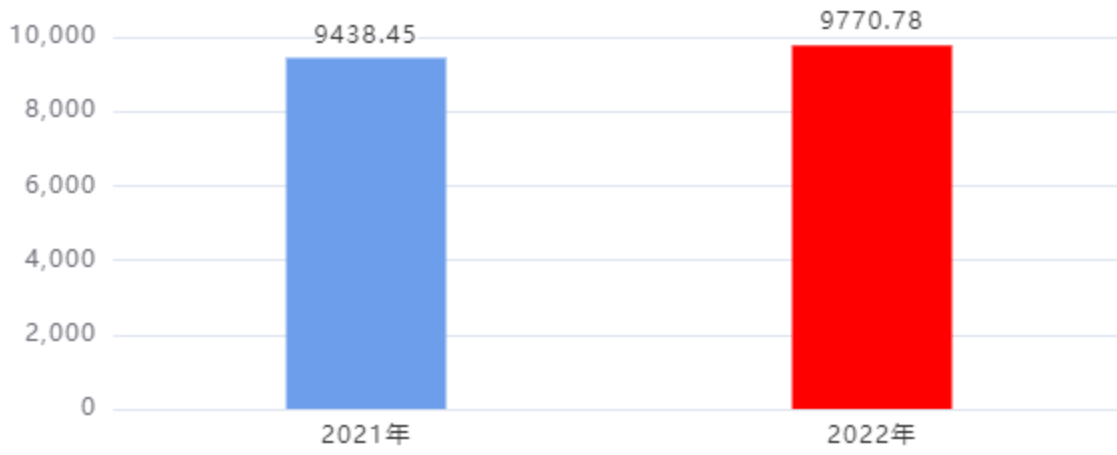


财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）





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	
		效益指标	安全 产修 率	1%	0	10	10	
		持续 指标	持续 中 戏 曲 7	陕西精方戏曲持续发展	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		





1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	" "		

		1			2
	1	8, 829. 54		31	
	2			32	
	3			33	
	4			34	
	5	639. 35		35	17. 94
	6			36	
	7			37	10, 257. 10
	8	1, 841. 71		38	511. 66
	9			39	152. 39
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	465. 39
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
	27	11, 310. 60		57	11, 404. 48
	28			58	
	29	3, 330. 31		59	3, 236. 44
	30	14, 640. 92		60	14, 640. 92

		1	2	3	4	5	6	7
		11, 310. 60	8, 829. 54		639. 35			1, 841. 71
205		17. 94	17. 94					
20508		17. 94	17. 94					
2050803		17. 94	17. 94					
207		10, 163. 54	7, 682. 48		639. 35			1, 841. 71
20701		10, 033. 14	7, 552. 08		639. 35			1, 841. 71
2070107		9, 656. 89	7, 175. 83		639. 35			1, 841. 71
2070111		80. 00	80. 00					
2070199		296. 25	296. 25					
20799		130. 40	130. 40					
2079999		130. 40	130. 40					
208		511. 66	511. 66					
20805		511. 66	511. 66					
2080502		511. 66	511. 66					
210		152. 08	152. 08					
21011		152. 08	152. 08					
2101102		152. 08	152. 08					
221		465. 39	465. 39					
22102		465. 39	465. 39					
2210201		465. 39	465. 39					



		1			2	3	4	5
	1	8, 829. 54		33				
	2			34				
	3			35				
	4			36				
	5			37	17. 94	17. 94		
	6			38				
	7			39	8, 623. 41	8, 623. 41		
	8			40	511. 66	511. 66		
	9			41	152. 39	152. 39		
	10			42				
	11			43				
	12			44				
	13			45				
	14			46				
	15			47				
	16			48				
	17			49				
	18			50				
	19			51	465. 39	465. 39		
	20			52				
	21			53				
	22			54				
	23			55				
	24			56				
	25			57				
	26			58				
	27	8, 829. 54		59	9, 770. 78	9, 770. 78		
	28	1, 905. 32		60	964. 08	964. 08		
	29	1, 905. 32		61				
	30			62				

		<b>1</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	31			63				
	32	10,734.86		64	10,734.86	10,734.86		

		1	2	3
		9, 770. 78	8, 528. 46	1, 242. 32
205		17. 94	17. 94	
20508		17. 94	17. 94	
2050803		17. 94	17. 94	
207		8, 623. 41	7, 381. 09	1, 242. 32
20701		8, 493. 01	7, 381. 09	1, 111. 92
2070107		8, 116. 76	7, 381. 09	735. 67
2070111		80. 00		80. 00
2070199		296. 25		296. 25
20799		130. 40		130. 40
2079999		130. 40		130. 40
208		511. 66	511. 66	
20805		511. 66	511. 66	
2080502		511. 66	511. 66	
210		152. 39	152. 39	
21011		152. 39	152. 39	
2101102		152. 39	152. 39	
221		465. 39	465. 39	
22102		465. 39	465. 39	
2210201		465. 39	465. 39	

301		7, 104. 68	302		747. 21	310		
30101		2, 450. 34	30201		13. 04	31001		
30102		182. 46	30202		9. 18	31002		
30103			30203			31003		
30106			30204			31005		
30107		2, 000. 86	30205		17. 42	31006		
30108		670. 97	30206		114. 67	31007		
30109		199. 25	30207		0. 14	31008		
30110		293. 89	30208		13. 29	31009		
30111		369. 93	30209		16. 20	31010		
30112			30211		3. 99	31011		
30113		465. 39	30212			31012		
30114			30213		243. 34	31013		
30199		471. 61	30214		72. 46	31019		
303		676. 57	30215		0. 22	31021		
30301		364. 95	30216		17. 94	31022		
30302			30217		0. 18	31099		
30303			30218		6. 10	312		
30304		115. 71	30224			31201		
30305		13. 41	30225			31203		
30306			30226			31204		
30307		152. 39	30227		53. 45	31205		
30308			30228		86. 39	31299		
30309			30229		45. 43	399		
30310			30231		13. 84	39907		



30311			30239		6.79	39908		
30399		30.11	30240			39909		
			30299		13.15	39910		
			307			39999		
			30701					
			30702					
			30703					
			30704					
		7,781.25						747.21


		1	2	3

" "

	" "							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	42.35	2.85	36.00		36.00	3.50	4.99	21.84
	16.42	2.40	13.84		13.84	0.18	0.22	17.94

" "

