

市级专项资金单位自评表（一级）

填报部门：

（ 2020 ）年度

金额单位：万元

项目名称		200306-文化事业发展资金								
主管部门		文化处		项目实施单位		文化处				
预算执行情况 (10分)		> 年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	3682	3682	3682	10	100	10.00	1		
	其中：市级转移支付资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	1. 保障大剧院规范有序正常运行； 2. 举办国内外优秀的精品演出项目，提供优质丰富的文化产品和服务； 3. 积极优化演出目标，提高演出档次； 4. 举办艺术普及教育活动等公益演出。2020年，将在青岛市新增文化基础设施120处，其中“乐读”社区书店20处，新增“共享书亭”100处。全年提供图书11.5万册以上，惠及岛城10万阅读人群，读者满意度超过95%。				1. 保障大剧院规范有序正常运行； 2. 举办国内外优秀的精品演出项目，提供优质丰富的文化产品和服务； 3. 积极优化演出目标，提高演出档次；					
年度绩效指标完成情况 (90) 分										
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	时效指标	其他工作完成时限		2020年底前全部完成	1	16.67	16.67			-
产出指标	时效指标	其他工作完成时限		2020年底前全部完成	1	16.67	16.67			-
产出指标	数量指标	大剧院运营补助演出场次数量		≥ 140 场	140	16.67	16.67			-
产出指标	数量指标	大剧院运营补助演出场次数量		≥ 140 场	140	16.67	16.67			-
效益指标	社会效益指标	惠及岛城10万阅读人群		≥ 10 万	10	30.00	30.00			-
产出指标	质量指标	大剧院运营补助演出场次的年度平均上座率		≥ 60 百分之	60	16.67	16.67			-
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度		≥ 85 百分之	995	10.00	10.00			-
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度		≥ 85 百分之	995	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	惠及岛城10万阅读人群		≥ 10 万	10	30.00	30.00			-
产出指标	质量指标	大剧院运营补助演出场次的年度平均上座率		≥ 60 百分之	60	16.67	16.67			-
得分合计				90						
总分				100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
其他说明										

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 杨强、刘吉

复核人： 房媛媛、李泽云、景天爽

制表人： 仇艺臻、高晴晴、黄超

联系电话： 88611985、18553298799



市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：

（ 2020 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	200306-文化事业发展资金		支出领域	2019801-大剧院运营补助		资金名称	大剧院运营补助		
主管部门	文化处			项目实施单位			文化处		
预算执行情况 (10分)	年初预算数		调整后的 预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	2795	2795	2795	10	100	10.00		
	其中：市级转移支付资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	1. 保障大剧院规范有序正常运行； 2. 举办国内外优秀的精品演出项目，提供优质丰富的文化产品和服务； 3. 积极优化演出目标，提高演出档次； 4. 举办艺术普及教育活动等公益演出。				1. 保障大剧院规范有序正常运行； 2. 举办国内外优秀的精品演出项目，提供优质丰富的文化产品和服务； 3. 积极优化演出目标，提高演出档次； 4. 举办艺术普及教育活动等公益演出。				
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效 指标值较多(30%及以 上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	演出成本	≥2795万元	10940	6.25	6.25			-
产出指标	时效指标	举办演出时间	全年	2	6.25	4.95	《关于调整青岛大剧院2020年度责任目标管理考核指标的通知》青文旅艺字〔2020〕5号“2020年1月底至6月初我市剧院暂停各类演出，6月获准恢复运营”		《关于调整青岛大剧院2020年度责任目标管理考核指标的通知》青文旅艺字〔2020〕5号“2020年1月底至6月初我市剧院暂停各类演出，6月获准恢复运营”
产出指标	数量指标	A类演出场次	≥16场次	25	6.25	6.25			-
产出指标	数量指标	B类演出场次	≥30场次	30	6.25	6.25			-
产出指标	数量指标	C类演出场次	≥64场次	55	6.25	5.37	A类演出场次比指标值多9场，可弥补C类演出场次不足		A类演出场次比指标值多9场，可弥补C类演出场次不足
产出指标	数量指标	举办演出场次	≥140场次	140	6.25	6.25			-
产出指标	质量指标	全年商业演出平均票价 (不含公益演出)	≤220元	188.2	6.25	6.25			-
产出指标	质量指标	演出场次的年度平均上座率	≥60	60	6.25	6.25			-
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85	99.5	10	10			-
效益指标	可持续影响指标	累计会员人数	=9万人	10.6	15	15			-
效益指标	社会效益指标	观演人数	=20万人	7.8	15	5.85	《关于调整青岛大剧院2020年度责任目标管理考核指标的通知》青文旅艺字〔2020〕5号“2020年1月底至6月初我市剧院暂停各类演出，6月获准恢复运营，但演出场所不得超过剧院座位数的30%、间隔就坐保持1米以上距离，后放宽至50%、75%。”相应观演人数减少。		《关于调整青岛大剧院2020年度责任目标管理考核指标的通知》青文旅艺字〔2020〕5号“2020年1月底至6月初我市剧院暂停各类演出，6月获准恢复运营，但演出场所不得超过剧院座位数的30%、间隔就坐保持1米以上距离，后放宽至50%、75%。”相应观演人数减少。
得分合计						78.67			
总分						88.67			
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：杨强

复核人：房媛媛

制表人：仇艺臻

联系电话：

88611985