

项目支出绩效自评表											
项目名称:		46000023T000000924979-中国海南首届东坡文化旅游大会		填报人:		陈少玲		联系方式:			
主管部门:		201-省旅游和文化广电体育厅		实施单位:		201009-省琼剧院					
是否公开:		否		网址:							
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数		执行数		分值		执行率	得分
资金总额:		900,000.00		630,000.00		630,000.00		10.00		100	10
其中:财政资金:		900,000.00		630,000.00		630,000.00				100	
单位资金:		0.00		0.00		0.00				0	
财政专户管理资金:		0.00		0.00		0.00				0	
年度目标				年度目标完成情况							
根据国家文物局印发的《“十四五”文物保护和科技创新规划》，《海南省“十四五”旅游文化广电体育发展规划》，2023年拟举办中国海南首届东坡文化旅游大会，复排《苏东坡在海南》剧目并进行首演1-2场，吸引观众人数达到3000人次以上。				根据国家文物局印发的《“十四五”文物保护和科技创新规划》，《海南省“十四五”旅游文化广电体育发展规划》，2023年拟举办中国海南首届东坡文化旅游大会，复排《苏东坡在海南》剧目并进行首演2场，观众人数共3000人。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	创作剧（节）目数量	≥	1	个	1	100.00%	60.00	60		
效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	3000	个	3000	100.00%	30.00	30		
合计								100.00	100		

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000000834377-设备（装备）购置	填报人:	陈少玲	联系方式:	65342152
主管部门:	201-省旅游和文化广电体育厅	实施单位:	201009-省琼剧院		
是否公开:	否	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	120,000.00	120,000.00	119,951.92	10.00	99.96	10
其中:财政资金:	120,000.00	120,000.00	119,951.92		99.96	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
根据院固定资产现状以及院各部实际工作需求,新增或替换办公设施和设备,保障院各部办公正常运作,目标为设备使用人日常办公效率提高20%以上,购买新设备使用5年以上。	已根据年初进度计划,进行了办公设备采购需求搜集以及预算编制,形成采购计划表并实施,为院各部门采购了台式办公电脑、笔记本电脑、空调、打印机、高拍仪、硬盘等各种办公设备,有效提高了院部日常办公效率,最终较好的完成了年度目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	采购工作完成率	≥	20	%	20	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	设备使用人日常办公效率提高20%	≥	20	%	20	100.00%	20.00	20	
效益指标	经济效益指标	购买新设备预计使用5年以上	≥	5	年	5	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	12	万元	12	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T000000914717-文化艺术宣传及活动			填报人:	陈少玲			联系方式:	15500964511	
主管部门:	201-省旅游和文化广电体育厅			实施单位:	201009-省琼剧院					
是否公开:	否			网址:						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分	
资金总额:		3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00			10.00	100	10	
其中: 财政资金:		3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00				100		
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标				年度目标完成情况						
2023年惠民演出场次达120场，每场吸引观众人数达600人，惠民演出覆盖率达27%。以琼剧本土文化为契机，促进琼剧国家级非物质文化遗产传承力度有效发展，从而提升海南旅游四大名片之一——琼剧文化推广而进一步提升海南传统文化领域等方面的影响力，更好的为海南本土文化，尤其是地方戏曲呈上趋势发展。				2023年惠民演出场次达185场，每场惠民演出吸引观众人数达1000人次；惠民演出覆盖率达50%，共赴海口、澄迈、文昌等9个市县开展琼剧惠民演出；每场戏培养年轻演员不少于5人，培养了贾璐名、岱邦武、黄瑾、邓藹珊、陈虹静、陈昌文等一批优秀青年演员。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因
产出指标	数量指标	每场惠民演出吸引观众人数	≥	600	人次	1000	100.00%	50.00	50	
产出指标	数量指标	演出场次	≥	120	场	185	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	惠民演出18个市县预计覆盖不少于5个	≥	27	%	50	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	每场戏培养年轻演员不少于5人	≥	5	人	5	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表										
项目名称:		46000021Y0000000000001-信息系统运行维护		填报人:		陈少玲		联系方式:		15994441980
主管部门:		201-省旅游和文化广电体育厅		实施单位:		201009-省琼剧院				
是否公开:		否		网址:						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		100,000.00	100,000.00	99,979.97		10.00	99.98	10		
其中:财政资金:		100,000.00	100,000.00	99,979.97			99.98			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
1、于2023年2月份前,针对我院信息系统项目现有情况进行调研,联系第三方公司制定维护计划以及维护预算,并审核把关,形成运维计划表。 2、于2023年3月份前,根据运维计划表形成信息系统项目执行进度安排表,严格按照进度安排表开展项目,确保项目顺利执行。 3、深化调研新设备(监视器、监控硬盘、监控摄像头等)的采购需求,使之物尽其用,使新购买设备使用5年以上。 4、确保项目于2023年9月份前全部执行完成。				根据年初进度计划,进行了维护预算编的制和运维计划表的实施,有效的执行于各部门办公电脑的维修维护、打印机的维修、人事与工资管理系统2023年技术服务费、OA签批系统服务费、阿里云服务器租赁费、安全支撑平台维护费等各项信息系统项目的运行和维护中,较好的完成了年度目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	≥	20	%	20	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	信息化办公效率提高20%	≥	20	%	20	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	正常运转天数	≥	100	日	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	5	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	年度运维成本	≤	5000	元/月	500	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表													
项目名称:		46000023T000000866775-文化创作与交流			填报人:		陈少玲		联系方式:		18976647356		
主管部门:		201-省旅游和文化广电体育厅			实施单位:		201009-省琼剧院						
是否公开:		否			网址:								
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数		执行数		分值		执行率		得分	
资金总额:		1,930,000.00		1,930,000.00		1,930,000.00		10.00		100		10	
其中:财政资金:		1,930,000.00		1,930,000.00		1,930,000.00				100			
单位资金:		0.00		0.00		0.00				0			
财政专户管理资金:		0.00		0.00		0.00				0			
年度目标						年度目标完成情况							
1.创排新编历史琼剧《衣被天下》。计划2023年上半年完成剧本和二度创作,下半年进行排练与首演;2.地方特色文化创作研究。计划2023年内开展人才培养、艺术交流和戏曲观摩三方面工作。3.复排新编历史琼剧《苏东坡在海南》,计划2023年上半年复排,《苏东坡在海南》参加苏东坡文化节演出。						1.创排新编历史琼剧《衣被天下》已完成剧本,二度创作初稿已完成,下一步提升修改。2.地方特色文化创作研究,已于2023年开展人才培养、对内对外艺术交流和“梅花奖”观摩梅花竞演三方面工作。3.复排新编历史琼剧《苏东坡在海南》,已于2023年2月23、24日参加苏东坡文化节演出。							
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析		
产出指标	数量指标	完成《苏东坡在海南》复排		=	1	部	1	100.00%	30.00	30			
产出指标	数量指标	完成《衣被天下》完成剧本创作		=	1	部	1	100.00%	20.00	20			
产出指标	质量指标	《衣被天下》拟参加中国戏剧节		≥	1	场	0	0.00%	10.00	0	《衣被天下》剧目在2024年才完成创排,故而不能参加2023年中国戏曲节。		
效益指标	社会效益指标	《苏东坡在海南》参加苏东坡文化节演出		≥	1	场	1	100.00%	15.00	15			
效益指标	社会效益指标	累计观众人数		≥	1500	人数	590	39.33%	15.00	5.9	1.《衣被天下》未演出。2《苏东坡在海南》在海南戏院演出,因座位数量为349个,所以无法达到年度指标值。再而不能参加中国戏曲节,观众人数未能达到。		
合计									100.00	80.9			

项目支出绩效自评表										
项目名称:		46000023Y000000826384-综合运行事务		填报人:		陈少玲		联系方式:		65342152
主管部门:		201-省旅游和文化广电体育厅		实施单位:		201009-省琼剧院				
是否公开:		否		网址:						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		170,000.00	170,000.00	170,000.00		10.00	100	10		
其中:财政资金:		170,000.00	170,000.00	170,000.00			100			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
1、于2023年2月份前征集各部门设备、设施、服务、耗材的年度采购需求,并审核把关,形成采购需求明细表。 2、于2023年3月份前形成项目执行进度安排表,严格按照进度安排表开展项目,确保项目顺利执行。 3、新购置设备的使用人,借助新设备能提高日常工作效率20%以上。 4、深化调研新设备的采购需求,以及维护成本,使之物尽其用,使新购买设备使用5年以上。				已于年初根据部门设备、设施、服务、耗材的年度采购需求,形成采购需求明细表,并实施,最终预算执行于2023年我院各类报刊费用、乡村振兴扶贫各项费用、海南戏院2023年保全服务费用、院部各科室办公易耗品采购、院部水电维修、宣传栏版面设计制作、院部公务车辆联网联控服务费、内控报告编报咨询服务费、各类培训差旅支出、加班误餐等方面,有效保障了院部的综合事务运行,较好的完成了年度目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	年度工作完成率	≥	30	%	30	100.00%	30.00	30	
产出指标	时效指标	设备使用人日常办公效率提高20%以上	≥	20	%	20	100.00%	20.00	20	
效益指标	经济效益指标	购买新设备预计使用5年以上	≥	5	年	5	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展保障率	≥	30	%	30	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表											
项目名称:		46000023T000000978281-非遗保护补助		填报人:		陈少玲		联系方式:		13876819229	
主管部门:		201-省旅游和文化广电体育厅		实施单位:		201009-省琼剧院					
是否公开:		否		网址:							
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数		执行数		分值		执行率	得分
资金总额:		1,225,175.00		777,842.00		775,536.00		10.00		99.7	9.97
其中:财政资金:		1,225,175.00		777,842.00		775,536.00				99.7	
单位资金:		0.00		0.00		0.00				0	
财政专户管理资金:		0.00		0.00		0.00				0	
年度目标				年度目标完成情况							
举办非遗活动24场双周惠民演出活动,出一本《琼剧优秀唱腔选集》,举办一场非遗晚会,通过双周惠民、琼剧非遗晚会展示展演的方式宣传弘扬琼剧,从而促进琼剧的发展及传承。				结合本年度预算额度,我部门按照年度计划落实各项工作,周末惠民展示演出、非遗资料研究出版及品牌活动策划打造等多项工作取得了较好的成绩,具体如下:一、完成24场周末琼剧非遗惠民展示展演活动;二、出版一本《琼剧优秀唱腔选集》书籍;三、开展首届琼剧夏令营研学游活动。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	出一本《琼剧优秀唱腔选集》	≥	1	本	1	100.00%	60.00	60		
效益指标	社会效益指标	促进非遗保护与传承受益公众人数增长	≥	10	%	10	100.00%	30.00	30		
合计								100.00	99.97		

项目支出绩效自评表										
项目名称:		46000023T000000944691-小剧场演出设备购置		填报人:		陈少玲		联系方式:		65342152
主管部门:		201-省旅游和文化广电体育厅		实施单位:		201009-省琼剧院				
是否公开:		否		网址:						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分	
资金总额:		950,000.00	950,000.00	935,000.00			10.00	98.42	9.84	
其中:财政资金:		950,000.00	950,000.00	935,000.00				98.42		
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标				年度目标完成情况						
配置单位小剧场舞台灯光设备的,提升舞台效果、改善演出质量,开展各类演出活动,丰富人民群众文化生活,促进精神文明建设。				我院根据舞台灯光设备需求,开展了54套灯光设备的采购,设备已安装于海南戏院内,已于2023年6月验收通过,切实有效的提升了舞台效果、改善了演出质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	支持单位小剧场舞台灯光设备的更新	=	50	台(套)	50	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	购置器材产品合格率	≥	95	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	可持续影响	满足小剧场对灯光设备的稳定更新需求,满足各类演出的需要,提升公共服务效能。	定性	长期		长期	1	30.00	30	
合计								100.00	99.84	

项目支出绩效自评表													
项目名称:		46000023T000000944694-琼剧《海瑞》惠民演出		填报人:		陈少玲		联系方式:					
主管部门:		201-省旅游和文化广电体育厅		实施单位:		201009-省琼剧院							
是否公开:		否		网址:									
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数		执行数		分值		执行率		得分	
资金总额:		319,079.00		277,962.80		277,962.80		10.00		100		10	
其中:财政资金:		319,079.00		277,962.80		277,962.80				100			
单位资金:		0.00		0.00		0.00				0			
财政专户管理资金:		0.00		0.00		0.00				0			
年度目标						年度目标完成情况							
为配合省纪委、省旅文厅关于开展“清廉自贸港”宣传教育活动,计划在省内市县乡镇开展6场巡演。						为配合省纪委、省旅文厅关于开展“清廉自贸港”宣传教育活动,已在省内市县乡镇开展8场巡演,观众人数达19300人。							
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析		
产出指标	数量指标	演出场数		≥	6	场	8	100.00%	50.00	50			
效益指标	社会效益指标	观众人数		≥	3000	人	19300	100.00%	40.00	40			
合计									100.00	100			