

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|-----------------|-------------|--|-------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 公益演出经费 | | | | 项目金额 | 98016380.64 | | |
| 主管部门 | 深圳市文化广电旅游体育局 | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 32672126.88 | 31085000.00 | 31085000.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 31085000.00 | 31085000.00 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 32672126.88 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 交响乐团全年完成音乐季38场演出，公益演出100场。继续提高演奏水平，提高乐团知名度，提高观众满意度，普及交响乐，提高票房收入。 | | | | 交响乐团全年完成音乐季38场演出，公益演出100场。全年观众15万人次（不含线上），线上音乐会38场，观众人次约760多万。 | | | |
| 年度绩效 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 | =138场 | 138 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 安全生产无事 | 0 | 0 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 按时完成场次 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 合理控制 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 票房继续提高 | ≥1% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 艺术院团演出观演人数增长率达标 | ≥1% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
| 满意度指标 | | 观众的满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|-----------------|--|----------|------|-------|-------------|
| 项目名称 | 交响乐演出 | | | 项目金额 | 41705093 | | | |
| 主管部门 | 0102017 | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 13502059.00 | 13501936.00 | 13501936.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 13501936.00 | 13501936.00 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 13502059.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 交响乐团全年完成音乐季38场演出，公益演出100场。继续提高演奏水平，提高乐团知名度，提高观众满意度，普及交响乐，提高票房收入。 | | | 交响乐团全年完成音乐季38场演出，公益演出100场。继续提高演奏水平，提高乐团知名度，提高观众满意度，普及交响乐，提高票房收入。 | | | | |
| 年度绩效 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 | =138场 | 138 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 安全生产无事 | 0 | 0 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 按时完成场次 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 合理控制 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 票房继续提高 | ≥1% | ≥1% | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 艺术院团演出观演人数增长率达标 | ≥1% | ≥1% | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 满意度指标 | | 观众的满意度 | ≥80% | ≥80% | 20 | 20 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|-----------------|------------|-------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 国内外交流演出费用 | | | | 项目金额 | 5400000 | | |
| 主管部门 | 0102017 | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 1800000.00 | 1800000.00 | 1800000.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1800000.00 | 1800000.00 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 1800000.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 做好原创交响套曲《我的祖国》国内外巡演。完成与深圳对口交流合作城市间等对外文化交流演出任务，不低于3场。 | | | | 完成原创交响套曲《我的祖国》国内外巡演10场。 | | | |
| 年度绩效 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 | 完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 上座率达标 | 80% | 80% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 提高乐团知名度 | ≥10% | ≥10% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 合理控制成本 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 艺术演出收入年度增长率(%) | 1% | 1% | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 艺术院团演出观演人数增长率达标 | 1% | 1% | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| | | 满意度指标 | 观众满意度 | 80% | 80% | 20 | 20 | 无 |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|------------------|------------------------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称 | 创作录音费 | | | 项目金额 | 3600000 | | | |
| 主管部门 | 0102017 | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1200000.00 | 1200000.00 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 1200000.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 交响乐团全年完成音乐季38场演出，公益演出100场。继续提高演奏水平，提高乐团知名度，提高观众满意度，普及交响乐，提高票房收入。 | | | 组织创作大型声乐交响套曲《英雄颂》《灯塔》。 | | | | |
| 年度绩效 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 | 精品剧目创作完成率 (%) | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 创作及试奏项目完成率 (%) | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| | | 成本指标 | 合理控制 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 艺术演出收入年度增长率 (%) | 1% | 1% | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 艺术院团演出观演人数增长率达达标 | 1% | 1% | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 满意度指标 | | 观众满意度 | 70% | 70% | 20 | 20 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----------------|--|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称 | 提高演奏员专业水平培训项目经费 | | | 项目金额 | 555000 | | | |
| 主管部门 | 0102017 | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 185000.00 | 185000.00 | 185000.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 185000.00 | 185000.00 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 185000.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 交响乐团全年完成音乐季38场演出，公益演出100场。继续提高演奏水平，提高乐团知名度，提高观众满意度，普及交响乐，提高票房收入。 | | | 1人在柏林爱乐学习，参加交响乐团全年完成音乐季演出，公益演出。提高了演奏水平和持续发展的活力，提高了乐团知名度，1人荣获中国青少年音乐比赛蜂鸟音乐奖最佳教师奖及最佳室内乐教学奖（国家级）。提高了观众满意度，普及了交响乐，同时提高了演出收入。 | | | | |
| 年度绩效 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 | 培养人数 | ≥1 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 安全生产无事 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 2021年完成 | 2021年完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 合理控制 | 不超预算 | 不超预算 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高演出收入 | 提高演出收入 | 提高演出收入 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 艺术院团演出观演人数增长率达标 | 1% | 1% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| 满意度指标 | | 观众的满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|------------|----------|------|---|
| 项目名称 | 结转深圳交响乐团乐器更新 | | | | 项目金额 | 18683750 | | |
| 主管部门 | 0102017 | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 11953750.00 | 11730000.00 | 10939588.30 | 10 | 0.93 | 9.30 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 11730000.00 | 10939588.30 | — | 0.93 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 11953750.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成长笛一支的采购。 | | | | 完成长笛一支的采购。 | | | |
| 年度绩效 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 | 采购任务完成率 (%) | 100% | 100% | 20 | 18 | 部分设备海外采购，受疫情影响，未能按期交货，改进措施：充分考虑环境因素的影响，及时对绩效指标进行调整。 |
| | | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 按规定时间内完成采购 | 100% | 100% | 10 | 9.3 | 部分设备海外采购，受疫情影响，未能按期交货，改进措施：充分考虑环境因素的影响，及时对绩效指标进行调整。 |
| | | | 成本指标 | 合理控制在预算内 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 艺术演出收入年度增长率 (%) | 1% | 1% | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 艺术院团演出观演人数增长率达标 | 1% | 1% | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| | | 满意度指标 | 使用者满意度 | 90% | 90% | 20 | 20 | 无 |
| | 总分 | | | | | 100 | 9.3 | — |