

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		苏昆演出成本		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		江苏省苏州昆剧院				
市级预算执行情况（万元）	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数	财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数	
	585.81	0	585.81	0	0	
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中：		
				结转数	财政收回数	
	585.81	583.22	2.59	0	2.59	
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		调整预算数（万元）		实际支出数（万元）		
合计		585.81		583.22		
其他商品和服务支出		285.81		283.22		
委托业务费		300		300		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况（82分）	决策目标	立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	资金使用合规性	合规	2	100%	2
		预算执行率	=100%	8	100%	8
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		制度执行有效性	有效	2	100%	2

		管理制度健全性	健全	1	100%	1
	产出目标	新创或改编剧目数量	=2 个	5	2 个	5
		传承剧目数量	=10 个	5	10 个	5
		演出场次	=180 场	5	180 场	5
		剧目标准符合率	符合	5	100%	5
		项目完成及时性	及时	5	100%	5
	效益目标	新增或晋升专业技术职称人数	>=1 人	6	1 人	6
		观众人次	>=40000 人	6	40000 人	6
		国家（省）级获奖（入选）项目数量	>=1 个	6	1 个	6
		全年非税收入（演出收入）金额	>=230 万元	6	747.59 万元	0
	满意度目标	观众或服务对象满意率	>=85%	6	85%	6
	合计					66

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2. “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项

指标,即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3.各项数据采集的时间节点均为 2025 年 12 月 31 日。4.定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重予以评分。定量指标评分规则:“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值,完成 100%~130%得权重值满分,超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%;“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分;“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值,完成 100%~200%得权重值满分,超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%;五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%;某项指标无法提供具体数值,且无说明,得 0 分。

项目基本情况	
项目概况	江苏省苏州昆剧院前身为成立于 1951 年的上海民锋苏剧团,为民间职业剧团,并于 1953 年落户苏州。为了进一步繁荣戏曲事业,更好的发展孕育于苏州昆剧事业,在党的关怀下于 1956 年 10 月正式批准为国营性剧团,定名为江苏省苏昆剧团、昆剧院建院(团)五十年来,先后演出了昆剧《牡丹亭》、《范文正公》、《玉簪记》、《长生殿》、《钗钏记》、《荆钗记》等等百台大戏和继承演出了昆剧折子戏。我院将每月行进 4-5 场公益性演出及昆曲讲座。内容包括优秀演员的现场演出、专题讲座以及对青学生的昆曲传承培训。我院将通过这一工程的实施让更多的年轻人接近昆曲、推广昆曲、发扬昆曲,同时将作为培养昆曲人才、出人出戏的良好平台。昆曲传承工程作为我院今年大力推进的公益性演出项目,我们以最优秀的在演出团队精心打造。但因为是公益性项目没有演出收入,故需追加经费用于项目的顺利完成。
项目总目标	1.完成年度创作和传承剧目计划任务;2.完成年度演出计划场次,保证演出质量;3.拓展多元化演出市场,完成年度演出收入目标任务。
年度绩效目标	1.完成年度创作和传承剧目计划任务;2.完成年度演出计划场次,保证演出质量;3.拓展多元化演出市场,完成年度演出收入目标任务。
项目实施情况	年初预算数 585.81 万元,当年预算追减数:0 万,实际支付数 583.22 万元,资金结余、结转数为 2.59 万元。立项程序规范,立项依据充分,绩效指标明确,绩效目标合理,预算编制科学,资金分配合理,资金使用合规,管理制度健全,制度执行有效。传承剧目数量、演出场次、新创或改编剧目数量、剧目标标准符合率、项目完成及时性达标。观众人次、国家(省)级获奖(入选)项目数、新增或晋升专业技术职称人数、全年非税收入(演出收入)金额达标。观众及服务对象满意度达到 85%以上。
项目管理成效	资金分配合理,资金使用合规,管理制度健全,制度执行有效。传承剧目数量、演出场次、新创或改编剧目数量、剧目标标准符合率、项目完成及时性达标。观众人次、国家(省)级获奖(入选)项目数、新增或晋

	升专业技术职称人数、 全年非税收入（演出收入）金额达标。观众及服务对象满意度达到 85% 以上。且完成年度创作和传承剧目计划任务，完成年度演出计划场次，保证演出质量；拓展多元化演出市场，完成年度演出收入目标任务等管理成效。
项目管理存在的问题及原因	无
进一步加强项目管理的建议	无