

自评表

预算部门名称		衡阳祁剧艺术有限责任公司									
年度预算申请 (万元)	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分				
	年度资金总 数:	1297.06	1226.67	1226.67		10	100.00%	10.00			
	按收入性质分:					按支出性质分:					
	一般公共预 算:	921.73			其中: 基本支 出:	856.89					
	政府性基金 拨款:	0.00									
	纳入专户管 理的非税收 入:	0.00			项目支 出:	369.78					
其他资金	304.94										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1.创作1台大(小)型剧目;2.做好非遗保护工作,复排1台以上大型传统剧目;3.培养祁剧学员班学员40人,参加专业戏曲比赛;4.开展演艺惠民活动,丰富群众文化生活;5.开拓市场,不断创造效益;6.保障公司在职人员、退休人员、抚恤遗属人员的正常开支和单位正常办公费用					1.复排1台大(小)型传统剧目,打磨加1.3台传统大戏,参加衡阳市首届文化艺术节展演;2.培养祁剧学员班学员40人,组织学员参加省、国家级少儿专业戏曲比赛,分别获得“风尚新角”“小金花”“小梅花”“小梅花”等9个奖项;3.复排20余出折子戏,完成两台祁剧学员班毕业汇报晚会;4.创作打磨2台现代小戏,其中一台得二届湖南省群众文化宣传季三等奖;5.完成各项惠民、非遗演出63场;6.完成2022年度国家艺术基金资助项目祁剧《荷花田田》巡演6场;7.创造经济效益,完成演出收入17万元;8.保障公司在职人员46人、退休人员84人外聘人员18人及遗属人员8人的正常开支和单位正常办公费用					
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	评扣分 标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指 标		数量指标	创作大(小)型剧目数量	1台	200%		2	2			
			复排剧目数量	1台	300%		2	2			
			培养祁剧学员人数	40人	100%		2	2			
			公益演出场次	50场	126%		2	2			
			日常工资、办公保障	有效保障	有效保障		2	2			
		质量指标	创作剧目完成率	100%	100%		2	2			
			复排剧目完成率	100	100%		2	2			
			培养祁剧学员通过率	90%	100%		2	2			
			公益性演出成效	良好	良好		2	2			
		时效指标	工作完成时间	2023年1月至12月	100%		2	2			
效益指 标		经济效益指标	促进公司演出收入	6万	280%		10	10			
		社会效益指标	传播优秀传统文化	有效传播	完成		10	10			