

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		资料中心运营支出						
主管部门		国家大剧院		实施单位	国家大剧院			
项目资金（万元）			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：	206.500000	206.500000	173.043854	10.00	83.80%	8.38
		其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	206.500000	206.500000	173.043854	10.00	83.80%	8.38
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	从采编、档案、翻译三个方面开展工作，全面保障剧院艺术生产及运营管理工作。				从采编、档案、翻译三个方面开展工作，保障项目的顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			18.00	16.40	偏差原因分析：年初指标值设置偏低。 改进措施：充分调研，结合实际工作合理设置指标值。	
		质量指标			15.00	15.00	此项指标无偏差	
		时效指标			15.00	15.00	此项指标无偏差	
	效益指标	社会效益指标			16.00	13.60	偏差原因分析：年初指标值设置偏低。 改进措施：充分调研，结合实际工作合理设置指标值。	
		可持续影响指标			8.00	8.00	此项指标无偏差	
	成本指标	经济成本指标			18.00	17.97	偏差原因：本年度预算执行中，一院三址演出数量显著增加，艺术档案数量大幅增长，导致档案加工及装具购置费用增加。 改进措施：今后将更精准预估预算金额。	
	总分：					100.00	94.35	