

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北昆演出创排						
主管部门		039-北京市文化和旅游局		实施单位	039009-北方昆曲剧院			
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	1031.030369	5015.984535	4961.043033	10	98.90%	9.89
		其中：当年财政拨款	986.030369	4861.230369	4806.288867	—	98.87%	—
		上年结转资金	0.000000	0.000000	0.00	—	—	—
		其他资金	45.00	154.754166	154.754166	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2025年度计划完成原创大型剧目，完成演出任务，拓展昆曲知识讲座、昆曲演艺新空间、日常演出、全国巡演等活动，加大市场的宣传力度。			全年完成演出任务，包括拓展昆曲知识讲座、昆曲演艺新空间、全国巡演，公益演出等；加大市场的宣传力度，提高北方昆曲剧院的知名度和影响力。				
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			20	20		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			10	7	未支出金额为招标结余	
	效益指标	社会效益指标			30	28	偏差原因分析：绩效总结不够充分。 改进措施：以后年度将加强绩效总结和绩效资料收集。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分				100.00	94.89	——		