



部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		肃南裕固族自治县民族歌舞团			部门预算编码	111002		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨 付金额 ④	支出实现 率(%) ⑤=④/③	本年度结余 金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③
	财政资金小计	628.3	119.41	747.71	747.71	100.00%	0	0.00%
	①中央财政资金		31.94	31.94	31.94	100.00%	0	0.00%
	②省级财政资金	57.8	57.8	57.8	57.8	100.00%	0	0.00%
	③地方财政资金	570.5	29.67	657.97	657.97	100.00%	0	0.00%
	其他资金小计			0		0.00%	0	0.00%
	①……			0		0.00%	0	0.00%
	合 计	628.3	119.41	747.71	747.71	100.00%	0	0.00%
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 2023年10万元的基本公用经费补助保障单位正常运转, 支付进度达到100% 目标2: 101.6万元的工资补助按时完成发放, 聘用人员平均每年每人补助4.6万元 目标3: 11.8万经费, 完成彩虹张掖百城万里行9场次演出 目标4: 25万元经费, 完成创编“丝路彩虹. 裕固家园”主题文艺晚会的演出 目标5: 7万元经费, 2023完成创编大型歌舞剧工作, 保障歌舞团创编工作开展 目标6: 2万元经费, 完成驻村帮扶工作, 支付2023年驻村人员补助 目标7: 58万元经费, 2023年完成2022年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项文艺人才(民族舞蹈、民歌)培训班项目 目标8: 16.28万元经费, 2023年完成2022年公共文化专项业务经费的创编舞蹈、购置演出设备、参加各类文旅推介、公益演出活动				目标1: 基本公用经费补助保障单位正常运转, 支付进度达到100% 目标2: 101.6万元的工资补助按时完成发放, 聘用人员平均每年每人补助4.6万元, 项目完成率100% 目标3: 11.8万经费, 完成彩虹张掖百城万里行9场次演出, 项目完成率100% 目标4: 25万元经费, 完成创编“丝路彩虹. 裕固家园”主题文艺晚会的演出, 项目完成率100% 目标5: 7万元经费, 2023完成创编大型歌舞剧工作, 保障歌舞团创编工作开展, 项目完成率100% 目标6: 2万元经费, 完成驻村帮扶工作, 支付2023年驻村人员补助, 项目完成率100% 目标7: 58万元经费, 2023年完成2022年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项文艺人才(民族舞蹈、民歌)培训班项目, 项目完成率100% 目标8: 16.28万元经费, 2023年完成2022年公共文化专项业务经费的创编舞蹈、购置演出设备、参加各类文旅推介、公益演出活动, 项目完成率100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	数量指标		交纳水电通信服务办公费	12个月	12个月	12个月	3	3
			工资发放及缴纳社保人数	≥54人	≥54人	≥54人	3	3
			赴外演出10场次	≤10场次	≤10场次	≤10场次	3	3
			根据歌舞剧创音乐4首、舞蹈4个	≥8个	≥8个	≥8个	2	2
			歌舞剧服装制作	60套	60套	60套	2	2
			对30名参训演员开展培训	30名	30名	30名	2	2
			购置演出设备	≤14套	≤14套	≤14套	2	2
			参加各类文旅推介、公益演出	≤10场次	≤10场次	≤10场次	2	2

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标 （60 分）	质量 指标	足额交纳水电通信服务办公费	足额	足额	足额	2	2
			足额发放工资福利及缴纳社保	足额	足额	足额	2	2
			根据剧情创编制作音乐合格率	100%	100%	100%	2	2
			根据剧情制作服装制合格率	100%	100%	100%	2	2
			完成培训合格率	100%	100%	100%	2	2
			购置演出设备14套合格率	100%	100%	100%	2	2
			参加各类文旅推介、公益演出 合格率	100%	100%	100%	2	2
		时效 指标	按时交纳水电通信服务办公费	按时	按时	按时	2	2
			按时发放工资福利及交纳社保	按时	按时	按时	2	2
			及时按要求演出文艺节目	及时	及时	及时	2	2
			在规定的时间内完成音乐、舞 蹈创作	及时	及时	及时	2	2
			按培训完成性及时支付培训费 用	按时	按时	按时	2	2
			按要求及时采购演出设备	及时	及时	及时	2	2
			及时进行各类文旅推介、公益 演出活动	及时	及时	及时	2	2
		成本 指标	各项工作成本控制在预算范围 内	定额标准内	定额标准 内	定额标准内	3	3
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	保障歌舞团正常运转费用	保障	保障	保障	5	5
			充分展现张掖的文化旅游特色 资源，展现“彩虹张掖”城市 独特魅力	展现	展现	展现	5	5
			增强裕固族民族歌舞文化，展 现“丝路彩虹.裕固家园”主题 文艺晚会效果	增强	增强	增强	4	4
			有效提升全省民族文艺院团创 作表演水平，带动基层县区文 化建设提质增效	提升	提升	提升	4	4
			弘扬社会主义核心价值观	弘扬	弘扬	弘扬	4	4
			艺术呈现中华民族共同体意识	呈现	呈现	呈现	4	4
			带动县域文旅产业和公共文化 事业发展	提升	提升	提升	4	4
			满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
	受益人员满意度	≥ 90%			≥ 90%	≥ 90%	5	5
合计							100	100
自评得分等次							优	
注：1. 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。2. 填表说明参照《专项资金绩效自评表填表说明》（详见附件6）。								