

项目支出绩效自评表

(2023年度)															
项目名称		大活办专项业务费													
主管部门		自治区大型文化活动服务中心					实施单位		自治区大型文化活动服务中心						
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	25.50	25.5		12.83		10		50.31%		0.00分			
		其中：当年财政拨款	0	0		0		—		—		—			
		其他资金	25.5	25.5				—		—		—			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况								
	为了更好的履行三定方案确定的职能，依据自治区财政厅《关于开展2023年预算编制工作的补充通知》（新财预[2022]79号）和关于印发《自治区本级部门结转和结余资金管理暂行办法》的通知（新财规[2020]23号），所有收支均要纳入预算，安排保障3个聘用人员劳务工资，及时足额发放，以及32个驻村工作队费用支出、单位维护基本运营按国家相关规定缴纳的税费及除此之外其他必要支出。						预期目标基本完成，因驻村工作队数量做调整，从原计划的32个工作队降至11个工作队，故相关费用也比原计划下降，故相关费用也比原计划下降，导致执行金额与项目预算偏差较大；缴纳税费按计划要求完成。								
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障人员数量	8	≥3人	=3人	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料			
		数量指标	本年支付残保金次	2	=4次	=4次	100	2	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料			
		数量指标	慰问工作队数量	2	≥32个	=11个	34.38	0	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	本项工作已完成，因驻村工作队数量做调整，从原计划的32个工作队降至11个工作队，故相关费用也比原计划下降，导致执行金额与项目预算偏差较大。		
		数量指标	工资发放人数	8	≥3人	=3人	100	8	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料			
		质量指标	工资发放覆盖率（%）	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料			
		时效指标	资金支付及时率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	无	按照完成比例赋分	说明材料			
	成本指标	经济成本指标	保障人员经费	4	≤10.50万元	=9.2万元	87.62	2.76	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	设置考核指标时考虑了经费增长的因素，本年实际执行时，经费与上年相比变化不大，因此实际执行数与指标设定数略有差异。		
		经济成本指标	残保金支出	6	≤1.50万元	=1.37万元	91.33	4.7	历史标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	根据财政部税收优惠政策，享受10%的税收减免。		
		经济成本指标	其他经费支出	4	≤5.50万元	=0.06万元	1.09	0	历史标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	根据财政要求，压减经费开支		
		经济成本指标	工作队等相关经费支出	6	≤8万元	=2.2万元	27.5	0	历史标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	本项工作已完成，因驻村工作队数量做调整，从原计划的32个工作队降至11个工作队，故相关费用也比原计划下降，导致执行金额与项目预算偏差较大。		
		效益指标	社会效益指标	提高人员工作积极性	20	持续提升	=100%	100	20	历史标准	无	按评判等级赋分	说明材料		
		满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	10	≥90%	=90%	100	10	历史标准	无	满意度赋分	说明材料		
	总分				100				75.46分						

项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称		中国新疆国际民族舞蹈节活动经费(门票收入)											
主管部门		自治区大型文化活动服务中心					实施单位		自治区大型文化活动服务中心				
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	433.91	433.91		428.77		10		98.82%		9.70分	
		其中：当年财政拨款				0		—		—		—	
		其他资金	433.91	433.91				—		—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神的重要一年。举办第六届中国新疆国际民族舞蹈节，是全面宣传贯彻落实党的二十大精神的重要举措，是完整准确贯彻新时代党的治疆方略，特别是“文化润疆”工程和“旅游兴疆”战略的具体举措，以讲好中国故事为着力点，铸牢中华民族共同体意识，推动新疆文化和旅游繁荣发展，提升新疆的知名度和美誉度。						2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神的重要一年。举办第六届中国新疆国际民族舞蹈节，是全面宣传贯彻落实党的二十大精神的重要举措，是完整准确贯彻新时代党的治疆方略，特别是“文化润疆”工程和“旅游兴疆”战略的具体举措，以讲好中国故事为着力点，铸牢中华民族共同体意识，推动新疆文化和旅游繁荣发展，提升新疆的知名度和美誉度。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	展演期间打造《外国舞者话新疆》和《百姓话说舞蹈节》2档系列短视频数量	7	>=19期	=19期	100	7	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
			宣传片制作场景选择	7	>=10个	=10个	100	7	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	微博同城热搜	7	>=4次	=4次	100	7	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
			全网累计曝光量	7	>=4.29亿	=4.29亿	100	7	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	舞蹈节宣传新媒体主要传播平台	7	=3个	=3个	100	7	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
			时效指标	项目完成时间	5	2023年8月5日	=2023年8月5日	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	20	<=433.91万元	=428.77万元	98.82	19.41	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	执行过程中未能完全严格按照流程先后顺序进行，导致部分费用未在计划时间内支付。
	效益指标	社会效益指标	丰富各族群众精神文化生活	10	显著提升	=100%	100	10	计划标准		按评判等级赋分	说明材料	
		社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识，推进新疆文化旅游事业发展，提升新疆文化和旅游知名度及美誉	10	不断提升	=100%	100	10	计划标准		按评判等级赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准		满意度赋分	说明材料	
总分				100				99.11分					

项目支出绩效自评表														
(2023年度)														
项目名称		中国新疆国际民族舞蹈节活动经费												
主管部门		自治区大型文化活动服务中心					实施单位		自治区大型文化活动服务中心					
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		2424.40	2424.4	2424.40	10		100.00%		10.00分			
		其中：当年财政拨款		2424.4	2424.4	2424.4	—		—		—			
		其他资金					—		—		—			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神的重要一年。举办第六届中国新疆国际民族舞蹈节，是全面宣传贯彻落实党的二十大精神的重要举措，是完整准确贯彻新时代党的治疆方略，特别是“文化润疆”工程和“旅游兴疆”战略的具体举措，以讲好中国故事为着力点，铸牢中华民族共同体意识，推动新疆文化和旅游繁荣发展，提升新疆的知名度和美誉度。第六届中国新疆国际民族舞蹈节于2023年7月20日-8月5日举办，主会场设立在乌鲁木齐市，分会场设立在昌吉市和吐鲁番市。邀请优秀舞剧《永不消逝的电波》等11部国内优秀剧目，国外及地区演出团队白俄罗斯国家大剧院芭蕾舞团《睡美人》等10余部剧目。安排舞剧《张骞》等4部优秀剧目，预计演出56余场。同时举办4系列配套展览等活动。						时隔六年，舞蹈节焕新出发，以“舞动梦想，和美丝路”为主题，荟集俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、格鲁吉亚、泰国、南非等11个国家，中国东方演艺集团、中国歌剧舞剧院、中央芭蕾舞团、中国煤矿文工团、上海歌舞团、辽宁芭蕾舞团、香港舞蹈团等12个国内演出团，以及新疆艺术剧院歌舞团、新疆生产建设兵团歌舞剧团、和田地区新玉歌舞团等4个疆内演出团，共27个演出团的28台剧目在12个剧场奉献62场精彩演出，配套举办“璀璨丝路：和合共生”时尚秀、“丝绸之路”街舞展演、新疆舞蹈创作交流会、“一起来跳新疆舞”全疆广场舞展演等4项活动。“这个夏天，最会跳舞的人都在新疆”。来自亚洲、欧洲、非洲12个国家2109名艺术家（国外艺术家466名）踏歌起舞，交织出和美丝路的艺术交流盛景，让文明互鉴之花盛开在新疆大地。17天里，近10万人走进剧场，8000多万人共聚云端，800余家国内外媒体全方位报道，全网传播量超过11.8亿次。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标	国外剧目	7	>=10台	=11台	110	6.3	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	为了扩大对外宣传影响力，利用舞蹈节这个平台作为新疆扩大对外交流、合作的有效载体，作为活动主办单位之一，自治区人民政府决定邀请国家有关部委及全国30个省、区、市的领导和代表团来参加这一盛会，增加了1个国外团，2个国内团（辽宁省、青海省舞蹈团队为了扩大演出效益，向组委会提出了参加舞蹈节的要求）；增加的国际舞蹈团队由文化和旅游厅与文化和旅游部国际交流与合作局共同商议后增加，特此说明。	
		数量指标	国内剧目	7	>=15台	=17台	113.33	6.07	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	为了扩大对外宣传影响力，利用舞蹈节这个平台作为新疆扩大对外交流、合作的有效载体，作为活动主办单位之一，自治区人民政府决定邀请国家有关部委及全国30个省、区、市的领导和代表团来参加这一盛会，增加了1个国外团，2个国内团（辽宁省、青海省舞蹈团队为了扩大演出效益，向组委会提出了参加舞蹈节的要求）；增加的国际舞蹈团队由文化和旅游厅与文化和旅游部国际交流与合作局共同商议后增加，特此说明	

年度绩效指标完成情况		数量指标	演出场次	7	>=56场	=62场	110.71	6.25	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	为了扩大对外宣传影响力，利用舞蹈节这个平台作为新疆扩大对外交流、合作的有效载体，作为活动主办单位之一，自治区人民政府决定邀请国家有关部委及全国30个省、区、市的领导和代表团来参加这一盛会，增加了1个国外团，2个国内团（辽宁省、青海省舞蹈团队为了扩大演出效益，向组委会提出了参加舞蹈节的要求）；增加的国际舞蹈团队由文化和旅游厅与文化和旅游部国际交流与合作局共同商议后增加，特此说明。
		数量指标	惠及观众	7	>=2.20万人次	=10万人次	454.55	0	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	指标设定时未将配套活动纳入其中，因此指标值偏低。
		数量指标	配套社会活动	7	=4个	=4个	100	7	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目完成时间	5	2023年8月31日	=2023年8月	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	10	<=2424.40万元	=2424.4万元	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	演出门票均价	10	<=220元/张	=209.66元/张	95.3	8.82	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	门票款4382500元/实际出售的门票（出票数47889张-赠票数26986张=20903张）=209.66元
	效益指标	社会效益指标	丰富各族群众精神文化生活	10	显著提升	=100%	100	10	计划标准		按评判等级赋分	说明材料	
		社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识，推进新疆文化旅游事业发展，提升新疆文化和旅游知名度和美誉	10	不断提升	=100%	100	10	计划标准		按评判等级赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准		满意度赋分	说明材料	
	总分			100				89.44分					