

项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称		自治区本级政府购买演出											
主管部门		新疆艺术剧院歌剧团				实施单位		新疆艺术剧院歌剧团					
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	270.00	270		270.00		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款	270	270		270		—		—		—	
		其他资金	0	0				—		—		—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		根据新财教【2016】238号关于印发《新疆维吾尔自治区区县级文艺院团政府购买演出管理办法》的通知。为进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺各院团经费保障渠道，保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，增强其公共文化服务能力，自治区建立区县级文艺院团政府购买演出机制。政府购买演出补助资金优先用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金。建立政府购买演出机制后，可以弥补职工绩效工资及社保缴费的不足。我团弥补用于：2023年计划文化惠民演出20场,弥补人员缺口补足105人；艺术下基层任务完成率达到90%以上（包含90%）；演出按时完成率达到90%以上（包含90%）；公用经费支付及时率达到100%；社会效益方面，丰富了人民群众精神文化生活，并且显著提高；观看演出群众满意度达到90%以上（包含90%）。					我团弥补用于：2023年文化惠民演出150场,弥补人员缺口补足104人；艺术下基层任务完成率达到90%以上（包含90%）；演出按时完成率达到90%以上（包含90%）；公用经费支付及时率达到100%；社会效益方面，丰富了人民群众精神文化生活，并且显著提高；观看演出群众满意度达到90%以上（包含90%）。						
	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	文化惠民演出	5	>=150场	=230场	100	5	历史标准	285场	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	保障人员数量	5	>=105人	=104人	99	4.88	历史标准	109人	按照完成比例赋分	说明材料	1人离职，因此保障人员数量减少
		数量指标	保障办公人员数量	5	>=105人	=104人	99	4.88	历史标准	109人	按照完成比例赋分	说明材料	1人离职，因此保障人员数量减少
		质量指标	艺术下基层任务完成率	5	>=95%	=95%	100	5	历史标准	95%	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效指标	演出按时完成率	10	>=90%	=95%	100	10	历史标准	90%	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效指标	公用经费支付及时率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	按照完成比例赋分	说明材料	
	成本指标	经济成本指标	人均运转经费	10	<=8288.57元/人	=8288.57元/人	100	10	预算支出标准	7614.68元/人	按照完成比例赋分	说明材料	
		经济成本指标	保障人员经费	10	<=17425.71元/人	=17425.71元/人	100	10	预算支出标准	16238.83元/人	按照完成比例赋分	说明材料	
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	20	显著提高	显著提高	100	20	历史标准	100%	按评判等级赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	观看演出群众满意度	10	>=90%	=90%	100	10	历史标准	100%	满意度赋分	说明材料	
总分				100				99.76分					