

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		歌舞团专项业务费											
主管部门		新疆艺术剧院歌舞团					实施单位		新疆艺术剧院歌舞团				
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	20.00	20		20.00		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款	0	0		0		—		—		—	
		其他资金	20	20				—		—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	新疆艺术剧院歌舞团职能是：创作、排练、演出新疆少数民族音乐歌舞剧（节）目，为各族观众服务；继承和借鉴各民族优秀文化艺术，促进新疆音乐歌舞的创新与发展。作为差额预算拨款单位，通过组织商业演出的形式取得部分自有资金收入，保障我团的工作正常开展。2023年计划组织3场商演，参演人数20人，群众参与人数达标率、艺术下基层任务完成率达到95%以上（包含95%）；资金发放及时性达到100%；参演人员补助费达到1万元/人；业务保障能力提升情况是显著提高；受益人员满意度达到95%以上（包含95%）。						歌舞团作为差额预算拨款单位，通过组织商业演出的形式取得部分自有资金收入，保障我团的工作正常开展。2023年实际组织3场商演，参演人数20人，发放参演补助次数3次；群众参与人数达标率达到95%、艺术下基层任务完成率达到95%；资金发放及时性达到100%；参演人员补助费达到1万元/人；业务保障能力达到95%；受益人员满意度达到95%。						
	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	发放参演补助人数	8	>=20人	=20人	100	8	历史标准	80人	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	发放参演补助次数	8	>=3次	=3次	100	8	历史标准	12次	按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	艺术下基层任务完成率(%)	8	>=95%	=95%	100	8	历史标准	95%	按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	群众参与人数达标率(%)	8	>=95%	=95%	100	8	历史标准	95%	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效指标	资金发放及时性	8	=100%	=100%	100	8	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	参演人员补助费	20	<=1万元/人	=1万元/人	100	20	预算支出标准	0.36万元/人	按照完成比例赋分	说明材料	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	20	显著提高	=95%	100	20	历史标准	显著提高	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	>=95%	=95%	100	10	历史标准	95%	满意度赋分	说明材料	
总分				100				100.00分					

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		新疆艺术剧院歌舞团					实施单位		新疆艺术剧院歌舞团					
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	422.00	422		422.00		10		100.00%		10.00分		
		其中：当年财政拨款	422	422		422		—		—		—		
		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文艺院团政府购买演出管理办法》的通知，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，并可用于演出活动所产生的节目创作、演出服装购置、演出设备租用和维护等开支。歌舞团职能是：创作、排练、演出新疆少数民族音乐歌舞剧（节）目，为各族观众服务。2023年计划文化惠民演出5场,弥补人员数量和保障办公人员数量为126人；艺术下基层任务完成率达到95%以上（包含95%）；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%）.						2023年文化惠民演出5场,弥补人员数量126人；保障公务用车数量为5辆；艺术下基层任务完成率达到95%；演出按时完成率达到90%；公用经费支付及时率达到100%；人均运转经费完成965.06元/人，弥补人员经费完成32527元/人；社会效益方面，丰富了人民群众精神文化生活，完成90%；满意度指标，观看演出群众满意度达到95%.							
	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	弥补人员数量	5	>=126人	=126人	100	5	历史标准	122人	按照完成比例赋分	说明材料		
		数量指标	文化惠民演出	5	>=5场	=5场	100	5	历史标准	5场	按照完成比例赋分	说明材料		
		数量指标	保障公务用车数量	5	=5辆	=5辆	100	5	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		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%	=90%	100	10	其他标准	无	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	<=965元/人	=965.06元/人	100	10	预算支出标准	1100元/人	按照完成比例赋分	说明材料		
		经济成本指标	弥补人员经费	10	<=32526元/人	=32527元/人	100	10	预算支出标准	26900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	=90%	100	20	历史标准	显著提高	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	95%	满意度赋分	说明材料		
总分				100				100.00分						