

项目支出绩效自评表 (2023年度)													
项目名称		旅游业务成本支出											
主管部门		新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）				实施单位		新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）					
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	10.00	10		10.00		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款	0	0				—		—		—	
		其他资金	10	10				—		—		—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		"民乐团主要以创作演出优秀的民族音乐曲目，进行舞台民族音乐作品的创作，整理加工传统民族音乐与保护，为广大观众服务。根据党的20大会会议精神，推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌。2023年我团计划与旅游合作演出、景区商业演出、重大节庆演出，将演出收入主要用于弥补演职人员25人劳务费，并由我团分管领导负责，创研室负责人牵头，积极组织3人以上的文艺骨干，将于2023年12月30日前完成文化演出5场,并通过多媒体、融媒体等多种媒体宣传，做到不少于2篇的报道宣传，增强中国文化表现力、影响力。通过精彩的文化演出，丰富群众文化生活，提供文化精神食粮，增强群众文化生活幸福感、获得感以及文化感。备注：以上商业演出均在疫情防控工作允许的条件下开展。"					民乐团主要以创作演出优秀的民族音乐曲目，进行舞台民族音乐作品的创作，《天山南北》、《音乐铺就的丝绸之路》，整理加工传统民族音乐与保护，为广大观众服务。根据党的二十大会会议精神，推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌。2023年我团计划与旅游合作演出、景区商业演出、重大节庆演出，将演出收入主要用于弥补演职人员25人劳务费，并由我团分管领导负责，创研室负责人牵头，积极组织3人以上的文艺骨干，将于2023年12月30日前完成文化演出5场,并通过多媒体、融媒体等多种媒体宣传，做到不少于2篇的报道宣传，增强中国文化表现力、影响力。通过精彩的文化演出，丰富群众文化生活，提供文化精神食粮，增强群众文化生活幸福感、获得感以及文化感。备注：以上商业演出均在疫情防控工作允许的条件下开展。						
	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	重大节庆演出场数	5	>=5场次	5场	100	5	历史标准	6场次	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	演出报道次数	5	>=2次	=2次	100	5	历史标准	4篇	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	弥补演职人员劳务费人数	6	>=25人	=25人	100	6	历史标准	15人	按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	演职人员劳务费发放准确率	6	>=90%	=90%	100	6	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	每场演出副高以上职称演员参与人数	6	>=3人	=3人	100	6	历史标准	5人	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效指标	演出活动按时完成率	6	>=90%	=90%	100	6	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效指标	人员经费发放及时率	6	>=90%	=90%	100	6	其他标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	演出成本及其他	10	<=2万元	3.08万	154	4.6	预算支出标准	2万元	按照完成比例赋分	原始凭证	演出成本增加
		经济成本指标	弥补演职人员劳务费	10	<=8万元	6.92万	86.5	6.63	预算支出标准	5万元	按照完成比例赋分	原始凭证	演出成本增加导致弥补人员经费减少
	效益指标	社会效益指标	增强群众文化生活幸福感及文化感	20	显著提高	=90%	100	20	其他标准	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	观众满意度	10	>=90%	=90%	100	10	其他标准	95%	满意度赋分	说明材料	
总分				100				91.23分					

项目支出绩效自评表 (2023年度)														
项目名称		自治区政府购买文化演出项目												
主管部门		新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）					实施单位		新疆艺术剧院民族乐团（新疆民乐团）					
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分			
		年度资金总额	150.00	150		150.00		10	100.00%		0.00分			
		其中：当年财政拨款	150	150		150		—	—		—			
		其他资金	0	0				—	—		—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	根据财政厅新财教【2016】238号关于印发《新疆维吾尔自治区区级文艺院团政府购买演出管理办法》的通知精神，我团2023年政府购买演出项目补助资金150万元优先用在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金，并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以及弥补演出演职人员经费开支。民乐团主要以创作演出优秀的民族音乐曲目，进行舞台民族音乐作品的创作，整理加工传统民族音乐与保护，为广大观众服务。根据党的20大会会议精神，推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌，弘扬民族音乐文化、传承优秀文化，2023年我团紧紧围绕创新创作器乐剧《天山南北》、《古乐新声》、《音乐铺就丝绸之路》、《pupu音乐剧》等大型音乐剧目，由我团分管领导负责，乐队负责人牵头，积极组织3人以上的文艺骨干赴社区、校园、文化场所、旅游景区等单位进行小型惠民演出不少于100场，重大节庆大型演出不少于5场。我团按期完成文化下基层演出任务及各项演出活动，通过多媒体、融媒体等媒体不少于10篇的报道宣传，增强中国文化表现力、影响力、传播力，坚持推进文化自信，加强民族团结，有力促进社会和谐发展，将精彩的文化演出送到家门口，让文化深入基层深入人心，通过文化惠民演出丰富群众文化生活，提供文化精神食粮，增强群众文化生活幸福感、获得感以及文化感。文化惠民演出场数达到105场次，每场演出副高以上职称演员参与人数达到3人，演出活动按期按期完成率达到98%，购置设备数量11台，演出报道场数10篇，增强群众文化生活幸福感及文化感，备注：以上演出均在疫情防控工作允许的条件下开展。					2023年我团紧紧围绕创新创作器乐剧《天山南北》、《音乐铺就丝绸之路》、《pupu音乐剧》等大型音乐剧目，由我团分管领导负责，乐队负责人牵头，积极组织25人以上的文艺骨干赴南疆四地州、文化场所、旅游景区等单位进行小型惠民演出不少于100场，重大节庆大型演出不少于5场。我团按期完成文化下基层演出任务及各项演出活动，通过多媒体、融媒体等媒体不少于10篇的报道宣传，增强中国文化表现力、影响力、传播力，坚持推进文化自信，加强民族团结，有力促进社会和谐发展，将精彩的文化演出送到家门口，让文化深入基层深入人心，通过文化惠民演出丰富群众文化生活，提供文化精神食粮，增强群众文化生活幸福感、获得感以及文化感。文化惠民演出场数达到105场次，每场演出副高以上职称演员参与人数达到3人，演出活动按期按期完成率达到98%，购置设备数量11台，演出报道场数10篇，增强群众文化生活幸福感及文化感。								
	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	文化惠民演出场数	3	>=105场次	=105场次	100	3	历史标准	158场次	按照完成比例赋分	工作资料	
			数量指标	购置设备数量	3	>=11台	=11台	100	3	历史标准	18台	按照完成比例赋分	说明材料	
			数量指标	演出报道场数	3	>=10篇	=10篇	100	3	历史标准	10篇	按照完成比例赋分	工作资料	
			数量指标	外请演出演职人员人数	3	=25人	=25人	100	3	历史标准	15人	按照完成比例赋分	工作资料	
			数量指标	在职人员	3	=38人	=38人	100	3	历史标准	33人	按照完成比例赋分	工作资料	
			质量指标	每场演出副高以上职称演员参与人数	3	>=3人	=3人	100	3	历史标准	12人	按照完成比例赋分	工作资料	
			质量指标	人员经费发放准确性	3	>=98%	=100%	100	3	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
			质量指标	政府采购率	3	=100%	=100%	100	3	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
			质量指标	设备质量合格率	4	>=98%	=100%	100	4	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
			质量指标	设备验收合格率	4	=99%	=100%	100	4	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
			时效指标	设备采购完成时间	4	2023年12月30日前	=2023年12月30日前	100	4	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
			时效指标	演出活动按期按期完成率	4	>=98%	=100%	100	4	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标		经济成本指标	外请演出演职人员劳务费	5	<=46.40万元	=46.4万元	100	5	预算支出标准	35万元	按照完成比例赋分	原始凭证	
			经济成本指标	设备购置费	5	<=8.60万元	=6.45万元	75	1.88	预算支出标准	4.42万元	按照完成比例赋分	原始凭证	实际速印机购置费用减少
			经济成本指标	弥补在职人员基础绩效工资缺口	5	<=55万元	=57.15万元	104	4.8	预算支出标准	55万元	按照完成比例赋分	原始凭证	因人员工位变动增加绩效
			经济成本指标	弥补在职人员考核奖	5	<=40万元	=40万元	100	5	预算支出标准	35万元	按照完成比例赋分	原始凭证	
	效益指标		经济效益指标	设备利用率	10	>=95%	=95%	100	10	其他标准	显著提高	按照完成比例赋分	说明材料	
			社会效益指标	增强群众文化生活幸福感及文化感	10	显著提高	=90%	100	10	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				86.68分						