

项目支出绩效自评表														
(2023年度)														
项目名称		专项业务经费												
主管部门		新疆艺术剧院话剧团					实施单位		新疆艺术剧院话剧团					
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	272.46	272.46			230.10		10		84.45%		6.11分	
		其中：当年财政拨款	0	0			0		—		—		—	
		其他资金	272.46	272.46					—		—		—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		我团是差额预算拨款单位，部分支出财政不予解决，本团通过组织演出，租赁设备等形式取得部分收入，在创收中，需要支付演出成本费用，如演职人员费用，设备损耗维修费用，服装及练功防护用品费用、税金等，为保障本团的正常运转可弥补部分财政拨款的不足。保障我团的运行达到100%的工作状态，为演出的正常开展提供资金保障，为文化下乡，各项工作的开展提供支持保障。公车运行维护次数大于等于9次，发放工资人数大于等于63人，资金发放准确率大于等于98%，促进事业发展提高人员积极性。					保障我团的运行达到100%的工作状态，为演出的正常开展提供资金保障，为文化下乡，各项工作的开展提供支持保障。公车运行维护次数9次，发放工资人数63人，资金发放准确率98%，促进事业发展提高人员积极性。							
	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	公车运行维护次数	7	>=9次	=9次	100	7	历史标准	6次	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	发放工资人数	6	>=63人	=63人	100	6	历史标准	60人	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	弥补工资发放次数	7	=12次	=12次	100	7	历史标准	12次	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	物业管理面积	6	=8459.88平方米	=8459.88平方米	100	6	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		质量指标	资金发放准确率	7	=98%	=98%	100	7	其他标准	100%	按照完成比例赋分	说明材料		
		时效指标	资金发放及时性	7	=95%	=95%	100	7	其他标准	95%	按照完成比例赋分	说明材料		
	成本指标	经济成本指标	发放人员工资标准	7	<=1771.16元/人、次	=1771.16元/人、次	100	7	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
		经济成本指标	公车运行维护费	7	<=5.70万元	=2.14万元	37.54	0	预算支出标准	6万元	按照完成比例赋分	原始凭证	2022年下半年公车基本封存未能正常运行，2022年12月年底对公车全面进行保养维护，所以2023年公车维修费减少，公车运行维护费大幅下降	
		经济成本指标	物业管理费	6	<=132.86万元	=118万元	88.82	4.32	预算支出标准	100万元	按照完成比例赋分	原始凭证	按照公开招标流程，综合考虑低价中标，最终中标金额为118万元	
		效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	10	显著提升	=100%	100	10	历史标准	显著提升	按评判等级赋分	说明材料	
	社会效益指标		促进事业发展提高人员积极性	10	显著提升	=100%	100	10	历史标准	显著提升	按评判等级赋分	说明材料		
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	10	=90%	=90%	100	10	历史标准	90%	满意度赋分	说明材料		
总分				100				87.43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		新疆艺术剧院话剧团					实施单位		新疆艺术剧院话剧团					
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	200.00	200		200.00		10		100.00%		10.00分		
		其中：当年财政拨款	200	200		200		—		—		—		
		其他资金	0	0				—		—		—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	依据新财教【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，进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，增强其公共文化服务能力，为理顺剧团经费保障渠道，保证剧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，补助资金优先用于剧团63人在职人员基本工资及基础性绩效工资发放，保障文化惠民演出场次8场，演出差错数为0场，每场演出副高以上职称演员达到13人，保障演出活动按时完成率为95%，以正常开展演出任务，提高基层群众对党的惠民政策的认知，提高各族群众精神文化生活水平。						全年发放在职人员63人基本工资及基础性绩效工资，发放次数共计12次，保障文化惠民演出场次8场，演出差错数为0场，每场演出副高以上职称演员达到3人，保障演出活动按时完成率达到95%，正常开展演出任务，提高基层群众对党的惠民政策的认知，提高各族群众精神文化生活水平。							
	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	发放人数	6	≥63人	100	6	历史标准	60人	按照完成比例赋分	原始凭证		
			数量指标	发放次数	6	=12次	100	6	历史标准	12次	按照完成比例赋分	原始凭证		
			数量指标	文化惠民演出场次	6	≥8场	100	6	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
			质量指标	补助发放准确性	5	=100%	100	5	历史标准	100%	按照完成比例赋分	说明材料		
			质量指标	演出差错数	5	=0场	100	5	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
			质量指标	每场演出副高以上职称演员	6	≥3人	100	6	计划标准	无	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	≥95%	100	6	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
	成本指标	经济成本指标	弥补基本工资	20	≤2645.50元/人·次	=2645.5元/人·次	100	20	预算支出标准	188万元	按照完成比例赋分	原始凭证		
	效益指标	社会效益指标	提高各族群众精神文化生活水平	10	显著提升	=100%	100	10	其他标准	无	按评判等级赋分	说明材料		
		社会效益指标	基层群众对党的惠民政策的认知	10	显著提升	=100%	100	10	其他标准	无	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	≥95%	=95%	100	10	历史标准	95%	满意度赋分	说明材料			
总分				100				100.00分						