

项目支出绩效自评表 (2023年度)															
项目名称		人民剧场经营业务费用													
主管部门		新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）					实施单位		新疆艺术剧院人民剧场（新疆人民剧场）						
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	1179.00	1179		865.71		10	73.43%		3.36分				
		其中：当年财政拨款	0	0		0		—	—		—				
		其他资金	1179	1179				—	—		—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况								
	为贯彻落实党中央，自治区党委文化润疆战略部署，新疆人民剧场作为公共文化阵地，致力于打造多功能综合体，借助独特的地理优势和自身优势资源，打造集剧场、影院、展馆为一体的文化娱乐旅游交流平台，宣传新疆旅游，传播优秀文化，讲好新疆故事，让剧场成为极具特色的文旅地标和网红打卡地，吸引更多游客走进剧场，推动文旅融合发展，实施文化润疆工程。通过本项目，预计采购设备大于等于8台，保障63人全年12次工资发放，保障剧场供暖面积9341.85平米，设备质量合格率为100%，设备验收合格率为100%，政府采购率大于等于90%，公用经费支付及时率大于等于90%，人民剧场在充分发挥文旅阵地作用，注重社会效益的同时，不断提高质效，保障剧场正常运转和持续发展。						新疆人民剧场2023年经营业务费用项目，截止年底共计支出865.71万元。通过本项目，采购设备7台，保障45人全年12次工资发放，保障剧场供暖面积9341.85平米，设备质量合格率为100%，设备验收合格率为100%，政府采购率95%，公用经费支付及时率100%，人民剧场在充分发挥文旅阵地作用，注重社会效益的同时，不断提高质效，保障剧场正常运转和持续发展。								
	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	设备采购数量	4	=8台	=7台	87.5	2.75	历史标准	1台	按照完成比例赋分	工作资料	根据实际经营情况采购设备，节约预算缩减计划，1台设备未采购	
			数量指标	工资发放次数	4	=12次	=12次	100	4	历史标准	12次	按照完成比例赋分	工作资料		
			数量指标	人员保障数量	4	=63人	=45人	71.43	1.14	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	2023年在编人员数量减少，调出1人，辞职1人，退休1人；根据经营实际情况未招聘人员	
			数量指标	房屋建筑物供暖面积	4	=9341.85平米	=9341.85平米	100	4	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
			数量指标	工资发放人数	4	=37人	=33人	89.19	2.92	历史标准	40人	按照完成比例赋分	正式材料	2023年在编人员数量减少，调出1人，辞职1人，退休1人	
			质量指标	设备质量合格率	4	=100%	=100%	100	4	历史标准	100%	按照完成比例赋分	正式材料		
			质量指标	设备验收合格率	4	=100%	=100%	100	4	历史标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
			质量指标	政府采购率	4	=90%	=90%	100	4	历史标准	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20日	=2023年12月20日	100	4	历史标准	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	4	>=90%	=90%	100	4	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	人员费用成本	4	=423.96万元	=325.76万元	76.84	1.68	预算支出标准	193.14万元	按照完成比例赋分	说明材料	2023年在编人员数量减少，调出1人，辞职1人，退休1人；人员减少相应人员费用成本减少	
			经济成本指标	单位运营成本	4	=375.69万元	=260.5万元	69.34	0.93	预算支出标准	282.47万元	按照完成比例赋分	原始凭证	受国际经济大环境影响，电影市场总体呈下滑趋势，受座位数量及其他客观因素影响剧场无法接待一些较大型的商业演出，造成剧场电影收入和演出文化活动收入较低，致使经营支出不达标。	
			经济成本指标	电影租赁成本	4	=350万元	=273.16万元	78.05	1.8	预算支出标准	173.88万元	按照完成比例赋分	原始凭证	受国际经济大环境影响，电影市场总体呈下滑趋势，受座位数量及其他客观因素影响剧场无法接待一些较大型的商业演出，造成剧场电影收入和演出文化活动收入较低，票房较低致使电影租赁成本支出不达标。	
			经济成本指标	设备维护维修成本	2	=48.60万元	=3.89万元	8	0	预算支出标准	11.3万元	按照完成比例赋分	原始凭证	受国际经济大环境影响，电影市场总体呈下滑趋势，受座位数量及其他客观因素影响剧场无法接待一些较大型的商业演出，造成剧场电影收入和演出文化活动收入较低，致使经营支出不达标。	
			经济成本指标	人均运转经费数	4	=5.96万元	=5.79万元	97.15	3.72	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	单位经营收入受大环境影响未达到预算，致使单位运营成本未达标，人均运转经费数未达标	
			经济成本指标	设备采购成本控制数	2	=4.02万元	=2.4万元	59.7	0	预算支出标准	0.5万元	按照完成比例赋分	说明材料	根据实际经营情况采购设备，节约预算缩减计划，1台设备未采购	
			效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活水平	20	是	有效提升	100	20	历史标准	有效提升	直接赋分	工作资料	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	≥90%	=90%	100	10	历史标准	95%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				76.30分							