

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		木卡姆团专项业务费											
主管部门		新疆艺术剧院木卡姆艺术团					实施单位		新疆艺术剧院木卡姆艺术团				
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	185.00	185		97.60		10	52.76%		0.00分		
		其中：当年财政拨款	0	0		0		—	—		—		
		其他资金	185.00	185.00				—	—		—		
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。公务保障用车数量为5辆，保障人员数量为118人，设备购置费为46件，设备验收合格率达到大于等于90%，政府采购率大于等于90%.演出活动按时完成率大于等于90%，设备采购完成时间为2023年12月20日，促进艺术表演团体条件资源的高效利用。					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。公务保障用车数量为5辆，保障人员数量为118人，设备购置费为46件，设备验收合格率达到大于等于90%，政府采购率大于等于90%.演出活动按时完成率大于等于90%，设备采购完成时间为2023年12月20日，促进艺术表演团体条件资源的高效利用。							
	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	保障人员数量	6	=118人	=112人	95	5.25	历史标准	119人	按照完成比例赋分	原始凭证	人员减少引起的实际指标值下降。
		数量指标	公务保障用车数量	6	=5辆	=5辆	100	6	历史标准	5辆	按照完成比例赋分	原始凭证	
		数量指标	设备购置费	5	=46件	=10件	22	0	历史标准	50件	按照完成比例赋分	原始凭证	单位测算下年度资金经费缺口较大因此为了保障下年度正常保障各类支出节约开支。
		质量指标	设备验收合格率	6	>=90%	=90%	100	6	历史标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	政府采购率	5	>=90%	=90%	100	5	历史标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	演出活动按时完成率	5	>=90%	=90%	100	5	历史标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	设备采购完成时间	5	2023年12月20日	=2023年12月20日	100	5	历史标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	弥补人员经费	6	<=88.4万	=53.83万	61	0.15	预算支出标准	13.52万元	按照完成比例赋分	原始凭证	单位测算下年度资金经费缺口较大因此为了保障下年度正常保障各类支出节约开支。
		经济成本指标	福利费	4	<=49万	=8.75万	18	0	预算支出标准	94.45万元	按照完成比例赋分	原始凭证	单位测算下年度资金经费缺口较大因此为了保障下年度正常保障各类支出节约开支。
		经济成本指标	公务用车运行费及修缮费	4	<=11.92万	=11.99万	100.59	3.98	预算支出标准	15.61万元	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	专用材料及办公设备购置费	4	<=21.84万	=21.08万	97	3.7	预算支出标准	8.45万元	按照完成比例赋分	原始凭证	单位测算下年度资金经费缺口较大因此为了保障下年度正常保障各类支出节约开支。
		经济成本指标	税金及附加	4	<=13.84万	=1.95万	14	0	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	因税率享受优惠政策减免税金。
		效益指标	社会效益指标	促进艺术表演团体条件资源的高效利用	20	有效促进	=100%	100	20	历史标准	有效促进	按照完成比例赋分	工作资料
		满意度指标	满意度指标	职工满意度	10	>=90%	=90%	100	10	历史标准	90%	满意度赋分	工作资料
总分				100				70.08分					

项目支出绩效自评表

(2023年度)														
项目名称		木卡姆团综合业务楼运行补助												
主管部门		新疆艺术剧院木卡姆艺术团					实施单位		新疆艺术剧院木卡姆艺术团					
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	200.00	200.00		200		—		—		—		
		其他资金	0	0				—		—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	保障本团各部门正常运转，使办公、排练正常化，完成多项公益性演出任务，为各族人民提供高质量的文化艺术产品，保证各族群众充分享受文化艺术权益，充分发挥重点艺术表演团体在建设社会主义先进文化的导向作用、代表作用、示范作用。我团综合业务楼集办公、排练、演出为一体，房屋建筑面积16994.41平方米，综合业务楼物业管理服务人员数量为30人，保障办公人员数量为177人，公用经费支付及时率为100%，，保障本团综合楼运行所需水、电、电气维护、消防维护、配电维护、物业所需保洁、保安、监控、物业管理、设备维修人员费用、维护材料经费、日常基础设施方面的费用，基础设施设备维修改造，日常办公各项基本支出费用等。在大楼正常运转得到保障的前提下，我团各部门正常发挥其职能，全团干部职工共同努力，互相配合，紧紧围绕社会稳定和长治久安这一新疆工作总目标，突出剧团中心工作，在文艺创作演出，基础设施建设、综合治理及安全生产、对外文化交流等方面均取得了显著成绩。					保障本团各部门正常运转，使办公、排练正常化，完成多项公益性演出任务，为各族人民提供高质量的文化艺术产品，保证各族群众充分享受文化艺术权益，充分发挥重点艺术表演团体在建设社会主义先进文化的导向作用、代表作用、示范作用。我团综合业务楼集办公、排练、演出为一体，房屋建筑面积16994.41平方米，综合业务楼物业管理服务人员数量为30人，保障办公人员数量为177人，公用经费支付及时率为100%，，保障本团综合楼运行所需水、电、电气维护、消防维护、配电维护、物业所需保洁、保安、监控、物业管理、设备维修人员费用、维护材料经费、日常基础设施方面的费用，基础设施设备维修改造，日常办公各项基本支出费用等。在大楼正常运转得到保障的前提下，我团各部门正常发挥其职能，全团干部职工共同努力，互相配合，紧紧围绕社会稳定和长治久安这一新疆工作总目标，突出剧团中心工作，在文艺创作演出，基础设施建设、综合治理及安全生产、对外文化交流等方面均取得了显著成绩。								
	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	综合业务楼运行维护面积	8	=16994.41平方米	=16994.41平方米	100	8	历史标准	16994.41平方米	按照完成比例赋分	原始凭证		
		数量指标	综合业务楼物业管理服务人员数量	8	=30人	=30人	100	8	历史标准	40人	按照完成比例赋分	原始凭证		
		数量指标	保障办公人员数量	8	=177人	=167人	94.35	6.87	其他标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	因人员变动导致完成值下降。	
		质量指标	物业管理服务完成率	8	>=90%	=90%	100	8	历史标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标	公用经费支付及时率	8	=100%	=100%	100	8	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证		
	成本指标	经济成本指标	物业管理服务人员人均劳务费	5	<=4915元/人次	=4911元/人次	98.21	4.78	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	人员减少引起的人均劳务费减少	
		经济成本指标	业务楼物业管理服务人员经费	10	<=177万元	=176.8万元	99.89	9.97	预算支出标准	42.49万元	按照完成比例赋分	原始凭证	人员减少引起的人均劳务费减少	
		经济成本指标	业务楼运行经费	5	<=23万元	=23.2万元	100.87	4.96	预算支出标准	81.24万元	按照完成比例赋分	原始凭证	节约用水节约用电因此节约了成本指标	
	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	按照完成比例赋分	工作资料		
		社会效益指标	保障各项工作的正常开展	10	有效保障	=100%	100	10	历史标准	显著提升	按照完成比例赋分	工作资料		
	满意度指标	满意度指标	受益职工的满意程度	10	>=90%	=90%	100	10	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料		
总分				100				98.58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		新疆艺术剧院木卡姆艺术团					实施单位		新疆艺术剧院木卡姆艺术团					
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	390.00	390		390.00		10		100.00%		10.00分		
		其中：当年财政拨款	390	390		390		—		—		—		
		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，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。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。演出场次大于等于40场，发放奖金人数为118人，奖金发放准确率为100%，演出差错数小于等于10%，演出按时完成率大于等于90%，群众观看参与人数达标率大于等于90%。						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。							
	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	演出场次	8	>=40场	=40场	100	8	历史标准	40场	按照完成比例赋分	工作资料	
			数量指标	发放奖金次数	8	=12次	=12次	100	8	历史标准	12次	按照完成比例赋分	原始凭证	
			数量指标	发放奖金人数	8	=118人	=112人	94.92	6.98	历史标准	123人	按照完成比例赋分	原始凭证	人员减少引起的实际值变动
			质量指标	奖金发放准确率	8	=100%	=100%	100	8	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
			时效指标	奖金发放及时率	8	≥90%	=90%	100	8	历史标准	90%	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标		经济成本指标	弥补基本工资	5	<=81.5万元	=81.5万元	100	5	历史标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
			经济成本指标	绩效奖金	10	<=225.9万元	=225.9万元	100	10	历史标准	366.25万元	按照完成比例赋分	原始凭证	
			经济成本指标	劳务费	5	<=82.6万元	=82.6万元	100	5	历史标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
	效益指标		社会效益指标	群众观看参与人数达标率（%）	10	≥90%	=100%	100	10	历史标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	
			社会效益指标	演出社会影响	10	效益显著	=90%	100	10	历史标准	显著提高	按评判等级赋分	工作资料	
		满意度指标	满意度指标	观众满意度	10	≥90%	=90%	100	10	历史标准	90%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				98.98分						