

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		新疆艺术剧院杂技团				实施单位		新疆艺术剧院杂技团					
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	268.00	268	268.00		10		100.00%		10.00分		
		其中：当年财政拨款	268	268	268		—		—		—		
		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，调动演职人员积极性，提升演出质量，增强公共文化服务能力，自治区建立区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，弥补人员121人，开展文化惠民演出100场，购置设备数量3台，艺术下基层任务完成率达到95%，设备验收合格率达到95%，政府采购率大于等于95%，演出活动按时完成率达到100%，提高各族群众精神文化生活水平。					根据新财教【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，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，调动演职人员积极性，提升演出质量，增强公共文化服务能力，自治区建立区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，弥补人员121人，开展文化惠民演出100场，购置设备数量3台，艺术下基层任务完成率达到95%，设备验收合格率达到95%，政府采购率大于等于95%，演出活动按时完成率达到100%，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	弥补人员数量	6	=121人	=121人	100	6	历史标准	136人	按照完成比例赋分	正式材料	
		数量指标	文化惠民演出场次	6	=100场	=100场	100	6	历史标准	235场	按照完成比例赋分	正式材料	
		数量指标	设备购置数量	6	=3台	=3台	100	6	历史标准	5台	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	政府采购率	6	>=95%	=100%	100	6	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	设备验收合格率	5	>=95%	=100%	100	5	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	艺术下基层任务完成率	6	>=95%	=100%	100	6	历史标准	无	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	=100%	=100%	100	5	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	保障在职基本工资	5	<=69.34万元	=77.5万元	111.77	4.41	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	保障基础绩效奖	5	<=102.66万元	=177.88万元	173.27	1.34	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	保障年终绩效奖	5	<=83.49万元	=0万元	0	0	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	弥补日常公用经费	5	<=12.51万	=11.44万元	91.45	3.93	预算支出标准	无	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	=100%	=100%	100	10	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		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	历史标准	显著提升	按评判等级赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	>=95%	=96%	100	10	历史标准	90%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				89.68分					