

项目支出绩效自评表

(2023年度)														
项目名称		专项业务费及税金及附加税												
主管部门		新疆艺术剧院团结剧场					实施单位		新疆艺术剧院团结剧场					
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	180.50	180.5	73.55	10	40.75%	0.00分						
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—						
		其他资金	180.5	180.5		—	—	—						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	"一、按照新疆艺术剧院团结剧场党支部会议要求，我剧场自有资金项目主要弥补职工社保、医保及失业金、养老金，剧场租赁办公用房及水电、物业、取暖费，上缴增值税及附加税，购买保密设备、弥补差旅费，发放绩效奖、绩效工资、公用经费等费用。 二、部门职责：在综合部监督管理下，严格依据依规支出项目资金，强化资金使用效率，保证剧场工作顺利开展。 三、项目总目标任务：为调动职工积极性，发挥职工的优点，提高工作效率，强化支出责任，各项指标按进度支出，保障职工利益，使资金效益最大化。保障在职人员人数为13人，保障离退休人员人数40人，补助发放准确性大于等于95%，补助发放及时性大于等于95%，补助人群生活改善程度大于等于95%，" 					保障在职人员13人社保经费、医保经费等专项业务费10.38万元，保障剧场运行经费5.99万元（包括因财政拨款不足部分的取暖费1.16万元），保障公务用车1辆的运行维护费，使单位满意度、效益指标提升，保障剧场40人2023年绩效考核奖，促进职工工作的积极性，保障剧场正常运行。								
	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	保障在职人员人数	8	=13人	=13人	100	8	计划标准	15人	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	保障离退休人员人	8	=26人	=26人	100	8	计划标准	25人	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	公务用车保障数量	8	=1辆	=1辆	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	补助发放准确性	8	>=95%	=95%	100	8	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		时效指标	补助发放及时性	8	>=95%	=95%	100	8	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	保障人员经费	7	<=37.22万元	=10.38万元	27.9	0	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	原因一是乌鲁木齐市轨道交通集团有限公司补偿款未按时到账,二是单位涉及人财物真题移交乌鲁木齐市,在满足正常办公情况下，节约开支。	
		经济成本指标	保障剧场运行经费	6	<=63.73万元	=5.99万元	9.39	0	其他标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	原因一是乌鲁木齐市轨道交通集团有限公司补偿款未按时到账,二是单位涉及人财物真题移交乌鲁木齐市,在满足正常办公情况下，节约开支。	
		经济成本指标	增值税及附加税	7	<=6万元	=0万元	0	0	其他标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	原因一是乌鲁木齐市轨道交通集团有限公司补偿款未按时到账,二是单位涉及人财物真题移交乌鲁木齐市,在满足正常办公情况下，节约开支。	
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	20	有效改善	=80%	80	16	其他标准	80%	按评判等级赋分	说明材料	原因一是乌鲁木齐市轨道交通集团有限公司补偿款未按时到账,二是单位涉及人财物真题移交乌鲁木齐市,在满足正常办公情况下，节约开支。	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	10	>=95%	=95%	95	10	其他标准	95%	满意度赋分	说明材料	原因一是乌鲁木齐市轨道交通集团有限公司补偿款未按时到账,二是单位涉及人财物真题移交乌鲁木齐市,在满足正常办公情况下，节约开支。	
总分				100			66.00分							