

项目支出绩效自评表														
(2025年度)														
项目名称		新疆艺术剧院专项业务费												
主管部门		自治区文化和旅游厅					实施单位		新疆艺术剧院					
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	201.42	201.42		201.42		10		100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—		—		—		
		其他资金	201.42	201.42		201.42		—		—		—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	经新疆艺术剧院党委研究决定，场租等自创收入用于弥补财政拨款经费不足部分。主要用于及时发放部分在职人员年底考核绩效奖金、足额缴纳税金等，通过此项目的实施，可以更好为演职人员做好服务保障，提高职工满意度，促进文化事业发展并提高人员积极性。发放绩效工资人数为58人，购置影视设备1批，政府采购率大于等于98%，奖金发放及时率100%，项目实施为演职人员做好服务保障，促进文化事业发展，提高职工满意度。						通过此项目的实施，可以更好为演职人员提供服务保障，提高职工满意度。发放绩效工资人数49人，资金发放及时率100%，缴纳残疾人保障金。促进文化事业发展，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	发放资金人数	14	=58人	=49人	84.4	8.54	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	本年实际人员调动多，导致预计发放绩效工资人数不准确。年初目标值设置有偏差，后期将加强年初目标设置的合理性，保证减小目标值偏差。	
		数量指标	购置影视设备批次	14	=1批	=0批	0	0	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	本年度未发生该项业务。年初目标值设置有偏差，后期将加强年初目标设置的合理性，保证减小目标值偏差。	
		质量指标	政府采购率	14	>=98%	=0%	0	0	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	本年度未发生该项业务。年初目标值设置有偏差，后期将加强年初目标设置的合理性，保证减小目标值偏差。	
		时效指标	资金发放及时率	18	=100%	=100%	100	18	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证		
	成本指标	经济成本指标	每人发放标准	5	<=1.20万元	=1.31万元	109.1	4.54	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	该指标预算绩效参照上年度编制，与实际发放标准不一致。年初目标值设置有偏差，后期将加强年初目标设置的合理性，保证减小目标值偏差。	
		经济成本指标	残疾人保障金	5	<=15.57万元	=11.51万元	73.92	1.74	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	该指标预算参照上年度编制，与实际缴纳不一致。年初目标值设置有偏差，后期将加强年初目标设置的合理性，保证减小目标值偏差。	
		经济成本指标	设备购置经费	5	<=13万元	=0万元	0	0	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	本年度未发生该项业务。年初目标值设置有偏差，后期将加强年初目标设置的合理性，保证减小目标值偏差。	
		经济成本指标	税费等其他支出成本	5	<=103.25万元	=119.3万元	115.54	4.22	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	本年收入增多，导致缴纳房产税、增值税及附加税增多。年初目标值设置有偏差，后期将加强年初目标设置的合理性，保证减小目标值偏差。	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	10	>=95%	=95%	100	10	历史标准	95%	满意度赋分	说明材料		
总分				100				57.04分						