

项目支出绩效自评表														
(2025年度)														
项目名称		新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（三期）												
主管部门		新疆维吾尔自治区文化和旅游厅					实施单位		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	3000.00	3000.00		2343.08		10	78.10%		4.52			
		其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00		2343.08		—	—		—			
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	—		—			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	为深入学习贯彻习近平文化思想，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作、文化和旅游工作重要讲话重要指示批示精神，扎实推进文化润疆工程，建好用好团结剧场这一重要的公共文化阵地，推动文旅融合，打造高质量的剧场演出服务场地。						新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（三期）已实时完成，全年完成室内装修经费支出数为1470.83万元，设备采购经费支出数为872.25万元，共支出2343.08万元，目前正在室内装修验收，待验收完毕后进行结算审计工作。							
	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	剧场内装修面积	6	=1782.7平米	=1782.7平米	100	6	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	设备采购数量	6	=68套	=70套	102	5.88	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	政府采购合格率	8	=100%	=100%	100	8	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	室内装修验收合格率	8	>=95%	=0%	0	0	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	团结剧场改造提升项目（三期）目前已实时完成，正在验收，待验收完毕后做结算审计。	
		时效指标	设备采购完成时间	6	=2025年9月30日	2025年12月1日	70	1.5	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	团结剧场改造提升项目（三期）开工时间为2025年6月，因施工许可证及其他原因，开工时间推迟致设备采购完成时间滞后。	
		时效指标	项目计划开工时间	6	=2025年4月	2025年6月	70	1.5	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	团结剧场改造提升项目（三期）开工时间为2025年6月，因施工许可证及其他原因推迟。	
	成本指标	经济成本指标	室内装修经费	10	=1689.29万元	=1470.83万元	87.1	6.77	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	因团结剧场改造提升项目（三期）中标价是2855万元，预算测算与实际中标价存在差异。	
		经济成本指标	设备采购经费	10	=1310.71万元	=872.25万元	66	1.5	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	因团结剧场改造提升项目（三期）中标价是2855万元，预算测算与实际中标价存在差异。	
	效益指标	社会效益指标	发挥宣传阵地作用	20	有效发挥	有效发挥	100	20	计划标准	—	按评判等级赋分	工作资料	团结剧场改造提升项目（三期）目前已实时完成，正在验收，待验收完毕后做结算审计。故发挥宣传作用不及时。	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	>=95%	=100%	100	10	计划标准	—	满意度赋分	工作资料	服务响应效率存在小幅波动。	
总分				100				65.67分						