

项目支出绩效自评表														
(2025年度)														
项目名称		木卡姆团专项业务费												
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	290.00	290.00		290.00		10		100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—		—		—		
		其他资金	290.00	290.00		290.00		—		—		—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	本团通过组织演出，租赁设备等形式取得部分收入，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。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。						本团通过组织演出，租赁设备等形式取得部分收入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。本项目保障了各种演出创收中的演出成本费用，保障了演职人员劳务费等费用。							
	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	保障在职人员人数	12	=111人	=107人	96.4	10.92	计划标准	112人	按照完成比例赋分	工作资料	因人员变动导致完成值下降。在今后的工作中，尽量减少不可抗力对预算执行情况的影响。加强单位的财务管理，提高财政资金使用效益。	
		数量指标	保障聘用人员人数	12	=56人	=55人	98.21	11.46	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	因人员变动导致完成值下降。在今后的工作中，尽量减少不可抗力对预算执行情况的影响。加强单位的财务管理，提高财政资金使用效益。	
		数量指标	演出场次	12	=50场	=50场	100	12	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料		
		数量指标	公务保障用车数量	12	=5辆	=5辆	100	12	历史标准	5辆	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	演出差错数	12	=0场次	=0场次	100	12	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料		
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	5	=140万	109.01万元	77.86	2.23	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	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	人员福利费	5	=12万	15.63万元	130.25	3.49	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	因工会人均标准从1500提高到2000元因此福利费实际完成值上升。	
		经济成本指标	保障单位正常运行经费	5	=114.15万元	=105.93万元	92.8	4.1	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	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	保障剧团演出成本	5	=23.85万元	=19.18万元	80.42	2.55	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	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。	
	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	说明材料		
总分				100				90.75分						