

项目支出绩效自评表

(2025年度)														
项目名称		杂技团专项业务费												
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	230.00	230.00		230.00		10		100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—		—		—		
		其他资金	230.00	230.00		230.00		—		—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	本团计划通过组织商业演出创收150万元、租赁房屋收入80万元，共230万元非财政拨款收入，主要用于弥补人员经费、日常公用经费、物业管理费等缺口，保障我团达到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。弥补人员数量达到126人以上，物业管理面积达到8020平方米以上，演出场次达到30场以上，保障人员覆盖率达到70%以上，艺术下基层任务完成率达到95%以上，演出活动按时完成率达到100%以上，弥补日常公用经费小于30万元，弥补人员经费小于200万元，丰富人民群众精神文化生活得到显著提升，观众满意度达到90%以上。					保障聘用人员人数12人，保障在职人员人数115人，物业管理面积8020平方米，演出场次82场，保障人员覆盖率100%，艺术下基层任务完成率100%，演出活动按时完成率100%，保障运转经费122.14万元，保障在职人员经费97.61万元，丰富人民群众精神文化生活得到显著提升，观众满意度90%。								
	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	6	>=114人	=115人	100.88	5.95	历史标准	121人	按照完成比例赋分	说明材料		
		数量指标	物业管理面积	6	>=8020平方米	=8020平方米	100	6	历史标准	8020平方米	按照完成比例赋分	说明材料		
		数量指标	演出场次	6	>=30场	=82场	273.33	0	历史标准	30场	按照完成比例赋分	工作资料	当年实际完成文化惠民演出场次82场，超额完成演出。	
		数量指标	保障聘用人员人数	6	>=12人	=12人	100	6	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料		
		质量指标	保障人员覆盖率	5	=100%	=100%	100	5	历史标准	100%	按照完成比例赋分	说明材料		
		质量指标	艺术下基层任务完成率	5	=100%	=100%	100	5	历史标准	100%	按照完成比例赋分	说明材料		
		时效指标	演出活动按时完成率	6	=100%	=100%	100	6	历史标准	100%	按照完成比例赋分	说明材料		
	成本指标	经济成本指标	保障运转经费	10	<=30万元	=122.14万元	407.13	0	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	财政拨款缺口增大，实际使用事业收入弥补运转经费增加。	
		经济成本指标	保障在职人员经费	10	<=200万元	=97.61万元	49	0	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	实际事业收入未达到预期值，同时运转经费缺口较大，造成弥补人员经费减少。	
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	20	显著提升	显著提升	100	20	历史标准	提升	按评判等级赋分	说明材料		
满意度指标	满意度指标	观众满意度	10	>=90%	=90%	100	10	历史标准	98%	满意度赋分	说明材料			
总分				100				73.95分						