

项目支出绩效自评表													
(2025年度)													
项目名称		新疆艺术剧院管弦乐团演出业务费											
主管部门		自治区文化和旅游厅				实施单位		新疆爱乐乐团					
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	30.00	30.00		30.00		10	100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—	—		—		
		其他资金	30.00	30.00		30.00		—	—		—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	管弦乐团职能是：编排和演奏优秀的交响音乐作品，为观众服务。作为差额预算拨款单位，通过组织商业演出的形式取得部分自有资金收入，保障我团的工作正常开展。2025年计划组织3场商演；参演人数70人；发放参演人员资金次数3次；艺术下基层任务完成率达到95%以上（包含95%）；参演人员补助费每人每次不超过0.14万元；业务保障能力提升情况是显著提高。						2025年实际完成3场商演；参演人数达到70人；发放参演人员资金次数3次；艺术下基层任务完成率达到95%以上（包含95%）；参演人员补助费每人达到0.14万元；业务保障能力提升情况显著提高。						
	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	参演人员人数	20	>=70人	=70人	100	20	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	发放参演人员资金次数	20	>=3次	=3次	100	20	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	商业演出场次	20	>=3次	=3次	100	20	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	每次发放参演人员资金标准	20	<=0.14万元/人	=0.14万元/人	100	20	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	10	显著提高	显著提高	100	10	历史标准	95%	按评判等级赋分	说明材料	
总分				100				100.00分					