

| 项目支出绩效自评表<br>(2025年度) |      |                                                                                                                                                         |             |        |              |             |                                                                                                                                  |        |           |        |          |      |                                         |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|----------|------|-----------------------------------------|
| 项目名称                  |      | 2025年话剧团业务经费                                                                                                                                            |             |        |              |             |                                                                                                                                  |        |           |        |          |      |                                         |
| 主管部门                  |      | 自治区文化和旅游厅                                                                                                                                               |             |        |              |             | 实施单位                                                                                                                             |        | 新疆艺术剧院话剧团 |        |          |      |                                         |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                  | 343.06      | 343.06 |              | 316.97      |                                                                                                                                  | 10     | 92.39%    |        | 8.10     |      |                                         |
|                       |      | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                               | 0.00        | 0.00   |              | 0.00        |                                                                                                                                  | —      | —         |        | —        |      |                                         |
|                       |      | 其他资金                                                                                                                                                    | 343.06      | 343.06 |              | 316.97      |                                                                                                                                  | —      | —         |        | —        |      |                                         |
| 年度总体目标                |      | 预期目标                                                                                                                                                    |             |        |              |             | 实际完成情况                                                                                                                           |        |           |        |          |      |                                         |
|                       |      | 我团是差额预算拨款单位，部分支出财政不予解决，本团通过组织演出，租赁设备等形式取得部分收入，为56名在职人员发放考核绩效奖，保障日常公用经费，物业管理面积达到5989.88平方米，进行公车运行维护等，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。 |             |        |              |             | 本团通过组织演出，租赁设备等形式取得部分收入，为55名在职人员发放考核绩效奖，保障日常公用经费，物业管理面积达到5989.88平方米，进行公车运行维护等，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。 |        |           |        |          |      |                                         |
|                       | 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                                                                                                                                                    | 公务用车保有量     | 15     | >=3辆         | =3辆         | 100                                                                                                                              | 15     | 计划标准      | —      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |                                         |
|                       |      | 数量指标                                                                                                                                                    | 保障人员数量      | 10     | >=56人        | =55人        | 98.21                                                                                                                            | 9.55   | 计划标准      | —      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 1人调任，人数减少                               |
|                       |      | 数量指标                                                                                                                                                    | 物业管理服务面积    | 15     | >=5989.88平方米 | =5989.88平方米 | 100                                                                                                                              | 15     | 计划标准      | —      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |                                         |
|                       |      | 时效指标                                                                                                                                                    | 保障人员资金发放及时率 | 15     | >=95%        | =95%        | 100                                                                                                                              | 15     | 历史标准      | 95%    | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |                                         |
|                       |      | 时效指标                                                                                                                                                    | 公用经费支付及时性   | 15     | >=95%        | =95%        | 100                                                                                                                              | 15     | 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                                                                                                                                                  | 保障人员经费      | 6      | <=130万元      | =129.79万元   | 99.84                                                                                                                            | 5.98   | 计划标准      | —      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 1人调任，人员减少，经费使用减少                        |
|                       |      | 经济成本指标                                                                                                                                                  | 人均运转经费数     | 6      | <=1.635万元/人  | =1.53万元/人   | 93.58                                                                                                                            | 5.04   | 计划标准      | —      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 有人事变动后，财政资金中人员类金费使用金额多，自有资金使用减少         |
|                       |      | 经济成本指标                                                                                                                                                  | 物业管理费       | 8      | <=93万元       | =57.94万元    | 62.3                                                                                                                             | 0.46   | 计划标准      | —      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算于25年初做，25年7月招标新的物业公司，新物业公司后半年进驻结算周期未到 |
| 总分                    |      |                                                                                                                                                         |             | 100    |              |             |                                                                                                                                  | 89.13分 |           |        |          |      |                                         |