

项目支出绩效自评表														
(2025年度)														
项目名称		艺术剧院运行经费												
主管部门							实施单位		新疆艺术剧院					
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	500.00	500.00		500.00		10	100.00%		10.00			
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00		500.00		—	—		—			
		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								
	自治区财政每年安排新疆艺术剧院运行经费，保障大楼内五家单位运行所需的水、电、物业管理、维修维护及日常公用支出，主要用于保障公务用车数量6辆，保障建筑面积35599.69平方米，保障办公人员数量大于等于430人。通过此项目的实施，保障公务用车的正常运行、大楼内设施设备维修改造，及时缴纳公共经费。为保证各族群众充分享受文化艺术权益，充分发挥重点艺术表演团体在建设社会主义先进文化的导向作用、代表作用、示范作用，为惠民演出提供资金保障，有效提升文化影响力。					综合办公楼内院机关及所属各团正常运转。已完成多项公益性演出任务。新疆艺术剧院运行经费用于保证综合楼内单位运行所需的水、电、物业管理经费，保障日常公用支出。现除按月交纳水、电、电话费、电梯维护、消防维护等正常开支外等，对剧院剧场进行了改造维护保养。								
	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	公务用车保障数量	12	=6辆	=6辆	100	12	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证		
		数量指标	保障综合楼建筑面积	13	=35599.69平方米	=35599.69平方米	100	13	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证		
		数量指标	保障办公人员数量	12	>=430人	=453人	109	12	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	年初目标值设置有偏差，后期将加强年初目标设置的合理性，保证减小目标值偏差。	
		质量指标	综合楼维修维护覆盖率	13	>=90%	=90%	100	13	历史标准	98%	按照完成比例赋分	原始凭证		
	成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	5	<=0.21万元	=0.21万元	100	5	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证		
		经济成本指标	综合楼物业管理费	5	<=252.67万元	=251.73万元	99.63	4.98	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	本年果园、绿化用水管道等费用节约。年初目标值设置有偏差，后期将加强年初目标设置的合理性，保证减小目标值偏差。	
		经济成本指标	综合楼维修费	5	<=62.31万元	=60.25万元	96.69	4.83	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	年初目标值设置有偏差，后期将加强年初目标设置的合理性，保证减小目标值偏差。	
		经济成本指标	其他成本	5	<=94.72万元	=93.27万元	98.47	4.92	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	年初目标值设置有偏差，后期将加强年初目标设置的合理性，保证减小目标值偏差。	
	效益指标	社会效益指标	为惠民演出提供保障，提升文化影响力	20	有效提升	有效提升	100	20	历史标准	有效提升	按评判等级赋分	说明材料		
总分				100				99.73分						