

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						

项目支出绩效自评表

(2025年度)														
项目名称		新疆艺术剧院专项业务费												
主管部门		自治区文化和旅游厅					实施单位		新疆艺术剧院					
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	201.42	201.42	201.42	10	100.00%		10.00					
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—		—					
		其他资金	201.42	201.42	201.42	—	—		—					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	经新疆艺术剧院党委研究决定，场租等自创收入用于弥补财政拨款经费不足部分。主要用于及时发放部分在职人员年底考核绩效奖金、足额缴纳税金等，通过此项目的实施，可以更好为演职人员做好服务保障，提高职工满意度，促进文化事业发展并提高人员积极性。发放绩效工资人数为58人，购置影视设备1批，政府采购率大于等于98%，奖金发放及时率100%，项目实施为演职人员做好服务保障，促进文化事业发展，提高职工满意度。					通过此项目的实施，可以更好为演职人员提供服务保障，提高职工满意度。发放绩效工资人数49人，资金发放及时率100%，缴纳残疾人保障金。促进文化事业发展，提高人员积极性。								
	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	发放资金人数	14	=58人	=49人	84.4	8.54	计划标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	本年实际人员调动多，导致预计发放绩效工资人数不准确。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。	
		数量指标	购置影视设备批次	14	=1批	=0批	0	0	计划标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	本年度未发生该项业务。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	政府采购率	14	>=98%	=0%	0	0	计划标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	本年度未发生该项业务。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。	
		时效指标	资金发放及时率	18	=100%	=100%	100	18	计划标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证		
	成本指标	经济成本指标	每人发放标准	5	<=1.20万元	=1.31万元	109.1	4.54	计划标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	该指标预算绩效参照上年度编制，与实际发放标准不一致。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	残疾人保障金	5	<=15.57万元	=11.51万元	73.92	1.74	计划标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	该指标预算参照上年度编制，与实际缴纳不一致。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	设备购置经费	5	<=13万元	=0万元	0	0	计划标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	本年度未发生该项业务。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	税费等其他支出成本	5	<=103.25万元	=119.3万元	115.54	4.22	计划标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	本年收入增多，导致缴纳房产税、增值税及附加税增多。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。	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	10	>=95%	=95%	100	10	历史标准	95%	满意度赋分	说明材料		
总分				100				57.04分						