

项目支出绩效自评表

(2025年度)													
项目名称		新疆人民剧场经营业务支出											
主管部门		新疆维吾尔自治区文化和旅游厅					实施单位		新疆人民剧场				
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	1499.00	1499.00		1074.91		10	71.71%		2.93		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—	—		—		
		其他资金	1499.00	1499.00		1074.91		—	—		—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	为贯彻落实党中央，自治区党委文化润疆战略部署，新疆人民剧场作为公共文化阵地，致力于打造多功能综合体，借助独特的地理优势和自身优势资源，打造集剧场、影院、展馆为一体的文化娱乐旅游交流平台，宣传新疆旅游，传播优秀文化，讲好新疆故事，让剧场成为极具特色的文旅地标和网红打卡地，吸引更多游客走进剧场，推动文旅融合发展，实施文化润疆工程。						截止12月31日，本项目保障32人1-12月工资发放，保障剧场供暖面积17441.85平米，聘用人员数量33人，全年完成保障人员经费549.61万元，电影租赁费235.26万元，剧场演出运营成本274.76万元，运转经费15.28万元，共支出1074.91万元，保障了剧场正常运转和持续发展。						
	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	人员保障数量	10	=32人	=32人	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	10	=17441.85平米	=17441.85平米	100	10	计划标准	-	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	聘用人员数量	10	=33人	=33人	100	10	计划标准	-	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	剧场运行保障率	10	>=90%	=90%	100	10	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	5	=576.99万元	=549.61万元	95	4.38	计划标准	-	按照完成比例赋分	说明材料	一是在职转退休1人；二是社保基数调整。
		经济成本指标	电影租赁成本	5	=435万元	=235.26万元	54	0	计划标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	受大环境影响，观影需求波动，演出和电影播放较上年减少。
		经济成本指标	剧场演出运营成本	5	=456.23万元	=274.76万元	60	0	计划标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	演出场次与上座率未达到预期，宣传营销投入增加。
		经济成本指标	人均运转经费数	5	=0.59万元	=0.48万元	82	2.75	计划标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	在职人员减少1人。
	效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活水平	20	是	明显提高	100	20	历史标准	90%	直接赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	10	>=90%	=90%	100	10	历史标准	95%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				80.06分					

项目支出绩效自评表

(2025年度)													
项目名称		新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（三期）											
主管部门		新疆维吾尔自治区文化和旅游厅					实施单位		新疆人民剧场				
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	3000.00	3000.00		2343.08		10	78.10%		4.52		
		其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00		2343.08		—	—		—		
		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						
	为深入学习贯彻习近平文化思想，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作、文化和旅游工作重要讲话重要指示批示精神，扎实推进文化润疆工程，建好用好团结剧场这一重要的公共文化阵地，推动文旅融合，打造高质量的剧场演出服务场地。						新疆艺术剧院团结剧场改造提升项目（三期）已实时完成，全年完成室内装修经费支出数为1470.83万元，设备采购经费支出数为872.25万元，共支出2343.08万元，目前正在室内装修验收，待验收完毕后进行结算审计工作。						
	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	剧场内装修面积	6	=1782.7平米	=1782.7平米	100	6	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	设备采购数量	6	=68套	=70套	102	5.88	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	政府采购合格率	8	=100%	=100%	100	8	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	室内装修验收合格率	8	>=95%	=0%	0	0	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	团结剧场改造提升项目（三期）目前已实时完成，正在验收，待验收完毕后做结算审计。
		时效指标	设备采购完成时间	6	=2025年9月30日	2025年12月1日	70	1.5	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	团结剧场改造提升项目（三期）开工时间为2025年6月，因施工许可证及其他原因，开工时间推迟致设备采购完成时间滞后。
		时效指标	项目计划开工时间	6	=2025年4月	2025年6月	70	1.5	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	团结剧场改造提升项目（三期）开工时间为2025年6月，因施工许可证及其他原因推迟。
	成本指标	经济成本指标	室内装修经费	10	=1689.29万元	=1470.83万元	87.1	6.77	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	因团结剧场改造提升项目（三期）中标价是2855万元，预算测算与实际中标价存在差异。
		经济成本指标	设备采购经费	10	=1310.71万元	=872.25万元	66	1.5	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	因团结剧场改造提升项目（三期）中标价是2855万元，预算测算与实际中标价存在差异。
	效益指标	社会效益指标	发挥宣传阵地作用	20	有效发挥	有效发挥	100	20	计划标准	—	按评判等级赋分	工作资料	团结剧场改造提升项目（三期）目前已实时完成，正在验收，待验收完毕后做结算审计。故发挥宣传作用不及时。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	>=95%	=100%	100	10	计划标准	—	满意度赋分	工作资料	服务响应效率存在小幅波动。
总分				100				65.67分					