

项目支出绩效自评表

(2025年度)													
项目名称		木卡姆团综合楼业务楼运行补助											
主管部门		自治区文化和旅游厅					实施单位		新疆艺术剧院木卡姆艺术团				
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	180.00	180.00		180.00		10	100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	180.00	180.00		180.00		—	—		—		
		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							
	保障本团各部门正常运转，使办公、排练正常化，完成多项公益性演出任务，为各族人民提供高质量的文化艺术产品，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。在大楼正常运转得到保障的前提下，我团各部门正常发挥其职能，全团干部职工共同努力，互相配合，紧紧围绕社会稳定和长治久安这一新疆工作总目标，突出剧团中心工作，在文艺创作演出，基础设施建设、综合治理及安全生产、对外文化交流等方面均取得了显著成绩。					保障本团各部门正常运转，使办公、排练正常化，完成多项公益性演出任务，为各族人民提供高质量的文化艺术产品，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。我团综合楼集办公、排练、演出为一体，房屋建筑面积16994.41平方米，运行经费180万元，保障本团综合楼运行所需水、电、电气维护、消防维护、配电维护、物业所需保洁、保安、监控、物业管理、设备维修人员费用、维护材料经费、日常基础设施方面的费用，基础设施设备维修改造，日常办公各项基本支出费用等。在大楼正常运转得到保障的前提下，我团各部门正常发挥其职能，全团干部职工共同努力，互相配合，紧紧围绕社会稳定和长治久安这一新疆工作总目标，突出剧团中心工作，在文艺创作演出，基础设施建设、综合治理及安全生产、对外文化交流等方面均取得了显著成绩。							
	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	综合楼业务楼运行面积	18	=16994.41平方米	=16994.41平方米	100	18	历史标准	16994.41平方米	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	保障在职人员人数	17	=111人	=107人	96.4	15.47	计划标准	-	按照完成比例赋分	说明材料	因人员变动导致完成值下降。在今后的工作中，尽量减少不可抗力对预算执行情况的影响。加强单位的财务管理，提高财政资金使用效益。
		数量指标	保障聘用人员数量	17	=56人	=55人	98.21	16.24	计划标准	-	按照完成比例赋分	说明材料	因人员变动导致完成值下降。在今后的工作中，尽量减少不可抗力对预算执行情况的影响。加强单位的财务管理，提高财政资金使用效益。
		质量指标	综合楼正常运行保障率	18	>=90%	=90%	100	18	历史标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员资金发放标准	10	=2046.13元/人.月	2010.23/人.月	98.25	9.56	计划标准	-	按照完成比例赋分	说明材料	因今年聘用人员工资调增及人数增加导致聘用人员工资发放标准调高。在今后的工作中，尽量减少不可抗力对预算执行情况的影响。加强单位的财务管理，提高财政资金使用效益。
		经济成本指标	人均运转经费	10	=2544.91元/人.年	=2591.46元/人.年	101	9.9	计划标准	-	按照完成比例赋分	说明材料	因今年聘用人员工资调增及人数增加导致聘用人员工资发放标准调高。在今后的工作中，尽量减少不可抗力对预算执行情况的影响。加强单位的财务管理，提高财政资金使用效益。
总分				100				97.17分					

项目支出绩效自评表

(2025年度)													
项目名称		木卡姆团专项业务费											
主管部门		自治区文化和旅游厅					实施单位		新疆艺术剧院木卡姆艺术团				
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	290.00	290.00		290.00		10	100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—	—		—		
		其他资金	290.00	290.00		290.00		—	—		—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	本团通过组织演出，租赁设备等形式取得部分收入，在创收中，需要支付演出成本费用，如演职人员费用，设备损耗维修费用，服装及练功防护用品费用、税金等。保障我团的运行达到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保障本团各部门正常运转，使办公，排练正常化，完成多项公益性演出任务。本项目保障了各种演出创收中的演出成本费用，保障了演职人员劳务费等费用。						
	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	保障在职人员人数	12	=111人	=107人	96.4	10.92	计划标准	112人	按照完成比例赋分	工作资料	因人员变动导致完成值下降。在今后的工作中，尽量减少不可抗力对预算执行情况的影响。加强单位的财务管理，提高财政资金使用效益。
		数量指标	保障聘用人员人数	12	=56人	=55人	98.21	11.46	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	因人员变动导致完成值下降。在今后的工作中，尽量减少不可抗力对预算执行情况的影响。加强单位的财务管理，提高财政资金使用效益。
		数量指标	演出场次	12	=50场	=50场	100	12	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	公务保障用车数量	12	=5辆	=5辆	100	12	历史标准	5辆	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	演出差错数	12	=0场次	=0场次	100	12	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	聘用人员经费	5	=140万	109.01万元	77.86	2.23	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	单位测算下年度资金经费缺口较大因此为了保障下年度正常保障各类支出节约开支。
		经济成本指标	人员福利费	5	=12万	15.63万元	130.25	3.49	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	因工会人均标准从1500提高到2000元因此福利费实际完成值上升。
		经济成本指标	保障单位正常运行经费	5	=114.15万元	=105.93万元	92.8	4.1	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	单位测算下年度资金经费缺口较大因此为了保障下年度正常保障各类支出节约开支。
		经济成本指标	保障剧团演出成本	5	=23.85万元	=19.18万元	80.42	2.55	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	单位测算下年度资金经费缺口较大因此为了保障下年度正常保障各类支出节约开支。
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	10	>=90%	=90%	100	10	历史标准	90%	满意度赋分	说明材料	
总分				100				90.75分					

项目支出绩效自评表

(2025年度)													
项目名称		自治区本级政府购买演出											
主管部门		自治区文化和旅游厅					实施单位		新疆艺术剧院木卡姆艺术团				
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	390.00	390.00		390.00		10	100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	390.00	390.00		390.00		—	—		—		
		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						
	政府购买演出补助资金用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金，开展演出活动40场。保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，增强其公共文化服务能力。						根据新财教〔2016〕238号关于印发《新疆维吾尔自治区区文艺院团政府购买演出管理办法》的通知，为进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，理顺各院团经费保障渠道，保证各院团演出活动的正常运转，调动演职人员的积极性，提升演出质量，增强其公共文化服务能力，自治区建立区级文艺院团政府购买演出机制。政府购买演出补助资金优先用于自治区级文艺院团在职人员绩效工资发放和缴纳基本养老保险、职业年金，并可用于演出活动所产生的节目创作、演出服装购置、演出设备租用和维护、演职人员经费等开支。						
	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	保障在职人员人数	6	=111人	=107人	96.4	5.46	计划标准	118人	按照完成比例赋分	工作资料	因人员变动导致完成值下降。在今后的工作中，尽量减少不可抗力对预算执行情况的影响。加强单位的财务管理，提高财政资金使用效益。
		数量指标	保障聘用人员人数	7	=56人	=55人	98.21	6.69	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	因人员变动导致完成值下降。在今后的工作中，尽量减少不可抗力对预算执行情况的影响。加强单位的财务管理，提高财政资金使用效益。
		数量指标	购买演出设备批次	7	=1批次	=1批次	100	7	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	文化惠民演出场次	8	=50场	=50场	100	8	历史标准	40场	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	演出差错数	6	=0场	=0场	100	6	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	演出设备政府采购率	6	>=90%	=90%	100	6	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	发放在职人员绩效资金数	5	=284.65万元	=202.26万元	71.06	1.38	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	今年因院团绩效改革基础性绩效部分改成演出绩效因此实际完成值下降
		经济成本指标	弥补在职人员资金数	5	=65.35万元	=147.74万元	226	0	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	今年因院团绩效改革基础性绩效部分改成演出绩效因此实际完成值上升
		经济成本指标	发放聘用人员资金数	5	=20万元	=20万元	100	5	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
		经济成本指标	演出设备购买经费	5	=20万元	=20万元	100	5	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
	效益指标	社会效益指标	全年观看演出人次	20	>=2.50万人次	=2.5万人次	100	20	历史标准	1.8万人次	按照完成比例赋分	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	90%	满意度赋分	说明材料	
总分				100			90.53分						