

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 杂技团专项业务费  |              |        |           |           |                                                                                                                                                     |        |           |         |          |       |                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|----------|-------|-------------------------------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 自治区文化和旅游厅 |              |        |           |           | 实施单位                                                                                                                                                |        | 新疆艺术剧院杂技团 |         |          |       |                                     |
| 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    | 230.00       | 230.00 |           | 230.00    |                                                                                                                                                     | 10     |           | 100.00% |          | 10.00 |                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款 | 0.00         | 0.00   |           | 0.00      |                                                                                                                                                     | —      |           | —       |          | —     |                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金      | 230.00       | 230.00 |           | 230.00    |                                                                                                                                                     | —      |           | —       |          | —     |                                     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |        |           |           | 实际完成情况                                                                                                                                              |        |           |         |          |       |                                     |
|              | 本团计划通过组织商业演出创收150万元、租赁房屋收入80万元，共230万元非财政拨款收入，主要用于弥补人员经费、日常公用经费、物业管理费等缺口，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。弥补人员数量达到126人以上，物业管理面积达到8020平方米以上，演出场次达到30场以上，保障人员覆盖率达到70%以上，艺术下基层任务完成率达到95%以上，演出活动按时完成率达到100%以上，弥补日常公用经费小于30万元，弥补人员经费小于200万元，丰富人民群众精神文化生活得到显著提升，观众满意度达到90%以上。 |           |              |        |           |           | 保障聘用人员人数12人，保障在职人员人数115人，物业管理面积8020平方米，演出场次82场，保障人员覆盖率100%，艺术下基层任务完成率100%，演出活动按时完成率100%，保障运转经费122.14万元，保障在职人员经费97.61万元，丰富人民群众精神文化生活得到显著提升，观众满意度90%。 |        |           |         |          |       |                                     |
|              | 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      | >=114人    | =115人     | 100.88                                                                                                                                              | 5.95   | 历史标准      | 121人    | 按照完成比例赋分 | 说明材料  |                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标      | 物业管理面积       | 6      | >=8020平方米 | =8020平方米  | 100                                                                                                                                                 | 6      | 历史标准      | 8020平方米 | 按照完成比例赋分 | 说明材料  |                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标      | 演出场次         | 6      | >=30场     | =82场      | 273.33                                                                                                                                              | 0      | 历史标准      | 30场     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  | 当年实际完成文化惠民演出场次82场，超额完成演出。           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标      | 保障聘用人员人数     | 6      | >=12人     | =12人      | 100                                                                                                                                                 | 6      | 计划标准      | -       | 按照完成比例赋分 | 说明材料  |                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 保障人员覆盖率      | 5      | =100%     | =100%     | 100                                                                                                                                                 | 5      | 历史标准      | 100%    | 按照完成比例赋分 | 说明材料  |                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 艺术下基层任务完成率   | 5      | =100%     | =100%     | 100                                                                                                                                                 | 5      | 历史标准      | 100%    | 按照完成比例赋分 | 说明材料  |                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 演出活动按时完成率    | 6      | =100%     | =100%     | 100                                                                                                                                                 | 6      | 历史标准      | 100%    | 按照完成比例赋分 | 说明材料  |                                     |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济成本指标    | 保障运转经费       | 10     | <=30万元    | =122.14万元 | 407.13                                                                                                                                              | 0      | 计划标准      | -       | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  | 财政拨款缺口增大，实际使用事业收入弥补运转经费增加。          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济成本指标    | 保障在职人员经费     | 10     | <=200万元   | =97.61万元  | 49                                                                                                                                                  | 0      | 计划标准      | -       | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  | 实际事业收入未达到预期值，同时运转经费缺口较大，造成弥补人员经费减少。 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 丰富人民群众精神文化生活 | 20     | 显著提升      | 显著提升      | 100                                                                                                                                                 | 20     | 历史标准      | 提升      | 按评判等级赋分  | 说明材料  |                                     |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标     | 观众满意度        | 10     | >=90%     | =90%      | 100                                                                                                                                                 | 10     | 历史标准      | 98%     | 满意度赋分    | 说明材料  |                                     |
| 总分           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              | 100    |           |           |                                                                                                                                                     | 73.95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                                                                                                |        | 新疆艺术剧院杂技团 |         |          |       |                                         |  |
| 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      | 260.00       | 260.00 |       | 260.00 |                                                                                                     | 10     |           | 100.00% |          | 10.00 |                                         |  |
|              |                                                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款   | 260.00       | 260.00 |       | 260.00 |                                                                                                     | —      |           | —       |          | —     |                                         |  |
|              |                                                                                                                                                         | 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                                                                                              |        |           |         |          |       |                                         |  |
|              | 为进一步推进自治区级文艺院团体制机制创新，保证各院团演出活动的正常运转，提升演出质量，增强公共文化服务能力，自治区建立区级文艺院团政府购买演出机制。项目资金用于院团在职人员绩效工资发放、演出服装购置、演出设备租用和维护等开支。2025年计划开展文化惠民演出场次达到57场以上，丰富人民群众精神文化生活。 |             |              |        |       |        | 弥补人员数量130人，购置设备数量6台，文化惠民演出场次131场，设备验收合格率100%，艺术下基层任务完成率100%，政府采购率100%，丰富人民精神文化生活显著提升100%，观众满意度100%。 |        |           |         |          |       |                                         |  |
|              | 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        | 弥补人员数量       | 10     | =114人 | =127人  | 109.65                                                                                              | 9.04   | 历史标准      | 121人    | 按照完成比例赋分 | 工作资料  | 实际弥补人员数量大于设定指标目标值，弥补在职115人、聘用10人、残疾人2人。 |  |
|              |                                                                                                                                                         | 数量指标        | 文化惠民演出场次     | 10     | =57场  | =131场  | 229.82                                                                                              | 0      | 计划标准      | 100场    | 按照完成比例赋分 | 工作资料  | 当年实际完成文化惠民演出场次131场，超额完成演出。              |  |
|              |                                                                                                                                                         | 数量指标        | 设备购置数量       | 10     | =6台   | =6台    | 100                                                                                                 | 10     | 历史标准      | 3台      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |                                         |  |
|              |                                                                                                                                                         | 质量指标        | 政府采购率        | 10     | =100% | =100%  | 100                                                                                                 | 10     | 历史标准      | 100%    | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |                                         |  |
|              |                                                                                                                                                         | 质量指标        | 设备验收合格率      | 10     | =100% | =100%  | 100                                                                                                 | 10     | 历史标准      | 100%    | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |                                         |  |
|              |                                                                                                                                                         | 质量指标        | 艺术下基层任务完成率   | 10     | =100% | =100%  | 100                                                                                                 | 10     | 历史标准      | 100%    | 按照完成比例赋分 | 说明材料  |                                         |  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                    | 社会效益指标      | 丰富人民群众精神文化生活 | 20     | 显著提升  | 显著提升   | 100                                                                                                 | 20     | 历史标准      | 100%    | 按评判等级赋分  | 工作资料  |                                         |  |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                   | 满意度指标       | 观众满意度        | 10     | >=95% | =95%   | 100                                                                                                 | 10     | 历史标准      | 96%     | 满意度赋分    | 工作资料  |                                         |  |
| 总分           |                                                                                                                                                         |             |              | 100    |       |        |                                                                                                     | 89.04分 |           |         |          |       |                                         |  |