

项目支出绩效自评表													
(2025年度)													
项目名称		弥补博物馆人员及运转等经费不足经费											
主管部门		新疆维吾尔自治区文旅厅				实施单位		新疆维吾尔自治区博物馆					
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	580.00	580.00		237.04		10	40.87%		0.00		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—	—		—		
		其他资金	580.00	580.00		237.04		—	—		—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	通过满足博物馆聘用讲解服务人员的工资福利支出，切实保障我馆为社会提供优质的讲解服务；同时通过良好的物业服务，提供干净整洁的参观环境，以更好的服务水平让游客走进博物馆并接受历史文化知识的滋养，使得博物馆宣传教育工作得到良好的推进。						通过该项目的实施切实保障了博物馆有效提升自身服务水平。无论是前期持续开展的人工讲解服务，还是后期上线的智能AI讲解，都进一步完善了博物馆的服务体系，优化了游客的参观体验，让更多游客能够走进博物馆、了解博物馆，让游客在参观过程中接受历史文化知识的滋养，感受传统文化的魅力，有效丰富了游客的精神文化生活，进一步扩大了博物馆的社会影响力，提升了公共文化服务质量，为后续博物馆文化传播、服务升级奠定了坚实基础，也实现了项目开展的核心公益价值						
	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	保障聘用人员人数	20	>=25人次	=25人次	100	20	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	发放聘用人员资金次数	20	>=2次	=2次	100	20	历史标准	3次	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	文物借展个数	20	>=2个	=2个	100	20	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	次均发放工资金额	6	<=105万元/次	=90.84万元/次	86.51	3.98	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	收入未达预期，导致次均发放金额未完成
		经济成本指标	日常运转经费	7	<=140万元	=54.99万元	39.28	0	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	收入未达预期，导致日常运转经费未完成
		经济成本指标	弥补物业服务经费	7	<=200万元	=0万元	0	0	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	由于项目资金缺口较大，收入已全部用于弥补博物馆日常运转经费及聘用人员劳务费，无多余资金用于弥补物业服务经费，故物业服务经费指标无支出，导致“经济成本指标”中的“弥补物业服务经费”指标未得分。
	效益指标	社会效益指标	提升博物馆服务水平	10	有效提升	有效提升	100	10	计划标准	—	按评判等级赋分	说明材料	
总分				100				73.98分					