

项目支出绩效自评表

| (2025年度)     |                                                                                                                                 |           |             |        |          |          |                                                                              |        |                      |         |          |       |                                                             |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|----------|-------|-------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                                 | 机关运行成本性支出 |             |        |          |          |                                                                              |        |                      |         |          |       |                                                             |  |
| 主管部门         |                                                                                                                                 | 自治区文化和旅游厅 |             |        |          |          | 实施单位                                                                         |        | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 |         |          |       |                                                             |  |
| 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    | 184.00      | 184.00 |          | 184.00   |                                                                              | 10     |                      | 100.00% |          | 10.00 |                                                             |  |
|              |                                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款 | 184.00      | 184.00 |          | 184.00   |                                                                              | —      |                      | —       |          | —     |                                                             |  |
|              |                                                                                                                                 | 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                                                                       |        |                      |         |          |       |                                                             |  |
|              | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心为新疆维吾尔自治区文化和旅游厅下属全额拨款事业单位，主要保障厅机关后勤服务工作。项目名称：机关运行成本性支出，主要用于聘用人员工资、食堂餐费、水电、燃气、厅机关办公楼维修维护、节能减排工作。保障厅机关后勤服务工作。 |           |             |        |          |          | 2025年全年完成12月聘用人员工资发放，食堂餐费、水电、燃气费的支付，厅机关一区、二区、南门办公区和新闻大厦日常维修维护，保障了全厅系统工作正常开展。 |        |                      |         |          |       |                                                             |  |
|              | 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      | 保障食堂数量      | 13     | =2个      | =2个      | 100                                                                          | 13     | 历史标准                 | 2个      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |                                                             |  |
|              |                                                                                                                                 | 数量指标      | 保障人员数量      | 12     | >=5人     | =5人      | 100                                                                          | 12     | 历史标准                 | 27人     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |                                                             |  |
|              |                                                                                                                                 | 数量指标      | 维修维护项目数量    | 12     | =6个      | =7个      | 116.67                                                                       | 10     | 历史标准                 | 8个      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  | 年初目标值设定6个，实际完成7个，主要原因是：2025年10月我单位周转房下水管道破裂，电力老化进行临时性的维修维护。 |  |
|              |                                                                                                                                 | 数量指标      | 购买设备数量      | 13     | >=58台    | =58台     | 100                                                                          | 13     | 计划标准                 | 6台      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |                                                             |  |
|              |                                                                                                                                 | 质量指标      | 政府采购率       | 15     | =100%    | =100%    | 100                                                                          | 15     | 计划标准                 | —       | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |                                                             |  |
|              |                                                                                                                                 | 质量指标      | 维修维护项目验收合格率 | 10     | =100%    | =100%    | 100                                                                          | 10     | 计划标准                 | —       | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |                                                             |  |
|              |                                                                                                                                 | 时效指标      | 设备采购完成时间    | 15     | 2025年11月 | 2025年12月 | 90.91                                                                        | 11.59  | 计划标准                 | —       | 按照完成比例赋分 | 工作资料  | 因年底食堂设备损坏，临时性采购。                                            |  |
| 总分           |                                                                                                                                 |           |             | 100    |          |          |                                                                              | 94.59分 |                      |         |          |       |                                                             |  |