

项目支出绩效自评表

(2025年度)													
项目名称		文化和旅游宣传交流中心业务费											
主管部门		自治区文化和旅游厅					实施单位		自治区文化和旅游宣传交流中心				
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	35.10	35.10		30.73		10		87.55%		6.89	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—		—		—	
		其他资金	35.10	35.10		30.73		—		—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	所有收支均要纳入预算，为了更好的履行三定方案确定的职能，弥补公用经费财政保障不足，单位维护基本运营必要的劳务费支出、保障驻村工作队费用支出以及按国家相关规定缴纳的税费及除此之外其他必要支出。					本项目按年初预算执行，本年度计划的慰问工作、后勤保障工作均已完成，实际支出未超年初预算，预期目标基本完成。							
	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	慰问工作队数量	10	>=11个	=11个	100	10	历史标准	11个	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	设备采购种类	10	>=3类	=3类	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	工资发放人数	10	>=2人	=2人	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	政府采购率	10	>=90%	=90%	100	10	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	慰问工作队相关费用支出	5	<=2.20万元	=1万元	45.45	0	历史标准	2.2万元	按照完成比例赋分	原始凭证	本年度慰问工作队11个，实际支出2.2万元，其中5个工作队共计1万元由本项目经费承担，剩余6个工作队1.2万元由基本支出承担。
		经济成本指标	保障机房维护、单位后勤成本	5	<=8万元	=7.31万元	91.38	3.92	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	加强机房日常巡检、设备保养和隐患排查，提前处置故障苗头，减少应急维修、临时抢修及设备更换费用；按照财政“过紧日子”的要求，厉行节约，严控非必要开支
		经济成本指标	设备采购成本	5	<=6.53万元	=5.72万元	87.6	3.45	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	精准配置需求，避免超配采购；严格执行政府采购，多方比价，有效降低设备采购单价。
		经济成本指标	劳务支出	5	<=18万元	=16.7万元	92.78	4.1	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	部分劳务费从公用经费支出。
	效益指标	社会效益指标	“新疆是个好地方”新媒体平台宣传受众覆盖面	20	逐步提升	逐步提升	100	20	计划标准	100%	按评判等级赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（厅机关干部用网满意度）	10	>=90%	=90%	100	10	历史标准	90%	满意度赋分	说明材料	

总分	100				88.36分					
----	-----	--	--	--	--------	--	--	--	--	--