

项目支出绩效自评表														
(2025年度)														
项目名称		弥补财政公用经费不足项目												
主管部门							实施单位		新疆维吾尔自治区文化遗产保护中心					
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	81.51	81.51		87.27		10		107.07%		10.00		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—		—		—		
		其他资金	81.51	81.51		87.27		—		—		—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		为了保障文物保护单位权益，完成文物保护单位任务，弥补财政资金不足，配套人员经费、车辆运行、办公费等公用经费，保障支持文物保护单位工作的顺利开展。1. 为文物保护单位正常开展，保障单位日常运行经费；2. 改善文物保护单位专业技术人员工作环境，购置基础设施设备。3. 促进文保中心事业发展，充分发挥文保中心传播传统文化、优秀文化的优势，让中华文化进驻更多人的内心。					保障了文物保护单位权益，完成文物保护单位任务，弥补财政资金不足，配套人员经费、车辆运行、办公费等公用经费，保障支持文物保护单位工作的顺利开展。1. 保障了单位超24人的正常工作运行；2. 改善文物保护单位专业技术人员工作环境，购置基础设施设备4个。3. 促进文保中心事业发展，充分发挥文保中心传播传统文化、优秀文化的优势，让中华文化进驻更多人的内心。4. 职工满意度高达95%。以上均完成预期目标值。							
	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	保障人员数量	20	>=24人	=25人	104	19.2	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	超预期完成保障人员数量	
		数量指标	设备购置数量（个）	20	>=4个	=4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	慰问活动经费	5	<=2.80万元	=2.83万元	101	4.95	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	物价上涨，为不可预估情况，慰问经费超预算支出	
		经济成本指标	弥补人员经费	7	<=39.82万元	=45.53万元	114	6.02	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	单位因业务需要新聘人员，工资补助有所增加	
		经济成本指标	其他经费	8	<=38.89万元	=38.91万元	100	8	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	预算其他经费中：邮寄文件资料，设备维修维护费有所减少，均为不可预见费用，导致预算有所偏差。	
	效益指标	社会效益指标	提高新疆文保事业的贡献度	20	持续上升	持续上升	100	20	历史标准	持续上升	按评判等级赋分	说明材料		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	10	>=95%	=95%	100	10	计划标准	—	满意度赋分	说明材料		
总分				100				98.17分						