

项目支出绩效自评表														
(2025年度)														
项目名称		新疆美术馆文创开发、设计、制作项目												
主管部门		自治区文化和旅游厅					实施单位		新疆美术馆					
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	90.00	90.00		49.37		10	54.86%			0.00		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—	—			—		
		其他资金	90.00	90.00		49.37		—	—			—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	通过文创产品的设计与研发，将更多优秀的文化创意产品引入到人们的生活之中，从而更好的发挥文化资源的魅力，提高文化资源传播的效率。2025年新疆美术馆预计布展文创区域不低于50平方米；开发文创产品不低于3种；外全年对外推广文创产品次数不低于3次，从而更好的发挥文化资源的魅力，提高文化资源传播的效率。并且通过自主创新，可以研发出大量合乎实际需要的文化创意产品，同时展现文化资源深度发展的创新性						2025 年，新疆美术馆文创开发、设计、制作项目将重点推进文创工作：规划布设文创展示区域，面积不低于 50 平方米；自主研发文创产品，种类不低于 3 种；全年开展文创产品对外推广活动，次数不低于 3 次。我馆坚持自主创新，研发贴合实际需求的文化创意产品，以创新驱动文化资源深度发展，通过文创产品的设计与研发，把更多优秀文化创意产品融入日常生活，充分彰显文化资源魅力，提升文化传播效率							
	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	全年对外推广文创产品次数	10	>=3次	=3次	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	开发文创产品	10	>=3种	=3种	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	布展文创区域	10	>=50平方米	=50平方米	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	文创产品验收合格率	10	>=95%	=91.7%	96	9	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	在运输过程中包装收损，及时退还。	
	成本指标	经济成本指标	文创产品设计制作费	5	=50万元	=34万元	70	1.25	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	受市场环境变化影响，产品销售量有所下降，导致营业收入不及预期，资金回笼放缓，对项目支付进度造成一定影响。	
		经济成本指标	文创产品运营推广费用	5	=10万元	=3.11万元	3.16	0	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	受市场环境变化影响，产品销售量有所下降，导致营业收入不及预期，资金回笼放缓，对项目支付进度造成一定影响。	
		经济成本指标	文创商店运营费用	10	=30万元	=12.26万元	41.86	0	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	受市场环境变化影响，产品销售量有所下降，导致营业收入不及预期，资金回笼放缓，对项目支付进度造成一定影响。	
	效益指标	社会效益指标	宣传推广中华优秀传统文化	20	显著提高	显著提高	100	20	计划标准	—	按评判等级赋分	说明材料		
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准	—	满意度赋分	说明材料		
	总分				100				70.25分					