

项目支出绩效自评表

(2025年度)														
项目名称		龟兹石窟课题经费												
主管部门		自治区文化和旅游厅					实施单位		新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所					
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	32.20	32.20		32.20		10		100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—		—		—		
		其他资金	32.20	32.20		32.20		—		—		—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	1.完成2025年课题相关报告2篇。 2.课题研究成果有利于提升龟兹石窟保护、管理、研究阐释与展示水平，传承历史文化，科学解读和阐释龟兹石窟所蕴含的历史内涵。						1.完成2025年课题相关报告2篇。2.课题研究成果有利于提升龟兹石窟保护、管理、研究阐释与展示水平，传承历史文化，科学解读和阐释龟兹石窟所蕴含的历史内涵。							
	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	完成调研报告文献数量	20	>=2篇	=2篇	100	20	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	课题调研人数	20	>=4人	=4人	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	课题调研差旅费	6	<=10万元	=10万元	100	6	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证		
		经济成本指标	课题采集石窟数据及租赁经费	7	<=8万元	=8万元	100	7	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证		
		经济成本指标	课题研究相关支出	7	<=14万元	=14万元	100	7	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证		
	效益指标	社会效益指标	研究成果被主流媒体刊发	20	>=80%	=80%	100	20	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料		
	满意度指标	满意度指标	课题研究人员满意度	10	>=80%	=80%	100	10	计划标准	—	满意度赋分	说明材料		
总分				100				100.00分						

项目支出绩效自评表

(2025年度)														
项目名称		龟兹石窟展示宣传经费												
主管部门							实施单位		新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所					
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	11.00	11.00		11.00		10		100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—		—		—		
		其他资金	11.00	11.00		11.00		—		—		—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	2025年克孜尔石窟迎来成立40周年，通过举办龟兹展示活动。龟兹石窟通过展示交流展现中西文化的相互影响和互鉴，更好地传承弘扬古丝绸之路优秀的文化遗产和其所蕴涵的中华文化精神、文化胸怀、文化自信，以艺术的视角呈现佛教壁画风格演变体现出的兼收并蓄与融合，讲好新疆历史故事和石窟故事，让人民身临其境从不同的角度、不同视野更多的了解古代新疆和丝绸之路历史文化的深刻内涵，了解新疆古代各民族交往交流交融的发展历史，以及与祖国内地历史相沿、人文相关、根脉相连的紧密联系，发挥龟兹石窟文化遗产在铸牢中华民族共同体意识中的作用。						1.完成2025年克孜尔石窟迎来成立40周年，通过举办龟兹展示宣传片。龟兹石窟通过展示交流展现中西文化的相互影响和互鉴，更好地传承弘扬古丝绸之路优秀的文化遗产和其所蕴涵的中华文化精神、文化胸怀、文化自信，以艺术的视角呈现佛教壁画风格演变体现出的兼收并蓄与融合，讲好新疆历史故事和石窟故事，让人民身临其境从不同的角度、不同视野更多的了解古代新疆和丝绸之路历史文化的深刻内涵，了解新疆古代各民族交往交流交融的发展历史，以及与祖国内地历史相沿、人文相关、根脉相连的紧密联系，发挥龟兹石窟文化遗产在铸牢中华民族共同体意识中的作用。							
	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	举办宣传活动次数	20	>=1次	=1次	100	20	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	制作宣传册数量	20	>=100件	=100件	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	宣传活动差旅费	10	<=1万元	=1万元	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证		
		经济成本指标	展示宣传成本	10	<=10万元	=8.95万元	90	7.5	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	实际执行与预算有偏差，可控制在合理范围之内。	
	效益指标	社会效益指标	龟兹历史文化传播人次	20	>=10000人	=10000人	100	20	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料		
	满意度指标	满意度指标	观展群众满意度	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准	—	满意度赋分	说明材料		
总分				100				97.50分						

项目支出绩效自评表

(2025年度)														
项目名称		克孜尔石窟运行经费												
主管部门		自治区文化和旅游厅					实施单位		新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所					
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		580.00		10		100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	580.00	580.00		580.00		—		—		—		
		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							
	克孜尔石窟运行经费用于我所管辖的9石窟群（克孜尔石窟、库木吐喇石窟、森木塞姆石窟、克孜尔杂哈石窟、台台石窟、温巴什石窟、玛扎伯哈石窟、阿艾石窟、托乎克拉艾肯石窟）的保障龟兹石窟运行费用，用于临聘石窟讲解员、安保人员、后勤服务人员劳务费；安防电费；福利费以及日常洞窟巡查、养护；环境治理等。确保我所管辖的石窟群各项工作正常运转。更好的宣传龟兹历史文化遗产，有效提升龟兹文化影响力。						克孜尔石窟运行经费用于我所管辖的9石窟群（克孜尔石窟、库木吐喇石窟、森木塞姆石窟、克孜尔杂哈石窟、台台石窟、温巴什石窟、玛扎伯哈石窟、阿艾石窟、托乎克拉艾肯石窟）的保障龟兹石窟运行费用，用于临聘石窟讲解员、安保人员、后勤服务人员劳务费；安防电费；福利费以及日常洞窟巡查、养护；环境治理等。确保我所管辖的石窟群各项工作正常运转。更好的宣传龟兹历史文化遗产，有效提升龟兹文化影响力。							
	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	保障聘用人员数量	12	>=71人	=71人	100	12	历史标准	71人	按照完成比例赋分	工作资料		
			保障野外石窟群	12	=5处	=5处	100	12	历史标准	5处	按照完成比例赋分	工作资料		
			发放聘用人员资金次数	12	=12次	=12次	100	12	历史标准	12次	按照完成比例赋分	工作资料		
			野外石窟巡查次数	12	>=10次	=11次	110	10.8	历史标准	15次	按照完成比例赋分	工作资料	2025年突发地震灾害，导致加大巡视力度。	
			保障石窟群正常运行率	12	=100%	=100%	100	12	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料		
	效益指标	经济效益指标	石窟参观门票收入	7	>=960万元	=1091.76万元	113.73	6.04	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料	2025年6月开展了研学游，导致门票收入大幅增加；	
			社会效益指标	野外石窟群保护率	6	>=85%	=85%	100	6	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	
				接待游客数量	7	>=20万人次	=21.7万人次	108.5	6.41	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料	2025年6月起，开展了石窟研学游，使得参观研学人数增加。
	满意度指标	满意度指标	接待游客满意度	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准	90%	满意度赋分	说明材料		
总分				100				97.25分						

项目支出绩效自评表

(2025年度)														
项目名称		以前年度文物保护结转资金												
主管部门		自治区文化和旅游厅					实施单位		新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所					
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	69.00	69.00	65.00	10	94.20%	8.55						
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
		其他资金	69.00	69.00	65.00	—	—	—						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	1、2025年完成克孜尔千佛洞窟区内的地下水治理的调查和评估； 2、完成库木吐喇千佛洞大沟区沟内及第三沟沟口防洪设施建设；以及文物保护日常养护工作的开展。					1、2025年完成克孜尔千佛洞窟区内的地下水治理的调查和评估的尾款支付； 2、完成库木吐喇千佛洞大沟区沟内及第三沟沟口防洪设施建设；以及文物保护日常养护维修等工作的开展。								
	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	完成项目支付尾款数量	10	>=2个	=2个	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	完成文物保护项目	10	>=2个	=2个	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	项目验收合格率	10	>=95%	=100%	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	10	=0.50‰	=0‰	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料		
	成本指标	经济成本指标	文物保护项目成本	10	<=59万元	=55万元	93	8.25	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	预算与招标合同金额有差异，导致执行偏差，应合理编制预算。	
		经济成本指标	文物保护野外石窟巡查相关费用	10	<=10万元	=10万元	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证		
	效益指标	社会效益指标	提高龟兹文物保护事业的贡献度	10	>=80%	=80%	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	加强文物保护，避免文物安全发生。	
		社会效益指标	提升全民文物保护意识提升率	10	>=80%	=80%	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	说明材料	文物保护意识提升不够，需继续加强意识提高。	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准	—	满意度赋分	说明材料	持续加强文物保护满意度。	
总分				100				96.80分						