

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，完成文物保护单位职能任务，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，完成文物保护单位职能任务，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					

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	212.38	212.38		25.66		10	12.08%		0.00			
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—	—		—			
		其他资金	212.38	212.38		25.66		—	—		—			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	用于文物保护事业发展，开展新疆革命历史遗址遗迹保护利用创新研究课题、新疆长城资源保存现状调查、铸牢中华民族共同体意识视域下长城文化公园(新疆段)课题、以前年度文物保护结转项目。依据《新疆维吾尔自治区文物保护专项经费暂行政管理办法》（财教〔2016〕233号）、《关于加强国家文物保护资金管理的意见》（财教〔2020〕245号）等文件。						主要开展文物保护事业，促进文保事业发展，1.开展文物保护研究课题数4项，2.项目竣工验收合格率达100%，3.各个项目按时完成，4.持续提升了新疆文保事业贡献度，5.管理部门满意度超预期完成。							
	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	开展文物保护研究课题数	20	>=5个	=4个	80	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	本年度新疆长城资源保存现状调查项目未开展	
		质量指标	项目竣工验收合格率	10	>=95%	=95%	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	项目竣工完成合格率完成值100%，超预期目标值	
		时效指标	项目完成时间	10	=2025年11月30日	=2025年11月30日	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	新疆长城资源保存现状调查项目	6	<=71.26万元	=0万元	0	0	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	本年度未开展	
		经济成本指标	以前年度文物保护结转项目	14	<=130万元	=25.66万元	19.74	0	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	因新疆长城资源保存现状调查项目本年度未开展，导致资金执行率较低	
	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	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	管理部门满意度	10	>=95%	=95%	100	10	计划标准	—	满意度赋分	说明材料	管理部门满意度完成值为100%，超预期目标值	
	总分				100				60.00分					

项目支出绩效自评表

(2025年度)													
项目名称		文物保护野外勘察修缮项目											
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	100.76	100.76	90.06		10		89.38%		7.34		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		—		—		—		
		其他资金	100.76	100.76	90.06		—		—		—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	用于文物保护事业发展，开展文物保护野外勘察项目。使各地文物保护工作能有序的开展，避免由于不当保护，造成破坏性保护。依据《新疆维吾尔自治区文物保护专项经费暂行管理办法》（财教〔2016〕233号）、《关于加强国家文物保护资金管理的意见》（财教〔2020〕245号）等文件，用于文物保护事业发展，文物保护野外勘察项目支付相关资金。文物保护野外勘察项目经费支出主要用于开展规划编制赴野外勘察租车、人员差旅、聘请专家、合作开展业务委托费、编制办公小程序等业务。						开展文物保护事业，主要为开展文物保护野外勘察项目相关事项。1.参加文物保护野外勘察项目人数满7人；2.保障车辆数量4辆；3.完成文物保护野外勘察设计项目数2项；4.开展业务培训数3次；5.持续提高了新疆文保事业的贡献度，以上均圆满完成预期目标值。						
	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	文物保护野外勘察项目人数	15	>=7人	=7人	100	15	历史标准	7人	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	保障车辆数量	15	>=4辆	=4辆	100	15	历史标准	3辆	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	文物保护野外勘察设计项目数	15	>=2个	=2个	100	15	历史标准	2个	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	开展业务培训次数	15	>=3次	=3次	100	15	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	文物保护野外勘察项目车辆运行成本	2	<=2万元	=1.42万元	71	0.55	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	车辆维修维护费有所减少，此项为不可预见费用，本年有车辆划转情况，减少了车辆维修支出
		经济成本指标	文物保护野外勘察项目劳务成本	10	<=91.44万元	=86.13万元	94.2	8.55	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	厉行节约，减少了野外勘察项目出差过程中的差旅费成本
		经济成本指标	业务人员培训费	8	<=7.32万元	=2.51万元	34.29	0	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证	大量业务人员培训在单位内部开展，或是进行线上培训，没有产生大量培训费用。
	效益指标	社会效益指标	提高新疆文保事业的贡献度	10	持续上升	持续上升	100	10	历史标准	持续上升	按评判等级赋分	说明材料	
总分				100				86.44分					