

项目支出绩效自评表														
(2025年度)														
项目名称		机关运行成本性支出												
主管部门		自治区文化和旅游厅					实施单位		新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心					
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	184.00	184.00		184.00		10	100.00%		10.00			
		其中：当年财政拨款	184.00	184.00		184.00		—	—		—			
		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							
	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心为新疆维吾尔自治区文化和旅游厅下属全额拨款事业单位，主要保障厅机关后勤服务工作。项目名称：机关运行成本性支出，主要用于聘用人员工资、食堂餐费、水电、燃气、厅机关办公楼维修维护、节能减排工作。保障厅机关后勤服务工作。						2025年全年完成12月聘用人员工资发放，食堂餐费、水电、燃气费的支付，厅机关一区、二区、南门办公区和新闻大厦日常维修维护，保障了全厅系统工作正常开展。							
	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	保障食堂数量	13	=2个	=2个	100	13	历史标准	2个	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	保障人员数量	12	>=5人	=5人	100	12	历史标准	27人	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	维修维护项目数量	12	=6个	=7个	116.67	10	历史标准	8个	按照完成比例赋分	工作资料	年初目标值设定6个，实际完成7个，主要原因是：2025年10月我单位周转房下水管道破裂，电力老化进行临时性的维修维护。	
		数量指标	购买设备数量	13	>=58台	=58台	100	13	计划标准	6台	按照完成比例赋分	原始凭证		
		质量指标	政府采购率	15	=100%	=100%	100	15	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证		
		质量指标	维修维护项目验收合格率	10	=100%	=100%	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	原始凭证		
		时效指标	设备采购完成时间	15	2025年11月	2025年12月	90.91	11.59	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料	因年底食堂设备损坏，临时性采购。	
总分				100				94.59分						