

附件2

自治区本级部门项目支出绩效评价统计表
(2020年度)

单位名称：自治区文化和旅游厅

单位：万元

序号	部门	项目											
		预算数	列入绩效自评		列入绩效重点评价				预算执行数	列入绩效自评		列入绩效重点评价	
			数量	百分率	数量	百分率	应交评价报告数量	已交评价报告数量		资金额	百分率	资金额	百分率
1	自治区文化和旅游厅	11	12	100%					23130.2	33746.92	100%		
2	宁夏回族自治区文物考古研究所	2	2	100%					125.37	125.37	100%		
3	宁夏旅游学校	3	3	100%					342.4	354.4	100%		
4	宁夏回族自治区民族艺术研究所	4	4	100%					50.82	55	100%		
5	宁夏博物馆	3	3	100%					328.73	714	100%		
6	宁夏图书馆	6	6	100%					822.15	1034	100%		
7	自治区文化馆	5	5	100%					130.22	269	100%		
8	宁夏岩画研究中心	2	2	100%					13.45	20.00	100%		
9	宁夏演艺集团有限公司	5	5	100%					4832	4882	100%		
10	宁夏书画院	3	3	100%					236	298	100%		
11	宁夏人民剧院	1	1	100%					0	2	100%		
12	宁夏固原博物馆	3	3	100%					329.83	834	100%		
13	宁夏艺术职业学院	4	4	100%					594.76	1257	100%		
14	宁夏文物保护中心	1	1	100%					29.77	30	100%		

注：“百分率”指列入绩效评价的项目数量或资金额占预算数的百分率（%），资金执行数为绩效评价中需要统计纳入的金额。

附件3

自治区本级部门项目支出绩效自评公开情况统计表

(2020年度)

单位名称：自治区文化和旅游厅

时间：2021年3月23日

序号	部门名称	公开日期 (月 日)	公开项目数 (个)	公开率 (公开项目数/参评 项目数*100%)	公开项目 资金额度 (万元)	公开率 (公开项目资金额度/参评项 目资金额度*100%)	备注
1	自治区文化和旅游厅	3月23日	12	100%	33746.92	100%	
2	宁夏回族自治区文物考古研究所	3月23日	2	100%	125.37	100%	
3	宁夏旅游学校	3月23日	3	100%	354.40	100%	
4	宁夏回族自治区民族艺术研究所	3月23日	4	100%	55.00	100%	
5	宁夏博物馆	3月23日	3	100%	714.00	100%	
6	宁夏图书馆	3月23日	6	100%	1034.00	100%	
7	自治区文化馆	3月23日	5	100%	269.00	100%	
8	宁夏岩画研究中心	3月23日	2	100%	20.00	100%	
9	宁夏演艺集团有限公司	3月23日	5	100%	4882.00	100%	
10	宁夏书画院	3月23日	3	100%	298.00	100%	
11	宁夏人民剧院	3月23日	1	100%	2.00	100%	
12	宁夏固原博物馆	3月23日	3	100%	834.00	100%	
13	宁夏艺术职业学院	3月23日	4	100%	1257.00	100%	
14	宁夏文物保护中心	3月23日	1	100%	30.00	100%	

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)										
项目名称		全域旅游示范区推进专项资金（财政代编）								
主管部门及代码		自治区文化和旅游厅			实施单位		各市、县（区）文化和旅游局			
项目资金 （万元）				年初预算数 （A）	全年执行数（B）					
		年度资金总额:		7000	1310					
		其中：财政拨款		7000	1310					
		其他资金								
年度 总体 目标	完成长城国家文化公园建设项目10个，长征国家文化公园建设项目5个改善长城沿线周边道路环境;进一步完善7个县（区）长城重点段落文化旅游基础设施，有效带动长城周边旅游景区、生态农业等发展，促进区域经济协同快速发展,增加旅游收入，增加旅游人数。				资金全部下达市县。暂未完成年度总体目标任务。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指 标（40 分）	数量指标	长城国家文化公园建设项目	15	≥10个	0		13	资金全部下达市县。因资金下达较晚，进入冬季停工期，大多数项目处于前期工作阶段。	
			长征国家文化公园建设项目		≥5个	5个				
			红色A 级景区增加		≥1个	2个				
			全域旅游示范区创建县市		5个	5个				
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	0	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	5		
		时效指标	任务完成率	2	100%	3.7%	1			
			项目实施周期	3	二年	二年	3			
		成本指标	自治区全域旅游示范区推进资金	10	7000万	1310万	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	9		
	效益 指标 （40分）	经济效益 指标	建设期可为当地提供劳动力数量	10	大于100人	大于100人	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		社会效益 指标	提高文物保护利用水平	10	有效提升	有效提升		10		
			社会公众对长城文物保护的影响与意识		有效提升	有效提升				
			长征国家文化公园建设项目服务面辐射面		较广	100%				
		生态效益 指标	文物保护利用项目与生态保护协调性	10	促进文物、自然环境协调可持续发展程度相对于以前有较大提高。	促进文物、自然环境协调可持续发展程度相对于以前有较大提高。		10		
			可持续影响指标	对历史文化遗产影响期限	10	长期		长期		10
	满意度 指标 （20分）	服务对象 满意度 指标	使用人员对长城国家文化公园建设情况满意度	10	大于90%	大于90%	同效益指标得分计算方式。	10		
			社会公众对长城国家文化公园建设情况满意度	10	大于90%	大于90%		10		
	总 分									91

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年全域旅游示范区推进专项资金											
主管部门及代码		自治区文化和旅游厅				实施单位		各市、县（区）文化和旅游局和自治区文化和旅游厅					
项目资金（万元）				年初预算数（A）		全年执行数（B）							
		年度资金总额：		12000		9386							
		其中：财政拨款		12000		9386							
		其他资金											
年度总体目标		一、文化旅游规划及专题研究500万元，编制5个；二、大通信运营商落地欢迎短信推送200万元联通推送短信约1200万条，每条0.0375元；电信推送短信约1600万条，每条约0.03475元；移动推送短信约3200万条，每条约0.03125元。三、课题研究等100万元：20个左右课题及标准制定；四、旅游商品研发及推广经费300万元即获奖和成果转换10个计100万元；认定1家文创产品和旅游商品基地，给予一次性50万元补贴；扶持文创产品和旅游商品展销中心2个计40万元；扶持高速公路服务区文创产品和旅游商品专营店（示范店）6个计60万元；.奖励赴区外参展参赛50个企业，计50万元。五、文化和旅游人才培养培训项目200万元班次10-14次左右，培训从业人员700名左右。六、信息化维保、智慧宁夏建设项目880万元，“智游宁夏”融媒体建设2个平台等；七、全域旅游服务质量提升项目100万元，全区饭店服务技能大赛25万元（培训3天专家10人）；全国饭店服务技能大赛10万培训3天，专家10人；全区导游（讲解员）大赛25万元（场地3天，专家10人）；文明旅游实践月系列活动20万元10天；文明驿站建设5座*2万，计10万；安全生产演练5万，参加人数不少于200人，5次；编制文化和旅游安全应急预案1个5万；八、文化旅游、教育、体育、交通、康养等融合新业态750万元；研学旅游基地10个共300万元；自驾车房车营地1个100万元；低空旅游项目1个100万元；体育、健康旅游2项补贴200万元；特色美食节活动补贴资金50万元；九、文化旅游统计经费300万元，核查问卷6万份左右，企业抽样调查1500家左右。						一、文化旅游规划及专题研究5个；二、大通信运营商落地欢迎短信推送，推送短信约1200万条。三、课题调研完成10个左右课题及标准制定；四、旅游商品研发及推广经费，完成1场推广活动，补贴参展企业30家左右，参加旅游商品大赛1场。五、文化和旅游人才培养培训项目班次10-14次左右，培训从业人员700名左右。六、信息化维保、建设“智游宁夏”融媒体建设2个平台等；七、全域旅游服务质量提升项目完成全区导游大赛、全区饭店服务技能大赛、全区4A级以上旅游景区均建成1座文明旅游志愿服务驿站和2个文明旅游志愿服务岗，拍摄制作安全生产、消防和防灾减灾专题汇报片和景区及博物馆的安全生产应急演练工作。八、文化旅游、教育、体育、交通、康养等融合新业态，完成研学旅游基地3个，自驾车房车营地1个；低空旅游项目1个，体育、健康旅游2项；特色美食节活动1次；九、文化旅游统计经费完成国内游客旅游消费抽样调查问卷2.7万份，完成9个节假日和4个季度旅游基础数据收集以及各个时期全区旅游接待人次与收入的测算。2020年，受新冠肺炎疫情影响，全区接待国内外游客3429.54万人次，旅游总收入199.07亿元，分别恢复到上年85.5%和58.54%。其中，全年接待国内游客3428.43万人次，恢复至上一年同期的85.74%；实现国内旅游收入198.80亿元，恢复至上一年同期的59.24%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析				
			旅游商品研发及推广经费（成果转换、专营店等补助）		10个左右、6个左右	完成1场活动，补贴参展企业30家左右，参加大赛1场。			受疫情影响，按照自治区统一部署，为推动旅游商品提质增效，脱困复苏，项目主要内容为扶持企业参展参赛，举办宁夏旅游商品推广系列活动和文化创意设计大赛。				
			文化旅游规划专题研究项目（“十四五”规划编制等）		5个左右	2个			已完成2个规划，3个规划进入最后定稿阶段				
			三大通信运营商落地欢迎短信推送		大于5000万条	推送近5000万条短信近200万条彩信							
			文化和旅游人才培养项目		10-14次左右，人数700人左右	14次，人数1077人							

绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	智慧旅游建设项目（“智游宁夏”融媒体新建2个平台等）	建设2个平台	建设2个平台	16	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	14	
			全域旅游服务质量提升项目（文明驿站建设	5座左右	5座左右				
			文化旅游与教育、体育、交通、康养等融合发展新业态项目建设（补贴首届美食节）	1次	1次				
			课题研究等	20个左右	10个				
			文化旅游统计经费（统计调查问卷企业抽样调查））	50000份左右	27000份				
			全域旅游服务质量提升项目(全区饭店服务技能大赛)	1个	4				
			全域旅游服务质量提升项目(全国饭店服务技能大赛)	1个	1				
			全域旅游服务质量提升项目(全区导游（讲解员）大赛)	1个	1				
			全域旅游服务质量提升项目（文明旅游实践月系列活动	1个	1				
			全域旅游服务质量提升项目（安全生产演练	1个	1				
			全域旅游服务质量提升项目（编制文化和旅游安全应急预案	1个	0				预算经费不足，已完成初稿
			全域旅游服务质量提升项目（文明驿站建设）	1个	1				
			文化旅游与教育、体育、交通、康养等融合发展新业态项目建设（研学旅游基地）	10个左右	3个				资金全部分配下达到市、县（区）实施项目
			文化旅游与教育、体育、交通、康养等融合发展新业态项目建设（低空旅游项目）	1个	1个				
			文化旅游与教育、体育、交通、康养等融合发展新业态项目建设（自驾车房车基地项目）	1个	2个				
			文化旅游与教育、体育、交通、康养等融合发展新业态项目建设（体育旅游、健康旅游项目）	2个	2个				
			持旅游标牌建设	584个	978个				
			支持旅游厕所建设	94座	119座				
			全区旅游厕所建设项目管理服务旅游厕所动态监管项目	3个	3个				
			全区旅游厕所建设项目管理服务旅游厕所标牌制作	710个	710个				
			资源普查项目	≥1	1				
			银西高铁列车冠名数量	1列	1列				
			四星饭店以奖代补	4个	4个				
			成功创建全域旅游示范区	≥2	2				
			成功创建全域旅游奖以奖代补项目	≥2	4				

		全域旅游示范区创建项目		≥1	1				
		新评定4A景区奖补项目		≥5	5				
		集散中心运营补贴项目		≥2	2				
		全域旅游创建专项推进项目		≥3	3				
		重点村补助项目		≥5	5				
		五星级乡村旅游点以奖代补项目		≥2	2				
		旅游扶贫项目		≥2	2				
		文化旅游宣传活动		≥7	7				
		A 级景区增加		≥5	10				
	质量指标	项目验收合格率	2	80%以上	80%以上	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	2		
		项目开展推动全域旅游文化形象提升	2	100%	100%		2		
	时效指标	按进度完成工作任务	2	100%	85%	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	0.5		
		按计划完成演出任务	2	100%	70%		0.5		
	成本指标	全域旅游示范区推进项目	16	12000万元	9386万元	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	14		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	让参与者能够感受到宁夏文化形象的魅力	20	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
			全区旅游收入增长率	10	≥10%	恢复至上年同期的58.54%		9	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	让参与者能够感受到宁夏文化形象的魅力	10	长期	长期		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	消费者满意度	10	90%以上	90%以上	同效益指标得分计算方式。	10	
			受众满意度	10	≥70%	≥70%		10	
总 分								92	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			2020年全域旅游示范区宣传促销项目									
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区文化和旅游厅				
项目资金 （万元）					年初预算数 (A)	全年执行数（B）						
			年度资金总额：		10510	8416						
			其中：财政拨款		10510	8416						
			其他资金									
年度 总体 目标			一、央视及中央地方媒体宣传及宣传品制作项目3500万元，全年早晚各播放15秒，全年约1000次。二、境外客源市场宣传推广项目1040万元（含非财政拨款40万出国经费），境外重点客源市场宣传项目投放（670万元）境外广告投放2-3批次，线上线下推广活动2-3次；“请进来，走出去”相关活动-邀请重点客源市场旅行商来宁采风踩线（20万元）采风踩线活动5场次，4万元/场次；因公出国人员经费（150万元含非财政40万）15次；境外营销中心（60万元）设立境外营销中心1-3家，20万元/家；海外中国文化中心部省对口合作项目（100万元）演出展览50人次3场10万元/场，专家讲座3场10万元/场，文化旅游推介2场20万元/场；三、国内重点客源市场宣传推广项目2074万元：1. 包括大型OTA融合营销宣传600万；2. 重点客源市场宣传营销840万元，项目数量6个，单价140万元；3. 举办大型系列文化旅游节庆活动400万元，项目数量10个，单价37.5万元；4. 参加全国重点市场推介展览234万元，项目数量8个，单价30万元；四、引客入宁奖励2026万元：包机188架，单价4万元，共计719万无；专列104趟，每趟6万，预计693万；航班切位4.53万人，578万元，旅游大巴803人，每人100元，共计8.03万元；会议组织407人，每人50元，共计2.035万元，境外宣传推广10个团组15企业补助资金26.28万元。通过宣传促销，使全区旅游人数比上年增长10%，全区旅游收入比上年增长12%。五、媒体、机场、高铁、公交等广告宣传770万元：宁夏河东机场约800平方米左右，每平方米3125元，共计250万元。公交、游船等宣传媒介3.5万块左右，每块100元，共计420万元。高铁、火车等宣传媒介25平方米左右，每平方米4万元，共计100万元。六、其他媒体宣传项目940万元。平面媒体（宣传媒介）：不少于10个媒介*39万元=390万；2. 新媒体：在各类新媒体发布信息总计不少于1000条次*3800元=380万；制作视频100部短视频100万，宣传品不少于5000册30万元；《文旅宁夏》杂志6期，16000册40万元。；“两晒一促”宣传推广240万元，宣传项目2个，单价120万元。					一、完成央视及中央地方媒体宣传及宣传品制作项目，全年早晚各播放15秒，全年约1000次。二、境外客源市场宣传推广项目，境外重点客源市场宣传项目投放境外广告投放2-3批次，线上线下推广活动2-3次；“请进来，走出去”相关活动-邀请重点客源市场旅行商来宁采风踩线采风踩线活动5场次；未完成因公出国人员15次；境外营销中心设立境外营销中心1-3家；海外中国文化中心部省对口合作项目演出展览50人次3场，专家讲座3场10万元/场，文化旅游推介2场；三、国内重点客源市场宣传推广项目：1. 包括大型OTA融合营销宣传；2. 重点客源市场宣传营销项目6个；；3. 举办大型系列文化旅游节庆活动10个；4. 参加全国重点市场推介展览8个；四、引客入宁奖励：包机188架、专列104趟、航班切位4.53万人、旅游大巴803人；会议组织407人，未完成境外宣传推广10个团组15企业。五、媒体、机场、高铁、公交等广告宣传：宁夏河东机场约800平方米左右。公交、游船等宣传媒介3.5万块左右；高铁、火车等宣传媒介25平方米左右；；六、其他媒体宣传项目平面媒体（宣传媒介）：不少于10个媒介；2. 新媒体：在各类新媒体发布信息总计不少于1000条次；制作视频100部短视频，宣传品不少于5000册；《文旅宁夏》杂志6期，16000册。“两晒一促”宣传推广项目2个。2020年，受新冠肺炎疫情影响，全区接待国内外游客3429.54万人次，旅游总收入199.07亿元，分别恢复到上年85.5%和58.54%。其中，全年接待国内游客3428.43万人次，恢复至上年同期的85.74%；实现国内旅游收入198.80亿元，恢复至上年同期的59.24%。				
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标值	全年实际 值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分 析				
		通过宣传促销，使全区旅游人数增长	0.5	10%左右	恢复至上年同期的85.5%		0	由于受疫情影响，旅游人数和旅游收入无法完成				
		通过宣传促销，使全区旅游收入增长	0.5	12%左右	恢复至上年同期的58.54%		0					
		央视及中央地方媒体宣传及宣传品制作项目（全年播放次数）	0.5	1000次左右	1000次左右		1					
		国内重点客源市场宣传推广项目（大型OTA整合营销宣传	0.5	1个左右	0		0	受疫情影响，大型OTA整个宣传营销跨年度执行。				
		国内重点客源市场宣传推广项目（重点客源市场整合营销）	0.5	6个左右	6个		1					
		国内重点客源市场宣传推广项目（举办大型系列文化旅游节庆活动	1	10个左右	11个		1					
		国内重点客源市场宣传推广项目（参加全国重点市场推介展览	1	8个左右	9个		1					

绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	兑现2019年引客入宁奖励（包机补助）	1	188架左右	190架	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	1		
			兑现2019年引客入宁奖励（专列补助）	1	104趟左右	104趟		1		
			兑现2019年 引客入宁奖励（航班切位补助）	1	45370人左右	45990人		1		
			境外客源市场宣传推广项目（ 境外重点客源市场宣传项目投放	1	2-3批次左右	3批次		1		
			境外客源市场宣传推广项目（ “请进来”、“走出去”相关活动-邀请重点客源市场旅行商来宁采风踩线	0.5	10场次	0场次		0		
			境外客源市场宣传推广项目出国费（ “请进来”、“走出去”相关活动-因公出国经费	0.5	15次左右	0场次		0		
			境外客源市场宣传推广项目（ 境外营销中心	0.5	1-3家左右	1家		0.5		
			境外客源市场宣传推广项目（ 海外中国文化中心部省对口合作项目	0.5	8场左右	7		0.5		
			媒体、机场、高铁、公交宣传（宁夏河东机场）	1	800平方米左右	800平方米左右		1		
			媒体、机场、高铁、公交宣传（公交、火车、游船等）	1	3.5万块左右	3.5万块左右		1		
			媒体、机场、高铁、公交宣传（高铁、火车等	1	25平方米左右	25平方米左右		1		
			其他媒体宣传项目（平面媒体）	1	10个	10个		1		
			其他媒体宣传项目（新媒体）	1	1000条	1000条		1		
			其他媒体宣传项目（制作短视频）	1	100部	100部		1	跨年度项目	
			其他媒体宣传项目（资料制作宣传品）	1	5000册	5000册		1		
			其他媒体宣传项目（出版《文旅宁夏》杂志）	0.5	6期16000册	未完成		0	跨年度项目	
			“两晒一促”推广活动	1	2项	2项		1		
			质量指标	成本控制率小于等于	0.5	80%以上		80%以上	0.5	
				宣传推广项目验收通过率	0.5	100%		100%	0.5	
			时效指标	完成时间	0.5	100%		100%	0.5	
	宣传上刊率	0.5		100%	100%	0.5				
								17	项目执行时间至2020.12.31结束，2021年1月组织最后验收	
效益指	经济效益指标	全区旅游人数增长	10	10%左右	恢复至上年同期的85.5%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	9	由于受疫情影响，旅游人数和旅游收入无法完成，旅游从业人员明显减少		
		全区旅游收入增长	10	12%左右	恢复至上年同期的58.54%		9			
		全区境外游客接待人数增长率	5	≥10%	0%		4			

	标 (40分)	社会效益	全区旅游人数增长	10	10%左右	恢复至上年同期的85.5%	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	宁夏文化旅游品牌知名度、美誉度和影响力	10	长期	长期		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	游客满意度	20	60%以上	60%以上	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分									92

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			2020年文化和旅游行业管理项目									
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区文化和旅游厅				
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)	全年执行数 (B)						
			年度资金总额:		329	272						
			其中: 财政拨款		329	272						
			其他资金									
年度 总体 目标			1. 智慧文旅体系监测平台信息化运行维护管理项目维修维护及机关办公楼信息化软件更新等维修维护经费预算50万元。 2. 行业市场行政许可、行业法规制定、服务质量提升、规范行业标准化工作、行业精神文明建设、行业技能人才选拔比赛活动等办公经费预算25万元。 3. 行业管理业务对外合作交流因公出国经费预算20万元 (因公出国 (境) 拟安排团组2次以上, 4人次以上)。 4. 专家咨询、项目论证评审, 景区评定专家评审劳务费预算20万元 (专家评审10次以上, 2万元/次)。 5. 项目绩效评价委托业务费预算40万元 (项目绩效评价2个以上) 6. 行业政策法规制定、非遗、文物保护、艺术推广服务协调等工作印刷费预算15万元。 6. 文化和旅游行业监管, 考察调研, 检查指导, 学习交流和文化旅游统计数据采集等差旅费预算110万元 (出差人员预算150批次以上, 220人次*5000元)。 7. 文化和旅游行业监管, 考察调研, 检查指导, 学习交流和文化旅游统计数据采集等公务用车费预算10万元 (50批次*2000元)。 8. 公务接待费预算20万元, 国内公务接待拟接100人次以下 (国内接待主要是中央和国家部委及有关单位、外省市区党政机关等来宁、以及自治区各单位在区内活动接待)。 9. 行业发展协调、服务, 综合性事务等其他商品服务支出费19万元。					建设智慧文旅体系监测平台信息化运行维护管理项目维修维护及机关办公楼信息化软件更新等维修维护; 行业市场行政许可、行业法规制定、服务质量提升、规范行业标准化工作、行业精神文明建设、行业技能人才选拔比赛活动等; 专家咨询、项目论证评审, 景区评定专家评审; 项目绩效评价2个以上; 行业政策法规制定、非遗、文物保护、艺术推广服务协调等; 文化和旅游行业监管, 考察调研, 检查指导, 学习交流和文化旅游统计数据采集等; 文化和旅游行业监管, 考察调研, 检查指导, 学习交流和文化旅游统计数据采集等公务用车; 公务接待费; 行业发展协调、服务, 综合性事务等其他商品服务支出。				
绩效 指标			一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析	
			产出 指标 (40分)	数量指标	对外学习考察交流批次	1	团组2次以上, 4人次以上	未完成	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	由于受疫情影响, 境外交流活动未开展, 公务接待, 调研次数少、技能比赛未开展。	
					文化和旅游行业监管, 考察调研, 检查指导, 学习交流和文化旅游统计数据采集等	1	150批次以上	完成		1		
					文化和旅游行业监管, 考察调研, 检查指导, 学习交流和文化旅游统计数据采集等公务用车费	2	50批次	完成		2		
					公务接待费	1	国内公务接待拟接待100人次以下	完成		1		
					智慧文旅体系. 智慧文旅体系监测平台信息化运行维护管理项目维修维护及机关办公楼信息化软件更新. 智慧文旅体系监测平台信息化运行维护管理项目维修维护及机关办公楼信息化软件更新	3	1个	完成		3		
					行业市场行政许可、行业法规制定、服务质量提升、规范行业标准化工作、行业精神文明建设、行业技能人才选拔比赛活动	1	1次	完成		1		
					行业管理业务对外合作交流经费	1	4人次以上	未完成		0		
				质量指标	项目完成率	10	大于等于90%	大于等于90%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
				时效指标	2020年完成率	10	大于等于95%	大于等于95%		10		
				成本指标	文化和旅游事业行业管理项目	10	329万元	272万元		8		

	效益指标 (40分)	经济效益指标	旅游项目服务辐射面	20	≥60%	≥60%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	20
		生态效益指标					2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B乘以该指标分值记分。	
		可持续影响指标	行业的持续发展	20	长期	长期		20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	机关服务满意度	20	90%以上	90%以上	同效益指标得分计算方式。	20
总 分								96

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		自治区文物保护专项资金								
主管部门及代码		自治区文化和旅游厅				实施单位		各县市文化和旅游局、行业博物馆等		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)		全年执行数 (B)					
		年度资金总额:	387.92		319.92					
		其中:财政拨款	387.92		319.92					
		其他资金								
年度总体目标		1. 完成2处以上自治区文物保护单位本体维修保护项目, 文物保护和管理得到进一步加强。2. 结合本年内管理工作及相关资料收集, 对申遗文本进行进一步补充、修改与深化, 为西夏陵尽快成功申报世界文化遗产创造积极条件。3、全区104名长城看护员每人每月400元的补助经费发放到位, 使长城得到有效巡护。4、对全区7家以上国有博物馆、纪念馆的进行展陈提升补助, 推动博物馆展陈手段和展示内容不断更新; 博物馆各项功能充分发挥, 青少年教育、社会教育工作持续开展; 5. 通过文物征集经费合理及时分派, 使固原博物馆藏品数量和种类不断丰富, 提升博物馆展陈水平, 推出特色展览; 6. 编制完成自治区革命文物保护利用规划, 为我区革命文物保护利用工作提供依据; 提供文物保护项目方案专家劳务费、咨询费、评审费及博物馆免费开放绩效评估费用, 为新的《国家文物保护专项资金管理办法》顺利实施提供必要的基础。				资金全部到位, 完成年度总体目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
			自治区文物保护单位保护	2	≥2个	2		2		
			长城保护员数量	2	104人	2		2		
			文物征集项目	2	1个	2		2		
		数量指标	国有博物馆免费开放补助数量	2	≥7个	2		2		
			编制规划数量	1	1个	1		1		
			项目方案评估数量	1	≥15个	1		1		
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	3	100%	3	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	资金全部分配下达到市、县 (区) 负责实施。疫情客观因素影响。已督促西夏陵区管理处, 尽快完成资金支付	
			项目验收合格率	2	100%	2		2		
			项目档案资料完整率	2	100%	2		2		
			安全事故发生率	3	100%	3		3		
		时效指标	任务完成率	4	100%	88%		3		
			完成采购程序时间	2	按规定	按规定		2		
			工程进场时间	2	按规定	按规定		2		
			项目实施周期	2	一年	一年或以上		2		
		成本指标	自治区文物保护资金	5	387.92万元	317.92万元				10
		效益指标 (40分)	经济效益指标	年度参观人数增加	4	大于5%	大于5%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
				修缮期可为当地提供劳动力数量	3	大于5人	大于5人		3	
				征集藏品数量	3	≥10件 (套)	≥10件 (套)		3	
		社会效益指标	提高文物保护水平	10	有效提升	有效提升	10			
			社会公众对当地文物保护的影响与意识	5	有效提升	有效提升	5			
		生态效益指标	文物保护工程与生态保护协调性	5	促进文物、自然环境协调可持续发展程度有较大提高。	促进文物、自然环境协调可持续发展程度有较大提高。	5			
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	10	长期	长期	10			
		满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	使用人员对保护情况满意度	10	大于90%	大于90%	同效益指标得分计算方式。	10	
				社会公众对文物保护满意度	10	大于90%	大于90%		10	
总 分									99	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			自治区公共文化服务体系建设的专项资金											
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅				实施单位		各市、县（区）文化旅游局					
项目资金 （万元）					年初预算数		全年执行数							
			年度资金总额：		941		941							
			其中：财政拨款		941		941							
			其他资金											
年度总体目标										实施村综合文化服务中心功能提升，举办重大群众文化活动，开展广场文化演出，采购设备器材扶持农村文化示范点，公共服务机构功能融合试点。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值（A）		全年实际值（B）		得分计算方法		得分	未完成原因分析	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：实施村综合文化服务中心功能提升项目数		5	250个		250个		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	疫情防控要求，上半年广场文化活动大部分取消。		
			指标2：举办重大群众文化活动数量		5	5次		6次						
			指标3：开展广场文化演出场次		5	≥1500场		1222场						
			指标4：采购设备器材扶持农村文化示范点数量		5	135个		150个						
			指标5：公共服务机构功能融合试点数量		3	6个		6个						
		质量指标	指标1：村综合文化服务中心功能提升项目达标率		3	100%		100%		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	3		
			指标2：扶持农村文化示范点设备器材质量达标率		3	100%		100%						
		时效指标	指标1：项目完成时间		3	2020年底		2020年底		2	2			
		成本指标	公共文化服务体系建设项目		2	941万元		941万元						
		效益指标（40分）	经济效益指标	指标1：促进地方投资		5	增加基础设施建设投入		增加地方公共设施投入		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
	指标2：培育文化消费市场			5	扩大消费市场和群体		扩大消费市场和群体							
	社会效益指标		指标1：免费开放率		5	100%		100%		5				5
			指标2：提供基本公共文化服务		5	增加服务项目，丰富群众文化生活		增加服务项目，丰富群众文化生活						
			指标3：群众文化活动参与度		5	明显提升		明显提升						
	生态效益指标		指标1：生态环境影响		5	无影响		无影响		5				5
	可持续影响指标		指标1：发挥效益		10	长期		长期						
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		20	90%以上		90%以上		同效益指标得分计算方式。		20		
总分													100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		非物质文化遗产保护项目资金							
主管部门及代码		自治区文化和旅游厅			实施单位		各市、县（区）文化旅游局，宁夏文化馆		
项目资金 （万元）				年初预 算数 （A）	全年执行数（B）				
		年度资金总额：		296	296				
		其中：财政拨款		296	296				
		其他资金							
年度总体目标		资助自治区级代表性传承人216名，实施传统戏剧保护2个，申报第五批国家级非遗项目视频和文本制作30个，传承人群培训班次1班，举办全区非遗传统技艺大赛1次，每年开展“文化和自然遗产日”主会场宣传活动场次1场，实施一批非遗保护项目、传统工艺振兴项目，推动非遗进校园、进景区、进社区。			资助自治区级代表性传承人216名，实施传统戏剧保护2个，申报第五批国家级非遗项目视频和文本制作30个，传承人群培训班次1班，举办全区非遗传统技艺大赛1次，每年开展“文化和自然遗产日”主会场宣传活动场次1场，实施一批非遗保护项目、传统工艺振兴项目，推动非遗进校园、进景区、进社区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 （A）	全年实际 值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产出 指标 （40 分）	数量指标	指标1： 资助自治区代表性传承人人数	5	216人	216人	完成值达到指标值，记满 分；未达到指标值，按B/A或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2：实施传统戏剧保护	5	2个	2个		5	
			指标3：申报第五批国家级非遗项目视 频和文本制作	5	30个	30个		5	
			指标4：传承人群培训班次	5	1班次	1班次		5	
			指标5：举办全区非遗传统技艺大赛	5	1次	1次		5	
			指标6：每年开展“文化和自然遗产日 ”主会场宣传活动场次	5	1场	1场		5	
		质量指标	指标1： 质量达标率	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“ 三档”原则分别按照指标值 的100-80%（含）、80-50% （含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达 到指标值，记满分；未达到 指标值，按B/A或A/B×该指 标分值记分。	10	
		时效指标	指标1： 按时完成	10	2020年 底	2020年底		10	
		成本指标	指标1： 非物质文化遗产项目	10	296万元	296万元		10	
		效益 指标 （40 分）	经济效益 指标	指标1： 不设置经济效益				1. 若为定性指标，则根据“ 三档”原则分别按照指标值 的100-80%（含）、80-50% （含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达 到指标值，记满分；未达到 指标值，按B/A或A/B×该指 标分值记分。	
	社会效益 指标		指标1： 弘扬保护优秀传统文化工作 水平	10	有效提 升	提升明显	10		
	生态效益 指标		指标1： 与生态保护协调性	10	有较大 提高	有较大提 高	10		
	可持续 影响指标		指标1： 文物对历史文化遗产影响期 限	10	长期	长期	10		
	满意度 指标 （20 分）	服务对象 满意度 指标	指标1： 社会公众对保护情况满意度	10	满意度 大于90%	满意度大 于90%	同效益指标得分计算方式。	10	
	总 分								100

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			产业对接活动及展会项目						
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区文化和旅游厅	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数				
			年度资金总额:	145	87				
			其中:财政拨款	145	87				
			其他资金						
年度总体目标			举办2020年宁夏文化和旅游产业项目对接会,促使一批文化和旅游项目与京津冀等地文旅企业或投资机构无缝对接。组织区内外优秀文化旅游企业参加海峡两岸(厦门)文化产业博览交易会、中国(深圳)国际文化产业博览交易会等国家级展会。			按照绩效目标申报表,全部目标已完成,项目实施总体质量情况较好,达到了展示宁夏风采、宣传宁夏产业发展情况、展示民族团结和优美发展环境、加大文化旅游产业的招商引资力度、打造我区文化旅游品牌、促进我区文化旅游产业发展的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	搭建展位	4	3个左右	4	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
			场地租赁	4	2场左右	3		4	
			会务活动策划及宣传资料	4	2场	4场		4	
			会务接待保障	4	2场	2场		4	
		质量指标	特装展位验收合格率	4	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
		时效指标	参展退展时间	4	按照政府批复方案规定时间统一安排	按照政府批复方案规定时间统一安排		4	
		成本指标	搭建展位费用	4	105万元	38.4		4	
			场地租赁费用	4	10万元	9.45		4	
			会务活动策划及宣传资料	4	20万元	20		4	
			会务接待保障费	4	10万元	18.4		4	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	产品销售	10	500件	600件	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			合作协议金额	10	500万元	500万元		10	
		社会效益指标	宁夏文化旅游影响力	10	稳步提升	稳步提升		10	
			参展文化旅游企业市场生存能力	10	稳步提升	稳步提升		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	参展商满意度	6	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	6	
			观展群众满意度	6	≥95%	≥95%		6	
			参会方满意度	6	≥95%	≥95%		6	
总分								98	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			驻自治区文化和旅游厅纪检监察组专项经费								
主管部门及代码						实施单位		驻自治区文化和旅游厅纪检监察组			
项目资金 (万元)					年初预 算数	全年执行数					
			年度资金总额:		20	4.43					
			其中:财政拨款		20	4.43					
			其他资金								
年度 总体 目标。	完成自治区纪委监委安排部署任务,完成驻自治区文化和旅游厅纪检监察组年度任务。组织10左右监督检查,10次左右的学习、宣传、培训等					完成自治区纪委监委安排部署任务,完成驻自治区文化和旅游厅纪检监察组年度任务。组织10左右监督检查,10次左右的学习、宣传、培训等。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	指标值 (A)	全年实际 值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分 析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	监督检查、审查调查等			10次	17次	完成值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按B/A或 A/B×该指标分值记分。		40	成本指标未完 成:1.受新冠 肺炎疫情影 响,外出参加 学习、教育、 培训等减少; 2.和驻在部门 相关处室联合 开展监督检查 、专项巡察 时,费用已由 相关处室报 销,没有在纪 检监察专项经 费中列支。
			学习、教育、宣传、培训等			10次	13次				
		质量指标	对重点岗位人员进行约谈提醒			100%	100%	1.若为定性指标,则根据“ 三档”原则分别按照指标值 的100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该指 标分值记分。			
			完善处级干部廉政档案			100%	100%				
		时效指标	问题线索处理			办结率 达到80%	85%				
		成本指标	监督检查、审查调查等			10万	0				
			学习、教育、宣传、培训等			6万	0.32万				
			办公及其他			4万	4.11万				
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	无					1.若为定性指标,则根据“ 三档”原则分别按照指标值 的100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该指 标分值记分。		40	
		社会效益 指标	无								
		生态效益 指标	无								
		可持续 影响指标	无								
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	自治区纪委监委考核为准			一般以 上等次	一般以 上等次	同效益指标得分计算方式。		20	
总 分											100分

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			自治区乡镇（街道）综合文化站免费开放补助地方配套资金							
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		各市、县（区）文化旅游局		
项目资金 （万元）				年初预算数		全年执行数				
			年度资金总额：	245		245				
			其中：财政拨款	245		245				
			其他资金							
年度总体目标										
对全区245个乡镇（街道）文化站元免费开放服务，每站补助1万，给予地方配套资金补助245万元。保障全区乡镇（街道）文化站免费开放后正常运转。						对全区245个乡镇（街道）文化站元免费开放服务，每站补助1万，给予地方配套资金补助245万元。保障全区乡镇（街道）文化站免费开放后正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 （40分）	数量指标	指标1: 乡镇（街道）综合文化站免费开放数量	10	245	245	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	指标1: 免费开放服务达标	10	≥90%	91%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		时效指标	指标1: 完成时限	10	2020年底	2020年底		10		
		成本指标	指标1: 免费开放配套资金成本	10	245	245		10		
	效益指标 （40分）	经济效益指标					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。			
		社会效益指标	指标1: 免费开放服务项目	10	逐步增加	逐步增加		10		
			指标2: 群众文化生活	10	更加丰富	更加丰富		10		
		生态效益指标	指标1: 对生态环境影响	10	无影响	无影响		10		
		可持续影响指标	指标1: 发挥作用	10	长期	长期		10		
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	20	≥90%	94%	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分									100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			中央文化人才项目								
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		各市、县（区）文化和旅游局和自治区文化和旅游厅			
项目资金（万元）					年初预算数（A）	全年执行数（B）					
			年度资金总额：		324	324					
			其中：财政拨款		324	324					
			其他资金								
年度总体目标	选派文化工作者186名,培养24名。通过选派和培养工作，加快当地文化人才队伍建设，提高文化工作者素质，为推动当地文化发展、提升公共文化服务水平提供人才支持。					选派文化工作者162名,通过选派和培养工作，加快当地文化人才队伍建设，提高文化工作者素质，为推动当地文化发展、提升公共文化服务水平提供人才支持。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	选派文化工作者			162名	162名	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	资金全部分配下达到市、县（区）实施。区直单位因疫情原因推迟相关培训，2021年可完成支付。
		质量指标	培训工作完成率		10	100%	80%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。		10	
		时效指标	选派期		10	1年	1年	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
		成本指标	先派文化工作者经费		10	324万元	254万元			10	
	效益指标（40分）	经济效益指标						1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。			
		社会效益	三区文化工作者素质进一步提升，提升幅度		15	10%	10%	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		15	
			受援地基层公共文化服务水平进一步提升，提升幅度		15	10%	10%			15	
		生态效益指标									
	可持续影响指标	受援地基层公共文化服务水平进一步提升，提升幅度		10	5%	5%			10		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	选派文化工作者满意度		10	80%	80%	同效益指标得分计算方式。		10	
			服务对象满意度		10	80%	80%			10	
总分											

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法: 全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值; 若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法: 年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			艺术发展推广项目经费								
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位	各市、县（区）文化和旅游局、宁夏演艺集团等				
项目资金 （万元）				年初预算数 (A)		全年执行数（B）					
			年度资金总额:		1309		1309				
			其中：财政拨款		1309		1309				
			其他资金								
年度总体目标			年初设定目标：厅本级“节庆打包”专项补贴经费为 455万元，其中：1、2020年全区专题文艺演出40万元，预计演出2场； 2、扫黑除恶专项斗争主题文艺创演10万元，演出1场。3.参加全国基层院团展演50万元，2场，每场25万元。4.戏曲进校园305万元，800场。其中演艺集团戏曲演出补贴150万元，300场，每场0.5万元；5市戏曲演出补贴150万元，各100场，共500场，每场0.3万元；戏曲知识教材费5万元，每册20元，共计2500册。5.银川市黄河艺术节50万元，2项活动，每项25万元。二.自治区财政预算区本级“全区舞台艺术精品创作工程专项经费”专项补贴经费为700万元，其中舞台艺术创作560万元，音乐创作100万元，对获得2020年度文化和旅游部戏曲传承发展扶持项目、国家艺术基金扶持项目鼓励性资助40万元。舞台艺术创作560万元，主要扶持2个方面：一是大型舞台剧和作品10部，每部扶持40万元，共计400万元，新创作品4部，每部扶持50万元，共计200万元，打磨提升和重点扶持作品6部，每部扶持35万元。二是小型剧（节）目，根据征集“美丽新宁夏？文明新家园”小戏小品曲艺主题创作结果，按照不同艺术门类扶持10-15个，每部扶持10万元，共计150万元。音乐创作100万元，宁夏艺术学院继续资助音乐（歌曲）创作、打磨提升及后期传播推广。新创歌曲5首，每首扶持5万元，共计25万元；打磨提升7部，每首扶持5万元，共计35万元；后期传播推广40万元。对获得2020年度文化和旅游部戏曲传承发展扶持项目、国家艺术基金扶持项目鼓励性资助40万元，根据评审4类项目结果，每类项目给予10万元扶持。			年度总体目标完成情况综述：组织各级各类文艺院团，面向基层群众、贴近困难地区，完成2020年度“送戏下乡”惠民文艺演出2000多场次；先后完成了全国黄河流域优秀剧目展演、全国基层院团优秀剧目展演、全国脱贫攻坚优秀剧目展演、全区“扫黑除恶”专项斗争优秀节目展演、宁夏“劳动者之歌”文艺汇演、银川第四届黄河文化旅游节、固原脱贫攻坚文艺汇演等展演巡演任务；创作推出了话剧《高沙窝脱贫记》（原名：小康，你好！）、现代京剧《花漫一碗泉》、眉户剧《六盘春雨》等一批以脱贫攻坚、全面建成小康社会为主题优秀剧目。打磨提升音乐剧《花儿与号手》、舞剧《不到长城非好汉》、秦腔现代戏《狗儿爷涅槃》、杂技儿童剧《森林奇境》等优秀剧目，受到广大群众和社会各界的一、歌曲《神圣的母亲河》等音乐类艺术作品。					
产出	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	数量指标10分		舞台艺术精品创作	3	12部	16部	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	3			
			全区专题文艺演出	1	2场	2场		1			
			扫黑除恶专项斗争主题文艺创演补助	1	1场	1场		1			
			银川黄河艺术节补助	1	2项	5项		1			
			戏曲进校园补助	1	800场	800场		1			
			戏曲知识教材费补助	1	2500册	2500册		0	正在编辑整理中		
			全国基层院团展演补助	1	2场左右	3场		1			
			送戏下乡（市县区补助）	1	800场	800场		1			
			质量指标11分		思想性	3		100%	100%	3	
					艺术性	3		100%	100%	3	
	创新性	5			40%	40%	5				
	时效指标6分		按进度完成作品	3	100%	100%	3				
			按计划完成演出任务	3	100%	100%	3				
			银川黄河艺术节补助	1	50万元	50万元	1				
			专题文艺演出（固原市脱贫攻坚专题文艺演出、宁夏群众“劳动者之歌”文艺汇演）	2	50万元	50万元	2				

绩效指标	指标 (40分)	成本指标13分	扫黑除恶专项斗争 斗争主题文艺 创演补助	1	10万元	10万元	1. 若为定性指 标，则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80%（含）、80- 50%（含）、50- 0%来记分。 2. 若为定量指 标，完成值达到 指标值，记满 分；未达到指标 值，按B/A或 A/B×该指标分 值记分。	1	
			舞台艺术精品 创作（大型舞 台剧和作品新 创作品）	1	360万元	387万元		1	
			舞台艺术精品 创作（小戏小 品曲艺主题创 作）	1	30万元	3万元		1	
			舞台艺术精品 创作（大型舞 台剧和作品打 磨提升）	1	70万元	70万元		1	
			舞台艺术精品 创作（重点扶 持作品）	1	70万元	170万元		1	
			剧本采购（庆 祝建党100周 年重大题材创 作）	1	150万元	50万元		1	
			其他（创作采 风、研判会、 剧目咨询）	1	20万元	20万元		1	
			节会打包经费 （戏曲进校园 补助）	1	305万元	305万元		1	
			送戏下乡经费 （市区县补 助）	1	154万元	154万元		1	
			节会打包经费 （参加全国基 层院团展演补 助）	1	40万元	40万元		1	
	效益指标（40 分）	社会效益 指标	提升价值引导 力	5	长期	长期	5		
			文化惠民工程 深入人心	10	100%	100%	10		
			形象塑造	5		良好	5		
		生态效益 指标	落实文化惠 民，服务群众的 民生工程	5		长期	5		
			满足人民群 众对美好生活 新期待	5		观众评 价良好	5		
		可持续 影响指标	文化惠民工程 深入人心	10	长期	长期	9		
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	专家满意	6	70%	80%	6		
			领导满意	8	70%	80%	8		
			群众满意	6	70%	90%	6		
总 分								98	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称					文化事业发展保障经费					
主管部门及代码		自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区文化和旅游厅			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)		全年执行数 (B)					
		年度资金总额:	240		220					
		其中: 财政拨款	240		220					
		其他资金								
年度 总体 目标	1. 机构改革资产清查评估、下属单位法人离任审计及厅属单位内部审计5项约50万元; 2. 文书、财务、人事档案整理费5次约20万元; 3. 全区文化和旅游系列职称评审专家劳务费、会议费、场地租赁费等其他相关支出10次左右约81.5万元 (文博类、群众文化类、图书资料类、艺术类职称评审)、聘用人员工资9人以及后勤保障工作等58.5万。 4. 行业综合执法, 包括日常执法、专项执法、案件投诉处理、打击黑导、黑车、黑社和文化和旅游市场安全综合协调和监督管理等, 在全区进行执法检查、交叉检查和暗访活动10次, 文化和旅游市场法律法规宣传资料印制、执法人员购置装费和移动执法设备购置费等 30万元。(收费返还50万元)				1. 机构改革资产清查评估、下属单位法人离任审计及厅属单位内部审计 5项约; 2. 文书、财务、人事档案整理费5次; 3. 全区文化和旅游系列职称评审专家劳务费、会议费、场地租赁费等其他相关支出10次左右约 (文博类、群众文化类、图书资料类、艺术类职称评审)、后勤保障工作等; 4. 行业综合执法, 包括日常执法、专项执法、案件投诉处理、打击黑导、黑车、黑社和文化和旅游市场安全综合协调和监督管理等, 在全区进行执法检查、交叉检查和暗访活动10次, 文化和旅游市场法律法规宣传资料印制、执法人员购置装费和移动执法设备购置费等。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	改革资产清查评估、下属单位法人离任审计及厅属单位内部审计	2	约5项	5项	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	2	由于资料多, 工作量大, 项目正在整理实施中	
			文书、财务、人事档案整理费	2	2次以上	未完成		1		
			聘用人员工资以及后勤保障工作	2	9人左右	9人		2		
			机关办公楼日常运转维修维护	2	20次以上	15次		2		
			机关日常保障办公费购置	1	12次	12次		1		
			办公设备购置	1	1批	1批次		1		
		质量指标	按照年度工作计划安排完成	5	100%	95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	4		
			保障政务运行正常开展	5	100%	100%		5		
		时效指标	按照年度工作计划安排完成	10	100%	100%		9		
		成本指标	文化事业发展保障经费		240万	220万		2		
				10						
		效益 指 标 (40 分)	经济效益指标	无		无	无	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	无	
	社会效益指标		保障机关运行率	20	100%	100%	20			
	生态效益指标		无		无	无	无			
	可持续影响指标		保障机关日常办公正常运转	20	长期	20	20			
	满意度 指 标 (20 分)	服务对象满意度指标	机关服务满意度	20	≥ 90%	20	同效益指标得分计算方式。	20		
	总 分									96

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		2020年宁夏固原博物馆免费开放项目										
主管部门及代码		自治区文化和旅游厅		实施单位		自治区固原博物馆						
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数						
		年度资金总额:	680	680		176.43						
		其中:财政拨款	680	680		176.43						
		其他资金	0	0		0						
年度总体目标	1、博物馆免费开放运营物业管理费4批次220万, 电费1批次33万, 设施等维修维护30批次150万2、学术研究、交流展览60场次100万3、开展活动办公费、配置文物修复、保管设备25批次75万4、开展宣教部讲解、教育活动30场次万52万5、展览、宣教活动公务车运行费、租车费30批次50万					1、博物馆免费开放运营、物业管理46.73万, 设施等维修维护28.46万 2、学术研究、交流展览46.86万 3、配置文物修复、保管设备21.06万 4、开展宣教部讲解、教育活动27.79万 5、展览、宣教活动、公务车运行费、租车费5.53万						
效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (40分)	数量指标	全年免费开放天数	10	≥300天	210天	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	7	疫情期间闭馆			
			质量指标	项目验收合格率	16	≥90%	≥90%	16	7.7			
				时效指标	2020年全年	10	≥90%			70%		
		成本指标	免费开放运营、物业管理费	1	220	46.73	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。			0.2	上年已预支本年物业部分费用	
			电费	0.5	33	0						
			维修维护	0.5	150	28.46						
			学术研究、交流展览	0.5	100	46.86						
			配置文物修复、检测、保管设备	0.5	75	21.06						
			宣教部讲解、教育活动	0.5	52	27.79						
			展览、宣教活动公务车运行费、租车费	0.5	50	5.53						
	效益指标 (40分)	社会效益指标	弘扬优秀传统文化	20	≥90%	≥90%		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	20			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	20	≥一年	≥一年						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对博物馆工作的满意度	20	≥90%	≥90%		同效益指标得分计算方式。	20			
	总 分									92.2		
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。												

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表													
项目名称			2020年文物征集专项资金项目										
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区固原博物馆					
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数						
			年度资金总额:		150		150		149.4				
			其中:财政拨款		150		150		149.4				
			其他资金		0		0		0				
年度总体目标		1.完成我馆春秋战国时期北方系青铜器和秦汉至隋唐时期的丝路文物征集。2.分配并拨发文物征集经费,完成征集藏品的信息档案整理工作。3.征集文物200件左右,陈列品购置费142万以内;4.租车等交通费用3万;差旅、劳务费、委托业务费等5万。				1.完成我馆春秋战国时期北方系青铜器和秦汉至隋唐时期的丝路文物征集。2.分配并拨发文物征集经费,完成征集藏品的信息档案整理工作。3.征集文物657件(组),陈列品购置费149.4万。							
效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)		全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (40分)	数量指标	文物征集数量	4	200件(组)左右	657件(组)	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	4				
			雇佣劳务次数	3	2	4					3		
			委托业务次数	0.5	1	0					0	未产生委托费用	
			交通费用次数	0.5	2	0					0	未产生交通费用	
			差旅费次数	0.5	1	0					0	未产生差旅费用	
		质量指标	项目验收合格率	4	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	4				
			雇佣劳务质量	3	≥85%	≥85%					3		
			委托业务质量	0.5	≥85%	0					0	未产生委托费用	
			交通运输质量	0.5	≥85%	0					0	未产生交通费用	
			出差行程安全便捷	0.5	≥85%	0					0	未产生差旅费用	
		时效指标	2020年按时完成采购	13	≥90%	≥90%	13	8	0	未产生交通费用			
		成本指标	文物购置经费	8	142万	149.4万					0	0	未产生差旅费用
			租车等交通费用	1	3万	0							
			差旅、劳务费、委托业务费等	1	5万	0							
	效益指标 (40分)	社会效益指标	引进和推出展览影响力	20	≥20%	≥20%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	20				
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	20	≥20%	≥20%					20		
		满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物藏品满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。		20			
	总 分										95		
	注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。												

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			2020年文化人才专项资金项目							
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区固原博物馆		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:		4		4			
			其中:财政拨款		4		4			
			其他资金		0		0			
年度总体目标	文化工作者到偏远地区进行文化扶贫和人才培训, 2人差旅费2批次共4万					文化工作者到偏远地区进行文化扶贫和人才培训, 2人差旅费2批次共4万				
效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	选派人员	10	2名	2名	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	培训合格率	10	≥80%	≥80%		10		
		时效指标	培训完成时间	10	一年	一年	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
		成本指标	文化工作者在服务期间保险, 差旅费等	10	4万元	4万元	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	推动当地文化发展、提升公共文化服务水平	20	当地文化发展、公共文化服务水平提高	当地文化发展、公共文化服务水平提高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	18		
		可持续影响指标	加快当地文化人才队伍建设、推动当地文化发展	20	当地文化人才队伍得到壮大, 文化发展水平提高	当地文化人才队伍得到壮大, 文化发展水平提高	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	19		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	推动当地文化发展、提升公共文化服务水平	20	推动文化发展、满足当地文化需求	推动文化发展、满足当地文化需求	同效益指标得分计算方式。	19		
总 分									96	
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。										

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			承天寺塔大院内古建、古树及绿化维护经费								
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区文物考古研究所				
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数				
			年度资金总额:	30.37	30.37		30.37				
			其中:财政拨款	30.37	30.37		30.37				
			其他资金								
年度总体目标	年初设定目标					完成对承天寺塔大院内大院琉璃瓦、房屋屋檐的维修维护, 古树的维护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 承天寺塔及三个大殿的维修维护、大院基础维护工程维修量大约1200m³	5	1200m²	1200m²	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5			
			指标2: 完成重点保护树木及名贵树种的细节处理、杆部处理、病虫害防治等, 共计名贵树种约200棵	5	200棵	200棵		5			
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	10	95%	95%		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
			指标2: 使承天寺塔得到更好的维护, 名贵树木个别古树得到更好的维护	5	94%	94%			5		
		时效指标	指标1: 项目按期完成	5	100%	100%			5		
		成本指标	指标1: 修缮维护费	5	27.80万元	27.80万元			5		
			指标2: 人工税金及附加	5	2.5万元	2.5万元			5		
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 增加游客量提高收入	10	5万元			5万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10
			社会效益指标	指标1: 广大游客面前有一个崭新的承天寺塔风貌展现	10	98%		98%	10		
				指标2: 保护了承天寺塔及名贵树木、名贵树木成活率提高	10	94%		94%	10		
	可持续影响指标		指标1: 承天寺塔得到更好的维护, 可以增加游客量, 提升经济效益	10	98%	98%	10				
			指标2: 名贵树木及古树名得到更好维护	10	94%	94%		10			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 提高游客满意度	10	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	10			
总 分									100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			调控限外绩效工资与物业管理费项目						
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		宁夏回族自治区文物考古研究所	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额:	95	95		100%		
			其中:财政拨款	95	95		100%		
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标					主要用于支付承天寺塔院内正常运转维护, 物业安防管理及发放职工调控限外绩效工资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 大院物业公司服务面积大约19700m²	5	19700m²	19700m²	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2: 发放调控限外绩效工资职工人数大约40人	5	40人	40人		5	
		质量指标	指标1: 大院卫生干净整洁, 庭院绿化养护, 草坪修剪整洁, 环境合格率	5	95%	95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2: 绩效工资发放率	5	100%	100%		5	
			指标3: 物业公司按物业合同保质保量完成物业工作, 质量合格率	10	100%	100%		10	
		时效指标	指标1: 绩效工资及时发放	5	90%	90%		5	
			指标2: 物业公司按合同约定工作量完成率	5	98%	98%		5	
		成本指标	指标1: 大院物业费	5	21万元	40.35万元		5	根据《宁人社函[2020]231号》文件事业单位房屋出租、出借不在用于发放调控线外奖励性绩效工资
			指标2: 调控限外绩效工资	5	74万元	54.65万元		3.7	
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 物业服务好, 安全性能高增加院落游客	10	98%	98%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10
	指标2: 大院游客增加, 收入增加			10	5万元	5万元	10		
	社会效益指标		指标1: 院落整洁, 环境优美, 广大游客面前有一个崭新的承天寺塔大院风貌	5	98%	98%	5		
	生态效益指标		指标1: 院落整洁, 环境优美, 安全性提高	5	95%	95%	5		
	可持续影响指标		指标1: 院落整洁, 环境优美, 安全性提高	10	95%	95%	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 环境优美, 安全性提高, 职工满意, 游客满意	10	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分									98.7

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			宁夏旅游学校教学楼抗震加固维修项目						
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		宁夏旅游学校	
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数	
			年度资金总额:			58.4		58.4	
			其中:财政拨款			58.4		58.4	
			其他资金						
年度总体目标		年初设定目标: 维修加固教学楼一栋、面积4415.95平米,教学楼抗震加固维修项目(工程建设费)422.34万元,教学楼抗震加固维修项目(设计费)8.45万元,教学楼抗震加固维修项目(监理费)8.83万元,教学楼抗震加固维修项目(造价咨询及竣工结算)4.42万元,预计2020年11月完工。				年度总体目标完成情况综述: 维修加固教学楼一栋、面积4415.95平米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	建设、改造、修缮面积	4	4415.95平米	4415.95平米	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
			建设、改造、修缮数量	6	一栋	一栋		6	
		质量指标	提升学生安全	5	80%	80%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			抗震加固维修质量	5	95%	95%		5	
		时效指标	按期完工时间	5	2020年11月	2020年11月		5	
			达到预期教学时间	7	2020年11月	2020年11月		7	
		成本指标	教学楼抗震加固维修项目(工程建设费)	8	58.4万元	58.4万元		8	
		效益指标 (40分)	经济效益指标	学生安全教育影响	6	扩大学校社会影响力		扩大学校社会影响力	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
	社会效益指标		学生就业增长率	7	90%	90%	7		
			提高学生人身安全	6	95%	95%	6		
	生态效益指标		校园环境优化率	7	95%	95%	7		
	可持续影响指标		提高学生就业增长率	5	95%	95%	5		
			持续为社会输送优秀学生增长率	9	100%	100%	9		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	在校学生满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	10	
			教职工满意度	10	95%	95%		10	
	总分								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			聘用人员经费、导游考试等项目经费							
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏旅游学校			
项目资金 (万元)						年初预算数	全年执行数			
			年度资金总额:			284	284			
			其中:财政拨款			234	234			
			其他资金			50	50			
年度总体目标	年初设定目标: 目标1: 学校按月足额发放聘用人员工资并缴纳社会保险。聘用人员签订劳动合同50人, 年度总成本(含社保、公积金) 188万元。 目标2: 全国导游资格考试宁夏考区由我校承担收费工作, 报名人数初级约1600人, 中高级约200人, 预计收费36万元; 学校组织考试、面试工作, 预计发生的相关费用为36万元。 目标3: 校园电信发射塔租金收入预计10万元。用于日常校园维修管护500平方米。 目标4: 教育收费即在校学生住宿费预计收入44万元, 用于发放30名在编人员调控线外绩效工资。每人每年1. 47万元。 目标5: 教育收费即大专学费预计收入6万元, 用于发放30名在编人员调控线外绩效工资。每人每年0. 2万元。					年度总体目标完成情况: 目标1: 学校按月足额发放聘用人员工资并缴纳社会保险。 目标2: 全国导游资格考试宁夏考区由我校承担收费工作。 目标3: 校园电信发射塔租金收入用于日常校园维修管护。 目标4: 教育收费发放30名在编人员调控线外绩效工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	全国导游资格考试宁夏考区报名人数初级约1600人, 中高级约200人	3	≥1600. ≥200	1367; 87	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	3		
			校园维修管理工作量约500平米	3	≥500	500		3		
			聘用人员签订劳动合同50人	4	≥50	53		4		
		质量指标	导游考试通过率	3	35%	35%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	3		
			校园环境舒适度	3	95%	95%		3		
			教学质量标准	3	达标	达标		3		
		时效指标	导游考试完成率	3	100%	100%		3		
			校园维修管理及及时度	3	100%	100%		3		
		成本指标	2020年导游资格考试报考人数总成本	4	36万元	36万元		4		
			聘用人员年度总成本(含社保、公积金)	4	188万元	188万元		4		
			校园日常维修年成本	3	10万元	10万元		3		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	导游从业人员社会影响力—带动旅游行业经济发展	6	30%	30%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	6		
			聘用人员劳动率	7	100%	100%		7		
		社会效益指标	旅游行业学生就业增长率	6	50%	50%		6		
			持证导游上岗率	4	90%	90%		4		
		生态效益指标	校园环境优化率	5	80%	80%		5		
		可持续影响指标	提高全区导游资格证持有率	6	90%	90%		6		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	持续为社会输送优秀毕业生	6	90%	90%	同效益指标得分计算方式。	6		
			在校学生满意度	5	95%	95%		5		
			导游报考人员满意度	5	95%	95%		5		
			聘用人员满意度	5	90%	90%		5		
			社会满意度	5	90%	90%		5		
总 分									100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件3

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			宁夏旅游学校“三区”人才培养项目								
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		宁夏旅游学校			
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:			12		0			
			其中:财政拨款			12		0			
			其他资金								
年度总体目标		年初设定目标: 加快文化人才队伍建设,提高文化工作者素质,为推动文化发展、提升公共文化服务水平提供人才支持。该项目总预算为12万元。测算依据:学校共选派6人,其中,住宿费:350(元/天)*6人*30天=6.3万元,交通费:80(元/天)*6人*30天=1.44万元,伙食补助:100*6人*30天=1.8万元,购买保险:1500元*6人=0.9万元,差旅费:2600元*6人=1.56万元。				项目未执行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	选派人数	0	6人	0	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	0		受疫情影响,该项目未实施,财政收回6.6万元,剩余5.4万元	
			选派时间(年)	0	1年	0		0			
		质量指标	文化人才队伍建设率	0	60%	0		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。			0
			提高文化工作者素质	0	70%	0					0
		时效指标	工作时间(年)	0	2020	0					0
			成本指标	住宿费6人	0	6.3万元					0
		交通费6人		0	1.44万元	0					0
		购买保险6人		0	0.9万元	0					0
		差旅费6人		0	1.56万元	0					0
		伙食补助6人		0	1.8万元	0					0
	效益指标 (40分)	经济效益指标		文化人才素质培养	0	95%	0	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。			0
			文化人才服务水平培养	0	95%	0	0				
		社会效益指标	提升公共文化服务水平	0	95%	0	0				
		生态效益指标	人与自然和谐	0	80%	0	0				
		可持续影响指标	持续为社会提供优秀文化工作者	0	90%	0	0				
		满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	人民精神文化增长	0	90%	0				同效益指标得分计算方式。
	公共文化服务水平			0	90%	0	0				
总分									0		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			中国戏曲剧种全集——宁夏地方剧种全集						
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅（802）		实施单位		自治区民族艺术研究所		
项目资金 （万元）					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额：	25	25		20.82		
			其中：财政拨款	25	25		20.82		
			其他资金	0	0		0		
年度总体目标	年初设定目标：本年完成《银川道情》《中卫道情》《盐池道情》《花儿剧》四册的编撰及出版工作。					年度总体目标完成情况综述：已经完成《银川道情》《中卫道情》《盐池道情》《花儿剧》四册的编撰及出版工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 （40分）	数量指标	指标1：出版著作数量	10	4本	4本	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2：戏曲剧种数量	10	69部	69部		10	
		质量指标	指标1：论文采纳率	10	≥80%	80%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2：印刷质量检测通过率	10	≥85%	85%		10	
		时效指标	指标1：研究成果发布时间	5	1年	1年		5	
		成本指标	指标1：采编撰稿经费	10	13.8万元	12.56万元		9	剧本征集费未发放
			指标2：印刷费	5	11.2万元	8.26万元		3	其中一本书未付印刷费，预计2021年初支付。今后将加快支出进度。
		效益指标 （40分）	经济效益指标	指标1：文化产业化增收率	10	70%	70%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10
	社会效益指标		指标1：带动就业率	10	50%	50%	10		
	生态效益指标		指标1：无	0	无	无	0		
	可持续影响指标		指标1：项目持续发挥作用期限	10	5年	5年	10		
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	指标1：项目学术质量满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	10	
	总分								97

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		文化人才专项资金项目							
主管部门及代码		自治区文化和旅游厅（802）			实施单位		自治区民族艺术研究所		
项目资金 （万元）				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额：	2	2		2			
		其中：财政拨款	2	2		2			
		其他资金	0	0		0			
年度总体目标	年初设定目标：本项目计划派遣扶贫工作人员一名，服务期间，文化工作者享受政策规定的生活补贴，交通补贴和保险等费用，年度花费差旅费2万元。					年度总体目标完成情况综述：已选派一人，进行帮扶工作。按照文化工作者享受政策规定，报销其生活补贴、交通补贴和保险。已花费2万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 （40分）	数量指标	指标1：帮扶工作人员数	13	≥1人	1人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	13	
		质量指标	指标1：提升贫困人员生活质量指数	13	≥50	60	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	13	
		时效指标	指标1：扶贫时间	13	2020年	2020年		13	
		成本指标	指标1：差旅费	13	2万元	2万元		13	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	指标1：促进乡村增收率	12	75%	75%		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	12
		社会效益指标	指标1：带动就业率	12	50%	50%	12		
		生态效益指标	指标1：无	0	无	无	0		
		可持续影响指标	指标1：帮扶对象每年数量增长率	12	≥5%	6%	12		
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	指标1：帮扶对象满意度	12	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	12	
	总分								100

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件3

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			乡村振兴战略下宁夏乡村文化建设研究(第二辑)							
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅（802）		实施单位		自治区民族艺术研究所			
项目资金 （万元）					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额：	8	8		8			
			其中：财政拨款	8	8		8			
			其他资金	0	0		0			
年度总体目标	年初设定目标:对全宁夏境内的乡村文化建设做详细的调查，然后形成调查报告，并进一步对宁夏乡村振兴战略中的文化建设机制的研究，为政府提供扎实的实地调研材料，为乡村振兴提供政策的依据，并出版著作《宁夏乡村文化和旅游融合发展研究》。本年出版一本书，共印刷1000册。				年度总体目标完成情况综述：出版著作《宁夏乡村文化和旅游融合发展研究》。本年出版一本书，共印刷1000册。已经对全宁夏境内的乡村文化建设做详细的调查，形成调查报告，对宁夏乡村振兴战略中的文化建设机制的研究，为政府提供扎实的实地调研材料，为乡村振兴提供政策的依据。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 （40分）	数量指标	指标1：出书册数合计	6	1000册	1000册	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	6		
			指标2：出版著作数量	6	1本	1本		6		
		质量指标	指标1：学术质量百分比	6	80%	80%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	6		
			指标2：印刷质量百分比	6	80%	80%		6		
		时效指标	指标1：研究成果发布时间	6	1年	1年		6		
			成本指标	指标1：稿酬	6	2万元		2万元	6	
		指标2：调研费		6	1万元	1万元		6		
		指标3：印刷费		6	5万元	5万元		6		
	效益指标 （40分）	经济效益指标	指标1：促进乡村村民增收率	6	60%	60%		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	6	
			指标2：文化产业化增收率	6	65%	65%			6	
		社会效益指标	指标1：带动就业率	10	50%	50%			10	
		生态效益指标	指标1：乡村环境改善	10	80%	80%			10	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用期限	5	3年	3年			5	
			指标2：项目对乡村振兴未来可持续发展的影响	5	5年	5年			5	
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	指标1：项目实用性满意度	5	85%	85%	同效益指标得分计算方式。	5		
			指标2：项目学术质量满意度	5	70%	70%		5		
总 分								100		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件4

自治区本经部门项目支出绩效自评表

项目名称			《民族艺林》期刊出版资助项目									
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅（802）			实施单位		自治区民族艺术研究所				
项目资金 （万元）						年初预算数		全年执行数				
			年度资金总额：	20		20		20				
			其中：财政拨款	20		20		20				
			其他资金	0		0		0				
年度总体目标			年初设定目标：《民族艺林》是我区唯一一家文化艺术理论学术期刊，自创刊近40年来，刊物始终坚持正确的舆论导向，不断增强责任感和使命感，努力将中华优秀传统文化和民族艺术理论研究成果呈现出来，促进了宁夏乃至全国的民族文化艺术理论研究繁荣发展。项目的总体目标是扩大期刊稿源，发表高水平文化艺术理论研究成果，向核心期刊更进一步。贯彻落实2013年《宁夏文化厅厅字第1号会议纪要》精神，按照将《民族艺林》办成全国中文核心期刊的目标，持续推进期刊的全面改版。牢牢把握办刊宗旨，加强艺术理论研究，融合文化评论、艺术现象、美学研究为一体，突出学术期刊的定位。更好完成期刊本年度出版发行等各项工作，推动宁夏文化艺术繁荣发展。本年共发四期，每期一百本，共四百本。					年度总体目标完成情况综述：本年共发四期，每期一百本，共四百本。已贯彻落实2013年《宁夏文化厅厅字第1号会议纪要》精神，按照将《民族艺林》办成全国中文核心期刊的目标，持续推进期刊的全面改版。牢牢把握办刊宗旨，加强艺术理论研究，融合文化评论、艺术现象、美学研究为一体，突出学术期刊的定位。更好完成期刊本年度出版发行等各项工作，推动宁夏文化艺术繁荣发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析			
	产出指标 （40分）	数量指标	指标1：出版期数	7	4期	4期	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	7				
			指标2：发表文章数量	7	100本	100本		7				
		质量指标	指标1：期刊论文采纳率	7	≥85%	85%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	7				
			指标2：印刷质量检测通过率	7	≥80%	80%		7				
		时效指标	指标1：当季期刊当季投递率	6	≥100%	100%		6				
			指标2：热点问题刊发时间	6	≤1季度	1季度		6				
		成本指标	指标1：稿酬	6	12万元	12万元		6				
			指标2：印刷费	6	7万元	7万元		6				
			指标3：邮电费	6	0.8万元	0.8万元		6				
			指标4：购办公用品	6	0.2万元	0.2万元		6				
	效益指标 （40分）	经济效益指标	指标1：业务收入增长率	6	≥1%	1%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	6				
		社会效益指标	指标1：论文下载量	6	8000次	8000次		6				
			指标2：论文被引用数	6	100次	100次		6				
		生态效益指标	指标1：无	0	无	无		0				
		可持续影响指标	指标1：《民族艺林》的知名度和美誉度的提升	6	80%	80%	6					
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	6	≥80%	80%	同效益指标得分计算方式。	6				
			指标2：网络用户满意度	6	≥80%	80%		6				
总分								100				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			“三区”人才文化工作者专项资金						
主管部门及代码			宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位		宁夏人民剧院	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额:	2	2		0		
			其中:财政拨款	2					
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标加快文化人才队伍建设,提高文化工作者素质,为推动文化发展、提升公共文化服务水平提供人才支持。					年度总体目标完成情况综述:未执行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	派遣文化工作者	5	一名	0	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	由于我单位该同志专业技术与农村文艺培训项目对接不上,且业务科室也没有基层文艺人才,不能很好的组织开展此项文化活动。
		质量指标	提升贫困地区文化生活质量满意度	15	≥90%	0	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	0	
		时效指标	工作开展时间	5	2020年度	2020年度未开展工作	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	
		成本指标	三区人才文化工作者差旅费、保险费、培训费	15	2万元	0		0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	0		0	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	
		社会效益指标	提升边远贫困地区文化知识增长率	20	≥50%	0		0	
		生态效益指标	无	0		0			
		可持续影响指标	保障边远地区群众有良好的文化氛围,从而提升整体素质。	20	文化活动1次	0		0	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	保障边远地区群众有良好的文化氛围,从而提升整体素质。使群众获得幸福感。	20	满意度≥90%	0	同效益指标得分计算方式。	0	
	总分								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			2020年美术创作展览项目经费						
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		宁夏书画院	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额:		100		72		
			其中: 财政拨款		100		72		
			其他资金		0		0		
年度总体目标		年初设定目标: 预计实施美术作品创作展览, 与国家、兄弟省份以及社会艺术进行交流学习, 承载文化、宣传文化, 实现文化“一带一路”。2020年印刷画册3000册, 海报3000份, 举办展览4场。印刷费45万元、展览费等51万元、其他费用4万元, 共计100万元。				年度总体目标完成情况综述: 开展4场美术书法作品创作展览项目, 印制画册、作品集3000册, 展出效果好, 受到社会各界广泛好评。共计支出72万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 画册	10	3000册	3000册	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9	
			指标1: 海报		3000册	1000册			年初指标是预计发生数据, 实际实施过程中印制画册数量已满足宣传需求, 不必过多印制海报
			指标1: 展览		4场	4场			
		质量指标	指标1: 优质的美术创作展览	10	≥90%	≥90%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标1: 年度内实施完成	10	100%	100%		10	
		成本指标	指标1: 画册海报印制	10	45万元	72万元		9	当年展览任务已完成, 计划到其他省市巡展, 但受疫情影响不能出省, 故资金结余不再使用
			指标2: 作品装裱		40万元				
			指标3: 差旅费		5万元				
			指标4: 租赁费		3万元				
			指标5: 劳务费		3万元				
		指标6: 不可预见费	4万元						
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 通过出版画册海报、举办展览等可以用于制作文化创意产品	10	≥90%	≥90%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	指标1: 通过举办展览, 进行艺术交流, 提供精神文化产品, 让优秀文化走出去引进来, 实现文化“一带一路”	10	≥90%	≥90%		10	
			指标2: 通过出版画册、海报等宣传文化	10	100%	100%		10	
		可持续影响指标	指标1: 通过举办展览, 弘扬宣传时代精神, 宣传本土文化	10	≥90%	≥90%		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 过举办展览, 进行文化交流和宣传民众	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20	
总分									98

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			宁夏美术馆2020年书画艺术作品收藏项目经费							
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		宁夏书画院		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:		178		144			
			其中:财政拨款		178		144			
			其他资金		0		0			
年度总体目标	年初设定目标: 预计收藏50幅全国、全区优秀艺术作品, 支出218万元, 其中2020年当年178万元, 2019年结转资金40万元。					年度总体目标完成情况综述: 实际收藏217幅全国、全区优秀艺术作品, 支出144万元, 其中2020年当年104万元, 2019年结转资金40万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 全国、全区优秀艺术作品	10	50幅	217幅	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	指标1: 收藏知名艺术家作品、获奖作品、入选全国美展作品	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		时效指标	指标1: 年度内实施完成	10	100%	100%		10		
		成本指标	指标1: 国画作品	10	122万元	144万元		8	当年收藏计划已完成, 资金结转继续使用	
			指标2: 油画作品		73.2万元					
			指标3: 版画作品		13.8万元					
			指标4: 书法作品		6万元					
	指标5: 水粉水彩作品	3万元								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 收藏书画艺术作品国有资产不断增值	10	≥90%	≥90%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	指标1: 通过收藏积累了文化财富, 记录了宁夏文化一个时期的历程, 同时具有书画研究价值。	15	≥90%	≥90%		15		
		可持续影响指标	指标1: 通过收藏积累了文化财富, 记录了宁夏文化一个时期的历程, 同时具有书画研究价值。	15	≥90%	≥90%		15		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 通过展览展示作品民众满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10		
			指标2: 艺术家满意度	10	≥90%	≥90%		10		
总 分									98	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			2020年院刊及宣传费项目经费						
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		宁夏书画院	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额:		20		20		
			其中:财政拨款		20		20		
			其他资金		0		0		
年度总体目标		年初设定目标: 预计实施2020年度院刊画册, 送文化下乡、省市县区等之间举办展览进行文化交流和宣传等活动。预计印刷院刊、画册各1000册, 画报1500份, 共计支出25万元, 其中2020年当年20万元, 2019年上年结余结转5万元。				年度总体目标完成情况综述: 印制出版2019年度院刊、展览画册, 开展青年展、写生展、文化扶贫、文化下乡、送春联等活动。2019年实际结余6.8万元, 加当年预算20万元, 共计支出25.8万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 院刊	10	1000册	1200册	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标1: 画册		1000册	1000册			
			指标1: 画报		1500份	1600份			
		质量指标	指标1: 优秀的画册、画报和院刊	10	≥90%	≥90%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标1: 年度内实施完成	10	100%	100%		10	
		成本指标	指标1: 出版画册画报	10	10万元	26万元		9	当年院刊及宣传任务已完成, 结余资金0.9万元不再使用
			指标2: 出版院刊		2万元				
			指标3: 展览交流		12万元				
			指标4: 不可预见费		1万元				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 通过出版画册、举办画展等可用于制作文化创意产品	10	≥90%	≥90%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	指标1: 通过举办展览、进行艺术交流, 提供精神文化产品, 让优秀文化走出去引进来, 实现文化“一带一路”	10	≥90%	≥90%		10	
			指标2: 通过出版画册、画报等宣传文化	10	100%	100%		10	
		可持续影响指标	指标1: 通过年度院刊, 记录了艺术创作资料, 重点研究记录知名艺术家的学术成就, 具有历史研究价值	10	≥90%	≥90%		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 出版画册、画报, 进行文化交流和宣传民众满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20	
总分									99

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			文化人才专项资金项目						
主管部门及代码			宁夏文化和旅游厅			实施单位	宁夏图书馆		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额:	4	4		3.42		
			其中:财政拨款	4	4		3.42		
			其他资金						
年度总体目标	选派文化工作者到偏远、贫困地区进行文化扶贫和人才培训经费,选配2人前往原州区,拨付经费4万元,保障文化工作者开展正常业务的需求。为偏远、贫困地区购买图书一批次1万元,支付文化扶贫工作者的差旅费、保险费3万元,其中差旅费2人2.6万元,保险费2人0.4万元。					完成了选派文化工作者到偏远、贫困地区进行文化扶贫和人才培训经费,选配2人前往原州区,拨付经费4万元,保障文化工作者开展正常业务的需求。为偏远、贫困地区购买图书一批次1万元,支付文化扶贫工作者的差旅费、保险费3万元,其中差旅费2人2.6万元,保险费2人0.4万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	开展相关业务培训及指导	4	大于1次	大于1次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2	
			驻点指导工作时间	4	大于180天	大于180天		2	
			促进文旅发展购买图书	2	1批	1批		2	
		质量指标	开展业务指导效果程度	5	大于90%	大于90%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			采购图书丰富人民群众文化生活满意度	5	大于90%	大于90%		5	
		时效指标	完成时间	4	2020年10月底	2020年10月底		4	
			保险费	4	0.4万	0.4万		4	
			采购图书费	2	1万	1万		2	
		成本指标	差旅费	2	2.6万	2.02		1	
			保险费	2	0.4万	0.4万		2	
			采购图书费	6	1万	1万		6	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	图书馆的影响力(测评)	10	大于90%	大于90%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 5.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			文化发展影响力(测评)	10	大于90%	大于90%		10	
			公共文化服务水平(测评)	10	大于90%	大于90%		10	
		可持续影响指标	扶贫工作持续性	10	90%	90%		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	扶贫单位满意度	20	大于95%	大于95%	同效益指标得分计算方式。	20	
总分									99分

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为>**) , 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			公共文化服务体系建设项目							
主管部门及代码			宁夏文化和旅游厅			实施单位		宁夏图书馆		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:	120	120		48.01			
			其中:财政拨款	120	120		48.01			
			其他资金							
年度总体目标	策划举办全民阅读促进、优秀读者评选、图书及文创产品展销等系列活动,坚持持续开展全民阅读推广、宣传活动,加快推进“书香宁夏”的发展,建设宁夏图书馆武警总队分馆等120万元。					完成策划举办全民阅读促进、优秀读者评选、图书及文创产品展销等系列活动,坚持持续开展全民阅读推广、宣传活动,加快推进“书香宁夏”的发展,建设宁夏图书馆武警总队分馆等120万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	世界读书日活动	5	1次	1次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
			建设图书馆分馆	5	1个	1个		0	受疫情影响,项目实施比较晚	
		质量指标	活动完成程度	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
			完成分馆建设进度	5	100%	50%		2.5	受疫情影响,项目实施比较晚	
		时效指标	活动按期完成	5	100%	100%		50%	5	
			分馆建设近期完成	5	100%	50%			2.5	受疫情影响,项目实施比较晚
		成本指标	活动费用	5	20万	20万		5		
			分馆建设费	5	100万	48.01万		2.4	受疫情影响,项目实施比较晚	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	全民阅读能力影响	10	有所提升	有所提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 5.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
			进馆读者人数	10	有所增加	有所增加		10		
		可持续影响指标	保持活动可持续性	10	每年至少一次	每年至少一次		10		
			促进广大人民群众对阅读的热爱	10	有所提高	有所提高		10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	读者的满意度	20	90%	90%	同效益指标得分计算方式。	20		
总分									87.4分	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			购书费及免费开放补贴项目							
主管部门及代码			宁夏文化和旅游厅			实施单位		宁夏图书馆		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:	586	586		556.3			
			其中:财政拨款	586	586		556.3			
			其他资金							
年度总体目标	购买普通成人图书数量一批47500册左右202万元;购买普通少儿类图书一批8700册左右30万元;购买中文期刊数量一批20000册左右45万元;购买地方文献一批2400册左右10万元;购买港台报刊数量一批23种左右10万元;政府购买服务提供劳务人数50人左右168万元;阅读推广活动不少5次45万元;维修维护费3次12万元;数字资源购置3个64万元。					完成了购买普通成人图书数量一批47500册左右202万元;购买普通少儿类图书一批8700册左右30万元;购买中文期刊数量一批20000册左右45万元;购买地方文献一批2400册左右10万元;购买港台报刊数量一批23种左右10万元;政府购买服务提供劳务人数50人左右168万元;阅读推广活动不少5次45万元;维修维护费3次12万元;数字资源购置3个64万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	购买普通成人图书	2	1批	1批	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2		
			购买普通少儿类图书	2	1批	1批		2		
			购买中文期刊	2	1批	1批		2		
			购买地方文献	2	1批	1批		2		
			购买港台报刊	2	1批	1批		2		
			全年正常开馆时间	2	365天	270天		1	受疫情影响,1-3月份未能正常开馆	
			政府购买服务劳务人数	2	不少于50人	不少于50人		2		
			阅读推广活动	2	大于等于5次	大于等于5次		2		
		质量指标	购书质量达标率	4	100%	100%	4			
			全年正常开馆达标率	4	100%	100%	4			
			购买服务人员服务达标率	3	100%	100%	3			
		时效指标	保证全天开馆时间	2	12小时	12小时	2			
			项目资金完成时间	2	12月底以前	12月底以前	2			
		成本指标	购买普通成人图书	1	202	181.8	1	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1	
			购买普通少儿类图书	1	30	27	1			
			购买中文期刊	1	45	40.5	1			
			购买地方文献	1	10	9	1			
			购买港台报刊	1	10	9	1			
			政府购买服务劳务人数	1	168	168	1			
			阅读推广活动	1	45	45	1			
			维修维护费	1	12	12	1			
			数字资源购置	1	64	64	1			
	效益指标 (40分)	社会效益指标	馆藏量逐步增加	5	1%	1%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 5.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
			提升读者对读书的热情程度	5	90%	90%		5		
			维修维护项目提升服务能力	5	90%	90%		5		
			受众群体增加量	5	10%	10%		5		
		可持续影响指标	纸本资源有所增加	10	10%	10%		10		
维修维护项目提升服务能力			10	90%	90%	10				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	读者对馆藏量自	20	大于90%	大于90%	同效益指标得分计算方式。	20			
总分									99	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			《图书馆理论与实践》期刊出版项目						
主管部门及代码			宁夏文化和旅游厅			实施单位		宁夏图书馆	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额:	30	30		30		
			其中:财政拨款	30	30		30		
			其他资金						
年度总体目标	2020年宁夏图书馆《图书馆理论与实践》期刊改为双月刊,增加的期刊的页码,全年6期12000册,每册25元,计30万元的印刷费					完成了《图书馆理论与实践》期刊的印刷,全年6期12000册,每册25元,计30万元的印刷费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	印刷册数	4	12000册	12000册	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
			印刷期数	4	6期	6期		4	
			每册纸张数	2	达到136张	达到136张		2	
		质量指标	封面纸	2	160克灰色进口特纸	160克灰色进口特纸	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2	
			文本纸	4	70克轻型纸	70克的轻型纸		4	
			印刷质量	4	按合同规定	按合同规定		4	
		时效指标	完成率	10	按合同规定完成印刷	按合同规定完成印刷		10	
		成本指标	印刷费	10	30万元	30万元		10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	业界影响力(调查问卷测算)	10	90%以上	90%以上	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 5.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			保持图书馆学、情报学、文献学等刊物	10	按期出版	按期出版		10	
		可持续影响指标	纸本类别书籍不断增加	20	6册	6册		20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	读者对期刊的满意度	10	95%以上	95%以上	同效益指标得分计算方式。	10	
			投稿者对期刊的满意度	10	98%以上	98%以上		10	
总分									100

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			数字图书馆推广与运维项目							
主管部门及代码			宁夏文化和旅游厅			实施单位		宁夏图书馆		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:		13		12.7			
			其中:财政拨款		13		12.7			
			其他资金							
年度总体目标			用于购买数字库资源,以保障原有数据库资源的连续性、完整性,保障数字图书馆数字图书馆软件系统升级维护。发展数字图书馆建设,提高公共数字文化服务能力。租赁网络用于宁夏图书馆互联网访问、全区各级公共图书馆资源共享、国家图书馆虚拟网连接、公共数字文化数据上传及读者使用。数字资源库续费种类2个13万元。			完成购买数字库资源,以保障原有数据库资源的连续性、完整性,保障数字图书馆数字图书馆软件系统升级维护。发展数字图书馆建设,提高公共数字文化服务能力。租赁网络用于宁夏图书馆互联网访问、全区各级公共图书馆资源共享、国家图书馆虚拟网连接、公共数字文化数据上传及读者使用。数字资源库续费种类2个13万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	购买数字资源库续费种类	10	2个	2个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
			数字资源续费质量达标率	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
		质量指标	完成时间	10	2020年12月前		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
			成本指标	购买数字资源库续费成本	10	13万	12.7万		10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	图书馆影响力(问卷调查)	20	90%	90%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	20		
		可持续影响指标	数字资源续费的可持续影响	20	90%	90%	5.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	读者的满意度	20	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	20		
总分									100分	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			自治区革命文物保护利用规划编制及方案预算评审							
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅（802）			实施单位		自治区文物保护中心		
项目资金 （万元）						年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额：			30		29.77		
			其中：财政拨款			30		29.77		
			其他资金							
年度总体目标		年初设定目标：编制完成自治区革命文物保护利用规划，为我区革命文物保护利用工作提供依据、提供文物保护项目方案和预算的专家劳务费、咨询费、评审费及博物馆免费开放绩效评估费用，为新的《国家文物保护专项资金管理办法》顺利实施提供必要的基础。其中1.革命遗址保护规划编制数量为1个，成本20万元；2.项目方案评审及预算评估数量为10个，成本6.5万元；3.绩效评估数量为7个，成本 3.5万元。				年度总体目标完成情况综述：按照年初设定绩效目标，按时编制完成了全区革命文物保护利用规划1个，并通过专家评审；完成了5个安全防护工程项目设计方案和21个文物保护项目立项的评审工作，项目验收合格率及档案资料完整率均完成了年初设定的目标，达到了100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 （40分）	数量指标	革命遗址保护规划编制数量	4	1个	1个	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	4		
			项目方案及预算评审数量	4	10个	21个		4		
			绩效评估数量	4	≥7	7		4		
		质量指标	项目验收合格率	4	≥95%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	4		
			项目档案资料完整率	4	≥95%	100%		4		
			安全事故发生率	4	≤0.5%	0		4		
		时效指标	项目实施周期	4	2020全年	2020年全年		4		
		成本指标	革命遗址保护规划编制项目预算控制数	4	20万元	20.35万元		4		
			项目方案及预算评审控制数	4	6.5万元	7.2万元		4		
			绩效评估控制数	4	3.5万元	2.22万元		3	因项目还未完成，评估需推后进行。	
		效益指标 （40分）	经济效益指标	革命文物年度参观人数增加	10	≥10%	12%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	10	≥5%	8%		10	
			生态效益指标	文物保护工程与生态保护协调性	10	≥5%	7%		10	
			可持续影响指标	文物对历史文化传承影响期限	10	≥5%	8%		10	
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	使用人员对保护情况满意度	10	≥90%	98%	同效益指标得分计算方式。	10		
			社会公众对文物保护满意度	10	≥90%	96%		10		
总分									99	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			免费开放及文艺培训项目						
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅		实施单位		自治区文化馆		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额:	70	70		9.53		
			其中:财政拨款	70	70		9.53		
			其他资金						
年度总体目标			拟开放场地达6000平方米场地;举办普及性文化艺术类培训项目3期,约45班次,培训人数3000-6000人次;举办公益性展览展示约12场,约12000人次群众观看;组织公益性群众文化活动2场;基层文化骨干业务辅导3期,培训人次约200人次;开展宣传活动、民间传承活动2场。免费培训教师、维护等劳务费约30万元,免费开放材料费、展品收藏等委托业务费35万元,其他维修及制作等费用5万元。					受疫情及场馆提升改造闭馆影响,免费开放场地暂时性关闭,依托线上网络平台,举办普及性文化艺术类培训项目及书画摄影展览展示,培训约48班次,培训人数12940人次;线上公益性展览展示7场;组织公益性群众文化活动2场;基层文化骨干业务辅导3期;开展宣传活动、民间传承活动2场。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	免费开班	3	≥45班次	48班次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	受疫情及场地影响
			培训人数	3	3000-6000人次	12940人次		3	
			展览展示场次	2	≥12场	7场		1.17	
			自主创新节目	2	约3个	3个		2	
			基层文化骨干业务辅导	3	约3期	3期		3	
			组织公益性群众文化活动	2	约2场	8场		2	
			开展宣传活动、民间传承活动	2	约2场	5场		2	
		质量指标	专业骨干结业汇报节目评审优秀率	5	95%	95%	5		
			实际培训人数占预计人数比重	4	≥90%	215%	4		
			所创排节目	2	1个	2个	2		
		时效指标	季度培训、观展人次	2	750人-1500人	3235人次	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2	
			年度培训、观展人次	2	3000人-6000人	12940人次		2	
			计划创排节目及推广	2	≤1年	2020年11月		2	
		成本指标	免费培训教师、维护等劳务费	2	30万元	2.85万元		0.19	活动经费部分使用上年结转资金
			免费开放材料费、展品收藏等委托业务费	2	35万元	6.68万元		0.38	活动经费部分使用上年结转资金
			其他维修及制作等费用	2	5万元	0		0	活动经费部分使用上年结转资金
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无偿提供培训、展览等服务	10	不产生经济效益	不产生经济效益		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10
		社会效益指标	群众报名情况	5	10人-20人每班,每期30班	线上培训不限人数			5
			群众积极性(班级满额率)	5	≥95%	100%			5
			创排节目的推广度	5	≥50%	50%	5		
		生态效益指标	对生态环境的影响	5	无影响	无影响	5		
		可持续影响指标	活动可持续性	10	100%	100%	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	参加培训人员满意程度	10	≥90%	90%	同效益指标得分计算方式。	10	
			未报上名的人员建议增加班次	10	≥50%	50%		10	
总分									92.74

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			公共文化服务体系建设项目						
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区文化馆	
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数	
			年度资金总额:	142		142		71.52	
			其中:财政拨款	142		142		71.52	
			其他资金						
年度总体目标			举办“迎新春”全区群众书法绘画摄影比赛等节日期间文化活动,展览展示书画作品1600余幅。组织举办“欢乐宁夏”全区群众文艺会演10余场、中国西部民歌(花儿)歌会等重大群众性文化活动。开展基层文化队伍培训,年均培训基层文化干部3000人次。组织举办适合老年人、残疾人、少年儿童、妇女等参与的合唱节、书画比赛、广场舞等活动10余场。举办以上活动预计产生劳务费10万元,委托业务费65万元,差旅费52万元,印刷费15万元。			举办“迎新春”全区群众书法绘画摄影比赛等节日期间文化活动,展览展示书画作品1600余幅。组织举办“欢乐宁夏”全区群众文艺会演33余场、中国西部民歌(花儿)歌会等重大群众性文化活动。开展基层文化队伍培训,年均培训基层文化干部3000人次。受疫情影响,全区合唱比赛活动未能如期举办。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	展览展示书画作品	5	≥1600幅	1200余幅	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3.75	受疫情影响,展出规模缩减
			开展“欢乐宁夏”专场巡展场次	5	≥10场	33场		5	
			培训基层文化干部	5	≥3000人次	560人		0.9	受疫情影响,培训规模缩减
			举办合唱节演出	5	≥10场	0		0	受疫情影响,活动未举办
		质量指标	质量达标率	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
		时效指标	项目完成时间	5	2020年底	2020年12月		5	
		成本指标	劳务费	2.5	10万元	0万元		0	因疫情,部分活动未举办
			委托业务费	2.5	65万元	64.43万元		2.47	因疫情,部分活动未举办
			差旅费	2.5	52万元	2.38万元		0.11	因疫情,部分活动未举办
			印刷费	2.5	15万元	4.71万元		0.79	因疫情,部分活动未举办
	效益指标 (40分)	社会效益指标	免费开放率	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			群众文化活动参与度	10	85%	85%		10	
		生态效益指标	生态环境影响	10	无影响	无影响		10	
		可持续影响指标	发挥效益	10	长期	长期		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	20	≥90%	90%	同效益指标得分计算方式。	20	
总分									83.02

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			“清凉宁夏”群众文化活动项目						
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区文化馆	
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数	
			年度资金总额:	15		15		9.58	
			其中:财政拨款	15		15		9.58	
			其他资金						
年度总体目标	今年计划增加10-20场,累计场次达170场;提高节目质量,观众人次增加至1000-1500人/场;参与团体、单位个数约160个;预计相关支出现场维护人员劳务费约1.5万元,场地租赁及露天演出设备损坏及时更换约13.5万元;为本地各单位提供宣传展示平台,丰富人民群众的文化生活。					受疫情影响2020年演出,累计场次50场;节目质量较高,观众人次达400人次/场;参与团体、单位个数50个;群众观看演出上座率达90%。为本地各单位提供宣传展示平台,丰富人民群众的文化生活,在提供基本公共文化服务方面作出显著贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	演出场次	5	≈170场	50场	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1.47	受疫情影响,规模缩减
			观众人数	5	每场1000人-1500人	400人次		2	受疫情影响,规模缩减
			参与团体、单位个数	5	≈160个	30个		0.94	受疫情影响,规模缩减
		质量指标	安全举办演出场次完成率	5	≥95%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			单位、团体、群众自创项目完成率	5	≥20%	20%		5	
		时效指标	月演出场次	5	≈30场	20场		3.33	受疫情影响,规模缩减
			年演出场次	5	≈170场	50场		1.47	受疫情影响,规模缩减
		成本指标	现场维护人员劳务费	5	1.5万元	1.45万元		4.83	受疫情影响,规模缩减
			场地租赁及露天演出设备损坏及时更换委托业务费	5	13.5万元	8.13万元		3	受疫情影响,规模缩减
	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目所产生的经济效益	7	政府惠民项目,不产生经济效益	政府惠民项目,不产生经济效益	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	7	
		社会效益指标	群众免费观看人次	7	≥50000人次	20000人次		2.8	受疫情影响,规模缩减
			群众观看演出上座率	7	100%	90%		6.3	受疫情影响,规模缩减
			参与演出的社会团体	7	≥35个	30个		6	受疫情影响,规模缩减
		生态效益指标	对生态造成的影响	6	无影响	无影响		6	
	满意度指标 (20分)	可持续影响指标	提供基本公共文化服务方面	6	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	6	
		服务对象满意度指标	演出单位满意度	10	90%以上	90%		10	
			群众满意度	10	85%以上	85%		10	
总分									81.14

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			非物质文化遗产保护项目						
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区文化馆	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额:	30	30		30		
			其中:财政拨款	30	30		30		
			其他资金						
年度总体目标		按照文化和旅游厅的要求,举办全区非遗传承人传统技艺大赛,约80人参加比赛,产生场地租赁费12万元、主持人及评委劳务费用10万元、委托业务费8万元,共需约为30万元,通过对全区非遗传承人传统技艺进行比赛,达到以赛促训的目的,进一步提高非遗传承人的技艺水平,提高传承效率。				按照文化和旅游厅的要求,举办全区非遗传承人传统技艺大赛,121人参加比赛,参赛项目40余项,通过对全区非遗传承人传统技艺进行比赛,达到以赛促训的目的,进一步提高非遗传承人的技艺水平,提高传承效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	参赛项目	5	≈20	40	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			参赛人数	5	≈80	121		5	
		质量指标	提高传承效率	3	20%	20%	3		
			质量达标率	2	100%	100%	2		
		时效指标	每年完成时间	3	9月之前	6月底前	3		
			项目完成时间	2	2020年底	2020年6月	2		
		成本指标	租赁场地	5	12万元	12万元	5		
			评委劳务费用	5	7万元	7万元	5		
			大赛食宿费用	5	8万元	8万元	5		
			主持人劳务费	5	3万元	3万元	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	非遗文化消费市场促进率	10	60%	60%	10		
		社会效益指标	非遗项目推广度	10	≈95%	95%	10		
			非遗传承人参与度	10	≈98%	99%	10		
		生态效益指标	生态环境影响	5	无影响	无影响	5		
		可持续影响指标	发挥效益	5	长期	长期	5		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	20	≥95%	95%	同效益指标得分计算方式。	20	
总分									100

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			文化人才专项资金项目						
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区文化馆	
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数	
			年度资金总额:	12		12		9.59	
			其中:财政拨款	12		12		9.59	
			其他资金						
年度总体目标	利用馆内场地或地市级文化馆场地举办约2期“三区”人才专题培训班,培训约100人次,从不同门类、不同形式的角度出发,为“三区”培养更多的专业人才,共产生培训费12万元。					利用各地市级文化馆场地举办约2期“三区”人才专题培训班,培训约180人次,从摄影和非遗保护两个角度出发,为“三区”培养更多的专业人才,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	举办培训班	10	2次	2次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			培训人次	10	100人	180人		10	
		质量指标	“三区”培养专业文化人才覆盖面	10	85%	85%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	完成时间	5	2020年全年	2020年9月		5	
		成本指标	培训费	5	12万元	9.59万元		4	资金结转至下年作为启动资金
	效益指标 (40分)	社会效益指标	“三区”培养文化人才综合能力提升率	20	50%	50%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
		可持续影响指标	培训持续性	20	100%	100%		20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	90%	90%	同效益指标得分计算方式。	20	
总分									99

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			宁夏岩画特展与学术交流经费							
主管部门及代码			宁夏回族自治区文化和旅游厅【802】			实施单位		宁夏回族自治区岩画研究中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:		10		3.45			
			其中:财政拨款		10		3.45			
			其他资金							
年度总体目标	根据本年度上缴财政的展览收入进行岩画展览、学术交流、岩画人才培养及岩画田野调查。2020年预计展览2次、学术交流讲座2次。					因疫情原因,本年度未开展岩画特展及学术交流,进行撤展1次,岩画田野调查2次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	举办宁夏岩画特展	5分	2场	0场	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0分	未完成,因疫情无展览合作方	
			举办学术交流讲座与座谈会	5分	2场	0场		0分	未完成,因疫情无展览合作方	
		质量指标	参观人数	2分	2万人次	0	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0分	未完成,因疫情无展览合作方	
			参加学术讲座及座谈会	3分	2万人次	0		0分	未完成,因疫情无展览合作方	
			岩画学者、专家和爱好者	5分	>50%	>50%		5分	有持续爱好者	
		时效指标	本年度完成	10分	#####	未按期完成		5分	因疫情影响未按期完成	
		成本指标	成本控制在预算范围内	10分	≤10万	3.45万	10分	因疫情影响未按期完成		
	经济效益指标	无	0分	无	0分			属于岩画保护类目前无经济效益		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	举办宁夏岩画特展、岩画知识讲座与学术交流座谈会	20分	将宁夏岩画中的精华呈现给大家,对传承中华优秀传统文化,构筑广泛交流。友好合作的平台,增加公众对岩画这一悠久的文化遗产的关注都具有重要的意义。不断加强对外学术研究活动,全面提升宁夏文化遗产的保护研究水平。	将宁夏岩画中的精华呈现给大家,对传承中华优秀传统文化,构筑广泛交流。友好合作的平台,增加公众对岩画这一悠久的文化遗产的关注都具有重要的意义。不断加强对外学术研究活动,全面提升宁夏文化遗产的保护研究水平。	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20分	已完成	
			生态效益指标	无	0分				0分	无生态效益
			可持续影响指标	提高宁夏岩画的认知度	20分	发挥宁夏岩画的“名片”作用		发挥宁夏岩画的“名片”作用	20分	已完成
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	发展和培养了一批岩画学术研究者	20分	>95%	>95%	同效益指标得分计算方式。	20分	已完成	
总 分									80分	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			《岩画研究》（年刊）出版经费						
主管部门及代码			宁夏回族自治区文化和旅游厅【802】			实施单位		宁夏回族自治区岩画研究中心	
项目资金 （万元）					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额：		10		10		
			其中：财政拨款		10		10		
			其他资金						
年度总体目标	通过对个岩画点的原始资料整理，通过专业人员的分析和研究并联合国内外、区内外岩画专家学者共同出版《岩画研究》年刊。					达到年初预算目标，全年共出版《岩画研究》（年刊）500册，内含专业学术刊物20篇，达到了宣传、保护岩画的作用，并储备了一批岩画学的专业人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 （40分）	数量指标	期刊发稿量	3分	17篇	20篇	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	3分	已完成
			印刷数量	2分	500册	500册		2分	已完成
			发行刊物数量	5分	1期	1期		5分	已完成
		质量指标	稿件采编率	5分	>95%	>95%		5分	已完成
			国内所有岩画省区覆盖率	3分	>50%	>50%		2分	已完成
			岩画学者、专家和爱好者	2分	>50%	>50%		2分	已完成
		时效指标	本年末完成《岩画研究2019》	10分	2020年12月	2020年12月		10分	按期完成
		成本指标	征稿费	4分	2万	2万		4分	已完成
			印刷费	5分	7万	7万		5分	已完成
			其他费用	1分	1万	1万		1分	已完成
	效益指标 （40分）	经济效益指标	无	0分	无	0分			属于岩画保护类目前无经济效益
		社会效益指标	为国内外岩画界学术交流搭建平台	10分	增进世界对宁夏岩画的了解，加强文化交流力度。	增进世界对宁夏岩画的了解，加强文化交流力度。	10分	已完成	
			发表最新学术研究成果，拓展了岩画研究领域	10分	推动岩画学这一新学科的建设	推动岩画学这一新学科的建设	10分	已完成	
			普及岩画遗产知识	5分	提高全社会公众对文物保护的意识	提高全社会公众对文物保护的意识	5分	已完成	
			储备岩画研究人才	5分	壮大了学术人才队伍	壮大了学术人才队伍	5分	已完成	
		生态效益指标	无	0分			0分	无生态效益	
		可持续影响指标	促进岩画学发展	10分	促进岩画研究的可持续发展	促进岩画研究的可持续发展	10分	已完成	
		满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	发展和培养了一批岩画学术研究者	20分	>95%	>95%	同效益指标得分计算方式。	20分
总 分									99分

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			宁夏演艺集团人员项目经费							
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		宁夏演艺集团		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:		2790		2790			
			其中:财政拨款		2790		2790			
			其他资金							
年度总体目标	用于对改制单位基本支出(含以改制单位原在职人员数核算的包括绩效工资在内的工资性支出、社会保障费、个人和家庭补助支出、基本公用支出、特殊经费等)以保障职工基本生活,保证职工的安定团结及演艺集团的正常运行。					已完成既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:保障职工人数	10	688	633	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B× 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9		
		质量指标	指标1:职工收入水平年增长率	10	7%	1.54%		5	因疫情原因,单位有些业务无法正常开展,职工收入受到影响	
		时效指标	指标1:人员保障时效	10	1年	1年		10		
		成本指标	指标1:宁夏歌舞剧院235人工资及社保	2	1355万元	1355万元		2		
			指标2:宁夏京剧院130人工资及社保	2	406万元	406万元		2		
			指标3:宁夏歌秦腔剧院217人工资及社保	2	697万元	697万元		2		
			指标4:宁夏话剧艺术公司63人工资及社保	2	190万元	190万元		2		
			指标5:宁夏文化艺术服务中心43人工资及社保	2	142万元	142万元		2		
		效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1:职工幸福指数提高率	20	5%		5%	20	
			可持续影响指标	指标1:职工生活保障期限(年)	20	1年		1年	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	20	大于50%	70%	同效益指标得分计算方式。	20		
	总分								94	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		艺术发展推广项目经费							
主管部门及代码		自治区文化和旅游厅				实施单位		宁夏演艺集团	
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数	
		年度资金总额:				1846		1846	
		其中:财政拨款				1846		1846	
		其他资金							
年度总体目标		1、送戏下乡演出,歌舞剧院演出180场,216万;京剧院演出210场,315万;秦腔剧院演出210场,315万;话剧团演出200场,300万;共计800场,1146万。送戏下乡活动始终坚持以人民为中心的工作导向,努力满足群众的精神文化需求,让文化发展成果更多更公平的惠及全体人民,切实使此项活动成为一项民生工程、德政工程和欢乐工程,2020年自治区文旅厅安排送戏下乡主要面向全区各乡镇、社区、工地、景区、军营等。2、《王贵与李香香》巡演10场,100万,3、全面建成小康社会系列演出150万元,其中京剧、秦腔各100场;2020年戏曲春晚宁夏分会场演出1场,200万,:2020年新春交响音乐会演出1场,经费100万,通过举办区内各类文化节庆活动,传播中华优秀传统文化,丰富群众精神文化生活,提升宁夏百姓的文化获得感。全面建成小康社会系列演出—文化大篷车下基层演出200场4、《王贵与李香香》文华大奖奖金 50万,提高各院团创作演出的积极性,鼓励大家多出精品。				全面建成小康社会系列演出--文化大篷车下基层演出100场,其他演出活动本年度已完成既定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 第九届中国京剧艺术节演出	2	2场	2场	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2	
			指标 2: 送戏下乡场次(场)	2	800场	804场		2	
			指标3: 排练戏曲春晚演出	2	1场	1场		2	
			指标4: 举办新春交响乐演出	2	1台	1台		2	
			指标5: 《王贵与李香香》文华奖	2	1部	1部		2	
			指标6: 全面建成小康社会系列演出	1	200场	100场		1	去年做预算时预计值过高,同时也受到疫情影响未完成
			指标7: 《王贵与李香香》巡演	2	10场	10场		2	
		质量指标	指标1: 剧目艺术质量提高度	3	大于50%	60%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
			指标2: 演出创新程度	3	大于50%	60%		2	
			指标3: 节会活动思想性、艺术性、观赏性提高程度	3	大于50%	60%		3	
		时效指标	指标1: 演出活动安排时效(年)	3	1年	1年		3	
		成本指标	指标1: 第九届中国京剧艺术节2场演出	2	100万元	100万元		2	
			指标2: 戏曲春晚宁夏分会场	2	200万元	200万元		2	
			指标3: 新春交响乐演出	2	100万元	100万元		2	
			指标 4: 《王贵与李香香》文华大奖奖金	2	50万元	50万元		2	
			指标5: 送戏下乡演出	2	1146万元	1146万元		2	
			指标6: 全面建成小康社会系列演出	2	150万元	150万元		1	
			指标7: 《王贵与李香香》巡演	2	100万元	100万元		2	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1：演出在价值引导、政策宣讲、素质提高等社会影响力	10	大于50%	大于50%		9	
			指标2：送戏下乡演出加强政策宣传、提高群众文化素养影响力	10	大于50%	大于50%		9	
			指标3：节会活动提升形象、文化影响力、价值引导力和群众获得感	10	大于50%	大于50%		9	
		可持续影响指标							
		指标1：文化活动持续发展时间	10	1年	1年		10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：观众满意度	10	大于50%	60%	同效益指标得分计算方式。	9	
			指标2：领导满意度	10	大于50%	60%		9	
总分								92	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			非物质文化遗产传统戏曲保护专项经费							
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏演艺集团			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:		180		180			
			其中:财政拨款		180		180			
			其他资金							
年度总体目标	着力秦腔和京剧两个剧种传统戏曲艺术剧目的创排和艺术人才培养,保护传统戏曲传承和发展,打造传统剧目1部、打造精品剧目1部,培养艺术人才30~40人,其中京剧团:艺校老师工资:7500元/人/*6人*12月=54万元、艺校学生学费:5000元/人/年*46人*1年=23万元、艺校学生服装、乐器、教具等支出:5万、创排新戏费用:8万小计:90万;秦腔剧团创排《擎天一柱》道具制作30万、服装10万、灯光10万、舞美10万、导演10万、编剧10万、音乐制作10万,小计:90万;京剧团和秦腔剧团共180万。					已完成既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:排练传统剧目数(部)	5	1部	1部	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
			指标2:打造精品剧目数(部)	5	1部	1部		5		
			指标3:艺术人才培养数(人)	5	30~40人	30人		5		
		质量指标	指标1:排练剧目水平提高值	5	20%	20%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100~80%(含)、80~50%(含)、50~0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4		
			时效指标	指标1:精品剧目打造时间(年)	5	3~5		3~5	5	
		指标2:艺术人才培养时间(年)		5	5~10	5~10		5		
		成本指标	指标1:经剧艺术人才培养费用(万)	5	90万元	90万元		5		
			指标2:秦腔传统剧目创排费用(万)	5	90万元	90万元		5		
		效益指标(40分)	社会效益指标	指标1:满足群众日益增长的精神生活需求率	20	50%		50%	18	
	可持续影响指标		指标1:传统剧目传承与发展时效(年)	20	10年	10年		18		
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1:观众满意度	20	60%	60%	同效益指标得分计算方式。	18		
	总分								93	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			“三区”人才专项资金项目							
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		宁夏演艺集团		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:		16		16			
			其中:财政拨款		16		16			
			其他资金							
年度总体目标	为加强我区“三区”人才支持计划文化工作者的选拔培训、服务和管理等工作,安排宁夏演艺集团歌舞剧院3人,交通费3人×0.8万/人=2.4万、补助费3人×1.2万/人=3.6万,共6万元、宁夏演艺集团秦腔剧院3人,交通费3人×0.8万/人=2.4万、补助费3人×1.2万/人=3.6,共6万元、宁夏演艺集团京剧院2人,交通费2人×0.8万/人=1.6万、补助费2人×1.2万/人=2.4万,共4万元,总计16万元					已完成既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:给基层单位服务期限	5	1年	1年	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
			指标2:签约基层单位服务志愿者人数	5	8人	8人		5		
		质量指标	指标1:对基层单位服务质量	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	8		
			时效指标	指标1:对基层单位的服务时效	10	1年		1年	10	
		成本指标	指标1:宁夏演艺集团歌舞剧院有限公司3人,每人每年2万	4	6万	6万		4		
			指标2:宁夏演艺集团秦腔剧院有限公司3人,每人每年2万	3	6万	6万		3		
			指标:宁夏演艺集团京剧院有限公司2人,每人每年2万	3	4万	4万		3		
		效益指标(40分)	社会效益指标	指标1:提高基层单位服务质量	20	大于70%		大于70%	18	
			可持续影响指标	指标1:与基层单位互动交流持续度	20	大于70%		大于70%	18	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1:受援基层单位满意度	20	大于70%	大于70%		同效益指标得分计算方式。	18	
总分								92		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			归还新校区建设贷款欠款、发放调控线外奖励性绩效工资及教学设施设备采购项目							
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏艺术职业学院			
项目资金 (万元)						年初预算数	全年执行数			
			年度资金总额:			1200	590.18			
			其中:财政拨款							
			其他资金			1200	590.18			
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	学杂费收取总量	5	≥1200万元	813.7	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	受年内招生政策变动及疫情影响招生数量减少学杂费收取总量减少,将在下年度调整指标值	
			在职教职工人数	10	≥112人	124		10		
			新校区建设工程应归还银行贷款	2	≥977万元	185		0	受年内招生政策变动及疫情影响招生数量减少学杂费收取总量降低致使偿还减少,将在下年度调整指标值	
			教学设施设备采购数量	2	≥180台	0		0	由于财政安排专项教学经费故采购计划已做调整,将在下年度调整指标值	
			退学学生人数	10	≤50人	11人		10		
		质量指标	毕业生人数	3	≥800人	188人	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1	部分专业受政策影响毕业生人数减少	
			毕业生就业率	2	≥95%	60.11%		1	部分专业受疫情影响较大就业率降低	
		时效指标	工程欠款清欠率	2	≥85%	45%		1	受年内招生政策变动及疫情影响招生数量减少学杂费收取总量降低致使偿还减少,将在下年度调整指标值	
			控制线外奖励性绩效工资发放率	10	100%	100%		10		
		成本指标	新校区建设贷款偿还额	2	≥977.31万元	185万元		0	受年内招生政策变动及疫情影响招生数量减少学杂费收取总量降低致使偿还减少,将在下年度调整指标值	
			在职教职工发放调控线外绩效工资额	10	≥151.05万元	151.05万元			10	
			教学设施设备采购额	3	≥58.64万元	0			0	由于财政安排专项教学经费故采购计划已做调整,将在下年度调整指标值
			退学学生清算费用	10	≤13万元	4.78万元			10	

	效益指标 (40分)	经济效益指标	降低学院资产负债率比率	2	≥10%	0.13%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	受年内招生政策变动及疫情影响招生数量减少学杂费收取总量减少致使负债偿还比率降低, 将在下年度调整指标值
			提高教职工工资待遇比率	2	≥10%	15%		2	
		社会效益指标	学生开学按时缴费率	10	≥95%	98%		10	
		生态效益指标	无明显生态效益					0	
		可持续影响指标	为我院师生创作良好的教学、生活环境	5	长期	达成预期指标		5	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	学生满意度	5	≥95%	95%	同效益指标得分计算方式。	5	
			教职工满意度	5	≥95%	95%		5	
									
									
	总 分 84								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			教育思想政治工作项目							
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		宁夏艺术职业学院		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:		5		2.41			
			其中:财政拨款		5		2.41			
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	高校共建马院数量	20	≥1所	1所	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20		
			“百万师生追寻习近平总书记成长足迹”等社会实践活动开展次数	20	≥2次	0		0	受疫情影响未开展相关活动,将在下年度陆续安排	
			高校维稳专项讲座课时	5	≥12课时	0		0	受疫情影响未开展相关活动,将在下年度陆续安排	
		质量指标	项目完成质量较去年同期	5	提高20%	提高5%	0			
		时效指标	培训完成时间	5	≤10天	0	0	0	受疫情影响未开展相关活动,将在下年度陆续安排	
		成本指标	马院建设项目需采购办公设备及专业图书	5	≤2.5万	0.14万	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
			“百万师生追寻习近平总书记成长足迹”社会实践活动租车费用	5	≤0.5万元	0		0	受疫情影响未开展相关活动,将在下年度陆续安排	
			高校维稳讲座专家授课费	5	≤2万	0		0	受疫情影响未开展相关活动,将在下年度陆续安排	
		效益指标 (40分)	经济效益指标	无明显经济效益				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			社会效益指标	社会主义学院影响力	20	提高30%	达成预期指标		20	
	生态效益指标		无明显生态效益							
	可持续影响指标		高校师生思想政治素质持续得到提升比例	20	≥30%	90%	20			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	高校师生思想政治素质持续得到提升比例	20	≥30%	90%	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分 85										

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			文化人才专项资金项目							
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		宁夏艺术职业学院		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:		44		0			
			其中:财政拨款		44		0			
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加下基层及贫困地区帮扶工作人数		≥2人		完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		因疫情原因推迟相关培训及帮扶活动,其中文化人才专项培训延期至20年底至21年初举办,待培训结束后即可完成支付	
			下基层及贫困地区帮扶地点		≥2个					
			参与培训人数		≥180人					
		质量指标	帮扶服务覆盖人数		≥400人					
			时效指标	下基层及贫困地区帮扶完成时间		2020年12月31日前		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		两期培训班结业时间			2020年12月31日前					
		成本指标	下基层及贫困地区帮扶人均差旅费		≤2万元					
			培训班人均培训标准		≤450元每人					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	社会效益指标	帮扶服务传播率		大于10%		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			生态效益指标	无明显生态效益						
			可持续影响指标	帮扶对象每年数量增长率		≥10%				
		满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度		≥95%		同效益指标得分计算方式。		
	培训对象满意度				≥95%					
	总分 0									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			学院日常维护项目						
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏艺术职业学院		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额:		8		2.17		
			其中:财政拨款		8		2.17		
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	可完成维修改造面积	10	≥25000平方米	465平方米	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	因疫情原因年内未安排大规模维修,已调整下年预算中相关指标
		质量指标	维修工程验收合格率	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	一般损坏报修响应时间	10	≤3小时	2小时		10	
		成本指标	宿舍楼(3栋)粉刷成本	10	≤8万元	2.17万元		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	后勤维修维护成本提升比率	10	≤10%	0	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	安全生产事故下降率	10	≤5%	0		10	
		生态效益指标	环保材料使用比率	10	≥30%	100%		10	
		可持续影响指标	维修维护流程管理提升比率	10	≥30%	100%		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	投诉率	10	≤10%	5%	同效益指标得分计算方式。	10	
			在校师生满意度	10	≥95%	98%		10	
									
总分 90									90

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			2020年文物借展						
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区博物馆	
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数	
			年度资金总额:			110		4	
			其中:财政拨款			110		4	
			其他资金			0		0	
年度总体目标	年初设定目标:本年需支出资本性支出16万元,包括购买复印机2台5万元,打印机2台2万元,电脑4台2万元,空调20台5万元,相机镜头2个2万元,共30项设备;2、福利费1万元,帮扶我馆退休生活困难职工1人。4、其他商品和服务支出3万元,用于支付其他零星支出。5、文物借展费用90万元,其中外地布展撤展20次差旅费15万元,委托业务费60万元,包括委托运输文物10次42万元,委托展览设计制作10次16万元,委托重点展览前期筹展2次2万元,印刷费15万元,包括20000册宣传册印刷10万元,100套精品书籍印刷5万元。					年度总体目标完成情况综述:由于资产配置已满,新老台账对不上无法提交资产配置计划申报表,因此2020年未购买办公设备;支出福利费1万元,用于帮扶我馆退休生活困难职工1人;其他商品和服务支出3万元,用于支付其他零星支出。由于本年借展布展相关支出使用免费开放资金支出,所以本年文物借展费用支出0万元;本年外地布展撤展实际完成10次,委托运输文物4次,委托展览设计制作6次,委托重点展览前期筹展6次,宣传册印刷10000册,精品书籍印刷2000册。受疫情影响,本年游客人数较上年下降61%,但是开展两次文化交流活动,宁夏博物馆影响力有所提升,观众对博物馆满意度达到99%以上,观众投诉率小于0.1%,职工满意度也达到了99%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	文物借展(购买复印机)	0.6	2台	0	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	资产配置已满
			文物借展(购买打印机)	0.6	2台	0		0	资产配置已满
			文物借展(购买电脑)	0.6	4台	0		0	资产配置已满
			文物借展(购买空调)	0.6	20台	0		0	新老台账对不上无法提交资产配置计划申报表
			文物借展(购买相机镜头)	0.6	2个	0		0	资产配置已满
			文物借展(帮扶退休困难职工)	0.6	1人	1		0.6	
			文物借展(其他零星支出)	0.6	1次	1		0.6	
			文物借展(赴外地布展撤展差旅)	0.6	20次	10次		0.3	因疫情业务活动减少
			文物借展(委托运输文物)	0.6	10次	4		0.24	因疫情业务活动减少
			文物借展(委托展览设计制作)	0.6	10次	6次		0.36	因疫情业务活动减少
			文物借展(委托展览前期筹展)	0.6	2次	6次		0.6	
			文物借展(展览宣传册印刷)	0.6	20000册	10000册		0.3	因疫情业务活动减少
			文物借展(精品书籍印刷)	0.6	100套	2000册		0.6	
		质量指标	开展展览相关主题活动次数	12	≧2次	6次	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	12	
		时效指标	项目持续时间	12	一年	一年		12	
		成本指标	文物借展(购买复印机)	0.6	5万元	0		0	资产配置已满
			文物借展(购买打印机)	0.6	2万元	0		0	资产配置已满
			文物借展(购买电脑)	0.6	2万元	0		0	资产配置已满
			文物借展(购买空调)	0.6	5万元	0		0	新老台账对不上无法提交资产配置计划申报表
			文物借展(购买相机镜头)	0.6	2万元	0		0	资产配置已满
			文物借展(帮扶退休困难职工)	1	1万元	1万元		1	
			文物借展(其他零星支出)	0.6	3万元	3万元		0.6	
			文物借展(赴外地布展撤展差旅)	0.6	15万元	0		0	使用免费开放资金支出

			文物借展（委托运输文物）	0.6	42万元	0		0	使用免费开放资金支出
			文物借展（委托展览设计制作）	0.6	16万元	0		0	使用免费开放资金支出
			文物借展（委托展览前期筹展）	0.6	2万元	0		0	使用免费开放资金支出
			文物借展（展览宣传册印刷）	0.6	10万元	0		0	使用免费开放资金支出
			文物借展（精品书籍印刷）	0.6	5万元	0		0	使用免费开放资金支出
	效益指标 （40分）	社会效益指标	观众对宁夏博物馆认知度	5	观众增加5%	-61%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	因疫情原因闭馆时间长及后期限制参观人数
			宁夏博物馆影响力	15	提高5%	>5%		15	
		可持续影响指标	促进文化交流传播	20	交流活动2次	>2次		20	
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	观众满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10	
			观众投诉率	5	≤0.1%	≤0.1%		5	
			职工满意度	5	>99%	>99%		5	
	总 分								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			文化人才专项资金项目						
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区博物馆	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额:		4		3.36		
			其中:财政拨款		4		3.36		
			其他资金		0		0		
年度总体目标		年初设定目标:2020年文化人才专项资金4万元用于支付以下内容: 1. 文化扶贫者2人保险费0.4万元; 2. 文化扶贫者2人培训费0.4万元; 3. 文化扶贫者2人差旅费3.2万元。				年度总体目标完成情况综述:2020年文化人才专项资金实际使用3.36万元,用于文化扶贫工作2人5个月差旅费3.2万元,工作期间文化工作者提供文化扶贫活动3次,持续帮助改善群众精神生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	三区人才(文化工作者保险)	6	2人	2人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	6	未购买保险
			三区人才(文化工作者培训)	4	1次	0次		0	因疫情原因无培训活动
			三区人才(文化工作者差旅)	6	2人	2人		6	
		质量指标	文化扶贫活动	2	3次	3次		0.6	
			安全事故发生率	6		0		6	
		时效指标	提供服务时间	4	一年	5个月	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1.7	因疫情原因推迟
		成本指标	三区人才(文化工作者保险)	2	0.4万元	0		0	
			三区人才(文化工作者培训)	4	0.4万元	0		0	因疫情原因无培训活动
			三区人才(文化工作者差旅)	6	3.2万元	3.36		6	因疫情原因推迟,工作时间缩短
	效益指标 (40分)	社会效益指标	入村、入户、定点文化脱贫活动	20	3次	3	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
		可持续影响指标	持续帮助改善群众精神生活	20	文化活动3次	3		20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	20	≥90%	98%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分									86.3

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

项目名称			2020年文物借展						
主管部门及代码			自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区博物馆	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额:		110		4		
			其中:财政拨款		110		4		
			其他资金		0		0		
年度总体目标			年初设定目标:本年需支出资本性支出16万元,包括购买复印机2台5万元,打印机2台2万元,电脑4台2万元,空调20台5万元,相机镜头2个2万元,共30项设备;2、福利费1万元,帮扶我馆退休生活困难职工1人。4、其他商品和服务支出3万元,用于支付其他零星支出。5、文物借展费用90万元,其中外地布展撤展20次差旅费15万元,委托业务费60万元,包括委托运输文物10次42万元,委托展览设计制作10次16万元,委托重点展览前期筹展2次2万元,印刷费15万元,包括20000册宣传册印刷10万元,100套精品书籍印刷5万元。			年度总体目标完成情况综述:由于资产配置已满,新老台账对不上无法提交资产配置计划申报表,因此2020年未购买办公设备;支出福利费1万元,用于帮扶我馆退休生活困难职工1人;其他商品和服务支出3万元,用于支付其他零星支出。由于本年借展布展相关支出使用免费开放资金支出,所以本年文物借展费用支出0万元;本年外地布展撤展实际完成10次,委托运输文物4次,委托展览设计制作6次,委托重点展览前期筹展6次,宣传册印刷10000册,精品书籍印刷2000册。受疫情影响原因影响,本年游客人数较上年下降61%,但是开展两次文化交流活动,宁夏博物馆影响力有所提升,观众对博物馆满意度达到99%以上,观众投诉率小于0.1%,职工满意度也达到了99%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	文物借展(购买复印机)	0.6	2台	0	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	资产配置已满
			文物借展(购买打印机)	0.6	2台	0		0	资产配置已满
			文物借展(购买电脑)	0.6	4台	0		0	资产配置已满
			文物借展(购买空调)	0.6	20台	0		0	新老台账对不上无法提交资产配置计划申报表
			文物借展(购买相机镜头)	0.6	2个	0		0	资产配置已满
			文物借展(帮扶退休困难职工)	0.6	1人	1		0.6	
			文物借展(其他零星支出)	0.6	1次	1		0.6	
			文物借展(赴外地布展撤展差旅)	0.6	20次	10次		0.3	因疫情业务活动减少
			文物借展(委托运输文物)	0.6	10次	4		0.24	因疫情业务活动减少
			文物借展(委托展览设计制作)	0.6	10次	6次		0.36	因疫情业务活动减少
			文物借展(委托展览前期筹展)	0.6	2次	6次		0.6	
			文物借展(展览宣传册印刷)	0.6	20000册	10000册		0.3	因疫情业务活动减少
			文物借展(精品书籍印刷)	0.6	100套	2000册		0.6	
		质量指标	开展展览相关主题活动次数	12	≧2次	6次	12		
		时效指标	项目持续时间	12	一年	一年	12		
		成本指标	文物借展(购买复印机)	0.6	5万元	0	0	0	资产配置已满
			文物借展(购买打印机)	0.6	2万元	0	0	0	资产配置已满
			文物借展(购买电脑)	0.6	2万元	0	0	0	资产配置已满
			文物借展(购买空调)	0.6	5万元	0	0	0	新老台账对不上无法提交资产配置计划申报表
			文物借展(购买相机镜头)	0.6	2万元	0	0	0	资产配置已满
			文物借展(帮扶退休困难职工)	1	1万元	1万元	1		
			文物借展(其他零星支出)	0.6	3万元	3万元	0.6		
				文物借展(赴外地布展撤展差旅)	0.6	15万元	0	0	使用免费开放资金支出

			文物借展（委托运输文物）	0.6	42万元	0		0	使用免费开放资金支出
			文物借展（委托展览设计制作）	0.6	16万元	0		0	使用免费开放资金支出
			文物借展（委托展览前期筹展）	0.6	2万元	0		0	使用免费开放资金支出
			文物借展（展览宣传册印刷）	0.6	10万元	0		0	使用免费开放资金支出
			文物借展（精品书籍印刷）	0.6	5万元	0		0	使用免费开放资金支出
	效益指标 （40分）	社会效益指标	观众对宁夏博物馆认知度	5	观众增加5%	-61%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	因疫情原因闭馆时间长及后期限制参观人数
			宁夏博物馆影响力	15	提高5%	>5%		15	
		可持续影响指标	促进文化交流传播	20	交流活动2次	>2次		20	
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	观众满意度	10	≧90%	≧90%	同效益指标得分计算方式。	10	
			观众投诉率	5	≦0.1‰	≦0.1‰		5	
			职工满意度	5	>99%	>99%		5	
	总 分								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。