

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		自治区革命文物保护单位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单位规划,为我区革命文物保护单位利用工作提供依据、提供文物保护单位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《国家文物保护单位专项资金管理办法》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单位规划1个,并通过了专家评审;完成了5个安全防护工程项目设计方案和21个文物保护单位立项的评审工作,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	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	文物对历史文化遗产影响期限	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：自治区文物保护中心

单位：万元

时间：2021年3月22日

序号	部门	项目							资金				
		项目总数	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占部门执行项目总数，或列入绩效评价的资金额占预算执行数的百分率(%)；预算执行数为年终项目支出预算执行的金额。