

# 自治区文物保护中心关于 2021 年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效自评的报告

自治区文化和旅游厅:

根据《自治区财政厅关于开展 2021 年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》（宁财（绩）发〔2022〕68 号）相关要求，结合我单位年度任务完成情况，对纳入绩效管理的专项资金进行了认真梳理，2021 年度我单位需要进行绩效自评项目为 8 个，其中转移支付资金涉及 2 个项目，为国家文物保护资金中央下达资金；项目支出涉及 6 个项目，其中年初当年预算项目支出 2 个，年中预算项目 1 个，结转项目支出 3 个，具体情况报告如下：

## 一、国家文物保护资金转移支付绩效自评

### （一）中央下达国家文物保护资金转移支付预算和绩效目标情况

2021 年我单位共收到 2 笔中央下达国家文物保护资金，其中一笔为纳入年度预算资金黄河文化遗产资源调查项目 39 万元，一笔为 2021 年年中下达指标宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设 438.92 万元。绩效目标完成情况分别为：

1.黄河文化遗产资源调查项目通过调查全区黄河文化遗产、汇总审核黄河文化遗产调查成果，编制黄河文化遗产调查名录，撰写完成了《宁夏境内黄河文化遗产调查研究报告》，全面掌握我区与黄河文化有关的

文物资源的分布、保存和管理情况，阐明其对黄河文化的支撑和承载作用，为科学评价我区黄河文化遗产资源价值，促进黄河文化遗产资源的系统保护和合理利用，为推动全区文化旅游事业高质量发展奠定了基础。

2.宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设项目，通过实施此项目，进一步加强长城本体保护加固，延缓长城受损时长，形成“保护长城，人人有责”的良好社会氛围。该项目方案评审前期经过二次审核通过评审后，通过招投标由联通数字科技有限公司负责实施此项目，2021年12月8日签订了项目合同，2021年12月27日已按照合同约定支付中标合同金额437.8万元的40%（175.12万元），此项目已开始启动正在按照工作计划进一步实施中。

从总体的产出、效益、满意度指标目标来看，各项目绩效指标具体完成情况符合绩效目标年初设定要求。

## **（二）绩效目标完成情况分析**

### **1. 资金投入情况分析**

#### **（1）项目资金到位情况分析**

这两笔项目资金已全部拨付到位，资金到位率100%。2021年年初下达黄河文化遗产资源调查项目指标39万元，2021年6月下达宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设项目指标438.92万元。

#### **（2）项目资金执行情况分析**

国家文物保护资金项目（黄河文化遗产资源调查项目）资金39万元，2021年已支出35.21万元，预算执行率90.28%。目前此项目已接近尾声，剩余经费3.79万元结转至下年将用于进一步调研租车和差旅

费、报告印刷制作费等方面。

国家文物保护资金(宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设)项目经费 438.92 万元, 2021 年 11 月 21 日已通过公开招标经评标委员会评审确定联通数字科技有限公司为中标供应商, 中标金额为 437.8 万元, 2021 年 12 月 13 日支付 4 名专家评审费 0.13 万元, 2021 年 12 月 27 日已按照合同约定支付合同总金额的 40%(即 175.12 万元), 预算执行率为 39.93%。此项目预算执行率偏低原因为项目前期经 2 次方案评审才通过, 方案评审通过后受疫情影响招标推后进行, 直至年底该项目才开始启动实施。

### (3) 项目资金管理情况分析

我单位严格按照《国家文物保护专项资金管理办法》(财文〔2018〕178 号)、《自治区财政厅 自治区文化和旅游厅关于印发〈宁夏回族自治区文物保护专项资金管理暂行办法〉的通知》(宁财规发〔2020〕7 号)使用专项资金, 专款专用, 没有出现资金挪用、乱用或违规使用情况。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析

①数量指标。黄河文化遗产资源调查项目已编制完成《宁夏回族自治区黄河文化遗产资源名录》1 份、撰写《宁夏回族自治区黄河文化遗产资源调查报告》1 份; 宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设项目因 2021 年底才开始启动, 数量指标尚未完成。

②质量指标。项目实施过程中, 保证项目验收合格率、项目档案资料完整率达到 90%以上。

③时效指标。实施周期内这两个项目都已按时按规定启动了招投标工

作，或正在实施，或已实施完成，符合要求。

④成本指标。这两个项目成本均控制在预算范围内。

## （2）效益指标完成情况分析

①经济效益。通过实施黄河文化遗产资源调查项目，对未来黄河文化遗产的展示利用、旅游开发的质量影响得到了有效提升；宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设项目因正在实施中，为避免数据重复采集和类似系统重复建设，降低开发和管理成本经济效益尚未发挥出来。

②社会效益。文物具有非常重要的历史、艺术、科学和文化价值，是传承历史文化的重要载体。通过实施这两个文物保护项目，将很好保护我区文物遗产，有效提升社会公众对当地文物保护的影响与意识，使长城保护工作效率得到明显改善。

③生态效益。这两个项目无生态效益指标。

④可持续影响。通过项目实施，文物的有效保护和合理利用可长期对历史文化遗产产生影响。

## （3）满意度指标完成情况分析

黄河文化遗产资源调查项目区域群众满意度达 95%，完成了预期目标。宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设项目因正在实施中暂无法对长城保护业务监管效果满意度进行评价。

## （三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### 1. 绩效目标未完成原因

一是资金指标下达较晚，影响项目整体进程。黄河文化遗产资源调查项目 2020 年已开始启动，但经费于 2021 年年初才开始下达；宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设项目指标于 2021 年 6 月才下达。二是项目前期审批程序或招投标程序较慢，影响项目实施进度，如宁夏长城

重点段落数字化再现及监测预警系统建设项目前期方案评审通过，招标意向公示，后受疫情影响，招投标推后进行。

## 2. 下一步改进措施

针对以上问题，一是希望上级部门能尽快拨付专项资金，加快项目实施整体进程；二是我单位将加快资金执行进度，对宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设项目督促中标单位尽快按照合同约定按进度进行建设开发，确保工程能高效率高质量地完成。

### （四）绩效自评结果拟应用和公开情况

一是针对自评中发现的问题，我单位将尽快进行整改。二是绩效自评结果可为下一年度适度调整项目资金、备选项目是否优先考虑提供参考依据。三是拟在一定范围内将绩效自评结果进行通报或公示。

## 二、项目支出绩效自评情况

### （一）项目概况

2021年我中心主要实施了三个当年项目 2018-2019年度全区国家文物保护专项资金绩效评价项目、自治区文物保护方案预算评审及博物馆绩效评价项目、自治区文物保护单位（编制宁夏黄河流域文物保护利用专项规划经费），三个结转项目博物馆纪念馆免费开放中央补助项目（结转）、宁夏长城保护单位总体规划编制项目（结转）和文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目（结转）。

#### 1. 项目资金申报及批复情况

2021年我中心实施上述项目先由我中心编制申报列入了2021年度项目库，报主管部门自治区文化和旅游厅审核后，统一报自治区财政厅审批后取得预算批复。上述项目符合《中华人民共和国预算法》、《中

华人民共和国文物保护法》、《国家文物保护单位专项资金管理办法》和《关于印发〈宁夏回族自治区文物保护单位专项资金管理暂行办法〉的通知》等相关规定。

## 2. 项目绩效目标

(1) 2018-2019 年度全区国家文物保护单位专项资金绩效评价项目年度总体绩效目标为：根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）要求，为进一步加强全区国家文物保护单位专项资金管理，提高专项资金使用效益，计划于 2021 年完成 2018-2019 年度全区国家文物保护单位专项资金项目绩效评估工作。

(2) 自治区文物保护单位方案预算评审及博物馆绩效评价项目年度总体绩效目标为：该项目经费主要用于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》顺利实施和规范文物保护单位项目实施前期流程提供必要的基础。

(3) 自治区文物保护单位（编制宁夏黄河流域文物保护单位利用专项规划经费）年度总体绩效目标为：为贯彻落实习近平总书记关于“保护传承弘扬黄河文化”重要指示和视察宁夏重要讲话精神，努力推动宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，按照自治区党委《关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施意见》（宁党发〔2020〕17号）要求“编制宁夏黄河流域文物保护单位专项规划”。项目资金共计 35 万元，项目内容为通过委托专业机构完成《宁夏黄河流域文物保护单位利用专项规划》编制工作，助力黄河文化传承彰显区建设。

(4) 博物馆纪念馆免费开放中央补助项目（结转）年度总体绩效

目标为：根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》要求，我中心计划于2021年实施博物馆纪念馆免费开放中央补助项目，此项目经费17.5万元，均为结转资金。项目内容包括对全区行业博物馆、纪念馆开展调研、绩效评估以及“双随机一公开”检查抽查工作，预期达到的效果和效益是提升行业博物馆整体开放水平，进一步提升行业博物馆治理体系和治理能力，促进行业博物馆办馆质量，充分发挥博物馆教育功能，吸引更多观众和中小学生参观，传承中华文化，讲好文物故事和宁夏故事，增强我区区域影响力，带动全区文物活起来。

（5）宁夏长城保护单位总体规划编制项目（结转）年度总体绩效目标为：根据国家文物局立项要求，我中心实施宁夏长城保护单位总体规划项目，项目经费102.8342万元，均为结转资金。项目内容包括通过招投标委托专业公司编制宁夏长城保护单位总体规划项目，预期达到的效果和效益是通过编制宁夏长城保护单位总体规划，经自治区人民政府颁布后施行，以进一步增强群众保护长城意识，促进长城保护与生态环境协调可持续发展。

（6）文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目（结转）年度总体绩效目标为：根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发《关于加强文物保护单位利用改革的实施方案》的通知要求，2020-2021年我单位进行文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。2021年我中心当年预算三个项目经费指标已全部拨付到位，其中2018-2019年度全区国家文物保护专项资金绩效评价

项目、自治区文物保护方案预算评审及博物馆绩效评价项目由自治区财政厅于年初下达指标统一拨付，自治区文物保护项目（编制宁夏黄河流域文物保护利用专项规划经费）由财政厅在 2021 年年中下达指标 35 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截止 2021 年底，2018-2019 年度全区国家文物保护专项资金绩效评价项目 20 万元，已支付 19.46 万元，结余资金 0.54 万元；自治区文物保护方案预算评审及博物馆绩效评价项目 10 万元，已支付 10 万元，无结余；自治区文物保护项目（编制宁夏黄河流域文物保护利用专项规划经费）35 万元，已支付 20.95 万元，结转资金 14.05 万元；博物馆纪念馆免费开放中央补助项目（结转）资金 17.5 万元，已支付 1.52 万元，结转资金 15.98 万元继续用于全区行业博物馆、纪念馆开展调研、绩效评估以及“双随机一公开”检查抽查工作；宁夏长城保护单位总体规划编制项目（结转）资金 102.83 万元，已支付 1.07 万元，结转资金 101.76 万元用于支付规划编制尾款；文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目（结转）资金 90 万元，已支付 89.28 万元。

（二）项目财务管理情况。这些项目依据《中华人民共和国文物保护法》、《国家文物保护专项资金管理办法》和《关于印发〈宁夏回族自治区文物保护专项资金管理暂行办法〉的通知》相关规定，严格按照年初设定的绩效目标支出经费，严格执行财务管理制度，财务审批程序严格规范、会计核算严格按照政府会计制度要求规范处理。

（三）项目组织实施情况。我中心在项目实施过程中严格按照财务各项规章制度进行，按照年初工作计划进行组织实施。

### 三、项目完成情况

#### (一) 项目完成任务量

1. 2018-2019 年度全区国家文物保护单位专项资金绩效评价项目已全部完成，通过招投标方式委托宁夏天翊投资项目分析有限公司完成 2018-2019 年度全区国家文物保护单位专项资金补助项目 51 个（资金 17643 万元）进行绩效评价工作，完成了全区国家文物保护单位专项资金绩效评价工作，编制完成了绩效评价报告（征求意见稿）。

2. 自治区文物保护单位方案预算评审及博物馆绩效评价项目已全部完成，执行率达 100%。这一项目按照年初设定绩效目标，按时完成了 3 个安全防护工程项目设计方案和 19 个文物保护单位立项的评审工作。

3. 自治区文物保护单位（编制宁夏黄河流域文物保护单位利用专项规划经费）因 2021 年年中下达指标，经费下达较晚，截至 2021 年底，该项目尚未执行完毕，执行率为 59.86%。截至 2022 年底，已完成实地调研、现状资料收集等前期工作。

4. 博物馆纪念馆免费开放中央补助项目（结转）为以前年度结转资金，2021 年支出 1.52 万元，主要用于对全区行业博物馆、纪念馆开展调研、绩效评估以及“双随机一公开”检查抽查工作租车费和差旅费。

5. 宁夏长城保护单位总体规划编制项目（结转）为以前年度结转资金，2021 年支出 1.07 万元，主要用于长城国家文物公园建设项目和长城保护条例立法调研差旅费，规划编制尾款因对方未提供发票，暂未付款。

6. 文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目（结转）为以前年度结转非财政拨款资金，2020 年通过招投标由北京威特空间科

技有限公司开始启动实施该项目，2020年已支付中标价297.59万元的40%（即119.04万元），2021年已提交项目初步成果并经专家评审后支付中标总金额的30%（即89.28万元）。

（二）项目完成质量。对照这六个项目计划目标，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，质量合格。

### （三）项目完成进度

1. 2018-2019年度全区国家文物保护专项资金绩效评价项目资金执行率达97.3%。因该项目招标净结余0.54万元，故执行率未达到100%。项目完成率100%。

2. 自治区文物保护方案预算评审及博物馆绩效评价项目资金执行率达100%，项目完成率100%。

3. 自治区文物保护单位（编制宁夏黄河流域文物保护利用专项规划经费）资金执行率为59.86%，项目完成率为40%。

4. 博物馆纪念馆免费开放中央补助项目（结转）资金执行率为8.69%，项目完成率80%。全区博物馆展览资料印制费用在厅机关账务中报销，剩余资金结转至以后年度继续使用。

5. 宁夏长城保护单位总体规划编制项目（结转）资金执行率为1.04%，项目完成率80%。因对方未提供发票，暂未支付该项目尾款。

6. 文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目（结转）资金执行率为99.2%，项目完成率70%。

## 四、项目效益情况

我中心实施的这些文物保护单位总体效益情况良好，文物保护单位大多数并不产生经济效益，在社会效益、生态效益和可持续影响方面均

产生了明显的成效。

## 五、问题及建议

(一) 存在的问题。一是因项目经费指标下达较晚和受疫情影响，部分项目执行进度较慢，2021年项目尚未执行完毕。二是绩效评价存在主观人为因素，难以保证绝对公平性。

(二) 相关建议。一是建议项目经费指标最好都能在第一季度下达完毕，这样项目才有可能当年执行完毕；二是绩效评价应该多进行量化分析，才能更客观公正。

- 附件：1. 国家文物保护资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表  
（2张）
2. 自治区项目支出绩效自评表（6张）
3. 自治区项目支出绩效评价统计表

宁夏回族自治区文物保护中心

2022年5月20日

## 附件3-1

## 国家文物保护资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		国家文物保护资金项目（黄河文化遗产资源调查项目）				
中央主管部门		国家文物局				
地方主管部门		自治区文物局		资金使用单位	自治区文物保护中心	
资金情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		39	35.21	90.28%
		其中：中央财政资金		39	35.21	90.28%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为贯彻落实习近平总书记关于“保护传承弘扬黄河文化”重要指示和视察宁夏重要讲话精神，努力推动宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，实施黄河文化遗产调查项目，项目资金共计39万元，均为中央补助资金。项目内容包括调查全区黄河文化遗产、汇总审核黄河文化遗产调查成果、编制公布黄河文化遗产调查工作报告和名录等，预期达到的效果和效益是全面掌握我区与黄河文化有关的文物资源的分布、保存和管理情况，阐明其对黄河文化的支撑和承载作用，为科学评价我区黄河文化遗产资源价值，促进黄河文化遗产资源的系统保护和合理利用，为推动全区文化旅游事业高质量发展奠定基础。			通过调查全区黄河文化遗产、汇总审核黄河文化遗产调查成果，编制黄河文化遗产调查名录，撰写完成了《宁夏境内黄河文化遗产调查研究报告》，全面掌握我区与黄河文化有关的文物资源的分布、保存和管理情况，阐明其对黄河文化的支撑和承载作用，为科学评价我区黄河文化遗产资源价值，促进黄河文化遗产资源的系统保护和合理利用，为推动全区文化旅游事业高质量发展奠定了基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	编制《宁夏回族自治区黄河文化遗产资源名录》	1份	1份	
			撰写《宁夏回族自治区黄河文化遗产资源调查报告》	1份	1份	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	98%	
			项目档案资料完整率	≥90%	95%	
	时效指标	资金支付时间		2021年12月底	2021年12月27日	
	成本指标	编制《宁夏回族自治区黄河文化遗产资源调查报告》、《宁夏回族自治区黄河文化遗产资源名录》经费	39万元	35.21万元	剩余部分经费需进行报告印刷制作、进一步调研租车和差旅费	
	效益指标	经济效益指标	对未来黄河文化遗产的展示利用、旅游开发的品质影响	有效提升	88%	
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	有效提升	85%	
		生态效益指标	无	无	无	
可持续影响指标		文物对历史文化遗产影响期限	长期	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度	≥90%	95%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 国家文物保护资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		国家文物保护资金-宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设					
中央主管部门		国家文物局					
地方主管部门		自治区文物局		自治区文物保护中心			
资金情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		438.92	175.25	39.93%	
		其中：中央财政资金		438.92	175.25	39.93%	
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	开展宁夏长城第一批国家级四大重要点段无人机高分辨率倾斜摄影、实景三维建模工作，为长城保护规划、监测预警及展示利用工作提供数字在线服务，推动长城国家文化公园数字再现重要基础工程建设；通过融合现代化监测技术手段对长城进行及时、直接、全面的监测，构建长城遗址保护全区统一化监测监管及预警体系，搭建长城信息资源数据库和数据再现及监测预警系统平台；通过数据交换与共享，提高长城保护、监管、利用等各方面的业务协同效率，确保长城遗址得到有效监管和保护。2021年方案评审通过后已通过招投标确定由联通数字科技有限公司负责实施此项目，此项目已开始启动正在按照工作计划进一步实施中。			该项目方案评审前期经过二次审核通过评审后，通过招投标由联通数字科技有限公司负责实施此项目，2021年12月8日签订了项目合同，2021年12月27日已按照合同约定支付中标合同金额437.8万元的40%（175.12万元），此项目已开始启动正在按照工作计划进一步实施中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	技术文档（包括需求规格说明书、系统设计说明书、项目实施方案、系统测试报告、系统用户使用手册）	1套	1套	项目正在实施中	
			宁夏四个第一批国家级长城重点段落分辨率为0.05M倾斜摄影及实景三维建模	长度104.2公里		项目正在实施中	
			宁夏四个第一批国家级长城重点段落空间分辨率0.05M的DOM	长度104.29公里		项目正在实施中	
			宁夏四个第一批国家级长城重点段落空间分辨率0.05M的DSM	长度104.2公里		项目正在实施中	
			明长城北岔口段监测预警体系含预警工程（勘察、设计、施工）	1套		项目正在实施中	
			宁夏长城信息资源数据库（包括长城保护空间信息数据、基础信息数据、综合监测监管数据、项目管理数据等）	1套		项目正在实施中	
			宁夏长城数字再现及监测预警系统平台（包括长城二三维可视化地理信息子系统、档案数字化及管理子系统、监测预警子系统、项目管理子系统、运维管理子系统功能）	1套		项目正在实施中	
		宁夏长城保护巡查巡检移动端	1套		项目正在实施中		
	质量指标	项目验收合格率	≥95%		项目正在实施中		
		成果报告完整性	100%		项目正在实施中		
		实景三维模型精度	模型精度：水平精度不低于0.2M；高程精度不低于0.2M		项目正在实施中		
		软件验收合格率	软件验收合格的模块数量与开发总模块数量的比率100%		项目正在实施中		
		系统可靠性	24小时×365天不间断稳定运行		项目正在实施中		
时效指标	项目实施周期	1年		项目正在实施中			
成本指标	宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设费	≤438.92万元	437.93万元	项目正在实施中			
效益指标	经济效益指标	信息化建设总体成本	避免数据重复采集和类似系统重复建设，降低开发和管理成本		项目正在实施中		
	社会效益指标	长城保护工作效率	明显改善		项目正在实施中		
	生态效益指标	无	无	无	项目正在实施中		
	可持续影响指标	对国家长城文化公园建设、长城历史文化传播的重要性	有效提升		项目正在实施中		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对长城保护业务监管效果满意度	≥95%		项目正在实施中		
说明	无						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。							
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。							

## 附件6-1

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2018-2019年度全区国家文物保护单位专项资金绩效评价项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	自治区文物保护中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	19.46	10	97.30%	9.73
		其中:当年财政拨款	20	20	19.46	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)要求,为进一步加强全区国家文物保护单位专项资金管理,提高专项资金使用效益,计划于2021年完成2018-2019年度全区国家文物保护单位专项资金项目绩效评估工作。			通过招投标方式委托宁夏天翔投资项目分析有限公司完成2018-2019年度全区国家文物保护单位专项资金补助项目51个(资金17643万元)进行绩效评价工作,完成了全区国家文物保护单位专项资金绩效评价工作,编制完成了绩效评价报告(征求意见稿)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目绩效评估个数	≥20项	51	12	12	
		质量指标	项目档案资料完整率	≥95%	98%	12	12	
			项目验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金支付时间	2021年12月前	2021年12月24日	12	12	
	成本指标	绩效评价预算控制数	≤20万	19.46	12	12	招标结余0.54万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护单位的影响与意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对项目实施情况满意度	≥90%	95%	20	20		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 附件6-2

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区文物保护方案预算评审及博物馆绩效评价项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	自治区文物保护中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目经费主要用于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》顺利实施和规范文物保护项目实施前期流程提供必要的基础。				按照年初设定绩效目标,按时完成了3个安全防护工程项目设计方案和19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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目方案、预算评估数量	≥15个	15	7	7	
			博物馆绩效评估数量	≥7个	7	7	7	
		质量指标	方案预算评审一次性通过率	≥80%	65%	7	5	因文物保护修缮设计方案、建设方案设计存在问题,需要进行后期完善复审。
			项目档案资料完整率	≥95%	98%	7	7	
		时效指标	资金支付时间	2021年12月底	2021年6月30日、12月23日、12月27日	8	8	
		成本指标	博物馆绩效评估预算控制数	≤3万	2.25	7	7	
	项目方案评审预算控制数		≤7万	7.75	7	6	部分设计和修缮方案一审未通过,需要进行二(三)次评估	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	文物保护工程与生态保护协调性	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥90%	95%	20	20		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

## 附件6-3

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区文物保护项目（编制宁夏黄河流域文物保护利用专项规划经费）						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	自治区文物保护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	35	20.95	10	59.86%	5.99	
	其中:当年财政拨款	0	35	20.95	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实习近平总书记关于“保护传承弘扬黄河文化”重要指示和视察宁夏重要讲话精神，努力推动宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，按照自治区党委《关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施意见》（宁党发〔2020〕17号）要求“编制宁夏黄河流域文物保护专项规划”，项目资金共计35万元，项目内容为通过委托专业机构完成《宁夏黄河流域文物保护利用专项规划》编制工作，助力黄河文化传承彰显区建设。			通过招标投标专业公司宁夏斯承文物保护设计有限公司编制规划，因受疫情影响，项目执行进度受到一定影响。截至2021年底，已完成实地调研、现状资料收集等前期工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制规划数量	1个	0.5	10	5	项目正在进行中
			质量指标	规划编制验收合格率	≥95%	95%	10	10
			项目档案资料完整率	≥95%	95%	10	10	项目正在进行中
		时效指标	资金支付时间	2021年12月25日前	2021年12月24日	10	10	
	成本指标	《宁夏黄河流域文物保护利用专项规划》预算控制数	≤35万元	34.92万元	10	10	项目中标金额为34.92万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	文物保护与生态保护协调性	协调	协调	10	10	
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	大于50年	大于50年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及管理者对文物保护满意度	≥90%	96%	20	20		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>	

## 附件6-4

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		博物馆纪念馆免费开放中央补助项目(结转)							
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	自治区文物保护中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	17.5	17.5	1.52	10	8.69%	0.87	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	17.5	17.5	1.52	—	8.69%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》要求,我中心计划于2021年实施博物馆纪念馆免费开放中央补助项目,此项目经费17.5万元,均为结转资金。项目内容包括对全区行业博物馆、纪念馆开展调研、绩效评估以及“双随机一公开”检查抽查工作,预期达到的效果和效益是提升行业博物馆整体开放水平,进一步提升行业博物馆治理体系和治理能力,促进行业博物馆办馆质量,充分发挥博物馆教育功能,吸引更多观众和中小學生参观,传承中华文化,讲好文物故事和宁夏故事,增强我区区域影响力,带动全区文物活起来。</p>				<p>通过对全区行业博物馆、纪念馆开展调研、绩效评估以及“双随机一公开”检查抽查工作,提升行业博物馆整体开放水平,进一步提升行业博物馆治理体系和治理能力,促进行业博物馆办馆质量,充分发挥博物馆教育功能,吸引更多观众和中小學生参观,传承中华文化,讲好文物故事和宁夏故事,增强我区区域影响力,带动全区文物活起来。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编制《全区博物馆展览目录》	6份	6份	10	8		
			编制和完善15个行业博物馆展览资料	20份	20份	10	8		
		质量指标	项目档案资料完整率	≥90%	96%	10	10		
			项目验收合格率	≥90%	95%	10	10		
		时效指标	项目实施周期	2021年12月1日前	2021年11月27日至30日,2021年12月7日	10	8	受疫情影响,绩效评估工作推后进行	
	成本指标	项目预算控制	≤17.5万元	1.52	10	1	全区博物馆展览资料印制费用在厅机关账务中报销,剩余资金结转至以后年度继续使用。		
	效益指标	经济效益指标	促进文物合理利用,让文物活起来	有效提升	有效提升	10	10		
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益指标	无	无	无	0	0		
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	93%	10	10		
	总分						100	85	

## 附件6-5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁夏长城保护单位总体规划编制项目（结转）						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	自治区文物保护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	102.83	102.83	1.07	10	1.04%	0.1	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	102.83	102.83	1.07	—	1.04%	—	
其他资金				—		—		
绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家文物局立项要求,我中心实施宁夏长城保护单位总体规划项目,项目经费102.8342万元,均为结转资金,项目内容包括通过招投标委托专业公司编制宁夏长城保护单位总体规划项目,预期达到的效果和效益是通过编制宁夏长城保护单位总体规划,经自治区人民政府颁布后施行,以进一步增强群众保护长城意识,促进长城保护与生态环境协调可持续发展。			根据国家文物局立项要求,我中心实施宁夏长城保护单位总体规划编制项目,通过招投标委托专业公司编制宁夏长城保护单位总体规划项目,经自治区人民政府颁布后施行,以进一步增强群众保护长城意识,促进长城保护与生态环境协调可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制宁夏长城保护单位总体规划	1个	1个	12	10	
		质量指标	规划编制验收合格率	≥90%	96%	13	10	
		时效指标	资金支付时间	2021年底	未完成尾款支付	12	1	因对方未提供发票,暂未付款
		成本指标	宁夏长城保护单位总体规划项目经费	≤102.8342万元	1.07	13	1	因对方未提供发票,暂未付款
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会公众对当地长城保护段的影响与意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	长城保护与生态环境协调性	协调可持续发展程度	协调可持续发展程度	10	10	
		可持续影响指标	长城保护对历史文化遗产影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对长城保护情况的满意度	≥90%	95%	20	20	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>72</b>	

## 附件6-6

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目（结转）							
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	自治区文物保护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	90	90	89.28	10	99.20%	9.92	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	90	90	89.28	—	99.20%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发《关于加强文物保护单位利用改革的实施方案》的通知要求,2020-2021年我单位进行文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目。			2020年通过招投标由北京威特空间科技有限公司开始启动实施该项目,2020年已支付中标价297.59万元的40%(即119.04万元),2021年已提交项目初步成果并经专家评审后支付中标总金额的30%(即89.28万元)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目数量	1个	1个	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	95%	12	12	
		时效指标	资金支付时间	2021年12月底	2021年12月21日	13	13	
		成本指标	文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目预算控制数尾款	90万元以内	89.28万元	13	12	预算按整数编制,实际支付资金略有偏差。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护单位的影响与意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目与生态保护协调性	协调可持续发展	协调可持续发展	10	10	
		可持续影响指标	文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目对历史文化遗产影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对国土空间规划体系测绘项目满意度	≥90%	92%	20	20	
总 分						100	99	

附件 7

## 自治区项目支出绩效评价统计表

(2021 年度)

单位名称：宁夏回族自治区文物保护中心

单位：万元

序号	部门	项目					资金					
		预算数	列入绩效自评		列入绩效重点评价		预算数	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			资金额	百分率	资金额	百分率
1	宁夏回族自治区文物保护中心	8	8	100%			753.25	352.74	753.25	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。