

11

表1



拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报人及联系电话： 格桑平措
18989004561

填报日期：2020年10月20日

项目名称		非物质文化遗产保护与非遗成果展经费			
主管部门及代码		拉萨市文化（文物）局 11540100009910182X		实施单位 拉萨市文化局	
项目属性		一次性项目		项目期 一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		50万元		
	其中：财政拨款		50万元		
	其他资金				
年度总体 目标	<p>组织开展非物质文化遗产普查申报以及抢救工作，对现有拉萨市各类级别非物质文化遗产代表性项目集中展演展示相关活动10次，其中非物质文化遗产进校园和进社区活动 2 次，组织人员参加国内各类展销展示活动 8次，广泛宣传我市保护非物质文化遗产的方针政策，全面展示拉萨非物质文化遗产保护工作成果，同时对有传习困难的市级非物质文化遗产项目给予适当保护补助3次，进一步推动拉萨非物质文化遗产保护和传承工作。拟从 2021 年 1 月至 12 月从选调现有全市非物质文化遗产代表性项目以及非遗工坊，完成 8 次展销活动，2次进校园进社区活动，同时出版非遗项目DVD,带动传承人的积极性，实现经济增收，起到宣传和传承非遗文化的目的。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标1：展示活动次数		≥10次
			指标2：进校园和进社区		≥2 次
			指标3：给予传习困难的非遗项目适当保护补助		≥3次
		质量 指标	指标1：活动举行效率		≥95%
			指标2：展示活动民众参与度		≥95%
		时效 指标	指标1：活动完成时间		365
		成本 指标	指标1：制作展柜和宣传背景、宣传展板成本		≤25 万元
			指标2：宣传展示交通食宿		≤10 万元
			指标3：传习困难非遗项目保护经费		≤15万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会 效益 指标	指标1：加大非遗宣传展示，保护传承继承中华优秀传统文化		有效保护
			指标2：展示各类级别非遗项目，增加传承人手工技艺收入		每年增长2 万元
		生态 效益 指标	无		无
	可持 续影 响 指 标	指标1：保障非遗文化稳定可持续发展		有效保障	
满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1：参展人员，群众满意度		≥90%	

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2021年度)

审核日期: 2020.10.20

审核人及电话: 刘弘

审核内容		审核要点		审核意见		备注
审核项目及分值		具体内容	分值	自评打分	审核打分	
完整性审核 (20分)	规范完整性 (10分)	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5	5	5	
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实, 是否无缺项、错项	5	5	5	
	明确清晰性 (10分)	绩效目标是否明确, 内容是否具体, 层次是否分明, 表述是否准确	5	5	4.5	
		绩效目标是否清晰, 是否能够反映项目的主要内容, 是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5	5	5	
相关性审核 (30分)	目标相关性 (15分)	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7	7	6.5	
		总体目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8	8	7.5	
	指标科学性 (15分)	绩效指标是否全面、充分, 是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8	8	7.5	
		绩效指标是否细化、量化, 便于监控和评价; 难以量化的, 定性描述是否充分、具体	7	7	6.5	
适当性审核 (30分)	绩效合理性 (15分)	预期绩效是否显著, 是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8	7	7	
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律; 与其他同类项目相比, 预期绩效是否合理	7	7	6.5	
	资金匹配性 (15分)	绩效目标与项目资金量是否匹配, 在既定资金规模下, 绩效目标是否过高或过低; 或要完成既定绩效目标, 资金规模是否过大或过小	8	5	5	
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	7	6.5	
可行性审核 (20分)	实现可能性 (10分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5	4	4	
		绩效目标实现的可能性是否充分, 是否考虑了现实条件和可操作性	5	5	4.5	
	条件充分性 (10分)	项目实施方案是否合理, 项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5	5	5	
		内部控制是否规范, 预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5	5	5	
总分			100	95	91	
综合评定等级				优	优	
综合评定等级说明: 总得分在90分以上的为“优”; 在80分至90分(不含, 下同)之间的为“良”; 在60分至80分之间的为“中”; 低于60分的为“差”。						