

表1



拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报日期: 2020年10月09日

填报人及联系电话: 洛桑卓玛 18989004561

项目名称		非物质文化遗产保护(国家级传承人补助)			
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:	22万元			
	其中: 财政拨款	22万元			
	其他资金				
年度总体 目标	为弘扬民族优秀传统文化, 有力保护和传承非物质文化遗产代表性项目, 鼓励和支持非物质文化遗产代表性项目传承人开展传习活动, 培养和壮大非物质文化遗产队伍人才。根据《拉萨市非物质文化遗产代表性传承人认定和管理办法》, 2021年对国家级传承人进行年度考核, 并发放每人20000元传承补助经费, 鼓励和支持传承人开展传习活动, 带动传承人的积极性。				
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: 每人补助金额		≤2万元
			指标2: 补助人数		11人
		质量 指标	指标1: 考核合格率		≥95%
			指标2: 补助发放率		≥95%
		时效 指标	指标1: 每年11月之前进行传承人考核, 根据考核结果12月前发放补助		365
		成本 指标	指标1: 预算控制数		≤22万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会 效益 指标	指标1: 促进非遗保护, 培养年轻传承人, 壮大传承人队伍		有效促进非遗保护
			指标2: 改善无经济来源的传承人群生活水平及生活的		带动困难传承人增收
		生态 效益 指标	无		无
		可持 续影 响 指标	指标1: 促进非遗保护, 培养年轻传承人, 壮大传承人队伍		有效促进非遗保护
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 补助发放对象满意度		≥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: 2020.10.09

审核人及电话: 2020

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	4.5	
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	8	7.5	
		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	8	7.5	
		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	4	4	
	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	4.5	
		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	98	92.5	
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”。						