

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		拜寺口双塔2020年全年文物保护运营经费					
主管部门		实施单位			银川市贺兰山岩画管理处		
自评得分		98			财政审核评分		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	90		90		90	90	100.0%
年度总体目标	年初设定目标	免费向社会民众开放, 强化日常文物和环境管护工作, 为市民提供休闲的好去处。				年度总体目标完成情况综述	免费向社会民众开放, 强化日常文物和环境管护工作, 为市民提供休闲的好去处。
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	-	年初设定目标规范、完整、清晰明确且均已完成。	4	
	项目立项	相关性	2	-	根据银川市贺兰山岩画管理处工作职能和年度工作计划安排。	2	
		可行性	2	-	经单位党组会议研究通过。	2	
		适当性	2	-	年初预算有详细的资金测算。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	严格执行《银川市贺兰山岩画管理处财务管理制度》及各类资金支出规范性文件。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	对项目预算实时监控。	2	
		管理制度有效性	6	-	严格执行《银川市贺兰山岩画管理处财务管理制度》。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	巡管人员工资及社保经费支出	2	50万元	50万元	2	
		日常办公用品经费支出	2	2万元	2万元	2	
		树木养护及灌溉设施维护	2	15万元	15万元	2	
		文物遗址及保护设施日常维护	2	15万元	15万元	2	
		小型展馆及休闲设施日常维护	2	8万元	8万元	2	
	质量指标 (5分)	全年正常开馆率	1	≥99%	≥99%	1	
		展品安全保障率	2	≥99%	≥99%	2	
		展品损毁发生率	2	≤99.99%	≤99.99%	2	
	时效指标 (5分)	年度正常开馆时间	5	365天	245天	3	拜寺口双塔每年有4个月的森林防火期, 防火期间禁止入内参观
成本指标 (10分)	全年经费预算控制数	10	≤90万元	≤90万元	10		
项目效益 (35分)	经济效益指标 (7分)	在保护文物的同时, 间接提升岩画景区品味	7	有所提高	有所提高	7	
	社会效益指标 (7分)	在保护管理好文物的基础上, 为银川市民免费提供休闲游览地方。	7	有所提高	有所提高	7	
	生态效益指标 (7分)	不涉及生态破坏问题, 人为干涉环境基本没有	7			7	
	可持续影响指标 (7分)	加强保护, 合理利用, 减少人为干预	7	长期持续	长期持续	7	
	服务对象满意度指标 (7分)	游客满意度	7	≥98%	≥98%	7	
合计						98	

附件4:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		银川韩美林艺术馆2020年全年运营经费						
主管部门		实施单位				银川市贺兰山岩画管理处		
自评得分		98				财政审核评分		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		495.6		495.6		495.6	495.6	100.0%
年度总体目标	年初设定目标	确保银川韩美林艺术馆2020年的正常运营				年度总体目标完成情况综述	确保银川韩美林艺术馆2020年的正常运营	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	-	年初设定目标规范、完整、清晰明确且已完成	4		
	项目立项	相关性	2	-	根据银川市贺兰山岩画管理处工作职能和年度工作计划安排	2		
		可行性	2	-	经单位党组会议研究通过。	2		
		适当性	2	-	年初预算有详细的资金测算。	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	严格执行《银川市贺兰山岩画管理处财务管理制度》及各类资金支出规范性文件。	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	对项目预算实时监控。	2		
		管理制度有效性	6	-	严格执行《银川市贺兰山岩画管理处财务管理制度》。	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	银川韩美林艺术馆工作人员工资及保险支出	1	160万元	160万元	1		
		银川韩美林艺术馆日常公用经费支出	1.5	170万元	170万元	1.5		
		银川韩美林艺术馆日常维护、展陈保护、宣传、培训及开展活动支出	1.5	165.6万元	165.6万元	1.5		
		展品数量	1.5	684件	684件	1.5		
		展览面积	1.5	6694平方米	6694平方米	1.5		
		全年参观人次	1.5	18万人次	13万人次	0.5	疫情期间,游客数量有所减少	
	质量指标 (5分)	全年正常开馆率	1	≥99%	≥99%	1		
		展品安全保障率	2	≥99%	≥99%	2		
		展品损毁发生率	2	≤99.99%	≤99.99%	2		
	时效指标 (5分)	年度正常开馆时间	5	365天	269天	4	疫情期间闭关	
	成本指标 (10分)	全年经费预算控制数	10	≅495.6万元	≅495.6万元	10		
	项目效益 (35分)	经济效益指标 (7分)	拉动贺兰山岩画景区的门票及景区内活动项目收入	7	得到提升	得到提升	7	
社会效益指标 (7分)		扩大韩美林艺术馆认知度,提高韩美林艺术馆影响力	3.5	有多提升	有多提升	3.5		
		拉动贺兰山岩画景区社会认知度和影响力	3.5	有多提升	有多提升	3.5		
生态效益指标 (7分)		文化艺术与生态发展相协调	7	相互协调,稳步发展	相互协调,稳步发展	7		
可持续影响指标 (7分)		景区游客客流量	7	持续增长	持续增长	7		
服务对象满意度指标 (7分)		游客满意度	7	≥99%	≥99%	7		
合计						98		