

## 附件 1:

## 中卫市长城保护员补助项目资金支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中卫市长城保护员补助项目					
省级主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		市财政部门	中卫市财政局		
市主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局		具体实施单位	中卫市文物管理所		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		7.68 万元			
		其中: 财政资金		7.68 万元			
		其他资金					
总体目标完成情况	为了充分调动我市长城保护员的积极性和创造性, 进一步推动我市长城保护工作, 市文管所聘请了 16 名长城保护专管员, 对沙坡头区各乡镇所辖长城地段进行看护, 通过常年保护, 增强了保护长城人人有责的意识, 达到了属地管理的目的。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	中卫市长城保护员补助人员		16 人	10	10
		质量指标	指标 1: 聘请保护员责任心		符合市文管所指定的保护要求	10	10
			指标 2: 长城保护效果		符合市文管所指定的保护要求	10	10
		时效指标	完成时限		半年集中汇报	10	10
		成本指标	长城保护每人每月 400 元工资		7.68 万元	10	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	扩大旅游消费		拉动文化旅游等产业发展, 带动全域旅游各行业收入逐步提高	10	8
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响和意识		实现文物保护、历史传承等多元融合。	10	8
		生态效益指标	在创造经济价值时尽量减少资源的消耗和对生态环境的保护		符合环保和节能要求	10	10
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限		长期	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		95%以上	5	4
			指标 2: 使用人员对保护情况满意度		95%以上	5	5
	合计					100	95

## 附件 2:

## 中卫市北山岩画及长城保护项目资金支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北山大麦地岩画及长城保护工作经费					
财政部门	中卫市财政局					
主管部门	中卫市旅游和文化体育广电局		实施单位	中卫市文物管理所		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30 万元			
	其中:财政拨款		30 万元			
	其他资金					
年度 总目 标	加强岩画保护既为我们进行古代政治、宗教发展史、艺术发展史、民俗学、北方游牧狩猎民族生活、精神文化等方面的研究,提供了较为翔实的资料,又带动了本地旅游事业的发展,可实现社会效益、经济效益、环境效益、可持续发展效益的绩效目标。健全完善长城保护“四有”工作,设置保护标识,落实巡查机制,保证文物安全。保护长城,人人有责,对弘扬历史文化保护传承有很好的社会效益和可持续发展效益的目标。					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
	产出指标 (75 分)	数量指标	指标 1: 北山岩画区的看护人员、长城专管员及文物管理所业务工作人员	30 人	6	6
			指标 2: 北山岩画区的看护人员巡查次数	每天 1 次	6	6
			指标 3: 长城专管员巡查次数	每周 2 次	6	6
			指标 4: 文管所业务组工作人员巡查次数	每季度 1 次	5	5
		质量指标	指标 1: 聘用人员及文管所工作人员责任心	100%	6	6
			指标 2: 岩画及长城保护效果	100%	6	6
		时效指标	保护效果	100%	5	4
		成本指标	指标 1: 岩画聘用人员及司机工资及社保	11 万元	5	5
			指标 2: 公务车运行维护费	4 万元	5	4
			指标 3: 巡查差旅费	1 万元	5	5
			指标 4: 办公费	2 万元	5	5
			指标 5: 设备维修费	2 万元	5	5
			指标 6: 保护标志牌及界桩制作及竖立费	6 万元	5	5
	指标 7: 固定资产购置费		4 万元	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	带动全域旅游城市各行业经济效益	逐步增长	5	3
		社会效益指标	既为我们进行古代政治、宗教发展史、艺术发展史、民俗学、北方游牧狩猎民族生活、精神文化等方面的研究,提供了较为翔实的资料,又带动了本地旅游事业的发展,可实现社会效益、经济效益、环境效益、可持续发展效益的绩效目标。	逐步提高	5	4
		可持续影响指标	加强保护力度,处理好保护与利用的关系	持续提升	5	4
		生态效益指标	在创造经济价值时尽量减少资源的消耗和对生态环境的保护	逐步符合要求	5	4
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	增强保护意识	逐步达到满意	5	4
合 计					100	92

## 附件 3:

## 2024 年博物馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中卫市博物馆免费开放运行补助资金					
市县主管部门		中卫市文化和旅游广电局				中卫市财政局	
市县主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局		具体实施单位		中卫市博物馆	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		208 万元			
		其中: 中央财政资金		188 万元			
		地方资金		20 万元			
总体目标完成情况		截止 2024 年底, 接待观众近 7 万人次, 引进和推出展览 5 场, 通过第三方购买服务形式聘请第三方购买服务安排保安、保洁、消防、讲解员 11 人确保对外开放工作正常运行, 全年完成对外开放工作合格, 无重大事故发生, 中央和自治区免费开放运行补助资金到位, 推动文旅融合发展, 提升博物馆公共服务效能, 观众满意度 90% 以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 年接待观众人次	≥ 7 万人次	10	10	
			指标 2: 引进和推出展览数量	≥ 5 场	5	5	
			指标 3: 聘请第三方购买服务安排保安、保洁、消防、讲解员	11 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 免费开放工作合格率	100%	5	4	
			指标 2: 免费开放档案资料合格率	100%	5	5	
			指标 3: 重大事故发生率	0%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 中央博物馆免费开放补助资金	188 万元	5	5	
	指标 2: 自治区博物馆免费开放补助资金		20 万元	5	5		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	市博物馆免费开放对打造中卫全域旅游发展增加了窗口, 直接带动餐饮业、住宿业、旅游市场等行业的经济发展。	显著提高	10	8	
		社会效益指标	促进优秀传统文化传承和弘扬利用, 让文物“活”起来, 满足人民群众文化需求。	作用显著	10	8	
		生态效益指标	在创造经济价值时尽量减少资源的消耗和对生态环境的保护	长期	10	9	
		可持续影响指标	不断推动和提升博物馆免费开放水平, 提升博物馆公共服务效能。	长期	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 观众满意度	≥ 90%	10	10	
合 计					100	93	

## 附件 4:

## 中卫市图书馆数字化服务提升改造项目资金支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中卫市图书馆数字化服务提升改造项目				
省级主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅		市财政部门	中卫市财政局	
市主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局		具体实施单位	中卫市图书馆	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		100 万元		
		其中: 财政资金		100 万元		
		其他资金				
总体目标完成情况	通过项目实施: 1、为总馆配置自助办证借还机、AI 数字馆员、影音试听系统、益智电子棋桌、导览机器人等视听设备, 实现中卫市图书馆设备提升。2、为保障数字化服务的安全, 升级网络安全设备, 提升馆舍整体网络安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
	产出指标 (65 分)	数量指标	指标 1: 自助办证借还机	3 台	3	3
			指标 2: 图书注册机 (馆员工作站)	4 台	3	3
			指标 3: 存包柜	3 台	3	3
			指标 4: 益智电子棋桌	1 台	3	3
			指标 5: 自动安检设备	1 套	3	3
			指标 6: 影音试听系统	1 套	3	3
			指标 7: 光影阅读系统	2 套	3	3
			指标 8: 数字智能服务系统	1 套	3	3
			指标 9: 活动服务台定制	1 批	3	3
			指标 10: 导览机器人系统	1 台	3	3
			指标 11: AI 数字馆员及设备	1 套	2	2
			指标 12: 网络安全设备	1 套	3	3
		质量指标	验收合格率	100%	10	10
	时效指标	完成时限	2024 年底	10	7	
	成本指标	项目实施总成本	100 万元	10	10	
	效益指标 (25 分)	经济效益指标	扩大馆舍数字化服务水平	逐步提升群众文化满意度	5	5
		社会效益指标	指标 1: 到馆读者人数提升率	≥ 30%	5	5
			指标 2: 图书借阅率提升	≥ 30%	5	5
		生态效益指标	对生态环境的影响	符合环保和节能要求	5	5
可持续影响指标	增强群众对公共文化服务的满意度	长期	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10	0	
合计					100	87

## 附件 5:

## 2024 年图书馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中卫市图书馆免费开放运行补助资金					
		市县财政部门				中卫市财政局	
市县主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局		具体实施单位		中卫市图书馆	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		45 万元			
		其中: 中央财政资金		41 万元			
		地方资金		4 万元			
总体目标完成情况		目标 1: 免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目; 目标 2: 加强管理, 提升整体工作效率及服务质量, 为广大群众提供更优质的阅读服务, 营造更舒适的阅读体验; 目标 3: 通过丰富多彩的免费开放项目, 最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利, 提高市民综合素质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 年接待观众人次	≥ 27 万人次	10	10	
			指标 2: 引进和推出展览数量	> 5 场	5	5	
			指标 3: 聘请劳务派遣安排保安、保洁、消防员	5 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 免费开放工作合格率	100%	5	4	
			指标 2: 免费开放档案资料合格率	100%	5	5	
			指标 3: 重大事故发生率	0%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 中央免费开放补助资金	41 万元	5	5	
			指标 2: 自治区免费开放补助资金	4 万元	5	5	
		效益指标 (40 分)	经济效益指标	提高馆舍免费开放时长	显著提高	10	8
	社会效益指标		不断提升市图书馆的公共文化服务能力, 满足群众精神文化生活需求	长期开展	10	8	
	生态效益指标		在创造经济价值时尽量减少资源的消耗和对生态环境的保护	长期	10	9	
	可持续影响指标		不断推动和提升免费开放水平, 提升公共服务效能。	长期	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥ 90%	10	10	
合 计					100	93	

## 附件 6:

## 2024 年文化馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年文化馆免费开放补助资金						
主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局		实施单位		中卫市文化馆		
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:	45	45	45	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	45	45	45			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	1. 实现公共文化场馆免费进入,切实保障群众基本公共文化权益,提高公共文化服务水平,推动公共文化服务体系建设,满足人民群众特别是基层群众日益增长的精神文化需求。 2. 定期开展群众文化活动、书画摄影展览、非遗展示展演活动,丰富群众精神文化生活。 3. 及时支付场馆免费开放日常水电费,确保文化馆全年开放正常运转。			总体目标完成,资金支付及时。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 场馆免费开放运行开放受众人次	≥2 万人次	≥2 万人次	5	5	
			指标 2: 组织群众文化活动、书画摄影展览、非遗展示展演活动、培训等场次	≥5 场次	≥5 场次	5	5	
		质量指标	达到规范化、均等化,各类展览宣传推广效果显著增强	良好	良好	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2024 年 12 月	按时完成	5	5	
			指标 2: 各项费用支付及时率	100%	95%	5	3	
	成本指标	各类展览、培训班、文艺活动及公益讲座等劳务费及场馆小型修缮及设备更新场馆水电暖运行费	45 万元	45 万元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	举办非遗展示展演活动,增加文创产品收入	持续提高	持续提高	10	10	
		社会效益指标	场馆免费开放,满足群众精神文化需求	进一步提升	进一步提升	10	8	
		生态效益指标	节能环保	符合环保和节能要求	≥95%	10	10	
可持续影响指标		增强群众对公共文化服务的认可	持续增强	持续增强	10	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	8		
总分							92	

## 附件 7:

## 濒危剧种免费或低票价公益性演出项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度濒危剧种免费或低票价公益性演出项目						
主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局			实施单位		中卫市文化馆	
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:		50	50	50	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		50	50	50				
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标	预期目标				完成情况			
	年度下达戏曲公益性演出(濒危剧种免费或低票价演出)100 场次				举办中卫道情戏唱腔、器乐培训班; 完成中卫道情戏 100 场次演出(其中传统经典作品演出占比不低于 80%); 录制中卫道情经典唱段 22 个。			
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	未完成原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 濒危剧种免费或低票价演出场次	100	106	5	5	
			指标 2: 中卫道情戏唱腔、器乐培训班培训人数	≥ 30 人	70	5	5	
			指标 3: 中卫道情经典唱段录制数量	≥ 5 个	22 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 濒危剧种演出传统经典作品场次占比	≥ 80%	100%	5	5	
			指标 2: 留存演出资料质量	≥ 80%	98%	5	5	
		时效指标	指标 1: 各团队完成时限	10 月底	10 月底	5	5	
			指标 2: 文本、视频、图片资料整理	12 月底	11 月底	5	5	
	成本指标	项目总费用	50 万元	50 万元	5	5		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	不涉及	/	/	/	/	
		社会效益指标	濒危剧种保护传承力度	持续提升	明显提高	20	20	
		生态效益指标	节能环保	不涉及	不涉及	/	/	
		可持续影响指标	传播地方濒危剧种影响力	持续提升	持续提升	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对濒危剧种演出满意度	95%以上	98%	10	10	
	总分							100

## 附件 8:

## 旅行社送团奖励及宣传营销项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		旅行社送团奖励及宣传营销经费					
主管部门				市县财政部门		中卫市财政局	
主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局		具体实施单位		中市旅游和文化体育广电局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		320 万元			
		其中: 中央财政资金		320 万元			
		地方资金					
总体目标完成情况	对旅行社组织的来卫专列、包车、自驾车队、大巴车队等进行奖励, 资金由政府和企业各承担 50%, 引客入卫 10 万人次, 接待旅游专列 120 列, 旅游包车 100 班次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	宣传方式	≥ 3 项	10	10	
		质量指标	“引客入卫”计划完成率	≥ 90%	15	13	
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月	15	12	
		成本指标	完成送团奖励预算指标	320 万元	10	7	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	项目对经济的影响	显著提升	10	8	
		社会效益指标	进一步开拓和挖掘中卫旅游市场, 大力发展旅游包车、专列, 激励各旅游企业创新方式方法, 积极主动开展“引客入卫”, 推进全域旅游发展, 创建国家全域旅游示范市。	有效提升	10	8	
		生态效益指标	对资源的消耗和对生态环境的保护	环保	10	9	
		可持续影响指标	社会认可	长期可持续	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客及旅行社满意度	≥ 90%	10	10	
	合 计					100	96.6

## 附件 9:

## 元旦春节系列文化活动项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		元旦春节系列文化活动					
市县财政部门					中卫市财政局		
市县主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局		具体实施单位		中卫市旅游和文化体育广电局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		32 万元			
		其中: 中央财政资金		32 万元			
		地方资金					
总体目标完成情况	举办 2024 年春节军民联欢晚会、舞龙舞狮、社火展演等 10 余项“文化进万家”活动, 让广大市民在精彩纷呈的文化活动中, 感受浓浓的传统节日氛围, 共享文化发展成果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	举办活动类型	10 项	10	10	
			活动举办完成率	100%	10	10	
		质量指标	活动举办达到预期效果	效果显著	5	5	
			时效指标	项目完成时限	2024 年底	15	10
		成本指标	项目年初预算金额	32 万元	5	5	
	项目实际支出金额		32 万元	5	5		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	项目对经济的影响	文化活动不适用	10	10	
		社会效益指标	文化活实施发挥社会作用	让广大市民在精彩纷呈的文化活动中, 感受浓浓的传统节日氛围, 共享文化发展成果。	10	10	
		生态效益指标	在实施项目时尽量减少资源的消耗和对生态环境的保护	符合节能环保	10	9	
		可持续影响指标	项目举办持续发挥作用期限	长期可持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参与人员及满意度	≥ 95%	10	10	
	合 计					100	99

附件 10:

## 旅游节事赛事活动、统计调查、全域旅游示范市奖补资金 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		旅游节事赛事活动、统计调查、全域旅游示范市奖补资金					
		市县财政部门				中卫市财政局	
市县主管部门		中卫市旅游和文化体育广电局			具体实施单位		中卫市旅游和文化体育广电局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		480 万元			
		其中: 中央财政资金		480 万元			
		地方资金					
总体目标完成情况		1、举办 2024 中国宁夏(沙坡头)丝绸之路大漠黄河国际文化旅游节、黄河数字音乐节、沙滩排球、大漠健身运动会等节会赛事活动, 预计参与人数 3 万人次, 覆盖人群 8000 万次以上; 2、推动全域旅游示范市创建; 3. 中卫市旅游统计调查。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 举办旅游节事、体育赛事类型		≥ 3 项	5	5
			指标 2: 开展 2024 年国内游客旅游统计调查		1 项	5	5
			指标 3: 开展大漠黄河旅游节		1 项	5	5
		质量指标	指标 1: 旅游节事、体育赛事举办成功率		99%	5	5
			指标 2: 项目验收合格率		100%	5	5
			指标 3: 重大事故发生率		0%	10	10
		时效指标	项目完成时限		2024 年 12 月	5	5
		成本指标	指标 1: 项目预算金额		480 万元	5	5
			指标 2: 实际支出金额		480 万元	5	5
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	项目对经济的影响		显著提高	10	9
		社会效益指标	强化中卫旅游宣传, 提升中卫在国内外的旅游知名度和影响力, 加速推动中卫全域。		有效推进	10	10
		生态效益指标	在创造经济价值时尽量减少资源的消耗和对生态环境的保护		符合节能环保	10	9
		可持续影响指标	扩大中卫市影响力, 吸引更多优质企业资源来卫发展。		持续提升	10	9.8
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 95%	10	10
合 计					100	97.8	