

---

# 绩效监控报告

项目名称：2022 国家级非遗保护传承资金

项目单位：陵川县文化和旅游局本级

主管部门：陵川县文化和旅游局-073

2022 年 09 月

---

## 跟踪结论

2022 国家级非遗保护传承资金项目跟踪开展时间为 2022-01-01 至 2022-09-30，跟踪结论为项目执行情况基本正常，通过及时纠偏预计能够合理保证绩效目标的实现，其中完成较好指标为：1.非遗展示活动观众满意度,2.举办非遗培训传承活动场次,3.国家级代表性传承人传承活动补助应补尽补率,4.完成时间,5.非遗宣传传播覆盖人群增长率

---

## 目录

绩效监控报告 .....	
一、项目基本信息 .....	
(一) 项目概况 .....	
(二) 立项依据 .....	
(三) 项目设立的必要性 .....	
(四) 项目起止时间 .....	
(五) 项目实施计划 .....	
(六) 预算执行情况 .....	
二、项目绩效目标实现程度 .....	
(一) 年度总体目标 .....	
(二) 产出指标 .....	
(三) 效益和满意度指标 .....	
三、延伸监控情况 .....	
四、监控总体结果 .....	
(一) 监控总体结论 .....	
1. 项目监控时段进展 .....	
(二) 预算执行和绩效目标出现偏差综合原因 .....	
(三) 整改措施和建议 .....	
五、未来实施期中可能出现的问题及建议 .....	
(一) 可能会出现的问题及偏差 .....	
(二) 原因分析 .....	
(三) 改进建议 .....	

---

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：1.加强非遗代表性项目保护，对国家非遗代表项目年度重点项目年度计划任务进行补助。2.对非遗传承人群研活动年度计划任务进行补助；3.对国家非遗传承人传习活动年度进行补助，提高传承实践能力，开展非遗传承活动。

### （二）立项依据

《中华人民共和国非物质文化遗产法》，《山西省非物质文化遗产条例》

### （三）项目设立的必要性

继承和弘扬传统文化，促进社会主义精神文明建设，加强非物质文化遗产保护和保存。

### （四）项目起止时间

2022-01-01 至 2022-12-31

### （五）项目实施计划

1.加强非遗代表性项目保护，对国家非遗代表项目年度重点项目年度计划任务进行补助。2.对非遗传承人群研活动年度计划

---

任务进行补助；3.对国家非遗传承人传习活动年度进行补助，提高传承实践能力，开展非遗传承活动。

(六) 预算执行情况

年度资金（万元）	年初预算数	到位数	到位率 (到位数/年初预算数)	监控支付数	监控期支付率	监控期执行数 (用在项目上的实际数)	执行率 (执行数/年初预算数)	全年预计 执行数
年度资金总额:	5	5	100	2.8799	57.598%	2.8799	57.598%	5
中央财政资金								
省级财政资金								
市级财政资金								
县级财政资金	5	5	100	2.8799	57.598%	2.8799	57.598%	5
其他资金								

---

## 二、项目绩效目标实现程度

### （一）年度总体目标

严格执行《山西省非物质文化遗产条例》，并制定相关制度，确保各项活动顺利进展，扩大非遗文化影响力，让更多的人了解非遗文化，将其更好地传承下去。

(二) 产出指标

指标类型	指标名称	年度目标值	监控期目标值	监控期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
数量指标	举办非遗宣传活动开展次数	>=15 场	>=15 场	>=15 场	>=15 场							确定能
	非遗宣传活动参与人次	≥300 人次	=300 人次	=300 人次	=300 人次							
质量指标	非物质文化遗产保护率	=100%	=100%	=100%	100%							确定能
时效指标	非遗宣传活动开展及时率	>=95%	>=95%	>=95	>=95%							确定能
成本指标	非遗宣传活动举办成本	50000 元	50000 元	50000 元	50000 元							确定能



(三) 效益和满意度指标

指标类型	指标名称	年度目标值	监控期目标值	监控期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
经济效益	扩大非遗文化影响力	扩大	100%	100%	扩大							确定能
社会效益	弘扬工匠精神	弘扬	100%	100%	弘扬							确定能
生态效益												
可持续影响指标												
服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	90%	>=90%							确定能

---

### 三、延伸监控情况

内容	执行情况	存在问题及隐患	原因
政府采购			
工程招标			
监理和验收			
信息公示			
资产管理			
会计核算			

## 四、监控总体结果

### （一）监控总体结论

#### 1. 项目监控时段进展

正常

#### 2. 年度完成情况

确定能

### （二）预算执行和绩效目标出现偏差综合原因

此资金为烂柯山布置展厅经费，截止9月底该工程尚未完成。

### （三）整改措施和建议

将在10月份支付部分工程款，剩余部分将在工程完工后一次性支付完成。

## 五、未来实施期中可能出现的问题及建议

无