

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表 (2021年)

项目名称		2021年西夏陵区管理处运行维护专项经费					
主管部门		银川市政府		实施单位		银川西夏陵区管理处	
自评得分		97				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	全年执行数	执行率(B/A)
	60万元		60万元		50.238	50.238	83.73%
年度总体目标	年初设定目标	保证西夏陵天然保护林及林木、绿地的养护、西夏博物馆和西夏陵综合管理中心的生活生产用水、为西夏陵地上、地下文物古迹及自然风貌的保护管理、保护区规划、建设和管理、文物遗址的勘测调查与科学研究,开展西夏文物和资料的收集、保护、整理、研究、展览等工作提供坚实的基础保障。				年度总体目标完成情况综述	完成西夏陵天然保护林及林木、绿地的养护,西夏博物馆和西夏陵综合管理中心的生活生产用水,为西夏陵地上、地下文物古迹及自然风貌的保护管理,保护区规划、建设和管理,文物遗址的勘测调查与科学研究,开展西夏文物和资料的收集、保护、整理、研究、展览等工作提供坚实的基础保障。
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	-	目标填报规范、完整、清晰明确	4	
	项目立项	相关性	2	-	银财预字〔2021〕1号	2	
		可行性	2	-	银财预字〔2021〕1号	2	
		适当性	2	-	银财预字〔2021〕1号	2	
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	-	83.73%	10	节省水资源使用量,水资源税税额较年初预算减少。
		财务管理	财务管理制度有效性	7	-	严格执行管理财务制度健全,会计核算	7
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	定期开展绩效执行监控并纠偏	2	
		管理制度有效性	6	-	严格执行管理处内控制度	6	
项目产出(30分)	数量指标(10分)	水资源税	10	≤58万方	51.72万方	9	节省水资源使用量,水资源量较年初预算减少。
	质量指标(5分)	保障正常运行,按需缴纳费用	5	100%	100%	5	
	时效指标(5分)	供水运行正常有序	5	及时缴纳费用	能够及时缴纳费用	5	
	成本指标(10分)	水资源税	10	≤60万元	50.2380万元	10	
项目效益(35分)	经济效益指标	门票收入	4	400万元	1086万元	4	
		旅游产品收入	3	60万元	871万元	3	
	社会效益指标	西夏陵供水正常运转	6	有效保障	能够有效保障	6	
	生态效益指标	保证天然保护林及林木、绿地的养护	6	有效保障	能够有效保障	6	
	可持续发展影响指标	落实人落水节能降耗要求	6	使水资源得到有效保护,实现可持续发展	能够落实节能降耗要求,使水资源得到有效保护,实现可持续发展	6	
	服务对象满意度指标(10分)	银川西夏陵文化旅游投资有限公司满意度	10	大于等于95%	大于等于95%	10	
合计							90

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表 (2021年)

项目名称		西夏陵申报世界文化遗产工作经费						
主管部门		银川市政府		实施单位		银川西夏陵区管理处		
自评得分		97				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	全年执行数	执行率(B/A)	
	40万元		40万元		9.452839	9.452839	23.63%	
年度总体目标	年初设定目标	西夏陵申报世界文化遗产是银川西夏陵管理处的重要工作之一。近年来,我处积极开展基础设施建设和文本编制等工作,现场工作已全面启动申报,社管利用专项项目资金完善建设各项内容基础资料,保障申报世界文化遗产各项工作稳步前进。				年度总体目标完成情况综述	利用该项目资金完善建设各项内容基础资料,保障申报世界文化遗产各项工作稳步前进。	
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	-	目标填报规范、完整、清晰明确	4		
	项目立项	相关性	2	-	银财预字〔2021〕1号	2		
		可行性	2	-	银财预字〔2021〕1号	2		
		适当性	2	-	银财预字〔2021〕1号	2		
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	-	23.63%	9	疫情原因,导致先进地区两研工作未开展,拟定于2022年开展申报工作。	
		财务管理	财务管理制度有效性	7	-	严格执行管理财务制度健全,会计核算	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	定期开展绩效执行监控并纠偏	2		
		管理制度有效性	6	-	严格执行管理处内控制度	6		
项目产出(30分)	数量指标(10分)	学习国内遗产地先进经验一次	10	1次	疫情原因	9	疫情原因,导致先进地区两研工作未开展,拟定于2022年开展申报工作。	
	质量指标(5分)	切实制定西夏陵申报世界文化遗产申报方案	5	符合申报标准	100%	5		
	时效指标(5分)	在本年度内,学习进阶必要步骤及内容	5	大于等于95%	及时学习	5		
	成本指标(10分)	西夏陵申报工作经费	10	小于等于40万元	9.452839万元	10		
项目效益(35分)	经济效益指标	充实申报内容,为西夏陵申报成功服务	7	大于等于95%	大于等于95%	7		
		社会效益指标	西夏陵申报成功,为文旅融合发展开创新路径	8	能够有效保障	能够有效保障	8	
	可持续发展影响指标	持续提升西夏陵遗址保护技术更新,运用更先进的文物保护措施,强化文物本体及环境的保护和整理	8	使文物得到有效保护和管理	能够落实节能降耗要求,使水资源得到有效保护,实现可持续发展	7	申报专项经费利用对于文物遗址保护技术更新方面,起到的作用不足还有上升空间。	
	服务对象满意度指标(10分)	申报领导小组评估申报进阶内容	12	大于等于95%	大于等于95%	12		
	合计							97