

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		2023年银川西夏陵区管理处申遗工作经费						
主管部门		银川市人民政府			实施单位		银川西夏陵区管理处	
自评得分				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)
		30		30		30	30	100%
年度总体目标	年初设定目标	根据申遗工作需要,按时间节点开展对接申遗工作,确保2025年进入预备名。				年度总体目标完成情况综述	根据申遗工作目标,圆满完成2023年各项任务指标。	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	-	100%	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	召开遗产价值研讨会	5	小于等于5次	1次	5		
		西夏陵遗产价值研讨会	5	大于等于1次	1次	5		
		申遗评估论证会议	5	大于等于4次	4次	5		
	质量指标(10分)	申遗工作按照要求完成	10	符合申遗要求	符合申遗要求	10		
	时效指标(10分)	申遗工作正常开展	10	及时开展支付工作	及时开展支付工作	10		
	成本指标 (15分)	召开遗产价值研讨会	2	每次小于等于6.5万	5.45万元	2		
		聘请法律顾问	5	每年小于等于5万元	4.5万元	5		
		国家有关部委、申遗评估组有关专家现场	2	每次小于等于1.94万元	1.87万元	2		
补充申遗工作专项经费		6	每年大于等于27.5	18.18万元	6			
项目效益 (30分)	社会效益指标	西夏陵申报世界文化遗产是自治区、银川市文化战略	15	效果好	效果好	15		
	生态效益指标	文物保护与自然环境协调可持续发展程度得到有效提高。	15	西夏陵申遗将极大的提高自治区和银川市的知名度和美誉度,提升银川城市国际化水平,为产业发展尤其是文旅融合发展带来契机,也将助力银川黄河流域生态保护和高质量发展先行区示范市建设,助力经济繁荣民族团	极大提高	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	文物保护满意度调查	10	大于等于95%	大于等于95%	10		
合计						100		

部门主要负责人:

填表人:徐梦怡

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		2023年西夏王陵风景名胜区水资源税						
主管部门		银川市人民政府			实施单位		银川西夏陵区管理处	
自评得分			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)
		60		60		60	49.28832	82%
年度总体 目标	年初设定目标	2023年西夏王陵风景名胜区水资源税,满足用水需要。				年度总体目 标完成情况 综述	2023年西夏王陵风景名胜区水资源税,完 成用水需要	
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	
预算执行 率(10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	-	49.28832	9	水资源税使用量不同,缴税金额不同。	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	保障生活、绿化用水	15	小于58万吨	31.8358万吨	15		
	质量指标 (10分)	水资源税款及时缴 纳,西夏陵各项工作 正常开展	10	100%	100%	10		
	时效指标 (10分)	用水正常有序	10	及时缴纳费 用	及时缴纳费用	10		
	成本指标 (15分)	水资源税定额	15	1.2元/吨	1.2元/吨	15		
项目效益 (30分)	社会效益 指标	西夏陵正常运转、完 成文物保护工作	30	效果好	效果好	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	文物保护满意度	10	大于等于 95%	大于等于95%	10		
合计						99		

部门主要负责人:

填表人:徐梦怡

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		申遗相关文本、规划类编制费用						
主管部门		银川市人民政府			实施单位		银川西夏陵区管理处	
自评得分			100			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)
		50		50		50	50	100%
年度总体目标	年初设定目标	开展申遗规划及文本编制工作,促进西夏陵申遗工作顺利开展。				年度总体目标完成情况综述	完成申遗文本尾款支付	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	-		10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	编制《西夏陵申遗文本》数量	15	等于1本	等于1本	15		
	质量指标(10分)	申报文本材料按照合同要求达标情况	10	100%	100%	10		
	时效指标(10分)	文本编制完成时间	10	按要求时间完成	按要求时间完成	10		
	成本指标(15分)	西夏陵申遗文本尾款	15	支付50万元	支付50万元	15		
项目效益(30分)	社会效益指标	促进西夏陵申遗工作开展,提升西夏陵品牌影响力,提升民众知晓率	30	效果良好	效果良好	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	聘用单位满意度	10	100%	100%	10		
合计						100		

部门主要负责人:

填表人:徐梦怡

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		银川市本级部门项目欠款						
主管部门		银川市人民政府		实施单位		银川西夏陵区管理处		
自评得分		27		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)
		50		0		27	27	100%
年度总体 目标	年初设定目标	解决西夏陵区管理处历史遗留欠款问题				年度总体目 标完成情况 综述	圆满解决西夏陵区管理处历史 遗留欠款问题	
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	
预算执行 率(10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	-		10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	解决历史遗留问题数量	15	等于1本	等于1本	15		
	质量指标 (10分)	无遗留问题	10	100%	100%	10		
	时效指标 (10分)	按照时间要求完成	10	按要求时间 完成	按要求时间 完成	10		
	成本指标 (15分)	解决历史遗留资金需求大于等 于27万元	15	支付27万元	支付27万元	15		
项目效益 (30分)	社会效益 指标	满足中小企业发展要求	30	效果良好	效果良好	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	涉及单位满意度	10	100%	100%	10		
合计						100		

部门主要负责人:

填表人: 徐梦怡

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		银川市本级部门项目欠款						
主管部门		银川市人民政府		实施单位		银川西夏陵区管理处		
自评得分		27		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)
		50		0		27	27	100%
年度总体目标	年初设定目标	解决西夏陵区管理处历史遗留欠款问题				年度总体目标完成情况综述	圆满解决西夏陵区管理处历史遗留欠款问题	
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	
预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率	10	-		10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	解决历史遗留问题数量	15	等于1本	等于1本	15		
	质量指标(10分)	无遗留问题	10	100%	100%	10		
	时效指标(10分)	按照时间要求完成	10	按要求时间完成	按要求时间完成	10		
	成本指标(15分)	解决历史遗留资金需求大于等于27万元	15	支付27万元	支付27万元	15		
项目效益(30分)	社会效益指标	满足中小企业发展要求	30	效果良好	效果良好	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	涉及单位满意度	10	100%	100%	10		
合计						100		

部门主要负责人:

填表人: 徐梦怡

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		银川市本级部门项目欠款						
主管部门		银川市人民政府		实施单位		银川西夏陵区管理处		
自评得分		27		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)
		50		0		27	27	100%
年度总体 目标	年初设定目标	解决西夏陵区管理处历史遗留欠款问题				年度总体目 标完成情况 综述	圆满解决西夏陵区管理处历史 遗留欠款问题	
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	
预算执行 率(10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	-		10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	解决历史遗留问题数量	15	等于1本	等于1本	15		
	质量指标 (10分)	无遗留问题	10	100%	100%	10		
	时效指标 (10分)	按照时间要求完成	10	按要求时间 完成	按要求时间 完成	10		
	成本指标 (15分)	解决历史遗留资金需求大于等 于27万元	15	支付27万元	支付27万元	15		
项目效益 (30分)	社会效益 指标	满足中小企业发展要求	30	效果良好	效果良好	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	涉及单位满意度	10	100%	100%	10		
合计						100		

部门主要负责人:

填表人: 徐梦怡

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		银川市本级部门项目欠款						
主管部门		银川市人民政府		实施单位		银川西夏陵区管理处		
自评得分		27		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)
		50		0		27	27	100%
年度总体 目标	年初设定目标	解决西夏陵区管理处历史遗留欠款问题				年度总体目 标完成情况 综述	圆满解决西夏陵区管理处历史 遗留欠款问题	
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	
预算执行 率(10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	-		10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	解决历史遗留问题数量	15	等于1本	等于1本	15		
	质量指标 (10分)	无遗留问题	10	100%	100%	10		
	时效指标 (10分)	按照时间要求完成	10	按要求时间 完成	按要求时间 完成	10		
	成本指标 (15分)	解决历史遗留资金需求大于等 于27万元	15	支付27万元	支付27万元	15		
项目效益 (30分)	社会效益 指标	满足中小企业发展要求	30	效果良好	效果良好	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	涉及单位满意度	10	100%	100%	10		
合计						100		

部门主要负责人:

填表人: 徐梦怡

附件4:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称		银川市本级部门项目欠款						
主管部门		银川市人民政府		实施单位		银川西夏陵区管理处		
自评得分		27		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)
		50		0		27	27	100%
年度总体 目标	年初设定目标	解决西夏陵区管理处历史遗留欠款问题				年度总体目 标完成情况 综述	圆满解决西夏陵区管理处历史 遗留欠款问题	
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	
预算执行 率(10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	-		10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	解决历史遗留问题数量	15	等于1本	等于1本	15		
	质量指标 (10分)	无遗留问题	10	100%	100%	10		
	时效指标 (10分)	按照时间要求完成	10	按要求时间 完成	按要求时间 完成	10		
	成本指标 (15分)	解决历史遗留资金需求大于等 于27万元	15	支付27万元	支付27万元	15		
项目效益 (30分)	社会效益 指标	满足中小企业发展要求	30	效果良好	效果良好	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	涉及单位满意度	10	100%	100%	10		
合计						100		

部门主要负责人:

填表人: 徐梦怡