

附件2:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		2024年西夏王陵风景名胜区水资源税						
主管部门					实施单位		银川西夏陵区管理处	
自评得分		95.6			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		33.80628	33.80628	56%
年度总体目标	年初设定目标	保障2024保障2024年水资源税的正常纳税,保障景区正常运转,水资源税小于等于60万			年度总体目标完成	保障2024保障2024年水资源税的正常纳税,保障景区正常运转,		
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	预算执行率	10	-	0.56	5.6		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	保障生活、绿化用	15	小于58万吨	小于58万吨	15		
	质量指标(10分)	水资源税款及时缴	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	保障西夏陵正常运	15	效果好	效果好	15		
	可持续影响指标	完成文物保护工作	15	效果好	效果好	15		
满意度指标	服务对象满意度	文物保护满意度调	10	大于等于95%	0.95	10		
合计						95.6		

部门主要负责人:

填表人:

附件2:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		2024年西夏王陵风景名胜区云专线服务费							
主管部门				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)
		2.76		2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	100%
年度总体目标	年初设定目标	保障2024年云专线服务费的正常纳税,保障2024年云专线正常运转,小于等于2.76万元。			年度总体目标完成情况综述	保障2024年云专线服务费的正常纳税,保障2024年云专线正常运转,小于等于2.76万元。			
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	-	1	10			
项目产出(50分)	数量指标(15分)	云专项专项维护次数	15	小于等于24次	等于24次	15			
	质量指标(10分)	云专线费用及时缴纳,西夏陵各项工作正常开展	10	1	1	10			
	时效指标(10分)	网络正常有序	10	及时缴纳费用	及时缴纳费用	10			
	成本指标(15分)	云专线费用	15	小于等于2.76万元	2.76万元	15			
项目效益(30分)	社会效益指标	确保西夏陵王陵安全	15	效果好	效果好	15			
	可持续影响指标	西夏陵正常运转,完成文物保护工作	15	效果好	效果好	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	文物保护满意度调查	10	大于等于95%	0.95	10			
合计						100			

部门主要负责人:

填表人:

附件2:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		信创资金						
主管部门		实施单位			银川西夏陵区管理处			
自评得分		75			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)
		15.3		15.3			15.3	100%
年度总体目标	年初设定目标	为更好确保高质量完成审核应用长效机制,完成计算机终端、服务区、打印机、扫描仪等产品采购确保技术和产品实现全覆盖。资金总额15.3万元。			年度总体目标完成情况综述	为更好确保高质量完成审核应用长效机制,完成计算机终端、服务区、打印机、扫描仪等产品采购确保技术和产品实现全覆盖。资金总额15.3万元。		
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	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	-	0	0		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	根据进度完成设备采购	15	根据进度完成设备采购	15	15		
	质量指标(10分)	圆满完成采购任务	10	圆满完成采购任务	10	10		
	时效指标(10分)	及时支付设备采购资金	10	及时支付设备采购资金	10	10		
	成本指标(15分)	完成计算机终端、服务区、打印机、扫描仪等产品采购	15	完成计算机终端、服务区、打印机、扫描仪等产品采购	0	0		
项目效益(30分)	社会效益指标	确保西夏陵文化遗产安全	15	确保西夏陵文化遗产安全	15	15		
	可持续影响指标	确保西夏陵网络安全	15	确保西夏陵网络安全	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	文物保护满意度调查	10	文物保护满意度调查	10	10		
合计						75		

部门主要负责人:

填表人:

附件2:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	陶妍宏同志在职研究生学费						
主管部门		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)		
	2.88	2.88	2.88	2.88	100%		
年度总体目标	年初设定目标	支付陶妍宏同志在职研究生学费。			年度总体目标完成	支付陶妍宏同志在职研究生学费。	
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	预算执行率	10	-	1	10	
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	报销人数	15	1人	1人	15	
	质量指标 (10分)	报销比例	10	0.8	0.8	10	
	时效指标 (10分)	支付及时率	10	指标下达后一个月	指标下达后一个月	10	
	成本指标 (15分)	报销学费	15	2.88万元	2.88万元	15	
项目效益 (30分)	经济效益指标	带动收入趋于平衡	5	2.88万元	2.88万元	5	
	社会效益指标	带动职工学习氛围	10	宣传力度大	宣传力度大	10	
	生态效益指标	推动生态旅游建设	10	取得学历证书	取得学历证书	10	
	可持续影响指标	对行业发展起推动作用	5	职工学习热情高涨	职工学习热情高涨	5	
满意度指标	服务对象满意度	报销人员满意度	10	1	1	10	
合计						100	

部门主要负责人:

填表人:

附件2:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		申遗相关文本、规划类编制及英文翻译费用							
主管部门		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	50	100%
年度总体目标	年初设定目标	完成申遗相关文本、规划类编制及英文翻译费用支付工作。				年度总体目标完成	完成全部任务指标		
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	预算执行率	10	-	1	10			
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	编制《西夏陵申报世界文化遗产文本》数量	5	等于1本	等于1本	5			
		编制《西夏陵保护管理规划》数量	5	等于1本	等于1本	5			
		编制《西夏陵保护管理规划》《西夏陵申报世	5	等于1本	等于1本	5			
	质量指标 (10分)	规划文本材料按照合同要求达标情况	10	1	1	10			
	时效指标 (10分)	文本编制时间	10	按要求时间完成	按要求时间完成	10			
	成本指标 (15分)	编制《西夏陵申报世界文化遗产文本》	15	50万元	50万元	15			
编制《西夏陵保护管理规划》									
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	15	效果好	效果好	15			
	可持续影响指标	促进申遗工作,通过制定和执行管理规章制度、执行文物保护措施,为保护西夏陵文化遗产的真实性和完整性提供了法律、制度和管理上的保障	15	有效保障	有效保障	15			
满意度指标	服务对象满意度	申遗小组专家满意度调查	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:

附件2:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		西夏陵申遗展示利用及环境提升整治项目						
主管部门				实施单位		银川西夏陵区管理处		
自评得分		94.7			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)
		149				149	69.77	47%
年度总体目标	年初设定目标	建设博物馆序厅改造提升、博物馆通道改造提升、地下通道改造提升、国道西侧遗址入口区改造提升、老博物馆前广场及3号陵甬道周边改造提升、双陵服务中心提升、陵区环境设施提升、遗址区保护设施提升等改造工作			年度总体目标完成情况综述	完成全部任务指标		
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	预算执行率	10	-	0.47	4.7	强化资金支付进度,完成任务目标	
项目产出(50分)	数量指标(15分)	双陵服务中心提升项目	15	1个	1个	15		
	质量指标(10分)	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
	时效指标(10分)	项目结束时间	10	2025年	2025年	10		
	成本指标(15分)	西夏陵申遗展示利用及环境提升整治项目	15	小于等于7909.4万元	小于等于7909.4万元	15		
项目效益(30分)	经济效益指标	带动周边就业率	10	提升10%	提升10%	10		
	社会效益指标	提升西夏陵申遗知名度	10	效果良好	效果良好	10		
	生态效益指标	促进文物保护与生态环境共同发展	5	效果良好	效果良好	5		
	可持续影响指标	保护文物效果	5	效果良好	效果良好	5		
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	10	大于等于95%	大于等于95%	10		
合计						94.7		

部门主要负责人:

填表人:

附件2:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		西夏陵展示利用工程欠款						
主管部门				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)
		72.7				72.7	72.7	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, 资金总额390.1855万元。			年度总体目标完成	解决西夏陵区管理处历史遗留欠款问题, 资金总额390.1855万元		
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	预算执行率	10	-	1	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	解决历史遗留问题	15	大于等于1项	大于等于1项	15		
	质量指标(10分)	无遗留问题	10	1	1	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	15	72.75万元	72.75万元	15		
项目效益(30分)	社会效益指标	满足中小企业发展	30	效果良好	效果良好	30		
满意度指标	服务对象满意度	涉及单位满意度	10	1	1	10		
合计						100		

部门主要负责人:

填表人:

附件2:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		历年工程欠款						
主管部门		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)
		390.1855				390.1855	390.1855	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,资金总额390.1855万元。			年度总体目标完成情况综述			
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	-	1	10		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	解决历史遗留问题数量	15	大于等于1项	大于等于1项	15		
	质量指标(10分)	无遗留问题	10	1	1	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	15	大于等于390.1855万元	大于等于390.1855万元	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	1	1	10		
合计						100		

部门主要负责人:

填表人:

附件2:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	西夏陵申遗答辩出国经费						
主管部门		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)		
	3.534		3.534	3.521665	100%		
年度总体目标	年初设定目标	西夏陵申遗答辩出国经费, 资金总额3.534万元。			年度总体目标完成情况综述		
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	-	1	10	
项目产出(50分)	数量指标(15分)	出国组团个数	15	1个	1个	15	
	质量指标(10分)	西夏陵申遗答辩结果	10	通过	通过	10	
	时效指标(10分)	项目完成时间	10	2024年	2024年	10	
	成本指标(15分)	项目资金	15	3.521665万元	3.521665万元	15	
项目效益(30分)	社会效益指标	西夏陵申遗答辩工作圆满完	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	专家满意度	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:

附件2:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		申报世界文化遗产出国经费						
主管部门		实施单位		银川西夏陵区管理处				
自评得分		99.9			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	全年执行数(B)	执行率
		17.1112				17.1112	16.8595	99%
年度总体目标	年初设定目标	西夏陵申报世界文化遗产递交文本出国经费, 资金总额17.1112万元			年度总体目标完成情况综述	西夏陵申报世界文化遗产递交文本出国经费, 资金总额17.1112万元		
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	-	0.999	9.9		
项目产出(50分)	数量指标(15分)	出国次数	15	1个	1个	15		
	质量指标(10分)	递交西夏陵申遗文本	10	通过	通过	10		
	时效指标(10分)	规定时间内完成	10	2月份之前完成	2月份之前完成	10		
	成本指标(15分)	出国经费金额	15	小于等于17.1112万元	小于等于17.1112万元	15		
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	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)	专家满意度	10	大于等于95%	大于等于95%	10		
合计						99.9		

部门主要负责人:

填表人:

附件2:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		2024年度重点文艺项目扶持资金						
主管部门					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)
		10				10	10	100%
年度总体目标	年初设定目标	完成2024年度重点文艺项目资金使用, 资金总额10万元。			年度总体目标完成	完成2024年度重点文艺项目资金使用, 资金总额10万元。		
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	预算执行率	10	-	100%	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	完成2024年度重点文艺项目	15	大于等于1个	大于等于1个	15		
	质量指标 (10分)	项目符合宣传部拨付资金内	10	100%	100%	10		
	时效指标 (10分)	项目完成时间	10	2024年	2024年	10		
	成本指标 (15分)	项目使用资金总量	15	小于等于10万元	小于等于10万元	15		
项目效益 (30分)	经济效益指标	带动周边经济增长	15	5%以上	5%以上	15		
	社会效益指标	对西夏陵宣传促进	15	效果良好	效果良好	15		
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	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:

附件2:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		西夏陵申遗经费							
主管部门		实施单位			银川西夏陵区管理处				
自评得分		99			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)
		2479.2				2239.1712	2239.171165		90%
年度总体目标	年初设定目标	西夏陵申遗工作保障经费,主要用于前期经费、宣传经费、部分环境整治经费等,资金总额2479.2万元。				年度总体目标完成情况综述	完成全部任务目标		
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	-	1	10			
项目产出(50分)	数量指标(15分)	西夏陵申报世界文化遗产数量	15	1个	1个	15			
	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)	项目使用资金总量	15	小于等于2479.2万元	小于等于2479.2万元	15			
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	15	效果好	效果好	15			
	可持续影响指标	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	西夏陵申遗将极大的提高自治区和银川市的知名度和美	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:

附件2:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		2024年西夏陵申遗经费					
主管部门		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)	
		30	30	30	30	100%	
年度总体目标	年初设定目标	完成2024年度西夏陵申报世界文化遗产工作任务指标, 资金总额30万元。			年度总体目标完成情况综述	完成全部任务目标	
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	小于等于5次	5	小于等于5次	5	
		西夏陵遗产价值研	大于等于1次	5	大于等于1次	5	
		申遗评估论证会议	大于等于4次	5	大于等于4次	5	
	质量指标(10分)	申遗工作按照要求	符合要求	10	符合要求	10	
	时效指标(10分)	申遗工作正常开展	及时开展支付工作	10	及时开展支付工作	10	
	成本指标(15分)	聘请法律顾问	每年小于等于5万元	5	每年小于等于5万元	5	
		国家有关部委、申遗评估组有关专家现场指导	每次小于等于1.94万元	5	每次小于等于1.94万元	5	
补充申遗工作专项经费		每年小于等于12万元	5	每年小于等于12万元	5		
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	效果好	15	效果好	15	
	可持续影响指标	文物保护与自然环境协调可持续发展程度得到有效提高。	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	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	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	文物保护满意度调	大于等于95%	10	大于等于95%	10	
合计						100	

部门主要负责人:

填表人:

附件2:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		2024年市本级政府资金第二批投入计划(西夏陵国家考古遗址公园展示提升项目)						
主管部门		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)
		100				100	100	100%
年度总体	年初设定	西夏陵国家考古遗址公园展示提升项目相关			年度总体	完成全部任务指标		
一级	二级指标	三级指标	参考分值	指标值	全年实际	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行	预算执行	预算执行	10	-	100%	10		
项目产出 (50分)	数量指标	申报世界	15	1个	1个	15		
	质量指标 (10分)	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
	时效指标 (10分)	项目完成时间	10	2024年	2024年	10		
	成本指标 (15分)	项目资金金额	15	小于等于100万元	小于等于100万元	15		
项目效益 (30分)	经济效益指标	促进中小企业健康发展	15	效果好	效果好	15		
	社会效益指标	西夏陵申报世界文化遗产是	15	效果好	效果好	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及单位满意度	10	100%	100%	10		
合计						100		

部门主要负责人:

填表人:

附件2:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	2024年度银川市哲学社会科学规划项目立项经费						
主管部门		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)	
	1.02			1.02	1.02	100%	
年度总体目标	年初设定目标	完成2024年度银川市哲学社会科学规划项目立项工作内容,项目经费总额1.02万元			年度总体目标完成情况综述	完成全部任务目标。	
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)	完成2024年度银川市哲学社会科学规划项目立项	15	1个	1个	15	
	质量指标(10分)	完成立项工作任务	10	符合立项标准	符合立项标准	10	
	时效指标(10分)	项目完成时间	10	2024年	2024年	10	
	成本指标(15分)	项目资金金额	15	小于等于1.02万元	小于等于1.02万元	15	
项目效益(30分)	社会效益指标	促进哲学社会科学繁荣发展	30	效果好	效果好	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	立项工作人员满意度	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: