

附件2:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		申遗相关文本、规划类编制费用						
主管部门					实施单位		银川西夏陵区管理处	
自评得分		94.8			财政审核评分		94.8	
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)
				120		120		
年度总体目标	年初设定目标	保障申遗相关文本、规划类编制工作顺利开展。				年度总体目标完成情况综述	保障申遗相关文本、规划类编制工作顺利开展。	
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	-	48%	4.8	未完成原因分析:报送联合国申遗时间未确定,申遗相关文本规划未能最终定稿。 改进措施:及时督促报送时间的尽快确定。	
项目产出 (50分)	数量指标(15分)	编制申遗文本补充合同、编制保护规划补充合同、编制《西夏陵申遗文本》和《西夏陵文物保护管理规划》	15	大于等于2本	大于等于2本	15		
	质量指标(10分)	按照《实施<世界遗产公约>操作指南》的要求,合同约定编制完成达到世界遗产要求的申报文本材料内容	10	效果良好	效果良好	10		
	时效指标(10分)	按照《实施<世界遗产公约>操作指南》中规定的申报时间节点和国家文物局确定西夏陵申报世界文化遗产的时间表	10	按时完成	按时完成	10		
	成本指标(15分)	依据规划取费标准和按照西夏陵申遗范围和缓冲区规划范围,通过项目招标的方式,确定年度申遗文本、规划类编制费	15	小于等于120万元	小于等于120万元	15		
项目效益 (30分)	社会效益指标(10分)	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	效果良好	效果良好	15		
	可持续影响指标(10分)	促进申遗工作,通过制定和执行管理制度、执行文物保护措施,为保护西夏陵文化遗产的考古址和定址址提供了	15	有效保障	有效保障	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	通过国家文物局专家组评审,上报联合国教科文组织。	10	通过审核	通过审核	10		
<b>合计</b>						<b>94.8</b>		

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

(2022年)

项目名称		2022年西夏陵区管理处运行维护经费						
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		100	
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	100%
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、保藏、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	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	
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)	保障生活用水	20	≤58万方	≤58万方	20		
	质量指标(10分)	资源税款及时缴纳,西夏陵各项工作正常开展	10	1	1	10		
	时效指标(10分)	运行正常有序	10	及时缴纳费用	及时缴纳费用	10		
	成本指标(15分)	水资源税	15	1.2元/吨	1.2元/吨	15		
项目效益(30分)	经济效益指标(5分)	带动周边经济发展	5	300万元	300万元	5		
	社会效益指标(10分)	西夏陵正常运转,完成文物保护、旅游接待工作	10	有效保障	有效保障	10		
	可持续影响指标(10分)	提升西夏陵美誉度和影响力	10	区美誉度和影响力提升,打造银川文化旅游品牌	区美誉度和影响力提升,打造银川文化旅游品牌	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	文物保护及旅游接待满意度	10	大于等于95%	大于等于95%	10		
合计						100		

部门主要负责

填表人:

附件2:

## 银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		西夏陵申报世界文化遗产工作经费							
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		100	
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)	
		32		32			32	100%	
年度总体目标	年初设定目标	保障2022年西夏陵申遗建设工作顺利开展(办公经费;西夏研究调研经费;申报世界文化遗产工作活动经费)。				年度总体目标完成情况综述	保障2022年西夏陵申遗建设工作顺利开展(办公经费;西夏研究调研经费;申报世界文化遗产工作活动经费)。		
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(10分)	预算执行率	10	-	100%	10			
项目产出 (50分)	数量指标(15分)	前往已经申遗成功的良渚、敦煌等地,对接西夏陵申遗工作5次,补充完善西夏陵申遗工作中存在的不足	15	大于等于2次	大于等于2次	15			
	质量指标(10分)	学习良渚、敦煌等世界文化遗产的申遗工作经验和内容,保质保量完成西夏陵申遗工作内容	10	效果良好	效果良好	10			
	时效指标(10分)	按照国家文物局确定西夏陵申遗时间节点,在各地疫情防控形势良好的情况下,经请示市政府,安排西夏陵申遗相关工作人员开展学习	10	符合防疫规定	符合防疫规定	10			
	成本指标(15分)	2022年申遗工作经费	15	小于等于32万元	小于等于32万元	15			
项目效益 (30分)	经济效益指标(5分)	在取得申遗成功的文化遗产的申遗经验和工作方法,使西夏陵申遗经费得到高效使用	10	效果良好	效果良好	10			
	社会效益指标(10分)	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	20	有效保护	有效保护	20			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	提升西夏陵申遗工作人员的专业技能,增强接待对象满意度	10	满意度大于等于95%	满意度大于等于95%	10			
合计						100			

部门主要负责

填表人: