

附件2:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

| 项目名称 | | 银川西夏陵区管理处运行经费 | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 主管部门 | | 084001 | | 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) |
| | | 100 | | 100 | | - | 100 | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 维护好西夏陵设施设备, 在保证满足各项需求的基础上切实做好节能减排工作。 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | 完成 | |
| 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 | 目标内容 | 4 | - | - | 4 | | |
| | 项目立项 | 立项依据 | 2 | - | - | 2 | | |
| | | 立项程序 | 2 | - | - | 2 | | |
| | | 资金测算 | 2 | - | - | 2 | | |
| 项目管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | - | - | 10 | | |
| | 财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | - | - | 7 | | |
| | 项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | - | - | 2 | | |
| | | 管理制度有效性 | 6 | - | - | 6 | | |
| 项目产出 (30分) | 数量指标 (10分) | 生活用水 | 5 | 58万方 | | 5 | | |
| | | 生活用电 | 2 | 10万度 | | 2 | | |
| | | 生活采暖 | 3 | 9.5万方 | | 3 | | |
| | 质量指标 (5分) | 保障正常运行, 按需缴纳费用 | 5 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 运行正常有序 | 5 | 100% | 100% | 5 | | |
| | 成本指标 (10分) | 水资源税 | 5 | 60万元 | 60万元 | 5 | | |
| | | 电费 | 2 | 15万元 | 15万元 | 2 | | |
| | | 取暖费 | 3 | 25万元 | 25万元 | 3 | | |
| 项目效益 (35分) | 经济效益指标 | 保障门票收入 | 5 | 400万元 | 1245.8万元 | 5 | | |
| | | 保障旅游产品收入 | 5 | 100万元 | 88万元 | 4 | 受疫情影响, 下一步将加大宣传活动力度, 吸引游客 | |
| | | 以旅游吃住行带动周边经济增长 | 5 | 600万元 | 600万元 | 5 | | |
| | 社会效益指标 | 西夏陵正常运转, 完成文物保护研究、旅游接待工作任务 | 5 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | | |
| | | 景区影响力 | 5 | 景区美誉度和影响力提升, 打造银川文化旅游品牌 | 景区美誉度和影响力提升, 打造银川文化旅游品牌 | 5 | | |
| | 服务对象满意度指标 (10分) | 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 | | | | | | 99 | | |

项目评价人:

财政审核人: