

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称			11000023T000002072970-北京市长城保护区划优化调整						
主管部门及代码			048-北京市文物局		实施单位		048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值 (10分)	执行率 (C/B)	得分
			年度资金总额:	339.800000	339.800000	338.450000	10.00	99.60%	9.96
			其中:当年财政拨款	339.800000	339.800000	338.450000	10.00	99.60%	9.96
			上年结转资金	-	-	-	-	-	-
			其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	深入贯彻落实党的二十大精神，进一步做好长城资源保护利用和保护传承工作，计划投入资金339.8万元，开展北京市长城保护区划优化调整二期工作，本年度计划完成长城涉及怀柔区和昌平区2个区的保护区划优化调整，推进怀柔区和昌平区长城价值挖掘阐释和长城文化传播利用，提高原有区划的适应性和可实施性，使长城保护区划更好的与实际情况相结合，切实落实保护区划的管理工作，改善保护区划内涉及到的50余个村庄建设活动、10余个文旅项目发展环境，减少因长城保护区划而产生的“一事一议”项目，进而节约政府行政资源，有效地与地方经济社会发展相协调，更好的与旅游文化发展需要相结合，为北京长城文化带的建设提供支持。				按计划完成2024年度工作安排，完成怀柔区、昌平区的北京长城保护区划优化调整工作，经过专家验收并上报市文物局。通过项目的实施，推进了怀柔区和昌平区长城价值挖掘阐释和长城文化传播利用，提高了原有区划的适应性和可实施性，使长城保护区划更好地与实际情况相结合，切实落实保护区划的管理工作，改善保护区划内涉及到的村庄建设活动、文旅项目发展环境，减少因长城保护区划而产生的“一事一议”项目，进而节约政府行政资源，有效地与地方经济社会发展相协调，更好地与旅游文化发展需要相结合，为北京长城文化带的建设提供支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专题研究报告数量	≥1套	1套	7.00	7.00		
			研究覆盖北京区域数量	≥2个	2个	8.00	8.00		
		质量指标	报告评审合格率	≥80%	100%	7.00	7.00		
			验收合格率	≥98%	100%	8.00	7.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。	
		时效指标	6月前项目立项阶段完成率	100%	100%	3.00	3.00		
			12月底前项目总结阶段完成率	100%	100%	3.00	3.00		
	成本指标	经济成本指标	研究项目按时结题率	100%	100%	4.00	4.00		
			项目总预算	≤339.8万元	338.45万元	10.00	10.00	项目经招投标程序后最终确定金额338.45万元。	
			劳务费分项成本控制数	≤0.5万元	0.25万元	2.00	2.00		
	效益指标	社会效益指标	委托业务费分项成本控制数	≤339.3万元	338.2万元	8.00	8.00		
			提出长城保护区管理规定的细化建议，提高文物保护程度	效果显著	通过项目的实施，完成了怀柔区、昌平区的北京长城保护区划优化调整工作，提出了长城保护区管理规定的细化建议，提高了文物保护程度	5.00	3.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料的收集、整理及归档工作。	
			提升对行业的正向传播影响	得到提升	通过项目的实施，完成了怀柔区、昌平区的北京长城保护区划优化调整工作，提升了对行业的正向传播影响	5.00	3.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料的收集、整理及归档工作。	
		可持续影响指标	项目效力保障年限	≥5年	5年	5.00	3.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料的收集、整理及归档工作。	
			协调文物保护与地方发展显著提高，在日后工作中逐步体现	效果显著	技术划定及征求意见阶段未进行普遍应用，效果有待进一步检验	5.00	3.00	偏差原因分析：技术划定及征求意见阶段未进行普遍应用，效果有待进一步检验。 改进措施：今后将通过实践活动来检验项目实施效果。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	满意	10.00	8.00	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。	
总分:						100.00	88.96		

填报注意事项:

- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。