

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		11000024T000002786834-《正阳门文物保护规划》编制						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）		
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：	29.087500	29.089750	28.900000	10.00	99.35%	9.93
		其中:当年财政拨款	29.087500	29.087500	28.900000	10.00	99.36%	9.94
		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			
	通过编制文物保护规划，梳理正阳门的历史沿革，提炼价值，对现状进行评估，划定保护区划，提出保护措施，对文物环境、展示利用、管理运营提出规划措施，落实上位规划的相关要求，提升文物保护与活化利用水平，加强中轴线遗产保护。				项目组在多次调研正阳门保护现状及展示利用与管理现状、周边环境的基础上，依据国家法律法规和规章制度、国家政策文件和规划文件、部门规章及行业技术规范、地方性法规规章规范和规划文件、世界文化遗产相关法律法规和国际公约文件等，完成《正阳门文物保护规划》编制，按预期完成各项绩效目标，达到了预期效果			
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	规划面积	≥8.95公顷	8.95公顷	7.00	7.00	
			保护规划成果数量	≥1套	1套	7.00	7.00	
		质量指标	保护规划成果评审通过率	≥100%	100%	7.00	7.00	
			保护规划编制与全国重点文物保护单位保护规划编制要求的相符性	≥100%	100%	7.00	7.00	
		时效指标	保护规划编制启动阶段	≤4月	7月	6.00	4.00	因规划前期需充分调研论证并与相关规范衔接，准备及审批协调周期有所延长。后续将进一步加强前期工作筹划，优化流程，确保项目按时启动。
			保护规划编制实施阶段	≤10月	10月	6.00	6.00	
	成本指标	经济成本指标	规划成本定额标准（含调整系数）	≤4.5万元	29.08万元	20.00	9.08	原绩效目标中成本定额指标设置与实际项目内容和规模不完全匹配。今后提升预算与绩效管理的协调性和准确性。
	效益指标	社会效益指标	通过科学编制保护规划，为文物保护工作有序进行提供指导，不断增强文物保护工作的全局性、科学性、针对性和实效性	得到增强	得到增强	10.00	8.00	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收集、整理及归档工作。
		可持续影响指标	保护规划的期限	≥15年	15年	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用部门满意度	≥90%	95.60%	10.00	8.00	偏差原因分析：样本量偏低，分析不足，相应支撑材料不够充分。 改进措施：加强相关绩效支撑材料收集、整理、归档工作。
总分：						100.00	83.01	

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。
- 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。