

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002785887-正阳门箭楼公共开放服务建设项目						
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：	712.386822	712.386822	590.211278	10.00	82.85%	8.28
		其中:当年财政拨款	712.386822	712.386822	590.211278	10.00	82.85%	8.28
		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			
	通过购置开放、讲解必需设施，聘用开放服务人员，印制宣传品，升级“城市会客厅”等工作，满足正阳门箭楼对公众开放的必要条件，提供良好的参观体验，打造接待贵宾以及举行主题活动的场所，有效传播中轴线遗产价值，提升公众对遗产价值的认识。				通过购置开放、讲解必需设施，聘用开放服务人员，印制宣传品，升级“城市会客厅”等工作，满足正阳门箭楼对公众开放的必要条件，实现了北京中轴线遗产点对公众开放，有效传播中轴线遗产价值，提升公众对遗产价值的认识。			
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	开放时间	≥150天	200天	8.00	8.00	
			开放面积	≥3000平方米	3000平方米	8.00	8.00	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100.00%	8.00	8.00	
			项目立项2024年2月底完成率	100%	100.00%	8.00	8.00	
		时效指标	2024年11月完成率	≥100%	100%	8.00	8.00	
	成本指标	经济成本指标	开放服务人配套设施建设分析成本指标	≤157.216822万元	136万元	3.00	2.00	项目 结余
			开放设备设施及相关工程	≤220.043656万元	148.081078万元	3.00	2.00	
			讲解设备分项成本控制数	≤14.67万元	13.945万元	2.00	1.00	
			音频扩声系统分项成本控制数	≤4万元	3.3813万元	2.00	2.00	项目 结余
			中式家具分项成本控制数	≤26万元	25.9万元	2.00	2.00	项目 结余
			总预算	≤7123798.48万元	590.211278万元	3.00	1.00	项目 结余
			宣传品设计印制分项成本控制数	≤40万元	30.3万元	2.00	2.00	
			非遗展品征集分项成本控制数	≤265万元	243.6万元	3.00	3.00	
	效益指标	社会效益指标	有效传播中轴线遗产价值，提升公众对遗产价值的认识。	效果显著	效果良好	10.00	8.00	偏差原因分析：公众对遗产价值的认识还有进一步提升的空间。改进措施：继续做好参观服务，提升影响力。
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障展厅正常对外开放	得到保障	得到保障	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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	满意	10.00	7.00	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	86.28	

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。

项目支出绩效自评表