

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002786801-德胜门箭楼综合环境整治项目						
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：	20.000000	20.000000	15.571979	10.00	77.86%	7.79
		其中：当年财政拨款	20.000000	20.000000	15.571979	10.00	77.86%	7.79
		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			
	重点解决2023年特大暴雨对德胜门文物建筑造成的损伤，同时对基础设施老旧等问题进行改善。改善德胜门箭楼保护范围内整体环境与文物历史遗存协调整，提升整体展示水平，达到更好的对公众开放，服务广大群众的目的。				通过此项环境整治，已解决2023年特大暴雨对德胜门文物建筑造成的损伤，同时对基础设施老旧等问题进行改善。并改善德胜门箭楼保护范围内整体环境与文物历史遗存协调整，完成提升整体展示水平，达到更好的对公众开放，服务广大群众的目的。			
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	维修受损建筑与服务设施	≤200平方米	322.54平方米	10.00	6.20	偏差原因分析：前期调研不充分导致数量指标设置偏低。 改进措施：今后加强前期调研工作，合理设置绩效目标。
		质量指标	验收合格率	≥100%	100.00%	10.00	10.00	
		时效指标	2024年4-7月项目实施完成率	≤100%	100.00%	10.00	10.00	
			2024年8-9月验收完成率	≤100%	100.00%	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤20万元	15.571979万元	5.00	3.90	项目评审 结余
			前期勘察设分项预算指标	≤1.4万元	1.0050万元	5.00	3.59	
			项目实施监理分项预算指标	≤0.6万元	0.46万元	5.00	3.83	
			项目实施施工分项预算指标	≤18万元	14.106979万元	5.00	3.92	
	效益指标	社会效益指标	通过对德胜门箭楼整治，为游客提供良好的参观环境	效果良好	效果良好	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	消除安全隐患，延长恢复御道健康稳定的状态	得到消除	得到消除	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	参与公众的满意度	≥90%	100%	10.00	9.00	偏差原因分析：问卷调查样本量偏低。 改进措施：以后加强满意度调查工作。
	总分：					100.00	84.23	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 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。