

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		11000023T000002073265-世界文化遗产大运河——通惠河段病害勘察及监测数据收集						
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：	38.000000	38.000000	37.945000	10.00	99.86%	9.99
		其中：当年财政拨款	38.000000	38.000000	37.945000	10.00	99.86%	9.99
		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			
	根据《中国世界文化遗产监测数据规范》、结合实际业务需求，计划投入资金38万元，开展世界文化遗产大运河—通惠河段病害勘察及监测数据收集工作，以提高文化遗产保存质量，改善保存条件、减少风险、降低病害，为编制世界遗产监测报告提供依据。				按照预期目标完成世界文化遗产大运河—通惠河段病害勘察及监测数据收集工作，提高了文化遗产保存质量，改善了保存条件、减少风险、降低病害，为编制世界遗产监测报告提供了依据。			
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	水质监测点数	≥6个	6个	3.00	3.00	
			澄清中闸（东不压桥）体检个数	≥1处	1处	2.00	2.00	
			澄清上闸（万宁桥）体检个数	≥1处	1处	3.00	3.00	
			通惠河北京旧城段巡查数量	≥1处	1处	2.00	2.00	
			水文监测点数	≥6个	6个	3.00	3.00	
			通惠河通州段巡查数量	≥1处	1处	2.00	2.00	
		质量指标	检测工作验收合格率	≥90%	95%	7.00	6.00	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。
			检测覆盖率	≥90%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	11月底前项目实施阶段完成率	100%	100%	4.00	4.00	
			2月底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	劳务费分项成本控制数	≤0.56万元	0.56万元	2.00	2.00	
			外协测试化验加工费分项成本控制数	≤37.44万元	37.385万元	8.00	8.00	
			项目总预算	≤38万元	37.945万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	为编制世界遗产监测报告提供依据	得到提供	通过项目的实施，完成了世界文化遗产大运河—通惠河段病害勘察及监测数据收集工作，为编制世界遗产监测报告提供了依据	7.00	5.00	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。
		社会效益指标	提高文化遗产保存质量，降低病害风险程度	符合预期	通过项目的实施，完成了世界文化遗产大运河—通惠河段病害勘察及监测数据收集工作，提高了文化遗产保存质量，降低了病害风险程度	7.00	5.00	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	为大运河文化遗产良好发展提供可型性依据	得到提供	通过项目的实施，完成了世界文化遗产大运河—通惠河段病害勘察及监测数据收集工作，为大运河文化遗产良好发展提供了可型性依据	6.00	5.00	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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测报告使用人员满意度	≥95%	95%	10.00	7.00	偏差原因：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	90.99	

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。