

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002785857-德胜门箭楼改陈项目						
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：	89.000000	89.000000	86.640000	10.00	97.35%	9.73
		其中：当年财政拨款	89.000000	89.000000	86.640000	10.00	97.35%	9.73
		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			
	德胜门箭楼作为北京市城市标志性建筑已有 600 余年历史，是明确北京内城九门之一，也是如今除了正阳门外唯一留存的箭楼遗址，为满足公众对参观德胜门箭楼的热切期盼以及文化消费需求，德胜门箭楼需要进行展览改陈工作。需前期完成调研、基础装修工程、电气改造工程、展览内容策划、展示形式设计等工作。				通过项目的实施完成了前期分析、展览大纲及内容涉及，完成了基础装修、电气改造、展览形式方案设计，完成了基础装修、电气改造、展览形式方案设计等工作。			
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	陈列大纲	≥1套	1套	5.00	5.00	
			展览方案	≥1套	1套	5.00	5.00	
			展览面积	≥2000平方米	2265.4平方米	5.00	5.00	
			概念设计文本	≥1套	1套	5.00	5.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100.00%	5.00	5.00	
			方案评审合格率	100%	100.00%	5.00	5.00	
		时效指标	2024年11月底前项目验收完成率	100%	80%	5.00	4.00	偏差原因分析：11月完成评审、12月完成验收。改进措施：加强预算绩效管理，项目按计划实施。
			2024年2月底前项目立项完成率	100%	100%	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目电气工程改造设计分项成本控制数	≤3.35万元	3.3万元	3.00	3.00	项目结余资金
			项目专家论证分项成本控制数	≤1.12万元	0.8万元	2.00	1.50	项目结余资金
			项目基础装修工程设分项成本控制数计	≤8.9万元	8.9万元	3.00	3.00	
			项目总预算	≤88.442万元	86.64万元	3.00	2.50	项目结余资金
			项目展览形式设计分项成本控制数	≤57.6万元	57万元	3.00	3.00	项目结余资金
			项目展览内容设计分项成本控制数	≤14.4万元	14万元	3.00	3.00	项目结余资金
			项目前期分析调研分项成本控制数	≤3.072万元	2.64万元	3.00	2.50	项目结余资金
	效益指标	社会效益指标	展陈设计直观有效保障展陈顺利实施	得到保障	得到保障	10.00	5.00	偏差原因分析：展陈设计已完成，但因古建修缮，展陈设计还未进行有效运用。改进措施：古建修缮完工后，尽快开展展陈活动，使得展陈设计得以有效运用，有效保障展陈的顺利实施。
		可持续影响指标	设计方案效力保障年限	≥3年	3年	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥94.2%	满意	10.00	9.00	偏差原因分析：调查问卷样本量偏低，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	91.23	

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）-一年度指标值（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。

项目支出绩效自评表