

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			11000024T000002833540 -北京中轴线监测专项评估与社会服务						
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：	143.847000	143.847000	139.970000	10.00	97.30%	9.73
			其中:当年财政拨款	143.847000	143.847000	139.970000	10.00	97.30%	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				
	本项目充分利用中轴线申遗时期的工作成果，利用中轴线文化遗产监测保护平台搜集的数据，进行本体保存状况、自然环境指标（指数）、游客管理指标（指数）、公众服务设施指标（指数）等的数据融合、分析及发布，来阐释中轴线监测遗产保护管理成效，进行中轴线公众服务能力分析，为中轴线提供科学化的公众服务提供支撑，为引导和鼓励社会力量投入文物保护注入力量。				利用中轴线申遗时期的工作成果，利用中轴线文化遗产监测保护平台搜集的数据，进行本体保存状况、自然环境指标（指数）、游客管理指标（指数）、公众服务设施指标（指数）等的数据融合、分析及发布，来阐释中轴线监测遗产保护管理成效，进行中轴线公众服务能力分析，为中轴线提供科学化的公众服务提供支撑，为引导和鼓励社会力量投入文物保护注入力量。				
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	网页页面	≥1套	1套	5.00	5.00		
			文档成果	≥1个	4个	5.00	4.00	偏差原因：为了清晰阐述，分成四个部分写的。 改进措施：后续注意材料个数。	
			网页页面	≥1套	1套	5.00	5.00		
		质量指标	验收合格率	100%	合格	10.00	10.00		
			时效指标	12月前项目总结/验收阶段	≤12月	12月	3.00	3.00	
		截止10月31日资金支付进度		≥80%	48.65%	3.00	2.00	偏差原因：中期样品修改周期长，导致付款延误。 改进措施：督促第三方控制样品质量。	
		3月前项目立项阶段		≤3月	3月	3.00	3.00		
		截止12月31日资金支付进度		≥100%	97.30%	3.00	3.00	比选结余	
		11月前项目实施阶段	≤11月	7月	3.00	3.00			
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤143.847万元	139.97万元	10.00	10.00	比选结余	
	效益指标	社会效益指标	公众了解中轴线保护管理工作，发挥公共教育作用	充分发挥	充分发挥	5.00	3.50	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。	
			利用监测已有数据，持续发挥监测平台作用	≥30000条	1707486条	5.00	3.50	偏差原因分析：绩效目标设置偏低。 改进措施：加强绩效预算管理，合理设置绩效目标。	
			获得行业认可，达到较好影响	≥10个	10个	5.00	3.50	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	对行业正向影响传播提升率	≥90%	90%	7.00	5.60		
			为中轴线提供科学化的公众服务提供支撑	提供支撑	提供支撑	8.00	6.40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	满意	5.00	3.50	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。	
			公众的满意度	≥90%	满意	5.00	3.50		
总分：						100.00	87.23		

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。

