

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000023T000002230793-正阳门监测预警试点项目						
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：	745.180000	745.180000	426.991380	10.00	57.30%	5.73
		其中：当年财政拨款	417.000000	417.000000	98.811380	5.60	23.70%	1.33
		上年结转资金	328.180000	328.180000	328.180000	4.40	100.00%	4.40
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	针对正阳门城楼、箭楼的结构性病害、交通振动环境和周边交通运行环境开展现状调查，把握正阳门城楼、箭楼的遗产安全与交通压力问题，并以此为基础，设计面向正阳门城楼、箭楼的遗产安全和交通压力的长期监测方案。基于正阳门遗产安全与交通压力长期监测方案，采购相关软硬件设备，在正阳门城楼箭楼上进行安装和设备调试。				完成正阳门现状调查报告，形成正阳门遗产安全与交通压力长期监测方案，完成监测设备安装与调试工作，正在进行监测数据共享、审核与预警机制设计研究，评价指标体系设计及风险筛查、文物健康体检工作。			
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	正阳门勘察报告	1份	1份	5.00	5.00	
			正阳门监测预警设计方案	1份	1份	5.00	5.00	
			监测点位	≤44处	82处	5.00	2.00	偏差原因分析：经现场调查后，根据实际情况设计、安装监测设备。改进措施：以后加强前期调查，保障项目绩效目标设置的准确性
		质量指标	数据采集验收合格率	100%	100.00%	5.00	5.00	
			故障处理及时性	100%	100.00%	5.00	5.00	
			验收合格率	100%	90.00%	5.00	4.00	偏差原因分析：由于个别设备到货后，在安装调试时发现设备存在一定
		时效指标	监测设备采购、安装调试及网络扩容工作2024年底前	100%	80.00%	5.00	3.00	偏差原因分析：由于个别设备到货后，在安装调试时发现设备存在一定
			完成现状勘察、监测方案设计在2024年底前完成率	100%	100%	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤417万元	≤417万元	10.00	10.00	
			设备采购、安装调试费	≤233万元	≤233万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	加强正阳门的预防性保护、系统性保护能力	优	优	10.00	10.00	
		可持续影响指标	为中轴线申遗提供数据、系统支撑年限	≥5年	≥5年	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	≥90%	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	86.73	

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。