

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000003205837-正阳门箭楼开放配套建设						
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：	0.000000	196.645530	105.667170	10.00	53.73%	5.37
		其中：当年财政拨款	0.000000	196.645530	105.667170	10.00	53.73%	5.37
		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			
	为保障正阳门箭楼对公众开放后公众以及文物建筑本体的安全，提供良好的参观体验，需要开展如下工作：一是在公众进出展厅必经的马道处加装安全防护设置，防止坠落；二是在展馆内外增加必要的引导标志标识；三是在箭楼内铺设地毯，保护古建筑地面；四是，提供门票实名预约购买服务；				完成马道处加装安全防护设置、箭楼内铺设地毯，保护古建筑地面；完成展馆内外观众参观引导标志标识的设计及安装；三是在：完成实名制票务预约系统的上线试运行。			
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	开放面积	≥3000平方米	3000平方米	5.00	5.00	
			开放时间	≥150天	200天	5.00	5.00	
		质量指标	验收合格率	≥90%	跨年项目暂未验收	10.00	8.00	跨年实施项目，暂未验收
		时效指标	项目立项2024年10月底完成率	100%	100%	3.00	3.00	
			2025年4月底完成率	100%	跨年项目，尚在实施中	7.00	5.60	跨年项目，按照项目实施进度及合同约定进行资金支付
	成本指标	经济成本指标	总预算	≤196.64553万元	105.667107万元	6.00	6.00	
			安全防护措施及相关工程	≤72.02674万元	57.498372万元	4.00	4.00	
			门票预约售卖系统服务	≤91.284980万元	33.440000	4.00	4.00	
			导览导视设计制作	≤18.051284万元	14.298000	4.00	4.00	
			绿植租摆	≤12.6630万元	0.000000	2.00	2.00	
	效益指标	社会效益指标	有效传播中轴线遗产价值，提升公众对遗产价值的认识	效果显著	跨年项目，尚在实施中	15.00	12.00	跨年项目，尚在实施中，效益尚未完全显现
		可持续影响指标	保障展厅正常对外开放	得到保障	跨年项目，尚在实施中	15.00	12.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	跨年项目，尚在实施中，暂未开展满意度调查工作	10.00	8.00	跨年项目，尚在实施中，暂未开展满意度调查工作
总分：						100.00	83.97	

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以下为差。