

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11000024Y000002794424-北京中轴线遗产保护中心信息化运行维护项目						
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：	76.872400	76.872400	75.502064	10.00	98.22%	9.82
		其中：当年财政拨款	76.872400	76.872400	75.502064	10.00	98.22%	9.82
		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			
	保证北京中轴线遗产保护中心目前在用信息系统，如北京中轴线档案管理系统、德胜门箭楼文物建筑结构安全监测评估系统、北京中轴线世界文化遗产监测与保护平台系统等包括各类专业的硬件设备、配合系统运行以及网络安全的通用软件系统以及为中轴线业务开发的专业软件系统的正常运行。保证北京中轴线遗产保护中心作为管理执行机构统筹中轴线监测的整体管理工作正常开展，拉近中轴线与社会公众距离，形成良性互动，群策群力，更好地推进中轴线文化遗产保护和管理工作的。				保证北京中轴线遗产保护中心目前在用信息系统，如北京中轴线档案管理系统、德胜门箭楼文物建筑结构安全监测评估系统、北京中轴线世界文化遗产监测与保护平台系统等包括各类专业的硬件设备、配合系统运行以及网络安全的通用软件系统以及为中轴线业务开发的专业软件系统的正常运行。保证北京中轴线遗产保护中心作为管理执行机构统筹中轴线监测的整体管理工作正常开展，拉近中轴线与社会公众距离，形成良性互动，群策群力，更好地推进中轴线文化遗产保护和管理工作的。			
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	信息插座.	≥40个	61	7.00	7.00	
			互联网线路.	3条	3条	7.00	7.00	
			连通信息点数量.	≥80个	100个	7.00	7.00	
		质量指标	云服务响应率.	≥95%	≥95%	7.00	7.00	
			办公网络线路连通率.	≥95%	≥95%	6.00	3.00	偏差原因分析：个别线路短时接触不良。 改进措施：已及时修复。
			互联网线路连通率.	≥95%	≥95%	6.00	6.00	
	成本指标	经济成本指标	云服务租用分项预算控制数.	≤18.16万元	17.614272万元	5.00	5.00	比选结余
			项目总预算.	≤76.8724万元	75.502064万元	5.00	4.50	偏差原因分析：预算评审审减及比选结余。 改进措施：及时优化项目预算，加强项目预算编制的准确性及执行的有效性。
			办公网络改造分项预算控制数.	≤16.86万元	16.700192万元	5.00	4.50	偏差原因分析：预算评审审减及比选结余。 改进措施：及时优化项目预算，加强项目预算编制的准确性及执行的有效性。
			互联网租用分项预算控制数.	≤41.8524万元	41.1876万元	5.00	5.00	比选结余
	效益指标	社会效益指标	保障各系统正常运转率.	≥100%	≥95%	10.00	5.00	偏差原因分析：个别线路接触不良。 改进措施：已及时修复
	效益指标	可持续影响指标	拉近中轴线与社会公众距离，形成良性互动，群策群力，更好地推进中轴线文化遗产保护和管理工作的。	得到推进	得到推进	10.00	8.00	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收集、整理及归档工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度.	≥90%	满意	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	85.82	

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。

项目支出绩效自评表