

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11000024T000002833497-北京中轴线遗产监测公众化巡检巡查项目						
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：	340.676583	340.676583	289.674152	10.00	85.03%	8.50
		其中：当年财政拨款	340.676583	340.676583	289.674152	10.00	85.03%	8.50
		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			
	中轴线遗产监测公众化巡检巡查项目积极响应遗产监测理念要求，建立北京中轴线志愿者体系，完善遗产监测机制，以“公众参与”助力监测平台数据的动态更新。主要内容包括：项目宣发、功能更新、项目运维、培训服务、物料设计、数据对接、数据展现、预警处置、专家指导等；通过此次项目建立健全“北京中轴线遗产监测公众化巡检巡查”体系，全面开放社会力量参与与文化遗产巡检巡查入口，让新时代的“数字打更人”活跃在中轴线的每一处地标点，通过线上+线下的方式参与记录和保护身边的文化遗产，让北京中轴线遗产文化与现代生活深度融合，推动世界遗产保护的可持续发展。				中轴线遗产监测公众化巡检巡查项目积极响应遗产监测理念要求，在2024年取得了显著成果：对15处遗产构成要素和137处界桩进行了研究评估与专业监测工作为公众巡查积累了研究基础和数据基础；研究、建立、优化了一套科学、高效的北京中轴线遗产监测与巡查工作机制和管理办法；研发制作了7000份志愿者工具包，共覆盖6500名公众参与人次，开展了37场志愿者培训，招募了704名志愿者在15处遗产构成要素开展巡查，累计巡查1021人次；举办了10场公众教育活动；发布了16篇官媒报道文章，自媒体宣传曝光量370万；研究建立了中轴线遗产公众监测数据公众展示体系与互通共享机制；落地了北京中轴线数据管理与展示；进行了北京中轴线数据活态利用研究与数据活态利用试点。项目整体目标均已完成，并取得了良好的社会反响，在中轴线遗产保护和公众参与两方面均取得了有效成果。			
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	培训人员数量	≥400人	704人	2.00	2.00	
			监测巡查遗产构成要素数量并出具文物健康体检报告	15个	15个	2.00	2.00	
			升级优化北京中轴线遗产界桩	160个	123个	2.00	1.54	存在37处因实际情况无法升级界桩；因此签订补充协议，变更服务内容，核减相应资金
			对接至北京中轴线遗产监测平台进行监测巡查成果的展示并编制成果报告	4份	4份	2.00	2.00	
			文档成果	9套	9套	2.00	2.00	
			组织北京中轴线保护志愿者招募并组织培训	≥10次	37次	2.00	1.80	偏差原因分析：年初设定指标值偏低。改进措施：强化绩效指标值偏执的合理性准确性。
			招募北京中轴线保护志愿者并组织培训人数	≥400人	704人	2.00	2.00	
			图册成果	1套	1套	2.00	2.00	
			遗产保护公众参与人数	≥500000人	>510000	2.00	2.00	
			举办培训的次数	≥10次	37次	2.00	2.00	
			视频成果	≥1套	1套	2.00	2.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100.00%	4.00	4.00	
			遗产监测覆盖率	100%	100.00%	2.00	2.00	
	时效指标		2024年6月前完成项目实施方案编制	≤6月	7月	2.00	1.80	偏差原因分析：因项目启动时间延误，项目立项拖延，导致采购合同签订较晚导致项目实施进度滞后。改进措施：加强项目后期执行计划安排，以确保项目效益实现。
			2024年5月前完成公众化+专业化巡检方案	≤5月	6月	2.00	1.80	偏差原因分析：因项目启动时间延误，项目立项拖延，导致采购合同签订较晚导致项目实施进度滞后。改进措施：加强项目后期执行计划安排，以确保项目效益实现。
			2024年11月30日前完成项目所有工作	≤11月	11月完成	2.00	2.00	
			2024年4月完成项目实施方案编制	≤4月	7月	2.00	1.40	
			项目实施阶段	≥11月	11月	1.00	1.00	
			截止3月31日资金支付进度	50%	0.00%	1.00	0.00	偏差原因分析：因项目启动时间延误，项目立项拖延，导致采购合同签订及支付时间滞后。改进措施：加强项目后期执行计划安排，以确保项目效益实现。
			12月前项目总结/验收阶段	≤12月	12月	1.00	1.00	
			2024年3月前项目立项阶段	≤3月	6月	1.00	0.50	偏差原因分析：因项目启动时间延误，项目立项拖延改进措施：加强项目后期执行计划安排，以确保项目效益实现。
	成本指标	经济成本指标	2024年项目预算	≤340.676583万元	289.67415509 2593万元	20.00	17.01	偏差原因分析：一次是采购节约资金14.796583万元；二是因项目实际执行过程中发生内容变更，减少工作内容因此核减相应的预算金额36.2,05848万元。改进措施：以后加强项目可行性研究，强化项目预算编制的准确性。
	效益指标	社会效益指标	遗产保护公众参与人数	≥500000人	510000人次	7.00	7.00	
			提高公众对北京中轴线遗产保护的关注度、参与度	充分发挥	充分发挥	7.00	6.00	
			可持续影响指标	为中轴线申遗保护提供数据支撑和社会支持	提供支撑	6.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者的满意度	≥90%	>90%	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
			公众满意度情况	≥90%	>90%	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
总分：					100.00	87.35		

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。