

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002833894-第九批全国重点文物保护单位申报遴选						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位		048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）		
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：	153.600000	153.600000	149.679900	10.00	97.45%	9.74
		其中:当年财政拨款	153.600000	153.600000	149.679900	10.00	97.45%	9.74
		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			
	为响应国家文物局启动的第九批全国重点文物保护单位申报遴选，我单位计划投入资金153.6万元，配合北京市文物局编制北京市的第九批全国重点文物保护单位申报文本，文本编制基于资料收集与现场勘察，拟编制数量为40项，从而加大文物和文化遗产保护力度，加强科技创新和人才培养，深化文物交流合作，增强中华文化国际影响力，推动文物事业高质量发展，为加快建设社会主义文化强国、全面建设社会主义现代化国家贡献力量。				本项目于3月完成立项，5月启动名单筛选，6月确定业务委托单位后编制申报文本初稿72项，经两次专家论证后形成40项拟申报名单，结合内业资料搜集和外业调查工作的开展，持续修改、深化文本，最终完成了满足全国重点文物保护单位申报遴选要求的申报文本共计40项，为后续申报工作的开展提供了技术保障，对加强北京不可移动文物系统性保护具有重要意义。			
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	编制北京市第九批全国重点文物保护单位申报文本数量	≥40项	40项	15.00	15.00	
			申报文本内容包含文本、图纸、照片	3项	3项	8.00	8.00	
		质量指标	申报文本编制验收合格率	≥95%	95%	7.00	7.00	
			3月底前完成项目立项	≤3月	3月	3.00	3.00	
		时效指标	11月底前完成项目实施	≤11月	11月	4.00	4.00	
			12月底前完成项目总结验收	≤12月	12月	3.00	3.00	
	成本指标	经济成本指标	委托业务费分项成本控制数	≤148万元	147.8万元	6.00	6.00	
			劳务费分项成本控制数	≤4.7万元	1.83万元	3.00	1.17	根据项目实际执行需求，对劳务派遣计划进行了优化调整，支出更为节约。后续将进一步提升预算编制
			调研费分项成本控制数	≤0.9万元	0.0499万元	1.00	0.50	根据实际发生据实结算，后续将进一步提升预算编制
			项目预算控制数	≤153.6万元	149.6799万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	为文物保护研究提供资料支持和参考	效果显著	通过项目的实施，为文物保护研究提供了资料支持和参考	10.00	7.00	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的收集、整理及归档工作。
			加大文物和文化遗产保护力度，加强科技创新和人才培养，深化文物交流合作，增强中华文化国际影响力，推动文物事业高质量发展	效果显著	通过项目的实施，加大了文物和文化遗产保护力度，加强了科技创新和人才培养，深化了文物交流合作，增强了中华文化国际影响力，推动了文物事业高质量发展	10.00	7.00	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的收集、整理及归档工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方的满意度	≥90%	100%	10.00	8.00	偏差原因分析：满意度调查对比分析不够充分。 改进措施：今后将加强对满意度调查问卷的对比分析。
	总分：					100.00	89.41	

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300%）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。