

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11000023T000002113096-北京市重点革命文物数字化保护提升工程						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048002-北京市文物局本级事业		
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：	90.000000	90.000000	89.780000	10.00	99.76%	9.98
		其中：当年财政拨款	90.000000	90.000000	89.780000	10.00	99.76%	9.98
		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			
	为加强革命文物的保护利用工作，同时响应国家文物局“用革命文物讲好红色故事，加强保护工作，做好利用工作，借助网络传播”的要求，选择4处纪念价值较高、能够代表各类型红色文物实施不可移动红色革命文物基础数据建立与展示利用项目，实施文物的数字化采集和存档，搭建信息数据平台，分析整理勘察数据并建设管理平台，开发完成不可移动文物的数字化成果应用，为文物预防性保护和日常管理维护提供科学化建议，实现“用好红色资源，传承红色基因”的总目标。				完成了北京鲁迅旧居、京师女子师范学堂旧址、贝家花园、四九一电台旧址共四处不可移动革命文物的数字化采集工作，包括建筑环境、建筑、精细文物。基于数字化采集成果完成了数字化档案和成果管理、应用系统、在线虚拟参观和宣传电子书APP的数据加工入库工作。该项目所采用的技术手段成熟，实施安排合理。完成的数字化成果和相关软件制作达到项目成果要求。完成了合同约定的工作内容。			
产出指标	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
	数量指标		建设红色不可移动文物在线虚拟参观和导览系统	1个	1个	2.00	2.00	
			管理和宣传应用系统建设数量	≥1个	1个	2.00	2.00	
			环境三维激光扫描个数	≥4处	4处	2.00	2.00	
			360度全景记录制作个数	150个	190个	2.00	2.00	
			精细化文物单体数字化采集个数	≥6个	4个	2.00	1.30	偏差原因分析：最初定的计划完成数过高，在细化方案和执行时，发现相关几处精细化文物单体对象数量不够。 改进措施：以后加强项目前期调研，制定更准确的计划目标。
			资料整理挖掘数量	≥4处	4处	2.00	2.00	
			红色文物建筑三维数字化采集数量	≥6个	6个	2.00	2.00	
			制作红色不可移动文物宣传电子书APP	1个	2个	2.00	2.00	
	质量指标		数据成果验收合格率	100%	100%	14.00	14.00	
			2024年10月前完成项目实施	10月	11月	2.00	1.00	偏差原因分析：因与个别单位协调赴现场采集信息时间有变化，导致稍微推后，后期经过工作进度调整，整体按时间完成工作。 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
			截止2024年12月31日资金支付进度	100%	100%	2.00	2.00	
			2024年12月前完成项目总结	12月	12月	2.00	2.00	
			截止2024年6月30日资金支付进度	≥50%	0%	2.00	0.00	偏差原因分析：因资金支付申请提交较晚的原因，导致资金支付进度滞后。 对策：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
			项目立项完成时间	≤1月	1月	1.00	1.00	

绩效指标			2024年5月前完成项目启动	≤5月	5月	1.00	1.00	
	成本指标	经济成本指标	数据处理转换和入库分项成本控制数	≤10.4万元	10.3万元	2.00	2.00	
			项目总预算	≤90万元	89.78万元	10.00	10.00	
			数字化采集和处理分项成本控制数	≤70万元	69.98万元	6.00	6.00	
			资料收集、文献研究和挖掘分项成本控制数	≤9.6万元	9.5万元	2.00	2.00	
	效益指标	社会效益指标	提升北京市重点革命文物数字化保护程度	得到提高	较高地北京市重点革命文物数字化保护提升程度	5.00	4.00	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。
			提高文物预防性保护和日常管理维护提供保护建议的科学性	得到提高	为文物预防性保护和日常管理维护提供保护建议的科学性提供了数据基础	5.00	4.00	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。
		可持续影响指标	系统预期使用年限	≥20年	20年	10.00	8.00	偏差原因分析：指标值实现情况难以考核，相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强指标设置的合理性，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	数字化成果应用使用者的满意度	≥90%	满意	10.00	8.00	偏差原因分析：未开展满意度分析工作。 改进措施：开展充分的满意度调查并深入分析，为后续工作开展提供参考。
	总分：					100.00	90.28	

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。