

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 11000024T000002796416-北京世界文化遗产保护管理 | | | | | | |
|----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------|---|-------------------|----------|---|
| 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： | 216.331000 | 216.331000 | 215.901000 | 10.00 | 99.80% | 9.98 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 216.331000 | 216.331000 | 215.901000 | 10.00 | 99.80% | 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 | | | |
| | 1. 在7处世界文化遗产2023年度监测报告的基础上编制《北京世界文化遗产定期监测报告（2023年度）》；2. 举办世界文化遗产摄影活动；3. 编制世界文化遗产保护管理专项课程。 | | | | 编制完成《北京世界文化遗产定期监测报告（2023年度）》及世界文化遗产保护管理专项课程；成功举办世界文化遗产摄影活动。 | | | |
| | 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 | 《北京世界文化遗产定期监测报告（2023年度）》 | 1份 | 1份 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 世界文化遗产摄影活动 | 1场次 | 1场次 | 4.00 | 4.00 | |
| | | | 世界文化遗产摄影大赛 | 1场次 | 1场次 | 4.00 | 4.00 | |
| | | | 世界文化遗产保护管理专项课程 | ≥2个 | 3个 | 4.00 | 4.00 | |
| | | 质量指标 | 专家评审通过率 | ≥90% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| | | 时效指标 | 项目立项完成时间 | ≤4月 | 3月 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 12月底前完成项目实施 | ≤12月 | 12月 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 按时完成项目2024年年度目标 | 完成 | 完成 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 7月前完成合同签订 | ≤7月 | 5月 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 编制《北京世界文化遗产定期监测报告》（2023年度）分项成本控制数 | ≤30万元 | 24.005万元 | 1.00 | 1.00 | 偏差原因分析：随项目总体经费的审减而相应减少。 改进措施：分项预算明细编制更细一些，既保证部分成本不超预算，也支撑整体预算评审。 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-------|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤250万元 | 216.331万元 | 5.00 | 5.00 | 偏差原因分析：经第三方财评审减。 改进措施：预算明细编制更实更细，加强与第三方财评的沟通。 |
| | | | 项目执行数不超过预算批复数 | ≤250万元 | 216.331万元 | 5.00 | 5.00 | 偏差原因分析：经第三方财评审减。 改进措施：预算明细编制更实更细，加强与第三方财评的沟通。 |
| | | | “世界遗产在北京”品牌建设--北京世界文化遗产摄影大赛分项成本控制数 | ≤200万元 | 173万元 | 8.00 | 8.00 | 偏差原因分析：随项目总体经费的审减而相应减少。 改进措施：分项预算明细编制更细一些，既保证部分成本不超预算，也支撑整体预算评审。 |
| | | | 世界文化遗产保护管理系列课程编制，分项成本控制数 | ≤20万元 | 18.896万元 | 1.00 | 1.00 | 偏差原因分析：随项目总体经费的审减而相应减少。 改进措施：分项预算明细编制更细一些，既保证部分成本不超预算，也支撑整体预算评审。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升社会对北京世界文化遗产的整体关注度 | 得到提升 | 通过项目的实施，一定程度上提升了社会对北京世界文化遗产的整体关注度 | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：宣传媒介需要进一步扩展。 改进措施：更加注重新媒体、短视频等宣传手段。 |
| | | 可持续影响指标 | 多措并举，持续打造“世界遗产在北京”品牌 | 效果显著 | 通过项目的实施，多措并举，基本上打造了“世界遗产在北京”的品牌 | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：品牌打造需要更多参与，集思广益。 改进措施：更加注重社会参与，提升品牌影响。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升北京世界文化遗产保护管理工作满意度 | ≥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：今后将加强满意度调查工作收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| | 总分： | | | | | 100.00 | 92.98 | |

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。