

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002864797-琉璃河遗址文物保护项目						
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：	-	88.927500	86.796700	10.00	97.60%	9.76
		其中：当年财政拨款	-	88.927500	86.796700	10.00	97.60%	9.76
		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			
	恢复琉璃河考古工作站使用，对受损资料清理维护，对墓志库房进行改造性修整。				已完成墓志库房整修、室内考古实验室整修、受损设备购置，对受损的资料、照片、胶片等进行了修复和电子化工作。			
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	完成修复受损资料数	≥20套	20套	15.00	15.00	
		质量指标	工作站及库房修整完成率	≥90%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	截止2024年11月30日前支付进度	100%	96.54%	10.00	9.65	偏差原因分析：偏差原因分析：受损照片资料修复委托单位部门调整，工作流程变长。 改进措施：今后将合理安排时间进度，加快项目的执行节奏。
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤88.9275万元	86.7967万元	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	工作站服务能力恢复	≥90%	95%	20.00	14.00	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	工作站使用人员满意度	≥90%	95%	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	90.41	

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。