

项目支出绩效自评表								
(2024年)								
项目名称		11000024T000002864733-路县故城遗址保护展示工程信息化工程建设						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048031-北京市文物局综合事务中心		
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：	402.591994	528.210000	407.976751	10.00	77.24%	7.72
		其中:当年财政拨款	402.591994	528.210000	407.976751	10.00	77.24%	7.72
		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			
	通过路县故城遗址保护展示工程信息化工程建设，构建数字孪生博物馆基础形态，拓展博物馆及馆藏文物的访问群体，增加博物馆展示的多样性；建成安全、应急、运维、运营一体化管理体系，支撑博物馆管理的数字化、智慧化决策。				通过路县故城遗址保护展示工程信息化工程建设，构建数字孪生博物馆。因受大市政管线接入工程影响，导致乙方延迟进场施工，目前乙方已完成货物运抵工作。			
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	覆盖面积	≥20130万平方米	18000万平方米	17.00	16.00	因外部基础设施衔接等因素影响，项目现场条件准备时间延长，导致施工进度有所延迟。后续将加强前期勘察与协调，优化项目计划与风险预案，确保工程顺利推进。
		质量指标	验收合格	100%	未验收	17.00	14.00	因外部基础设施衔接等因素影响，项目现场条件准备时间延长，导致施工进度有所延迟。后续将加强前期勘察与协调，优化项目计划与风险预案，确保工程顺利推进。
		时效指标	2024年10月具备对外开放条件	1%	未开放	16.00	13.00	因整体建设进度调整，项目暂未达到开放条件。后续将科学制定计划，加强节点管理，已于2025年5月18日开放。
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤402.591994万	407.976751	10.00	9.00	根据实际建设需要，经规定程序对预算进行了调整，未同步调整绩效目标，实际支出在调整后预算范围内。
	效益指标	社会效益指标	打造文化和旅游新窗口，承接中心城区功能疏解；满足文物保护需要、弘扬传统历史文化；提供优质公共文化资源，为传播北京地区历史文化和自然、科学等知识提供物质基础和教育基地，促进社会主义精神文明建设；补齐区域文化建设短板，带动北京东部地区和周边北三县相关城市的文化基础设施建设。	优	带动北京东部地区和周边北三县文化基础设施建设	10.00	8.00	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	持续为观众提供文化传播及博物馆服务	≥3年	持续提供文化传播	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收集、整理及归档工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	满意	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收集、整理及归档工作。
	总分：					100.00	81.72	

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。