

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002793811-典藏古籍书刊修复及搬运						
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：	15.240000	15.240000	15.237137	10.00	99.98%	10.00
		其中：当年财政拨款	15.240000	15.240000	15.237137	10.00	99.98%	10.00
		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			
	完成7部19册古籍修复，购置库房工作用品。				完成7部19册古籍修复，购置库房工作用品。			
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	修复古籍数量	19册	19册	10.00	10.00	
			清点藏品数量	≥1件	8429件	10.00	7.00	因实际工作安排和清点范围调整，清点数量远超预期。后续将进一步科学设定数量指标，更好匹配工作实际。
		质量指标	古籍修复质量	优良	项目符合要求，项目查验结果为良好	10.00	10.00	
		时效指标	完成工作时限	≤10月	10月	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	藏品清点及运输成本	≤0.1万元	0元	2.00	0.00	根据实际工作安排，本期未发生清点运输类支出
			古籍修复成本	≤14.5万元	14.5万元	12.00	12.00	
			库房用品采购成本	≤0.74万元	0.737137万元	6.00	6.00	
	效益指标	社会效益指标	完成库房搬迁任务	优良	良	10.00	8.00	偏差原因分析：暂未完成搬迁。 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。
			完成古籍修复任务	优良	良	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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	库房保管员满意度	≥90%	90%	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	88.00	

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。