

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002864605-路县故城遗址保护展示工程展览深化设计制作						
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：	4,227.345775	4,879.123483	4,290.380814	10.00	87.93%	8.79
		其中：当年财政拨款	4,227.345775	4,879.123483	4,290.380814	10.00	87.93%	8.79
		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			
	为做好路县故城遗址保护展示工程展览工作，开展路县故城遗址博物馆展陈的制作，完成全部布展工程。涉及基本陈列展厅面积1440平方米，遗址展厅1901平方米，临时展厅654平方米，地下一层开放区800平方米，还包括公共展陈空间等内容，提高展览展示质量，提升展览效果。				完成路县故城遗址保护展示工程基本陈列展厅和遗址展厅展陈深化设计方案，通过专家评审。开展博物馆基本陈列展厅和遗址展厅展陈施工。			
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	展览数量	≥2个	2个	5.00	5.00	
			展厅面积	≥4795平方米	4795平方米	5.00	5.00	
			深化设计成果数量	≥1个	1个	5.00	5.00	
		质量指标	工程清单编制的准确率	≥90%	100%	5.00	5.00	
			展品合格率	≥90%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	项目立项完成时间	≤2月	3月完成项目立项	5.00	4.00	因履行前期立项审批程序故较目标时间略滞后
			11月底前完成项目总结验收	≤11月	暂未完成	5.00	0.00	为确保工程质量和资料完整性，验收流程较原计划有所延长。后续将加强内外部协调，优化流程，加快推进验收。
			4月底前完成项目招标	≤4月	7月完成项目招标	5.00	2.50	受前期流程影响，招标启动时间略有延迟。今后将提前规划，加强前期准备，确保招标环节按时进行。
	成本指标	经济成本指标	工程建设其他费用分项成本控制数	≤344.513875万元	33.702258万元	7.00	2.50	根据实施进度，按照合同约定进行款项支付
			布展制作工程费分项成本控制数	≤3882.8319万元	4256.678556万元	7.00	6.33	预算调整未同步调整绩效目标，以后加强绩效目标管理
			项目预算控制数	≤4227.345775万元	4290.380814万元	6.00	5.91	预算调整时未同步调整绩效目标，以后加强绩效目标管理
	效益指标	社会效益指标	提高展览展示质量，提升展览效果	得到提升	得到提升	10.00	9.00	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	项目持续发挥作用的期限	≥5年	5年	10.00	9.00	偏差原因分析：基本陈列展厅展览和遗址展厅展览为常设展览，展览时间至少5年，现尚未开馆。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	观众的满意度	≥90%	暂未调查	10.00	7.00	待开馆后，组织开展满意度调查
总分：						100.00	80.03	

填报注意事项：

- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 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。
- 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。
- 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。