

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			11000024T000002867766-石刻馆展厅及文物库房局部修缮工程						
主管部门及代码			048-北京市文物局		实施单位	048008-北京石刻艺术博物馆			
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：	70.459455	70.459455	69.883375	10.00	99.18%	9.92
			其中:当年财政拨款	70.459455	70.459455	69.883375	-	99.18%	-
			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				
	根据石刻馆经营管理需要，解决石刻馆行政库房、文物库房、临时展厅等处屋顶漏雨、渗水，石膏吊顶板受潮掉落等问题，开展多处房屋修理、安全维护工作，完成保障文物、游客安全效果。				解决石刻馆行政库房、文物库房、临时展厅等处屋顶漏雨、渗水，石膏吊顶板受潮掉落等问题，开展多处房屋修理、安全维护工作，完成保障文物、游客安全效果。				
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	解决行政库房、文物库房、临时展厅三处漏雨等问题	≥3处	3处	6.00	6.00		
			修缮点位数	≥3处	5处	6.00	6.00		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	6.00	6.00		
		时效指标	项目实施、资金支付	100%	99.18%	6.00	5.80	偏差原因分析：因中标金额低于预算金额，故导致资金支付进度有偏差。改进措施：以后加强预算编制的合理性。	
			项目立项完成时间	≤3月	3月	6.00	6.00		
			7月前完成验收工作	≤7月	5月	10.00	10.00		
	成本指标	经济成本指标	项目分项成本控制工程费	≤62.026199万元	64.910498万元	5.00	2.00	偏差原因分析：预算中项目预备费等，加入到工程费用，工程费用增加。改进措施：以后加强预算编制的合理性。	
			项目分项成本控制其他费用	≤8.433256万元	4.972877万元	5.00	5.00		
			项目总成本控制	<70.459455万元	69.883375万元	5.00	5.00		
			工程总费用；工程设计费；工程监理费	<72.8万元	69.883375万元	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	提升游客游览参观体验，提高展厅使用率	≥50%	80%	5.00	4.00	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。	
			改善游客参观环境，增加展厅使用率	100%	100%	5.00	4.00	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	保障文物藏品安全，对文物保护和文化历史宣传提供支持	得到保障	保障文物藏品安全，对文物保护和文化历史宣传提供支持	5.00	4.00	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。	
			保障文物藏品安全，对文物保护和文化历史宣传提供支持	100%	90%	5.00	4.00	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	游客参观游览体验的满意度	≥95%	100%	10.00	8.00	偏差原因分析：满意度调查样本量偏低，未开展充分的调查分析。改进措施：下一步加强收集和留存绩效支撑资料。
		总分：						100.00	90.72

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。