

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			11000024T000002896280-路县故城遗址保护展示工程开放服务保障						
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:	454.893930	683.512947	527.770810	10.00	77.21%	7.72
			其中:当年财政拨款	454.893930	683.512947	527.770810	10.00	77.21%	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			
	完成路县故城遗址博物馆的对公众开放，实现可以运营的目标。按照工期进度，自7月，博物馆移交我中心，10月博物馆对公众开放。开放服务保障项目为维持开馆的基本需求，实现对外开放的目标。					完成了电话客服、现场咨询客服、讲解员、物业管理、保洁、中控室值守、微型消防站值守、会议服务、绿植租摆等专项服务。保障日常工作有序开展，实现以品牌服务博物馆、服务社会的综合效益，实现游客满意的目标。			
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	物业管理面积	20130平方米		20130平方米	6.00	6.00	
			绿化管理面积	26246.36平方米		13123平方米	6.00	3.00	因外部基础设施衔接等因素影响，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。
			绿植租用棵数	1000株		1000株	6.00	6.00	
			开放保障服务人员	30个		88个	6.00	5.40	根据实际需求合理配置，以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标。
		质量指标	博物馆场馆服务水平	良		良好	6.00	6.00	
		时效指标	12月份完成项目	100%		80%	5.00	3.00	因外部基础设施衔接等因素影响，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。
			1月完成招标保安项目介入	100%		100%	5.00	5.00	
		成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤454.89393万元		527.77081万元	20.00	16.00
	效益指标	社会效益指标	接待观众人数	≥5000人数		≥5000人次	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。
		可持续影响指标	满足社会公众观展需求	良		持续满足社会公众观展需求	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	观众满意度	≥90%		满意	10.00	10.00	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	82.12

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。