

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		石刻馆综合修缮工程						
主管部门及代码		北京市文物局			实施单位	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：	82.793195	82.793195	82.344606	10.00	99.46%	9.95
		其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		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			
	工程实施后，满足石刻馆文创、安全值班等工作需求，提升游客参观环境，提高职工活动、就餐舒适度。				将现应急处突室改为干部值班室，室内全面装修升级，新增隔断卫生间；对食堂、职工之家、新值班室门窗、外侧顶棚、金石讲堂侧面门窗进行拆除更换；对儿童展厅走廊木质大门进行升级改造；儿童展厅电动感应玻璃门及门口改造，展厅内增加石膏板隔断，杂物间新增暖气与电路改造，墙面及顶面粉刷；屋面树洞修补等多项工程。			
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	干部值班室全面装修改造；职工之家等多处门窗更换；儿童厅改造	≥3处	3处	8.00	8.00	
			修缮点位数	≥10处	13处	6.00	6.00	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	6.00	6.00	
			评审完成	≤10月	10月	5.00	5.00	
		时效指标	项目施工	≤11月	10月	5.00	5.00	
			项目完成	≤12月	12月	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤82.793195万元	82.344606	6.00	6.00	
			工程费	≤77.943195万元	77.594606	5.00	5.00	
			设计费	≤3.2万元	3.200000	3.00	3.00	
			监理	≤1.4万元	1.400000	3.00	3.00	
			专家评审	≤0.25万元	0.150000	3.00	2.50	
	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：结合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：结合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：结合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：结合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	职工、游客体验的满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分：						100.00	95.45	

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。