

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			11000022T000001703517-北京市大葆台西汉墓遗址保护及博物馆改建工程						
主管部门及代码			048-北京市文物局		实施单位	048032-北京考古遗址博物馆			
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：	3483.436290	3483.436290	3483.436290	10.00	100.00%	10.00
			其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
			上年结转资金	3483.436290	3483.436290	3483.436290	10.00	100.00%	10.00
			其他资金	-	-	-	-	-	-
	预期目标					实际完成情况			
	项目用地位于丰台区丰葆路郭公庄707号，总用地面积约23421.04平方米，现状用地性质为城镇建设用地。项目规划重新建设遗址保护工程和博物馆，新建总建筑面积7600平方米，其中地上3480平方米，地下4120平方米。本项目的实施将对大葆台西汉墓本体实施保护措施，有利于提升博物馆展览展示功能和观众接待能力，同时有利于充分发挥博物馆弘扬传统文化，促进北京博物馆之城建设。项目总投资12770.25万元。 项目建设总投资拟全部申请市政府固定资产投资解决。预计2024年投入使用。					项目用地位于丰台区丰葆路郭公庄707号，总用地面积约23421.04平方米，现状用地性质为城镇建设用地。项目规划重新建设遗址保护工程和博物馆，新建总建筑面积7600平方米，其中地上3480平方米，地下4120平方米。本项目的实施将对大葆台西汉墓本体实施保护措施，有利于提升博物馆展览展示功能和观众接待能力，同时有利于充分发挥博物馆弘扬传统文化，促进北京博物馆之城建设，项目原预计2024年投入使用，但因施工期间受“新冠”疫情及2023年“730”暴雨影响，施工与2024年9月竣工，预计2025年5月投入使用。			
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	建筑面积7600m²	7600m²		7600m²	15.00	15.00	
		质量指标	验收合格	≥95%		100%	15.00	15.00	
		时效指标	完工时间2024年5月	2024年5月		2024年9月	10.00	9.00	偏差原因分析：受2023年暴雨影响2024年9月竣工。 改进措施：今后加强预算绩效管理，按计划完成工作。
	成本指标	经济成本指标	当年预算成本控制数	≤3483.44万元		3483.44万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	补充南部地区公共文化短板，加强文物传承保护利用和爱国主义教育	优		优	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。
		生态效益指标	为北京南部地区增加了一处高品位的文化、休闲、旅游空间。	优		优	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。
		可持续影响指标	对推进北京博物馆之城建设、西山永定河文化带建设、服务全国文化中心建设具有重大意义。	优		优	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	使用人员满意度	≥90%		100%	10.00	9.00	偏差原因分析：调查问卷样本量低，分析不足。 改进措施：今后将加强满意度调查分析工作。
	总分：							100.00	92.00

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。