

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000003180723-《先农坛活化利用整体方案》编制项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048020-北京古代建筑博物馆		
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：	-	345.796000	103.490000	10.00	29.93%	2.99
		其中：当年财政拨款	-	345.796000	103.490000	10.00	29.93%	2.99
		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			
	项目以先农坛整体区域为规划范围，将在充分挖掘提炼先农坛历史文化价值的基础上，对区域发展战略、活化利用思路、外交外事活动保障、展示展览体系建设等内容进行专题研究、全面规划。				目前方案规划年限至2035年后的愿景期，对先农坛坛区进行全面规划，并对照年度总体目标积极开展各项研究工作。但项目为跨年项目，暂时尚未完成结项工作。			
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	方案完成数量	1个（套）	跨年项目尚在实施中	15.00	13.00	偏差原因分析：跨年项目尚在实施中。 改进措施：按照时间安排及时完成验收工作。
		质量指标	专家评审合格率	100%	跨年项目实施中，暂未验收	10.00	8.00	偏差原因分析：跨年项目预计2025年4月底前完成结项验收。 改进措施：按照时间安排及时完成验收工作。
		时效指标	项目实施完成率	100%	跨年项目尚在实施中	15.00	12.00	偏差原因分析：跨年项目尚在实施中。 改进措施：按照时间安排及时完成验收工作。
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤345.796万元	103.49万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	通过编制对先农坛全面规划	优良中低差	优	15.00	14.00	偏差原因分析：跨年项目尚在实施中。 改进措施：按照时间安排，及时完成项目。
		可持续影响指标	规划年限	≥10年	大于10年，持续至2035年后	15.00	14.00	偏差原因分析：跨年项目尚在实施中。 改进措施：按照时间安排，及时完成项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	90%	跨年项目尚在实施中	10.00	7.00	偏差原因分析：跨年项目尚在实施中。 改进措施：待项目完成后，开展满意度调查。
	总分：					100.00	80.99	

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。