

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000023T000002073765-先农坛庆成宫保护修缮工程						
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：	1708.945343	1708.945343	1537.066727	10.00	89.94%	8.99
		其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	1708.945343	1708.945343	1537.066727	10.00	89.94%	8.99
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过先农坛庆成宫保护修缮工程施工，保障文物安全性，恢复古建筑院落整体原始风貌，修复受损文物本体，建设给排水等基础设施，具备向社会大众开放的基本条件。本次修缮工程范围包括庆成宫院落所有文物建筑本体。				完成先农坛庆成宫保护修缮工程施工，保障文物安全性，恢复古建筑院落整体原始风貌，修复受损文物本体，完成给排水等基础设施，具备向社会大众开放的条件，完成了庆成宫对社会的开放，并多次中外交流和社会活动。			
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	文物修缮数量	9座	9座	7.00	7.00	
			文物建筑面积	13684.86平方米	13684.86平方米	8.00	8.00	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100.00%	15.00	15.00	
		时效指标	2023年底项目实施完成率（视情况跨年使用资金）	100%	绿化完成100%并验收，古建修缮完成工程总量的56%	10.00	8.00	偏差原因分析：因文物工作的特殊性工程进度较原计划有所延后。 改进措施：继续有序推进修缮
	成本指标	经济成本指标	修缮工程费	≤2728万元	2670.069411万元	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	博物馆收益增长率	优	博物馆收益增长	10.00	9.00	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。
		社会效益指标	恢复先农坛庆成宫历史原貌，保护文物安全	优	恢复先农坛庆成宫历史原貌，保护了文物安全	10.00	9.00	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	持续保障博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆影响力	优	持续保障了博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆影响力	10.00	9.00	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	参观游客满意度	≥90%	满意	10.00	7.00	偏差原因分析：未开展满意度调查。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
	总分：					100.00	90.99	

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。