

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		11000024T000002796282-琉璃河遗址馆区墓葬及车马坑灾后保护修复项目						
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：	398.000000	398.000000	398.000000	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	398.000000	398.000000	398.000000	10.00	100.00%	10.00
		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			
	2023 年 7 月北京特大降雨导致玻璃罩内保存的墓葬 M52、M53，车马坑M53CH、M52CH1 遗迹、骨骼、陶器、金属器物导致水体淹没浸泡，对遗迹遗存构成了极大的威胁，特此启动本次抢救性保护修复方案的编制工作。依据《文物保护工程管理办法》第五条，对受灾遗址进行抢险加固工程。工程计划分为3年进行，2024年为项目第一阶段，在2024年对遗址原址区域的潜在水害进行勘察并对其展示坑底部进行防水处理——坑底防水、疏排水体系构建、综合水害勘察与监测评估。				本项目已经全部完成了本体抢救性保护（包括初步考古清理、保护前资料留取、分析检测、遗存提取）、水文地质勘察工作，完成了部分本体保护工作和新建展陈坑槽土方开挖、支护及其基础重做工作。			
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	进行遗址归安复建与预防性保护。完成预防性保护措施与展陈提升工作。	≥4个（套）	4个	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格率	≥90%	98.00%	20.00	16.00	偏差原因分析：该项目分2024和2025两年执行，其中2025年度尚未实施，待验收。 改进措施：项目完工后，及时开展验收工作。
	成本指标	经济成本指标	工程造价	≤370.828113万元	384.6万元	10.00	9.00	偏差原因分析：该项目分2024和2025两年执行，按施工进度支付，工程进度略快，实际2024加2025年总额未超预算。 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制绩效目标表。
			工程其他费用	≤27.171887万元	13.4万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	文物保护促进	得到促进	得到促进	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	为后期遗址保护复原及展示利用打下基础	≥1项	1项	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥95%	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：

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。