

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000003074352-2310-110111-04-01-562657琉璃河遗址基本陈列改造项目						
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：	185.000000	185.000000	185.000000	10.00	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	185.000000	185.000000	185.000000	10.00	100.00%	10
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	琉璃河遗址基本陈列改造项目总金额控制在1872.2万元，其中2024年预算185万元，用于设计、前期调研与宣传推广及文物扫描仿制等内容。				完成展览设计、前期调研、宣传品制作、宣传片拍摄等本年度工作任务。支付完成185万元国债资金。			
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	完成工作数量	3项	6项	20.00	20.00	
		质量指标	设计方案和施工图完成率	100%	100.00%	10.00	10.00	
		时效指标	合同签订时间	≤6个月	5月	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	设计费分项成本控制数	≤52.80万元	52.8万元	5.00	5.00	
		经济成本指标	前期调研与宣传推广费分项成本控制数	≤127.0370万元	127.037万元	10.00	10.00	
		经济成本指标	文物扫描仿制费分项成本控制数	≤5.1630万元	5.163万元	5.00	5.00	
		可持续影响指标	视频素材留存时间	≥3年	3年	20.00	14.00	偏差原因分析：绩效目标中“视频素材留存时间”的设置未能全面衡量项目整体的持续效益。项目的长期价值更体现在提升展览质量、促进文化传播等方面。 改进措施：今后将优化绩效指标设置，更科学、多元地反映项目可持续影响力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥90%	满意	10.00	8.00	偏差原因分析：指标设置方向不准确。 改进措施：加强绩效管理，合理设置绩效目标
	总分：90					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）-一年度指标值（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。