

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000024T000002864564-路县故城遗址保护展示工程配套服务及设施设备采购						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048031-北京市文物局综合事务中心			
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:	51.86	51.859877	45.450000	10.00	87.64%	8.76
		其中:当年财政拨款	51.86	51.859877	45.450000	10.00	87.64%	8.76
		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			
	完成开办费申报工作，资金落实到位后开展相关招标采购工作，按计划具备博物馆开馆条件。				完成家具配套服务及设施设备的采购，相关配套设备在年内陆续配置到位并通过验收，具备博物馆开馆条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	质量指标	40.00	38.00	偏差原因分析: 于2026年1月组织验收工作。 改进措施:以后加强对项目实施进程安排的合理规划。			
	成本指标	经济成本指标	20.00	20.00				
	效益指标	社会效益指标	10.00	8.50	偏差原因分析:年初指标值设置偏低。 改进措施:以后加强项目预算绩效管理工作的，合理编制项目绩效目标。			
	效益指标	可持续影响指标	10.00	9.00	资产长期使用效益需通过后续常态化维护保养予以保障延续。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	8.00	样本量偏低，以后加强满意度调查工作			
总分:			100.00	92.26				