

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002789800-馆藏文物保护修复项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048008-北京石刻艺术博物馆			
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：	45.248180	45.248180	45.237900	10.00	99.98%	10.00
		其中：当年财政拨款	45.248180	45.248180	45.237900	—	99.98%	—
		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			
	为改善文物保存状况，延长文物寿命，开展馆藏文物保护修复项目工作，计划投入资金50万元，对馆藏7件套8件石质文物进行保护修复，在对文物进行检测分析的基础上制定保护修复方案，通过充分试验选择适合的保护材料和工艺，严格依照方案进行清洗、脱盐、加固、灌浆等步骤的施工。				完成了馆藏文物保护修复项目工作，投入资金45.2379万元，对馆藏7件套8件石质文物进行保护修复，在对文物进行检测分析的基础上制定保护修复方案，通过充分试验选择适合的保护材料和工艺，严格依照方案进行清洗、脱盐、加固、灌浆等步骤的施工。			
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	保护修复馆藏石质文物数量	7套	7套	3.00	3.00	
			保护修复7件套8件馆藏石质文物	7套	7套	3.00	3.00	
		质量指标	专家验收合格率	≥99%	100%	3.00	3.00	
			专家验收合格率	100%	100%	3.00	3.00	
		时效指标	截止6月30日资金支付进度	≥50%	52.24%	3.00	3.00	
			2024年6月前方案制定完成	6月	5月	3.00	3.00	
			截止12月31日资金支付进度	100%	99.98%	3.00	2.00	
			2024年12月前项目结项完成	≤12月	11月	3.00	3.00	
			2024年6月前方案制定完成	≤6月	5月	3.00	3.00	
			2024年2月前项目立项完成	2月	2月	3.00	3.00	
			2024年12月前项目结项完成	12月	11月	3.00	3.00	
			2024年2月前项目立项完成	≤2月	2月	7.00	7.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤45.24818万元	45.2379万元	5.00	5.00	
			成本总预算控制数	≤50万元	45.2379万元	5.00	5.00	
			委托业务费分项成本控制数	≤44.04818万元	44.0379万元	5.00	5.00	设备购置节约资金0.01028万元。
			咨询费分项成本控制数	≤1.2万元	1.2万元	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施，对文物进行有效保护	得到保护	通过项目实施，对文物进行有效保护	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	有效延长文物寿命	≥3年	有效延长文物寿命	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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位执行部门人员满意度	100%	92%	10.00	8.00	偏差原因分析：满意度调查样本量偏低，未开展充分的调查分析。 改进措施：加强满意度调查工作。
总分：						100.00	93.00	

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。