

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002810123-孔庙和国子监博物馆消防升级改造						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048025-孔庙和国子监博物馆		
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：	699.666558	699.666558	671.863551	10.00	96.03%	9.60
		其中：当年财政拨款	699.666558	699.666558	671.863551	-	96.03%	-
		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			
	为保障我管的消防安全，通过消防升级改造，消除消防安全隐患，完善灭火设施，提高消防安全能力，确保文物得到长久的保护，古貌依旧，达到更好的传承、利用。				通过消防升级改造，消除了消防安全隐患，完善了灭火设施，提高消防安全能力，保障了管内消防安全，确保文物得到长久的保护，古貌依旧，达到更好的传承、利用。			
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	设备更新改造数量	≥1套	1套	8.00	8.00	
			新增设备数量	≥1台	1台	7.00	8.00	
		质量指标	设备完好运行率	100%	100%	15.00	12.00	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。
		时效指标	11月底前竣工验收。	≤11月	100%	5.00	5.00	
			3月底前完成公开招标。	≤3月	3月	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	消防升级改造施工费分项成本控制数	≤633.417254万元	609.978939万元	7.00	7.00	
			项目总预算。	≤699.666558万元	671.863551万元	7.00	7.00	因项目实际支出金额以结算审计后金额为准，故节约资金27.803007万元。
			工程建设及其他费用分项成本控制数	≤66.249304万元	61.884613万元	6.00	6.00	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率。	≤5%	0%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	安全保障年限	≥1年	1年	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度。	≥95%	100%	10.00	7.00	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分；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	94.60	

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。

