

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002815088-智化寺消防升级改造工程项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048016-首都博物馆		
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：	55.136041	54.418984	54.418984	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	55.136041	54.418984	54.418984	10.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保证室外消火栓系统能在出现险情时第一时间投入正常使用，各类房间的照明、插座在日常使用中安全可靠，通过智化寺消防升级改造工程项目，为游客提供一个安全稳定的参观环境，提高博物馆的安全保障服务水平。				按计划顺利完成消防改造工程，实现预期目标。			
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	强电插座数量	≤130个	130个	5.00	5.00	
			照明灯具数量	≤40件	40件	5.00	5.00	
			室外消火栓数量	7个	7个	5.00	5.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	项目立项完成时间	≤11月	11月	3.00	3.00	
			项目合同签订时间	≤6月	4月	3.00	3.00	
			项目验收完成时间	≤12月	9月	4.00	4.00	
	成本指标	经济成本指标	劳务费分项成本控制数	≤0.15万元	0万元	6.00	4.00	偏差原因分析：馆内采购改为自采，没有使用劳务费(专家评标费)。改进措施：加强预算编制的合理性。
			消防升级改造费分项成本控制数	≤54.986041万元	54.418984万元	7.00	7.00	
			项目总成本控制数	≤55.136041万元	54.418984万元	7.00	7.00	
	效益指标	社会效益指标	通过对智化寺消防设施的升级改造，促使博物馆消防安全全面提升，继续保护好这座国家级古建筑博物馆	得到保护	得到保护	10.00	8.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。改进措施：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	场馆消防隐患消除，文物得到更好地保护，参观环境更加安全	得到保护	得到保护	10.00	8.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。改进措施：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	使用人员满意度	≥90%	93.30%	10.00	9.00	偏差原因分析：满意度汇总分析不足。改进措施：加强满意度分析工作。
总分：						100.00	93.00	

填报注意事项：

- 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；
- 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；
- 得分一档最高不能超过该指标分值上限；
- 三级指标应细化量化，每个二级指标下至少写一条三级指标；
- 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；
- 6.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差；
- 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；