

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			11000024T000002785962-万寿寺东路院墙修缮工程						
主管部门及代码			048-北京市文物局		实施单位	048019-北京艺术博物馆			
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：	260.000000	260.000000	206.872009	10.00	79.57%	7.96
			其中:当年财政拨款	260.000000	260.000000	206.872009	-	79.57%	-
			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				
	根据古建筑安全保护管理制度，现万寿寺东路东围墙为拆迁后的现代房屋山墙与残损墙体组成，且南端与南侧没有墙体，致使万寿寺东路院落不能围合。为保证古建筑安全和万寿寺东路院落整体风貌，修缮建立起缺失的院墙，围合保护建筑院落，恢复空间格局的完整性，保护文物安全。2024年度将完成150米院墙修缮及周边环境200平方米整治。				2024年度完成了周边环境建设工程量204平方米整治。完成了157米墙体砌筑，157米墙体没有进行抹灰和散水铺设。				
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	周边环境建设工程量	≥200平方米	204平方米	8.00	8.00		
			文物本体建设工程量	≥150米	157米	7.00	7.00		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.00	15.00		
			时效指标	资金申请阶段	≤6月	5月	2.00	2.00	
		项目开工阶段		≤8月	10月	3.00	2.40	偏差原因分析：因前期协调事宜导致开工日期延迟； 改进措施：提前了解施工进场周围环境，尽可能的控制相关不可控因素，进一步做好施工计划安排。	
		政府采购		≤7月	7月	2.00	2.00		
				截止12月31日资金支付进度	≤100%	79.57%	3.00	2.39	偏差原因分析：按照实际工程进度进行资金支付，工程进度没有达到支付要求； 改进措施:提前做好施工进度安排，完善资金进度安排。
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤260万元	206.872009万元	20.00	15.91	偏差原因分析：工程进度没有达到支付进度； 改进措施：以后加强预算编制的合理性。	
	效益指标	社会效益指标	文物保护促进度	100%	100%	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。	
			安全事故下降率	100%	100%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者的满意度	≥90%	90%	5.00	5.00		
			合作方的满意度	≥90%	90%	5.00	5.00		
总分：						100.00	90.66		

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）—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。