

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		11000024T000002853654-孔庙和国子监博物馆安全防护维护保养服务						
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：	45.577750	45.104000	45.104000	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	45.577750	45.104000	45.104000	-	100.00%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证我馆安防设施设备完好运行，开展孔庙和国子监博物馆安全防护维护保养工作，计划投入45.57775万元，确保文物安全，消除安全隐患。				通过开展孔庙和国子监博物馆安全防护维护保养工作，保证了馆内安防设施设备完好运行，确保了文物安全，消除安全隐患。			
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	消防系统维护保养数量	≥1套	1套	8.00	8.00	
			视频报警系统维护保养数量	≥1套	1套	8.00	8.00	
			安防系统维护保养数量	≥1套	1套	8.00	8.00	
		质量指标	保证设备正常运转	100%	100%	8.00	6.40	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	资金支付进度与合同约定匹配度.	100%	100%	8.00	8.00	
	成本指标	经济成本指标	消防系统维护保养数量分项成本控制数	≤12万元	12万元	5.00	5.00	
			视频防火报警系统维护保养分项成本控制数	≤5.104万元	5.104万元	5.00	5.00	
			项目总预算.	≤45.57775万元	45.57775万元	5.00	5.00	
			安防系统维护保养数量分项成本控制数	≤28.47375万元	28.47375万元	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤1%	0%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	系统安全影响指标	≥1年	1年	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	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	93.40	

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。