

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002786949-正阳门城楼热力改造项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）		
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:	78.000000	78.000000	63.205742	10.00	81.03%	8.10
		其中:当年财政拨款	78.000000	78.000000	63.205742	10.00	81.03%	8.10
		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			
	根据部门年度工作计划结合实际业务需求，开展正阳门城楼热力系统改造项目工作，保障正阳门城楼冬季供暖，以提高正阳门城楼游客观展舒适度，改善工作人员办公环境，减少因老旧采暖管道漏水破坏展品的机率，降低环境温度过低造成生活及消防用水的不稳定因素。				2024年已按计划完成正阳门城楼热力改造，提高正阳门城楼游客观展舒适度，改善工作人员办公环境。			
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	新增设备数量	≥2台	0	6.00	0.00	根据项目实施阶段的现场复核和优化，未新增水箱设备。后续将进一步加强前期调研与方案论证，确保预算编制与实施需求精准匹配。
			设备更新改造数量	≥55套	51套	6.00	5.56	偏差原因分析：前期勘察设计时结合现场实际情况和部分设备利旧使用，对更新数量进行了合理优化。今后将在项目前期全面评估设备状态，科学制定更新与利旧策略，提高资金使用效益。
			采购设备数量	≥57台	51台	6.00	5.37	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100.00%	7.00	7.00	
		时效指标	项目实施2024年6-11月	≤11月	8月	5.00	5.00	
			项目验收阶段2024年12月底前	≤12月	8月	5.00	5.00	
			项目立项阶段2024年5月底前	≤5月	5月	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预备费分项预算控制数	≤2.08万元	0	5.00	5.00	未发生
			项目总预算	≤78.14万元	63.21万元	5.00	5.00	偏差原因分析：在实际施工过程中，通过结合现场实际情况，对管线设计和实施进行了优化，从而产生了项目节约。改进措施：在施工过程中，根据现场实际情况，灵活调整管线设计和实施，确保施工方案的经济性和合理性。
			工程建设其他费用分项预算控制数	≤6.69万元	6.35万元	5.00	5.00	
			建筑安装工程费用分享预算控制数	≤69.37万元	56.86万元	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤1次	0次	10.00	10.00	在施工中没有发生重大质量事故
		可持续影响指标	降低环境过低造成生活及消防用水的不稳定因素	有效降低	有效降低	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	≥95%	100%	10.00	10.00	
	总分:					100.00	91.03	

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。