

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		11000022Y000000430144-首博馆外库房租赁及综合物业服务项目						
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：	1366.561392	1366.561392	1366.561392	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1366.561392	1366.561392	1366.561392	10.00	100.00%	10.00
		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			
	为满足我馆文物安全保障、文物保护工作开展及新征集文物存放需求，现开展首博馆外库房租赁工作，需要引入专业的物业团队以保障馆外库房设备设施、水、电能源供应、网络维护等服务安全稳定，保障库区日常办公及文物存放安全。				通过租赁文物库房、引入专业物业人员，保证了馆外库房的水、电能源正常供应，保障了恒温恒湿空调系统、文物熏蒸等设备设施的正常运行，并提供了网络、电话、保洁、绿化等服务，为该库房文物安全保障保护及日常办公提供了必要的保障条件。			
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	水、电、网络供应建筑数量	7座	7座	5.00	5.00	
			物业工作人员	≥7人	8人	5.00	5.00	
			租赁库房面积	≥10000平方米	10301平方米	5.00	5.00	
		质量指标	避雷设施合格率	100%	100%	3.00	3.00	
			库房建筑质量合格率	100%	100%	3.00	3.00	
			绿化保洁完好率	≥99%	100%	2.00	2.00	
			消防设施合格率	≥99%	100%	2.00	2.00	
			设备设施完好率	≥99%	100%	2.00	2.00	
			水、电、网络供应	100%	100%	3.00	3.00	
		时效指标	项目合同签订完成时间	≤5月	4月	5.00	5.00	
			项目立项完成时间	≤4月	1月	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤1366.561392万元	1366.561392万元	7.00	7.00	
			库房综合物业服务费分项成本控制数	≤165.719685万元	165.719685万元	6.00	6.00	
			库房租赁费分项成本控制数	≤1200.841707万元	1200.841707万元	7.00	7.00	
	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运行率	≥95%	99%	10.00	8.00	偏差原因分析：设备仍存在安全隐患，虽及时解决，但还需尽量减少安全隐患的存在。 改进措施：今后将加大对设备的巡检巡查。
		可持续影响指标	库房内文物得到有效保护，持续发挥作用的期限	1年	1年	10.00	9.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分，对保护库房内文物还需加强。 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	使用人员的满意度	≥95%	满意	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	94.00	

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）-一年度指标值（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。