

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11000024T000002834176-首都博物馆楼控系统维修维护（免费配套）							
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：	105.624111	105.624111	103.335300	10.00	97.83%	9.78	
		其中：当年财政拨款	105.624111	105.624111	103.335300	-	97.83%	-	
		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				
	根据工作需要，现开展首都博物馆楼控系统维修维护（免费配套）工作，保障博物馆工作正常运转。				对首都博物馆楼控系统进行维修维护，通过维护，保障了博物馆工作正常运转。				
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	控制器、服务器、工作站等	1套	1套	15.00	15.00		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15.00	15.00		
		时效指标	项目按计划完成率	≥99%	100%	5.00	5.00		
			项目合同签订完成时间	≤8月	11月	5.00	3.50	偏差原因分析：由于首都博物馆方厅楼控系统维修维护项目采购文件（馆内遴选）未按期完成技术指标确认与第一次招标准标，实际完成时间超出指标。 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤105.624111万元	103.3353万元	4.00	4.00		
			工程费分项成本控制数	≤96.5606万元	94.8989万元	4.00	4.00		
			劳务费分项成本控制数	≤0.88万元	0.4万元	4.00	4.00		
			设计咨询费分项成本控制数	≤4.997011万元	4.85万元	4.00	4.00		
			监理费分项成本控制数	≤3.1865万元	3.1864万元	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	展厅温湿度满足文物需求	得到满足	得到满足	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	系统安全运行保障年限	≥3年	≥3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：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	≥90%	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：加强收集和留存相关绩效支撑材料。	
	总分：						100.00	91.28	

填报注意事项：
1. 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；
2. 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；
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；
4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；
5. 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；
7. 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；