

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		11000024T000002396452-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）智能化系统（市财政资金部分）建设项目						
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:	3033.444000	3729.151100	2215.804980	10.00	59.42%	5.94
		其中:当年财政拨款	-	1656.337940	142.991820	-	8.63%	-
		上年结转资金	3033.444000	2072.813160	2072.813160	-	100.00%	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基于网络通信设施，建设公共广播、数字会议、信息发布系统，满足首博东馆开放展览、理论学习、日常办公、培训交流等方面的需求，为办公、展览展示提供高效便捷的服务体验；按照“一级风险一级防护”标准建设场馆安防系统，综合应用视频监控、入侵报警、出入口控制等技术手段构建快速反应、高效实用的技防体系，实现突发事件的及时感知和快速响应，保障文物、场馆和公众安全。				2024年完成了项目的立项、采购、现场施工，2024年12月份完成项目的初验，进入试运行阶段，试运行3个月后开展项目最终验收。			
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	覆盖面积	≥99700m²	99700m²	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格	100%	100.00%	20.00	20.00	
		时效指标	项目周期	≤12月	12个月	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	低于3033.444万元	2215.80498万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	为首博东馆办公、展览展示提供高效便捷的服务；实现突发事件的及时感知和快速响应，保障文物、场馆和公众安全	优	保障安全	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	持续为首博东馆办公、展览展示、文物、场馆和公众安全提供基础保障	优	保障安全	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	满足首博东馆办公、展览展示、文物、场馆和公众安全提供基础保障	优	保障安全	10.00	7.00	偏差原因分析：满意度指标未设置具体指标值。 改进措施：合理设置满意度指标。
	总分:					100.00	88.94	

- 填报注意事项：
- 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；
  - 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；
  - 得分一档最高不能超过该指标分值上限；
  - 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；
  - 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；
  - 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；
  - 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；