

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11000024T000002815059-智化寺无障碍坡道改造工程						
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:	37.351009	37.267851	37.267851	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	37.351009	37.267851	37.267851	10.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为老幼、残障人士等相对弱势人群的参观活动提供方便，通过智化寺无障碍坡道改造工程有效改善参观环境，满足发展需要，打造观众更为满意的参观体验。				为老幼、残障人士等相对弱势人群的参观活动提供方便，通过智化寺无障碍坡道改造工程有效改善参观环境，满足发展需要，打造观众更为满意的参观体验。			
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	坡道改造数量	8处	11处	15.00	15.00	
		质量指标	工程质量达标率	≥80%	100%	15.00	12.00	项目实施过程中所有施工工序及过程节点验收均达到100%合格，工程实体质量符合规范要求。但未组织终验，以后加强项目管理，完善项目管理流程。
		时效指标	项目立项完成时间	≤4月	≤4月	3.00	3.00	
			项目合同签订完成时间	≤6月	≤6月	3.00	3.00	
	项目验收完成时间		≤11月	≤11月	4.00	4.00		
	成本指标	经济成本指标	坡道改造费分项成本控制数	≤37.201009万元	≤37.201009万元	7.00	7.00	
			劳务费分项成本控制数	≤0.15万元	≤0.15万元	6.00	6.00	
			项目总成本控制数	≤37.351009万元	≤37.351009万元	7.00	7.00	
	效益指标	社会效益指标	通过基础设施改造，提供参观活动体验	得到提供	得到提供	7.00	5.60	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	工程质量保质年限	≥5年	≥5年	6.00	5.00	偏差原因分析：暂无法核实指标实现情况，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。
	为老幼、残障人士等相对弱势人群的参观活动提供方便		优	优	7.00	5.60	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	观众满意度	≥90%	≥85%	10.00	8.00	偏差原因分析：样本量偏低。 改进措施：加强满意度调查工作。
总分:						100.00	91.20	

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；