

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		11000024T000002806504-孔庙和国子监博物馆金属库房和杂项库房恒温恒湿改造						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048025-孔庙和国子监博物馆		
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：	72.708500	71.935500	71.935500	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	72.708500	71.935500	71.935500	-	100.00%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据我馆藏品保管需求，延缓文物劣化，拟开展孔庙和国子监博物馆金属库房和杂项库房恒温恒湿改造工作，通过将金属、杂项文物库改造为恒温恒湿库房，满足馆藏珍贵文物的保存条件。				根据馆藏品保管需求通过将金属、杂项文物库改造为恒温恒湿库房，满足了馆藏珍贵文物的保存条件。			
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	购买设备数量	≥2台	6台	7.00	6.30	偏差原因分析：年初指标值设置偏低；改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标。
			施工面积	≥300平方米	300平方米	8.00	8.00	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8.00	8.00	
			设备正常使用率	100%	100%	7.00	7.00	
		时效指标	2024年3月31号前完成项目立项	3月	3月	5.00	5.00	
			2024年9月30号前完成项目验收	9月	12月	5.00	3.70	偏差原因分析：受天气因素影响，导致项目进度滞后；改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险评估。
	成本指标	经济成本指标	配套设备购置费用分项成本控制数	≤2万元	1.597万元	5.00	5.00	
			项目总预算	≤72.7085万元	71.9355万元	5.00	5.00	因履行政府采购程度，投标报价低于预算金额，节约资金0.773万元。
			劳务费分项成本控制数	≤0.4万元	0.34万元	5.00	5.00	
			恒温恒湿设备购置及安装费用分项成本控制数	≤70.3085万元	69.9985万元	5.00	5.00	
	社会效益指标	社会效益指标	将金属、杂项文物库改造为恒温恒湿库房，满足馆藏珍贵文物的保存条件。	有效满足	有效满足了馆藏珍贵文物的保存条件	15.00	13.50	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分；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。

	双基目标	可持续影响指标	尽量延缓文物劣化	效果显著	延缓文物劣化的效果显著	15.00	13.50	偏差原因分析： 相应支撑材料不够充分； 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。
总分：						100.00	95.00	

- 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。