

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		11000024T000002795596-金中都水关遗址馆区箱变增容改造工程						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048032-北京考古遗址博物馆		
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:	76.180985	76.180985	75.933188	10.00	99.67%	9.97
		其中:当年财政拨款	76.180985	76.180985	75.933188	10.00	99.67%	9.97
		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			
	金中都水关遗址箱变无法满足工作需要 2023年给观众参观带来不便,发生了观众投诉。2024年计划依据北京市地方标准电气设备管理要求对供电设备进行增容改造 升级为315Kv,提高用电可靠性,以确保博物馆安全。				已按计划完成箱变改造,项目已按预期完成,供电设备进行增容改造升级为315Kv,提高用电可靠性,以确保博物馆安全。			
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	建设工程量	≤50平方米	50平方米	10.00	10.00	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	11月前完成验收	≤11月	6月	5.00	5.00	
			10月前完成工程实施	≤10月	6月	5.00	5.00	
			项目总结时间	≤6月	6月	5.00	5.00	
			6月前完成合同签订	≤6月	5月	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤76.180985万元	75.933188万元	20.00	20.00	因履行政府采购程度,比选报价低于预算金额,节约资金0.247797万元。
	效益指标	社会效益指标	解决安全隐患问题	≥1处	1处	10.00	8.00	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。
		可持续影响指标	预计使用年限	≥6年	6年	10.00	7.00	偏差原因分析:指标值实现情况难以考核,相应支撑材料不够充分。 改进措施:今后将加强指标设置的合理性,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	因此导致观众投诉次数	≤1次	0次	10.00	10.00	
总分:						100.00	94.97	

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。