

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11000022T000000489689-大葆台过渡办公用房运行维护费						
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：	20.000000	20.000000	13.844841	10.00	69.22%	6.92
		其中:当年财政拨款	20.000000	20.000000	13.844841	10.00	69.22%	6.92
		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			
	因大葆台面临改建问题，无办公地点，现北京市机关事务管理局协调广安门临时办公用房，供开展职工正常办公工作，保证职工正常办公需求，保障办公场所正常运行。				按新馆建设进度，调整临时办公用房功能，与房产单位粮食交易中心做好对接工作，并做好水、维护维修、物业等相关费用支付，保证该办公场所正常使用。			
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	租用面积	416.99平米	416.99平米	10.00	10.00	
		质量指标	符合办公条件	良好	好	10.00	10.00	
		时效指标	截止12月31日资金支付进度	≤100%	69.22%	4.00	4.00	偏差原因分析：因部分人员撤回主办公区，水、电等费用节省下来。 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
			12月前项目总结/验收完成率	≥90%	12月项目完成，房屋交回	4.00	4.00	
			截止6月30日资金支付进度	≥40%	支付12.396841万元，资金支付进度61.98%	4.00	4.00	
			2月前项目启动完成率	100%	2024年3月启动	4.00	3.60	根据年度工作安排和实际需求，项目于3月正式启动。后续将进一步加强前期准备工作，确保项目按时启动。
			11月前项目实施完成率	≥100%	项目支出完成较少	4.00	3.00	偏差原因分析：因部分人员撤回主办公区，水、电等费用节省下来。 改进措施：以后加强预算管理，按计划完成工作。
	成本指标	经济成本指标	水费分项成本控制数	≤0.627万元	0.285万元	3.00	3.00	
			取暖费分项成本控制数	≤1.876455万元	0万元	3.00	0.00	偏差原因分析：因当年物业没有收取暖费用，故节约了此项支出。 改进措施：以后加强预算管理，做好前期调研工作，合理编制预算。
			物业管理费分项成本控制数	≤12.91241万元	12.386841万	3.00	3.00	
			电费分项成本控制数	≤2.58495万元	0万元	3.00	0.00	偏差原因分析：因当年物业没有收取暖费用，故节约了此项支出。 改进措施：以后加强预算管理，做好前期调研工作，合理编制预算。
			其他费用分项成本控制数	≤1.999185万元	1.163万	3.00	3.00	
			项目总预算	≤20万元	13.844841万	5.00	4.00	偏差原因分析：因项目在评审前纳入预算，故总预算为预估数据。 改进措施：今后尽早预算评审，保证数据准确性。
	效益指标	社会效益指标	保障办公正常运行	≥90%	90%	10.00	9.00	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	办公场所长期稳定	≥2年	借用期限为2021年1月1日至2024年12月31日	10.00	9.00	按机管局批复于2020年12月25日可以使用此房屋。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10.00	9.00	偏差原因分析：调查问卷分析不足。 改进措施：今后将加强满意度调查分析公祖。
总分：						100.00	85.52	

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。