

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			11000024T000003074312-2310-110111-04-01-519797琉璃河遗址馆区灾后安技防抢险恢复项目						
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：	216.180000	216.180000	214.228700	10.00	99.10%	9.91
			其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
			上年结转资金	216.180000	216.180000	214.228700	10.00	99.10%	9.91
			其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	经现场勘察，琉璃河遗址安防系统在此次灾情中，安防中控室进水高度达到1.3米，洪水褪去以后，馆区供电系统已恢复，经过对中控室所有电子设备逐仔细一检查，泡水完全损坏的设备包括：IPSAN磁盘阵列存储主机3台，硬盘144块，核心交换机一台，接入交换机5台，安防综合管理平台服务器一台，联动服务器一台，授时服务器一台，报警主机一台，工作站5台，智能解码器2台，智能拼控服务器一台，UPS不间断电源主机一台，铅酸电池32块，电池柜2台及连接线缆等设备。经通电检测，由于大屏系统主服务器及解码器浸水，造成中控室大屏显示系统短路，导致显示大屏主板全部烧毁，现有显示大屏是2017年建成，已24小时不间断运转6年，早已超过LED显示大屏的额定工作最大寿命，水灾之前，维保维修记录显示大屏因超期服役已出现频繁黑屏现象，这次因泡水短路导致设备主板烧毁，已无修复价值，全部更换。中控室进水深度达1.3米，泡水时长6天，经现场勘察，中控室防静电地板严重浸泡变形，已无法继续使用，建议更换。中控室现有2台柜式机房空调经通电检测全部无法启动，压缩机由于浸水严重，经厂家检测，存在严重漏电安全隐患，建议更换。中控室值班操作台高度1.2米，全部浸水，无法修复，建议更换；机柜浸水至1.3米，已出现严重锈蚀现象，建议更换目前遗址安防设施整个处于瘫痪状态，存在重大安全风险隐患，特此启动本次抢救性保护修复项目方案的编制工作。依据《文物保护工程管理办法》第五条，对受灾遗址进行抢险加固工程。					在琉璃河遗址馆区灾后安技防抢险恢复项目中，已完成因泡水完全损坏的设备更换工作，中控室防静电地板更换工作，中控室2台柜式机房压缩机更换工作，中控室值班操作台更换工作及遗址安防设施更换、修复工作，完成对受灾遗址的抢险加固工作。			
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	更换设备项数	≥16项	40项	10.00	10.00		
		质量指标	验收合格率	≥95%	100.00%	10.00	10.00		
		时效指标	2024年6月底前完成合同签订	≤6月	2024.02月	10.00	10.00		
		时效指标	2024年11月前完成验收	≤11月	2024.07月	10.00	10.00		
	成本指标	经济成本指标	建筑安装工程费用分项成本控制数	≤204.68万元	202.73万元	10.00	9.00	偏差原因分析：该项目因参加政府采购产生结余，节约1.95万元。	
		经济成本指标	工程其他费用分项成本控制数	≤11.50万元	11.50万元	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	有利于文物保护及安全	定性良好	文物保护、安全性良好	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	为后期维稳工作打下坚实的基础	≥1项	1项	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。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥95%	满意	10.00	9.00	偏差原因分析：问卷调查样本量偏低。 改进措施：以后加强满意度调查工作。	
总分：						100.00	93.91		

填报注意事项：

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