

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			11000023T000002230787-德胜门箭楼消防升级改造项目							
主管部门及代码			048-北京市文物局		实施单位	048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）				
项目资金（万元）			<div><div></div></div>	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：	149.512535	149.512535	107.356207	10.00	71.80%	7.18
				其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
				上年结转资金	149.512535	149.512535	107.356207	10.00	71.80%	-
				其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照《中华人民共和国消防法》和消防部门的相关规定，为使我馆各类消防设施得到有效的维护及保养，使其处于最佳工作状态，保证在发生意外状况时能立即发挥其作用，将文物古建、人员及财产损失降至最低。项目旨在是火灾自动报警系统、消火栓系统处于正常的工作状态。消防工程维修改造、补充完善完成以后，配置合理，技术先进，系统各项功能技术指标应达到国家有关标准规范的要求，保障系统的正常运行和使用可靠。终极目的就是保障消防设施的长期正常运行，确保单位消防安全。				通过对德胜门箭楼消防进行升级改造，配置合理，技术先进，系统各项功能技术指标应达到国家有关标准规范的要求，保障系统的正常运行和使用可靠。终极目的就是保障消防设施的长期正常运行，确保单位消防安全。项目于2023年12月完成验收，2024年4月完成支付。					
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	采购设备数量	≥490台		490台	2.00	2.00		
			展览面积	≥2000平米		约2000平米	3.00	3.00		
			举办培训的班次	≥3个		3个	2.00	2.00		
			设备更新改造数量	≥490套		490台	3.00	3.00		
			新增设备数量	≥4台		4台	2.00	2.00		
			培训学员的人数	≥8人		8人	3.00	3.00		
		质量指标	培训合格上岗率	≥100%		100%	7.00	7.00		
			验收合格率	≥100%		100%	8.00	8.00		
		时效指标	项目验收阶段2023年12月底前	12月		2024年3月底	2.00	1.50	偏差原因分析：因项目第一次竣工后未能通过，经后期整改后通过竣工验收，于2024年3月完成验收。 改进措施：下一步严格控制施工质量和进度，按照实际图纸和现场情况保质保量完成施工作业。	
			截止2024年12月31日资金支付进度	100%		83.97%	2.00	1.68	通过政府采购程序及结算评审节约财政资金。	
			项目立项阶段2023年5月底前	≥2月		2023年2月	2.00	2.00		
			项目实施2023年6-11月	≥6月		项目6月开始采购，12月前完成第一次竣工	2.00	1.50		
			截止2023年6月30日资金支付进度	20%		0%	2.00	0.00		
			成本指标	项目总预算	≤263万元		220.84万元	10.00	8.40	通过政府采购程序及结算评审节约财政资金。
	效果指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤1%		0%	15.00	15.00		
		可持续影响指标	政策效力保障年限	≤12年		12年	15.00	13.50	项目实施效果还需要时间验证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者的满意度	≥95%		满意	2.00	1.60	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。	
			参训人员满意度	≥95%		满意	2.00	1.60	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。	
			管理者的满意度	≥12%		满意	2.00	1.60	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。	
			合作方的满意度	≤95%		满意	2.00	1.60	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。	
			服务对象的满意度	≤1%		满意	2.00	1.60	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。	
			总分：						100.00	88.76

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）-一年度指标值（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。