

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002784806-徐悲鸿纪念馆多联机空调设备更换（二期）（徐馆地方配套资金）						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048010-徐悲鸿纪念馆		
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：	157.987504	157.987504	156.404543	10.00	99.00%	9.90
		其中：当年财政拨款	157.987504	157.987504	156.404543	-	99.00%	-
		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			
	根据我馆更换空调设备进度安排需要，开展剩余馆展区及办公室区更换空调设备及空调系统相关配件工作，完成设备运行稳定，减少投诉效果等，保证设备运行稳定，减少投诉。				已开展剩余馆展区及办公室区更换空调设备及空调系统相关配件工作，完成设备运行稳定，减少投诉效果等，保证设备运行稳定，减少投诉。			
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	空调系统橡塑保温覆盖面积	4.35立方米	4.35立方米	4.00	4.00	
			更换空调设备（室内机+室外机）	62台	62台	4.00	4.00	
			三层空调设备及管道更新	1项	1项	4.00	4.00	
			展区一层、四层设备更换	1项	1项	4.00	4.00	
			更换空调系统信号线（电线）	740米	740米	4.00	4.00	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	项目验收时间	≤12月	6月	4.00	4.00	
			竣工时间	2024年	2024年	4.00	4.00	
			项目竣工时间	≤11月	6月	8.00	8.00	
	成本指标	经济成本指标	工程造价	≤157.987504万元	156.404543万元	5.00	5.00	因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，节约资金1.582961万元。
			办公区三层成本控制数	≤31.304022万元	25.845404万元	5.00	5.00	
			展厅一层、四层成本控制数	≤101.192619万元	107.282557万元	5.00	3.00	
			项目级费用成本控制数	≤25.490863万元	13.276582万元	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	全年投诉率	≤5%	0%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	设备稳定运行	≥5年	设备稳定运行	10.00	8.00	偏差原因分析：可持续影响有待考察，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	项目委托方的满意度	≥95%	项目委托方的满意度	10.00	7.00	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：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
	总分：					100.00	92.90	

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。