

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			11000024T000002788590-先农坛庆成宫和地祇坛电力新建工程						
主管部门及代码			048-北京市文物局			实施单位	048020-北京古代建筑博物馆		
项目资金（万元）			<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:	653.191015	653.191015	585.887685	10.00	89.70%
			其中:当年财政拨款	653.191015	653.191015	585.887685	10.00	89.70%	8.97
			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				
	为保障庆成宫正常开放，开展先农坛庆成宫和地祇坛电力新建工作，计划投入653.191015万元达到庆成宫通电，保证庆成宫具备正常开放条件，解决地祇坛油式变压器存在的安全隐患。				先农坛庆成宫和地祇坛电力新建工程按期完成，投入585.887685万元，庆成宫已通电并按期开放，解决了地祇坛油式变压器存在的安全隐患。				
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	新建电力基础数量	1处	1处	15.00	15.00		
		质量指标	通过国网电力验收合格率	10%	100%	7.00	7.00		
			项目验收合格率	100%	100%	8.00	8.00		
		时效指标	12月底完成竣工验收	≤12月	12月	5.00	5.00		
			11月底前完成项目实施	≤11月	12月	5.00	4.50	偏差原因分析：施工期间由于天气原因停工时间较长，实际完成时间超出指标。 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。	
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤653.191015万元	585.887685万元	10.00	10.00		
			委托业务费分项成本控制	≤652.141015万元	585.687685万元	9.00	9.00		
			劳务费分项成本控制数	≤1.05万元	0.2万元	1.00	1.00		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤1次	0次	10.00	10.00		
		可持续影响指标	持续保障博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆影响力	得到提高	持续保障了博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高了博物馆影响力	10.00	8.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆工作人员满意度	≥95%	满意	5.00	3.50	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。	
			参观游客满意度	≥95%	满意	5.00	3.50	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	93.47		

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。