

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 项目名称 | | 11000024T000002814216-北京古代建筑博物馆安全防范系统维护保养 | | | | | | |
| 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） | | | 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： | 50.580500 | 45.924666 | 45.924666 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| | | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| | | 其他资金 | 50.580500 | 45.924666 | 45.924666 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过本次项目实施，针对博物馆安防系统、消防系统、空调系统、电力系统的复杂性，可以做到“高度重视、快速响应、密切配合、实时保障”，确保博物馆内设施设备可以正常安全运行。 | | | | 设备安全稳定的运行，保障了博物馆正常对外开放。 | | | |
| 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 | 质量指标 | 设备安全运行 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| | | 数量指标 | 维保种类 | 4项 | 4项 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 时效指标 | 2024年全年 | 1年 | 1年 | 10.00 | 10.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 电力设施维保、实验 | 13.3万元 | 10.639166万元 | 3.00 | 3.00 | 偏差原因分析：比选价格低于年初预算数。 改进措施：加强预算编制的合理性。 |
| | | | 安防系统维保 | 12.228万元 | 12.228万元 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 消防系统维保 | 16.2925万元 | 16.2175万元 | 10.00 | 10.00 | 偏差原因分析：比选价格低于年初预算数。 改进措施：加强预算编制的合理性。 |
| | | | 空调设备维保 | 8.76万元 | 6.84万元 | 2.00 | 2.00 | 偏差原因分析：比选价格低于年初预算数。 改进措施：加强预算编制的合理性。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高游客对历史的认识 | 100% | 提高了游客对历史的认识 | 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 | 文物保护 | 优 | 文物得到更好的保护 | 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 | 游客及工作人员满意度 | ≥95% | 满意 | 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：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 总分： | | | | | | 100.00 | 93.00 | |

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以下为差。