

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			11000024T000002784800-徐悲鸿纪念馆防火门报警系统改造（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：	20.977547	20.977547	20.572476	10.00	98.07%	9.81
			其中:当年财政拨款	20.977547	20.977547	20.572476	-	98.07%	-
			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			
	根据徐悲鸿纪念馆消防安全需要，开展防火门报警系统改造工作，完成我馆消防主机对所有防火门状态进行实时监测效果。					根据徐悲鸿纪念馆消防安全需要，开展了防火门报警系统改造工作，完成我馆消防主机对所有防火门状态进行实时监测效果。			
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	更换电动闭门器	8套		8套	5.00	5.00	
			更换防火门一体式门磁开关	77套		77套	5.00	5.00	
			电动闭门器	8套		8套	5.00	5.00	
			防火门一体式门磁开关	77套		77套	5.00	5.00	
		质量指标	验收合格率	≥95%		100%	5.00	5.00	
			项目验收时间	≤12月		6月	5.00	5.00	
		时效指标	竣工时间	≤2024年		2024年	5.00	5.00	
			项目竣工时间	≤11月		6月	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	改造费用	20.977547万元		20.572476万元	3.00	3.00	合同报价低于预算金额，节约资金0.405071万元。
			分部分项工程费控制数	≤17.41617万元		16.890202万元	3.00	3.00	
			规费控制数	≤0.763187万元		0.827578万元	3.00	2.53	偏差原因分析：工期紧，增加人工。 改进措施：今后将采取强化事前预估准备，加强项目计划编制的合理性及风险预估。
			项目总成本控制数	≤20.977547万元		20.572476万元	3.00	3.00	
			其它项目费控制数	≤1.732091万元		1.698645万元	3.00	3.00	
			措施项目费控制数	≤1.066099万元		1.156051万元	5.00	2.53	偏差原因分析：工期紧，增加人工。 改进措施：今后将采取强化事前预估准备，加强项目计划编制的合理性及风险预估。
	效益指标	社会效益指标	提高场馆安全率	≥95%		100%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	持续保证场馆安全	≥5年		持续保证场馆安全	15.00	13.00	偏差原因分析：可持续影响指标有待考察，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。
总分：							100.00	94.87	

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。