

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002786440-德胜门箭楼电力线路升级改造工程						
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		
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：	190.000000	190.000000	158.650000	10.00	83.50%	8.35	
	其中：当年财政拨款	190.000000	190.000000	158.650000	10.00	83.50%	8.35	
	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			
	为了确保德胜门箭楼办公区正常用电，提高员工工作效率，减少过度用电对文物古建产生的安全隐患，我单位特此申请于2024年度进行电力线路改造工程项目，此次改造的主要内容包括更换箱式变电站、改进箱变基础。更换高压电缆及低压配电箱等。				2024年完成德胜门箭楼电力线路升级改造工程，包括更换箱式变电站、改进箱变基础，更换高压电缆及低压配电箱等			
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	设备更新改造数量	≥3套	3套	6.00	6.00	
			采购设备数量	≥3台	3台	6.00	6.00	
			新增设备数量	≥1台	1台	6.00	6.00	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100.00%	6.00	6.00	
		时效指标	2024年4月底前完成项目立项阶段	≤4月	4月底	6.00	6.00	
			2024年10月底前完成项目验收阶段	≤10月	11月中旬	5.00	4.00	偏差原因分析：采购影响，导致项目进度滞后 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
			2024年9月底前完成项目实施阶段	≤9月	10月底	5.00	4.00	
	成本指标	经济成本指标	工程费用分项预算控制数	≤166.548854万元	143万元	7.00	7.00	评审及采购结余
			项目总预算	≤190.685307万元	158.65万元	7.00	6.00	评审及采购结余
			工程建设其他费用及预备费用分项预算控制数	≤24.136453万元	15.65万元	6.00	6.00	评审及采购结余
	效益指标	社会效益指标	为保障办公区内正常用电，提高职工工作效率	得到保障	得到保障	10.00	8.00	偏差原因：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	减少超负荷用电对文物古建带来的安全隐患	得到减少	得到减少	10.00	8.00	偏差原因：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	管理者的满意度	≥95%	98%	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	88.35	

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）-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。