

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		徐馆展厅作品保护及展厅安全运行服务保障项目						
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：	212.609109	212.609109	212.609109	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	212.609109	212.609109	212.609109	-	100.00%	-
		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			
	根据馆展厅安全运行和观众服务保障需要，开展文物保障设施设备及服务观众特设置展区专线网络的巡检及维护工作，保障徐悲鸿纪念馆展厅整体安全运行，满足开放服务需要。				根据馆展厅安全运行和观众服务保障需要，完成了文物保障设施设备及服务观众特设置展区专线网络的巡检及维护工作，保障了徐悲鸿纪念馆展厅整体安全运行，满足开放服务需要。			
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	服务响应时间	≤5小时	5小时内	4.00	4.00	
			气体灭火检测数量	100%	100%	4.00	4.00	
			气体灭火检测数量	≥64个	64个	4.00	4.00	
			巡检服务次数	≥12次/年	12次/年	4.00	4.00	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	4.00	4.00	
			展厅网络运行稳定	≥95%	95%	4.00	3.20	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。
			气体灭火检测覆盖率	100%	100%	4.00	4.00	
			项目立项完成时间	≤3月	3月	4.00	4.00	
		时效指标	服务响应时间	≤5小时	5小时内	8.00	8.00	
			设备巡检服务	≤34.6万元	34.6万元	2.00	2.00	
	成本指标	经济成本指标	气体灭火装置检测及补充气体	≤13.18786万元	13.18786万元	2.00	2.00	
			展厅设备日常运维	≤69.2万元	69.2万元	2.00	2.00	
			展厅换展及作品维护	≤8.821249万元	8.821249万元	2.00	2.00	
			湿膜加湿机维护	≤3.13万元	3.13万元	2.00	2.00	
			易龙、世图兹恒温恒湿系统维护	≤9.68万元	9.68万元	2.00	2.00	
			展厅专线网络	≤11.7万元	11.7万元	2.00	2.00	
			项目总额	≤212.609109万元	212.609109万元	2.00	2.00	
			高压配电服务	≤62.29万元	62.29万元	4.00	4.00	
		社会效益指标	保障场馆设备运行稳定	≥95%	95%	5.00	5.00	
			保障场馆设备运行稳定	得到保障	场馆设备运行稳定	5.00	5.00	
			持续保证场馆安全	≥1年	1年	5.00	5.00	
	效益指标	可持续影响指标	提高场馆安全性	得到提高	场馆安全性得到提高	5.00	4.00	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	展览观众满意度	≥90%	90%	10.00	6.00	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：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料。
总分：						100.00	94.20	

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）-一年度指标值（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。