

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000003074300-2310-110111-04-01-129361琉璃河遗址馆区供电等基础设施灾后抢险恢复项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048032-北京考古遗址博物馆		
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:	834.680000	834.680000	831.015599	10.00	99.56%	9.96
		其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	834.680000	834.680000	831.015599	10.00	99.56%	9.96
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	馆区全面消钉、供水供电网络系统恢复、墙面、卫生间、办公区、食堂粉刷翻修、供暖系统修复、损坏设备更新、屋面防水及排污系统重做、路面修整铺平，恢复正常办公。				经该项目实施，琉璃河馆区办公区供电系统已恢复；馆内排水管道、排污管道更换完毕；馆内环路经过填筑、压实、二灰养护等工序，沥青铺就后焕然一新；暖通设备安装完毕调试运行中；灾后破损墙面、卫生间、行人步道全部翻修粉刷更新铺设；屋顶防水工程已竣工；饱含西周元素的路灯、草坪灯成为一道别具特色的风景线。政府采购设备已签定电子卖场合同，9月18日货物签收，货款已支付，施工完成初步验收，10月12日结算审计完成，项目尾款支付完毕，项目结项。			
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	修复工程数量	≥4个	20个	10.00	10.00	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100.00%	10.00	10.00	
		时效指标	5月前完成合同签订	≤5个月	3月签定	2.00	2.00	
		时效指标	11月前完成实施	≤11个月	9月完工	4.00	4.00	
		时效指标	11月前完成验收	≤11个月	10月验收	4.00	4.00	
	成本指标	经济成本指标	工程费分项预算控制数	≤765.098866万元	761.86356万元	10.00	10.00	因参加政采产生结余
		经济成本指标	工程其他费用分项预算控制数	≤63.597506万元	63.549243万元	5.00	5.00	因三方比选产生结余
		经济成本指标	结算审计费分项预算控制数	≤5.978633万元	5.6万元	5.00	5.00	因三方比选产生结余
	效果指标	经济效益指标	保证琉璃河馆区各项设备设施完好正常运行	100%	100%	15.00	15.00	
		社会效益指标	保证公众服务开放要求	良好	好	15.00	12.00	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	管理使用单位满意度	≥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	93.96	

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。