

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			11000024T000002810308-白塔寺公众教育空间						
主管部门及代码			048-北京市文物局		实施单位	048016-首都博物馆			
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：	30.051300	29.658800	29.658800	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
			上年结转资金	-	-	-	-	-	-
			其他资金	30.051300	29.658800	29.658800	10.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步强化白塔寺文化宣传阵地，围绕白塔寺公众教育空间主题，开展特色研学、讲座等活动，增加多媒体展示、互动体验、学习研讨区域，满足社教活动多层次多元化需求。				白塔寺公众教育空间项目完成后，已多次开展公众教育活动，并受到广泛好评。教育空间的投入使用，不仅解决了长期以来白塔寺无专门社教活动场所的问题，也丰富了白塔寺社教服务内容，拓宽了文化供给渠道，有助于满足更多观众不同层次的文化需求。				
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	空间面积	≥60平方米	65平方米	15.00	15.00		
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	15.00	15.00		
			时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	5.00	5.00	
				项目总结完成时间	≤11月	8月	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	装饰工程分项成本控制数	≤11.8265万元	11.8265万元	3.00	3.00		
			多媒体购置分项成本控制数	≤8.7138万元	8.7138万元	2.00	2.00		
			其他费用分项成本控制数	≤2.2万元	2.0487万元	2.00	2.00		
			监理费分项成本控制数	≤0.5万元	0.5万元	2.00	2.00		
			家具分项成本控制数	≤4.95万元	4.4688万元	2.00	2.00		
			评标专家费分项成本控制数	≤0.15万元	0.15万元	2.00	2.00		
			安装工程分项成本控制数	≤1.281万元	1.281万元	2.00	2.00		
			项目总成本控制数	≤30.0513万元	29.6588万元	3.00	3.00		
			设计费分项成本控制数	≤0.43万元	0.43万元	2.00	2.00		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%	0%	10.00	10.00		
		可持续影响指标	促进白塔寺文化宣传传播	得到充分促进	得到充分促进	10.00	7.50	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：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	合作单位满意度	≥90%	100%	10.00	7.50	偏差原因分析：样本量偏低，分析不足。 改进措施：加强满意度调查工作。	
	总分：						100.00	95.00	

填报注意事项：

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；
2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；
4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；
5. 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；
6. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；
7. 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；