

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|-----------------|--------------|--|--------------|----------|--|
| 项目名称 | | 11000024T000002809561-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）文物保护开放展示 | | | | | | |
| 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: | - | 323.666480 | 316.739500 | 10.00 | 97.86% | 9.79 |
| | | 其中:当年财政拨款 | - | 323.666480 | 316.739500 | 10.00 | 97.86% | 9.79 |
| | | 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 | | | |
| | 面向周边博物馆开放共享文博科研设备和数据；面向观众开放文保展示区，开展文保知识科普教育，展示北京市文物保护工作成果，进一步丰富观众参观体验 | | | | 项目共计安装4间综合修复室家具、2个展示区多媒体系统并拍摄5部宣传视频，使一楼文保展示区具备了开放的硬件条件。项目各项预期目标基本完成。 | | | |
| 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 | 文物保护中心可面向观众开放面积 | ≥100平方米 | 103.97平方米 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 100.00% | 15.00 | 15.00 | |
| | | 时效指标 | 项目验收阶段 | ≤12个月 | 12个月 | 10.00 | 10.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目设计预算控制数 | ≤323.66648万元 | 316.7395万元 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | ≤0次 | 0次 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发挥作用 | ≥1年 | 1年 | 15.00 | 12.00 | 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 | 管理使用单位满意度 | ≥85% | 100% | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：样本量偏低 改进措施：加强满意度调查工作 |
| 总分： | | | | | | 100.00 | 94.79 | |

填报注意事项：

- 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；
- 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；
- 得分一档最高不能超过该指标分值上限；
- 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；
- 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；
- 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；
- 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；