

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002808118-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）运维费-社教开放工作						
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:	-	77.610000	33.580000	10.00	43.27%	4.33
		其中:当年财政拨款	-	77.610000	33.580000	10.00	43.27%	4.33
		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			
	保障首都博物馆（东馆）开放社教活动的正常运行，为公众提供人性化的服务及专业化、多样化的教育互动体验。				保障了首都博物馆（东馆）开放社教活动的正常运行，为公众提供了人性化的服务及专业化、多样化的教育互动体验。			
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	服务用品种类	≥8种	8种	5.00	5.00	
			调查问卷	≥5000份	0份	5.00	0.00	偏差原因分析：2024年集中在教育活动内容优化，因此调查问卷工作暂未系统开展。 改进措施：下一步将结合观众流量与活动周期，科学制定问卷，开展调查。
			教育活动教具数量	≥4200件/套	4200件/套	5.00	5.00	
			年度志愿者培训次数	≥32次	18次	5.00	2.81	偏差原因分析：培训次数参考首博往年情况申报，但结合展览实际需求及志愿者服务情况，全年实际开展培训18次。 改进措施：后续将对志愿者培训进行优化，内部进行多方沟通，建立相关制度，实现培训需求精准化。
		质量指标	服务用品验收合格率	≥95%	100%	5.00	5.00	
			调查问卷质量合格率	≥95%	0.00	5.00	0.00	偏差原因分析：2024年集中在教育活动内容优化，因此调查问卷工作暂未系统开展。 改进措施：下一步将结合观众流量与活动周期，科学制定问卷，开展调查。
			教育活动材料的安全、环保、材料齐全	≥100%	100%	5.00	4.00	偏差原因分析：未开展验收工作。 改进措施：加强收集和留存相关绩效支撑材料。
			志愿者按时上岗率、考核通过率	≥90%	100%	5.00	4.00	偏差原因分析：未开展验收工作。 改进措施：加强收集和留存相关绩效支撑材料。
		时效指标	项目整体完成时间	≤12个月	12个月	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤77.61万元	33.58万元	10.00	10.00	
		社会效益指标	为东馆开放社教服务提供保障	保障东馆开放社教服务工作	保障了东馆开放社教服务工作	10.00	10.00	
		可持续影响指标	确保东馆正常有序运营	确保东馆正常有序运营	确保了东馆的正常有序运营	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分：						100.00	80.14	

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；