

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		11000024T000002429940-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）信息化工程（市财政资金部分）建设						
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:	269.178697	528.010230	254.952377	10.00	48.29%	4.83
		其中:当年财政拨款	-	281.947853	8.890000	-	3.15%	-
		上年结转资金	269.178697	246.062377	246.062377	-	100.00%	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基于信息化工程建设，保障北京大运河博物馆开馆正常运行；为提升公众服务水平和宣教能力，支撑博物馆的数字化管理、智慧化决策的软件建设做好调研工作。				该项目主要对信息化设备设施进行了采购部署与安装调试，项目的实施保障了北京大运河博物馆正常开馆，为博物馆信息化建设提供了基础环境。2024年度主要完成了网络设备、网络安全设备、速通门、oa系统、图书系统、档案系统的采购与部署，部分设备已正常投入使用。项目预计将于2025年4月完成并验收。			
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	保障馆内参观日客流量	≥10000人次	12000人次	15.00	15.00	
		质量指标	完成速通门到货验收与正常运行	≥100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	2023年12月前项目支付率（月底）	≥60%	48.29%	10.00	8.05	偏差原因分析：受机房改造影响，本项目设备无法进场，项目进度受到影响，因此项目目支付率未完成指标值。 改进措施：加强预算绩效管理和风险管理。
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1186.670167万元	254.952377万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	服务开馆，保证观众正常参观	优	保障服务	15.00	13.50	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。
		可持续影响指标	持续为全馆业务提供服务	优	保障服务	15.00	13.50	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	使用人员满意度	≥90%	暂未开展	10.00	7.00	偏差原因分析：项目尚未结束，未统计。 改进措施：继续完成项目，加强满意度调查工作。
	总分:					100.00	86.88	

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；