

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000003034584-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）信息化工程						
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:	1300.000000	3700.000000	1397.486000	10.00	37.77%	3.78
		其中:当年财政拨款	-	2400.000000	97.486000	-	4.06%	-
		上年结转资金	1300.000000	1300.000000	1300.000000		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，构建首都东馆智慧博物馆基础形态；建成文博大数据管理体系，深度挖掘分析场馆、藏品、观众之间的关联关系，提升博物馆公众服务水平和宣教能力，拓展博物馆及馆藏文物的访问群体，增加博物馆展示的多样性；建成安全、应急、运维、运营“一馆多址”一体化管理体系，支撑博物馆的数字化管理、智慧化决策等。				2025年1月底完成项目整体开发工作，五大系统基本完成，经过内部联调测试后，并与2月底通过验收，正式进入试运行阶段。通过已经进行的培训过程和试运行效果，用户满意度良好，正在全面修正实际业务偏差，让系统建设完全符合首博建设目标。			
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	开发系统	≥5个	7个	10.00	10.00	
		质量指标	验收合格率	≥99%	100.00%	10.00	10.00	
		时效指标	2024年12月完成项目试运行	=100%	85.00%	10.00	8.50	偏差原因分析：因前期立项完成时间较晚故研发和测试顺延2个月 改进措施：通过优化调整测试策略，2025年2月底项目已开始试运行。
		时效指标	2024年6月完成项目采购合同签订	=100%	90%	10.00	9.00	偏差原因分析：因履行采购程序，合同签订时间略滞后。 改进措施：大数据中台的合同于7月4日签订。
	成本指标	经济成本指标	项目建议书（代可研）编制	≤15万元	14.41万元	5.00	5.00	
		经济成本指标	总预算控制数	≤4575万元	1397.48万元	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	使用人员评价履职基础、公共服务能力	优	优	10.00	9.00	偏差原因分析：服务能力仍有提升空间。 改进措施：持续推动优化相关工作。
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	5年	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%	95%	10.00	10.00	
总分:						100.00	90.28	

- 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；