

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		1000024T000002797779-北京四合院博物馆建设发展规划						
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：	22.230000	22.230000	21.960000	10.00	98.79%	9.88
		其中：当年财政拨款	22.230000	22.230000	21.960000	10.00	98.79%	9.88
		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			
	根据工作要求，2024年5月份前，完成对外委托，启动北京四合院博物馆发展规划编制工作；2024年12月份前，完成北京四合院博物馆发展规划编制任务，明确四合院博物馆发展思路和目标、重点任务和保障举措。				该规划较为完整地介绍了北京四合院的发展历史，较为系统地展示了北京四合院博物馆计划开设的展览项目，为北京四合院博物馆未来数年的发展提供了重要的参考依据。			
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	编制完成规划文本份数	1本	1本	15.00	15.00	
		质量指标	专家评审通过率	≥90%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	项目立项完成时间	≤5月	2023年11月15日	3.00	3.00	
			项目合同签订完成时间	≤6月	2024年8月5日	3.00	2.00	偏差原因：前期准备工作不足，资料不齐全，导致与服务公司联系协商的时间延后。 改进措施：应一步重视筹备工作，注意背景资料的收集与整理。
			项目完成时间	≤11月	2024年11月29日	4.00	4.00	
	成本指标	经济成本指标	劳务费分项成本控制数	≤0.96万元	0.96万元	5.00	5.00	
			项目总成本控制数	≤22.23万元	21.96万元	5.00	5.00	
			印刷费分项成本控制数	≤0.24万元	0.00元	5.00	4.00	因规划最终定稿时间临近年底财务封账节点，为兼顾工作时效与资金节约，未另行安排印刷，相关结余资金已按规定交回财政。
			规划编制服务费分项成本控制数	≤21.03万元	21.00万元	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	进一步明确四合院博物馆发展思路和目标、重点任务和保障举措	得到明确	进一步明确了四合院博物馆发展思路和目标、重点任务和保障举措	10.00	8.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将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	对四合院博物馆发展指引作用	得到提高	对四合院博物馆发展起到了指引作用	10.00	8.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将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	规划使用人员满意度	≥90%	100%	10.00	9.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
总分：						100.00	92.88	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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）-一年度指标值（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。

3. 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。

4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。