

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002815076-文物预防性保护						
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:	14. 534800	12. 814800	12. 814800	10. 00	100. 00%	10. 00
		其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	14. 534800	12. 814800	12. 814800	10. 00	100. 00%	10. 00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据博物馆实际展览情况，对临时展览的展厅空气及装修材料进行采样实验室仪器分析，建立一套比较完善的文物保存环境的质量监控系统；监测首都博物馆展厅及临时展厅内空气微生物的数量和种类，为博物馆内文物和公共场所的环境安全提供评估依据。对文物展陈环境进行有效的监测和控制，建立文物保存及展陈环境的监控系统，实现对文物保存及展陈环境质量的及时感知和反馈，建立“稳定、洁净”的文物保存环境，提升文物预防性保护水平。				根据博物馆展览情况，对临时展厅空气及装修装饰材料进行检测，对展厅内空气微生物进行监控，建立文物保存及展陈环境监控系统，为文物打造舒适的保存环境，提升我馆预防性保护水平。			
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	采样点	45个	45个	15. 00	15. 00	
		质量指标	报告合格率	≥99%	100%	15. 00	15. 00	
		时效指标	项目按计划完成率	≥99%	100%	10. 00	10. 00	
	成本指标	经济成本指标	劳务费分项成本控制数	≤0. 4万元	0万元	5. 00	5. 00	
			检测费分项成本控制数	≤13. 71万元	12. 39万元	5. 00	5. 00	
			项目总成本控制数	≤14. 5348万元	12. 8148万元	5. 00	5. 00	
			材料费分项成本控制数	≤0. 4248万元	0. 4248万元	5. 00	5. 00	
	效益指标	社会效益指标	展陈环境的监控系统及文物预防性保护水平	得到提升和完善	得到提升和完善	10. 00	8. 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。
		可持续影响指标	保障博物馆内文物和公共场所的环境安全	得到保障	得到保障	10. 00	8. 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	观众满意度	≥90%	100%	10. 00	8. 00	偏差原因分析：样本量偏低，分析不足。 改进措施：加强满意度调查相关工作。
	总分:					100. 00	94. 00	

- 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；
 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；
 - 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；