

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			11000024T000002786707-大觉寺与团城管理处系列文化活动						
主管部门及代码			048-北京市文物局		实施单位	048034-北京大觉寺与团城管理处			
项目资金（万元）			<div></div>	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：	46.718000	46.718000	45.500000	10.00	97.39%
			其中：当年财政拨款	46.718000	46.718000	45.500000	10.00	97.39%	9.74
			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				
	为深入贯彻落实二十大精神，助推北京全国文化中心及北京博物馆之城建设，更好地继承和弘扬优秀传统文化，满足广大观众日益增长的精神文化需求，推动文化自信，				2024年组织开展大觉寺玉兰节、团城文创集市及进校园临展三个活动进一步满足广大观众日益增长的精神文化需求，推动文化自信。				
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	举办文化活动现场次	3次	3次	15.00	15.00		
		质量指标	验收合格率	≥99%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	3月前完成合同签订	≤3月	2月	5.00	5.00		
			11月前完成方案制定	≤11月	3月	5.00	5.00		
			12月前完成实施与验收	≤12月	10月	5.00	5.00		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤46.718万元	45.50万元	8.00	8.00	偏差原因：市集项目明细项目H5小程序未开展 改进措施：严格预算编制，对无预算需求的资金及时退回。	
		经济成本指标	大觉寺2024年玉兰文化节活动分项预算控制数	≤15.6万元	14.392万元	4.00	4.00	评审审减	
		经济成本指标	团城文创集市分项预算控制数	≤20.64986万元	17.294万元	4.00	4.00	偏差原因：市集项目明细项目H5小程序未开展 改进措施：严格预算编制，对无预算需求的资金及时退回。	
		经济成本指标	健锐营历史文化进校园巡展活动分项预算控制数	≤14.978342万元	13.814万元	4.00	4.00	评审审减	
	效益指标	社会效益指标	预计比同期增加参观人数	100人/天	100/天	15.00	15.00		
		可持续影响指标	进一步满足广大观众日益增长的精神文化需求	100%	进一步满足广大观众日益增长的精神文化需求	15.00	11.00	偏差原因：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，如对比以往类似活动的参与人数	
总分：						100.00	95.74		

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）—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。