

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		11000024T000002807127-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）运维费-纪念齐白石诞辰160周年特展						
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：	-	498.417431	417.662594	10.00	83.80%	8.38
		其中：当年财政拨款	-	498.417431	417.662594	10.00	83.80%	8.38
		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			
	为了广泛传播中国文化的厚度与中国艺术的精神，通过纪念齐白石诞辰160周年特展活动提高首博东馆在国内外的知名度和影响力。				该展览在展出期间配合举办多种社教活动、学术讲座等，广泛吸引喜爱书画的各年龄层观众慕名前往，对首博东馆的知名度和影响力有一定程度的提高。			
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	展览个数	≥1个	1个	7.00	7.00	
		数量指标	施工面积	≥1700m²	1700m²	8.00	8.00	
		质量指标	展览制作验收合格率	100%	100.00%	15.00	15.00	
		时效指标	2024年11月底前完成项目开幕	11月	11月	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤498.417431万元	417.662594万元	5.00	5.00	
		经济成本指标	展览制作费分项成本控制数	≤371.186474万元	255.893925万元	5.00	5.00	此项目为跨年项目，资金分两年申请和支付。2024年申请的资金中只包含制作费首付款，尾款在2025年项目中申请。
	效益指标	社会效益指标	文物安全保障率	100%	100%	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	提升东馆影响力	有所提升	有所提升	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	观众满意度	≥90%	90%	10.00	8.00	偏差原因分析：样本量偏低 改进措施：加强满意度调查工作
	总分：					100.00	93.38	

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；