

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		11000023T000002124789-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）展陈深化设计制作							
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048016-首都博物馆			
			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	
项目资金（万元）		年度资金总额：	4123.508716	9364.364650	4465.663073	10.00	47.69%	4.77	
		其中：当年财政拨款	-	5293.715250	395.013673	-	7.46%	-	
		上年结转资金	4123.508716	4070.649400	4070.649400	-	100.00%	-	
		其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年12月底完成北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）展陈建筑面积80%深化设计及制作。向社会公众开放；年度预算为20,160万元，建成后的北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）作为市推进全国文化中心建设示范性重点项目，将与首都博物馆本馆东西辉映，全面展示北京璀璨的古都文化，向世界讲述辉煌的大运河文化，宣传京津冀协同发展战略，进一步增强为北京四个中心建设发展目标服务的功能。				2024年东馆开放了京津冀专题展、故宫博物院单色釉瓷专题展、北京市文物交流中心专题展，两个临展厅多次更换主题展览。其它已开放展陈完成了全面整改工作。东馆展陈完成率达到了93%，进一步提升了东馆为社会公众、为城市副中心服务的功能。				
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	开放展陈面积	≥27000平方米	30450平方米	4.00	4.00		
			开放展陈数量	≥14项	15项	4.00	4.00		
			上展文物展品数量	≥2800件	3200件	4.00	4.00		
			借展文物展品数量	≥100件套	118件套	4.00	4.00		
		质量指标	已完成展陈具备开放条件合格率	100%	100%	4.00	4.00		
			上展文物安全展示合格率	100%	100%	4.00	4.00		
			东馆藏品搬迁验收合格率	100%	100%	4.00	3.20	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分，未开展充分的验收工作。 改进措施：加强预算编制的合理性。	
		时效指标	截止2024年11月30日年度预算支付进度	100%	99%	10.00	9.90	偏差原因分析：预算未全部支付。 改进措施：加强预算编制的合理性。	
	成本指标	经济成本指标	2024年度支付资金	≤9364.36465万元	4465.663073万元	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	日均观众人数	≥3000人	≥6000人	4.00	4.00		
			提升安全管理工作水平，安全、质量问题整改率	100%	100%	4.00	4.00		
			出土文物的保护率	100%	100%	4.00	4.00		
			重大责任事故次数	0次	0次	4.00	4.00		
		效益指标	行业正向评价	行业正向评价	≥90%	100%	4.00	3.20	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。
				媒体正向评价	媒体正向评价	≥85%	100%	4.00	3.20
			可持续影响指标		增强首都博物馆为北京四个中心建设发展目标服务的功能	100%	100%	4.00	3.20
				完善北京城市副中心公共文化建设	100%	100%	4.00	3.20	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%	99%	4.00	3.00	偏差原因分析：样本量偏低，分析不足。 改进措施：加强满意度调查工作。	
			行业内人员满意度	≥90%	100%	3.00	2.00	偏差原因分析：样本量偏低，分析不足。 改进措施：加强满意度调查工作。	
			观众投诉率	≤2%	1%	3.00	3.00		
总分：						100.00	88.67		

填报注意事项：  
1. 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；  
2. 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；  
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；  
4. 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；  
5. 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；  
7. 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；