

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			11000023T000002090960-首都博物馆中央补助地方博物馆纪念馆免费开放经费						
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：	1314.000000	1314.000000	548.822724	10.00	41.77%	4.18
			其中:当年财政拨款	1314.000000	1314.000000	548.822724	10.00	41.77%	4.18
			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“关于印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知”中对资金支付的要求，专项资金由中央财政设立，用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出。我馆坚持按照“统筹安排、分级管理、分级负责、专款专用”的原则，将资金用于改善陈列布展、提升博物馆服务能力等方面，从而保证免费开放后的首都博物馆正常运转。				根据“关于印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知”中对资金支付的要求。我馆坚持按照“统筹安排、分级管理、分级负责、专款专用”的原则，将资金分解为多个子项目，主要用于改善陈列布展、提升博物馆服务能力等方面，从而保证免费开放后的首都博物馆正常运转。				
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	项目数量	≥20个	18个	15.00	13.50	偏差原因分析：预算编制时，一些项目前期论证不充分，致使年中终止或调整项目进度。 改进措施：加强对项目可行性、必要性的充分论证，避免后期调整或无法执行。	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	100%	15.00	15.00		
		时效指标	3月项目立项阶段完成度	≥80%	100%	2.00	2.00		
			次年11月项目实施阶段完成度	=100%	100%	3.00	2.00		
			截止本年12月31日资金支付进度	≥70%	41.77%	2.00	1.19	偏差原因分析：预算编制时，一些项目前期论证不充分，致使年中终止或调整项目进度。 改进措施：加强对项目可行性、必要性的充分论证，避免后期调整或无法执行	
			12月项目总结/验收阶段完成度	=100%	83%	3.00	2.49	偏差原因分析：预算编制时，一些项目前期论证不充分，致使年中终止或调整项目进度，跨年实施。 改进措施：加强对项目可行性、必要性的充分论证，避免后期调整或无法执行。	
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	=1314万元	548.822724万元	20.00	20.00	偏离原因分析：首都博物馆免费开放经费主要使用方向为提升博物馆服务能力，年初编制预算时按照“应排尽排，留有机动”的原则，在满足日常运转所需经费的前提下，留有少量机动经费，以备临时展览或活动所需。 改进措施：加强对项目可行性、必要性的充分论证，避免后期调整或无法执行	
	效益指标	社会效益指标	提升博物馆服务能力	优	提升了博物馆服务能力	6.00	5.00	偏离原因分析：对博物馆服务能力还有提升的空间。 改进措施：加强对项目中子项目的实施，努力提升博物馆服务的能力。	
		可持续影响指标	政策效力保障年限	≥2年	2年	7.00	7.00		
			对行业正向影响传播提升率	优	提升对行业正向影响传播	7.00	6.00	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。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内工作人员的满意度	≥90%	100%	5.00	5.00		
			观众的满意度	≥90%	96.13%	5.00	5.00		
	总分：						100.00	88.36	

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。