

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:	1300.515720	1300.515720	1246.584129	10.00	95.85%	9.59
			其中:当年财政拨款	1300.515720	1300.515720	1246.584129	-	95.85%	-
			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。				通我馆坚持按照“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，保证了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	27个	15.00	15.00		
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	12月项目总结/验收阶段完成度	100%	100%	3.00	3.00		
			3月项目立项阶段完成度	≥80%	100%	2.00	2.00		
			截止本年12月31日资金支付进度	≥70%	44.35%	2.00	1.27	偏差原因分析:因人力物力较为紧张,多数人员需要周转两馆工作,本馆部分工作延期,从而导致资金支付率偏低。 改进措施:将严格按照计划加快执行进度,尽快完成资金支付。	
			次年11月项目实施阶段完成度	100%	95.85%	3.00	2.87	偏差原因分析:剩余金额为部分子项目招标结余金额。 改进措施:加强预算编制的合理性。	
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	1300.51572万元	1246.584129万元	10.00	10.00		
	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,满足了观众的需求	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	对行业正向影响传播提升率	优	提升了首博的正向影响传播,提高了首博的影响力	10.00	7.00	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	政策效力保障年限	≥2年	2年	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众的满意度	≥90%	96.13%	5.00	5.00		
		服务对象满意度指标	馆内工作人员的满意度	≥90%	未开展满意度调查	5.00	2.00	偏差原因分析:未开展馆内工作人员的满意度调查。 改进措施:今后加强收集和留存相关绩效支撑材料。	
总分:						100.00	90.73		

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。