

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		11000024T000002790188-先农坛一亩三分地农耕体验季						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048020-北京古代建筑博物馆		
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:	79.475500	79.475500	79.300000	10.00	99.78%	9.98
		其中:当年财政拨款	79.475500	79.475500	79.300000	10.00	99.78%	9.98
		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			
	该活动以春播秋收为主题举办大型文化活动，活动内容包括仪式和互动两大部分。同时在馆内开设了多个非遗及互动摊位。对先农坛遗址的研究与利用具有重要意义。				该活动以春播秋收为主题举办大型文化活动，活动内容包括仪式和互动两大部分。同时在馆内开设了多个非遗及互动摊位。对先农坛遗址的研究与利用具有重要意义。			
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	组织主题活动次数	≥2次	2次	7.00	7.00	
			参与活动人数	≥500人次	线上+线下共201.2万人次	8.00	5.60	偏差原因分析：年初指标值设置偏低。 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标。
		质量指标	活动举办成功率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	3月底前完成项目启动	≤3月	3月	5.00	5.00	
			12月底前完成项目实施	≤12月	12月	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	委托业务费分项成本控制数	≤79.0755万元	78.9万元	8.00	8.00	
			劳务费分项成本控制数	≤0.4万元	0.4万元	2.00	2.00	
			项目预算控制数	≤79.4755万元	79.30万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	对活动的认知度	得到提高	对活动的认知度得到提高	5.00	4.00	偏差原因分析：观众对活动的认知度有待提高。 改进措施：今后将继续加大对活动的宣传。
			对社会的影响力	得到增强	对社会的影响力得到增强	5.00	4.00	偏差原因分析：博物馆的影响力还有进一步提升得空间。 改进措施：今后将继续提高博物馆的认知度。
		可持续影响指标	持续扩大博物馆的影响力	持续扩大	持续扩大博物馆的影响力	10.00	7.00	偏差原因分析：博物馆的影响力还有进一步提升得空间。 改进措施：今后将继续提高博物馆的认知度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	满意	10.00	7.00	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
	总分：					100.00	89.58	

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。