

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			11000022T000000438191-承办中国国际服务贸易交易会文博文创产品展区						
主管部门及代码			048-北京市文物局			实施单位	048002-北京市文物局本级事业		
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：	182.747750	182.747750	132.747750	10.00	72.64%	7.26
			其中：当年财政拨款	182.747750	182.747750	132.747750	10.00	72.64%	7.26
			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			
	中国国际服务贸易交易会是由商务部、北京市人民政府共同主办的中国对外开放的三大展会平台之一。由市文物局承办的文博文创产品展区是服贸会文旅服务板块的重要组成部分，也是北京文博会的重要组成部分，通过开展此项工作，将集中展示文博行业文化创意产品开发的最新成果，对构建博物馆文化资源与文创企业、市场端对接、合作、授权的有效环境得到提升。					9月12日，2024年中国国际服务贸易交易会正式拉开帷幕，由北京市文物局主办的文博文创展区在首钢园9号馆精彩亮相。本次文博文创展区以“文博·创意·生活”为主题，突出“壮美中轴线·传承惠人民”，通过“北京中轴线文化”“长城大运河文化”“京津冀文博协同发展”及“北京博物馆精品”四大主题展示专区，为公众奉上1200余件高质量的文创新品精品。			
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	展会期间首发博物馆文创数量	≥4件		10件	8.00	8.00	
			参展单位数量	≥20家		36家	8.00	8.00	
		质量指标	展品安全保障率	≥90%		100%	8.00	8.00	
		时效指标	截止12月31日资金支付进度	100%		72.64%	8.00	7.20	偏差原因分析：项目场地使用专项资金未支出。 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
			项目方案编制完成时间	≤9月		8月	8.00	8.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤185万元		132.74775万元	10.00	10.00	
			设计与制作搭建服务	≤93.5万元		92.3357万元	5.00	5.00	
			活动运营及展览保障服务	≤91.5万元		40.4120万元	5.00	5.00	根据本年度实际协商情况，相关场地使用费用未支出，节约场地费用。
	效益指标	社会效益指标	对构建博物馆文化资源与文创企业、市场端对接、合作、授权的有效环境得到提升	得到提升		对构建博物馆文化资源与文创企业、市场端对接、合作、授权的有效环境得到提升	10.00	8.00	偏差原因分析：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。
		可持续影响指标	提升展示文博行业文化创意产品开发的最新成果的社会影响力	持续提升		提升了展示文博行业文化创意产品开发的最新成果的社会影响力	10.00	8.00	偏差原因分析：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	文博单位满意度	≥85%		85%	10.00	9.00	偏差原因分析：样本量偏低。 改进措施：以后加强满意度调查工作。
总分：							100.00	91.46	

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。