

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002790737-8+巡展及活动：兼收并蓄历久弥新——文化名人与中华文明（徐馆地方配套资金）						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048010-徐悲鸿纪念馆		
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：	49.742140	49.742140	46.806540	10.00	94.10%	9.41
		其中：当年财政拨款	49.742140	49.742140	46.806540	-	94.10%	-
		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《北京市“十四五”时期文物博物馆事业发展规划》要求，开展西宁、九江两地宣传品设计制作、进行文集出版以及参加服贸会等巡展工作，打造和完善8+名人故居联盟的品牌内核并拓展、探索8+名人故居联盟的品牌外延，完成助力乡村文化振兴，提升精神力量的效果。				开展西宁、九江两地宣传品设计制作、进行文集出版以及参加服贸会等巡展工作，打造和完善8+名人故居联盟的品牌内核并拓展、探索8+名人故居联盟的品牌外延，达到助力乡村文化振兴，提升精神力量的效果			
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	出版著作数量	1部	1部	5.00	5.00	
			展览场次	≥2次	4次	5.00	5.00	
			展览场次	2场次	4场次	5.00	5.00	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5.00	4.00	偏差原因分析：未开展验收工作。改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
			验收合格率	100%	100%	5.00	4.00	偏差原因分析：未开展验收工作。改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
		时效指标	巡展开始时间	≥3月	6月	5.00	5.00	
			巡展结束时间	≤12月	11月	5.00	5.00	
			巡展开始时间	≤9月	6月	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	文集出版费分项成本控制数	≤7.5万元	7.5万元	4.00	4.00	
			差旅费分项成本控制数	≤7.212万元	4.7504万元	4.00	4.00	偏差原因分析：项目执行过程中根据项目执行实际情况有微小调整。改进措施：今后提高预算绩效管理意识，设置合理的绩效目标、绩效指标和指标值，引导项目正确高效开展。
			项目总成本控制数	≤49.74214万元	46.80654万元	4.00	4.00	
			项目预算总成本控制数	≤49.74214万元	46.80654万元	4.00	4.00	
			巡展、宣传品、交易会设计制作费分项成本控制数	≤35.03014万元	34.55614万元	4.00	4.00	偏差原因分析：项目执行过程中根据项目执行实际情况有微小调整。改进措施：今后提高预算绩效管理意识，设置合理的绩效目标、绩效指标和指标值，引导项目正确高效开展。
	效益指标	社会效益指标	8+名人故居联盟的品牌效应提升程度	得到提升	通过项目十四号，8+名人故居联盟的品牌效应得到提升	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	文博行业良性发展	助力发展	通过项目实施，助力了文博行业良性发展	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	展览观众满意度	≥90%	99%	10.00	9.00	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：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
	总分：					100.00	92.41	

填报注意事项：

- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 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。
- 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。
- 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。