

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000022T000000438185-北京文博衍生品创新孵化中心平台运营建设						
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:	123.204000	123.204000	123.204000	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	123.204000	123.204000	123.204000	10.00	100.00%	10.00
		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			
	根据推动北京博物馆文创产品开发和文化产业发展的公共服务平台的需要，开展“北京文博衍生品创新孵化中心平台”相关工作，以提高全市博物馆与文创企业共同参与博物馆文创产品开发工作的积极性与实际工作落地，积极帮助文博单位降低其衍生品设计、开发、生产和销售方面的资金、人力投入。				根据推动北京博物馆文创产品开发和文化产业发展的公共服务平台的需要，开展了“北京文博衍生品创新孵化中心平台”相关工作。通过项目的实施，提高全市博物馆与文创企业共同参与博物馆文创产品开发工作的积极性与实际工作落地，积极帮助文博单位降低其衍生品设计、开发、生产和销售方面的资金、人力投入。			
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	博物馆馆藏资源信息采集数	≥300件	1000件	5.00	5.00	
			博物馆文创数字版权登记数	≥600件	1043份	5.00	5.00	
		质量指标	文创数字版权登记验收合格率	≥90%	90%	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。
			博物馆馆藏资源信息验收通过率	≥90%	90%	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。
			平台网站出错率	≤5%	0%	5.00	5.00	
		时效指标	截至12月31日前资金支付完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			项目方案编制完成时间	≤3月	2月	5.00	5.00	
			项目合同签订时间	≤5月	5月	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	文博元素采集及数字版权登记经费	≤50万元	48.759万元	5.00	5.00	因履行预算评审程序，调整预算1.796万元。
			项目总预算	≤125万元	123.204万元	10.00	10.00	
			网站运营及展览展示经费	≤75万元	74.445万元	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	为文博单位文创开发提供公共服务提升程度	得到提升	为文博单位文创开发提供公共服务水平得到提升	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	平台成果展览展示年限	≥1年	1年	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台服务对象满意度	≥90%	100%	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	95.00	

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。