

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		11000023T000002091012-首都博物馆中央地方共建国家级博物馆专项经费						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位		048016-首都博物馆		
		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:	997.191935	997.191935	940.653906	10.00	94.33%	9.43
		其中:当年财政拨款	997.191935	997.191935	940.653906	-	94.33%	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
项目资金（万元）		其他资金	-	-	-	-	-	-
	预期目标			实际完成情况				
	根据中央地方共建国家级博物馆管理暂行办法的要求：中央地方共建国家级博物馆专项经费支持中央地方共建国家级博物馆提升藏品保护、陈列展览、科学研究、人才培养、文化交流、社会教育和公共服务水平。首都博物馆按照以上六大方向每年根据实际工作情况和计划安排具体项目。			按照《中央地方共建国家级博物馆管理暂行办法》的要求：中央地方共建国家级博物馆专项经费支持中央地方共建国家级博物馆提升藏品保护、陈列展览、科学研究、人才培养、文化交流、社会教育和公共服务水平。首都博物馆按照以上六大方向，根据实际工作情况，安排了涉及陈列展览、藏品保护和学术研究三类使用，分解子项目共计5个。促进了对文物藏品的保护，提高了公共服务水平。				
年度总体目标	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	陈列展览类项目	≥1个	2个	5.00	5.00	
			藏品保护类项目	≥3个	2个	5.00	3.50	偏差原因分析：为了确保首都博物馆本馆基本陈列改陈工作按期完成，故调减了一个藏品保护类项目，将2023年中央地共建资金向本馆改陈项目倾斜，以确保本馆如期对公众开放。 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
			学术研究类项目	1个	1个	5.00	5.00	
		时效指标	验收合格率	≥90%	100%	3.00	3.00	
			截止次年11月30日资金支付进度	100%	94.33%	5.00	4.70	偏差原因：结余资金为项目招标结余。 改进措施：加强预算编制的合理性。
			项目实施阶段	≤12月	12月	5.00	5.00	
			项目立项阶段	≤4月	3月	2.00	2.00	
			项目总结/验收阶段	≤12月	12月	4.00	4.00	
			截止当年12月31日资金支付进度	≥70%	56.26%	4.00	3.00	偏差原因分析：由于要和东馆错峰开馆及改陈，推迟至2024年2月，致使资金不能按时支付。 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
			考核通过率	≥90%	0	2.00	0.00	偏差原因分析：绩效指标设置有偏差。 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作的，合理编制项目绩效目标。
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤997.191935万元	940.653906万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	文物保护促进度	≥90%	促进了文化保护	10.00	8.00	偏差原因分析：相应支撑材料不充分。 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。
		社会效益指标	公共文化传播率	≥90%	公共文化得到传承	10.00	8.00	偏差原因分析：相应支撑材料不充分。 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	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	服务对象满意度	≥90%	未开展满意度调查	5.00	2.00	偏差原因分析：未开展满意度调查。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
		服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	96.13%	5.00	5.00	
总分:						100.00	87.63	

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）-一年度指标值（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