项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展-“两馆”建设推进项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | 北京市教育档案馆（北京教育博物馆） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 119.558954 | 108.18723 | 108.087807 | 10 | | 99.91% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 119.558954 | 108.18723 | 108.087807 | — | | 99.91% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 建设馆藏史料管理系统及库房监控系统的开发；修复与复制馆藏史料；继续完成馆藏史料著录整理工作；开展馆藏教科书史料的研究编写工作；购置专用设备和耗材；开展博物馆相关论证、培训工作；外出调研学习；VR展厅生成。 | | | | | 初步完成馆藏藏品管理系统的开发建设；完成监控系统安装；修复复制藏品179套270件；完成馆藏史料著录整理工作；购置专用设备和耗材27种；开展馆藏古籍专家论证会；完成博物馆相关调研学习；完成VR展厅建设；完成馆藏藏品图片档案建设。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 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 | 馆藏史料著录整理数量 | | ≥9750件 | 10000件 | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 修复与复制馆藏史料数量 | | ＝456件 | 270件 | 5 | 3.00 | | 预算申报的修复复制规格和难度与实际修复工作的规格和难度有所出入。后续将以页数为依据，尽量贴合实际修复工作情况。 | |
| 馆藏史料管理系统开发 | | 8项功能，一套运行硬件及相关服务 | 8项功能，一套运行硬件及相关服务 | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 监控系统开发 | | 10个监控，一套相应硬件及安装服务 | 10个监控，一套相应硬件及安装服务 | 5 | 5.00 | | 无 | |
| VR展厅生成 | | 2个 | 2个 | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 史料著录准确率 | | 98% | 99% | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 反映馆藏品特色 | | 优 | 优 | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | ≤12月 | 12月 | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | ≤119.558954 | 108.087807 | 10 | 9.00 | | 教科书史料研究编写工作未开展，成本相应减少。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 推进“两馆”建设，提升社会服务能力 | | 优 | 优 | 20 | 20.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 持续推进两馆建设发挥作用程度 | | 长期 | 长期 | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 展示对象满意度 | | ≥90% | 93% | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.00 | |  | |