

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000025Y000003314557-基础设施、设备购置						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048020-北京古代建筑博物馆			
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	40.00	19.565378	19.565378	10.000000	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	40.00	19.565378	19.565378	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置办公设备，保障博物馆日常运行。				完成了设备采购，满足了观众参观时休息和我馆办公人员日常需求，各项指标基本符合绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	20.00	18.00	偏差原因：年初目标值设定偏低、对观众量预估不足。为了满足公众参观需要，导致实际采购数量超出指标200%以上，与预算绩效管理要求有偏差。 改进措施：今后将结合场馆运行与服务保障实际，合理测算并设定绩效目标。			
	产出指标	质量指标	10.00	9.00	进一步加强采购物资质量监控。			
	产出指标	时效指标	10.00	10.00				
	效益指标	社会效益指标	15.00	15.00				
	效益指标	可持续影响指标	5.00	1.67	户外遮阳伞属于损耗品，由于风吹日晒损耗较大。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	6.00	持续开展满意度调查。			
	成本指标	经济成本指标	20.00	20.00				
总分：			100.00	89.67				