

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002787260-北京艺术博物馆公共服务设施及导览标识提升项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048019-北京艺术博物馆		
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：	27.790000	27.693061	27.693061	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	27.790000	27.693061	27.693061	-	100.00%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照北京文博十四五规划相关要求和指示精神，通过对北京艺术博物馆公共服务设施和导览系统提升，为更好地开展服务接待，为观众提供安全舒适的参观环境。				息座椅、垃圾桶等公共服务设施均已完成布置，导览系统整体提升已完成。			
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	采购设备数量	≥1个	26个	15.00	10.50	偏差原因分析：年初指标值设置偏低。 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标。
			验收合格率	100%	100%	8.00	8.00	
		质量指标	覆盖率	≥80%	90.00%	7.00	7.00	
			项目立项阶段	≤5月	3月	5.00	5.00	
		时效指标	截止12月31日资金支付进度	100%	100%	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	公共服务座椅分项成本控制数	≤9.1万元	9.061万元	6.00	6.00	
			导览标识及公共服务提升分项成本控制数	≤18.69万元	18.632061万元	7.00	7.00	
			项目总预算	≤27.79万元	27.693061万元	7.00	7.00	因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，节约资金0.096939万元。
	效益指标	可持续影响指标	通过项目实施更好地开展服务接待，为观众提供安全舒适的参观环境。	好坏	通过项目的实施更好地开展服务接待，为观众提供了安全舒适的参观环境。	20.00	18.00	偏差原因分析：院落参观环境有待进一步提升； 改进措施：下一阶段可继续优化增设观众服务设施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
总分：						100.00	93.50	

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。