

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002789467-五色五香五塔寺端午文化嘉年华活动						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048008-北京石刻艺术博物馆		
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:	49.082600	49.082600	46.448157	10.00	94.63%	9.46
		其中:当年财政拨款	49.082600	49.082600	46.448157	-	94.63%	-
		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			
	更好地弘扬传统节日文化和习俗，深入挖掘北京石刻艺术博物馆的文化内涵，我们拟继续举办“五色五香五塔寺端午文化嘉年华”活动，该活动在我馆已成功举办十届，通过精心策划，现已打造成为我馆的文化品牌，具有一定的社会影响力。				通过举办“五色五香五塔寺端午文化嘉年华”活动，更好地弘扬了传统节日文化和习俗，深入挖掘北京石刻艺术博物馆的文化内涵。			
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	非物质文化展演	1场次	1场次	3.00	3.00	
			分项活动	≥3项	3项	3.00	3.00	
			举办文化活动场次	≥1场	1场	3.00	3.00	
			宣传折页	≥1本	1本	3.00	3.00	
		质量指标	分项活动参观人数	≥5000人次	5000人次	3.00	2.40	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。
			参观人数	≥10000人次	27877人次	3.00	3.00	
		时效指标	截止到12月30日资金支付进度	100%	94.63%	3.00	2.00	偏差原因分析：履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，节约资金2.334143万元，差旅费实际支出节约资金0.3003万元。改进措施：以后加强预算编制的合理性以及风险预估。
			2024年3月底前完成项目立项	≤3月	2月	3.00	3.00	
			截止到6月10日资金支付进度	80%	47.59%	3.00	2.70	偏差原因分析：因中标公司未及时开具发票，导致项目支付进度滞后。改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
			5月中旬-6月初施工完成率	100%	100.00%	3.00	3.00	
			2024年6月底前完成主题展览	≤6月	6月	3.00	3.00	
			6月10日主题展览完成率	100%	100%	4.00	4.00	
			6月9日-6月10日活动前期准备完成率	100%	100%	3.00	3.00	
	成本指标	经济成本指标	总金额	≤50万元	46.448157万元	4.00	4.00	
			委托业务费分项成本控制数	≤40.8386万元	38.504457万元	4.00	4.00	
			差旅费分项成本控制数	≤2.044万元	1.7437万元	4.00	4.00	
			项目总成本控制数	≤49.0826万元	46.448157万元	4.00	4.00	
			专家及展演人员劳务费分项成本控制数	≤6.2万元	6.2万元	4.00	4.00	

	效益指标	社会效益指标	打造成为我馆的文化品牌，扩大社会影响力，丰富人民群众的文化生活，促进精神文明建设	得到促进	打造成为我馆的文化品牌，扩大社会影响力，丰富人民群众的文化生活，进一步促进精神文明建设	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	深入挖掘北京石刻艺术博物馆的文化内涵，弘扬传统节日文化和习俗影响	≥3年	3年	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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	展览观众满意度	≥95%	100%	5.00	4.00	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。
			非遗展演观众满意度	≥95%	100%	5.00	4.00	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	91.56

- 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。