

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		北疆博物馆基本运行经费							
主管预算部门		天津市文化和旅游局		项目实施单位	天津自然博物馆				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:保障北疆博物院的正常运行，发挥北疆博物院标本收藏、陈列展示、科学研究及科普教育的功能。			已合理使用全年场馆运行经费，保安安检达到了一定物业管理规模，加强规范了北疆安全规范运行，消防设备维保，水电正常供应保障了北疆博物院的正常运行，发挥北疆博物院标本收藏、陈列展示、科学研究及科普教育的功能。				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率 （B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	130	130	127.8	10	9.83	98.31%	疫情原因，开馆时间 比预期减少，支出减少
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	130	130	127.8	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	场馆面积	=2751.63平方米	2751.63平方米	14	14		
		质量指标	博物馆运行情况	良好	已合理使用全年场馆运行经费，保障了场馆全年正常运行。	13	13		
		时效指标	工作任务按期完成率	>95%	100%	14	14		
		成本指标	北疆博物院运行经费	=130万元	127.8万元	9	0	疫情原因，开馆时间比预期减少，支出减少	
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	持续提升	已合理使用全年场馆运行经费，保障了场馆正常运行，为人民群众提供了丰富文化生活的场所。	30	30		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>95%	95%	10	10		
总分						100	90.8		