

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		场馆运行经费							
主管预算部门		天津市文化和旅游局	项目实施单位		天津博物馆				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		使天津博物馆、天津美术馆、李叔同故居纪念馆场馆正常运转			已完成天津博物馆、天津美术馆、李叔同故居纪念馆场馆正常运转，推动了博物馆事业发展。				
项目资金 (万元) (10分)		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	1038	1038	1038	10	10	100%		
	其中：中央补助				—	—			
	市级资金	1038	1038	1038	—	—	100%		
	其他资金				—	—			
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(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	场馆设施运行维护天数	全年(除周一闭馆)	313天	10	10		
		质量指标	场馆正常运行率	保障场馆正常运行	保障场馆正常运行	12	12		
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	10	10		
		成本指标	供冷费	≤18.12万元	18.1万元	3	3		
			物业管理费	≤950.00万元	945.6万元	3	3		
			水费	≤14.74万元	11.93万元	3	3		
			印刷费	≤44.24万元	40.25万元	3	3		
			手续费	≤0.90万元	1.1万元	3	2.5	手续费实际支出比预算多0.2万元，今后年初预算需更准确	
			劳务费	≤10.00万元	7万元	3	3		
		效益指标 (30分)	可持续影响指标	推动博物馆事业发展	稳步提升	稳步提升博物馆事业发展	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意程度	=100%	100%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.5</b>			