

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		天津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		天津博物馆				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况					
		合理使用博物馆行业运行经费补贴			已合理使用博物馆行业运行经费补贴，保证了场馆的正常运行					
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	1627.4	1627.4	1627.4	10	10	100%			
	其中：中央补助				—	—				
	市级资金	1627.4	1627.4	1627.4	—	—	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	场馆面积	=114628平方米	114628平方米	10	10			
			质量指标	运维成效	=100%	100%	12		12	
			时效指标	执行时间	2021年	2021年	10		10	
		成本指标	电费	电费	≤400.00万元	389.9万元	3		3	
				邮电费	≤70.00万元	50.2万元	3		3	
				供冷费	≤115.10万元	115.1万元	3		3	
				维护费	≤500.00万元	456.9万元	3		3	
				专用材料费	≤243.30万元	336.3万元	3		2	专用材料费实际支出比预算多93万元，今后年初预算需更准确
				保安经费	≤299.00万元	279万元	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	推动了博物馆事业发展，保证了场馆的正常运行	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	10	10				
总分						100	99			