项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 太庙历史文化专题展 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市总工会 | | | | 实施单位 | 北京市劳动人民文化宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 李源恒 | | | | 联系电话 | 65116615 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 89.9 | 116 | 44.31 | 10 | | | 38.2% | 3.8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | — | | |  | — |
| 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 | | | | | |
| 结合太庙在中轴线遗产展陈体系中的定位，布设太庙历史文化专题展览，本年主要完成展陈前期准备工作，包括1.完成展览大纲、内容深化设计和主要展具制作；2.完成施工、运输、影像制作、AR开发等相关公司的遴选程序。3、启动展品复制、租借、AR开发并完成目标计划的60%工作。 | | | | | 1.展览大纲于2021年7月经遗办正式确认审核通过；  2.展览设计方案于2021年6月向申遗办报备，已完成工程图纸的编制工作；  3.展览脚本于2021年12月完成初稿，2022年经专家评审通过。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 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 | 策划大纲 | | 1份 | 1份 | 10 | 10 |  | | |
| 整体设计方案 | | 1份 | 1份 | 10 | 10 |  | | |
| 施工方案 | | 1份 | 1份 | 10 | 8 | 由于中标方存在虚假应标问题，严重影响了展览整体进度。重新上报启动布展施工、展品复制、影像制作、多媒体开发项目。 | | |
| AR实施方案 | | 1份 | 1份 | 10 | 8 | 由于中标方存在虚假应标问题，严重影响了展览整体进度。重新上报启动布展施工、展品复制、影像制作、多媒体开发项目。 | | |
| 质量指标 | 策划大纲、整体设计方案、施工方案、AR实施方案 | | 通过专家评审 | 策划大纲、整体设计方案已通过 | 10 | 10 |  | | |
| 时效指标 | 2021年12月 | | 2021年12月 | 策划大纲、整体设计方案已完成 | 20 | 20 |  | | |
| 效益指标 | 成本指标 | 支出控制 | | 不超过预算 | 未超过预算 | 20 | 20 |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89.8 |  | | |