

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		安检机设备采购项目						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
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	0	42.5	39.5	10	92.9%	9.29
		其中：当年财政 拨款	0	42.5	39.5	—	92.9%	—
		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			
	通过对安检设备升级换代，提升团队、散客进场效率，为广大观众提供安全良好的参观环境。				完成场馆入口安检机升级更换，实现散客、团队双通道进馆，加强限带品查验效率，提升参观进场效率。2024 年丰台区平安建设考核结果良好。			
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	双能双视角 X 光安检	1 台	1 台	20	20	
			智能安检门	2 部	2 部	10	10	
			手持金属探测器	6 个	6 个	10	10	
		质量指标	完成设备更新迭代，实现系统判图过机液体检测，辐射剂量符合国家标准	优良中 差	优	10	10	
		时效指标	项目实施周期	1 月	1 月	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	北京汽车博物馆作为治安反恐怖重点单位，人员密集场所，安检系统保证游客人身安全	优良中 差	优	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目预算数	42.5 万 元	39.5 万 元	10	9.29	审减结余 退回财政
	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度	98%	100%	10	10	
总分						100	98.58	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		安全器材采购						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
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	5	5	4.7606	10	95.2%	9.52
		其中：当年财政拨款	5	5	4.7606	—	95.2%	—
		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			
	汽博馆作为对外开放人员密集场所、防范恐怖袭击重点目标单位和消防安全重点单位，有效预防和处置各类突发安全事件				保障游客人身安全、博物馆财产安全和场馆安全运行,2024 年丰台区平安建设考核结果良好。			
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	防汛沙箱 3000*1000*600mm 不锈钢材质	2 个	3 个	2	2	
			自助式消防防毒烟面具	60 个	60 个	4	4	
			展区疏散器材柜	3 个	12 个	2	2	
			消防湿毛巾	360 条	360 条	4	4	
			荧光型疏散指挥棒	3 个	24 个	4	4	
			安全秩序维护器材—一米线移动栏杆	80 条	80 条	4	4	
			对讲机	10 部	10 部	2	2	
			消防呼救器	4 个	6 个	2	2	
			正压式消防员呼吸器	1 个	1 个	2	2	
			消防战斗服（2020 款 三层 6 件套）	4 套	6 套	2	2	
			应急物资柜（室外）1800*500*600mm 不锈钢材质	1 个	1 个	2	2	
			质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	项目实施周期	1 年	1 年	10	10	

	效益指标	社会效益指标	确保博物馆安全，有效预防和处置各类突发安全事件。	优良中差	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	5 万元	4.7606 万元	10	9.52	审减结余 退回财政
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意率	95%	100%	10	10	
总分						100	99.04	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		藏品管理项目						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
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	76	76	75.3252	10	99.11%	9.91
		其中：当年财政拨款	76	76	75.3252	—	99.11%	—
		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			
	采购藏品维护保养用品用于藏品库房藏品保护、车辆类藏品美容护理服务项目使用，通过开展车辆类藏品美容护理，实现藏品保护的同时提升车辆展示效果。开展车辆类藏品修复，恢复车辆各系统功能，提升车辆收藏价值。				全年采购藏品维护保养用品 30 项 1100 余件。全年对展区及地库 85 辆车开展 3 万余辆次保养作业。按照“修旧如故”原则，完成北京 BJ2020 越野车修复，恢复车辆各系统功能，实现车辆启动行驶。			
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	保养车辆数	85 辆	85 辆	5	5	
			保养次数	3 万余次	3 万余次	5	5	
			修复车辆数	1 辆	1 辆	5	5	
		质量指标	保养合格率	95%	100%	5	5	
			藏品保养产品合格率	用品采购合格率达到 99%	100%	10	10	
			修复验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保养时间	12 个月	12 个月	5	5	
			供应及时率	供货时间为 15 日以内	供货时间为 10 日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过采购藏品维护保养用品并开展车辆类藏品美容护理服务，确保车辆具备良好展示状态，提升观众参观感受，更好发挥藏品教育与传播价值，提升博物馆社会价值。	优良中差	优	10	10	
		可持续影响指标	延缓藏品氧化损毁速度，确保藏品长久保存。	达到	达到	10	10	

	成本指标	经济成本指标	预算控制数	76 万元	75.3252 万元	10	9.91	审减结余 退回财政
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度	95%	98.91%	10	10	
总分						100	99.82	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		藏品库房恒温恒湿精密空调						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
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	36.8	36.8	36.090258	10	98.07%	9.81
		其中：当年财政拨款	36.8	36.8	36.090258	—	98.07%	—
		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			
	采购恒温恒湿精密空调设备用以替换现有故障空调设备，确保藏品安全。				采购 3 套恒温恒湿精密空调并按规定完成调试安装，购置除湿机一台。			
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	空调数量	3 套	3 套	5	5	
			除湿机数量	1 台	1 台	5	5	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	15	15	
			验收合格率	100%	100%	15	15	
			供应及时率	供货时间为 15 日以内	供货时间为 10 日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过更换恒温恒湿精密空调，确保藏品库内温湿度符合规定要求，确保藏品安全。	优良中差	优	10	10	
		可持续影响指标	确保藏品长久保存。	优良中差	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	36.8 万元	36.090258 万元	10	9.81	审减结余退回财政
	满意度指标	服务对象满意度标	观众满意度	95%	98.91%	10	10	
总分						100	99.62	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		场馆设备设施维修耗材及备件						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
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	60	60	59.999977	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	59.999977	—	100%	—
		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			
	1.做好项目实施，确保场馆基础设备设施一般性维修及时开展，设备设施安全稳定高效运行。 2.严格实施《场馆设施设备运行管理规范》、《场馆设施设备维护管理规范》、《场馆设施设备维修管理规范》、《场馆备品备件管理规范》，满足国家或行业相关工程规范规定。				购置6大类维修材料，确保场馆基础设备设施一般性维修及时开展，设备设施安全稳定高效运行。			
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	采购维修材料	6类	6类	20	20	
		质量指标	维护耗材质量满足场馆基础设备设施日常运行，材料质量达标。	优	优	20	18	部分维修耗材需满足绿色环保
			符合《建筑用墙面涂料中有害物质限量》（GB18582-2020）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）、《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量	优	优	10	10	
			时效指标	项目执行时间	11个月	11个月	10	10

	效益 指标	社会效益 指标	确保场馆基础设施设 施一般性维修及时开 展，设备设施安全稳 定高效运行。	优	优	10	8	需进一步优 化设备设施 运行节能
	成本 指标	经济成本 指标	预算控制数	60 万 元	59.99997 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	95%	98.91%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		低值易耗品项目						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
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	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		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			
	对北京汽车博物馆日常需求保洁类低值易耗品采购，汽博汽博保洁类低值易耗品能够满足场馆日常运行使用。保洁类低值易耗品须符合国家标准要求，并有各项物品质检报告。				及时提供保洁类低值易耗品供应。供应的易耗品为厂家合格正品，易耗品均符合国家关于环保、节能方面的规定和要求。供应的药剂类易耗品提供国家检测机构出具的质检报告。			
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	洁厕灵	360	375	10	10	
			大卷纸	3000	3240	10	10	
			空气清新剂	300	306	10	10	
		质量指标	供应的易耗品必须为厂家合格正品，易耗品均应符合国家关于环保、节能方面的规定和要求。供应的药剂类易耗品需提供国家检测机构出具的质检报告	优良中差	优	10	10	
		时效指标	项目实施周期	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足场馆运行所需保洁类低值易耗品正常使用	优良中差	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	12 万元	12 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度指标	95%	98.91%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		馆容馆貌管理类						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
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	40	40	39.564289	10	98.9%	9.89
		其中：当年财政拨款	40	40	39.564289	—	98.9%	—
		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			
	1、对北京汽车博物馆进行垃圾清运及化粪池清掏、环境消杀工作，能够满足场馆日常垃圾清运、红线内有毒有害生物消杀的要求。环境消杀、垃圾清运及化粪池清掏工作全部按照要求完成，并符合相关要求。消杀工作频次为灭鼠检查维护诱饵站，每月1次。灭鼠检查维护粘鼠板，11-4月每月两次，5-10月，每月一次。灭蚊蝇杀虫气雾剂滞留喷洒、灭蝇笼4-10月，每月四次。灭蟑螂杀虫气雾剂滞留喷洒，检查维护监测站，每月一次。垃圾清运每天一次，化粪池清掏每月一次。 2、对北京汽车博物馆绿化养护项目实施，确保汽博馆绿化达到100%。广场杜绝黄土露天，重点区域草坪进行更换和养护，加密种植大花月季。采用多样化花卉种植的方式，美化步道两侧及树下区域。对场馆内进行已鲜花为主的氛围营造，提高馆内美观度。 3、为观众提供清晰明了的指引，使观众能够快速便捷到达参观区域。 标识内容符合公共信息图形符号（GB/T 10001.2-2021、DB11/T 334-2020、DB11/T 334.2-2020）。标识安装设置符合《北京市A级旅游景区导览标识设置规范》。				1、环境消杀、垃圾清运及化粪池清掏工作全部按照要求完成，并符合相关要求。消杀工作频次为灭鼠检查维护诱饵站，每月1次。灭鼠检查维护粘鼠板，11-4月每月两次，5-10月，每月一次。灭蚊蝇杀虫气雾剂滞留喷洒、灭蝇笼4-10月，每月四次。灭蟑螂杀虫气雾剂滞留喷洒，检查维护监测站，每月一次。垃圾清运每三天一次，化粪池清掏每月一次。 2、草坪、步道平整、覆盖，无露黄土、绿篱规范一致、形成草、花、绿篱立体效果约1500平米。重点区域两处氛围营造约2000平米。加密种植蔷薇，按照一米种植5棵密度进行种植1000株。 3、严格按北京汽车博物馆采购管理办法，完成全年标识牌制作采购目标。资金预算100%执行。			
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	采购标识指引牌类别	4大类	4大类	10	10	

			化粪池清掏、垃圾清运环境消杀次数	垃圾每日清运1次、化粪池每每月清掏一次、环境消杀每月两次	垃圾每日清运1次、化粪池每每月清掏一次、环境消杀每月两次	10	10	
			重点区域进行更换草坪及养护	1500 平米	2000 平米	10	10	
			绿化覆盖率	95%	98%	10	10	
			完成种栈道补种	500 株	720 株	10	10	
		质量指标	环境消杀、垃圾清运及化粪池清掏保质保量达到优	优良中差	优	5	5	
			满足场馆标识牌使用、更换需求	优良中差	优	5	5	
		时效指标	项目实施周期	1 年	1 年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为观众提供清晰明了的指引，使观众能够快速便捷到达参观区域、杜绝黄土露天，场馆内提升美观度、符合市垃圾分类条例，对汽博馆垃圾及时清运，降低四害对汽博馆影响。	优良中差	优	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	40 万元	39.564289 万元	10	9.89	审减结余退回财政
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度	95%	98.91%	10	10	
总分						100	99.78	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		管理信息系统维保项目						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			
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	84.88	84.88	84.36332	10	99.39%	9.94
		其中：当年财政拨款	84.88	84.88	84.36332	—	99.39%	—
		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			
	按照国家服务业标准化示范单位、国家AAAA级旅游景区、国家一级博物馆等标准要求，做好管理信息系统维保项目实施，确保博物馆信息系统稳定高效运行，完成信息系统系统年度维护任务目标，达到优质服务标准。				保障软硬件正常运转，为业务开展提供信息技术支撑。互联网接入服务期运行稳定，全年无馆断网故障12个月，带宽上下行稳定。提供互联网服务接入1*50M 1*100M双线路上网。需要汽博地下核心机房到办公区1、2、3层4处网络中继机房进行室内光纤布线，并增加相应网络交换设备。			
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
		数量指标	硬件维护：电脑类207台，打印机类20台，服务器类20台，网络设备101套，电话类201台	100%	100%	3	3	
			软件维护：业务系统	7套	7套	3	3	
			每月远程巡检1次/月，服务器接口巡检1次/周，数据库备份1次/天	100%	100%	2	2	
			提供互联网服务接入1*50M、1*100M	2条	2条	2	2	
			漏洞扫描、风险评估、应急演练、安全培训次数	5次	5次	3	3	
			新增室内光纤条数	4	4	2	2	
			网安服务时长	12个月	12个月	5	5	

		质量指标	系统平均无故障时间	1440 小时	1440 小时	4	4	
			系统正常运行	90%	90%	4	4	
			故障响应率	100%	100%	4	4	
			故障排除率	90%	90%	4	4	
			验收合格率	90%	90%	4	4	
		时效指标	故障修复响应时间	1 小时	1 小时	2	2	
			系统运行维护响应时间	1 小时	1 小时	2	2	
			现场服务到场及时通告进展	4 小时	4 小时	2	2	
			复测通过率	100%	100%	2	2	
			安全类事故	0	0	2	2	
	社会效益指标	信息系统：全年各类系统稳定运行，未发生影响开馆故障	0	0	10	10		
		互联网接入服务期运行稳定，全年无馆断网故障时长	12 个月	12 个月	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	84.88 万元	84.36 万元	10	9.94	审减结余 退回财政
	满意度指标	服务对象满意度标	主管部门运维考核	90 分	90 分	5	5	
员工满意度			95%	95%	5	5		
总分						100	99.88	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		科普益民惠农项目						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
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	9.68	9.680	9.65971	10	99.79%	9.98
		其中：当年财政拨款	9.68	9.68	9.65971	—	99.79%	—
		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			
	项目完成后将进一步吸引大量热爱科学和汽车的爱好者、中小学生等群体来馆参观，根据2023年1-8月参观人数测算，预计2024年全年受众人数可达80万以上；社会效益方面，将大大提升科普基地的展陈能力和科普信息化教学水平，同时配合展项开展汽车安全系列科普课程和活动，增强科普传播的知识性、趣味性、互动性，使观众更喜欢汽车科学，实现汽博馆科普理念，增强汽车博物馆作为丰台区科普教育基地的功能，营造一种“人人爱科普”的社会氛围。				新展区自开放以来，参观人数较之前增加了30%，特别是青少年群体的比例大幅上升。参观后的调查显示，超过90%的受访者表示对汽车的安全性能有了更深刻的理解。本项目大大提升汽博馆的展陈能力和科普信息化教学水平，将展览与教育功能相结合，使观众更喜欢汽车科学。			
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	定制互动程序	1个	1个	10	10	
			购置雷达互动设备	1套	1套	10	10	
			购置投影仪	1个	1个	10	10	
		质量指标	达到科普互动要求	实现互动功能	实现互动功能	10	10	
			达到区科协验收标准	通过验收	通过验收	10	10	
		时效指标	项目完成时间	8月	8月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升科普基地的展陈能力和科普信息化教学水平	得到提升	得到提升	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	9.68万元	9.65971万元	10	9.98	审减结余退回财政
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度	95%	98.91%	10	10	
总分						100	99.96	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		临展更换布展						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
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	30	30	29.97	10	99.90%	9.99
		其中：当年财政 拨款	30	30	29.97	—	99.90%	—
		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			
	1.按照国家服务业标准化示范单位、国家AAAA级旅游景区、国家一级博物馆等标准要求，做好北京汽车博物馆临展项目实施。 2.通过举办展览活动，增加观众客流，提升汽博品牌展览影响力。严格实施《临时展览管理规范》标准，确保该项目年度任务目标完成。 3.达到该项目服务对象满意。				通过举办高质量的专题汽车文化展览活动，将更多的汽车文化以及与汽车相关的人物事迹引入到博物馆，精心策划，借助科技手段，提高汽博馆的教育展示水平。以汽车为载体，从汽博馆承载的多元文化融合的角度，讲好中国故事，提升文化自信。			
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	更新二层临展区域	800 m²	800 m²	5	5	
			吸引观众客流人次	10 万	10 万	5	5	
		质量指标	运行期间维修及时率	90%	95%	10	10	
			布展施工及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时按质完成	9 月	9 月	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	吸引观众参观北京汽车博物馆，带动北京汽车博物馆观众门票销量	优良中 差	优	10	10	

		社会效益指标	保障汽博馆临展展区正常开放，让展览带给人们身临其境的感受，实现学习知识、探索科学精神、培养人文素养等教育需求和文化输出，为文化传播、科技创新成果提供展示平台；启迪和培养汽车行业人才，服务于汽车产业发展，带动了汽车生产企业的经济效益和社会效益的双丰收，促进整个汽车产业的发展，服务于汽车社会的构建	优良中差	优	10	10	
		可持续影响指标	将部分临展展品及局部相关展览设备设施进行升级改造，使展览达到常换常新。	优良中差	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	30 万元	29.97 万元	10	9.99	审减结余退回财政
	满意度指标	服务对象满意度标	观众对展览的满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		能源消耗项目							
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			
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	560	560	559.634965	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	560	560	559.634965	—	100%	—	
		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				
	1、贯彻落实政府部门有关要求，打造绿色博物馆、节能博物馆，实现场馆设备设施安全、稳定、节能、环保、绿色、低碳的管理目标。 2、严格实施《能源管理规范》，通过使用节能设备设施及调控用能方式，保障场馆人员和设备设施运行使用的水、电、燃气等需求，满足正常开馆运营的需要。				通过使用节能设备设施及调控用能方式，保障场馆人员和设备设施运行使用的水、电、燃气等需求，满足正常开馆运营的需要。实现场馆设备设施安全、稳定、节能、环保、绿色、低碳的管理目标。				
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	水费、电费每月按水费、电费单据据实结算，燃气由燃气卡结算。满足2024年博物馆正常开馆游客量所需能源		100%	100%	20	20	
		质量指标	实现场馆设备设施安全、稳定、节能、环保、绿色、低碳的管理目标		优	优	20	20	
		时效指标	1 年		1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在满足场馆正常开放用能的基础上，摸索总结场馆设施设备运行规律，探索可行的节能降耗措施，为游客带来舒适的参观体验。		优	优	20	15	需进一步节能降耗
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		560 万元	559.6 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度		95%	98.91%	10	10	
总分							100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		设备设施检测及维保						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			
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	43.026	43.026	40.651849	10	94.48%	9.45
		其中：当年财政 拨款	43.026	43.026	40.651849	—	94.48%	—
		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			
	1.对面积为 46951 平方米的建筑消防设施、电气防火进行检测。 2.对外围 22 组红外光栏入侵报警设施。 3.对安防中心 350 位钥匙智能管理系统进行维护保养，确保场馆安全运行。 4.对北京汽车博物馆艺术地面养护清洗打蜡，减少地面磨损、划伤、烫伤、化学品污染，保护地板材料。一至五层展区铺设艺术地面，共 6000 平米。 5.通过对安检设备维护保养，保障安检机设备正常运行使用，为广大观众提供安全良好的参观环境。 6.完成员工餐厅设备维保工作，清洁效果符合国家相关规定。设备维修及时，保障员工餐厅的正常使用。				1.完成 46951 平方米的建筑消防设施、电气防火检测，并出具报告。 2.完成外围 22 组红外光栏入侵报警设施维保。 3.完成安防中心 350 位钥匙智能管理系统进行维护保养。 4.完成一至五层展区铺设艺术地面共 6000 平米打蜡维护。 5.完成安检设备维护保养，保障安检机设备正常运行使用。 6.完成员工餐厅设备维保工作，保障员工餐厅的正常使用。			
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	钥匙智能管理系统维护钥匙位	350 个	350 个	2	2	
			建筑消防设施、电气防火检测面积	46951.46 平方米	46951.46 平方米	3	3	
			外围红外光栏入侵报警维保	22 组	22 组	2	2	
			艺术地面养护面积	6000 平米	6000 平米	2	2	
			X 射线安全检查设备维保	2 套	2 套	2	2	
			隔油池清掏	6 次	6 次	2	2	
			烟道清洗	6 次	6 次	2	2	

		质量指标	使用指纹、密码、人员卡三种授权方式取还钥匙	优良中差	优	4	4	
			外围光栏入侵报警设施维护正常	优良中差	优	6	6	
			安检机设备正常使用	优良中差	优	4	4	
			减少地面磨损、划伤、烫伤、化学品污染，地面打蜡作业操作安全防护标准、作业流程及防护措施符合国家相关安全标准，作业设备应符合国家相关安全标准	优良中差	优	4	4	
			烟道清洗达到《北京市餐饮经营单位安全生产规定》的要求。	优良中差	优	4	4	
			隔油池清掏后，排放污水含油量不得超标	优良中差	优	4	4	
			餐厅设备返修率	小于10%	5%	4	4	
			时效指标	项目实施周期	1年	1年	10	10
	效益指标	社会效益指标	创造更为优质、安全的参观服务环境。	优良中差	优	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	43.026万元	40.651849万元	10	9.45	审减结余退回财政
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度	95%	98.91%	5	5	
			员工满意度	95%	98%	5	5	
	总分						100	98.90

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社会化用工人员及公用经费						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
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	764.8495	764.8495	754.420233	10	98.64%	9.86
		其中：当年财政拨款	764.8495	764.8495	754.420233	—	98.64%	—
		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			
	保障汽车博物馆正常运行，保证具备汽车博物馆正常运营的条件，实现展示一流、服务一流、效率一流。传承汽车文明、传播汽车文化、提高观众对汽车文化历史鉴赏水平，进一步提升区域文化软实力，创建国际文化交流与合作品牌。				按照要求，保障博物馆安全稳定高效运行.满足汽博馆正常运行人力资源需求,实现展示一流、服务一流、效率一流。进一步提升区域文化软实力，创建国际文化交流与合作品牌。			
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	招聘计划完成率	达到 90%	100%	3	3	
			岗位匹配度	达到 90%	95%	2	2	
			员工劳动争议发生率	不超 3%	0%	5	5	
			劳动合同签订及时率	达到 95%	100%	5	5	
			人才流失率	不超 30%	7.4%	3	3	
			绩效考核的执行率	达到 100%	100%	5	5	
			培训计划完成率	达到 90%	100%	5	5	
			员工体检人数	54 人	54 人	2	2	
		质量指标	达到国家 4A 级旅游景区标准	100%	100%	3	3	
			达到北京市旅游标准化试点单位标准	100%	100%	2	2	
			达到国家级服务业标准化示范单位标准	100%	100%	3	3	
			达到国家一级博物馆标准	100%	100%	2	2	
			体检满足需求	95%	95%	5	5	
		时效指标	项目执行时间	12 个月	12 个月	5	5	

	效益指标	社会效益指标	获奖人次数	获得区级及以上奖项不低于1人次	4人获奖	10	10	
			提供就业岗位数	54人	54人	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	764.8495万元	754.4202万元	10	9.86	审减结余退回财政
	满意度指标	服务对象满意度标	观众满意率	95%	98.91%	10	10	
总分						100	99.72	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		物业管理类（服务包）项目						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			
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	816.5327	816.5327	816.488266	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	816.5327	816.5327	816.488266	—	100%	—
		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				
	<p>物业管理内容主要包括售票服务、检票服务、咨询服务、安全与秩序管理服务、环境管理服务、会议接待服务、公共服务,其他情况说明、规划馆物业服务。物业管理服务整体上达到以下目标：</p> <p>（1）满足北京汽车博物馆一般日与高峰日开放运营的实际需要及重要接待与日常会议服务需求；</p> <p>（2）确保北京汽车博物馆达到“展示一流、服务一流、效率一流”的目标。</p> <p>（3）确保为北京汽车博物馆和丰台区规划馆游客、来访嘉宾和馆方工作人员提供优质服务。</p> <p>（4）物业管理服务应达到国家级服务业标准化示范单位、国家5A级旅游景区及国家一级博物馆评定标准中所涉及及管理服务的标准。</p> <p>（5）紧跟信息产业发展步伐，聚焦大数据人才，以互联网、大数据、人工智能的手段，推进物业服务数字化，提高物业服务水平及质量</p>			<p>安全与秩序保障工作。年度内落实了汽博馆开放秩序安全保障、消防安全、公共突发事件应急处置、人员常态化值班值守、人员及货物进出流线管理、夜间值守等各项安全保障任务工作。在节假日、寒暑期、大客流高峰时段及重要活动保障方面,加强游客参观流线重点位置及活动接待区域加强保障,确保了现场秩序疏导和游客安全。结合汽博馆年度安全重点部署要求,完成消防、反恐等内部演练,配合专职部门落实了场馆隐患排查与风险防治预控工作,保障了全年运行实现重大消防事故及安全事故为“0”、突发事件控制率100%等年度安全任务目标,保证了汽博馆安全、有序平稳的良好形势。</p> <p>环境管理服务。制定月度专项清洁计划,执行汽博馆场馆内、外公共区域、办公区域等日常环境清洁保障工作,按照要求执行落实重要活动环境保障。配合馆方主管部门,执行针对合作经营单位、临展施工单位的环境维护开展环境监管工作。按照汽博馆“爱国卫生运动”专项工作要求和牵头主管部门工作部署,执行全馆整体环境创卫整治和保障监督相关工作。全年在环境卫生、垃圾分类、控烟禁烟、环境消杀等各项专题工作中取得良好成果,协助氛围营造4次,监管环境消杀24次,助力汽博馆在全区迎检工作中取得较好成绩,完成年度环境管理关于“环境保洁措施保证率98%”及各项既定工作目标。</p> <p>专项保障工作。按照工作目标执行并完成专项工作5项,履行对第三方服务提供单位监管职责。年度各专项工作均顺利实施完成,并通过相关专业验收。</p>				
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	岗位设置数量	54 岗	54 岗	2	2	
			人员配置数量	92 人	92 人	2	2	
			全年接待保障活动次数	覆盖全年接待需求	119 次	2	1	满足服务多元化需求,提升服务创新

		全年累计技能培训次数	104 次	120 次	2	2	
		全年累计考核人数	不低于 5 次/人 /年	全年累 计考核 531 人 次，平均 为 5.7 次/ 人/年	2	2	
		全年累计安全检查次数	53 次	71 次	2	2	
		开展治安反恐、 消防安全等综合应急保 障次数	按计划 开展	76 次	2	2	
		全年灭火器年检具数	1218 具	1218 具	2	2	
		厨余垃圾清理	每日一次	365 次	2	2	
		化粪池清底次数、水质 检查	1 项	1 项	2	2	
		完成市区两级各项创卫 工作检查次数	不少于 10 次	10 次	2	2	
		全年累计安检游客人次	91.38 万人	91.38 万 人	3	3	
		根据场馆安排完成延时 闭馆服务保障	按需完 成开放	年延迟 开放天 数 32 天	2	2	
		累计安全检查游客随身 物品次数，完成限带品 寄存件数	随身物 品安检 率 100%， 限带品 控制率 100%	累计完 成游客 随身物 品安全 检查 35.33 万 件，完成 限带品 2036 件	3	3	
	质量指 标	按照工作计划部署完成 全年工作	计划完 成率 98%	98%	3	3	
		环境保洁措施保证率	保证率 97%	97%	3	3	
		突发事件控制率	控制率 100%	100%	3	3	
		安全管理工作达到安全 标准化二级企业要求	优良中 差	优	3	3	
		服务质量达到 4A 级旅 游景区要求	优良中 差	优	3	3	
	时效指 标	项目开展周期	1 年	1 年	5	5	

	效益指标	社会效益指标	助力汽博馆对外服务能力提升，最大化的满足观众的需求，保障汽博馆整体服务水平。	优良中差	优	10	10	
		可持续影响指标	保障汽车博物馆服务正常、安全稳定运行，对服务团队进行挖潜，维护品牌形象和社会声誉，助力汽车博物馆服务品牌形象提升，持续践行助力汽博馆一级博物馆达标。	优良中差	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	816.53 27 万元	816.4882 66 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	观众服务满意度	95%	98.91%	5	5	
			内部测评满意度	96%	97%	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		物业管理类（技术包）项目						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
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	730.56	730.56	730.55166	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	730.56	730.56	730.551668	—	100%	—
		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			
	通过公开招标方式，确定服务商为北京汽车博物馆场馆设施设备运行维护及北京市丰台区规划展览馆展项操作提供管理服务，满足开放运行需要。实现观众满意率达95%以上，确保场馆房屋完好率达95%，设备完好率达95%，维修及时率达100%，设施设备返修率低于1%，杜绝安全生产事故率达到100%。同时，运行保障管理服务应达到国家1级博物馆、4A级旅游景区、国家级服务业标准化示范单位评定标准中所涉及的物业运行保障管理服务的标准。				服务商为北京汽车博物馆提供场馆设施设备运行维护管理服务、北京市丰台区规划展览馆展项设备操作管理服务、会议及活动保障服务、施工项目监管服务、能源管理服务等，达到国家1级博物馆、4A级旅游景区、国家级服务业标准化示范单位评定标准中所涉及的物业运行保障管理服务的标准。保证北京汽车博物馆场馆基础设施设备设施正常运行，丰台区规划馆展项操作正常操作使用，保证正常开馆运营，满足开放运行需要。			
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	保障场馆基础设施设备共计14940台设备日常运行管理及设备维护,达到正常运行条件,保障场馆正常运行。	100%	99%	10	8	进一步加强设备维修日常管理
			项目人员数量	不少于43人	43人	10	10	
		质量指标	房屋完好率	≥95%	96%	5	5	

			设备完好率	≥95%	99%	5	5	
			设备设施运行维护须符合国家相关标准和行业标准	100%	100%	5	5	
			消防设备设施完好率	100%	100%	5	5	
			报修及时率达到 100%	100%	100%	5	5	
			返修率低于 1%	≤1%	0.5%	5	5	
			投诉处理及时率达到 100%	100%	100%	5	5	
			杜绝火灾责任事故,杜绝刑事案件率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目执行周期	1 年	1 年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保证北京汽车博物馆场馆基础设备设施正常运行,为游客参观提供安全保障	优	优	5	5	
		可持续影响指标	保障汽博馆基础设备设施正常稳定、可持续运行	优	优	5	3	需进一步优化设备设施运行节能降耗
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	730.56 万元	730.55 1668 万元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度	95%	98.91%	5	5	
			内部职工对运行保障工作满意率	98%	99%	5	5	
	总分						100	96

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		消防设备设施维修改造						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
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	95.06	95.06	94.136113	10	9.90%	9.90
		其中：当年财政拨款	95.06	95.06	94.136113	—	9.90%	—
		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			
	1.做好项目实施，确保场馆消防自动跟踪定位射流灭火系统、室内公共广播系统、电动扶梯底部加装消防喷淋设施、排烟防火阀与排烟风机联动控制、电动窗控制系统、一层局部消防喷淋管道加装电伴热设施、能源中心防火门、厨房操作间排风、直燃机房排风分别与当地燃气表间排风联动控制设备设施安全稳定高效运行，消除安全隐患。 2.严格实施《场馆设施设备运行管理规范》、《场馆设施设备维护管理规范》、《场馆设施设备维修管理规范》、《场馆备品备件管理规范》，满足国家或行业相关工程规范规定。				场馆消防自动跟踪定位射流灭火系统、室内公共广播系统、电动扶梯底部加装消防喷淋设施、排烟防火阀与排烟风机联动控制、电动窗控制系统、一层局部消防喷淋管道加装电伴热设施、能源中心防火门、厨房操作间排风、直燃机房排风分别与当地燃气表间排风联动控制设备设施安全稳定高效运行，消除安全隐患。			
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	更换自动跟踪定位射流灭火装置、现场电源箱、智能灭火装置控制器及其它附属设备数量	41 台	41 台	10	10	
			更换电动窗控制箱及附属设备,更换双链条式开窗器数量	68 个	68 个	10	10	
			更换信号管理单元、功率放大器、线路选择单元及其它附件	18 台	18 台	10	10	

		质量指标	须符合《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338—2003)、《消防联动控制系统》(GB16806—2006)、《建筑设计防火规范》(GB55037—2022)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—2013)等国家或行业相关工程规范规定	优	优	20	20	
		时效指标	项目完成时间	6 个月	6 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆设备设施安全稳定高效运行,消除安全隐患,提升服务质量,满足正常开馆需要,扩大影响力,树立汽博馆作为丰台名片、国家4A级旅游景区和国家级服务业标准化示范单位对外展示及宣传的优秀形象。	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目控制数	95.06 万元	94.14 万元	10	9.90	审减结余退回财政
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度	95%	98.91%	10	10	
	总分					100	99.80	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		新闻发布厅会议系统更新						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
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	0	32.4514	30.86087	10	95.10%	9.51
		其中：当年财政拨款	0	32.4514	30.86087	—	95.10%	—
		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			
	北京汽车博物馆一层新闻发布厅购置无线会议发言系统设备一套、扩声系统设备一套及安装调试和完成设备培训服务。实现北京汽车博物馆新闻发布厅各类会议、活动正常稳定运行，吸引更多区内外单位来馆开展交流活动，树立汽博馆作为丰台区文化名片、城市会客厅的优秀形象。				购置一层新闻发布厅提供无线会议发言系统设备一套、扩声系统设备一套及安装调试和完成设备培训服务。实现北京汽车博物馆新闻发布厅各类会议、活动正常稳定运行，吸引更多区内外单位来馆开展交流活动。			
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	购置无线会议发言系统设备、扩声系统设备	2 套	2 套	10	10	
		质量指标	无线会议发言系统设备拾音灵敏	符合	符合	10	10	
			扩声系统设备声音清晰	符合	符合	10	10	
			设备故障率	≤1%	≤1%	10	10	
			线路衰减率	≤1%	≤1%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	1 个月	1 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证北京汽车博物馆新闻发布厅各类会议、活动正常稳定运行，吸引更多区内外单位来馆开展活动	符合	符合	10	10	

	成本 指标	经济成本 指标	预算控制数	32.4514 万 元	30.86087 万元	10	9.51	审减结余 退回财政
	满意度 指标	服务对象 满意度标	内部职工对会 议、活动满意率	98%	98%	5	5	
			来馆参加会议、 活动人员满意 率	95%	95%	5	5	
总分						100	99.02	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		展项运行项目						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
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	584.2802	584.2802	584.070108	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	584.2802	584.2802	584.070108	10	100%	10
		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			
	1.按照国家服务业标准化示范单位、国家AAAA级旅游景区、国家一级博物馆等标准要求，做好北京汽车博物馆展项运行保障项目实施，确保博物馆安全稳定高效运行。 2.通过开展互动展项设备维护保养、展陈系统设备维护、互动展项运行管理、展陈系统运行管理等工作的开展，保障汽博馆展览展示设施设备系统安全稳定高效运行。严格实施《展览设施设备运行管理规范》、《展览设施设备维护管理规范》、《展览设施设备维修管理规范》、《展览备品备件管理规范》标准，确保该项目年度任务目标完成。 3.达到该项目服务对象满意。				展陈系统未出现影响开馆的故障，展项故障均可快速完成修复。展陈集控设备安全运行2608小时；连续315天未出现影响开馆展示的展陈事故；及时处理各类故障1202次，维修及时率98%，展项故障率3.5%。全年展览设施设备安全稳定运行。			
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	互动展项操作管理正常运行	≥13台(套)	13台(套)	5	5	
			展陈机房及设备间操作管理正常运行	≥10处	10处	5	5	
			维护展区展览正常开放运行	≥10000平方米	10000余平方米	5	5	
			全馆展区设备及展览设施正常运行	≥6000台(套)	6000余台(套)	5	5	
		质量指标	维修及时率	≥90%	98%	2.5	2.5	

			杜绝火灾责任事故， 杜绝刑事案件率	=100%	100%	5	5	
			报修及时率	=100%	99.8%	2.5	1.5	需提高报修 及时率
			设备故障率	<10%	3.5%	2.5	2.5	
			返修率	≤10%	<1%	2.5	2.5	
		时效指标	项目执行时间	12个月	12个月	5	5	
		成本指标	预算控制数	584.28 02万元	584.07 01万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	吸引观众参观北京汽车博物馆，带动北京汽车博物馆观众门票销量	定性	优	5	5	
		社会效益 指标	启迪和培养汽车行业人才，服务于汽车产业发展，带动了汽车生产企业经济效益和社会效益的双丰收，促进真个汽车产业的发展，服务于汽车社会的构建，增强公众在汽车领域的科学素养尤其是未成年人对于汽车的科学素养	定性	优	10	10	
		可持续影响 指标	保障汽博馆正常开馆运营，让展览带给人们身临其境的感受，实现学习知识、探索科学精神、培养人文素养等教育需求和文化输出，为文化传播、科技创新成果提供展示平台	定性	优	10	10	
			通过已改代修，对局部相关展览设备设施进行升级改造，使展览达到常换常新。	定性	优	5	5	
		满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意率	95%	98.91%	10	10
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		志愿服务管理						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
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	5.57	5.57	5.57	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	5.57	5.57	5.57	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以干净整洁的志愿者服装，充足的饮用水以及中午可口的饭菜，让志愿者无后顾之忧，更有精力投入到志愿服务中，从而提升全馆的服务品质，达到观众满意的博物馆。				志愿服务后勤保障工作全面达标。足量配发干净整洁的志愿者服装，饮用水供应及时，午餐可口安全。志愿者得以全心服务，成功打造让观众满意的博物馆。			
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	休息日志愿者来馆服 务人数	12 人	18 人	10	10	
			志愿者用餐	2300 次	2355 次	10	10	
			志愿者饮用水	2300 瓶	2328 瓶	10	10	
			清洗志愿者马甲次数	10 次	6 次	10	6	由于新马甲 的投入使用， 导致旧马甲 清洗次数减 少。
	效益指 标	社会效益 指标	为志愿者提供服务岗 位	完成	完成	10	10	
		可持续影 响指标	志愿者的加入充实了 服务团队的力量，保 障大客流期间服务质 量，博物馆正常运行	完成	完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度	志愿者满意度	95%	99%	20	20	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		咨询及服务类						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		
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	22.85	22.85	19.1	10	83.59%	8.36
		其中：当年财政 拨款	22.85	22.85	19.1	—	83.59%	—
		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				
	完成采购审价、资产评估、财务审计、律师服 务等业务咨询服务。			较好的完成采购审价、资产评估、财务审计、 律师服务等咨询服务，为汽博馆业务活动开展 提供服务保障。				
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	采购审价项目数	70 个	78 个	5	5	
			评估报告	1 个	2 个	5	5	
			审计报告	1 个	1 个	5	5	
			律师服务	120 项	138 项	5	5	
			档案数字化	4 万页	5.43 万页	5	5	
		质量指标	合同审核意见专业、及 时、有效。	优良中 差	优	10	10	
			审减率	2.5%	3.03%	10	10	
		时效指标	审价实施周期	12 个月	12 个月	5	5	
		可持续影 响指标	合理使用财政资金，发挥 效益最大化	优良中 差	优	10	10	
			为博物馆合作空间资源 进行有偿服务的价格提 供价值参考依据 为汽博馆的安全稳定运 行提供决策参谋、风险防 范、管理提升、自查自纠、 以审促改的内部审计监 督服务与保障	优良中 差	优	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	预算控制数	22.85 万 元	19.1 万元	10	8.36	审减结 余退回 财政
	满意 度指 标	服务对象 满意度标	使用人员满意度	95%	96%	10	10	
总分						100	96.72	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度丰台区‘牵手工程’活动扶持经费						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			
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	0	3	2.9992	10	99.97%	10
		其中：当年财政 拨款	0	3	2.9992	—	99.97%	—
		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			
	为更好发挥北京汽车博物馆作为科普基地的主阵地作用,促进汽博馆与所在地学校建立固定科普合作机制,深入所在地区的学校开展贴近学生、贴近生活、贴近实际的特色科普活动。牵手工程项目以科普活动为抓手,通过主题参观、科普活动进校园、科普展览等方式,提高学生科学素质。				与所在地区的四合庄小学建立固定科普合作机制,深入的学校开展汽车主题的特色科普活动。策划实施了7次活动,通过主题参观、科普活动进校园等方式,提高学生科学素质。			
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	活动开展次数	7 次	7 次	20	20	
			活动参与人数	≥500 人	532 人	10	10	
		质量指标	活动顺利通过项目验收	优良中 差	优	10	10	
		时效指标	活动开展时限	≤12 个月	10 个 月	10	10	
		社会效益 指标	与所在地学校建立固定科普合作机制,根据不同节假日、纪念日和社会热点话题,策划主题活动,形成深度“馆校共建”格局。	优良中 差	优	10	9	与更多学校 联合策划活 动
		可持续影 响指标	增强与合作学校的互动,进一步与学校学科课程融合,探索馆校合作新模式。	优良中 差	优	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	预算控制数	≤3.0 万元	2.9992 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	活动参与人员满意度	≥90%	97%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）		实施单位	北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）			
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	0.915	1.83	1.82814	10	99.9%	9.99
		其中：当年财政拨款	0.915	1.83	1.82814	—	99.9%	—
		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			
	组织党支部开展特色党建活动，组织党员开展学习、交流、主题党日、志愿服务等活动，提高党员政治理论修养，强化思想根基，发挥党员先锋模范作用。				实际完成情况为： 1.策划实施“三微”展览；2.组织党日活动（赴北京市委党校党性教育教学基地参观学习）；3.购买党员学习记录本、党徽。			
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	策划实施“三微”案例展览	1 次	1 次	10	10	
			组织主题党日活动	1 次	1 次	5	5	
			购学习用书和党徽	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	“三微”案例展览满足验收标准	完成	完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 个月	12 个月	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	开展读原著、悟原理活动，并通过集中学习和个人自学，不断提高党员政治理论水平 and 政治站位	完成	完成	15	15	
			以“三微”工作法为抓手，不断征集完善案例	20 个	30 个	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	1.83 万元	1.82814 万元	10	9.99	审减结余退回财政
	满意度指标	服务对象满意度标	党员活动满意度调查	95%	100%	10	10	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年旅游公共服务设施提升项目							
主管部门			北京汽车博物馆(北京市丰台区规划展览馆)			实施单位		北京汽车博物馆(北京市丰台区规划展览馆)		
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	0	34.74203	29.910873	10	85.77%	8.58	
			其中：当年财政 拨款	0	34.874203	29.910373	—	85.77%	—	
			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				
	充分发挥地域优势，高标准规划，高起点设计，高品质建设，以优化旅游发展环境，完善旅游公共服务为目标。结合我馆现状，通过对馆内游客服务中心、卫生间内设施设备、垃圾桶进行升级改造。改造后游客中心将提供优质、更全面的服务；卫生间整体设施更完善、环境更清洁、空气更清新。改造后将进一步提高博物馆的服务水平、参观环境和整体形象。					项目设施设备均按招标内容及合同约定提供并安装到位。设施设备功能符合国家安全相关标准及我馆使用标准。游客中心服务功能更完善，卫生间更整洁。提高博物馆的服务水平、参观环境和整体形象。				
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	冷热水直饮机		2 个	2 个	2	2		
			大件寄存柜		15 个	15 个	3	3		
			残疾人轮椅		2 辆	2 辆	2	2		
			更换馆内垃圾桶		28 个	28 个	3	3		
			母婴室婴儿换尿布台、 窗帘及隔断帘		35 平 米	35 平 米	5	5		
			改造馆内 1 层至 5 层带 第三卫生的卫生间		120 平 米	120 平 米	5	5		
		质量指 标	满足国家级服务业标准 化示范单位标准、国家 一级博物馆标准、国家 级 4A 级旅游景区标 准。		是	是	20	20		
		时效指 标	按照预定的时间进度完 成		是	是	5	5		

	效益指标	社会效益指标	完善旅游文化公共服务设施，提升博物馆形象，完善旅游配套设施，提升博物馆服务品质，为市民游客提供更好的休闲游憩，满足公众多元文化需求，提高公众科学素养的场所。	是	是	10	10	
		生态效益指标	美化场馆整体环境	是	是	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%	85.77%	10	8.58	审减结余 退回财政
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意率	95%	98.91%	15	15	
总分						100	97.16	