**项目绩效运行监控表**

单位名称：海南省博物馆

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称：** | | 46000025T0000144361-海南省博物馆老旧设备更新项目 | | | 项目负责人： | 贾世杰 | | | | 联系电话： | 18976989681 | |
| **主管部门：** | | 201-省旅游和文化广电体育厅 | | | 实施单位： | 201004-省博物馆 | | | | 单位：元 |  | |
| **资金构成** | | **预算数** | | **执行数** | | 权重 | 执行进度 | 得分 | |  | | |
| **资金总额** | | 22,660,000.00 | | 12,094,361.10 | | 10 | 53.37% | 5.34 | |
| **其中：财政资金** | |  | | - | |  |  |  | |
| **财政专户管理资金** | | - | | - | |  |  |  | |
| **单位资金** | | - | | - | |  | 0% |  | |
| **年度目标：** | | 发挥超长期特别国债带动作用，开展海南省博物馆老旧设备更新项目，更新展厅展柜、展柜恒湿机和库房恒温恒湿博物馆老旧设备以及二级能效及以下设备，购置低反射玻璃沿墙展柜 | | | | | | | | | | |
| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标** **性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** | **完成值** | **完成率** | **得分** | **偏差原因分析** | **备注** |
| 1 | 实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目个数 | ≥ | 1 | 个 | 15 | 1 | 100% | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 支持项目地方政府满意率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | 100% | 10 |  |  |
| 2 | 过程管理指标 | 计划管理指标 | “两个责任”按项目落实到位率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | 100% | 10 |  |  |
| 资金管理指标 | 超长期特别国债资金支付率 | ≥ | 65 | % | 10 | 53.37 | 82% | 5.34 |  |  |
| 年度计划投资完成率 | ≥ | 80 | % | 10 | 100 | 100% | 10 |  |  |
| 项目管理指标 | 项目开工率 | ≥ | 80 | % | 10 | 100 | 100% | 10 |  |  |
| 超规模、超标准、超概算项目比 例 | ≤ | 10 | % | 15 | 0 | 100% | 15 |  |  |
| 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项 目比例 | ≤ | 0 | % | 10 | 0 | 100% | 10 |  |  |