

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		观众服务中心改造项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048025-孔庙和国子监博物馆		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额：	105.996588	98.896118	98.896118	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	105.996588	98.896118	98.896118	10.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、拆除原有展厅陈设；2、对功能区进行划分；3、改造建立新的服务中心，以达到兼顾功能服务、展览展示的目的。				通过项目实施，完成了对观众服务中心的改造，达到了兼顾功能服务、展览展示的目的。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造面积	≥150平米	150平米	10.00	10.00	
		质量指标	按照空间改造设计要求完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	2024年12月31日前完成项目验收阶段	≤12月	12月	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤98.9万元	98.896118万元	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	满足服务中心设计使用要求	得到满足	通过项目实施，满足了服务中心设计使用要求	10.00	7.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
		可持续影响指标	工程质量保障年限	≥2年	2年	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10.00	7.00	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
	总分：					100.00	94.00	

- 填报注意事项：
- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 - 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
 - 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 - 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。