

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002810174-孔庙国子监社教活动空间改造						
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:	70.994558	70.800000	70.800000	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	70.994558	70.800000	70.800000	-	100.00%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为充分发挥博物馆社会教育宣传职能，我馆将位于国子监二进院内修道堂的部分空间改造为社教活动空间。空间改造面积约160平方米，整体风格将以孔庙国子监文化元素为设计思路，打造国学文化氛围，使青少年观众在其中学习、探索、感知。空间改造后，可容纳30-40人开展互动体验、小型表演、讲座等活动。				空间改造面积约180平方米，可容纳40人左右开展互动体验、小型表演、讲座等活动，使青少年观众在其中学习、探索、感知。			
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	≥140平米	180平米	10.00	10.00	
		质量指标	按照空间改造设计要求完成率	≥90%	95%	10.00	8.00	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。
		时效指标	2024年12月31日前完成项目验收阶段	≤12月	8月	10.00	10.00	
			2024年4月30日前完成项目立项阶段	≤4月	4月	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤70.994558万元	70.8万元	6.00	6.00	因履行政府采购程度，投标报价低于预算金额，节约资金0.194558万元。
			设备服务类成本控制数	≤17.492568万元	16.7万元	6.00	6.00	
			布展服务项目成本控制数	≤53.50199万元	54.1万元	8.00	7.90	
	效益指标	社会效益指标	满足社教活动使用要求	得到满足	满足活动使用	10.00	10.00	
		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%	82%	10.00	7.00	偏差原因分析：观众满意度未按计划完成且样本量偏低；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	94.90	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限
2. 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。
3. 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。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。