

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		孔庙文创空间升级改造项目						
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：	104.946763	97.250000	97.250000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	97.250000	97.250000	97.250000	-	100.00%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目旨在打造集文化展示、互动体验与文创销售于一体的多功能空间。通过优化展陈设计、升级基础设施，突出儒家文化特色，提升游客体验。改造后空间将兼具文化传播与商业功能，成为展示优秀传统文化、推广特色文创的重要平台，助力博物馆文旅融合发展。				该项目通过对孔庙文创空间进行优化展陈设计、升级基础设施，提升了游客体验，展示了优秀传统文化、推广特色文创的重要平台，助力了博物馆文旅融合发展。			
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	210平米	10.00	10.00	
		质量指标	按照空间改造设计要求完成率	≥90%	95.00%	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	12月	20.00	20.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤104.946763	97.25万元	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	满足文创销售使用要求	得到满足	通过项目实施，满足了文创销售使用要求	10.00	9.00	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	8.00	偏差原因分析：样本量偏低，相应支撑材料不够充分。 改进措施：以后加强满意度调查工作。
总分：						100.00	95.00	

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。