

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		李叔同（故居）纪念馆提升改造项目								
主管预算部门		天津市文化和旅游局	项目实施单位	天津博物馆						
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况					
		目标1:通过李叔同（故居）纪念馆基本陈列布展、复原场景、古建室内外修缮、水电暖空调改造、智能化系统设备安装、西门改造等，全面提升李叔同（故居）纪念馆展陈展示水平，将其打造成天津文化新名片。			完成了李叔同（故居）纪念馆对基本陈列布展、复原场景、古建室内外修缮等改造等一系列修缮，全面提升了李叔同（故居）纪念馆展陈展示水平，为观众提供了良好的参观环境，成为了天津文化的新名片。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施	
		年度资金总额	0	300	300	10	10	100%		
		其中：中央补助				—	—	—		
		市级资金	0	300	300	—	—	—		
		其他资金			0	—	—	—		
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(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	提升改造面积	=270平方米	270平方米	5	5			
			西门（海河东路）提升工程面积	=480平方米	480平方米	5	5			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10			
			设施正常使用率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	工程完工时间	2022年10月30日前	2022年10月30日前已竣工	10	10			
		成本指标	工程总投资	≤400万元	300万元	10	10	总投资400万，其中100万自有资金支出，300万由此项目财政资金支出		
	效益指标	社会效益指标	知名度和公众影响力	提升纪念馆知名度和公众影响力			20	20		
		可持续影响指标	健全改造工程管理制度	健全			10	10		
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	99%	10	10			
总分						100	100			