

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		李叔同故居纪念馆基本陈列改陈项目											
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								
		本展览系为贯彻落实鸿忠书记指示精神而策划实施的专项工作，一是紧密围绕挖掘整理天津历史文化资源，讲好天津本土文化名人故事，重点展示李叔同与天津的渊源，特别是天津地域文化对李叔同成长的滋养、影响和奠基作用，强化天津之于李叔同的“摇篮”意义；二是围绕社会主义核心价值观的时代要求，重点展示李叔同的文化贡献和具有开拓意义的艺术实践活动以及对近代文化发展的积极影响，特别是他一生所秉持的爱国、自律、敬业、友善、认真、创新的行事原则和高尚人格之于当代人的意义，强化李叔同敢为人先的禀赋与天津精神的契合点。			展览已按时展出，该展览紧密围绕挖掘整理天津历史文化资源，讲好天津本土文化名人故事，重点展示李叔同与天津的渊源，围绕社会主义核心价值观的时代要求，重点展示李叔同的文化贡献和具有开拓意义的艺术实践活动以及对近代文化发展的积极影响。								
项目资金 (万元) (10分)		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		473.8		469.5		10		9.9	99%
		其中：中央补助								—		—	
		市级资金		0		473.8		469.5		10		9.9	99%
其他资金								—	—				
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 (50分)	数量指标	佛堂改陈面积	=169平米	169平米		3	3					
			桐达钱庄改陈面积	=252平米	252平米		3	3					
			起居室改陈面积	=131平米	131平米		3	3					
			第一展厅改陈面积	=175平米	175平米		3	3					
			存朴堂改陈面积	=233平米	233平米		3	3					
			文化互动区改陈面积	=186平米	186平米		3	3					
		质量指标	设施正常使用率	=100%	100%		3	3					
			活动场馆完工率	=100%	100%		2	2					
		时效指标	原有设备维修和提升工程	2021.7-2021.12	2021.7月-2021.12月		3	3					
			展陈提升工程	2021.7-2021.12	2021.7月-2021.12月		3	3					
			园林景观提升工程	2021.7-2021.12	2021.7月-2021.12月		3	3					
		成本指标	工程建设其他费用	≤29.71万元	27.3万元		3	3					
	改陈		≤265.35万元	263.8万元		3	3						
	工程预备费		≤13.8万元	13.8万元		3	3						
	馆区室内装饰装修工程		≤82.26万元	82.2万元		3	3						
	安防改造		≤20.86万元	20.8万元		3	3						
	建筑物修缮、油漆粉刷	≤61.87万元	61.6万元		3	3							
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	社会关注度	获得良好的社会效益，观众稳步上升	获得了良好的社会效益，观众稳步上升		7.5	7.5					
		经济效益指标	经济效益	带动我市旅游经济发展，促进文旅融合纵深发展	带动了市旅游经济发展，促进了文旅融合纵深发展		7.5	7.5					
社会效益指标		改陈后展览美誉度	有较高的知名度和较好的声誉；公众影响力较强	提升了知名度和声誉；提升了公众影响力		7.5	7.5						
生态效益指标		环保指标	≥90%	95%		7.5	7.5						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	=95%	95%		5	5						
		观众投诉率	≤1%	0%		5	5						
总分							100	99.9					