## 1、

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| **（2023年度）** |
| **项目名称** | 传统文化展示传承及业务活动经费 |
| **主管部门** | 朝阳区文旅局 | **实施单位** | 北京民俗博物馆 |
| **项目负责人** | 朱羿、吕鑫 | **联系电话** | 65514149-807/816 |
| **项目资金（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额** | 60 | 60 | 60 | **10** | 100% | 10 |
| **其中：当年财政拨款** | 60 | 60 | 60 | — | 　 | — |
|  **上年结转资金** | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
|  **其他资金** | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 传统节日及重要活动期间邀请中央及市区多级媒体进行宣传报道，提高博物馆关注度，输出、传承、保护中华优秀传统文化。对全馆无线、有线相关网络及办公系统运行进行维护。涉及网络维护、设备支持和技术服务等内容。有效满足工作人员上网需求，提高办公效率，便利工作学习。完成《北京民俗论丛》第十辑书籍出版工作，书籍反映丰富多彩的民俗事象、民间记忆、民间表演，物质与非物质文化遗产，探索博物馆创新发展之路，达到宣传、展示、保护、传承、弘扬优秀传统文化之目的，同时为学科研究者提供交流、讨论、实践、展示的平台，强化博物馆研究工作，推动博物馆事业和民俗文化的大发展。藏品研究科负责北京民俗博物馆主办的各类文物图册书籍的征稿、审稿、编辑、审核、出版、发行工作。着重立足于北京民俗博物馆馆藏文物，将优质的文物图片与馆内业务人员的研究成果合为一体，不仅呈现民俗文物的艺术、实用价值，彰显古人的生活经验与审美，亦反映了对于相关文物类别的研究水平，用以传承、保护传统文化及其载体。博物馆将计划在各项展览和研究的基础上，出版“印记——物说二十四节气”北京民俗博物馆馆藏二十四节气文物书籍一部。 | 传统节日及重要活动期间邀请中央及市区多级媒体进行宣传报道，提高博物馆关注度，输出、传承、保护中华优秀传统文化。对全馆无线、有线相关网络及办公系统运行进行维护。涉及网络维护、设备支持和技术服务等内容。有效满足工作人员上网需求，提高办公效率，便利工作学习；于2023年9月完成《吾在其中——北京民俗博物馆馆藏十二生肖文物鉴赏》出版工作，收录了北京民俗博物馆馆藏十二生肖文物170余件套；于2023年12月完成《闪烁的遗迹——文物抢救保护三十年》《北京民俗论丛》第十辑的图书出版工作，大力推动了国内文博保护工作、民俗文化的研究与发展。其中，后者共收23 篇国内学者论文。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **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** | **指标1**：硬件软件维护数量 | ≥9套 | 9套 | 10 | 10 | 　 |
| 指标2：受到媒体报道次数 | ≥100次 | 100次 | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **质量指标** | **指标1**：展览制作、书籍出版质量 | 定性优良 | 优 | 10 | 10 | 　 |
| 指标2：设备维护验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **时效指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **成本指标** | **经济成本指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **社会成本指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **生态环境成本指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **指标1**：行政成本下降率 | ≥10% | 10% | 10 | 10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **社会效益指标** | **指标1**：参观及活动参与人数 | ≥2万人次 | 2万人次 | 15 | 15 | 　 |
| 指标2：官网点击到访率 | ≥10万人次 | 10万人次 | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **生态效益指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **可持续影响指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1**：观众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总分** | **100** | 100 | 　 |

## 2、

|  |
| --- |
| **附件1** |
| 项目支出绩效自评表 |
| **（2023年度）** |
| **项目名称** | 东岳庙彩画保护前期勘察项目 |
| **主管部门** | 朝阳区文化和旅游局 | **实施单位** | 北京民俗博物馆 |
| **项目负责人** | 吕鑫 | **联系电话** | 18500980918 |
| **项目资金（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额** | 151 | 151 | 149.9 | **10** | 99% | 9 |
| **其中：当年财政拨款** | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
|  **上年结转资金** | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
|  **其他资金** | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 本次前期研究工作对象是北京东岳庙内24处古建筑的彩画。 保护工作是建立在充分的前期勘察基础之上，详细勘察彩画的保存现状，评估其价值，赋存信息提取记录，明确病害及分布情况，分析其病变主要影响因素，借助现代科学分析仪器分析彩画的制作工艺。在此基础上开展彩画保护工艺与保护材料实验室试和现场实验，编制详细的前期勘察报告为后续保护修缮提供数据支撑。最终达到保护好文物与古建筑，传承中华传统文化的目的。 | 年度内完成二类费比价、合同签署及首款支付；完成工程招投标，确立实施单位，并完成合同签署与首款支付。根据批复方案，初步完成环境监测设备安装、现场仪器设备采样工作。实施过程中向群众展示文物保护必要性及迫切性，提升全民文保意识。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **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** |  **建设（维护、修缮）工程量** | 8055.6平方米 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| **质量指标** | **工程指标** | 完成招投标，工程开工 | 完成 | 20 | 20 | 　 |
| **时效指标** | **支出进度** | 100% | 完成 | 20 | 20 | 　 |
| **成本指标** | **经济成本指标** | **支出** | ≤151万元 | 完成 | 20 | 20 | 　 |
| **社会成本指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **生态环境成本指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **社会效益指标** | **工程预计使用年限** | ≤2年 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| **生态效益指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **可持续影响指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **用户满意度** | ≥90% | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| **总分** | **100** | 99 | 　 |

## 3、

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| **（2023年度）** |
| **项目名称** | 东岳庙彩塑保护前期勘察项目 |
| **主管部门** | 朝阳区文化和旅游局 | **实施单位** | 北京民俗博物馆 |
| **项目负责人** | 吕鑫 | **联系电话** | 18500980918 |
| **项目资金（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额** | 60 | 60 | 59.2 | **10** | 99% | 9 |
| **其中：当年财政拨款** | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
|  **上年结转资金** | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
|  **其他资金** | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 本次北京东岳庙彩塑保护前期研究意在研究彩塑文物的本体，理清病害类型及成因，筛选适宜的保护材料与工艺，为后期保护修缮工作提供数据支撑。为此，北京民俗博物馆委托有关单位拟定对东岳庙三官九府彩塑赋存建筑环境和彩塑本体进行详细的资料留取；全面研究彩塑制作材料与工艺；对彩塑所处环境精确数据采集与分析，包括温湿度、光照、空气质量等；对彩塑病害依据现状进行定位、定量，同时量化其活动性，为后续病害成因分析提供数据支持；对彩塑文物病害进行详尽调查，确定病害类型、统计病害面积，分析病害活动性，并评估彩塑采取保护干预措施的必要性；探讨文物病害致因，筛选适宜的保护材料与工艺，为后续文物保护修复奠定坚实基础。 | 按照工作整体计划，完成了彩塑环境监测设备安装、彩塑所在建筑环境数据采集及处理、完成了6尊彩塑的本体高精度数据采集及数据处理以及彩塑颜料层现场无损检测分析等工作。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **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** |  **建设（维护、修缮）工程量** | 12尊 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| **质量指标** | **工程指标** | 完成招投标，工程开工 | 完成 | 20 | 20 | 　 |
| **时效指标** | **支出进度** | 100% | 完成 | 20 | 20 | 　 |
| **成本指标** | **经济成本指标** | **支出** | ≤60 | 完成 | 20 | 20 | 　 |
| **社会成本指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **生态环境成本指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **社会效益指标** | **工程预计使用年限** | ≤15个月 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| **生态效益指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **可持续影响指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **用户满意度** | ≥90% | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| **总分** | **100** | 99 | 　 |

## 4、

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| **（2023年度）** |
| **项目名称** | 古建及安全技防经费 |
| **主管部门** | 朝阳区文旅局 | **实施单位** | 北京民俗博物馆 |
| **项目负责人** | 赵亮、吕鑫 | **联系电话** | 65514149-810/816 |
| **项目资金（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额** | 105.6 | 105.6 | 105.6 | **10** | 100% | 10 |
| **其中：当年财政拨款** | 105.6 | 105.6 | 105.6 | — | 　 | — |
|  **上年结转资金** | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
|  **其他资金** | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 北京民俗博物馆文物保护和修复项目涵盖可移动文物和不可移动文物的保护和修复工作，在可移动文物保护和修复方面包含可移动文物的除灰、养护、一般文物的修复、已征集文物的消毒等；在不可移动文物保护和修复方面，以北京东岳庙和北顶娘娘庙及其附属建筑需定期进行维护和抢修为主，包含每季度的日常维护检修与每年两次的维护性抢修，主要内容为古建筑房顶除草；屋檐、地板、墙壁的抢修；彩画、彩塑、楹联的日常维护与保养等。对消防、安防设施进行维护保养,高低压箱变进行检测，保障设备正常运转，确保文物古建安全，包括消防系统、安防系统的日常维保，电消检、避雷系统检测的年检，消防器材的年检和更新以及肃王坟的环境清扫维护。    | 依据资金拨付情况我馆顺利完成消防安防设施设备维护保养工作，古建筑附属建筑及馆区环境得到提升，工程项目100%完成率。保障了全馆文物的安全性。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **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** | **指标1**：维护消防设施数量 | ≥15套 | 15套 | 10 | 10 | 　 |
| 指标2：古建筑及附属修缮及馆区运营维护 | ≥53500平米 | 53500平米 | 5 | 5 | 　 |
| 指标3,：维护消防设施数量 | ≥590个 | 590个 | 10 | 10 | 　 |
| **质量指标** | **指标1**：保证设备正常使用无过期及损坏 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 　 |
| 指标2：古建筑及附属修缮及馆区环境提升 | 1处 | 1处 | 5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **时效指标** | **指标1**：安防设施等维护保养时间 | ≤1年 | 1年 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：文物建筑及附属建筑按时完成率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **成本指标** | **经济成本指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **社会成本指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **生态环境成本指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **社会效益指标** | **指标1**：文物古建安全 | 定性 | 安全性高 | 30 | 30 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **生态效益指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **可持续影响指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1**：文物提用满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总分** | **100** | 100 | 　 |

## 5、

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| **（2023年度）** |
| **项目名称** | 古树日常维护经费 |
| **主管部门** | 399-北京市朝阳区文化和旅游局 | **实施单位** | 399003-北京民俗博物馆 |
| **项目负责人** | 赵亮 | **联系电话** | 15011431876 |
| **项目资金（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额** | 34.4 | 34.4 | 34.4 | **10** | 100% | 10 |
| **其中：当年财政拨款** | 34.4 | 34.4 | 34.4 | — | 100% | — |
|  **上年结转资金** | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
|  **其他资金** | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 根据法律法规及相关部门要求，年度古树日常维护达标。 | 东岳庙45棵古树、130棵其它树木及绿植，北顶娘娘庙37课古树及其他树木按照季节特点和生长状况，完成浇灌、修剪等日常养护，确保景观环境，有效保障了全馆树木健康生长。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **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** | 东岳庙：古树45棵、其余树木130余颗及园林养护。北顶娘娘庙，37课。 | 212 | 212 | 12.5 | 20 | 　 |
| **质量指标** | 达到预期质量 | ≥90% | 95% | 12.5 | 20 | 　 |
| **时效指标** | 全年 | 1年 | 1年 | 12.5 | 20 | 　 |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 达到树木及园林养护标准 | 95% | 95% | 30 | 20 | 　 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 保障古树正常生长和古建安全 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| **总分** | **100** | 100 | 　 |

6、

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| **（2023年度）** |
| **项目名称** | 11010522T000000494408-文物及历史文化名城保护资金（市级） |
| **主管部门** | 朝阳区文旅局 | **实施单位** | 北京民俗博物馆 |
| **项目负责人** | 朱羿 | **联系电话** | 65510153-807  |
| **项目资金（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额** | 771.32152 | 771.32152 | 771.32152 | **10** | 100% | 　 |
| **其中：当年财政拨款** | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
|  **上年结转资金** | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
|  **其他资金** | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 北京市级文物保护单位北顶娘娘庙的一二进院落已经出现不同程度的残损，有必要通过修缮恢复文物建筑本体的完整，恢复其正常功能，展示区域历史文化。对北顶现有消防、安防系统进行整体改造，保障文物和人员安全。同时对北顶娘娘庙整体保护利用及环境提升进行设计，系统的规划北顶娘娘庙的定位、开放空间、绿化环境以及配套辅助设施。 | 全部完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **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** | **指标1**：文物工程完成数量 | 4 | 4 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **质量指标** | **指标1**：工程验收合格率 | 95% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **时效指标** | **指标1**：工作任务完成及时率 | 95% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **成本指标** | **经济成本指标** | **指标1**：项目预算控制数 | 771.321521万元 | 771.3215214万元 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **社会成本指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **生态环境成本指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **社会效益指标** | **指标1**：投诉次数 | ≤3 | 0 | 20 | 20 | 无 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **生态效益指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **可持续影响指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1**：受益人群满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总分** | **100** | 100 | 　 |

7、

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| **（2023年度）** |
| **项目名称** | 文物征集 |
| **主管部门** | 朝阳区文旅局 | **实施单位** | 北京民俗博物馆 |
| **项目负责人** | 吕鑫 | **联系电话** | 65514149-816 |
| **项目资金（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额** | 50 | 50 | 50 | **10** | 100% | 10 |
| **其中：当年财政拨款** | 50 | 50 | 50 | — | 　 | — |
|  **上年结转资金** | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
|  **其他资金** | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 按照博物馆工作计划，于2023年开展藏品征集与捐赠工作。 | 2023年按照既定藏品征集计划，完成全年藏品征集3次，累计征集民俗类、红色类专题藏品65件套。接收藏品捐赠4次，共4件套。组织专家鉴定共2次。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **产出指标** | **质量指标** | 文物完整度高 | 定性 | 高 | 20 | 20 | 　 |
| **数量指标** | 征集次数 | ≥3次 | 3次 | 10 | 10 | 　 |
| **时效指标** | 按时完成率 | 定性 | 依照工作进度完成 | 20 | 20 | 　 |
| **成本指标** | **经济成本指标** | 预算项目控制数 | ≤ | 50万元 | 10 | 10 | 　 |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 藏品展览利用率 | ≥ | 20% | 20 | 20 | 　 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 文物储存状态良好 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 　 |
| **总分** | **100** | 100 | 　 |

8、

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| **（2023年度）** |
| **项目名称** | 援派人才经费 |
| **主管部门** | 朝阳区文旅局 | **实施单位** | 北京民俗博物馆 |
| **项目负责人** | 顾宴铭 | **联系电话** | 65514149-812 |
| **项目资金（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额** | 2.95 | 2.95 | 2.95 | **10** | 100% | 10 |
| **其中：当年财政拨款** | 2.95 | 2.95 | 2.95 | — | 　 | — |
|  **上年结转资金** | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
|  **其他资金** | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 参与帮扶扶贫当地文化活动，推动对口扶贫单位进行文化建设。 | 完成帮扶扶贫工作，补贴已发放到位。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **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** | **指标1**：参与帮扶扶贫当地文化活动 | ≥15次 | 15 | 20 | 20 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **质量指标** | **指标1**：扶贫单位文化内涵 | 定性 | 优 | 10 | 10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **时效指标** | **指标1**：在对口单位支援时间 | ≥6个月 | 12个月 | 10 | 10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **成本指标** | **经济成本指标** | **指标1**：各项补贴发放金额 | 29500元 | 29500元 | 20 | 20 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **社会成本指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **生态环境成本指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **社会效益指标** | **指标1**：推动对口扶贫单位进行文化建设 | 定性 | 优 | 20 | 20 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **生态效益指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **可持续影响指标** | **指标1**： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **指标1**：扶贫单位满意度 | 定性 | 优 | 10 | 10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总分** | **100** | 100 | 　 |