|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| **（2024年度）** |
| **项目名称** | 博物馆运维保障经费 |
| **主管部门** | 北京市朝阳区文化和旅游局 | **实施单位** | 北京民俗博物馆 |
| **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** | 169 | 169 | 169 | **10** | 100% | 10 |
| **其中：当年财政拨款** | 169 | 169 | 169 | — | 　 | — |
|  **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** |
|  保障博物馆古建筑群及办公区域安防系统、消防设备设施平稳运行，进一步提升安防系统、消防设施保障能力，切实做好博物馆文物安全防范工作；依据相关法律法规开展全馆全年安全检测、日常运维及维护工作；。 | 完成全年安防设施、消防设施维护保养，官网、OA系统，全年消防设施维护保养、消电检、防雷设施检测、燃气设施检测等年度日常运转和维护内容。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **年度指标值** | **绩效度量单位** | **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：日常运转和维护单位面积 | **=** | **46000** | 平方米 | 46000 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：系统维护数量 | **≥** | **2** | 套 | 2 | 5 | 5 | 　 |
| 指标3：官方网站更新消息数量 | **≥** | **50** | 条 | 100 | 5 | 5 | 　 |
| 指标4：全年安全检测和维保项目总计次数 | **≥** | **12** | 场次 | 12 | 5 | 5 | 　 |
| **质量指标** | 指标1：符合国家检测和维保相关法规规范要求 | **≥** | **100** | % | 100 | 5 | 5 | 　 |
| 指标:2：相关咨询及宣传教育次数 | **≥** | **50** | 次/年 | 50 | 5 | 5 | 　 |
| 指标3：系统故障率 | ≤ | **5** | % | 5 | 5 | 5 | 　 |
| 指标4：系统验收合格率 | **≥** | **100** | % | 100 | 5 | 5 | 　 |
| **时效指标** | 指标1：全年 | **=** | **1** | 年 | 1 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：安防系统故障修复响应时间 | ≤ | **24** | 小时 | 24 | 5 | 5 | 　 |
| 指标3：网站系统故障修复及维护响应时间 | ≤ | **2** | 小时 | 2 | 5 | 5 | 　 |
| **成本指标** | **经济成本指标** | 指标1：年度维护成本增长率 | ≤ | **10** | % | 0 | 5 | 5 | 　 |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 指标1：排除馆内安全隐患保障稳定运行 | **≥** | **100** | % | 100 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：文物安全事故 | ≤ | **0** | 次 | 0 | 5 | 5 | 　 |
| 指标3：官网点击率 | **≥** | **10** | 万次 | 10.3 | 5 | 5 | 　 |
| **经济效益指标** | 指标1：设备使用年限 | **≥** | **5** | 年 | 6 | 5 | 5 | 　 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 指标1：提升安全管理水平使用人员满意度 | **≥** | **100** | % | 100 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：提升游客参观体验 | **≥** | **100** | % | 100 | 5 | 5 | 　 |
| **总分** | **100** | 100 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| **（2024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** | 北京市朝阳区文化和旅游局 | **实施单位** | 北京民俗博物馆 |
| **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** | 55 | 55 | 55 | **10** | 100% | 10 |
| **其中：当年财政拨款** | 55 | 55 | 55 | — | 　 | — |
|  **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** |
|  完成《北京民俗论丛》第11辑书籍出版工作，费用包括图书出版、审计、作者稿费等。在传统节日（春节、清明、端午、七夕、中秋、重阳）当天制作节日专题片、年底制作重点工作总结片，通过多家宣传平台进行推广。同时邀请北京电视台、北京日报、朝阳有线等市区级权威媒体对博物馆传统文化活动进行报道，让中国优秀传统文化走进更多受众的生活，让文化品牌更加深入人心。以及与博物馆业务开展相应的机动费用。 | 2024年完成《北京民俗论丛》第十一辑的图书出版工作，推动了国内文博保护工作、民俗文化的研究与发展。完成年度重点工作总结片一部，邀请媒体持续宣传馆内展览、社教活动等。完成馆内、馆外节日活动7场，观众参与度、满意度高，展示节日文化的同时打造热闹喜庆的节日氛围。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **年度指标值** | **绩效度量单位** | **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：共举办群众文化活动 | ≥ | 5 | 场 | 7 | 5 | 5 |  |
| 指标2：论文采用数量 | ≥ | 20 | 篇 | 22 | 10 | 10 | 　 |
| 指标3：制作宣传片数量 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 | 　 |
| 指标4：宣传报道次数 | ≥ | 60 | 次 | 153 | 15 | 15 | 　 |
| **质量指标** | 指标1：活动参与人数 | ≥ | 700 | 人次 | 800 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：宣传考核达标率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | 　 |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 指标1：活动参与度超过预计人数 | ≥ | 10 | % | 10 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：报道点击量 | ≥ | 50 | 万次 | 357 | 10 | 10 | 　 |
| 指标3：图书印刷数量 | ≥ | 200 | 本 | 900 | 15 | 15 | 　 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 指标1：受众群体满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 　 |
| **总分** | **100** | 100 | 　 |
| 项目支出绩效自评表 |
| **（2024年度）** |
| **项目名称** | 古建及文物安全技防经费 |
| **主管部门** | 北京市朝阳区文化和旅游局 | **实施单位** | 北京民俗博物馆 |
| **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** | 12 | 12 | 12 | **10** | 100% | 10 |
| **其中：当年财政拨款** | 12 | 12 | 12 | — | 　 | — |
|  **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** |
| 完成北京民俗博物馆管辖内北京东岳庙和北顶娘娘庙及其附属建筑定期维护与抢修，日常运营维护，落实可移动文物保护和修复，实现馆藏藏品的利用率并增长其寿命 | 完成古建筑及附属建筑的部分修缮，对博物馆开放区域（如无障碍坡道、厕所、雨水井等）维修与养护。可移动文物经养护后，实现全年展出与对外交流展，保证文物安全。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **年度指标值** | **绩效度量单位** | **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：建设（维护、修缮）工程量 | ≥ | 50 | 平米 | 60 | 15 | 15 | 　 |
| **质量指标** | 指标1：竣工验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 　 |
| 指标2：古建筑屋面除草（古建筑及附属建筑历史样貌保护） | ≥ | 5 | 处 | 10 | 15 | 15 | 　 |
| **时效指标** | 指标1：支出进度 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 　 |
| **成本指标** | **经济成本指标** | 指标1：支出 | ≤ | 120000 | 元 | 120000 | 10 | 10 | 　 |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 指标1：工程预计使用年限 | 定性 | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | 　 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 指标1：用户满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | 　 |
| **总分** | **100** | 100 | 　 |
| 项目支出绩效自评表 |
| **（2024年度）** |
| **项目名称** | 古树日常维护经费 |
| **主管部门** | 北京市朝阳区文化和旅游局 | **实施单位** | 北京民俗博物馆 |
| **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** | 41 | 41 | 41 | **10** | 100% | 10 |
| **其中：当年财政拨款** | 41 | 41 | 41 | — | 　 | — |
|  **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** |
| 依据《<北京市古树名木保护管理条例>实施办法》《古树名木日常养护管理规范》《古柏树养护与复壮技术规程》《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》，开展东岳庙古树名木等园林进行本年度日常养护管理工作，更换部分古树树体支撑杆，保障古树名木正常生长提升博物馆园林景观观赏性。 | 完成东岳庙北顶娘娘庙49棵古树名木等园林本年度日常养护管理工作，更换6棵古树树体支撑杆，保障古树名木正常生长提升博物馆园林景观观赏性。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **年度指标值** | **绩效度量单位** | **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 | 古树名木等园林养护数量、古树支撑杆套数数量总计 | ≥ | 45 | 棵 | 45 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 达到预期效果 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 全年 | = | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | 　 |
| **成本指标** | 经济成本指标 | 完成全年预算数 | ≤ | 41 | 万 | 41 | 10 | 10 | 　 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 保障古树等园林正常生长 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25 | 　 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 提升博物馆园林景观观赏性 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 　 |
| **总分** | **100** | 100 | 　 |