|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 机构运转维护费 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 曹彦生 | | | | | 联系电话 | 65510151 | | | | |
| 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 | | 641.7 | | 641.7 | 641.7 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 641.7 | | 641.7 | 641.7 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障北京民俗博物馆的日常的运转维护，为游客参观提供优质的服务，确保国家、市级、区级文物保护单位安全。 | | | | | | 机构全年运转正常 | | | | | |
| 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：为北京民俗博物馆一馆四址（北京东岳庙、北顶娘娘庙、肃王坟、九天宫）重要文物保护单位提供安全运维及物业服务保障，为文化事业发展保驾护航。 | | 保障博物馆东岳庙36000平米、北顶娘娘庙10000平米、九天普化宫500平米、肃王坟7500平米的安全运行 | | 保障了博物馆东岳庙、北顶娘娘庙、九天普化宫和肃王坟共计53500平米的安全和运转，全年无事故发生。，博物馆通过了国务院安委会、文旅部、市委督察组、市文物局等安全检查。 | | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：加强安全意识教育和业务培训，夯实安保力量设置，保安队伍岗位落实到具体队员，建章立制，规范管理，做好疫情期间开放保障，进一步落实“四方责任”，坚持“三防”“四早”“九严格”。建立微型消防站组成人员。保安每一个人都能熟练掌握消防器材的操作和使用。 | | 确保博物馆日常运转维护，服务好游客，保障古建安全。疫情期间，按照要求做好各项防范工作，加强通风、消毒、测体温等必要措施。响应市、区的号召，开展“一米”行动，共创“无疫”单位。 | | 保障了东岳庙、北顶娘娘庙的对外开放，为游客参观提供安全、干净的环境和优质服务。博物馆无疫情等情况发生。 | | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 指标2： 人员配备满足博物馆需求，从安全保卫、秩序维护、综合服务等方面，从严从细压实各项要求，制定和完善相关管理制度并严格执行。 | | 安保：经理1人、保安员34人、中控员8人、安检员8人、综合服务员17人、厨房工作人员5人。  物业：经理1人、保洁员18人、维修4人。 | | 按照博物馆的要求配备需要的保安、保洁、售检票、游客服务、讲解等工作人员，制定了《保洁员岗位职责》、《保洁员行为规范》、《保洁员工作量标准确定和考核细则》、《安保岗位职责和管理制度》等制度并按照要求严格执行。 | | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1：按合同支付要求履行合同进度 | | 按合同支付要求履行合同进度 | | 竞争性磋商完成之前，为旧物业公司支付1到3月的服务费用。竞争性磋商完成后，按照合同要求，为中标公司分为上半年和下半年两次支付机构运转维护费用 | | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1：竞争性磋商后中标的安保服务 | | 4月到12月费用为296.71万 | | 实际支付296.71万 | | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 指标2：竞争性磋商后中标的新物业服务 | | 4月到12月费用为190.56万 | | 实际支付190.56万 | | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 指标3：竞争性磋商前的物业服务 | | 1月到3月费用为153.82万 | | 实际支付153.82万 | | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为进馆参观游客提供优质公共文化服务，实现博物馆准备充份、员工健康上岗、游客放心参观、开放有序推进的良好局面。 | | 提供售票、检票、讲解、安全保卫、环境保洁等服务，并把服务工作做好、做实。 | | 2020年参观为63355人，全年各项工作受到中央电视台、新华社、中国文化报、学习强国、新华网、北京卫视、北京日报、北京晚报等主流媒体报道200余次。 | | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 指标2：全时段，尤其是重大活动期间，集中精力做好监控巡查，迅速掌握点位情况，加强馆内主要部位的设岗值守、巡视工作，设巡逻小组，在活动时间内不间断地在馆内进行巡逻。 | | 保障博物馆公共文化活动的正常开展 | | 2020年共顺利开展100余场次传统文化活动和展览 | | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：来馆参观的社会群众 | | 游客满意度达到90% | | 全年游客投诉为10件，入馆参观满意率超过99%。 | | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | | 10000 | 100 |  | |

填表人：牟洪洁 联系电话：65510151-809 填写日期：2021. 2.19