第四部分 2022年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告

无。

1. 项目支出绩效评价报告

无。

三、项目支出绩效自评表

1. 真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护项目（二期）

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护项目（二期） |
| 主管部门 | 北京市文物局 | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆 |
| 项目负责人 | 贾瑞宏 | 联系电话 | 010-62176053 |
| 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 | 241.623667  | 241.623667 | 240.452000  | 10.00  | 99.52% | 9.95  |
| 其中:当年财政拨款 | 241.623667  | 241.623667 | 240.452000  |  | 99.52% |  |
| 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 |
| 根据国家文物局6月印发的《关于加强文物安全工作的紧急通知》，部门年度工作计划结合实际业务需求，在延续和改进“预防性保护一期”工作的基础上，继续开展对真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）的结构勘察、材料检测与试验、综合监测等工作，进一步探索病害风险机理分析和初步开展安全稳定性评估工作，获得预防性保护体系中关键的风险信息，为预判风险和设计应对措施提供科学的定量依据，确保金刚宝座的安全，并为其长期科学保护与进一步保护修缮提供支撑。 | 通过对真觉寺金刚宝座本体继续开展结构勘察、材料检测与试验、综合监测等工作，进一步探索了病害风险机理分析和初步开展安全稳定性评估工作，获得预防性保护体系中关键的风险信息，为预判风险和设计应对措施提供科学的定量依据，确保金刚宝座的安全，并为其长期科学保护与进一步保护修缮提供支撑。 |
| 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 | 开展5个小塔岩性调查工作 | 5个 | 5个 | 7.50  | 7.50  |  |
| 开展金刚宝座结构勘察1座 | 1座 | 1座 | 7.50  | 7.50  |  |
| 质量指标 | 专家验收合格率 | =100% | 100% | 15.00  | 15.00  |  |
| 时效指标 | 6月前项目启动完成率 | =100% | 100% | 2.00  | 2.00  |  |
| 6月前资金支付进度完成率 | ≥50% | 6.70% | 2.00  | 0.27  | 项目启动时间受疫情影响招投标工作7月份进行，以后加强项目风险应对。 |
| 10月前项目实施完成率 | ≥50% | 10月前完成外业工作完成率达到50%以上 | 2.00  | 2.00  | 支撑材料不足，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 12月前项目结项完成率 | =100% | 11月通过五位专家验收结项，完成项目，完成率100% | 2.00  | 2.00  |  |
| 12月前完成资金支付进度 | =100% | 99.52% | 2.00  | 1.80  |  |
| 成本指标 | 项目预算成本总控制数 | ≤241.623667万元 | 240.452万元 | 5.00  | 5.00  | 通过预算评审审减项目资金及采购程序履行节约资金，以后加强预算编制的准确性。 |
| 项目专家费控制数 | =1.5万元 | 1.5万元 | 5.00  | 5.00  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期科学保护与进一步保护修缮 | 优良中差 | 通过对真觉寺金刚宝座本体继续开展结构勘察、材料检测与试验、综合监测等工作，进一步探索了病害风险机理分析和初步开展安全稳定性评估工作，获得预防性保护体系中关键的风险信息。 | 15.00  | 13.00  | 应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|  | 社会效益指标 | 有效保护金刚宝座的安全 | 优良中差 | 为预判风险和设计应对措施提供科学的定量依据，确保金刚宝座的安全，并为其长期科学保护与进一步保护修缮提供支撑。 | 15.00  | 13.00  | 应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位执行部门人员满意度 | 100% | 项目单位执行部门人员满意 | 10.00  | 8.00  | 样本量偏低，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 总分 |  |  |  | 100.00  | 92.02  |  |

1. 《北京会馆帖石遗存与刻帖》出版项目

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 《北京会馆帖石遗存与刻帖》出版项目 |
| 主管部门 | 北京市文物局 | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆 |
| 项目负责人 | 张云燕 | 联系电话 | 13241420904 |
| 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 | 13.326200  | 13.326200  | 13.326200  | 10.00  | 100.00% | 10.00  |
| 其中:当年财政拨款 | 13.326200  | 13.326200  | 13.326200  |  | 100.00% |  |
| 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 |
| 根据北京石刻艺术博物馆年度工作计划，结合博物馆实际业务需求，开展《北京会馆帖石遗存与刻帖》出版项目。出版工作预计在2022年内完成，出版著作500册。本书以北京会馆的帖石遗存与刻帖活动为主要研究对象，着眼于此前较少受人关注的“会馆刻帖”内容，对散存在各收藏单位、原本出自会馆建筑的帖石进行系统地收集整理，利用现存石刻文物和拓片资料等追溯它们的刊刻始末和流传轨迹，对其书法和镌刻艺术加以赏析。更进一步分析清代士人在会馆刻帖活动中所扮演的角色，探讨清代北京会馆帖石的独特功能。本书的出版可以弥补北京会馆研究中的一个缺环，同时也能为清代刻帖活动研究填上一块空白。 | 根据北京石刻艺术博物馆年度工作计划，结合博物馆实际业务需求，开展《北京会馆帖石遗存与刻帖》出版项目，完成出版著作500册。 |
| 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 | 书籍印刷册数 | 500册 | 500册 | 15.00  | 14.00  |  |
| 质量指标 | 编校质量差错率 | ≤0.01% | ≤0.01% | 15.00  | 15.00  |  |
| 时效指标 | 2月前项目立项完成率 | 100% | 100% | 2.00  | 2.00  |  |
| 截止6月30日资金支付完成率 | ≥60% | 80% | 2.00  | 2.00  |  |
| 10月前项目实施完成率 | ≥60% | 60% | 2.00  | 2.00  |  |
| 截止12月31日完成资金支付 | 100% | 100% | 2.00  | 2.00  |  |
| 12月前书籍出版完成率 | 100% | 100% | 2.00  | 2.00  |  |
| 成本指标 | 直接成本控制数 | 12.4362万元 | 12.4362万元 | 3.00  | 3.00  |  |
| 材料费预算控制数 | 0.89万元 | 0.89万元 | 3.00  | 3.00  |  |
| 预算成本总控制数 | 13.3262万元 | 13.3262万元 | 4.00  | 4.00  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学术成果影响范围 | 500人 | 350人 | 15.00  | 10.50  | 因出版时间尚短和疫情影响，未能进行更多宣传和学术交流活动。今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|
|
|
| 可持续影响指标 | 推进相关领域学术研究和文物保护 | 2年 | 1年 | 15.00  | 7.50  | 目前著作出版时间未满2年，影响有待后期观察。今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|
|
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资料使用者满意度 | 90% | 满意 | 10.00  | 9.00  | 样本量偏低，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 总分 | 100.00  | 86.00  |  |

1. 石刻馆电锅炉暖气运行设备维护保养项目

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 电锅炉暖气运行设备维护保养项目 |
| 主管部门 | 北京市文物局 | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆 |
| 项目负责人 | 吴东 | 联系电话 | 62176807 |
| 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 | 20.463337  | 20.463337  | 20.463337  | 10.00  | 100.00% | 10.00  |
| 其中:当年财政拨款 | 20.463337  | 20.463337  | 20.463337  |  | 100.00% |  |
| 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 |
| 石刻供暖锅炉建设于：2018年11月，质保期3年,于2021年10月份结束。石刻馆2020—2021供暖年度支出运行值守费6.508万元、管道抢修费3万元左右（电锅炉设备在质保期内）。目前供暖设备已过质保期，管网系统老化维修维护成本逐年增加。为解决馆内没有专业电锅炉维护别团队，解决供暖没有持证的值守人员，减轻我馆后勤维修压力，保障石刻馆冬天正常开放，提高游客的参观体验。 | 因石刻供暖锅炉建设于：2018年11月，质保期3年,2022年供暖设备已过质保期，管网系统老化维修维护成本逐年增加。本项目为解决馆内没有专业电锅炉维护别团队，解决供暖没有持证的值守人员，减轻我馆后勤维修压力，保障了石刻馆冬天正常开放，提高了游客的参观体验。 |
| 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 | 维护暖气设备（含所有配件）套数 | 136套 | 136套 | 5.00  | 5.00  |  |
| 锅炉工上岗人数 | 4人 | 4人 | 5.00  | 5.00  |  |
| 维保暖气管网长度 | 450米 | 450米 | 5.00  | 5.00  |  |
| 质量指标 | 聘用带证（司炉工证）上岗率 | 100% | 100% | 3.00  | 3.00  |  |
| 锅炉不带故障安全运行率 | 100% | 100% | 5.00  | 5.00  |  |
| 暖气设备损坏、渗漏及时抢修完成率 | 100% | 无故障 | 5.00  | 5.00  |  |
| 供暖温度达标率（北京市的市内供暖温度标准） | 100% | 100% | 2.00  | 2.00  |  |
| 时效指标 | 1月前完成人员的上岗 | 100% | 100% | 3.00  | 3.00  |  |
| 截止11月预算执行进度 | 100% | 100% | 2.00  | 2.00  |  |
| 4月前完成运行维护的完成度 | 50% | 50% | 3.00  | 3.00  |  |
| 截止3月预算执行进度 | 50% | 50% | 2.00  | 2.00  |  |
| 成本指标 | 项目总预算控制数 | 20.463337万元 | 20.463337万元 | 4.00  | 4.00  |  |
| 锅炉、管网系统、维护保养费分项预算控制数 | 10.812754万元 | 10.812754万元 | 2.00  | 2.00  |  |
| 锅炉运行值守费分项预算控制数 | 7.652481万元 | 6.58万元 | 2.00  | 2.00  |  |
| 换热设备维护保养费分项预算控制数 | 1.998102万元 | 1.998102万元 | 2.00  | 2.00  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大事故发生率 | 0 | 0 | 10.00  | 10.00  |  |
| 安全运行保障率 | 100% | 保证安全运行 | 10.00  | 8.00  | 缺少总结分析相关支撑文件，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 可持续影响指标 | 保障锅炉使用年限 | ≥3年 | 1年 | 10.00  | 8.00  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 馆内职工满意度 | ≥93% | 满意 | 5.00  | 4.00  | 调查样本量偏低，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 观众体验满意度 | ≥90% | 满意 | 5.00  | 4.00  | 调查样本量偏低，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 总分 | 100.00  | 94.00  |  |

1. 馆藏文物保护修复项目

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 馆藏文物保护修复项目 |
| 主管部门 | 北京市文物局 | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆 |
| 项目负责人 | 李迪 | 联系电话 | 13911285772 |
| 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 | 36.835790  | 36.835790  | 36.443100  | 10.00  | 98.93% | 9.89  |
| 其中:当年财政拨款 | 36.835790  | 36.835790  | 36.443100  |  | 98.93% |  |
| 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 |
| 对裂隙、风化严重的莲座浮雕云龙纹石柱、高忠棺床等6件套计11件馆藏石质文物进行保护修复。在对文物进行检测分析的基础上制定保护修复方案，通过充分试验选择适合的保护材料和工艺，严格依照方案进行清洗、脱盐、加固、灌浆等步骤的施工，切实改善文物保存状况，延长文物寿命。 | 完成对莲座浮雕云龙纹石柱、高忠棺床等6件套计11件馆藏石质文物保护修复工作。 |
| 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 | 保护修复6件套计11件馆藏石质文物 | 6件套 | 6件套 | 15.00  | 15.00  |  |
| 质量指标 | 专家验收合格率 | 100% | 100% | 15.00  | 15.00  |  |
| 时效指标 | 2月前项目立项完成率 | 100% | 100% | 1.00  | 1.00  |  |
| 6月前项目方案制定完成率 | 100% | 100% | 1.00  | 1.00  |  |
| 10月前项目实施完成率 | ≥50% | 50% | 1.00  | 1.00  |  |
| 12月前项目结项完成率 | 100% | 100% | 3.00  | 3.00  |  |
| 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% | 7.28% | 1.00  | 0.15  | 因北京4月下旬新冠疫情突发原因，导致时效指标发生偏离，计划下半年加快项目实施进度及资金支付的及时性，保证项目资金使用效益。 |
| 截止12月31日资金支付进度 | 100% | 98.93% | 3.00  | 2.97  |  |
| 成本指标 | 项目预算成本总控制数 | 36.83579万元 | 36.4431万元 | 5.00  | 4.95  |  |
| 项目专家费控制数 | 1.2万元 | 0.96万元 | 2.00  | 1.60  |  |
| 项目委托业务费控制数 | 35.63579万元 | 35.4831万元 | 3.00  | 2.99  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对文物进行检测分析改善文物保存状况 | 优良中低差 | 切实改善了文物保存状况 | 15.00  | 12.00  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
| 可持续影响指标 | 有效延长文物寿命 | 3年 | 1年 | 15.00  | 12.00  | 效益尚在发挥中，未来有效延长文物寿命情况尚需时间验证，后续将加强维护，以延长寿命。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位执行部门人员满意度 | 100% | 90% | 10.00  | 9.00  | 样本量偏低，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 总分 | 100.00  | 91.55  |  |

1. 第十届“五色五香——五塔寺端午文化嘉年华”活动

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 第十届“五色五香——五塔寺端午文化嘉年华”活动 |
| 主管部门 | 展陈部 | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆 |
| 项目负责人 | 计小林 | 联系电话 | 13901121762 |
| 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 | 45.663100  | 0.240000  | 0.240000  | 10.00  | 100.00% | 10.00  |
| 其中:当年财政拨款 | 45.663100  | 0.240000  | 0.240000  |  | 100.00% |  |
| 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 |
| 更好地弘扬传统节日文化和习俗，深入挖掘北京石刻艺术博物馆的文化内涵，我们拟继续举办“第十届五色五香五塔寺端午文化嘉年华” 活动，该活动在我馆已成功举办九届，通过精心策划，现已打造成为我馆的文化品牌，具有一定的社会影响力。 | 完成大纲专家论证会，且大纲内容可以持续深入挖掘北京石刻艺术博物馆的文化内涵，弘扬传统节日文化和习俗影响。 |
| 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 | 举办大纲论证会 | 1次 | 1次 | 15.00  | 15.00  |  |
| 质量指标 | 大纲论证会符合规定 | 是否 | 是 | 15.00  | 15.00  |  |
| 时效指标 | 5月前完成大纲论证会 | 100% | 100% | 10.00  | 10.00  |  |
| 成本指标 | 大纲论证会专家费 | 0.24万元 | 0.24万元 | 10.00  | 10.00  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大纲内容可否扩大社会影响力，丰富人民群众的文化生活，促进精神文明建设。 | 是否 | 是 | 15.00  | 12.00  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|
|
|
| 可持续影响指标 | 大纲内容可以持续深入挖掘北京石刻艺术博物馆的文化内涵，弘扬传统节日文化和习俗影响 | 是否 | 是 | 15.00  | 12.00  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员对大纲内容满意度 | 95% | 95% | 10.00  | 8.00  | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 总分 | 100.00  | 92.00  |  |

1. 北京石刻艺术博物馆两株古银杏树抢救性保护工程

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 北京石刻艺术博物馆两株古银杏树抢救性保护工程 |
| 主管部门 | 北京市文物局 | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆 |
| 项目负责人 | 贾瑞宏 | 联系电话 | 13146356996 |
| 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 | 23.707521  | 23.387521  | 23.387521  | 10.00  | 100.00% | 10.00  |
| 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 23.707521  | 23.387521  | 23.387521  |  | 100.00% |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 馆内两株古银杏树主干内部均存在不同程度的空洞，有极大的安全隐患，西侧古树主干的四组分枝生长方向不同，东侧古树整体往南侧倾斜，两株古树有劈裂的危险。抢救性保护工程对古树主干及上部枝干进行安装抱箍、建立支撑、拉纤保护等安全措施，以防止主干倒伏、枝干劈裂。并对古树进行疏果、除虫工作，以减轻树冠负担，防虫防病，保证古树养分充足。通过以上措施消除古树安全隐患。 | 2022年通过对馆内两株古银杏树完成复壮、支撑工作，防虫防病，保证古树养分充足消除其安全隐患。 |
| 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 | 保护复壮馆内2株一级古银杏树 | 2株 | 2株 | 15.00  | 15.00  |  |
| 质量指标 | 专家验收合格率 | 100.00% | 100.00% | 15.00  | 15.00  |  |
| 时效指标 | 2月前项目立项完成率 | 100.00% | 100.00% | 1.00  | 1.00  |  |
| 5月前项目方案制定完成率 | 100.00% | 100.00% | 1.00  | 1.00  |  |
| 11月前项目实施完成率 | 50.00% | 50.00% | 1.00  | 0.90  |  |
| 12月前结项完成率 | 100.00% | 100.00% | 3.00  | 3.00  |  |
| 截止6月30日资金支付进度 | 50.00% | 79.33% | 1.00  | 1.00  |  |
| 截止12月31日资金支付进度 | 100.00% | 100.00% | 3.00  | 3.00  |  |
| 成本指标 | 项目预算成本总控制数 | 23.707521万元 | 23.387521万元 | 5.00  | 4.93  | 因疫情原因减少专家咨询次数，以后加强预算编制工作。 |
| 项目委托业务费控制数 | 22.907521万元 | 22.907521万元 | 3.00  | 3.00  |  |
| 项目专家费控制数 | 0.8万元 | 0.48万元 | 2.00  | 1.20  | 因疫情原因减少专家咨询次数，以后加强预算编制工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进古树保护 | 优良中差 | 得到促进 | 15.00  | 12.00  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
| 可持续影响指标 | 消除古树安全隐患 | 3年 | 1年 | 15.00  | 12.00  | 效益尚在发挥中，未来消除古树安全隐患年限尚需时间验证，后续将加强维护，以延长寿命。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位执行部门人员满意度 | 100% | 80.00% | 10.00  | 7.50  | 样本量偏低，今后将加强满意度调查工作。 |
| 总分 | 100.00  | 90.53  |  |

1. 石刻金石走廊修缮项目

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 金石走廊修缮 |
| 主管部门 | 北京市文物局 | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆 |
| 项目负责人 | 许昕 | 联系电话 | 62186081，18611630000 |
| 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 | 54.159944  | 54.159944  | 54.055391 | 10.00  | 99.81% | 9.98  |
| 其中:当年财政拨款 | 54.159944  | 54.159944  | 54.055391 | 10.00  | 99.81% | 9.98  |
| 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 |
| 对金石走廊（儿童厅）房屋进行修缮，包括阳光棚重建、墙面防水等。已保障房屋的安全性能，为观众提供更多的展览服务设施，保障游客安全。 | 原有钢结构拆除改造，重新焊接钢架构，改造阳光棚屋面，墙面重新粉刷，回复走廊原有灯具，安装电动天窗。 |
| 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 | 建设工程量 | ≥100平方米 | 270平方米 | 15.00  | 15.00  |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 15.00  | 15.00  |  |
| 时效指标 | 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% | 0 | 2.00  | 0.00  | 因疫情原因，我馆被封2次，未完成时效指标，该项目雨季后开始推进。 |
| 8月前项目实施完成率 | =100% | 0 | 3.00  | 0.00  | 因疫情原因，我馆被封2次，未完成时效指标，该项目雨季后开始推进。 |
| 截止12月31日资金支付进度 | =100% | 100% | 3.00  | 3.00  |  |
| 4月前项目启动完成率 | ≥40% | 0 | 2.00  | 0.00  | 因疫情原因，我馆被封2次，未完成时效指标，该项目雨季后开始推进。 |
| 成本指标 | 工程费用 | ≤52.429762万元 | 52.325209万元 | 4.00  | 4.00  |  |
| 项目总预算成本 | ≤54.159944万元 | 54.055391万元 | 4.00  | 4.00  |  |
| 工程监理费 | ≤1.730182万元 | 1.730182万元 | 2.00  | 2.00  |  |
|  | 社会效益指标 | 展厅使用率 | ≥80% | 85% | 10.00  | 10.00  |  |
| 安全事故下降率 | ≤5% | 未发生安全事故 | 10.00  | 10.00  |  |
| 可持续影响指标 | 对文物保护和文化历史宣传提供持续支持 | ≥5年 | 8年 | 10.00  | 10.00  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率降低 | ≤5% | 2% | 5.00  | 2.00  | 未达到预期目标，以后加强服务管理水平。 |
| 展览观众满意度 | ≥95% | 99% | 5.00  | 4.50  | 调查样本量偏低，以后加强满意度调查工作 |
| 总分 | 100.00  | 89.48  |  |

1. 北京地区现存民族文字碑刻保护普查项目（一期）

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 北京地区现存民族文字碑刻保护普查项目（一期） |
| 主管部门 | 北京市文物局 | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆 |
| 项目负责人 | 贾瑞宏 | 联系电话 | 62176053 |
| 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 | 221.589392  | 217.889392 | 203.934024  | 10.00  | 93.60% | 9.36  |
| 其中:当年财政拨款 | 221.589392  | 217.889392 | 203.934024  |  | 93.60% |  |
| 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 |
| 对北京地区范围内现存的民族文字碑刻（一期60通）进行田野普查，记录病害和安防情况，进行三维激光扫描，编制完成《北京地区现存民族文字碑刻名录（一期）》及普查工作报告，全面摸清北京地区现存满、蒙、藏、回文等民族文字碑刻的家底，建立档案，掌握安防现状和病害情况，为制订北京地区现存民族文字碑刻保护政策和中长期规划提供依据；为民族文字碑刻的保护、利用、展示等工作奠定基础，锻炼培训专业保护队伍。 | 完成北京地区范围内现存60通的民族文字碑刻的田野普查、三维激光扫描、地理信息采集以及部分重点碑刻拓片等工作。 |
| 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 | 民族文字碑刻田野普查数量 | =60个 | 60个 | 4.00  | 4.00  |  |
| 普查工作报告数量 | =1篇 | 1篇 | 4.00  | 4.00  |  |
| 重点碑刻进行拓片数量 | =20个 | 20个 | 4.00  | 4.00  |  |
| 激光三维扫描及微痕识别碑刻数量 | =60个 | 60个 | 3.00  | 3.00  |  |
| 质量指标 | 专家验收合格率 | ≥95% | 100% | 15.00  | 15.00  |  |
| 时效指标 | 5月前项目启动完成率 | =100% | 项目于5月前完成项目启动工作 | 2.00  | 2.00  |  |
| 10月前项目实施完成率 | ≥95% | 完成田野调查、病害登记、拓片、三维扫描的外业工作 | 2.00  | 1.00  |  |
| 12月前项目结项完成率 | =100% | 11月通过五位专家验收结项，完成项目，完成率 | 3.00  | 3.00  |  |
| 截止12月31日资金支付进度完成率 | =100% | 93.60% | 3.00  | 2.70  |  |
| 成本指标 | 项目总预算成本 | ≤2178893.92元 | 2039340.24元 | 1.00  | 0.90  |  |
| 1-直接普查费成本 | ≤199600元 | 127486元 | 1.00  | 0.90  |  |
| 2-重点碑刻拓片成本 | ≤160000元 | 160000元 | 1.00  | 1.00  |  |
| 3-激光三维扫描机微痕识别成本 | ≤1250640元 | 三项支出经费为 1588650元 | 1.00  | 1.00  | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，节约资金。 |
| 4-病害调查分析绘制病害图成本 | ≤142830元 | 1.00  | 1.00  |
| 5-地理及碑刻信息数据采集加工录入成本 | ≤265245元 | 1.00  | 1.00  |
| 6-设备及材料采购成本 | ≤66652.4元 | 58893.9元 | 1.00  | 0.90  |  |
| 7-专家咨询费成本 | ≤41000元 | 35700元 | 1.00  | 0.90  |  |
| 8-资料费成本 | ≤24829.05元 | 16609.87元 | 1.00  | 0.90  |  |
| 9-全过程审计成本 | ≤45097.47元 | 45097.47元 | 1.00  | 1.00  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 民族文字碑刻的保护、利用、展示等工作奠定基础 | 优良中低差 | 通过项目完成留存资料，为民族文字碑刻的保护、利用、展示等工作奠定很好的基础 | 15.00  | 12.50  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
| 为民族文字碑刻的保护、利用、展示等工作奠定基础，锻炼培训专业保护队伍 | ≥3年 | 北京石刻艺术博物馆全程参与了项目的普查登记、资料审核、技术监督工作，锻炼培养了专业保护队伍 | 15.00  | 12.50  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用者的满意度 | ≥95% | ≥95% | 10.00  | 9.00  | 样本量偏低，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 总分 | 100.00  | 91.56  |  |

1. 《淄尘京国—纳兰成德家族在京史迹寻踪》出版项目

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 《淄尘京国—纳兰成德家族在京史迹寻踪》出版项目 |
| 主管部门 | 北京市文物局 | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆 |
| 项目负责人 | 贾瑞宏 | 联系电话 | 62176053 |
| 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 | 12.994000  | 12.994000  | 12.994000  | 10.00  | 100.00% | 10.00  |
| 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 12.994000  | 12.994000  | 12.994000  |  | 100.00% |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 本书为北京市文物局2019年度科研课题《纳兰成德家族在京史迹调查与研究》的研究成果，由课题组成员在课题报告的基础上增补撰写完成。以目前可查、可靠的实物和文献史料为基础，利用文物部门自身的优势，立足于现存的可移动、不可移动文物的调查、测绘和深化研究。全书分墓葬、寺观、府邸、园林四个章节，对纳兰家族在京史迹进行了实地勘察与现场测绘，并为北京石刻艺术博物馆和首都博物馆收藏的纳兰家族成员墓志做了拓片和录文。社会价值：纳兰成德家族特别是明珠和成德、揆叙等人在清前期政治史和文学史上都占有重要的地位，尤其是纳兰成德是北京最著名的文化符号之一，是文化北京的重要内容，是老城区、中轴线文化研究极具代表性的人文课题。本书的成果对西山--永定河文化带历史文化价值的挖掘、对纳兰成德家族史迹的保护利用和相关区域未来的规划发展有相当的意义和参考价值。本书是一本图文并茂的小书，好用又好读。书中对纳兰家族在京历史遗迹、遗物做了全面介绍和总结，对目前学术界有争议的问题诸如纳兰家族成员墓志的发现与流转、著名的渌水亭之所在等等，也作出了考证与研究。既可以为清史研究者提供可资参考的资料，也可以供纳兰迷们去寻幽访古，按图索骥。学术创新： 对于纳兰家族特别是成德的研究成果很多，但绝大部分是从文学的角度入手，从历史和文物角度研究的不多。北京石刻艺术博物馆立足自身特色，发挥文物古建方面的专长，对纳兰家族在北京的历史建筑和遗迹，第一次以专题的形式进行了系统全面的田野调查。书中东岳庙大殿、戏台等的测绘图纸都是首次披露，纳兰家族成员的墓志也是第一次集中亮相。 | 根据北京石刻艺术博物馆年度工作计划，结合博物馆实际业务需求，开展《淄尘京国—纳兰成德家族在京史迹寻踪》出版项目，完成出版著作500册。 |
| 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 | 出版册数 | 500册 | 500册 | 15.00  | 15.00  |  |
|
|
| 质量指标 | 编校质量差错率 | ≤0.01% | ≤0.01% | 15.00  | 15.00  |  |
| 时效指标 | 2月前项目立项完成率 | 100% | 100% | 2.00  | 2.00  |  |
| 11前撰写完成率 | 100% | 100% | 2.00  | 2.00  |  |
| 6月前资金支付完成率 | 60% | 80% | 2.00  | 2.00  |  |
| 12月前出版工作完成率 | 100% | 100% | 2.00  | 2.00  |  |
| 12月前资金支付完成率 | 400% | 100% | 2.00  | 2.00  |  |
| 成本指标 | 项目委托业务费控制数 | 12.994万元 | 12.994万元 | 5.00  | 5.00  |  |
| 预算总控制数 | 12.994万元 | 12.994万元 | 5.00  | 5.00  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学术成果影响范围 | 500人 | 400人 | 10.00  | 6.00  | 因出版时间尚短和疫情影响，未能进行更多宣传和学术交流活动。今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|
|
|
| 可持续影响指标 | 对行业的正向影响 | 2年 | 1年 | 20.00  | 10.00  | 目前著作出版时间未满2年，影响有待后期观察。今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|
|
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 著作权人满意度 | 90% | 95% | 10.00  | 10.00  |  |
|
|
| 总分 | 100.00  | 86.00  |  |

1. 石刻馆安保人员社会化用工项目

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 石刻馆安保人员社会化用工项目1 |
| 主管部门 | 北京市文物局 | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆 |
| 项目负责人 | 徐士泽 | 联系电话 | 62174709 |
| 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 | 189.360000  | 189.360000  | 189.060000  | 10.00  | 99.84% | 9.98  |
| 其中:当年财政拨款 | 189.360000  | 189.360000  | 189.060000  |  | 99.84% |  |
| 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 |
| 年度目标：建立一支统一管理、专业化的安保力量，较好的发挥“人防”的核心作用，使用人防、技防及物防三者有机的结合起来，充分发挥安全设施的防范效能，消除我馆安保力量不足的安全隐患，及时发挥处置各类突发安全事故，提升我馆的安全保卫工作水平,有效保障文物安全，为我馆开放提供一个良好的管理秩序。 | 建立了一支统一管理、专业化的安保力量，较好的发挥“人防”的核心作用，使用人防、技防及物防三者有机的结合起来，充分发挥安全设施的防范效能，消除我馆安保力量不足的安全隐患，及时发挥处置各类突发安全事故，提升我馆的安全保卫工作水平,有效保障文物安全，为我馆开放提供了一个良好的管理秩序。 |
| 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 | 展厅巡视岗人员 | 5人 | 5人 | 3.00  | 3.00  |  |
| 安检岗人员 | 3人 | 3人 | 3.00  | 3.00  |  |
| 监控室值机监控室值机人员 | 9人 | 9人 | 3.00  | 3.00  |  |
| 出入口警戒人员 | 5人 | 5人 | 3.00  | 3.00  |  |
| 巡逻处突巡逻处突人员 | 8人 | 8人 | 3.00  | 3.00  |  |
| 质量指标 | 馆内无安全事故发生 | 0起 | 0起 | 5.00  | 5.00  |  |
| 无馆内人员人身安全和文物安全事故发生 | 0起 | 0起 | 5.00  | 5.00  |  |
| 无未及时处理突发事件 | 0起 | 0起 | 5.00  | 5.00  |  |
| 时效指标 | 2月前完成项目立项 | 2月前 | 2月前 | 1.00  | 1.00  |  |
| 3月前完成招投标工作 | 3月前 | 3月前 | 1.00  | 1.00  |  |
| 完成一季度拨款 | 47.34万元 | 47.31万元 | 2.00  | 1.50  | 稍有偏差。安检岗人员经费全年减少3600元，即每人每月减少100元。 |
| 完成二季度拨款 | 94.68万元 | 94.56万元 | 2.00  | 1.50  |
| 完成三季度拨款 | 142.02万元 | 141.81万元 | 2.00  | 1.50  |
| 完成四季度拨款 | 189.36万元 | 189.06万元 | 2.00  | 1.50  |
| 成本指标 | 巡逻处突巡逻处突人员 | ≤49.92万元 | 49.92万元 | 2.00  | 1.80  |  |
| 监控室值机监控室值机人员 | ≤61.56万元 | 61.56万元 | 2.00  | 1.80  |  |
| 展厅巡视岗人员 | ≤31.2万元 | 31.2万元 | 2.00  | 1.80  |  |
| 出入口警戒人员 | ≤29.4万元 | 29.4万元 | 2.00  | 1.80  |  |
| 安检岗人员 | ≤17.28万元 | 16.92万元 | 1.00  | 0.50  | 稍有偏差。安检岗人员经费全年减少3600元，即每人每月减少100元 |
| 项目总预算 | ≤189.36万元 | 189万元 | 1.00  | 0.50  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥安全设施的防范效能，及时发挥处置各类突发安全事故 | 优 | 处理及时 | 10.00  | 9.50  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
| 无安全事故发生 | 0起 | 0起 | 10.00  | 10.00  |  |
| 可持续影响指标 | 提升安全保卫工作水平,有效保障文物安全，提供一个良好的管理秩序。 | 得到保障，得到提升 | 得到保障，得到提升 | 10.00  | 8.00  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | ≤10% | ≤1% | 5.00  | 4.00  | 发生一起投诉 |
| 游客满意度 | ≥90% | ≥90% | 2.50  | 2.00  | 2022年发生1起投诉事件，以后加强管理。 |
| 职工满意度 | ≥90% | 100% | 2.50  | 2.50  |  |
| 总分 | 100.00  | 92.18  |  |

1. 北京石刻艺术博物馆石刻文物保护与调查项目

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 北京石刻艺术博物馆石刻文物保护与调查 |
| 主管部门 | 北京市文物局 | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆 |
| 项目负责人 | 卢嘉兵 | 联系电话 | 15101179239 |
| 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 | 59.170701  | 55.795101  | 50.165438  | 10.00  | 89.91% | 8.99  |
| 其中:当年财政拨款 | 59.170701  | 55.795101  | 50.165438  |  | 89.91% |  |
| 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 |
| 课题包含子课题三项，一为北京市文物局重点科研基地合作课题“石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（三期）”，一为”一对一”帮带课题“北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）”，一为“三山五园石刻调查与真觉寺资料整理”，其中包含次级课题两项，之一为“北京地区露天、半露天石质文物保存环境与病害调查（三期：海淀区三山五园）”，之二为“北京真觉寺（五塔寺）文献资料整理”。 | “三山五园”石刻调查、真觉寺资料整理、石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（三期）、北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）均已按计划在该年内全部完成。 |
| 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 | “三山五园”石刻调查：完成石刻调查 | ≥10处 | 10处 | 3.00  | 3.00  |  |
| 真觉寺资料整理：完成《北京真觉寺（五塔寺）文献资料汇编》 | ≥1本 | 1本 | 3.00  | 3.00  |  |
| 石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（三期）：课题结题报告 | =1份 | 1份 | 3.00  | 3.00  |  |
| 北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）：培训学员人数 | =2人 | 2人 | 3.00  | 3.00  |  |
| 北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）：研究成果：考察报告和论文 | =4篇 | 4篇 | 3.00  | 3.00  |  |
|  | 真觉寺资料整理：审核通过率 | 100% | 100% | 4.00  | 4.00  |  |
| 石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（三期）：报告评审合格率 | 100% | 100% | 4.00  | 4.00  |  |
| 北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）：课题结题率 | 100% | 100% | 4.00  | 4.00  |  |
| 北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）：课题报告评审合格率 | 100% | 100% | 3.00  | 3.00  |  |
| 时效指标 | 2月前项目立项完成率 | 100% | 100% | 1.00  | 1.00  |  |
| “三山五园”石刻调查：5月前项目方案制定完成率 | 100% | 100% | 1.00  | 1.00  |  |
| “三山五园”石刻调查：9月前项目实施完成率 | ≥50% | 50% | 1.00  | 1.00  |  |
| “三山五园”石刻调查：12月31日前结题完成率 | 100% | 100% | 1.00  | 1.00  |  |
| 真觉寺资料整理：5月前项目方案制定完成率 | 100% | 100% | 1.00  | 1.00  |  |
| 真觉寺资料整理：9月前项目实施完成率 | ≥50% | 50% | 1.00  | 1.00  |  |
| 真觉寺资料整理：12月31日前结题完成率 | 100% | 100% | 1.00  | 1.00  |  |
| 石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（三期）：10月前项目实施完成率 | ≥60% | 60% | 1.00  | 1.00  |  |
| 石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（三期）：12月31日前课题结题完成率 | 100% | 100% | 1.00  | 1.00  |  |
| 北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）：11月前项目实施完成率 | ≥50% | 50% | 0.50  | 0.50  |  |
| 北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）：12月31日前项目实施完成率 | 100% | 100% | 0.50  | 0.50  |  |
| 成本指标 | 项目预算成本总控制数 | ≤55.795101万元 | 50.165438万元 | 10.00  | 8.99  | 形成5.629663结余，上缴财政。 |
|  | 社会效益指标 | “三山五园”石刻调查与真觉寺资料整理：为未来建立石质文物现状数据库提供支持 | ≥10处 | 10处 | 5.00  | 5.00  |  |
| 石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（三期）：为大理岩类石质文物保护和病害防治提供新方案 | ≥1种 | 1种 | 5.00  | 5.00  |  |
| 北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）：捶拓并梳理、抄录相关石刻，为三条文化带整体保护利用提供可靠的实物例证 | ≥4种 | 4种 | 5.00  | 5.00  |  |
| 可持续影响指标 | “三山五园”石刻调查与真觉寺资料整理：推动北京历史文化名城的保护与研究 | ≥3人 | 3人 | 5.00  | 5.00  |  |
| 石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（三期）：材料保护作用年限 | ≥3年 | 3年 | 5.00  | 5.00  |  |
| 北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）：把石刻馆的优良传统和研究方法传授给年轻的文博工作者 | ≥2人 | 2人 | 5.00  | 5.00  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “三山五园”石刻调查与真觉寺资料整理：资料使用人员满意度 | ≥90% | 90% | 2.00  | 1.80  | 调查的样本量偏低，以后加强满意度调查工作 |
| 石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（三期）：管理者对材料保护效果满意度 | ≥90% | 90% | 2.00  | 1.00  | 未开展满意度调查，以后加强满意度调查工作 |
| 北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）：参与培训人员满意度 | ≥90% | 90% | 3.00  | 1.00  |
| 北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）：报告使用人员满意度 | ≥90% | 90% | 3.00  | 1.00  |
| 总分 | 100.00  | 92.78  |  |

1. 石刻馆网站运行维护项目项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 石刻馆网站运行维护项目 |
| 主管部门 | 北京市文物局 | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆 |
| 项目负责人 | 吴东 | 联系电话 | 62176807 |
| 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 | 12.000000  | 12.000000  | 12.000000  | 10.00  | 100.00% | 10.00  |
| 其中:当年财政拨款 | 12.000000  | 12.000000  | 12.000000  |  | 100.00% |  |
| 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 |
| 项目期目标：2022年度目标：解决馆内没有专业网站管理人员及必要的硬件存放空间，解决网站软硬件的日常运行维护。杜绝出现宕机事故，网站不能访问率控制在0.01%以下，把控内容关不出现不良政治言论，评论。 | 2022年全年网站出现2次不能访问的问题，经对服务器后台进行优化问题解决。其它项都完年前的预期目标。 |
| 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 | 网址资源占用-独立公网IP地址个数 | 3个 | 3个 | 3.00  | 3.00  |  |
| 网站内容发布 | 350条 | 323条 | 5.00  | 4.60  | 受疫情影响发布条数不足，今后将加强项目执行风险预测，同时指标设定时充分参考以前年度完成情况合理测算指标值，保证指标设置的准确性。 |
| 网站访问人次 | 11.2万人次 | 158.5834万人次 | 4.00  | 2.80  | 年初指标值设置偏低，今后加强绩效目标设置的准确性 |
| 2U机位占用-标准机位数 | 3个 | 3个 | 3.00  | 3.00  |  |
| 质量指标 | 网站不能访问率控制在以下 | ≤0.01% | 2次 | 5.00  | 3.00  | 出现不能访问2次，今后将对后台进行优化保障运行顺畅。 |
| 出现宕机事故率 | 0% | 无事故 | 5.00  | 5.00  |  |
| 不良政治言论出现率 | 0% | 无不良言论出现 | 5.00  | 5.00  |  |
| 时效指标 | 2月前项目立项完成率 | 100% | 100% | 2.00  | 2.00  |  |
| 截止3月预算执行进度 | ≥50% | 50% | 2.00  | 2.00  |  |
| 6月前完成网站内容发布 | ≥50% | 60.85% | 2.00  | 2.00  |  |
| 截止7月预算执行进度 | 100% | 100% | 2.00  | 2.00  |  |
| 11月前完成网站内容发布 | ≥90% | ≥90% | 2.00  | 2.00  |  |
| 成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤12万元 | 12万元 | 3.00  | 3.00  |  |
| 后台技术服务费分项成本控制数 | ≤3万元 | 3万元 | 2.00  | 2.00  |  |
| 带宽占用费分项成本控制数 | ≤3万元 | 3万元 | 1.00  | 1.00  |  |
| 机位占用费分项成本控制 | ≤2.4万元 | 2.4万元 | 2.00  | 2.00  |  |
| 技术人员费分项成本控制数 | ≤3.6万元 | 3.6万元 | 2.00  | 2.00  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对石刻知识的的学习、了解程度的提升程度 | 优良中低差 | 提升对石刻知识的的学习、了解程度 | 15.00  | 13.00  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
| 可持续影响指标 | 对石刻馆的知名度的提升程度 | 优良中低差 | 提升对石刻馆的知名度 | 15.00  | 13.00  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网站受众满意度 | ≥91% | 满意 | 10.00  | 9.00  | 满意度调查对比分析不足，今后将加强满意度调查工作。 |
| 总分 | 100.00  | 91.40  |  |

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

 无。