2023年度部门决算公开

单位名称：北京石刻艺术博物馆

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2023年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**

（一）机构设置、职责

1.主要职责

北京石刻艺术博物馆的宗旨和业务范围主要是收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、登编、修复、保管、文物展览，文物复制与修复，历史文物研究，博物馆研究，通史和近代史研究，文物修复技术研究，藏品研究，文物宣传，文物讲解，历史知识普及，文物信息网络建设。

2.机构设置情况

本单位内设机构为：办公室、文创部、保管部、开放部、展陈部、保卫科，共6个部门。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制35人，实有人数30人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计2366.22万元，比上年增加86.42万元，增长3.79%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2260.26万元，比上年增加0.17万元，增长0.01%。

1.财政拨款收入1984.66万元，占收入合计的87.80%。其中：一般公共预算财政拨款收入1984.66万元，占收入合计的87.81%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入157.50万元，占收入合计的6.97%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入118.10万元，占收入合计的5.22%。

## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2264.44万元，比上年增加191.30万元，增长9.23%，其中：基本支出1566.62万元，占支出合计的69.18%；项目支出697.82万元，占支出合计的30.82%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

## 图2：基本支出和项目支出情况



**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计2090.62万元，比上年增加12.41万元，增长0.60%。主要原因：为挖掘馆藏品的历史文化内涵，助力北京“博物馆之城”建设，申请经费落实“保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来”的新时代文物工作方针，提升馆藏文物的保护管理水平。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1988.83万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出1953.28万元，占本年财政拨款支出98.21%；社会保障和就业支出35.55万元，占本年财政拨款支出1.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算1953.28万元，比2023年度年初预算减少122.50万元，下降5.90%。其中：

“文物”（款）2023年度决算1953.28万元，比2023年度年初预算减少122.50万元，下降5.90%。主要原因：贯彻厉行节约方针政策，压缩本年一般性支出。

1. “社会保障和就业支出”(类)2023年度决算35.55万元，比2023年度年初预算减少2.29万元，下降6.05%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算35.55万元，比2023年度年初预算减少2.29万元，下降6.05%。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制经费支出。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此项经费。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无此项经费。。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1424.97万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.72万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.46万元减少1.74万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元相比无变化；2023年度本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.99万元减少0.99万元。主要原因：落实政府厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费减少。2023年度无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.72万元，比2023年度年初预算数2.47万元减少0.75万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元相比无变化，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.72万元，比2023年度年初预算数2.47万元减少0.75万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，坚持厉行节约开支。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.70万元，公务用车维修0.67万元，公务用车保险0.20万元，公务用车其他支出0.15万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.72万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额657.53万元，其中：政府采购货物支出11.63万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出645.89万元。授予中小企业合同金额623.75万元，占政府采购支出总额的94.86%，其中：授予小微企业合同金额281.85万元，占政府采购支出总额的42.86%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，单位共有车辆1台，共计17.18万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计360.44万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务统计范围。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

(1)文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）： 反映单位的基本支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、文物保护、博物馆、历史文化名城与古迹以外用于文物方面的支出。

(3)教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无。

二、项目支出绩效评价报告

无。

三、项目支出绩效自评表

1.馆藏文物保护修复项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000000430017-馆藏文物保护修复项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048008-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(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 45.864500 | 45.864500 | 45.745104 | 10.00 | 99.74% | 9.97 |
| 其中:当年财政拨款 | 45.864500 | 45.864500 | 45.745104 | 10.00 | 99.74% | 9.97 |
| 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 | | | |
| 对馆藏5件套8件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。 | | | | | 完成了馆藏5件套8件石质文物保护修复工作，改善了文物保存状况，延长了文物寿命。 | | | |
| 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 | 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5件套计8件馆藏石质文物 | 5套 | | 5套 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 专家验收合格率 | 100% | | 100.00% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 截止12月31日资金支付进度 | 100% | | 99.74% | 2.00 | 1.99 | 设备较预算节约0.119396万元 |
| 2023年6月前项目方案制定完成 | 6月 | | 4月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2023年12月前项目结项完成 | 12月 | | 11月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2023年2月前项目立项完成 | 2月 | | 2月 | 2.00 | 1.00 | 偏差原因分析：缺少相关材料支撑 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% | | 60.35% | 2.00 | 2.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本总预算控制数 | ≤45.8645万元 | | 45.745104万元 | 10.00 | 10.00 | 设备较预算节约0.119396万元 |
| 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 | | 通过对文物进行检测分析，馆藏文物保护修复，改善了文物的保存状况 | 15.00 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：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 | | 待观察 | 15.00 | 12.75 | 偏差原因分析：项目完成时间尚短，需要长期观测 改进措施：以后加强项目收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 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% | | 100% | 10.00 | 9.00 | 偏差原因分析：调查样本量偏低，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 93.47 |  |

2.石刻馆网站运行维护项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022Y000000434100-石刻馆网站运行维护项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048008-北京石刻艺术博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 吴东 | | | 联系电话 | 13717612913 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 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 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 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 | | | |
| 北京石刻艺术博物馆官网自2015年上线，截止2021年7日已安全无事故运行6年，年点击率超100万次。为提高石刻馆的知名度，为受众提供了解、学习石刻知识的平台，解决网站专业运行管理人员和必要的硬件存放空间，解决网站软硬件的日常运行维护，减少黑客攻击及不良信息传播。特此申请《石刻馆网站运行维护项目》预算为12万元/年。自2018年至今，网站托管运维方公司为北京立创联达科技有限公司。 | | | | | 为受众提供了了解、学习石刻知识的平台，解决了网站专业运行管理人员和必要的硬件存放空间以及网站软硬件的日常运行维护，减少了黑客攻击及不良信息传播。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2U机位占用-标准机位数 | 3个 | | 3个 | 4.00 | 4.00 |  |
| 网址资源占用-独立公网IP地址个数 | 3个 | | 3个 | 4.00 | 4.00 |  |
| 网站访问人次 | ≥11.2万人次 | | 10.25万人次 | 4.00 | 3.66 | 偏差原因分析：网站样式8年没有更新导致未完成指标 改进措施：申请项目资金升级改版 |
| 网站内容发布 | ≥350条 | | 418条 | 3.00 | 3.00 |  |
| 质量指标 | 网站不能访问率控制在以下 | ≤0.01% | | 3次 | 5.00 | 0.00 | 偏差原因分析：因硬件老化问题导致出现3次不能访问的情况 改进措施：申请项目资金更换 |
| 不良政治言论出现率 | 0% | | 0% | 5.00 | 5.00 |  |
| 出现宕机事故率 | 0% | | 0% | 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7月预算执行进度 | 100% | | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
| 6月前完成网站内容发布 | ≥50% | | 52% | 2.00 | 2.00 | 实际完成183条 |
| 11月前完成网站内容发布 | ≥90% | | 107% | 2.00 | 2.00 | 实际完成376条 |
| 截止3月预算执行进度 | ≥50% | | 50% | 2.00 | 2.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术人员费分项成本控制数 | ≤3.6万元 | | 3.6万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 机位占用费分项成本控制数 | ≤2.4万元 | | 2.4万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 项目总成本控制数 | ≤12万元 | | 12万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 宽带占用费分项成本控制数 | ≤3万元 | | 3万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 后台技术服务费分项成本控制数 | ≤3万元 | | 3万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 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 | | 通过栏目的修改、内容的发布，石刻知识的学习、了解程度有所提升 | 15.00 | 13.00 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分  改进措施：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 | | 网站访问人次较往年有所降低 | 15.00 | 12.00 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分  改进措施：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% | | 93% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 89.66 |  |

3.北京地区龙王庙石刻调查与研究

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002096019-北京地区龙王庙石刻调查与研究 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048008-北京石刻艺术博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 王晓静 | | | 联系电话 | 13301209809 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 6.016000 | 6.016000 | 6.016000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | 6.016000 | 6.016000 | 6.016000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 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 | | | |
| 北京城市总体规划(2016年—2035年)提出要加强三条文化带整体保护利用，结合石刻馆多年在石刻调查、保护与研究方面的经验，我们对与西山永定河文化带和大运河文化带息息相关的北京地区龙王庙及相关石刻实地踏勘，信息采集，捶拓相关石刻，梳理并辑录相关石刻，为三条文化带整体保护利用提供可靠的实物例证。同时也通过课题调研，指导培养年青的文物工作者如何进行石刻类文物的调查、整理与研究。 | | | | | 通过项目的实施，为三条文化带整体保护利用提供了可靠的实物例证，同时为年青的文物工作者关于如何进行石刻类文物的调查、整理与研究提供了指导。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | ≥1个 | | 1个 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 课题评审合格率 | 100% | | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 2023年1月项目启动工作 | 1月 | | 1月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年12月前完成专家验收 | 12月 | | 12月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年11月前完成实施 | 11月 | | 12月 | 4.00 | 3.60 | 偏差原因分析：项目实施进度滞后1个月 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，提高实施效率 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 材料、资料购置费分项成本控制数 | ≤3.53万元 | | 3.53万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 差旅费分项成本控制数 | ≤1.166万元 | | 1.166万元 | 3.00 | 3.00 |  |
| 课题研究总成本 | ≤6.016万元 | | 6.016万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 其他费用分项成本控制数 | ≤1.32万元 | | 1.32万元 | 3.00 | 3.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果采纳率 | ≥3次 | | 3次 | 10.00 | 10.00 |  |
| 研究成果刊发报道率 | 100% | | 300% | 10.00 | 9.00 | 偏差原因分析：年初指标值偏低，导致扣分 改进措施：今后加强绩效目标编制的合理性 |
| 可持续影响指标 | 通过项目实施为三条文化带整体保护利用提供可靠的实物例 | 好 | | 通过对龙王庙石刻的梳理研究，为北京地区的大运河文化带、西山永定河文化带的保护、传承和利用提供可靠的实物例证。推动北京地区石刻文物的深入持久研究，持续发挥基础作用；通过“一对一”帮带，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 | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：相关材料支撑不充分 改进措施：今后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 | 课题成果使用主体满意度 | ≥90% | | 满意 | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：未进行满意度调查 改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 课题管理主体满意度 | ≥90% | | 满意 | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：未进行满意度调查 改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 94.60 |  |

4.北京石刻艺术博物馆灯箱改造工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002074012-北京石刻艺术博物馆灯箱改造工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048008-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(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 8.371200 | 8.371200 | 8.371200 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 8.371200 | 8.371200 | 8.371200 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成灯箱改造 | | | | | 2023年完成9个灯箱改造，有效规避了安全隐患风险，增强了观众参观体验感。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 灯箱改造数量 | 9个 | | 9个 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 2023年12月前完成资金支付进度 | 100% | | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤8.3712万元 | | 8.3712万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效增强观众参观体验感 | 优 | | 通过灯箱改造，提高了观众参观体验感 | 15.00 | 10.00 | 偏差原因分析：结合相应支撑材料不够充分 改进措施：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 | 保障年限 | ≥3年 | | 3年 | 15.00 | 15.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% | | 满意 | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 93.00 |  |

5.真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002074620-真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048008-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(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 211.707144 | 208.900000 | 208.580000 | 10.00 | 99.85% | 9.98 |
| 其中:当年财政拨款 | 211.707144 | 208.900000 | 208.580000 | 10.00 | 99.85% | 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 | | | |
| 本项目为真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护第三期，利用石质文物和文物建筑预防性保护的基本理念，遵循整体设计分布实施的原则，分阶段建立基于价值认知的北京真觉寺金刚宝座预防性保护体系。通过长期动态持续并不断循环反馈的预防性保护工作实现缓解真觉寺金刚宝座本体的病害发展，最大限度降低文物劣化速度的总体目标。 | | | | | 真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护第三期工作的完成，基本完善了北京真觉寺金刚宝座预防性保护体系。缓解了真觉寺金刚宝座本体的病害发展，最大限度降低了文物的劣化速度。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化遗产监测数量 | 1处 | | 1处 | 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 | 2023年12月前完成专家验收 | 12月 | | 11月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年6月项目启动工作 | 6月 | | 6月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年12月前完成实施 | 12月 | | 11月 | 4.00 | 4.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家咨询费分项成本控制数 | ≤1.9万元 | | 1.58万元 | 3.00 | 3.00 | 专家费较预算节约0.32万元 |
| 委托业务费分项成本控制数 | ≤209.807144万元 | | 207.00万元 | 3.00 | 3.00 | 因履行政府采购，投标价低于预算金额，节约资金2.807144万元 |
| 项目预算控制数 | ≤211.707144万元 | | 208.58万元 | 4.00 | 4.00 | 专家费与委托业务费较预算节约3.127144万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，对金刚宝座塔进行监测，进一步促进文物保护 | 好 | | 通过项目的实施检测，进一步促进了文物保护 | 15.00 | 12.00 | 偏差原因分析：结合相应支撑材料不够充分 改进措施：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 | 通过项目实施最大限度降低文物劣化速度。 | 好 | | 通过项目的实施，最大限度降低了文物劣化速度。 | 15.00 | 12.00 | 偏差原因分析：结合相应支撑材料不够充分 改进措施：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 | 管理使用单位满意度 | ≥90% | | 90% | 10.00 | 9.00 | 偏差原因分析：调查样本量偏低，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 92.98 |  |

6.“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 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002074637-“五色五香——五塔寺端午文化嘉年华”活动 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048008-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(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 48.530300 | 47.030300 | 47.030300 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | 48.530300 | 47.030300 | 47.030300 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 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 | | | |
| 在2023年6月到8月内，通过举办第十届五色五香五塔寺文化嘉年华活动，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。 | | | | | 通过举办第十届五色五香五塔寺文化嘉年华活动，深入挖掘了北京石刻艺术博物馆的文化内涵，更好地弘扬了传统节日文化和习俗。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传折页 | ≥1本 | | 1本 | 2.00 | 2.00 |  |
| 举办展览 | ≥1场次 | | 1场次 | 3.00 | 3.00 |  |
| 分项活动 | ≥4项 | | 4项 | 2.00 | 2.00 |  |
| 非遗演出 | ≥1场 | | 1场 | 3.00 | 3.00 |  |
| 质量指标 | 参观人数 | ≥10000人数 | | ≥10000人数 | 5.00 | 4.00 |  |
| 分项活动参观人数 | ≥5000人数 | | ≥5000人数 | 5.00 | 4.00 |  |
| 展览水平 | 高 | | 符合标准 | 5.00 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 截止6月30日资金支付进度 | 70% | | 47.8% | 3.00 | 2.70 | 偏差原因分析：根据行政事业单位关于风险评估的相关规定，修改了支付比例导致资金支付进度未达到70%  改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估 |
| 截止12月31日资金支付进度 | 100% | | 100% | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年6月前完成项目施工 | 6月 | | 6月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年6月前完成活动前期准备 | 6月 | | 6月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2023年7月前完成主题展览 | 7月 | | 7月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 5月前项目启动完成率 | 100% | | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费 | ≤1.55万元 | | 1.55万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 数据采集 | ≤1.96万元 | | 1万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 专家费及展演人员劳务费 | ≤4.99万元 | | 5.08万元 | 2.00 | 1.96 |  |
| 设计制作布展费 | ≤40.0303万元 | | 39.4003万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 项目总预算 | ≤48.5303万元 | | 47.0303万元 | 2.00 | 2.00 | 偏差原因分析：由两场展演改为一场，故资金核减了15000元 改进措施：以后加强项目实施的计划安排，确保有效执行 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 打造成为我馆的文化品牌，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 | 优 | | 通过项目实施打造出了我馆的文化品牌，扩大了社会影响力，丰富了人民群众的文化生活，促进了精神文明建设 | 15.00 | 14.25 |  |
| 可持续影响指标 | 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 | ≥3年 | | 3年 | 15.00 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分  改进措施：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 | 非遗演出观众满意度 | ≥95% | | 满意 | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 展览观众满意度 | ≥95% | | 满意 | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 92.66 |  |

7.北京地区现存民族文字碑刻保护普查项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002074687-北京地区现存民族文字碑刻保护普查项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048008-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(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 200.155994 | 194.437304 | 190.977784 | 10.00 | 98.22% | 9.82 |
| 其中:当年财政拨款 | 200.155994 | 194.437304 | 190.977784 | 10.00 | 98.22% | 9.82 |
| 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 | | | |
| 北京现存大量以满、蒙、藏、托忒等少数民族语言碑刻文物，是北京历史上各民族交流融合发展的珍贵实物见证。开展北京地区现存民族文字碑刻的保护普查利用激光三维扫描等科技手段进行数字化信息采集、病害调查分析、地理信息建设，对于推动碑刻文物的科学保护，弘扬民族团结精神，铸牢中华民族共同体意识具备重要价值和现实意义。 | | | | | 通过开展北京地区现存民族文字碑刻的保护普查，利用激光三维扫描等科技手段进行数字化信息采集、病害调查分析、地理信息建设，推动了碑刻文物的科学保护，弘扬了民族团结精神，进一步筑牢了中华民族共同体意识。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点碑刻进行拓片数量 | 200平方米 | | 200平方米 | 5.00 | 5.00 |  |
| 普查工作报告数量 | 60份 | | 60份 | 5.00 | 5.00 |  |
| 民族文字碑刻田野普查数量、激光三维扫描及微痕识别碑刻数量 | 60个 | | 60个 | 5.00 | 5.00 |  |
| 质量指标 | 专家验收合格率 | 100% | | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 2023年6月项目启动工作 | 6月 | | 5月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年12月前完成实施 | 12月 | | 11月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年12月完成专家验收 | 12月 | | 11月 | 4.00 | 4.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用分项成本控制数 | ≤1.2万元 | | 0.80748万元 | 2.00 | 2.00 | 餐费较预算金额节约0.39252万元 |
| 劳务费分项成本控制数 | ≤4.790304万元 | | 3.910304万元 | 3.00 | 3.00 | 专家劳务费较预算金额节约0.88万元 |
| 项目预算控制数 | ≤200.155994万元 | | 190.977784万元 | 2.00 | 2.00 | 各分项执行有所节约 |
| 委托业务费分项成本控制数(含设备） | ≤194.16569万元 | | 186.26万元 | 3.00 | 3.00 | 因履行政府采购，投标报价低于预算金额，节约资金5.71869万元（采购控制价191.97869万元，中标价186.26万元） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物保护水平及文物保护意识 | 好 | | 提升了文物保护水平及文物保护意识 | 15.00 | 12.00 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分  改进措施：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 | 进一步为民族文字碑刻的保护、利用、展示等工作奠定基础 | 好 | | 进一步为民族文字碑刻的保护、利用、展示等工作奠定了基础 | 15.00 | 12.00 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分  改进措施：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 | 管理者满意度 | 90% | | 满意 | 10.00 | 9.00 | 偏差原因分析：调查样本量偏低，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 92.82 |  |

8.酸盐仿生材料在石质文物保护的应用研究

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002095697-酸盐仿生材料在石质文物保护的应用研究 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048008-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(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 22.664940 | 21.628440 | 20.410490 | 10.00 | 94.37% | 9.44 |
| 其中:当年财政拨款 | 22.664940 | 21.628440 | 20.410490 | 10.00 | 94.37% | 9.44 |
| 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 | | | |
| 本课题题目中的酸盐仿生材料特指磷酸盐。课题针对北京地区溶蚀、粉化石质文物的特点，利用仿生学的方法手段，研发具有固结防护、抗酸雨性能的磷酸盐石质文物保护材料，得到最佳的材料配方与保护工艺，并在模拟试样及石质文物上进行处理与监测。溶蚀、粉化是北京中轴线汉白玉石质文物的主要风化特征，该课题研究将为北京中轴线石质文物的保护提供科学方案。 | | | | | 通过对多处露天存放的溶蚀粉化石质文物现场调研，设计出一种现场石质文物粉化程度定量评估的新方法——断点法，从而更好地延长了文物寿命，促进了中华文明传承。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | ≥1个 | | 1个 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 课题评审合格率 | 100% | | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 2023年12月前完成实施 | 12月 | | 11月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年5月项目启动工作 | 5月 | | 3月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年12月前完成专家验收 | 12月 | | 11月 | 4.00 | 4.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置费分项成本控制数 | ≤1.99984万元 | | 1.89929万元 | 2.00 | 2.00 | 设备费较预算金额节约1005.5万元 |
| 差旅费分项成本控制数 | ≤2.4185万元 | | 1.362万元 | 3.00 | 3.00 | 差旅费较预算金额节约1.0565万元 |
| 其他费用分项成本控制数 | ≤18.2466万元 | | 17.1492万元 | 2.00 | 2.00 | 专家费误餐费等较预算节约1.0974万元 |
| 课题研究总成本 | ≤22.66494万元 | | 20.41049万元 | 3.00 | 3.00 | 年中调整预算1.0365万元，委托业务费及其他费用共节约资金1.21795万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果采纳率 | ≥80% | | 有待观察 | 15.00 | 10.00 | 偏差原因分析：课题完成尚不足一年，成果采纳情况有待后续观察 改进措施：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 | 通过项目实施为北京中轴线石质文物的保护提供科学方案 | 好 | | 通过项目的实施，为北京中轴线石质文物保护提供了更科学的方案 | 15.00 | 10.00 | 偏差原因分析：课题完成尚不足一年，在保护实践中的应用情况有待后续观察。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 | 课题管理主体满意度 | ≥90% | | 100% | 10.00 | 9.00 | 偏差原因分析：调查样本量偏低，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 88.44 |  |

9.北京市露天、半露天石质文物保存环境与病害调查

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002095761-北京市露天、半露天石质文物保存环境与病害调查 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048008-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(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 20.832278 | 20.832278 | 20.260770 | 10.00 | 97.26% | 9.73 |
| 其中:当年财政拨款 | 20.832278 | 20.832278 | 20.260770 | 10.00 | 97.26% | 9.73 |
| 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 | | | |
| 本课题是延续性课题《北京地区露天、半露天石质文物保存环境与病害调查》的第四阶段，将围绕朝阳区范围内“大运河文化带”及相关区域开展露天、半露天石质文物调查工作，掌握石质文物保存现状，为有针对性地制定保护修复方案提供参考。北京地区现存的石质文物种类十分丰富，数量在全国名列前茅，其中包括了许多极具历史、艺术、科学价值的精品。 | | | | | 通过此次课题的完成，掌握了石质文物保存现状，为有针对性地制定保护修复方案提供了参考。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | 1个 | | 1个 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 课题评审合格率 | 100% | | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 2023年12月完成实施 | 12月 | | 11月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年2月启动工作 | 2月 | | 2月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年12月前完成专家验收 | 12月 | | 11月 | 4.00 | 4.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备费及设备租赁费分项成本控制数 | ≤2.0177万元 | | 1.90465万元 | 2.00 | 2.00 | 设备费较预算金额节约0.11305万元 |
| 课题研究总成本 | ≤20.832278万元 | | 20.26077万元 | 3.00 | 2.00 | 设备费、专家咨询费及委托业务费较预算金额节约0.571508万元 |
| 专家咨询费分项成本控制数 | ≤1.3万元 | | 1.05万元 | 2.00 | 2.00 | 专家咨询费较预算金额节约0.25万元 |
| 委托业务费分项成本控制数（劳务费、餐费、印刷费、材料费） | ≤17.514578万元 | | 17.30612万元 | 3.00 | 2.00 | 委托业务成本较预算资金节约0.208458万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步促进文物保护 | 好 | | 进一步促进了文物保护 | 15.00 | 14.25 |  |
| 可持续影响指标 | 通过项目实施掌握石质文物保存现状，为有针对性地制定保护修复方案提供参考依据 | 好 | | 通过项目实施掌握了石质文物保存现状，为制定保护修复方案提供了参考依据 | 15.00 | 13.50 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分  改进措施：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 | 课题成果使用主体满意度 | ≥90% | | 满意 | 10.00 | 9.00 | 偏差原因分析：调查样本量偏低，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 94.48 |  |

10.北京石刻艺术博物馆寺庙碑刻整理与研究

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002095823-北京石刻艺术博物馆寺庙碑刻整理与研究 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048008-北京石刻艺术博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 史迪威 | | | 联系电话 | 13811401171 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 10.966400 | 10.966400 | 9.232800 | 10.00 | 84.19% | 8.42 |
| 其中:当年财政拨款 | 10.966400 | 10.966400 | 9.232800 | 10.00 | 84.19% | 8.42 |
| 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 | | | |
| 北京石刻艺术博物馆收藏有北京地区寺庙碑刻共计92种，时间上至元代，下讫民国，涉及寺、庙、观、堂超过70处，是研究北京历史、政治、民众生活的绝佳材料。此前只有个别碑刻经过研究者的分析考证，绝大多数尚未做过深入研究，也未曾刊布过高清图片。本课题通过对馆藏寺庙碑刻的整理和研究，深入挖掘馆藏品的历史文化内涵，课题成果将为相关领域的研究提供更丰富的素材，助力北京“博物馆之城”建设，以具体行动贯彻落实“保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来”的新时代文物工作方针。 本课题以北京石刻艺术博物馆寺庙碑刻类藏品为研究对象，进行整体研究和个案分析，并对碑刻原本所在的寺庙观堂加以考证，为文物的展示利用提供科研支撑，推进相关学术研究，有效提升馆藏文物的保护管理水平。 | | | | | 通过此次课题的研究，为文物的展示利用提供了科研支撑，推进了相关学术研究，有效的提升了馆藏文物的保护管理水平。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | 1个 | | 1个 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 课题评审合格率 | 10% | | 100.00% | 15.00 | 10.50 | 偏差原因分析：年初指标值设置填报错误，导致完成值与目标值偏差 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标 |
| 时效指标 | 2023年12月前完成实施 | 12月 | | 11月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年12月前完成专家验收 | 12月 | | 11月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年5月项目启动工作 | 5月 | | 5月 | 4.00 | 4.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 材料、资料购置费分项成本控制数 | ≤1.3164万元 | | 0.195217万元 | 2.00 | 0.14 | 偏差原因：因符合课题报告编制要求的历史资料较少，因此1.121183万元未支出 改进措施：以后加强预算编制的准确性 |
| 其他费用分项成本控制数 | ≤1.46万元 | | 1万元 | 2.00 | 2.00 | 因有关专家费节约资金0.46万元 |
| 委托业务费分项成本控制数 | ≤7.19万元 | | 7.037583万元 | 2.00 | 2.00 | 因履行采购程序，报价低于预算金额，节约资金0.152417万元 |
| 课题研究总成本 | ≤10.9664万元 | | 9.2328万元 | 2.00 | 2.00 | 各分项成本较预算金额共节约1.7336万元 |
| 劳务费分项成本控制数 | ≤1万元 | | 1万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果采纳率 | ≥90% | | 为文物的展示利用提供了科研支撑，推进了相关学术研究 | 15.00 | 13.50 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分  改进措施：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 | 通过项目实施有效提升馆藏文物的保护管理水平 | 好 | | 通过项目实施，有效的提升了馆藏文物的保护管理水平 | 15.00 | 13.50 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分  改进措施：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 | 课题成果使用主体满意度 | ≥90% | | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 89.06 |  |

11.北京石刻艺术博物馆书法帖石整理与研究

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002095660-北京石刻艺术博物馆书法帖石整理与研究 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048008-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(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 3.817791 | 3.817791 | 3.610024 | 10.00 | 94.56% | 9.46 |
| 其中:当年财政拨款 | 3.817791 | 3.817791 | 3.610024 | 10.00 | 94.56% | 9.46 |
| 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 | | | |
| 通过对馆藏大型丛帖之外的书法帖石类文物的整理与研究，进一步夯实博物馆基础工作，挖掘文物的历史艺术内涵，助力博物馆之城建设，为文物展示利用提供科研支撑，提高本馆藏品保护管理水平，以具体行动贯彻落实“保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来”的新时代文物工作方针。 | | | | | 通过对馆藏大型丛帖之外的书法帖石类文物的整理与研究，进一步夯实了博物馆基础工作，为博物馆之城建设提供了助力，为文物展示利用提供了科研支撑，提高了本馆藏品保护管理水平。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | ≥1个 | | 1个 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 课题评审合格率 | 100% | | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 2023年5月项目启动工作 | 5月 | | 3月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年12月前完成实施 | 12月 | | 11月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年12月前完成专家验收 | 12月 | | 11月 | 4.00 | 4.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究总成本控制数 | ≤3.817791万元 | | 3.610024万元 | 3.00 | 3.00 | 书籍购置及误餐等费用较预算金额节约0.207767万元 |
| 其他费用分项成本控制数 | ≤1.38992万元 | | 1.35452万元 | 3.00 | 3.00 | 其他费用分项成本较预算金额节约0.0354万元 |
| 材料、资料购置费分项成本控制数 | ≤2.427871万元 | | 2.255504万元 | 4.00 | 4.00 | 材料、资料购置费较预算金额节约0.172367万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果采纳率 | ≥85% | | 有待观察 | 15.00 | 10.00 | 偏差原因分析：课题完成尚不足一年，成果采纳情况有待后续观察。 改进措施：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 | 通过项目实施为文物展示利用提供科研支撑，进一步提高本馆藏品保护管理水平。 | 好 | | 通过项目实施，为文物展示提供了科研支撑，进一步提高了本馆藏品保护管理水平 | 15.00 | 12.00 | 偏差原因分析：藏品管理水平得到有效提升，但课题完成尚不足一年，对文物展示利用的支撑作用尚待后续观察。 改进措施：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 | 课题管理主体满意度 | ≥90% | | 100% | 10.00 | 9.00 | 偏差原因分析：调查样本量偏低，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 90.46 |  |

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

无。