2023年度部门决算公开

单位名称：北京古代建筑博物馆

**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、单位基本情况**

（一）机构设置、职责

北京古代建筑博物馆上级主管部门为北京市文物局，单位类型为公益一类事业单位，独立法人机构。

主要职责：文物古建征集、保管，文物古建展览、宣传、讲解，历史知识普及，文物信息网络建立，中国古代建筑历史研究。

北京古代建筑博物馆机构数量：1个。馆内下设五个部门：办公室、安全保卫部、文物保护与发展部、社教与信息部、陈列保管部。

下属单位数量：0个。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制39人，实有人数37人。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计11103.67万元，比上年增加5224.59万元，增长88.87%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计8373.20万元，比上年增加2506.60万元，增长42.73%。

1.财政拨款收入7535.66万元，占收入合计的90.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入7535.66万元，占收入合计的90.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入120.22万元，占收入合计的1.44%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入717.31万元，占收入合计的8.56%。

**图1：收入决算**

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计8923.52万元，比上年增加6039.05万元，增长209.36%，其中：基本支出2132.49万元，占支出合计的23.90%；项目支出6791.03万元，占支出合计的76.10%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 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10010.30万元，比上年增加4528.06万元，增长82.60%。主要原因：以申遗工作重点任务为牵引，推进先农坛申遗保护工作，增加了文物修缮等工作。

**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8076.07万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.86万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出8041.64万元，占本年财政拨款支出99.57%；社会保障和就业支出33.57万元，占本年财政拨款支出0.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.86万元，比2023年度年初预算减少1.94万元，下降69.29%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.86万元，比2023年度年初预算减少1.94万元，下降69.29%。主要原因：贯彻厉行节约方针政策，压缩培训经费支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算8041.64万元，比2023年度年初预算增加3303.45万元，增长69.72%。其中：

“文物”（款）2023年度决算8041.64万元，比2023年度年初预算增加3303.45万元，增长69.72%。主要原因：以申遗工作重点任务为牵引，推进先农坛申遗保护工作，增加了文物修缮等工作。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算33.57万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算33.57万元，与2023年度年初预算持平。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此支项支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此支项支出。

**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2048.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，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1.05万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3万元减少1.95万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。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0万元，比2023年度年初预算数1万元减少1万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，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。2023年度本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.05万元，比2023年度年初预算数2万元增加减少0.95万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位本年度无车辆购置费。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.05万元，比2023年度年初预算数2万元减少0.95万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车维护费，公务车维护费相应减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.80万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.15万元，公务用车其他支出0.1万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.05万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额7824.38万元，其中：政府采购货物支出6.10万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7818.28万元。授予中小企业合同金额6883.60万元，占政府采购支出总额的87.98%，其中：授予小微企业合同金额1526.74万元，占政府采购支出总额的19.51%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆1台，共计18.19万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

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.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位安排的用于培训的支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）：反映用于其它文化和旅游方面的支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其它部门所属博物馆、纪念馆方面的支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

第四部分 2023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（详见附件）

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002109777-先农坛历史文化展维护 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 董绍鹏 | | | 联系电话 | 18500651367 | | |
| 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： | 58.710000 | 58.045000 | 58.045000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | 58.710000 | 58.045000 | 58.045000 | 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 | | | |
| 为迎接2023年中轴线申遗专家考察先农坛，保证观众正常参观和博物馆正常开放，避免出现观众对展览品质面貌的投诉，项目维护内容主要包含：展览基础面貌的更新、展厅展板更新、保持原展览风格不变前提下的局部展线调整，局部进行展示方式的调整，以改善文化展示空间，使整体效果得到提升，展线观感更加合理。 | | | | | 项目维护内容主要包含：展览基础面貌的更新、展厅展板更新、保持原展览风格不变前提下的局部展线调整，局部进行展示方式的调整，以改善文化展示空间，使整体效果得到提升，展线观感更加合理。 | | | |
| 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 | 维护位置为神厨院落三处展厅 | ≥3处 | | 3处 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 展板、说明牌等基础设施维护 | ≥90% | | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间为2023年4月30日前 | ≤6月 | | 4月 | 5.00 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 项目入场时间为2023年3月初 | ≥1月 | | 1月 | 5.00 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 展览维护方案预算控制数 | “=58.71万元 | | 58.045万元 | 10.00 | 10.00 | 因履行招标比选，节约资金0.665万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人数 | ≥60000人 | | 155599人 | 30.00 | 24.00 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低、支撑资料不够充分 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方满意度 | ≥90% | | 满意 | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 92.00 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002108132-先农坛内坛祭祀道路展示工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 丛子钧 | | | 联系电话 | 13439340316 | | |
| 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： | 156.319400 | 79.423037 | 79.423037 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | 156.319400 | 79.423037 | 79.423037 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 先农坛是国务院公布为重点文物保护单位，先农坛内坛祭祀道路应完成以下目标： （1）完成从先农坛内坛门至先农神坛地面塑胶垫的铺装。 （2）道路两旁安装宫灯。 （3）宫灯之间安装挡板。 （4）移植祭祀道路上的4棵树。 | | | | | 通过开展先农坛内坛祭祀道路展示工程，完成了塑胶垫的铺装和移植树木等工程，反映出了祭祀道路的历史风貌。 | | | |
| 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 | 移植树木 | 4棵 | | 4棵 | 5.00 | 5.00 |  |
| 宫灯数量 | 44盏 | | 0盏 | 5.00 | 0.00 | 偏差原因分析：设计更改，相应财政资金已退回财政 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估 |
| 塑胶垫长度 | 420米 | | 364米 | 5.00 | 4.34 | 偏差原因分析：设计更改，缩短塑胶垫铺陈长度 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估 |
| 质量指标 | 工程质量 | ≥90分 | | 100分 | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | | 2023年 | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | ≤156.31943万元 | | 79.423037万元 | 10.00 | 10.00 | 取消宫灯安装及安装挡板工程，相应财政资金已退回财政 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 还原先农坛祭祀历史风貌度 | ≥90% | | 得到还原先农坛祭祀历史风貌度 | 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 |
| 社会效益指标 | 文物保护促进度 | ≥90% | | 促进了文物保护 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% | | 满意 | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：未开展满意度调查工作，缺少相应支撑材料 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 88.34 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 11000023T000002108101-先农坛庆成宫、地祇坛周边非文物建筑拆除工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | 048-北京市文物局 | | | | | | | | 实施单位 | | | | 048020-北京古代建筑博物馆 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | | 郝广华 | | | | | | | | 联系电话 | | | | 63045608 | | | | | | | | |
| 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： | | 982.451523 | | | 949.288860 | | | 949.288860 | | | | 10.00 | | | 100.00% | | | 10.00 | | |
| 其中:当年财政拨款 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 上年结转资金 | | 982.451523 | | | 949.288860 | | | 949.288860 | | | | 10.00 | | | 100.00% | | | 10.00 | | |
| 其他资金 | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 通过此次对先农坛区域庆内成宫、地祇坛周边非文物建筑拆除及移植树木，解决文物古建筑周边的安全隐患，恢复庆成宫、地祇坛周边的历史风貌，为后续庆成宫保护性修缮和环境整治以及地祇坛遗址展示工程的启动奠定基础。 | | | | | | | | | | | 在确保文物本体安全及古树保护的情况下，全部完成该项目的非文物建筑拆除任务和树木移植，为后续修缮打下坚实基础。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 拆除房屋建筑面积 | | ≥9500平方米 | | | | | | 9828.8平方米 | | | | 5.00 | | | 5.00 | | |  | | |
| 拆除地下管线长度 | | ≥1900米 | | | | | | 1106.26米 | | | | 5.00 | | | 3.00 | | | 偏差原因分析：当初测量是在原始图纸缺失情况下的数据，与实际严重不符 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 | | |
| 移植、砍伐树木 | | ≥190棵 | | | | | | 261棵 | | | | 5.00 | | | 5.00 | | |  | | |
| 质量指标 | 工程完成质量 | | ≥90分 | | | | | | 100.00% | | | | 15.00 | | | 15.00 | | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | ‘=2023年 | | | | | | 2023年8月1日 | | | | 10.00 | | | 10.00 | | |  | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 项目预算控制 | | ≤982.451523万元 | | | | | | 949.28886万元 | | | | 10.00 | | | 10.00 | | |  | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 文物保护促进度 | | ≥90% | | | | | | 促进了文物保护 | | | | 15.00 | | | 12.50 | | | 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 | 申遗促进度 | | ≥90% | | | | | | 促进了申遗进度 | | | | 15.00 | | | 12.50 | | | 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 | 建设方及观众满意度 | | ≥90% | | | | | | 满意 | | | | 10.00 | | | 8.00 | | | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 | | |
| 总分： | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | 91.00 | | |  | | |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 项目支出绩效自评表  （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 11000023T000002108066-先农坛内坛古建筑群维护保养工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | 048-北京市文物局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | 048020-北京古代建筑博物馆 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | | 丛子钧 | | | | | | | | | | 联系电话 | | | 13439340316 | | | | | | | | |
| 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： | | | | 962.184600 | | | 943.824479 | | | 943.824479 | | | 10.00 | | | 100.00% | | | 10.00 | | |
| 其中:当年财政拨款 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 上年结转资金 | | | | 962.184600 | | | 943.824479 | | | 943.824479 | | | 10.00 | | | 100.00% | | | 10.00 | | |
| 其他资金 | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 项目主要对先农坛太岁殿院、宰牲亭院、具服殿、焚帛炉、先农神坛、观耕台、内坛坛墙、内坛门等主要建筑的屋面、墙体、地面、下架油饰进行保养，对太岁殿西侧院进行环境整治，通过此次维护保养消除了屋面、墙面、地面的残损和安全隐患，更好地展示先农坛文化遗产的完整性，更好地宣传先农坛的历史和文化传承，为申遗助力。 | | | | | | | | | | | | | 项目主要对先农坛太岁殿院、宰牲亭院、具服殿、焚帛炉、先农神坛、观耕台、内坛坛墙、内坛门等主要建筑的屋面、墙体、地面、下架油饰进行保养，对太岁殿西侧院进行环境整治，通过此次维护保养消除了屋面、墙面、地面的残损和安全隐患，更好地展示先农坛文化遗产的完整性，更好地宣传先农坛的历史和文化传承，为申遗助力。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 油饰面积 | | | | 6000平米 | | | | | | 6000平米 | | | 5.00 | | | 5.00 | | |  | | |
| 地面修补面积 | | | | 2500平米 | | | | | | 2500平米 | | | 5.00 | | | 5.00 | | |  | | |
| 墙面修补面积 | | | | 3900平米 | | | | | | 3900平米 | | | 5.00 | | | 5.00 | | |  | | |
| 质量指标 | 油饰验收合格率 | | | | 100% | | | | | | 100% | | | 5.00 | | | 5.00 | | |  | | |
| 地面、墙面验收合格率 | | | | 100% | | | | | | 100% | | | 5.00 | | | 5.00 | | |  | | |
| 瓦面验收合格率 | | | | 100% | | | | | | 100% | | | 5.00 | | | 5.00 | | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | | | 2023年 | | | | | | 2023年 | | | 10.00 | | | 10.00 | | |  | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 项目预算总金额 | | | | ≤962.1846万元 | | | | | | 943.824479万元 | | | 10.00 | | | 10.00 | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 参观环境带来改善，观众人数增加 | | | | 定性 | | | | | | 门票收入有所增加 | | | 7.00 | | | 6.00 | | | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 | | |
| 社会效益指标 | 维护保养完成后，先农坛内坛核心区主要建筑群将继续对外开放，成为以收藏、研究和展示反映中国古代建筑历史、建筑艺术、建筑技术的专题性博物馆，进一步提高博物馆的知名度和影响力。 | | | | 定性 | | | | | | 博物馆知名度得到提高 | | | 8.00 | | | 6.00 | | | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 | | |
| 生态效益指标 | 进一步推进了先农坛历史风貌恢复 | | | | 定性 | | | | | | 推进了先农坛历史风貌恢复 | | | 7.00 | | | 6.00 | | | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 | | |
| 可持续影响指标 | 更好的传播中国传统文化，科普博物馆知识，提高人民群众的文化素养 | | | | 定性 | | | | | | 更好的传播中国传统文化 | | | 8.00 | | | 6.00 | | | 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 | 博物馆工作人员、参观观众满意度 | | | | ≥95% | | | | | | 满意 | | | 10.00 | | | 8.00 | | | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 | | |
| 总分： | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | 92.00 | | |  | | |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 11000023T000002068184-先农坛一亩三分地农耕体验季 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | | 048-北京市文物局 | | | | | | | | 实施单位 | | 048020-北京古代建筑博物馆 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | | | 郭爽 | | | | | | | | 联系电话 | | 13466528567 | | | | | | | | |
| 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： | | 75.367000 | | | 75.367000 | | | 75.367000 | | 10.00 | | | 100.00% | | | 10.00 | | |
| 其中:当年财政拨款 | | 75.367000 | | | 75.367000 | | | 75.367000 | | 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 | | | | | | | | | | |
| 北京先农坛作为中轴线申遗项目中的一个重要遗产点具有广泛受众。耤田是先农坛系列文化主题中的一个亮点，也是北京先农坛农耕文化的核心体现区，是中国古代天子亲耕农田“以为天下先”的耤田礼活动区。该处遗址的研究与利用具有重要意义。北京先农坛农耕体验季活动从2019年春天第一次举办至今，已连续举办了四年。每年以春播秋收为主题举办大型文化活动，2023年将通过全年活动的启动以及春播秋收盛典及各类体验活动进一步提升先农坛的社会认知度及影响力。 | | | | | | | | | | | | | 2023年通过启动以春播秋收盛典及各类体验活动，进一步提升先农坛的社会认知度及影响力。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 参与活动人数 | | ≥300人 | | | | | | 2994人 | | 8.00 | | | 5.60 | | | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低 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 | | |
| 组织主题活动次数 | | ≥2次 | | | | | | 2次 | | 7.00 | | | 7.00 | | |  | | |
| 质量指标 | | | 活动举办成功率 | | 100% | | | | | | 100% | | 15.00 | | | 15.00 | | |  | | |
| 时效指标 | | | 活动启动时间 | | ≤3月 | | | | | | 3月 | | 5.00 | | | 5.00 | | |  | | |
| 活动结束时间 | | ≤11月 | | | | | | 10月 | | 5.00 | | | 5.00 | | |  | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | | 项目预算控制数 | | ≤75.367万元 | | | | | | 75.367万元 | | 5.00 | | | 5.00 | | |  | | |
| 活动费 | | ≤749670元 | | | | | | 749670元 | | 3.00 | | | 3.00 | | |  | | |
| 专家劳务 | | ≤4000元 | | | | | | 4000元 | | 2.00 | | | 2.00 | | |  | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | 对活动的认知度 | | 高 | | | | | | 观众会定期打电话询问活动事宜 | | 10.00 | | | 8.00 | | | 偏差原因分析：观众对活动的认知度有待提高 改进措施：今后将继续加大对活动的宣传 | | |
| 博物馆的影响力 | | 高 | | | | | | 观众对先农坛定期举办活动有一定的认知度 | | 10.00 | | | 8.00 | | | 偏差原因分析：博物馆的影响力还没有做到最高 改进措施：今后将继续提高博物馆的认知度 | | |
| 观众投诉率 | | ≤2% | | | | | | 0 | | 10.00 | | | 10.00 | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 观众满意度 | | ≥90% | | | | | | 媒体随机采访中观众都很满意 | | 10.00 | | | 8.00 | | | 偏差原因分析：随机采访的观众量不够大，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 | | |
| 总分： | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | 91.60 | | |  | | |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002073244-先农坛农耕体验基地可行性研究 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 郭爽 | | | 联系电话 | 13466528567 | | |
| 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： | 4.355000 | 4.355000 | 4.355000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | 4.355000 | 4.355000 | 4.355000 | 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 | | | |
| 北京先农坛是位于中轴线南段西侧的一处重要文化遗产。先农坛内保存着较为完整的古建筑群，目前对公众开放的区域为太岁殿院落、神厨院落、具服殿及观耕台、一亩三分地景观展示等。在中轴线申遗的进程中会逐步放开先农坛更多区域，这些区域内的先农坛本体建筑具有重要的历史文化及研究价值，这些文物建筑将作为未来先农坛对外展示的载体呈现在观众面前。此前我馆对先农坛坛域内的建筑也做了整体保护，基于整体保护的基础，目前在先农坛文物空间内的展示主题也正在由中国古代建筑向农耕文化及先农坛历史文化转型。未来北京先农坛在文物空间整体保护的基础之上大力打造中轴线上的农耕体验基地，该项目将作为前期可行性进行研究和探索。 | | | | | 通过开展先农坛农耕体验基地可行性研究，完成了课题内容，并提交结题报告，在未来北京先农坛在文物空间整体保护的基础之上大力打造中轴线上的农耕体验基地，该项目将作为前期可行性进行研究和探索。 | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 课题评审合格率 | ≥95% | | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
| 课题按时结题率 | 100% | | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 课题结题时间 | ≤12月 | | 12月 | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤0.72万元 | | 0.72万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 资料费 | ≤2.66万元 | | 2.66万元 | 5.00 | 5.00 |  |
| 复印费 | ≤0.975万元 | | 0.975万元 | 3.00 | 3.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果采纳率 | ≥50% | | 0% | 10.00 | 6.00 | 偏差原因：暂时还没有公开发表 改进措施：加快推进发表进度，待发表后评估 |
| 研究成果影响范围 | ≥100000人 | | 80人 | 10.00 | 6.00 | 偏差原因：暂时还没有公开发表 改进措施：加快推进发表进度，待发表后评估 |
| 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 | ≥95% | | 暂未开展满意度调查 | 10.00 | 6.00 | 偏差原因：暂未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 88.00 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002075828-北京先农坛先农神坛原状陈设复原 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 董绍鹏 | | | 联系电话 | 18500651367 | | |
| 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： | 59.810000 | 59.810000 | 59.250000 | 10.00 | 99.06% | 9.91 |
| 其中:当年财政拨款 | - |  |  | - |  |  |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 59.810000 | 59.810000 | 59.250000 | 10.00 | 99.06% | 9.91 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 北京先农坛是位于中轴线南段西侧的一处重要文化遗产。先农坛内保存着较为完整的古建筑群，目前对公众开放的区域为太岁殿院落、神厨院落、具服殿及观耕台、一亩三分地景观展示等。在中轴线申遗的进程中会逐步放开先农坛更多区域，这些区域内的先农坛本体建筑具有重要的历史文化及研究价值，这些文物建筑将作为未来先农坛对外展示的载体呈现在观众面前。此前我馆对先农坛坛域内的建筑也做了整体保护，基于整体保护的基础，目前在先农坛文物空间内的展示主题也正在由中国古代建筑向农耕文化及先农坛历史文化转型。未来北京先农坛在文物空间整体保护的基础之上大力打造中轴线上的农耕体验基地，该项目将作为前期可行性进行研究和探索。 | | | | | 通过开展北京先农坛先农神坛原状陈设复原工作，本项目按照预期时间完成，展品全部在2023.6.10之前按时准确到位，在未来北京先农坛在文物空间整体保护的基础之上大力打造中轴线上的农耕体验基地，该项目将作为前期可行性进行研究和探索。 | | | |
| 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 | 展览周期 | ≥10年 | | 永久展出 | 15.00 | 14.00 | 偏差原因分析：完成情况待后续考核 改进措施：今后将加强绩效管理，提高绩效指标设置错的合理性 |
| 质量指标 | 展品具有代表性行的比例 | 100% | | 100% | 6.00 | 6.00 |  |
| 展览活动实施验收合格率 | ≥90% | | 100% | 3.00 | 3.00 |  |
| 藏品保管良好率 | 100% | | 良好 | 6.00 | 5.00 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 时效指标 | 2023年3月完成项目启动 | ≤3月 | | 3月 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2023年5月底完成项目实施 | ≤5月 | | 6月 | 5.00 | 4.50 | 偏差原因分析：因制作工期要求，只能6月上旬完成项目，导致项目进度滞后 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤59.81万元 | | 59.25万元 | 10.00 | 10.00 | 因履行三方必选程序，节约资金0.56万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护水平及文物保护意识 | 优 | | 文物保护水平及文物保护意识得到提高 | 15.00 | 13.50 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 参观人数 | ≥100000人次 | | 155599人次 | 15.00 | 15.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作单位满意度 | ≥90% | | 满意 | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：未开展满意度调查。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 参观观众满意度 | ≥90% | | 满意 | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 93.91 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000000490744-先农坛神仓院保护修缮工程1 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 周海荣 | | | 联系电话 | 13501103352 | | |
| 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： | 198.897325 | 159.871918 | 159.871918 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | 198.897325 | 159.871918 | 159.871918 | - | 100.00% | - |
| 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过对先农坛神仓院保护修缮工程，恢复文物原始风貌，保障文物安全性和博物馆的正常运行，具体工作包括： 1.对神仓院建筑群的各文物遗存本体进行修缮，文物遗存本体包括：山门、收谷亭、圆廪神仓、东西碾房、东西仓房、祭器库、东西配房、院落地面及院墙 2.拆除神仓院院落内后代新建建筑，拆除面积：约326平方米 3.结合未来开放利用的功能需求重设相关基础设施。 | | | | | 通过对先农坛神仓院保护修缮工程的实施，恢复文物原始风貌，保障了文物安全性和博物馆的正常运行。 | | | |
| 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 | 占地面积 | 3505平方米 | | 3505平方米 | 3.00 | 3.00 |  |
| 文物修缮数量 | 9个 | | 9个 | 4.00 | 4.00 |  |
| 拆除建筑面积 | 约326平方米 | | 326平方米 | 4.00 | 4.00 |  |
| 重设基础设施数量 | 50个 | | 50个 | 4.00 | 4.00 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | | 100.00% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 项目立项阶段 | ≤2022年6月 | | 2022年6月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 项目实施阶段（专项资金到账后开始实施） | ≤2023年11月 | | 2023年4月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 竣工验收时间（视情况跨年使用资金） | ≤2023年12月 | | 2023年4月 | 4.00 | 4.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤670万元 | | 616.974593万元 | 2.00 | 2.00 | 实际到账656万元，退回财政金额39.025407万元。 |
| 工程费 | ≤593.72万元 | | 576.754593万元 | 2.00 | 2.00 | 合同招标结余资金35.095407万元，使用预备费30.67万元（合同签订金额546.084593万元） |
| 其他费 | ≤75.3万元 | | 39.49万元 | 2.00 | 1.00 | 竣工图编制费，竣工决算编制费未支付 |
| 评标专家费 | ≤0.5万元 | | 0.25万元 | 2.00 | 1.00 | 偏差原因分析：只在公开招标施工单位时进行一次评标，监理费18.708156万元，进行内部比选，未开展评标 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 |
| 专家咨询费 | ≤0.48万元 | | 0.48万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对先农坛神仓院保护修缮工程，恢复文物原始风貌，保障文物安全性和博物馆的正常运行 | 优 | | 保障了文物安全性和博物馆的正常运行 | 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 | 持续保障博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆的影响力 | 优 | | 保障了博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高了博物馆的影响力 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆工作人员满意度 | 100% | | 满意 | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 参观游客满意度 | 100% | | 满意 | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 92.00 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000000490747-先农坛神仓院油饰彩画保护工程1 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 孟楠 | | | 联系电话 | 15101676920 | | |
| 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： | 227.801338 | 201.453701 | 201.453701 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | 227.801338 | 201.453701 | 201.453701 | - | 100.00% | - |
| 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过先农坛神仓院油饰彩画保护工程，恢复文物原始风貌，保障文物安全性和博物馆的正常运行，具体工作包括： 1.现状修缮：修补残损地仗、重做油皮等。 2.彩画保护：除尘、粘修、去除污染等。 3.重点修复：重做部分后代绘制彩画—存在明显不符规制以及存在明显错误画法的部分彩画。 | | | | | 通过先农坛神仓院油饰彩画保护工程，恢复文物原始风貌，保障了文物安全性和博物馆的正常运行。 | | | |
| 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 | 文物建筑总面积 | 1015平方米 | | 1015平方米 | 4.00 | 4.00 |  |
| 彩画保护 | 908.65平方米 | | 908.65平方米 | 4.00 | 4.00 |  |
| 彩画重做 | 223.5平方米 | | 223.5平方米 | 4.00 | 4.00 |  |
|  | 修补残损地仗 | 533.56平方米 | | 533.56平方米 | 3.00 | 3.00 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | | 在24年1月完成验收 | 15.00 | 13.50 | 偏差原因分析：因项目资金到账时间延后验收工作开展较晚 改进措施：今后将项目计划编制的合理性及风险评估 |
| 时效指标 | 2022年7月底前项目立项完成率 | 100% | | 100% | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年11月底前项目实施完成率（专项资金到账后开始实施） | 100% | | 100% | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年12月底前竣工验收完成率（视情况跨年使用资金） | 100% | | 在24年1月完成验收 | 4.00 | 3.00 | 偏差原因分析：因项目资金到账时间延后验收工作开展较晚 改进措施：今后将项目计划编制的合理性及风险评估 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤450万元 | | 391.332363万元 | 2.00 | 2.00 | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额节约资金14.832677万元 ， 预备费以及评表专家费未花完，结余资金12.27496万元 |
| 工程费 | ≤400万元 | | 369.192363万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 其他费用 | ≤48.78万元 | | 21.27万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 专家咨询费 | ≤0.72万元 | | 0.72万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 评标专家费 | 0.5万元 | | 0.15万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过彩画保护工程，消除安全隐患，保护文物安全 | 优 | | 消除了安全隐患，保护了文物安全优 | 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 | 持续保障博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆的影响力 | 优 | | 持续保障了博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高了博物馆的影响力 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | ≥90 | | 未开放 | 5.00 | 0.00 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 服务对象满意度指标 | 博物馆工作人员满意度 | ≥90% | | 满意 | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 87.50 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002063190-先农坛庆成宫、神仓院、地祇坛、具服殿等增设部分安防设施设备 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048北京市文物局 | | | | | 实施单位 | | 048020-北京古代建筑博物馆 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 籍辰 | | | | | 联系电话 | | 15011385615 | | | | | |
| 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： | | - | | 396.000000 | 389.531457 | | 10.00 | | 98.37% | | 9.84 | |
| 其中:当年财政拨款 | | - | | 396.000000 | 389.531457 | | 10.00 | | 98.37% | | 9.84 | |
| 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 | | | | | | |
| 通过本项目的实施使先农坛达到全国重点文物保护单位的防护要求，使文物得以保护。各项技术指标都应达到合格标准，全面提升安全管理方面职能，最大限度地满足相关部门目前及未来安全管理的需要。 | | | | | | | | 项目顺利完成使先农坛达到全国重点文物保护单位的防护要求，使文物得以保护，最大限度地满足相关部门目前及未来安全管理的需要。 | | | | | | |
| 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 | | 文物保护数量 | | 18座 | | | 18座 | | 7.00 | | 7.00 | |  |
| 文物建筑面积 | | 13684.86平方米 | | | 13684.86平方米 | | 8.00 | | 7.00 | | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 质量指标 | | 工程验收合格率 | | 100% | | | 100% | | 15.00 | | 15.00 | |  |
| 产出时效 | | 2023年底项目实施完成率 | | 100% | | | 100% | | 10.00 | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 预算控制数 | | 396万元 | | | 389.531457万元 | | 10.00 | | 10.00 | | 招标结余6.468543万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 促进旅游等相关产业增收 | | 有效增收 | | | 促进了旅游等相关产业增收 | | 5.00 | | 4.00 | | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 社会效益指标 | | 提升项目文物保护水平 | | 显著提升 | | | 提升了项目文物保护水平 | | 5.00 | | 4.00 | | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 生态效益指标 | | 对生态环境的影响程度 | | 无影响 | | | 对生态环境无影响 | | 10.00 | | 8.00 | | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 可持续影响指标 | | 安防设施可持续影响 | | 有影响 | | | 达到了安防设施可持续影响有影响 | | 10.00 | | 8.00 | | 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 | | 参观游客满意度 | | 95% | | | 满意 | | 5.00 | | 4.00 | | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 服务对象满意度指标 | | 博物馆工作人员满意度 | | 95% | | | 满意 | | 5.00 | | 4.00 | | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 总分： | | | | | | | | | | 100.00 | | 90.84 | |  | |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002063733-先农坛消防二期升级改造工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 贾安辉 | | | 联系电话 | 13488800995 | | |
| 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： | - | 233.000000 | 223.811490 | 10.00 | 96.06% | 9.61 |
| 其中:当年财政拨款 | - | 233.000000 | 223.811490 | 10.00 | 96.06% | 9.61 |
| 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 | | | |
| 为了进行对公众开放和对文物古建筑更好的保护，对先农坛古建筑庆成宫、地祇坛院落增加改造消火栓；该项目完成后，确保既符合北京古代建筑博物馆消防实际需要，又符合国家文保消防现行的相关规范要求。 | | | | | 先农坛古建筑庆成宫、地祇坛院落增加改造消火栓符合北京古代建筑博物馆消防实际需要，又符合国家文保消防现行的相关规范要求，持续保障博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆的影响力。 | | | |
| 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 | 点型光电感烟火灾探测器 | 53 | | 53个 | 3.00 | 3.00 |  |
| 火灾自动报警控制器 | 1 | | 1个 | 4.00 | 4.00 |  |
| 红外感烟探测器 | 2 | | 2个 | 4.00 | 4.00 |  |
| 室外消火栓 | 3 | | 3个 | 4.00 | 4.00 |  |
| 质量指标 | 工程验收 | 合格 | | 合格 | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 2023年底前项目实施完成率 | 100% | | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | 233万 | | 223.81149万元 | 4.00 | 4.00 |  |
| 基本预备费 | 11.1万 | | 7.031309万元 | 2.00 | 2.00 | 未使用预备费4.068691万元 |
| 工程建设其他费用 | 35.56万 | | 33.78018万元 | 2.00 | 2.00 | 招标代理费，竣工图编制费未支付 |
| 工程直接费 | 186.34万元 | | 183万元 | 2.00 | 2.00 | 招标结余资金3.34万元 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 博物馆收益增长率 | 100% | | 收益有所增长 | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 社会效益 指标 | 持续保障博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆的影响力 | 优 | | 持续保障了博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高了博物馆的影响力 | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 可持续影响指标 | 通过对先农坛、庆成宫、地祇坛消防设备的增加，保障文物安全性和博物馆的正常运行 | 优 | | 保障了文物安全性和博物馆的正常运行 | 10.00 | 8.00 | 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 | 博物馆工作人员满意度 | 95% | | 满意 | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：未开展满意度调查。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 参观游客满意度 | 95% | | 满意 | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：未开展满意度调查。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 91.61 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002063773-先农坛拜殿、神厨、神仓、庆成宫防雷升级改造工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 刘星 | | | 联系电话 | 15801396601 | | |
| 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： | - | 443.000000 | 324.797375 | 10.00 | 73.32% | 7.33 |
| 其中:当年财政拨款 | - | 443.000000 | 324.797375 | 10.00 | 73.32% | 7.33 |
| 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 | | | |
| 先农坛具有非常高的文物价值，存在极高的雷击风险隐患，一旦遭遇雷击，文物建筑将严重受损，对居民及游人的安全造成威胁。为防止或减少雷击所发生的人身伤亡和文物、财产损失，应按照现行规范要求，完善现有的防雷设施安装，可有效的提前预防雷电，确实提高先农坛对雷电的防御能力，实现对人员及文物建筑更好的防护。 | | | | | 本项目顺利完成，防止和减少雷击建筑物所发生的文物损害和人员伤亡，防雷文物建筑的要求，重点保护该建筑群和人员的安全，并满足下列要求：本着“安全可靠、技术先进、经济合理”的原则，在遵照执行国家有关行业标准的基础上，参考和引入IEC国际电工委员会的有关防雷技术标准要求，减小雷电自然灾害的损失。 | | | |
| 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 | 高效防腐离子接地极 | 135个 | | 暂未完成 | 7.00 | 5.00 | 偏差原因分析：因庆成宫修缮工程未完成影响防雷工程 改进措施：继续有序推进工作 |
| 雷电峰值记录仪 | 2台 | | 2台 | 8.00 | 8.00 |  |
| 质量指标 | 项目按计划完成率 | 95% | | 90% | 7.00 | 6.00 | 偏差原因分析：因庆成宫修缮工程未完成影响防雷工程 改进措施：继续有序推进工作 |
| 安全事故发生率 | 0% | | 0% | 8.00 | 8.00 |  |
| 时效指标 | 不可预见性问题造成的影响 | 30天 | | 因庆成宫修缮工程未完成影响防雷工程 | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：因庆成宫修缮工程未完成影响防雷工程 改进措施：加强绩效管理，加强指标设置的合理性 |
| 不可抗力造成的影响 | 30天 | | 无 | 5.00 | 1.00 | 偏差原因分析：未发生不可抗力时间 改进措施：加强绩效管理，加强指标设置的合理性 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 443万元 | | 324.797375万元 | 10.00 | 7.00 | 偏差原因分析：因庆成宫修缮工程未完成影响防雷工程 改进措施：持续有序推进工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游等相关产业增收 | 有效增收 | | 有效促进旅游等相关产业增收 | 7.00 | 6.00 | 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 |
| 社会效益指标 | 提升项目文物保护水平 | 显著提升 | | 提升了项目文物保护水平 | 8.00 | 7.00 | 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 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响程度 | 无影响 | | 对生态环境无影响 | 7.00 | 6.00 | 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 | 防雷设施可持续影响 | 有影响 | | 达到了防雷设施可持续影响 | 8.00 | 7.00 | 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 | 使用单位满意度 | 100% | | 满意 | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：项目未完成，暂未开展满意度调查 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 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 80.33 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002072676-先农坛庆成宫、神厨院及宰牲亭彩画保护工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 王昊玥 | | | 联系电话 | 13311563041 | | |
| 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： | - | 698.000000 | 648.779851 | 10.00 | 92.95% | 9.29 |
| 其中:当年财政拨款 | - | 698.000000 | 648.779851 | 10.00 | 92.95% | 9.29 |
| 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 | | | |
| 通过先农坛庆成宫、神厨院及宰牲亭彩画保护工程，恢复文物原始风貌，保障文物安全性和博物馆的正常运行，具体工作包括： 1、对彩画进行除尘、粘修及去除污染等。 2、地杖缺失位置对木基层进行钻生，小面积修补保护。 | | | | | 通过先农坛庆成宫、神厨院及宰牲亭彩画保护工程工作的开展，对彩画进行除尘、粘修及去除污染，地杖缺失位置对木基层进行钻生，小面积修补保护工作，恢复文物原始风貌，保障文物安全性和博物馆的正常运行。 | | | |
| 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 | 彩画保护 | 5276.07平方米 | | 5276.07平方米 | 7.00 | 7.00 |  |
| 文物建筑总面积 | 2509.87平方米 | | 2509.87平方米 | 8.00 | 8.00 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 2023年12月底前完成施工完成率（视情况跨年使用资金） | 100% | | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | 698万元 | | 648.779851万元 | 5.00 | 5.00 | 因预备费未支出等原因，结余49.220149万元 |
| 工程费 | 515.767709万元 | | 509.425989万元 | 5.00 | 5.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过彩画保护工程，消除安全隐患，保护文物安全 | 优良中低差 | | 保护了文物安全 | 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 | 持续保障博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆的影响力 | 优良中低差 | | 持续保障了博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高了博物馆的影响力 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | 100% | | 满意 | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 博物馆工作人员满意度 | 100% | | 满意 | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 93.29 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002073765-先农坛庆成宫保护修缮工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 朱艳星 | | | 联系电话 | 13683125009 | | |
| 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： | - | 3504.000000 | 1795.054657 | 10.00 | 51.23% | 5.12 |
| 其中:当年财政拨款 | - | 3504.000000 | 1795.054657 | 10.00 | 51.23% | 5.12 |
| 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 | | | |
| 通过先农坛庆城宫保护修缮工程施工，保障文物安全性，恢复古建筑院落整体原始风貌，修复受损文物本体，建设给排水等基础设施，具备向社会大众开放的基本条件。本次修缮工程范围包括庆成宫院落所有文物建筑本体。 | | | | | 本项目顺利实施，保障文物安全性，恢复古建筑院落整体原始风貌，修复受损文物本体，使先农坛具备向社会大众开放的基本条件，持续保障博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆影响力 | | | |
| 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 | 文物修缮数量 | 9座 | | 5座 | 7.00 | 4.00 | 偏差原因分析：因申遗迎检造成停工所致 改进措施：继续有序推进修缮，计划2024年5月底完工 |
| 文物建筑面积 | 13684.86平方米 | | 约8000平方米 | 8.00 | 5.00 | 偏差原因分析：因申遗迎检造成停工所致 改进措施：继续有序推进修缮，计划2024年5月底完工 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | | 绿化完成100%并验收，古建修缮完成工程总量的56% | 15.00 | 14.00 | 偏差原因分析：修缮项目完成56%，尚在执行中暂未组织验收，绿化已完成 改进措施：在项目完成结束后，进行工程验收 |
| 时效指标 | 2023年底项目实施完成率（视情况跨年使用资金） | 100% | | 绿化完成100%并验收，古建修缮完成工程总量的56% | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：因申遗迎检造成停工所致 改进措施：继续有序推进修缮，计划2024年5月底完工 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮工程费 | ≤2728万元 | | 中标金额：2670.069411万元（2023年实际支付1335.034711万元） | 10.00 | 9.00 | 偏差原因分析：因申遗迎检造成停工所致 改进措施：继续有序推进修缮，计划2024年5月底完工 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 博物馆收益增长率 | 优 | | 未完成，但古建馆游客不断增加。 | 10.00 | 9.00 | 偏差原因分析：项目尚在执行中暂未达到预期效果 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 |
| 社会效益指标 | 恢复先农坛庆成宫历史原貌，保护文物安全 | 优 | | 未完成，但先农坛庆成宫历史原貌主体已基本恢复，文物安全已得到保障。 | 10.00 | 9.00 | 偏差原因分析：项目尚在执行中暂未达到预期效果 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 | 持续保障博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆影响力 | 优 | | 大量参观人员，周边居民对庆成宫感兴趣。 | 10.00 | 9.00 | 偏差原因分析：项目尚在执行中暂未达到预期效果 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 | 参观游客满意度 | ≥90% | | 暂未开展，但大量调研、检查等都十分满意 | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：因申遗迎检造成停工所致 改进措施：继续有序推进修缮，计划2024年5月底完工 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 80.12 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002336984-先农坛庆成宫、地祇坛消防三期工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 贾安辉 | | | 联系电话 | 13488800995 | | |
| 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： | - | 188.96000 | 173.978284 | 10.00 | 92.07% | 9.21 |
| 其中:当年财政拨款 | - | 188.96000 | 173.978284 | - | 92.07% | - |
| 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 | | | |
| 为了进行对公众开放和对文物古建筑更好的保护，对先农坛古建筑庆成宫、地祇坛院落增加改造消火栓；该项目完成后，确保既符合北京古代建筑博物馆消防实际需要，又符合国家文保消防现行的相关规范要求。 | | | | | 本项目对先农坛古建筑庆成宫、地祇坛院落增加改造消火栓；既符合北京古代建筑博物馆消防实际需要，又符合国家文保消防现行的相关规范要求，持续保障博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆的影响力。 | | | |
| 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 | 地下消火栓 | 10个 | | 10个 | 5.00 | 5.00 |  |
| 消防水带 | 10个 | | 10个 | 5.00 | 5.00 |  |
| 水枪头 | 16个 | | 16个 | 5.00 | 5.00 |  |
| 质量指标 | 工程验收 | 100% | | 合格 | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 2023年底前项目实施完成率 | 100% | | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | 188.960812万元 | | 173.978284万元 | 10.00 | 10.00 | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，节约资金1.79067万元，竣工决算审核后合同审减金额7.688138万元，基本预备费未使用，结余资金5.503713万元 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 博物馆收益增长率 | ＞100% | | 收益有所增长 | 15.00 | 13.50 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 社会效益 指标 | 通过参观博物馆使游客了解历史文化 | 优良中低差 | | 游客历史文化得到提高 | 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 | 博物馆工作人员 | ≥95% | | 满意 | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 94.21 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | | |