

徽州区潜口民宅博物馆 2024 年度项目支出绩效自评清单：

序号	项目名称
1	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助
2	潜口民宅博物馆明园古建筑群数字化保护
3	潜口民宅博物馆馆藏漆木器文物保护修复项目

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助							
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039002-黄山市徽州区潜口民宅博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	152.40	108.03	108.03	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	136.40	92.03	92.03	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了博物馆正常运转,聘用讲解员安保人员 10 人,劳务派遣保安保洁等人员 8 人;安全有序接待来馆参观观众、并为游客提供必要的讲解、宣传等服务;定期开展古建筑检漏、修缮及馆藏文物的日常维护保养等文物保护工作;计划年度接待观众人次 20 万人、提供讲解服务 400 批次以上,策划 3 个临时陈列展览、丰富展陈,组织开展社教活动及进基层活动 25 场。</p>			<p>为了博物馆正常运转,聘用讲解员安保人员 10 人,劳务派遣保安保洁等人员 8 人;安全有序接待来馆参观观众、并为游客提供必要的讲解、宣传等服务;定期开展古建筑检漏、修缮及馆藏文物的日常维护保养等文物保护工作;年度接待观众人次 34.71 万人、提供讲解服务 400 批次以上,策划 5 个临时陈列展览、丰富展陈,组织开展社教活动及进基层活动 48 场。</p>				
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	开展社教活动及进基层活动场数	≥25 次	48 次	5	4.5	安徽省文旅厅对全省公共文化场馆考核标准提高,开展

							社教及进基层活动由 25 场次提高到 48 场次，以后年度加强预算编制的科学性与精准
		举办临时陈列展览场数	≥ 3 次	5 次	5	4.5	安徽省文旅厅对全省公共文化场馆考核标准提高，举办临时陈列展览由 23 场次提高到 5 场次，以后年度加强预算编制的科学性与精准
		免费开放天数	≥ 280 天	318 天	5	5	
		博物馆年度接待观众人次	≥ 200000 人	347731 人	5	4.5	2024 年度博物馆接待人次增加，以后年度加强预算编制的科学性与精准性
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	6	6	
		展览布展验收合格率	$\geq 98\%$	98%	6	6	
		社教活动及进基层活动开展完成率	$\geq 95\%$	100%	6	6	
	时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月	12 月	6	6	
	成本指标	项目总成本	≤ 1630000 元	1080284.44 元	6	5.5	以后年度加强预算编制的科学性与精准性
	效益指标	带动当地旅游业经济发展	影响程度明显	达成预期指标	5	5	

标	益						
	社会效益	对提升群众参与博物馆社教、临展及相关文化活动的积极性影响程度	有所提升	达成预期指标	5	5	
	益	提升全民文物保护意识影响	有所提升	达成预期指标	5	5	
	生态效益	对周边环境的影响程度	不产生任何环境污染	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性结合	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		对最大程度使古建筑得到有效保护的影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10
总分					100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		潜口民宅博物馆明园古建筑群数字化保护						
主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039002-黄山市徽州区潜口民宅博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.43	2.33	2.33	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	2.43	2.33	2.33	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请财政资金 2.94 万元，为潜口民宅博物馆古建筑群 13 座建筑、及建筑本体里雕刻、石刻进行三维数字化信息留存及保护利用。根据潜口民宅博物馆古建筑群建筑、木雕、石刻本身的特殊性，采用 GPS 测绘、全站仪测绘、无人机倾斜摄影、三维激光扫描、数字近景摄影测量、多基线高清数字摄影、高精度三维扫描等多种方式对潜口民宅博物馆明园古建筑群文物进行三维数字化信息留存及保护利用开展数字化保护记录工作，力求能够科学、全面、有效地指导潜口民宅博物馆古建筑群建筑、木雕、石刻数字化保护的实施。</p>				<p>申请财政资金 2.94 万元，为潜口民宅博物馆古建筑群 13 座建筑、及建筑本体里雕刻、石刻进行三维数字化信息留存及保护利用。根据潜口民宅博物馆古建筑群建筑、木雕、石刻本身的特殊性，采用 GPS 测绘、全站仪测绘、无人机倾斜摄影、三维激光扫描、数字近景摄影测量、多基线高清数字摄影、高精度三维扫描等多种方式对潜口民宅博物馆明园古建筑群文物进行三维数字化信息留存及保护利用开展数字化保护记录工作，力求能够科学、全面、有效地指导潜口民宅博物馆古建筑群建筑、木雕、石刻数字化保护的实施。</p>			
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

标	产出指标	数量指标	明园古建筑群数字化保护工程项目完成三维数字化信息留存及保护利用的数量	≥13 个	13 个	7	7		
			明园古建筑群数字化保护工程项目三维数字化信息留存及保护利用情况	≥95%	95%	7	7		
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	7	7		
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	7	7		
			项目按计划完成率	≥98%	98%	7	7		
			项目验收合格率	≥98%	98%		0		
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	7	7		
		成本指标	2024 年成本	≤29400 元	23310 元	8	7	2024 年度支出减少，以后年度加强预算编制的科学性与精准性	
		效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	改善程度明显	达成预期指标	5	5	
			社会效益	对更好的保存并延长文物的历史信息及价值程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	效益程度明显	达成预期指标	5	5	
			可持续影响	对最大程度使明园古建筑群得到有效数字化保护的影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
				对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性	影响程度明显	达成预期指标	5	5	

		结合					
		后续运维管护机制建立及落实情况	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	影响程度明显	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		潜口民宅博物馆馆藏漆木器文物保护修复项目						
主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039002-黄山市徽州区潜口民宅博物馆		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额:	158.0 0	60.66	60.66	10	100 .00 %	10.00	
	其中: 本年 财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	158.0 0	60.66	60.66	—			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>对 26 件套漆木器文物进行制作低氧冲氮消虫消毒设备, 为部分木器进行杀虫消毒, 对胎体裂隙、残缺、微生物损害、动物损害等活动病害和可诱发病害进行处理, 防止此类病害的继续发展和蔓延, 在适宜的保藏条件下可相对长久地保存。保护修复目标是对这批木质文物进行检测分析, 制定科学合理的保护修复方案, 按照方案依次进行灭菌杀虫、除尘去污、木工修整、修补残缺、损伤处理、表面髹饰、擦蜡保养, 治理现存病害, 延长文物寿命, 以期达到长久保存和陈列展示的要求。</p>				<p>对 26 件套漆木器文物进行制作低氧冲氮消虫消毒设备, 为部分木器进行杀虫消毒, 对胎体裂隙、残缺、微生物损害、动物损害等活动病害和可诱发病害进行处理, 防止此类病害的继续发展和蔓延, 在适宜的保藏条件下可相对长久地保存。保护修复目标是对这批木质文物进行检测分析, 制定科学合理的保护修复方案, 按照方案依次进行灭菌杀虫、除尘去污、木工修整、修补残缺、损伤处理、表面髹饰、擦蜡保养, 治理现存病害, 延长文物寿命, 以期达到长久保存和陈列展示的要求。</p>			
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	馆藏漆木器文物修复的数量	≥89 件	89 件	5	5	
		质量指标	馆藏漆木器文物修复验收质量合格率	≥98%	0%	5	4	该项目尚未验收
			修复档案资料完整度	≥98%	80%	5	4	该项目尚未完工
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	6	6	
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	0%	6	6	
			经费支出时效性	≤36 月	12 月	6	6	
		时效指标	修复项目完成及时性	≤36 月	12 月	6	6	
			项目招投标完成时间	≤12 月	6 月	6	6	
			成本指标	2024 年成本	≤606640 元	606640 元	5	5
		效益指标	经济效益	增加劳动就业岗位的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5
	社会效益		传统工艺得到保护传承	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			更好的保存并延长文物的历史信息及价值	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益		采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	效益程度明显	达成预期指标	5	5	
可持续影响	文化遗产得到有效传承		影响程度明显	达成预期指标	5	5		
	对最大程度使文物得到有效保护的影响		影响程度明显	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		

	标						
总分					10 0	98. 00	