北京大觉寺与团城管理处

2022年度部门决算公开

**目 录**

第一部分 2022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 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

**第一部分 2022年度部门决算报表**

报表详见附件。

**第二部分 2022年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**

（一）机构设置、职责

按照中共北京市委机构编制委员会2021年[121]号文件批复将北京西山大觉寺管理处、北京市团城演武厅管理处组建北京大觉寺与团城管理处。

北京大觉寺与团城管理处是隶属于北京市文物局全额拨款事业单位，属于博物馆，2021年5月成立，统一社会信用代码为12110000MB1J74236H，证书有效期限为2021年09月23日至2026年09月23日；法定代表人为李永泉；住所为北京市海淀区苏家坨镇大觉寺路9号；举办单位为北京市文物局；宗旨和业务范围为收藏展览文物，弘扬民族文化，文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览，文物及相关研究、博物馆研究、宫廷历史研究、古代建筑研究、古器物研究、藏品研究、文物宣传、文物讲解、历史知识普及、历史著作及图录编辑出版。

北京大觉寺与团城管理处设置4个部门，分别为办公室、业务部、综合保障部（安全保卫部）以及社会教育部。

（二）人员构成情况

北京大觉寺与团城管理处单位行政编制0人，实际0人；事业编制26人，实际24人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计3067.44万元，比上年减少107.10万元，下降3.37%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计3054.21万元，比上年减少111.02万元，下降3.51%，其中：财政拨款收入2702.7万元，占收入合计的88.49%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入263.09万元，占收入合计的8.61%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入88.43万元，占收入合计的2.9%。

## 图1：收入预算



（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计2681.23万元，比上年减少314.20万元，下降10.49%，其中：基本支出1476.75万元，占支出合计的55.08%；项目支出1204.48万元，占支出合计的44.92%;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**

2022年度财政拨款收、支总计2715.58万元，比上年减少162.28万元，下降5.64%。主要原因：落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求,严格控制财政拨款收支。

**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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2407.69万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.12万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化旅游体育与传媒支出2389.56万元，占本年财政拨款支出99.25%;社会保障和就业支出18.01万元，占本年财政拨款支出0.74%。

（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）2022年度决算0.12万元，比2022年度年初预算减少0.88万元，下降88.00%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.12万元，比2022年度年初预算减少0.88万元，下降88.00%。主要原因：落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求,严格控制培训费用支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算2389.56万元，比2022年度年初预算减少262.22万元，下降9.89%。其中：

“文物”（款）2022年度决算2389.56万元，比2022年度年初预算减少262.22万元，下降9.89%。主要原因：落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求,严格控制支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算18.01万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算18.01万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：编制预算时数据真实准确，并严格按年初预算数执行。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此项支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1208.55万元，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2022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1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数2.21万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算5.94万元减少3.73万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出；

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数1.00万元减少1.00万元。主要原因：为落实政府过紧日子的要求，我单位本年度未开展相关接待工作。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数2.21万元，比2022年度年初预算数4.94万元减少2.73万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：我单位公务用车运行状况良好，未进行更新购置。2022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2022年度决算数2.21万元，比2022年度年初预算数4.94万元减少2.73万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，节能减排要求，减少公务用车出行次数。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.5万元，公务用车维修1.35万元，公务用车保险0.29万元，公务用车其他支出0.07万元。2022年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费2.47万元。

二、机关运行经费支出情况

我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

2022年度政府采购支出总额894.06万元，其中：政府采购货物支出3.92万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出890.14万元。授予中小企业合同金额521.49万元，占政府采购支出总额的58.33%，其中：授予小微企业合同金额45.77万元，占政府采购支出总额的5.12%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆2台，34.36万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022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）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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 2022年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告

无

1. 部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

1. 项目支出绩效自评表

1、大觉寺周边寺庙古代寺庙遗迹及清代岔曲起源与传承研究1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 大觉寺周边寺庙古代寺庙遗迹及清代岔曲起源与传承研究1 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市文物局 | | | 实施单位 | 北京大觉寺与团城管理处 | | |
| 项目负责人 | | | 张蕴芬 | | | 联系电话 | 13691227688 | | |
| 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 | 5.444464 | 5.444464 | 5.091438 | 10.00 | 93.52% | 9.35 |
| 其中:当年财政拨款 | 5.444464 | 5.444464 | 5.091438 |  | 93.52% |  |
| 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 | | | |
| 西山永定河文化带是北京作为历史文化名城的重要构成，对西山永定河文化带进行科学研究、保护与利用，具有重要的影响和深远的意义。北京市文物局结合首都文物工作实际提出首都文物工作总体思路为“一轴一城、两园三带、一区一中心”，统筹推进三个文化带建设。我处结合实际工作开展情况，聚焦西山永定河文化带沿线海淀、门头沟区域寺庙古迹及丰富的寺庙文化资源，以及流行于清乾隆年间的岔曲传统艺术，特申报2022年度《大觉寺周边古代寺庙遗迹及清代岔曲起源与传承研究》科研课题。以西山永定河文化带沿线海淀、门头沟区域为范围，通过对分布其中的寺庙古迹历史背景、兴衰变迁、建筑风格、碑碣石刻、现存状况以及社会影响等方面进行系统进行考察 | | | | | 本项目由明初高僧智光研究而展开，通过对大觉寺及周边寺庙调研，结合文献资料和碑碣石刻，梳理钩沉西天宗派在西山产生发展的轨迹是本课题研究的切入点。充分利用馆藏文物资料，结合各寺庙碑刻及其它史志文献、文物开展大觉寺及周边古代寺庙的调研，为北京西山地区寺院历史研究，北京社会历史研究提供新的材料与视角。岔曲起源及艺术着重从岔曲的起源与艺术形式、流变与发展、保护与传承等方面探讨岔曲与博物馆发展之间的作用与价值。 | | | |
| 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 | 研究成果 | ≥2项 | | 2 | 7.50 | 7.50 |  |
| 媒体（公众号）宣传次数 | ≥2次 | | 2 | 7.50 | 7.50 |  |
| 质量指标 | 课题结题率 | 100% | | 100% | 3.75 | 3.75 |  |
| 验收合格率 | 100% | | 100% | 3.75 | 3.75 |  |
| 考核通过率 | 100% | | 100% | 3.75 | 3.75 |  |
| 课题报告评审合格率 | 100% | | 100% | 3.75 | 3.75 |  |
| 时效指标 | 2022年12月31日前完成项目总结/验收阶段时效率 | 100% | | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
| 2022年2月28日前完成项目立项阶段时效率 | 100% | | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
| 2022年11月30日前完成项目实施阶段时效率 | 100% | | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
| 截至2022年12月31日资金支付进度 | 100% | | 93.52% | 2.00 | 1.87 |  |
| 截至2022年6月30日资金支付进度 | ≥50% | | 36.14% | 2.00 | 1.45 | 部分设备及图书实际价格超出预算价格，暂未完成购置，今后将加强资金管理按计划执行。 |
| 成本指标 | 项目总预算 | ≤5.444464万元 | | 4.810864万元 | 2.50 | 2.21 | 资金支付进度较慢，今后将加强项目管理按计划实施。 |
| 设备费 | ≤0.28982万元 | | 0.28982万元 | 1.00 | 1.00 |  |
| 岔曲相关费用 | ≤1.5万元 | | 1.5万元 | 1.50 | 1.50 |  |
| 资料费 | ≤2.119544万元 | | 2.119544万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 专家费 | ≤0.88万元 | | 0.88万元 | 1.00 | 1.00 |  |
| 其他费用 | ≤0.0215万元 | | 0.0215万元 | 1.00 | 1.00 |  |
| 差旅费 | ≤0.6336万元 | | 0万元 | 1.00 | 1.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化传承率 | ≥90% | | 提高公共文化传承 | 7.50 | 6.30 | 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。 |
| 安全事故发生率 | 0% | | 0% | 7.50 | 7.50 |  |
| 可持续影响指标 | 对行业正向传播提升率 | ≥10% | | 提升行业正向传播 | 7.50 | 6.30 | 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。 |
| 研究效力保障年限 | ≥1年 | | 1年 | 7.50 | 7.50 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度 | ≥90% | | 满意 | 5.00 | 4.00 | 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。 |
| 合作方满意度 | ≥90% | | 满意 | 5.00 | 4.00 | 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 | 93.98 |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

2、大觉寺与团城安保社会化用工项目1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 大觉寺与团城安保社会化用工项目1 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市文物局 | | | 实施单位 | 北京大觉寺与团城管理处 | | |
| 项目负责人 | | | 冯云龙 | | | 联系电话 | 13621127696 | | |
| 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 | 350.640000 | 350.640000 | 350.640000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | 350.640000 | 350.640000 | 350.640000 |  | 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 | | | |
| 随着社会不断发展进步，人们的经济收入日趋增长，思想文化方面的需求也越来越强，走进文博单位的人越来越多，观众人数快速增长。加之，社会安全形势的复杂，一些犯罪分子，把目光投向了收藏有众多高经济附加值的文物博物馆领域，博物馆安全形势日趋严峻，文物安全工作遇到了前所未有的挑战。文物是文化的重要载体，国家对文物的保护与管理越来越重视，对文物安全的重视程度也越来越高。文物局所属古建文博单位均为文物保护单位,急需一支高素质、专业化的安保力量。为了确保文物保护单位安全和文博单位在开放期间安全，我局采用了向社会购买安保服务方式。该服务主要设置了五个岗位：巡逻岗、中控值机岗、安检岗、门卫岗、展厅值守岗。 | | | | | 完成了北京大觉寺与团城管理处在开放期间安全工作。该服务主要设置了五个岗位：巡逻岗、中控值机岗、安检岗、门卫岗、展厅值守岗。 | | | |
| 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 | 每月举办培训的班次 | 1次 | | 1次 | 5.00 | 5.00 |  |
| 安检岗人数 | 6人 | | 6人 | 2.00 | 2.00 |  |
| 巡逻岗人数 | 23人 | | 23人 | 2.00 | 2.00 |  |
| 培训学员的人数 | 57人 | | 57人 | 2.00 | 2.00 |  |
| 中控值机岗人数 | 18人 | | 18人 | 2.00 | 2.00 |  |
| 门卫岗人数 | 10人 | | 10人 | 2.00 | 2.00 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | | 100% | 3.00 | 3.00 |  |
| 覆盖率 | 100% | | 100% | 3.00 | 3.00 |  |
| 考核通过率 | 100% | | 98% | 3.00 | 2.94 |  |
| 保安员考核通过率 | 100% | | 98% | 3.00 | 2.94 |  |
| 保安员培训合格上岗率 | 100% | | 100% | 3.00 | 3 |  |
| 时效指标 | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% | | 100% | 4.00 | 4.00 |  |
| 2022年3月1日前完成立项阶段时效率 | 100% | | 100% | 3.00 | 3.00 |  |
| 截至2022年1月15日资金支付进度 | ≥25% | | 0% | 3.00 | 0.00 |  |
| 成本指标 | 安检岗费用预算 | ≤34.56万元 | | 34.56万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 中控值机岗费用预算 | ≤123.12万元 | | 123.12万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 项目总预算 | ≤350.64万元 | | 350.64万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 巡逻岗费用预算 | ≤134.16万元 | | 134.16万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 门卫岗费用预算 | ≤58.8万元 | | 58.8万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | 0% | | 0% | 7.50 | 7.50 |  |
| 投诉事件发生率 | 0% | | 0% | 7.50 | 7.50 |  |
| 可持续影响指标 | 用工效力保障年限 | 1年 | | 1年 | 15.00 | 15.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用工部门的满意度 | ≥90% | | 85.00% | 10.00 | 9.44 | 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 | 96.32 |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

3、团城演武厅固定陈列展展陈

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 团城演武厅固定陈列展展陈 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市文物局 | | | | | 实施单位 | | 北京大觉寺与团城管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 马岚 | | | | | 联系电话 | | 62594750 | | | | |
| 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 | | 487.768948 | | 487.768948 | 481.955049 | | 10.00 | | 98.81% | | 9.88 |
| 其中:当年财政拨款 | | 487.768948 | | 487.768948 | 481.955049 | |  | | 98.81% | |  |
| 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 | | | | | | |
| 本次全新的固定陈列展范围包括演武厅、东西配殿、东西值房、南城楼、北城楼，内容上将增加近年我馆最新研究成果，除全新的历史沿革外更新增健锐营文化相关内容，而展览形式也将更多样化，增加场景复原及多媒体互动。该展览将进一步加强我馆的教育功能，并使团城演武厅成为健锐营文化的中心，更好地完成博物馆的使命，为广大公众服务。 | | | | | | 《志喻金汤——健锐营历史文化展》健锐营历史文化研究成果的一次集中展示，也是健锐营部分珍贵史料的首次公开亮相。展览全面介绍健锐营历史沿革，重现经典战役场景，复刻优秀将领戎马一生，深度阐示健锐营在清代三山五园地区社会历史发展中的重要地位，凸显健锐营在促进多民族国家统一中发挥的重要作用。展览打破用图文视觉形象来传递知识信息的单一模式，增添健锐营日常训练、虚拟穿衣、特色饮食翻板、三山五园文化交互体验等多项趣味互动项目，以更灵活的形式讲述文化故事，打造崭新的沉浸式参观体验。 | | | | | | |
| 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 | 媒体宣传次数 | | ≥5次 | | 25次 | 5.00 | | 3.50 | | 展览宣传反馈较好，频率超出预期，年初指标值设定偏低。今后应及时总结经验，设定相符目标值。 | | |
| 展览面积 | | ≤286平方米 | | 286平方米 | 5.00 | | 5.00 | |  | | |
| 新增设备数量 | | 119台 | | 119台 | 5.00 | | 5.00 | |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | 100% | 15.00 | | 15.00 | |  | | |
| 时效指标 | 截止2022年11月15日资金支付进度 | | 100% | | 98.81% | 3.50 | | 3.46 | |  | | |
| 2022年2月1日-9月30日完成项目实施阶段时效率 | | 100% | | 100% | 3.00 | | 3.00 | |  | | |
| 2022年8月1日-9月30日完成项目总结/验收阶段时效率 | | 100% | | 100% | 3.50 | | 3.50 | |  | | |
| 成本指标 | 专家论证费 | | ≤0.24万元 | | 0.24万元 | 2.00 | | 2.00 | |  | | |
| 监理费 | | ≤12.988675万元 | | 12.98万元 | 2.00 | | 2.00 | |  | | |
| 项目总预算 | | ≤487.768948万元 | | 481.955049万元 | 2.00 | | 1.98 | |  | | |
| 全过程造价咨询费 | | ≤8.840731万元 | | 8.840731万元 | 2.00 | | 2.00 | |  | | |
| 建设工程直接费 | | ≤465.699542万元 | | 459.894318万元 | 2.00 | | 1.98 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强馆内教育功能，并使团城演武厅成为健锐营文化的中心，更好的完成博物馆的使命，为广大公众服务 | | 定性优良中低差 | | 提升了我馆教育功能，能够更好地满足公众文化需求，传承优秀传统文化，更好地为广大公众服务。 | 20.00 | | 16.00 | | 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 | 展览保障年限 | | ≥5年 | | 1年 | 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 | 展览观众满意度 | | ≥90% | | 90% | 10.00 | | 9.00 | | 满意度调查样本量较低，今后将加强满意度调查工作，提高数据准确性。 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 91.30 | |  | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |

4、团城演武厅内侧边墙鼓闪险情临时防护及安全监测

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 团城演武厅内侧边墙鼓闪险情临时防护及安全监测 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市文物局 | | | | | | | | | 实施单位 | 北京大觉寺与团城管理处 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 郑维丽 | | | | | | | | | 联系电话 | 62594750 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 11.959881 | | 11.959881 | | | 11.959881 | 10.00 | | | | 100.00% | | | | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | | | | 11.959881 | | 11.959881 | | | 11.959881 |  | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 为进一步监测险情，在2021年团城内侧边墙鼓闪险情防护及监测的基础上，在不影响2022年团城正常开放的前提下，我馆申请项目中的安全监测及部分防护措施，减缓雨水持续下渗对墙体的破坏，预防可能会出现的安全隐患。旨在对险情影响范围以内的西侧值房进行防护棚、架的支搭，防止险情进一步加剧造成对值房的伤害。完成文物本体的安全监测，获取监测数据成果，为后续拟实施的抢险修缮提供支持。 | | | | | | | | | | 通过对险情影响范围以内的西侧值房进行防护棚、防护架支搭的延续使用，初步掌握自然环境（如大雨）对鼓闪险情影响程度，防止险情进一步加剧造成对值房的伤害。完成文物本体的五次安全监测获取了监测数据成果，通过分析，认为监测墙体整体呈内侧倾斜的趋势，应采取必要的维护修缮措施，以保证城墙文物本体的安全性。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 建设脚手架面积 | | | | | ≥51平方米 | 51平方米 | 3.75 | | | 3.75 | | |  | | |
| 建设文物监测点 | | | | | ≥2处 | 2处 | 3.75 | | | 3.75 | | |  | | |
| 建设防护棚面积 | | | | | ≥20平方米 | 20平方米 | 3.75 | | | 3.75 | | |  | | |
| 建设竹胶封护板、防雨布面积 | | | | | ≥20平方米 | 20平方米 | 3.75 | | | 3.75 | | |  | | |
| 质量指标 | | 验收合格率 | | | | | ≥95% | 验收合格 | 15.00 | | | 12.00 | | | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 | | |
| 时效指标 | | 截止2022年5月31日资金支付进度 | | | | | ≥50% | 50% | 2.00 | | | 2.00 | | |  | | |
| 2022年11月1日-12月31日完成项目总结阶段时效率 | | | | | 100% | 100% | 2.00 | | | 2.00 | | |  | | |
| 2022年5月1日-11月30日项目实施阶段时效率 | | | | | 100% | 100% | 2.00 | | | 2.00 | | |  | | |
| 2022年3月1日前完成项目立项阶段时效率 | | | | | 100% | 100% | 2.00 | | | 2.00 | | |  | | |
| 截止2022年12月1日资金支付进度 | | | | | 100% | 50.00% | 2.00 | | | 1.00 | | | 因疫情管控原因项目监测和防护架拆除延期，尾款支付延迟至12月10日。今后应及时预判形势，做好安排部署。 | | |
| 成本指标 | | 项目总预算 | | | | | ≤11.9万元 | 11.959881万元 | 4.00 | | | 4.00 | | |  | | |
| 险情监测费预算 | | | | | ≤10万元 | 10万元 | 4.00 | | | 4.00 | | |  | | |
| 险情防护施工费预算 | | | | | ≤1.9万元 | 1.959881万元 | 2.00 | | | 2.00 | | |  | | |
|  | | 社会效益指标 | | 保障文物的完成度 | | | | | 定性优良中差 | 优，有效保护文物建筑安全，为观众参观提供保障。 | 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。 | | |
| 文物保护促进率 | | | | | ≥100% | 100% | 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。 | | |
| 可持续影响指标 | | 完成文物本体的安全监测，获取监测数据成果，为后续拟实施的抢险修缮提供支持 | | | | | 定性优良中差 | 优，完成文物本体的五次安全监测获取了监测数据成果，进行了对比分析并得出结论。 | 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 | | 使用人员的满意度 | | | | | ≥90% | ≥90% | 10.00 | | | 10.00 | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | 90.00 | | |  | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5、大觉寺修缮工程  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 大觉寺修缮工程 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 北京市文物局 | | | | | | | 实施单位 | | | 北京大觉寺与团城管理处 | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 孙熹 | | | | | | | 联系电话 | | | 13146821126 | | | | | | |
| 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 | | | 144.684897 | | 144.684897 | | 129.553106 | | | 10.00 | | 89.54% | | | 8.95 | |
| 其中:当年财政拨款 | | | 144.684897 | | 144.684897 | | 129.553106 | | |  | | 89.54% | | |  | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 大觉寺是全国重点文物保护单位，是北京西山永定河文化带中的重要文物遗存。大觉寺内文物建筑物和构筑物已经出现一定程度的残损。2021年汛期，北京平均降水量比近十年偏多六成，大觉寺天王殿、大雄宝殿、憩云轩、畅云轩配房汛期漏雨；龙潭及附近堡坎、护坡因近年严寒和今年频繁降水出现鼓闪、石材掉落等现象，这些局部残损继续发展将危及文物安全。因此，申请修缮，以恢复文物建筑本体的完整，延缓局部破坏趋势，恢复其正常功能。 | | | | | | | | | | 大觉寺修缮工程是大雄宝殿等殿堂百年来最重要修缮工程，解决其重大问题。经审批、招投标等程序，我馆与北京市文物古建工程公司签订合同对古建进行修缮。自工程开展以来，依据施工图文件对工程范围内的四座建筑屋面及后院护坡、龙潭等区域进行揭露性二次勘察，除大雄宝殿外，其余三个建筑天王殿、憩云轩、畅云轩配殿的屋面损伤，与设计文件前期勘察损伤一致，修缮对策基本可以达到修缮目标。并于11月前基本完成了对天王殿、憩云轩、畅云轩配房、龙潭及附近堡坎护坡的修缮工作。但经修缮时详勘，发现大雄宝殿灰背断裂、椽望普遍糟朽，原设计方案、资金已不能满足修缮要求，随即申请资金并将变更方案报送相关部门，待今年进一步修缮。 | | | | | | | | | |
| 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 | 修缮建筑面积 | | | ≤893.46平米 | | | | 416.36平方米 | | 7.50 | | 3.50 | | 经修缮时详勘，发现大雄宝殿灰背断裂、椽望普遍糟朽，原设计方案、资金已不能满足修缮要求，故没有完成大雄宝殿477.1平方米的修缮。已申请资金并将变更方案报送相关部门，后续完成修缮。 | | | |
| 修缮堡坎长度 | | | ≤795延米 | | | | 795延米 | | 7.50 | | 7.50 | |  | | | |
| 质量指标 | 工程项目合格率 | | | 100% | | | | 100% | | 15.00 | | 15.00 | |  | | | |
| 时效指标 | 截止2022年12月31日资金支付进度 | | | 100% | | | | 89.54% | | 5.00 | | 4.48 | | 资金支付缓慢，今后将加强资金管理，按计划实施。 | | | |
| 项目工期 | | | ≤10月 | | | | 12月 | | 5.00 | | 4.00 | | 经修缮时详勘，发现大雄宝殿灰背断裂、椽望普遍糟朽，原设计方案、资金已不能满足修缮要求，随即申请资金并将变更方案报送相关部门，故导致工期延期，待今年7月份完成修缮。 | | | |
| 成本指标 | 建设工程其他费 | | | ≤15.3万元 | | | | 14.21万元 | | 2.50 | | 2.50 | |  | | | |
| 项目总预算 | | | ≤144.69万元 | | | | 129.553106万元 | | 2.50 | | 2.50 | |  | | | |
| 工程直接费 | | | ≤125.3万元 | | | | 115.34万元 | | 2.50 | | 2.50 | |  | | | |
| 基本预备费 | | | ≤3.3万元 | | | | 0 | | 2.50 | | 0.00 | |  | | | |
|  | | 社会效益指标 | 文物保护促进度 | | | ≥3% | | | | 促进文物保护 | | 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 | 修缮部分稳固年限 | | | ≥5年 | | | | 1年 | | 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 | 使用人员的满意度 | | | ≥95% | | | | 满意 | | 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 | | 82.93 | |  | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6、大觉寺污水处理项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大觉寺污水处理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市文物局 | | | | | | 实施单位 | | 北京大觉寺与团城管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李永华 | | | | | | 联系电话 | | 13911898331 | | | | |
| 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 | | | 223.763413 | | 223.763413 | 219.942498 | | 10.00 | | 98.29% | | 9.83 |
| 其中:当年财政拨款 | | | 223.763413 | | 223.763413 | 219.942498 | |  | | 98.29% | |  |
| 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 | | | | | | |
| 本项目对大觉寺内的生活污水进行处理，方案拟采用国内成熟可靠的AO+MBR工艺进行处理，采用以膜生物反应器为核心的一体化污水处理设施，智能一体化污水净化系统本工程处理的原水为生活污水。在经过处理后出水水质达到北京市《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB11/ 1612-2019）二级A标准。 | | | | | | | 完成本项目对大觉寺内的生活污水进行处理，方案拟采用国内成熟可靠的AO+MBR工艺进行处理，采用以膜生物反应器为核心的一体化污水处理设施，智能一体化污水净化系统本工程处理的原水为生活污水。在经过处理后出水水质达到北京市《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB11/ 1612-2019）二级A标准。 | | | | | | |
| 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 | 占地面积 | | ≥90平方米 | | ≥90平方米 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 新增设备数量 | | ≥9台 | | 100.00% | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 处理规模 | | ≥100立方米 | | 100.00% | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | 100.00% | | 设备验收合格 | 7.50 | | 6.00 | | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 | |
| 水质达标率 | | ≥95% | | 水质达标 | 7.50 | | 6.00 | | 加强收集和留存相关绩效支撑材料。 | |
| 时效指标 | 2022年11月30日前完成项目总结/验收阶段 | | 100.00% | | 100.00% | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 截止2022年8月31日资金支付进度 | | ≥80% | | ≥32.47% | 1.00 | | 0.60 | | 资金支付进度较慢，今后将加强资金管理按计划执行。 | |
| 截止2022年12月31日资金支付进度 | | 100.00% | | 98.29% | 2.00 | | 1.97 | | 资金支付进度较慢，今后将加强资金管理按计划执行。 | |
| 2022年3月1日完成项目立项阶段时效性 | | 100.00% | | 100.00% | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 截止2022年5月31日资金支付进度 | | ≥50% | | 32.47% | 1.00 | | 0.65 | | 资金支付进度较慢，今后将加强资金管理按计划执行。 | |
| 2022年3月1日-11月30日完成项目实施阶段 | | 100.00% | | 100.00% | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 成本指标 | 工程建设其他费用 | | ≤18.107029万元 | | ≤18.107029万元 | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 项目总预算 | | ≤223.763413万元 | | 219.942498万元 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 工程费 | | ≤205.656384万元 | | ≤205.656384万元 | 3.00 | | 3.00 | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 减少经济损失 | | ≥60万元 | | 减少损失 | 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 | |
| 社会效益指标 | 安全事故发生率 | | 0% | | 0.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 可持续影响指标 | 处理污水保障年限 | | ≥10年 | | 1年 | 5.00 | | 4.00 | | 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 | |
| 设备保障效力 | | ≥10年 | | 1年 | 5.00 | | 4.00 | | 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 | 管理者满意度 | | ≥95%。 | | 满意 | 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 | | 90.05 | |  | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | |