2024年度部门决算（公开）

大钟寺古钟博物馆

**目 录**

第一部分 2024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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

大钟寺古钟博物馆属于公益一类事业单位，上级业务主管部门为北京市文物局，共设办公室、行保科、社教部、业务部、藏品部5个部门。主要职能为文物征集、登编、修复、保管；收藏展览文物；博物馆研究、文物修复技术研究、收藏研究、文物宣传；文物信息网络建设，历史著作及图录编辑出版；普及历史知识，弘扬民族文化等。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计2098.84万元，比上年减少440.38万元，下降20.98%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1947.66万元，比上年减少506.83万元，下降26.02%。

1.财政拨款收入1876.45万元，占收入合计的96.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入1876.45万元，占收入合计的96.34%；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70.59万元，占收入合计的3.62%；

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0.62万元，占收入合计的0.03%。

## 图1：收入预算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1899.16万元，比上年减少530.21万元，下降27.92%，其中：基本支出1519.94万元，占支出合计的80.03%；项目支出379.22万元，占支出合计的19.97%;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**

2024年度财政拨款收、支总计1876.45万元，比上年减少595.61万元，下降31.74%。主要原因：一方面落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压减公用经费支出，另一方面，本年较上年减少了额度较大的修缮工程项目。

**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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1854.00万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.91万元，占本年财政拨款支出0.05%；文化旅游体育与传媒支出1805.69万元，占本年财政拨款支出97.39%；社会保障和就业支出47.40万元，占本年财政拨款支出2.56%。

（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）2024年度年初预算1.28万元，2024年度决算0.91万元，完成年初预算的71.09%。

其中：

“进修及培训”2024年度年初预算1.28万元，2024年度决算0.91万元，完成年初预算的71.09%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压减培训费支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算1819.40万元，2024年度决算1805.69万元，完成年初预算的99.25%。其中：

“文物”（款）2024年度年初预算1819.40万元，2024年度决算1805.69万元，完成年初预算的99.25%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压减公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算47.40万元，2024年度决算47.40万元，完成年初预算的100%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算47.40万元，2024年度决算47.40万元，完成年初预算的100%。主要原因：按预算安排发放离休费、退休费。

**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**

本单位无此项支出。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1474.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（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2024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

2024年度“三公”经费财政拨款决算数29.35万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算32.17万元减少2.82万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项经费。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.46万元减少0.46万元。主要原因：本年度未发生公务接待活动。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数29.35万元，比2024年度年初预算数31.71万元减少2.36万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数27.20万元，主要原因：由于开展巡展、社教活动等工作需要，2024年度购置（更新）1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.15万元，主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费支出。2024年度公务用车保有量2辆。

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

2024年度政府采购支出总额467.56万元，其中：政府采购货物支出30.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出436.92万元。授予中小企业合同金额466.30万元，占政府采购支出总额的99.73%，其中：授予小微企业合同金额35.61万元，占政府采购支出总额的7.62%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，大钟寺古钟博物馆共有车辆2台；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

本单位无此项支出。

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.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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 2024年度部门绩效评价情况

1. 项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000000436956-大钟寺古钟博物馆馆藏文物研究 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048018-大钟寺古钟博物馆 | | |
| 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： | 15.000000 | 15.000000 | 14.760000 | 10.00 | 98.40% | 9.84 |
| 其中:当年财政拨款 | 15.000000 | 15.000000 | 14.760000 | 10.00 | 98.40% | 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 | | | |
| 根据馆内年度工作计划，并且加强对觉生寺历史文化的研究是本馆基础性研究工作之一，因此将开展大钟寺古钟博物馆馆藏文物研究工作，将着重以觉生寺二道山门内檐彩画的相关问题为研究对象，从现存彩画的相关实物及史料出发，并于北京考古研究院开展合作，运用相关技术手段，深入研究清代觉生寺现存彩画基本形制、价值等，深入了解清代觉生寺所担负历史职能，及其历史地位与价值，为博物馆进一步加强觉生寺古建筑群的合理利用，突出大钟寺古钟博物馆自身的独具特色，为博物馆找准定位、突出特色、讲好故事、办好展览，提供有力的学术支撑。 | | | | | 根据馆内年度工作计划，加强了对觉生寺历史文化的研究，对觉生寺二道山门内檐彩画的相关问题开展了检验检测、数字复原工作，对清代觉生寺现存彩画基本形制、价值等，对觉生寺所担负历史职能及其历史地位与价值等，均有了更深入的研究和成果，为博物馆进一步加强觉生寺古建筑群的合理利用，突出大钟寺古钟博物馆自身的独具特色，为博物馆找准定位、突出特色、讲好故事、办好展览，提供了有力的学术支撑。完成检验检测和数字化复原目标，形成相关报告，顺利结题并完成结题报告。 | | | |
| 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 | 专题研究报告数量 | ≥1篇 | | 1篇 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 研究课题评审合格率 | 100% | | 100.00% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 3月底前完成项目立项 | ≤3月 | | 3月 | 5.00 | 5.00 |  |
| 项目完成时间 | ≤12月 | | 12月 | 5.00 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤15万元 | | 14.76万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 劳务费分项成本控制数 | ≤2.8万元 | | 2.76万元 | 3.00 | 3.00 |  |
| 其他费用分项成本控制数 | ≤12万元 | | 12万元 | 5.00 | 5.00 |  |
| 资料费分项成本控制数 | ≤0.2万元 | | 0.2万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究课题按时结题率 | 100% | | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 馆藏文物得到长时间保护 | 得到保护 | | 馆藏文物得到了长时间保护 | 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 | 使用人员满意度 | ≥85% | | 满意 | 10.00 | 7.00 | 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：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 94.84 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000024T000002789996-大钟寺古钟博物馆传统文化活动 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048018-大钟寺古钟博物馆 | | |
| 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： | 323.136500 | 323.136500 | 322.679918 | 10.00 | 99.86% | 9.99 |
| 其中:当年财政拨款 | 323.136500 | 323.136500 | 322.679918 | 10.00 | 99.86% | 9.99 |
| 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 | | | |
| 进一步为观众营造良好的参观环境，丰富展览展示内容，突出廉政教育职能；推动中华优秀传统钟铃文化创造性转化、创新性发展，打造观众所喜闻乐见的文化生活空间；不断丰富博物馆各类档案资料，夯实博物馆基础研究工作，为博物馆研究成果转化创造有利条件，不断扩展博物馆在钟铃文化领域的学术影响力和博物馆的知名度。 | | | | | 进一步为观众营造良好的参观环境，丰富展览展示内容，突出廉政教育职能；推动中华优秀传统钟铃文化创造性转化、创新性发展，打造观众所喜闻乐见的文化生活空间；不断丰富博物馆各类档案资料，夯实博物馆基础研究工作，为博物馆研究成果转化创造有利条件，不断扩展博物馆在钟铃文化领域的学术影响力和博物馆的知名度。 | | | |
| 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 | 举办展览数量 | 1个 | | 1个 | 1.00 | 1.00 |  |
| 专家咨询次数 | ≥10人次 | | 10人次 | 1.00 | 1.00 |  |
| 主题活动社会公众参与人次 | ≥5000人次 | | 10154人次 | 4.00 | 4.00 |  |
| 媒体宣传次数 | ≥12次 | | 13次 | 1.00 | 1.00 |  |
| 开展宣讲次数 | ≥5场次 | | 5场次 | 1.00 | 1.00 |  |
| 开展培训班次 | ≥4次 | | 6次 | 1.00 | 1.00 |  |
| 举办相关社教活动次数 | ≥30次 | | 35次 | 1.00 | 1.00 |  |
| 出版相关研究书籍 | 2部 | | 2部 | 1.00 | 1.00 |  |
| 书籍印刷册数 | ≥1000册 | | 1000册 | 4.00 | 4.00 |  |
| 质量指标 | 活动验收合格率 | 100% | | 100% | 8.00 | 8.00 |  |
| 培训合格上岗率 | ≥80% | | 89.30% | 7.00 | 7.00 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | 100% | | 100% | 5.00 | 5.00 |  |
| 项目实施保障时间 | ≤12月 | | 12月 | 5.00 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费分项成本控制数 | ≤233.5435万元 | | 233.5435万元 | 5.00 | 5.00 |  |
| 其他商品服务费分项成本控制数 | ≤54.1165万元 | | 53.672225万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 劳务费分项成本控制数 | ≤9.48万元 | | 9.48万元 | 1.00 | 1.00 |  |
| 差旅费分项成本控制数 | ≤3.0665万元 | | 3.054193万元 | 1.00 | 1.00 |  |
| 印刷费分项成本控制数 | ≤22.93万元 | | 22.93万元 | 1.00 | 1.00 |  |
| 项目预算控制数 | ≤323.1365万元 | | 322.679918万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉事件发生次数 | ≤5次 | | 1次 | 5.00 | 5.00 |  |
| 增强观众文化体验感，提升博物馆品牌影响力 | 得到提升 | | 得到提升 | 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 | 有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展 | 持续推动 | | 有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展 | 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% | | 95% | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：未开展满意度调查分析。 改进措施：以后加强满意度调查工作。 |
| 观众满意度 | ≥90% | | 95% | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：未开展满意度调查分析。 改进措施：以后加强满意度调查工作。 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 94.99 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000024Y000002869049-大钟寺网络使用及维护 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048018-大钟寺古钟博物馆 | | |
| 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： | 16.680000 | 16.680000 | 14.580000 | 10.00 | 87.41% | 8.74 |
| 其中:当年财政拨款 | 16.680000 | 16.680000 | 14.580000 | 10.00 | 87.41% | 8.74 |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据博物馆工作需要，拟开展大钟寺网络使用及维护项目，以确保大钟寺古钟博物馆2024年互联网接入及正常使用，保障网络正常运行及日常办公需要。 | | | | | 根据博物馆工作需要，开展了大钟寺网络使用及维护项目，确保了大钟寺古钟博物馆2024年互联网接入及正常使用，保障了网络正常运行及日常办公需要。 | | | |
| 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 | 维护次数 | ≥48次 | | 73次 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 网络运行稳定率 | 100% | | 100% | 15.00 | 13.50 | 偏差原因分析：日常办公用网仍存在故障。 改进措施：今后将加强对日常办公用网的保障。 |
| 时效指标 | 大钟寺网络保障时效 | 12月 | | 12月 | 5.00 | 5.00 |  |
| 3月底前完成项目立项 | ≤3月 | | 2024年3月13日 | 5.00 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化运维费 | ≤8.4万元 | | 6.3万元 | 5.00 | 5.00 |  |
| 邮电费 | ≤8.28万元 | | 8.28万元 | 5.00 | 5.00 |  |
| 项目预算控制数 | ≤16.68万元 | | 14.58万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常办公用网需要保障率 | 100% | | 100% | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：日常办公用网仍存在故障。 改进措施：今后将加强对日常办公用网的保障。 |
| 可持续影响指标 | 系统安全运行保障年限 | ≥1年 | | 1年 | 10.00 | 10.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | | 100% | 10.00 | 9.00 | 偏差原因分析：样本量偏低。 改进措施：以后加强满意度调查工作。 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 94.24 |  |