2023年度部门决算公开

**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

1. **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

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

行政编制0人，实有人数0人；事业编制26人，实有人数24人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计3128.00万元，比上年增加60.56万元，增长1.97%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2853.72万元，比上年减少200.49万元，下降6.56%。

1.财政拨款收入2509.00万元，占收入合计的87.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入2509.00万元，占收入合计的87.92%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；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%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；

3.事业收入218.48万元，占收入合计的7.65%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；

6.其他收入126.24万元，占收入合计的4.42%。

## 图1：收入预算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2718.88万元，比上年增加37.65万元，增长1.40%，其中：基本支出1819.88万元，占支出合计的66.93%；项目支出899.00万元，占支出合计的33.07%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，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2583.49万元，比上年减少132.09万元，下降4.86%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2361.36万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.21万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化旅游体育与传媒支出2342.81万元，占本年财政拨款支出99.21%;社会保障和就业支出18.35万元，占本年财政拨款支出0.78%。

（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0.21万元，比2023年度年初预算减少0.74万元，下降77.89%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.21万元，比2023年度年初预算减少0.74万元，下降77.89%。主要原因：落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求,严格控制培训费用支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算2342.81万元，比2023年度年初预算减少436.45万元，下降15.70%。其中：

“文物”（款）2023年度决算2342.81万元，比2023年度年初预算减少436.45万元，下降15.70%。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)2023年度决算18.35万元，比2023年度年初预算减少0.74万元，下降3.88%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算18.35万元，比2023年度年初预算减少0.74万元，下降3.88%。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。

**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**

2023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**

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1724.60万元，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1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.4万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.18万元减少2.78万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算持平。

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0.24万元减少0.24万元。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。2023年度决算数2.40万元，比2023年度年初预算数4.94万元减少2.54万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算持平。公务用车运行维护费2023年度决算数2.40万元，比2023年度年初预算数4.94万元减少2.54万元，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。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.53万元，公务用车维修1.10万元，公务用车保险0.26万元，公务用车其他支出0.51万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.20万元。

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

2023年度政府采购支出总额1593.45万元，其中：政府采购货物支出22.63万元，政府采购工程支出571.78万元，政府采购服务支出999.04万元。授予中小企业合同金额1584.47万元，占政府采购支出总额的99.43%，其中：授予小微企业合同金额484.35万元，占政府采购支出总额的30.39%。

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，北京大觉寺与团城管理处共有车辆2台，共计34.36万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

我单位不属于政府购买服务购买主体。

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，例如：**

（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 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

1. 项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000001284026-大觉寺修缮工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048034-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(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 195.685553 | 192.319609 | 191.444790 | 10.00 | 99.55% | 9.95 |
| 其中:当年财政拨款 | 195.685553 | 192.319609 | 191.444790 | 10.00 | 99.55% | 9.95 |
| 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 | | | |
| 2022年大觉寺修缮工程自工程开展以来，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、憇云轩、畅云轩配殿的屋面损伤，与设计文件前期勘察损伤一致，修缮对策可以达到修缮目标。但大雄宝殿后檐在依据施工图进行瓦面揭露、施工中发现，建筑后檐屋面区域，特别是建筑的灰、泥背、木望板损伤较大。结合建筑屋面的修缮记录、气候、环境等因素，对大雄宝殿的两山及前坡进行局部揭露勘察，发现建筑屋面灰、泥背开裂、粉化，木望板糟朽也十分严重。基于大雄宝殿屋面的实际损伤，原设计方案恐不能彻底解决屋面漏雨的问题。为彻底解决大雄宝殿的实际损伤，恢复文物本体的结构安全，特申请大雄宝殿变更修缮。 | | | | | 通过此次工程的实施，解决了屋面漏雨的问题，修复了大雄宝殿的实际损伤，恢复了文物本体的结构安全。 | | | |
| 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 | 修缮面积 | 477.1平米 | | 477.1平米 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 100% | | 100% | 5.00 | 5.00 |  |
| 项目档案资料完整率 | 100% | | 100% | 5.00 | 5.00 |  |
| 项目验收合格率 | 100% | | 100% | 5.00 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 2023年6月完成项目竣工时间 | ≤6月 | | 9月 | 5.00 | 4.50 | 偏差原因分析：因开工后，发现大雄宝殿明间后侧正心檩等糟朽松动，对施工过程中遇到的隐蔽问题估计不足的原因，导致偏离绩效目标较大 改进措施：今后将采取强化事前预估准备，加强项目计划编制的合理性及风险预估 |
| 2023年5月完成项目立项 | ≤5月 | | 5月 | 5.00 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年项目成本预算总成本控制数 | ≤195.685553万元 | | 191.444790万元 | 10.00 | 10.00 | 因履行采购程序，报价低于预算金额，及未进行专家评审环节，节约资金4.240763万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施解决大雄宝殿的实际损伤，恢复文物本体的结构安全 | 好 | | 通过项目的实施，解决了大雄宝殿的实际损伤，恢复了文物本体的结构安全 | 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 | 通过项目实施延长使用寿命 | 好 | | 通过项目实施延长使用寿命 | 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 | 管理使用单位满意度 | ≥90% | | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 93.45 |  |
| 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 | | | 11000023T000002073741-西山大觉寺藏清代账簿及相关文献整理研究 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048034-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(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 2.712800 | 2.712800 | 2.370000 | 10.00 | 87.36% | 8.74 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 2.712800 | 2.712800 | 2.370000 | 10.00 | 87.36% | 8.74 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 千年古刹大觉寺拥有丰富的历史文化遗存，这座由皇家敕建的宝刹梵宫珍藏着鲜为人知、内容丰富的清代至民国初年有关寺院庙产等方面契约文书的原始资料，它是研究清代大觉寺历史、寺庙经济史及北京社会经济历史的第一手资料，具有珍贵的研究价值。关于大觉寺藏契约文书的整理研究工作一直在陆续进行，目前已有多篇论文发表，部分契约文书内容也以专项展览，图书出版等形式面世，得到学者、公众的关注。但其中的清代收地租帐、地亩押租帐、买地亩账等账簿及僧人名册等相关内容还未整理与研究。今年4月中共中央办公厅国务院办公厅印发的《关于推进新时代古籍工作的意见》对新时代古籍工作的指导思想、工作原则和主要目标提出了总体要求。 | | | | | 通过西山大觉寺藏清代账簿及相关文献整理研究，为管理处文献类藏品整理与研究提供了路径和方法，也为藏品数字化管理奠定了基础 | | | |
| 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 | 课题数量 | ≥1个 | | 1个 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 课题评审合格率 | ≥95% | | 合格 | 15.00 | 13.50 | 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 |
| 时效指标 | 课题按时结题率 | ≥95% | | 合格 | 10.00 | 9.00 | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 扫描费分项成本控制数 | ≤1.9万元 | | 1.89万元 | 3.00 | 2.00 |  |
| 课题研究总成本控制数 | ≤2.7128万元 | | 2.37万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 伙食补助费分项成本控制数 | ≤0.33万元 | | 0 | 3.00 | 3.00 | 实际发生餐费均超标，自费解决，节约资金0.33万元 |
| 劳务费分项成本控制数 | ≤0.48万元 | | 0.48万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 为未来出版工作做好提供良好的支撑 | 优 | | 为未来出版工作提供了良好的支撑 | 40.00 | 32.00 | 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 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 87.24 |  |
| 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 | | | 11000023T000002073907-消防二期升级改造和低压电供电系统改造工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048034-北京大觉寺与团城管理处 | | |
| 项目负责人 | | | 葛耀 | | | 联系电话 | 18518299997 | | |
| 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： | 451.835295 | 445.379101 | 445.323665 | 10.00 | 99.99% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | 451.835295 | 445.379101 | 445.323665 | 10.00 | 99.99% | 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 | | | |
| 消防工程维修改造、补充完善完成以后，配置合理，系统各项功 能技术指标应达到国家有关标准规范的要求，保障系统的正常运行和 使用可靠。 低压配电系统改造后，可安全合理保证电力系统供电的可靠性。 本项目的建设满足消防系统的需求，提高大觉寺消防救援水平。 | | | | | 通过项目实施，保障了系统的正常运行和可靠使用，满足了消防系统的需求，提高了大觉寺消防救援水平。 | | | |
| 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 | 改造电路长度 | ≥46712米 | | 45712米 | 7.00 | 5.85 | 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 |
| 设备更换数量 | ≥137个 | | 137个 | 8.00 | 6.40 | 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 |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 2023年11月前完成验收 | 1月 | | 9月 | 3.00 | 3.00 | 偏差原因分析：年初指标填制不合理 改进措施：以后加强预算编制的合理性 |
| 2023年6月前完成工程前期启动 | 1月 | | 1月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年10月前完成施工 | 4月 | | 9月 | 4.00 | 4.00 | 偏差原因分析：年初指标填制不合理 改进措施：以后加强预算编制的合理性 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤451.835295万元 | | 445.323665万元 | 1.00 | 1.00 | 年中预算调整6.456194万元 |
| 竣工结算审核费分项成本控制数 | ≤3.050799万元 | | 3.050799万元 | 1.00 | 1.00 |  |
| 工程设计费分项成本控制数 | ≤19.804373万元 | | 19.6290万元 | 1.00 | 1.00 | 工程设计费较预算金额节约0.175373万元 |
| 建筑安装工程费用分项成本控制数 | ≤407.256982万元 | | 401.121032万元 | 1.00 | 1.00 | 建筑安装工程费较预算节约3.13595万元 |
| 可行性研究费分项成本控制数 | ≤2.8万元 | | 2.8万元 | 1.00 | 1.00 |  |
| 预算编制费分项成本控制数 | ≤1.980437万元 | | 1.9730万元 | 1.00 | 1.00 | 预算编制费较预算金额节约0.007437万元 |
| 工程监理费分项成本控制数 | ≤13.43948万元 | | 13.2750万元 | 1.00 | 1.00 | 工程监理费较预算金额节约0.16448万元 |
| 工程量清单及标底编制费分项成本控制数 | ≤2.174834万元 | | 2.174834万元 | 1.00 | 1.00 |  |
| 消防检测费分项成本控制数 | ≤1.32839万元 | | 1.3万元 | 2.00 | 2.00 | 消防检测费较预算金额节约0.02839万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | ≤1件 | | 0 | 10.00 | 9.50 |  |
| 消防救援水平得到提升 | 好 | | 提升了消防救援水平 | 10.00 | 9.00 | 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 | ≥12年 | | 12年 | 10.00 | 9.00 | 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 | 使用人员满意度 | ≥95% | | 96% | 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 | 92.75 |  |
| 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 | | | 11000023T000002074081-北京大觉寺与团城管理处锅炉维修保养及管网维护 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048034-北京大觉寺与团城管理处 | | |
| 项目负责人 | | | 张勇强 | | | 联系电话 | 13120497187 | | |
| 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： | 30.588000 | 30.588000 | 29.566194 | 10.00 | 96.66% | 9.67 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 30.588000 | 30.588000 | 29.566194 | 10.00 | 96.66% | 9.67 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 对北京大觉寺与团城管理处电锅炉及其管网的正常运转提供维修保养服务，保障冬季取暖安全。 | | | | | 本项目对北京大觉寺与团城管理处电锅炉及其管网进行了维修保养服务，保障了其冬季取暖安全。保障期内，锅炉及其管线运转正常。 | | | |
| 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 | 大觉寺与团城锅炉维修保养数量 | 2台 | | 2台 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | | 合格 | 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 |
| 工程质量达标率 | ≥95% | | 合格 | 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 |
| 工程材料合格率 | ≥95% | | 合格 | 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 |
| 时效指标 | 2023年8月前完成锅炉维修保养启动工作 | ≤8月 | | 7月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年11月前完成锅炉维修保养验收 | ≤11月 | | 11月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年10月前完成锅炉维修保养施工 | ≤10月 | | 10月 | 4.00 | 4.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 锅炉及管线维修保养分项成本控制数 | ≤28.33万元 | | 277785.7元 | 3.00 | 3.00 |  |
| 项目总预算控制数 | ≤30.588万元 | | 295661.94元 | 3.00 | 3.00 |  |
| 其他费用分项成本控制数 | ≤2.26万元 | | 17876.24元 | 4.00 | 4.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物安全及正常的开放秩序保障率 | ≥95% | | 通过项目实施，锅炉及其管线运转正常，保障了文物安全 | 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 | 工程质量保障年限 | ≥1年 | | 1年 | 15.00 | 15.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | | 满意 | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：缺少满意度调查，相应支撑材料不够规范。 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 | 92.67 |  |
| 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 | | | 11000023T000002074166-消防系统维护保养 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048034-北京大觉寺与团城管理处 | | |
| 项目负责人 | | | 葛耀 | | | 联系电话 | 18518299997 | | |
| 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： | 17.000000 | 17.000000 | 17.000000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 17.000000 | 17.000000 | 17.000000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 北京大觉寺与团城管理处消防系统保养，包括大觉寺和团城两部分，维保内容包括： 1、火灾自动报警及联动系统； 2、火灾应急广播系统； 3、消防直通对讲电话系统； 4、室外消火栓系统； 5、气体灭火及控制系统； 6、电气火灾监控系统； 7、视频火灾监控系统； 8、柴油发电机组； 9、应急照明及疏散指示系统； 10、微型消防站及各类灭火器。 | | | | | 完成了北京大觉寺与团城管理处消防系统保养工作，确保消防各系统设施保持正常运行 | | | |
| 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 | 消防系统保养数量 | ≥100套 | | 112套 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | | 100.00% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 2023年12月前完成消防系统维护保养验收 | 12月 | | 12月 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2023年1月前完成消防系统维护保养启动工作 | 1月 | | 1月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年12月前完成消防系统维护保养工作 | 12月 | | 12月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤17万元 | | 17万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物安全及正常的开放秩序保障率 | ≥95% | | 正常保障 | 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 |
| 社会效益指标 | 安全事故发生件数 | ≤1件 | | 0件 | 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 | 使用人员满意度 | ≥95% | | 满意 | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：缺少满意度调查，相应支撑材料不够规范 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 | 95.00 |  |
| 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 | | | 11000023T000002074221-安防设备维护保养 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048034-北京大觉寺与团城管理处 | | |
| 项目负责人 | | | 葛耀 | | | 联系电话 | 18518299997 | | |
| 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： | 23.000000 | 23.000000 | 22.900000 | 10.00 | 99.57% | 9.96 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 23.000000 | 23.000000 | 22.900000 | 10.00 | 99.57% | 9.96 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过对现有安全防范系统的维护，使本单位防护体系，以入侵报警系统，视频安防监控及图像/声音复核系统等子系统为基础，通过智能化、可视化、全时空的安全防范系统平台正常运转 | | | | | 已完成本单位现有安全防范系统的维护保养，以入侵报警系统，视频安防监控图像/声音复核系统等子系统，保证了智能化、可视化、全时空的安全防范系统平台正常运转。 | | | |
| 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 | 安全设施检测、维护、维修数量 | ≥924个 | | 全覆盖（核实具体数值） | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 安防设备维护保养达到安防标准，验收合格率 | 100% | | 100.00% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 2023年12月底完成安防设备维护保养工资 | 12月 | | 12月 | 6.00 | 6.00 |  |
| 2024年1月前完成安防设备维护保养验收 | 1月 | | 1月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2023年1月前完成安防设备维护保养项目前期启动工作 | 1月 | | 1月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤23万元 | | 22.9万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全防范系统平台正常运转保障率 | 100% | | 基本保障 | 30.00 | 27.00 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强工作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 | 使用人员满意度 | ≥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 | 94.96 |  |
| 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 | | | 11000023T000002074240-大觉寺殿堂佛造像除尘清洗保护项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048034-北京大觉寺与团城管理处 | | |
| 项目负责人 | | | 宣立品 | | | 联系电话 | 13910869259 | | |
| 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： | 53.200000 | 53.200000 | 49.113658 | 10.00 | 92.32% | 9.23 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 53.200000 | 53.200000 | 49.113658 | 10.00 | 92.32% | 9.23 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 大觉寺佛像是大觉寺殿堂重要的附属文物，具有极高的历史、文化和艺术价值。因年深日久，佛像表面积尘严重。为加大佛像保护力度，大觉寺管理处拟对寺内所有佛像文物本体进行除尘清洗，以使佛像得到更好的保护和展示。涉及内容包括：大雄宝殿内三世佛（3尊）、三大士菩萨（3尊）、韦陀菩萨（1尊）、二十诸天（20尊）、十地菩萨（10尊）、二十诸天及十地菩萨背后壁画（4铺）；无量寿佛殿内西方三圣（3尊）、海岛观音悬塑（1组）、海岛观音（1尊） | | | | | 2023年对大觉寺大雄宝殿内三世佛和三大士造像、韦陀造像、二十诸天和十地菩萨造像、壁画4铺，以及无量寿佛殿内西方三圣造像和海岛观音塑像及悬塑除尘工作，全部按计划施工完毕，验收小组对除尘后的效果进行了验收，并合格通过。《这里是北京》电视专题栏目对该项目进行了跟踪拍摄和报道，对文物保护工作起到了很好的宣传，受到了同行业以及其它社会各界的广泛认可和好评。 | | | |
| 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 | 佛像文物本体除尘清洗数量 | 45项 | | 45项 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 展品安全保障率 | 100% | | 100.00% | 7.00 | 7.00 |  |
| 项目验收合格率 | 100% | | 100% | 8.00 | 8.00 |  |
| 时效指标 | 项目总工期 | ≤300天 | | 154天 | 5.00 | 2.57 | 偏差原因分析：因同期开展大雄宝殿修缮，殿内佛造像的除尘清洗需待殿堂修缮完之后才能进行，故开工日期无法明确，所以时间计划做得较长，以应对不确定性因素。又因殿堂完工顺利，故整体佛像除尘时间较计划时间缩短了很多 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及可行性分析 |
| 项目按计划完成率 | 100% | | 100% | 5.00 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤53.2万元 | | 49.113658万元 | 10.00 | 10.00 | 因资金预算评审而导致实际金额与预算金额有出入 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全运行保障率 | 100% | | 100% | 15.00 | 13.50 |  |
| 可持续影响指标 | 通过项目实施使佛像得到更好的保护和展示 | 好 | | 使佛像得到更好的保护和展示 | 15.00 | 10.00 | 偏差原因分析：因直接证明材料不足，又加未来开放性展示会继续有佛像落灰落土的情况出现，导致绩效目标无法量化和证明，故分值予以损减 改进措施：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 | 游客满意度 | ≥90% | | 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 | 88.30 |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002074271-大觉寺水井保养项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048034-北京大觉寺与团城管理处 | | |
| 项目负责人 | | | 张勇强 | | | 联系电话 | 13120497187 | | |
| 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： | 8.500816 | 8.500816 | 8.500000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 8.500816 | 8.500816 | 8.500000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为大觉寺两口饮用水井的日常运行提供维修保养服务，为我单位观众参观游览、古树名木养护、园林维护、工作人员日常办公提供用水保障。 | | | | | 完成了大觉寺两口饮用水井的日常运行提供维修保养服务工作，为其日常开放、古树名木养护、园林维护、工作人员日常办公提供用水保障。保障期内设备运行正常。 | | | |
| 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 | 保养水井数量 | 2个 | | 2个 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | ≥95% | | 100.00% | 7.00 | 7.00 |  |
| 项目验收合格率 | ≥95% | | 100.00% | 8.00 | 8.00 |  |
| 时效指标 | 2023年2月前完成水井保养启动工作 | ≤2月 | | 1月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2023年12月前完成水井保养验收 | ≤12月 | | 12月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年11月前完成水井保养工作 | ≤11月 | | 11月 | 5.00 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤8.500816万元 | | 8.5万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物安全及正常的开放秩序保障率 | ≥95% | | 基本保障 | 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 | 工程质量保障年限 | ≥1年 | | 1年 | 15.00 | 15.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | ≥95% | | 满意 | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：缺少满意度调查，相应支撑材料不够规范 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 | 95.00 |  |
| 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 | | | 11000023T000002074311-大觉寺古树病虫害防治项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048034-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(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 8.063356 | 8.063356 | 8.063356 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 8.063356 | 8.063356 | 8.063356 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 常规预防:3月中旬清园工作，对所有树木喷洒石硫合剂，杀灭病菌、虫卵等减少整年病虫害;5月初病虫危害初期，进行一遍杀菌剂代森锰锌、多菌灵、粉锈宁等杀菌剂进行防治 500-1000倍液喷洒;8月中下旬，1000-1500 倍液进行防治。专项治理:保护古树名木，除了以营林措施为基础，做好古树的土、肥、水的管护工作以外，还要综合地利用化学、生物、物理及检疫措施，确保有虫不成灾，努力改善古树生态环境，增强树势，确保古树名木不受大的病虫害危害。根据 2021年病虫害治措施。生物防治:针对大觉寺游花绒寄甲、蝎蝽、管氏肿腿蜂、周氏噛小蜂等释放天敌等。 | | | | | 顺利完成大觉寺古树病虫害防治项目，组织开展打药工作，全年进行全院普防8次，专项防治5次，控制好虫口密度、积极观察、预防为主、综合防治、交替用药。 | | | |
| 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 | 打药次数 | 10次 | | 13次 | 7.00 | 7.00 |  |
| 保护古树数量 | 114株 | | 110株 | 8.00 | 7.72 | 偏差原因分析：因古树养护范围区域重新划分的原因，导致较绩效目标有所减少 改进措施：下一步将按照实际情况重新设置指标值 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | | 100% | 7.00 | 7.00 |  |
| 工程质量达标率 | ≥90% | | 100% | 8.00 | 8.00 |  |
| 时效指标 | 2023年5月初完成病虫危害初期 | ≤5月 | | 5月 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2023年3月中旬完成清园工作 | ≤3月 | | 3月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2023年8月完成1000-1500倍液防治 | ≤8月 | | 8月 | 4.00 | 4.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程费用预算控制数 | ≤8.063356万元 | | 8.063356万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养护期 | 1年 | | 1年 | 15.00 | 15.00 |  |
| 社会效益指标 | 增强树势，确保古树名木不受大的病虫害危害 | 好 | | 好 | 15.00 | 10.00 | 偏差原因分析：因直接证明材料不足的原因，导致偏离绩效目标较大 改进措施：下一步将注意这方面资料的收集 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% | | 100% | 10.00 | 9.00 | 偏差原因分析：满意度调查样本量偏低，未开展充分的调查分析 改进措施：下一步加强收集和留存绩效支撑资料 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 93.72 |  |
| 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 | | | 11000023T000002074342-大觉寺绿化养护项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048034-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(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 24.063444 | 24.063444 | 24.063444 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 24.063444 | 24.063444 | 24.063444 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 绿地养护:灌溉与排水、中耕除草、修剪整形、防护设施、补植树木、防寒(灌冻水、架风障、架设保温棚、覆土、打雪与堆雪)大型乔木养护:灌溉施肥、修剪、防暴风雨及意外、补植改植。花灌木养护:施肥、浇水、整形修剪、及时更换补栽。 | | | | | 顺利完成大觉寺古树名木绿化养护工程项目，组织开展古树名木日常养护的各项工作，包括水肥管理、中耕除草、树枝修剪等工作内容以及定期巡视检查。 | | | |
| 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 | 古树支撑架 | 5株 | | 6株 | 3.00 | 3.00 |  |
| 落叶乔木修剪 | 268株 | | 360株 | 4.00 | 4.00 |  |
| 常绿乔木修剪 | 156株 | | 250株 | 4.00 | 4.00 |  |
| 养护 | 20000平方米 | | 20000平方米 | 4.00 | 4.00 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | | 100.00% | 7.00 | 7.00 |  |
| 工程质量达标率 | ≥90% | | 100.00% | 8.00 | 8.00 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | 100% | | 100.00% | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 古树绿化及支撑分项成本控制数 | ≤2.23万元 | | 2.23万元 | 1.00 | 1.00 |  |
| 古树养护费分项成本控制数 | ≤17.64万元 | | 17.64万元 | 3.00 | 3.00 |  |
| 预算总成本控制数 | ≤24.063444万元 | | 24.063444 | 5.00 | 5.00 |  |
| 其他费用分项成本控制数 | ≤4.2万元 | | 4.2万元 | 1.00 | 1.00 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养护质量保障年限 | ≥3年 | | 3年 | 15.00 | 15.00 |  |
| 社会效益指标 | 大觉寺绿化养护保障程度 | ≥90% | | 保障绿化 | 15.00 | 10.00 | 偏差原因分析：因直接证明材料不足的原因，导致偏离绩效目标较大 改进措施：下一步将注意这方面资料的收集 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | ≥90% | | 100% | 10.00 | 9.00 | 偏差原因分析：样本量偏低 改进措施：下一步将加强收集和留存相关资料 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 94.00 |  |
| 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 | | | 11000023T000002074363-团城2023年校本课程项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048034-北京大觉寺与团城管理处 | | |
| 项目负责人 | | | 张杰燕 | | | 联系电话 | 13511031868 | | |
| 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： | 20.000000 | 20.000000 | 18.510500 | 10.00 | 92.55% | 9.26 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - |  |  |
| 上年结转资金 | - | - | - | - |  |  |
| 其他资金 | 20.000000 | 20.000000 | 18.510500 | 10.00 | 92.55% | 9.26 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 该项目为社教科普项目，利用青少年易于接受的卡通形象，传播健銳营、三山五园、旗营文化、清代军事文化、兵器知识等内容的校本课程，以及在微博、微信公众号、快手平台的推广传播。 | | | | | 已实现利用青少年易于接受的卡通形象，传播健銳营、三山五园、旗营文化、清代军事文化、兵器知识等内容的校本课程，以及在微博、微信公众号、快手平台的推广传播 | | | |
| 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 | 开发校本课程 | ≥1套 | | 1套 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 微博、快手、抖音等新媒体平台浏览量 | ≥1万次 | | ≥1万次 | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | 100% | | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤20万元 | | 18.5105万 | 10.00 | 10.00 | 比选结余 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在线参观人数 | ≥500万人次 | | 完成指数的百分之60 | 15.00 | 7.00 | 偏差原因分析：知名度不足，年初指标值设置偏高 改进措施：下一步加强收集和留存绩效支撑资料增加知名度，提高粉丝的数量 |
| 可持续影响指标 | 公共文化服务水平提升 | 200% | | 提升公共文化服务水平 | 15.00 | 13.00 | 偏差原因分析：相应支撑材料不充分 改进措施：下一步加强收集和留存绩效支撑资料 |
| 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：未开展充分的调查分析，相应支撑材料不充分 改进措施：下一步加强收集和留存绩效支撑资料 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 87.26 |  |
| 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 | | | 11000023T000002074512-大觉寺与团城法律顾问聘用 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048034-北京大觉寺与团城管理处 | | |
| 项目负责人 | | | 张甜 | | | 联系电话 | 13601378690 | | |
| 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： | 7.000000 | 7.000000 | 7.000000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 7.000000 | 7.000000 | 7.000000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据我单位内部控制体系合同管理相关要求，特申请聘用法律顾问对我单位合同进行审核，加强合同管理，合理规避风险，保障单位权益。 | | | | | 根据我单位内部控制体系合同管理相关要求，法律顾问对我单位合同进行审核，加强合同管理，合理规避风险，保障单位权益。 | | | |
| 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 | 合同审核份数 | ≥50份 | | 100.00% | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 产生法律纠纷次数 | 0次 | | 0 | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 项目合法性保护时效 | 1年 | | 1年 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2023年1月完成项目采购合同签订 | 1月 | | 1月 | 5.00 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | ≤7万元 | | 7万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，合理规避风险，单位权益得到保障，保障率 | 100% | | 单位权益得到保障 | 30.00 | 24.00 | 偏差原因分析：未发生法律风险，但个别项目合同审核质量有待加强 改进措施：今后将加强工作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 | 管理使用单位满意度 | ≥95% | | 100% | 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 | 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 | | | 11000023T000002074550-办公电脑及局域网设备维护项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048034-北京大觉寺与团城管理处 | | |
| 项目负责人 | | | 张甜 | | | 联系电话 | 13601378690 | | |
| 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： | 6.000000 | 6.000000 | 6.000000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 6.000000 | 6.000000 | 6.000000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 具体的服务方式及范围如下：1、网络技术支持与维护：办公网络系统包含局域网、集团电话网两部分。服务方负责网络的日常运行维护与技术支持。2、核心设备技术支持与维护：网络系统核心设备包括位于办公区网络机房的网络管理路由器、网络核心交换机、机架式网络光端机等；各分支线路光端机、交换机等。以上设备的技术支持、日常维护、故障处理、定期保养清洁、配置信息定期备份，保证设备的正常运行。3、终端设备：大觉寺区域办公网内办公电脑及其它网络终端约200台设备、团城演武厅区域办公网内办公电脑及其它网络终端约60台设备，以上两个区域内的办公设备的技术支持、日常维护、故障处理，保证设备的正常运行。 4、网络线路的日常 | | | | | 通过办公电脑及局域网设备维护，即：两个区域内的办公设备的技术支持、日常维护、故障处理，保证设备的正常运行。 | | | |
| 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 | 团城演武厅区域办公网内办公电脑及其他网络终端D14:D22 | ≥60台 | | 62台 | 5.00 | 5.00 |  |
| 办公网运行状态的日常巡视每月次数 | ≥2次 | | 2次 | 5.00 | 5.00 |  |
| 大觉寺区域办公网内办公电脑及其他网络终端数量 | ≥200台 | | 209台 | 5.00 | 5.00 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | | 100.00% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 2023年12月前完成办公电脑及局域网设备维护实施 | 12月 | | 2023年12月28日 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2023年1月前完成办公电脑及局域网设备维护启动工作 | 1月 | | 2023年1月3日 | 5.00 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤6万元 | | 6万 | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公应用系统的可靠、持续、高效、安全运行保障率 | ≥95% | | 保障办公 | 30.00 | 24.00 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强工作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 | 使用人员满意度 | ≥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 | 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 | | | 11000023T000002074655-大觉寺春节、玉兰节、银杏节传统展览 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048034-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(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 2.502000 | 2.502000 | 2.502000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 2.502000 | 2.502000 | 2.502000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 大觉寺春节、玉兰节、银杏节是寺内重要的传统节日，是每年观众参观最为集中的三个特定时期，举办相应的文化展览，以便服务于观众更好地了解大觉寺的历史和文化。 | | | | | 顺利完成大觉寺“中华民族传统节日——春节民俗文化展览”、“古寺兰香——玉兰文化展”、“金色年华-大觉寺银杏文化展”传统节日展览工作。 | | | |
| 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 | 展览面积 | ≥30平方米 | | 30平方米 | 7.00 | 7.00 |  |
| 展览天数 | ≥50天 | | 60天 | 8.00 | 8.00 |  |
| 参观人数 | ≥20000人次 | | 129499 | 7.00 | 4.90 | 偏差原因分析：因年初指标值设置偏低的原因，导致偏离绩效目标较大 改进措施：今后将参考实际情况，合理设置指标值 |
|  | 展览场次 | ≥3次 | | 3次 | 8.00 | 8.00 |  |
| 时效指标 | 2023年9月前完成方案制定阶段 | 9月 | | 9月 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2023年11月前完成项目总结阶段 | 11月 | | 11月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年10月前完成活动举办阶段 | 10月 | | 10月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费 | ≤0.6万元 | | 0.6万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 预算总成本控制数 | ≤2.502万元 | | 2.502万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 展板费用 | ≤1.24万元 | | 1.24万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 布（撤）展运输费 | ≤0.3万元 | | 0.3万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 布（撤）展人工费 | ≤0.36万元 | | 0.36万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 门票收入增长率 | ≥2% | | 0 | 5.00 | 0.00 | 偏差原因分析：因2023年观众参观人数较2022年有一定程度减少的原因，导致未完成绩效目标 改进措施：下一步提升展览水平，持续改善参观环境，以吸引更多观众，提高门票收入 |
| 社会效益指标 | 展览观众投诉率 | ≤1% | | 0 | 13.00 | 13.00 |  |
| 可持续影响指标 | 公共文化服务水平提升率 | ≥10% | | 10% | 12.00 | 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 | 参观群众满意度 | ≥90% | | 100% | 10.00 | 9.00 | 偏差原因分析：满意度调查样本量偏低 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 | 91.90 |  |
| 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 | | | 11000023T000002074976-大觉寺南十间附属房屋卫生间房顶及方丈院附属房顶维修项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048034-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(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 47.800000 | 47.800000 | 45.125219 | 10.00 | 94.40% | 9.44 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - |  | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - |  | - |
| 其他资金 | 47.800000 | 47.800000 | 45.125219 | 10.00 | 94.40% | 9.44 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 大觉寺南十间附属卫生间房顶以及方丈院附属房顶漏雨严重，为保护房屋主体，特申请对漏雨房顶进行维修。 | | | | | 完成大觉寺南十间附属卫生间房顶以及方丈院附属房顶的修缮工作，修缮后房屋达到正常使用标准。 | | | |
| 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 | 房顶修缮面积 | ≥500平方米 | | 720平米 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | | 99.00% | 15.00 | 14.85 |  |
| 时效指标 | 2023年5月前完成工程前期启动 | 5月 | | 3月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年8月前完成施工 | 8月 | | 6月 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2023年9月前完成验收 | 9月 | | 7月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤47.82万元 | | 451252.19万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | 0% | | 0 | 15.00 | 15.00 |  |
| 可持续影响指标 | 保障年限 | ≥10年 | | 10年 | 15.00 | 12.00 | 偏差原因分析：完成时间尚短，需要时间 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 | ≥95% | | 满意 | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够规范 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 | 94.29 |  |
| 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 | | | 11000023Y000002075001-大觉寺与团城办公设备购置 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048034-北京大觉寺与团城管理处 | | |
| 项目负责人 | | | 张勇强 | | | 联系电话 | 13120497187 | | |
| 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： | 22.050000 | 22.050000 | 21.515900 | 10.00 | 97.58% | 9.76 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 22.050000 | 22.050000 | 21.515900 | 10.00 | 97.58% | 9.76 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 我单位部分办公设备使用年限已达到10年以上，设备老化，运行缓慢甚至无法使用，为满足基本办公需求，保证办公设备使用安全，提高工作效率，特申请购置办公设备 | | | | | 已本年度固定资产采买工作。但由于新资产需在资产报废后方可采购，而资产报废流程较多，在时间上有延迟，因此采购工作比预期延后 | | | |
| 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 | 采购数量 | ≥44台/套 | | 44台（套） | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥100% | | 100.00% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 2023年9月前完成项目采购 | ≤9月 | | 12月 | 5.00 | 3.00 | 偏差原因分析：因本年度需报废旧资产才能购置新资产，而资产报废流程较多，使新购置资产时间延后 改进措施：已于2023年12月完成采购，以后加强项目计划编制工作 |
| 2023年10月前完成项目安装验收 | ≤10月 | | 12月 | 5.00 | 3.00 | 偏差原因分析：因本年度需报废旧资产才能购置新资产，而资产报废流程较多，使新购置资产时间延后 改进措施：已于2023年12月完成采购，以后加强项目计划编制工作 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | ≤22.05万元 | | 21.5159万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 空调采购成本控制数 | ≤13.5万元 | | 14.25万元 | 2.00 | 1.00 | 偏差原因分析：因空调价格调整，故价格稍有提高 改进措施：以后加强预算编制的合理性 |
| 台式机采购成本控制数 | ≤5.4万元 | | 5.4万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 打印机采购成本控制数 | ≤0.15万元 | | 0.1499万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 便携式电脑采购成本控制数 | ≤3万元 | | 1.7160万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采购资金节约率 | ≥2% | | 2.42% | 5.00 | 5.00 |  |
| 社会效益指标 | 国产化率 | ≥100% | | 100% | 7.00 | 7.00 |  |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥100% | | 设备利用率高 | 8.00 | 7.20 | 偏差原因分析：未开展书面满意度调查，相应支撑材料不够规范 整改措施：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 | 预计使用年限 | ≥6年 | | 6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 | ≥90% | | 满意 | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：未开展书面满意度调查，相应支撑材料不够规范 整改措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 91.96 |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

无