2023年度部门决算公开

单位名称：孔庙和国子监博物馆

**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、部门/单位基本情况**

（一）机构设置、职责

孔庙和国子监博物馆为北京市文物局下属的全额拨款事业单位。预算编码为：048025。组织机构代码为：12110000777054876P。机构级别为处级单位。单位法人为：吴明。单位地址为：北京市东城区国子监街13-15号。博物馆内设八个部门，分别为：办公室、财务物业部、人事保卫部、文物保管部、业务研究部、社教部、文化活动部、网络信息部等部门。主要职责孔庙和国子监的保护和利用工作，开展有关孔子和科举制度等方面的研究工作，收集、整理、保管、陈列相关文物和文献资料。

（二）人员构成情况

孔庙和国子监博物馆现有行政编制0人，实有人数0人；事业编制68人，实有人数60人；其他人员56人，其中：劳务派遣人员56人；离退休人员45人，其中：离休人员0人，退休人员45人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计7237.27万元，比上年增加2868.4万元，增长60.15%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计5722.93万元，比上年增加1354.05万元，增长30.99%。

1.财政拨款收入2711.45万元，占收入合计的47.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入2711.45万元，占收入合计的47.37%；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2174.95万元，占收入合计的38%；

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836.53万元，占收入合计的14.61%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明2023年度本年支出合计4165.97万元，比上年增加660.36万元，增长18.84%，其中：基本支出3329.3万元，占支出合计的79.91%；项目支出836.67万元，占支出合计的20.08%;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2890.92万元，比上年减少100.75万元，下降3.37%。主要原因：因为上年工资结构调整，2023年人员绩效支出较上年减少。

**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2805.79万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.85万元，占本年财政拨款支出0.03%； 文化旅游体育与传媒支出2756.25万元，占本年财政拨款支出的98.23%；社会保障和就业支出48.70万元，占本年财政拨款支出1.69%。

1、“教育支出”（类）2023年度决算数0.85万元，比2023年年初预算减少2.75万元，减少76.38%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算数0.85万元，比2023年年初预算减少2.75万元，减少76.38%。主要原因：我单位严控培训活动支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算2756.25万元，比2023年年初预算减少79.89万元，减少2.82%。其中：

“文物”（款）2022年度决算数2756.25万元，比2023年年初预算减少79.89万元，减少2.82%。主要原因：上年工资结构调整，2023年人员绩效支出比上年减少。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算数48.70万元，比2023年初预算减少0.02万元。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算数48.70万元，比2023年初预算减少0.02万元。因为离退休公用支出结余0.02万元。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

我单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

**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2790.12万元，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

2023年度“三公”经费财政拨款决算数15.67万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算17.05万元减少-1.37万元。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0万元。主要原因：2023年我单位无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.4万元减少0.4万元。主要原因： 2023年度我单位无公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数15.67万元，比2023年度年初预算数16.65万元减少0.97万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数15.67万元，比2023年度年初预算数16.65万元减少0.97万元。主要原因：2023年更新公务车1辆，实际购置费比预算低0.97万元，车均购置费15.67万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元，主要原因：车辆更新前已停驶无运维费用支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0万元。

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890.97万元，其中：政府采购货物支出14.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出876.57万元。授予中小企业合同金额880.59万元，占政府采购支出总额的98.83%，其中：授予小微企业合同金额542.11万元，占政府采购支出总额的60.84%。

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，孔庙和国子监博物馆共有车辆2台，共计40.62万元；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.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：

（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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（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。

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）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023Y000002219039-孔庙和国子监博物馆2023年业务保障用车购置项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048025-孔庙和国子监博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 杨齐国 | | | 联系电话 | 13439189253 | | |
| 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： | 16.650000 | 16.650000 | 15.674336 | 10.00 | 94.14% | 9.41 |
| 其中:当年财政拨款 | 16.650000 | 16.650000 | 15.674336 | 10.00 | 94.14% | 9.41 |
| 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 | | | |
| 更新购置车辆后，能够满足博物馆重要工作出行，为博物馆运转提供基础保障，提高工作效率。 | | | | | 通过更新购置车辆，满足了博物馆重要工作出行，为博物馆运转提供了基础保障，提高了工作效率。 | | | |
| 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 | ≥1台 | | 1台 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 车辆验收合格率 | ≥100% | | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车购置成本 | ≤16.65万元 | | 15.674336万元 | 20.00 | 20.00 | 因公务车购买价格有浮动，故节约资金0.9756664万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足办公需求 | 优 | | 办公需求得到满足 | 30.00 | 25.50 | 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 | 使用单位满意度 | ≥85% | | 90% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 94.91 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000000437646-祭孔大典文化活动 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048025-孔庙和国子监博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 杨晶 | | | 联系电话 | 18518488329 | | |
| 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： | 44.010000 | 44.010000 | 42.860950 | 10.00 | 97.39% | 9.74 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 44.010000 | 44.010000 | 42.860950 | 10.00 | 97.39% | 9.74 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据贯彻习近平总书记在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上的讲话精神以及部门年度工作计划，结合实际业务需求，开展祭孔大典文化活动工作，以扩大博物馆弘扬优秀传统文化的辐射面，在树立文化自信，构建和谐社会、凝聚民族精神等方面具有非常积极的社会作用。 | | | | | 通过开展祭孔大典文化活动工作，扩大了博物馆弘扬优秀传统文化的辐射面，树立了文化自信，对构建和谐社会、凝聚民族精神等方面具有非常积极的社会作用。 | | | |
| 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 | 仪式执礼人员培训人数 | ≥100人数 | | 111人 | 5.00 | 5.00 |  |
| 制作宣传素材个数 | ≥1个 | | 1个 | 5.00 | 5.00 |  |
| 现场活动参与人数 | ≥100人数 | | 500人 | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：对活动参与人数预估偏低 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，根据以前年度观众规模适当上调指标值 |
| 举办文化活动场次 | 1个 | | 1个 | 5.00 | 5.00 |  |
| 质量指标 | 仪式执礼人员培训合格率 | ≥95% | | 合格 | 7.00 | 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 |
| 活动开展安全有序 | 优 | | 活动开展安全有序，无安全事故发生 | 8.00 | 8.00 |  |
| 时效指标 | 2023年11月30日前完成 | 11月 | | 9月完成竣工，10月完成支付 | 2.00 | 2.00 |  |
| 截止2023年10月31日资金支付进度 | 100% | | 97.39% | 2.00 | 1.80 | 偏差原因分析：因履行采购程序，比选报价低于预算金额，导致资金支付比例低于预期目标 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性以及风险预估 |
| 2023年9月30日前完成项目实施 | 9月 | | 9月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 截止2023年6月30日资金支付进度 | ≥60% | | 60% | 1.00 | 1.00 |  |
| 2023年3月31日前完成项目立项 | 3月 | | 3月 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2023年10月31日前完成验收 | 10月 | | 9月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤44.01万 | | 42.860950万元 | 10.00 | 10.00 | 因履行政府采购程序，比选报价低于预算金额，节约资金1.14905万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公共文化传承，扩大博物馆弘扬优秀传统文化的辐射面，树立文化自信 | 优 | | 进一步扩大了博物馆弘扬优秀传统文化的辐射面 | 8.00 | 6.50 | 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 | 系列活动开展年限 | ≥1年 | | 15年 | 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 |
| 提升对行业正向影响传播 | 优 | | 得到提升 | 9.00 | 7.50 | 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 | 观众满意度 | ≥95% | | 96.90% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 93.14 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000000437664-孔庙国子监论丛出版费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048025-孔庙和国子监博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 邹鑫 | | | 联系电话 | 13520784789 | | |
| 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： | 9.402500 | 9.402500 | 9.400000 | 10.00 | 99.97% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - |  | - | - | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 9.402500 | 9.402500 | 9.400000 | 10.00 | 99.97% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成2023年度孔庙国子监论丛的出版工作，出版300册，出版物符合国家法律法规相关标准，内容符合学术规范。 | | | | | 完成了2023年度孔庙国子监论丛的出版前期工作，预计出版300册，出版物符合国家法律法规相关标准，内容符合学术规范。 | | | |
| 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 | 出版册数 | 300本 | | 0本 | 15.00 | 5.00 | 偏差原因分析：因出版周期导致2024年月完成出版图书 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 |
| 质量指标 | 内容错误率 | ≤0.1‰ | | 0% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 2023年12月底前完成结项验收 | 12月 | | 10月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2023年11月底前完成项目实施 | 11月 | | 10月 | 3.00 | 3.00 |  |
| 截止12月31日资金支付进度 | ≤100% | | 100% | 3.00 | 3.00 |  |
| 2023年3月底前完成项目立项 | 3月 | | 3月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤0.32万元 | | 0.32万元 | 3.00 | 3.00 |  |
| 委托业务费 | ≤10.68 | | 9.08万元 | 3.00 | 3.00 |  |
| 项目总预算 | ≤11万元 | | 9.40万元 | 4.00 | 4.00 | 因内部询价节约资金0.0025万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示科研成果，促进学术交流 | 优 | | 得到展示、促进 | 15.00 | 12.75 | 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 | 促进科研学术水平的不断提升 | 优 | | 得到促进 | 15.00 | 12.75 | 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 | 参与者满意度 | ≥90% | | 100% | 10.00 | 9.00 | 偏差原因分析：满意度样本量偏低 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 | 84.50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022Y000000437345-孔庙和国子监博物馆办公设备购置费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048025-孔庙和国子监博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 葛维华 | | | 联系电话 | 18801243535 | | |
| 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： | 9.020000 | 9.020000 | 8.503400 | 10.00 | 94.27% | 9.43 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 9.020000 | 9.020000 | 8.503400 | 10.00 | 94.27% | 9.43 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 我单位部分资产已经达到使用年限，结合部门年度工作计划及实际业务需求，拟购置部分办公设备，以提高工作效率。 | | | | | 结合部门年度工作计划及实际业务需求，购置部分办公设备，提高了工作效率，满足了日常办公需求。 | | | |
| 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 | 办公设备 | ≤16件 | | 15件 | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：原计划采购5台电脑，个别部门因工作需要减少1台电脑，增加办公家具4件 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 |
| 办公家具 | ≤6件 | | 10件 | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：原计划采购5台电脑，个别部门因工作需要减少1台电脑，增加办公家具4件 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 |
| 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 100% | | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 2023年2月28日前完成项目立项 | 2月 | | 2月 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2023年11月30日前完成项目验收 | 11月 | | 5月 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2023年11月30日前完成项目实施 | 12月 | | 6月 | 5.00 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤9.02万元 | | 8.5034万元 | 5.00 | 4.00 | 因由于电子卖场采购商品价格有变化，节约资金0.5166万元 |
| 办公家具 | ≤4.4万元 | | 0.9735万元 | 3.00 | 2.50 | 偏差原因分析：原计划采购5台电脑，个别部门因工作需要减少1台电脑，增加办公家具4件 改进措施：以后加强预算编制的合理性 |
| 办公设备 | ≤4.62万元 | | 7.5299万元 | 2.00 | 1.50 | 偏差原因分析：原计划采购5台电脑，个别部门因工作需要减少1台电脑，增加办公家具4件 改进措施：以后加强预算编制的合理性 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足日常办公需求 | 优 | | 满足了办公需求 | 10.00 | 8.50 | 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 | 办公家具使用年限 | ≥15年 | | 15年 | 10.00 | 10.00 |  |
| 办公设备使用年限 | ≥5年 | | 5年 | 10.00 | 10.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥90% | | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 93.93 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022Y000000438665-孔庙和国子监博物馆互联网接入费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048025-孔庙和国子监博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 尹春柳 | | | 联系电话 | 15810801866 | | |
| 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： | 11.000000 | 11.000000 | 10.380000 | 10.00 | 94.36% | 9.44 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 11.000000 | 11.000000 | 10.380000 | 10.00 | 94.36% | 9.44 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 该项目为保障孔庙国子监博物馆日常办公、各类文化活动、社教活动和宣传工作的开展，满足日常办公上网需求，为大型文化展览活动提供网络接入支撑，还为来馆参观的公众提供免费无线互联网接入，通过使用手机微信导览系统获取更多博物馆的服务和信息。 | | | | | 通过开展互联网接入工作，全年保障了孔庙国子监博物馆日常办公、各类文化活动、社教活动和宣传工作的开展，满足了日常办公上网需求，为大型文化展览活动提供网络接入支撑，还为来馆参观的公众提供免费无线互联网接入，通过使用手机微信导览系统获取更多博物馆的服务和信息。 | | | |
| 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 | 带宽100MB | 100Mbps | | 100Mbps | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 全年保障网络持续连接顺畅率 | ≥99% | | 全年保障网络持续连接顺畅 | 10.00 | 9.00 | 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 |
| 网络接入故障率 | ≤3% | | 0% | 10.00 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 截止2023年5月31日前一次性支付全年费用 | 5月 | | 5月 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2023年3月底前完成项目立项 | 3月 | | 2月 | 5.00 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤11万 | | 10.38万元 | 10.00 | 10.00 | 因供应商给予折扣，故节约资金0.62万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行保障率 | ≥97% | | 100% | 15.00 | 12.75 | 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 | 保障日常办公需求 | 优 | | 得到保障 | 15.00 | 12.75 | 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 | 馆内办公人员满意度 | ≥90% | | 93% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 93.94 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002053708-孔庙国子监“太学寻迹”主题社教活动 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048025-孔庙和国子监博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 陈宇彤 | | | 联系电话 | 13811376394 | | |
| 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： | 34.085000 | 34.085000 | 33.880000 | 10.00 | 99.40% | 9.94 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 34.085000 | 34.085000 | 33.880000 | 10.00 | 99.40% | 9.94 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| “太学寻迹”是孔庙和国子监博物馆原创主题社教活动品牌。我馆立足博物馆社会教育职能，依托孔庙国子监丰富的传统文化资源，通过形式多样的线上线下活动，主体面向青少年观众群体宣传中华优秀传统文化， 立德树人。本预算项目主题活动本周突出特色、深化内容、打造更符合新时期教育特色产品的原则，策划制作更受青少年观众喜爱的活动产品。从可复用、新形式、新技术等方面入手，打造独具孔庙国子监文化特色的社教活动，努力发挥博物馆社教宣传的社会职能。 | | | | | “太学寻迹”是孔庙和国子监博物馆原创主题社教活动品牌。依托孔庙国子监丰富的传统文化资源，通过形式多样的线上线下活动，主体面向青少年观众群体宣传中华优秀传统文化， 立德树人。本预算项目主题活动本周突出特色、深化内容、打造更符合新时期教育特色产品的原则，策划制作更受青少年观众喜爱的活动产品。从可复用、新形式、新技术等方面入手，打造独具孔庙国子监文化特色的社教活动，努力发挥博物馆社教宣传的社会职能。 | | | |
| 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 | 主题课件制作 | 2套 | | 2套 | 5.00 | 5.00 |  |
| 活动参与人数 | ≥80人 | | 78人 | 5.00 | 4.00 | 偏差原因分析：因有两位人员未到场，导致未按照计划完成 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，加强目标编制的合理性及风险预估 |
| 主题社教活动场次 | 4场 | | 4场 | 5.00 | 5.00 |  |
| 宣传次数 | ≥4次 | | 8次 | 5.00 | 4.00 | 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 |
| 质量指标 | 活动完成率 | ≥95% | | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 截止2023年6月30日前资金支付进度 | ≥50% | | 59.64% | 2.00 | 2.00 |  |
| 截止2023年12月31日前资金支付进度 | 100% | | 99.40% | 2.00 | 1.50 | 因履行采购程序，比选报价低于预算金额，节约资金0.205万元，以后加强预算编制的合理性 |
| 2023年12月31日前完成 | 12月 | | 12月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2023年11月30日前完成项目实施阶段 | 11月 | | 11月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2023年3月31日前完成项目立 | 3月 | | 3月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 主题课件制作 | ≤23.585万元 | | 23.48万元 | 5.00 | 5.00 |  |
| 主题社教活动 | ≤10.5万元 | | 10.4万元 | 5.00 | 5.00 |  |
| 项目总预算 | ≤34.085万元 | | 33.88万元 | 10.00 | 10.00 | 因履行政府采购程序，比选报价低于预算金额，节约资金0.205万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥博物馆社教宣传职能提升传统文化社会影响力 | 优 | | 进一步宣传了博物馆的社教职能，弘扬了传统文化 | 10.00 | 8.50 | 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 | 活动年限 | ≤1年 | | 1年 | 10.00 | 10.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% | | 94% | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：观众满意度未按计划完成 改进措施：对于满足观众文化需求方面仍有进步的空间 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 93.94 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002053854-孔庙国子监参观预约系统服务费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048025-孔庙和国子监博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 燕京 | | | 联系电话 | 13621185763 | | |
| 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： | 40.000000 | 40.000000 | 39.560000 | 10.00 | 98.90% | 9.89 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 40.000000 | 40.000000 | 39.560000 | 10.00 | 98.90% | 9.89 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 结合博物馆预约服务需要，我馆拟进一步增强线上预约服务能力，增加及优化各环节功能，提升服务质量及服务效率。项目包括增加线上团队预约、提升窗口服务功能、增强综合票务服务后台管理，系统采用网络架构，运营托管模式，以及运营方年服务保障系统安全性及系统正常运维。本项目拟完成散客预约功能细化、团队预约、窗口服务优化、检票终端优化及配套综合平台服务。 | | | | | 通过进一步优化参观预约系统，增加线上团队预约、提升窗口服务功能、增强综合票务服务后台管理底工作。系统采用网络架构，运营托管模式，以及运营方年服务等保障系统安全性及系统正常运维。 | | | |
| 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 | 满足需求的服务系统 | 1套 | | 1套 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 系统服务稳定 | ≥90% | | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 截止2023年12月31日资金支付进度 | 100% | | 98.90% | 2.00 | 1.50 | 偏差原因分析：因履行政府采购程序，比选报价低于预算金额，节约资金0.44万元 改进措施：以后加强预算编制的合理性 |
| 2023年12月31日前完成项目 | 12月 | | 12月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2023年11月30日前完成项目实施阶段 | 11月 | | 11月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 截止2023年6月30日资金 | ≥70% | | 70% | 2.00 | 2.00 |  |
| 2023年4月30日前完成 | 4月 | | 4月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤40万元 | | 39.56万元 | 5.00 | 5.00 | 因履行采购程序，比选报价低于预算金额，节约资金0.44万元 |
| 系统运维费 | ≤20万元 | | 19.66万元 | 5.00 | 5.00 |  |
| 系统软件更新 | ≤20万元 | | 19.9万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足公众预约服务需求 | 优 | | 公众预约服务需求得到满足 | 15.00 | 12.75 | 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 | 服务年限 | 1年 | | 1年 | 5.00 | 5.00 |  |
| 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 | 8.00 | 偏差原因分析：满意度样本量偏低，调查对象针对性不足 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 | 95.14 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002064297-匾额库房恒湿恒温改造 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048025-孔庙和国子监博物馆 | | |
| 项目负责人 | | | 绳博 | | | 联系电话 | 13810197223 | | |
| 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： | 24.869000 | 24.869000 | 23.907100 | 10.00 | 96.13% | 9.61 |
| 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
| 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
| 其他资金 | 24.869000 | 24.869000 | 23.907100 | 10.00 | 96.13% | 9.61 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 将崇圣祠现有匾额库房改造为恒湿恒温库房，满足馆藏珍贵文物的保存条件。 | | | | | 通过对崇圣祠现有匾额库房改造为恒湿恒温库房，满足了馆藏珍贵文物的保存条件。 | | | |
| 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 | 设备正常使用率 | 100% | | 100% | 7.00 | 7.00 |  |
| 工程验收合格率 | 100% | | 100% | 8.00 | 8.00 |  |
| 质量指标 | 施工面积 | ≥75平方米 | | 75平方米 | 8.00 | 8.00 |  |
| 购买设备数量 | ≥1台 | | 1台（套） | 7.00 | 7.00 |  |
| 时效指标 | 2023年3月31日前完成立项 | 3月 | | 3月 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2023年9月30日前完成改造 | 9月 | | 9月 | 5.00 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置费 | ≤18.5万元 | | 18.2588万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 劳务费 | ≤0.48万元 | | 0.24万元 | 3.00 | 3.00 | 因项目原定共组织专家会两次，项目执行期间按照馆内修订的采购制度，设备采购采用内部比价方式进行，故而项目未涉及专家评审，仅在后期组织专家会一次，对项目实施成果进行验收和指导。节约资金0.24万元 |
| 项目总预算 | ≤24.869万 | | 23.9071万元 | 2.00 | 2.00 | 因比选报价低于预算金额，节约资金0.9619万元 |
| 其他商品服务支出 | ≤5.889万元 | | 5.4083万元 | 3.00 | 3.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 延缓文物劣化 | 优 | | 得到延缓 | 20.00 | 17.00 | 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 | 将崇圣祠现有匾额库房改造为恒湿恒温库房，满足馆藏珍贵文物的保存条件。 | 优 | | 馆藏珍贵文物的保存条件得到满足 | 20.00 | 17.00 | 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 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 93.61 |  |