2023年度部门决算公开

单位名称：大钟寺古钟博物馆

**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、单位基本情况**

（一）机构设置、职责

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。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。

大钟寺古钟博物馆共设办公室、行保科、社教部、业务部、藏品部5个部门，无下属单位。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制31人，实有人数26人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计2539.22万元，比上年增加678.46万元，增长36.46%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2454.49万元，比上年增加593.73万元，增长31.91%。

1.财政拨款收入2387.34万元，占收入合计的97.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入2387.34万元，占收入合计的97.26%；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55.33万元，占收入合计的2.26%；

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11.83万元，占收入合计的0.48%。

## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2429.37万元，比上年增加768.14万元，增长46.24%%，其中：基本支出1609.73万元，占支出合计的66.26%；项目支出819.63万元，占支出合计的33.74%;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2472.06万元，比上年增加657.80万元，增长36.26%。主要原因：我馆东路及办公区域建成年代久远，存在供暖管道地下长期渗漏、地下消防栓、给排水管道严重锈蚀老化、电路载荷不能满足日常需求等问题，2023年申请经费对大钟寺古钟博物馆保护范围内进行供暖、供水、排水、电路等设备管线进行升级改造，以保障正常供暖，保障文物古建及周边人员安全。

**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2418.23万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.82万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出2367.33万元，占本年财政拨款支出95.98%；社会保障和就业支出50.08万元，占本年财政拨款支出4.01%。

（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0.82万元，比2023年度年初预算减少0.46万元，下降36.02%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2023年度决算0.82万元，比2023年度年初预算减少0.46万元，下降36.02%。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)2023年度决算2367.33万元，比2023年度年初预算减少39.57万元，下降1.64%。其中：

“文物”（款）2023年度决算2367.33万元，比2023年度年初预算减少39.57万元，下降1.64%。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。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算50.08万元，比2023年度年初预算减少21.76万元，下降30.29%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算50.08万元，比2023年度年初预算减少21.76万元，下降30.29%。主要原因：2023年一位离休老干部去世，结余部分离休费。

**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**

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1598.60万元，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

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.74万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.48万元减少4.74万元。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（减少）0万元。主要原因：未安排因公出国（境）活动；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.48万元减少0.48万元。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。2023年度决算数0.74万元，比2023年度年初预算数5万元减少4.26万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无公务用车购置计划。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.74万元，比2023年度年初预算数5万元减少4.26万元，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。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.30万元，公务用车维修0.34万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0.10万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.37万元。

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903.84万元，其中：政府采购货物支出5.22万元，政府采购工程支出149.80万元，政府采购服务支出748.82万元。授予中小企业合同金额894.6万元，占政府采购支出总额的98.97%，其中：授予小微企业合同金额26.92万元，占政府采购支出总额的2.97%。

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，大钟寺古钟博物馆共有车辆2台，共计50.84万元；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

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.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）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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

一、部门整体绩效评价报告

无。

二、项目支出绩效评价报告

无。

三、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 | | | 11000022T000000436137-大钟寺古钟博物馆“钟铃之声”系列文化体验活动 | | | | | | |
| 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 | | |
| 项目负责人 | | | 郑宇伟 | | | 联系电话 | 82139050 | | |
| 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： | 47.223500 | 46.523500 | 46.188929 | 10.00 | 99.28% | 9.93 |
| 其中:当年财政拨款 | 47.223500 | 46.523500 | 46.188929 | 10.00 | 99.28% | 9.93 |
| 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 | | | |
| 为进一步增强观众文化体验感，2023年拟开展“钟铃之声”系列文化体验活动，以提高大钟寺古钟博物馆及钟铃文化在高等院校、中小学以及周边社区的知名度和“钟铃之声”的品牌影响力。 | | | | | 为了进一步增强观众文化体验感，2023年我馆开展了“钟铃之声”系列文化体验活动，提高了大钟寺古钟博物馆及钟铃文化在高等院校、中小学以及周边社区的知名度和“钟铃之声”的品牌影响力。 | | | |
| 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 | 开展培训班次 | ≥4个 | | 10个 | 5.00 | 5.00 |  |
| 相关的社教活动次数 | ≥30次 | | 46次 | 5.00 | 5.00 |  |
| 媒体宣传次数 | ≥12次 | | 26次 | 5.00 | 5.00 |  |
| 质量指标 | 培训合格上岗率 | ≥80% | | 86.00% | 7.00 | 7.00 |  |
| 社教活动验收合格率 | 100% | | 100% | 8.00 | 8.00 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | 100% | | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他商品和服务支出 | ≤9.3355万元 | | 8.530929万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 项目预算控制数 | ≤47.2235万元 | | 46.188929万元 | 2.00 | 2.00 | 因按照《北京市财政局关于压减一般性支出全力支持防汛救灾和恢复重建工作的通知》要求，压减交回市财政0.7万元，专家费用、餐费、租车费用未花完，结余资金0.334571万元 |
| 委托业务费 | ≤28.53万元 | | 28.348万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 印刷费 | ≤8.17万元 | | 8.17万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 劳务费 | ≤1.18万元 | | 1.14万元 | 2.00 | 2.00 | 个别专家费未支出，节约0.04万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展览观众投诉次数 | ≤5次 | | 2次 | 15.00 | 13.50 | 偏差原因分析：观众仍有投诉的情况 改进措施：进一步提高工作人员的服务态度，合理摆放物品位置 |
| 社会效益指标 | 增强观众的文化体验感，提升“钟铃之声”的品牌影响力 | 得到提升 | | 增强了观众的文化体验感，提升了“钟铃之声”的品牌影响力 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | ≥90% | | 满意 | 10.00 | 8.60 | 偏差原因分析：满意度调查样本量偏低，未开展满意度分析工作 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 | 95.03 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023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 | | |
| 项目负责人 | | | 程呈 | | | 联系电话 | 13120202099 | | |
| 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： | 22.262854 | 21.446854 | 20.130823 | 10.00 | 93.86% | 9.39 |
| 其中:当年财政拨款 | 22.262854 | 21.446854 | 20.130823 | 10.00 | 93.86% | 9.39 |
| 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《北京市文物局科研课题管理办法》以及2023年大钟寺古钟博物馆馆藏文物研究项目包括的三个课题立项申请书，开展对于钟铃文化、钟铃文物保护、祈雨祭祀文化的研究工作，撰写《铁质文物无眩光封护材料研究课题》《永乐大钟铭文排布关系及文化内涵研究》《觉生寺祭坛祈雨研究》三篇研究成果，从而填补博物馆在钟铃文化、钟铃文物保护、祈雨祭祀文化等研究的空白，为馆藏文物研究、保护、利用奠定重要基础。 | | | | | 通过开展对于钟铃文化、钟铃文物保护、祈雨祭祀文化的研究工作，撰写了《铁质文物无眩光封护材料研究课题》《永乐大钟铭文排布关系及文化内涵研究》《觉生寺祭坛祈雨研究》三篇研究成果，从而填补博物馆在钟铃文化、钟铃文物保护、祈雨祭祀文化等研究的空白，为馆藏文物研究、保护、利用奠定重要基础。 | | | |
| 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 | 专题研究报告数量 | ≥3篇 | | 3篇 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 研究课题评审合格率 | ≥100% | | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 研究课题按时结题率 | ≥100% | | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤22.262854万元 | | 20.130823万元 | 10.00 | 10.00 | 按照《北京市财政局关于压减一般性支出全力支持防汛救灾和恢复重建工作的通知》要求，压减交回市财政0.816万元，因交通费未花完产生结余1.316031万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对博物馆历史建筑、文物保护及利用提供好的参考价值和借鉴意义 | 优 | | 对博物馆历史建筑、文物保护及利用提供了参考和借鉴 | 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 | 对博物馆展览、研究提供学术支撑高 | 优 | | 对博物馆展览、研究提供了学术支撑 | 15.00 | 14.25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题成果使用主体满意度 | ≥85% | | 满意 | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：满意度调查样本量偏低，未开展满意度分析工作 改进措施：今后将深入开展满意度调查分析工作 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 95.14 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000000437240-大钟寺网络维护及使用项目 | | | | | | |
| 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 | | |
| 项目负责人 | | | 张颖玉 | | | 联系电话 | 82130375 | | |
| 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： | 18.360000 | 18.360000 | 18.360000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | 18.360000 | 18.360000 | 18.360000 | 10.00 | 100.00% | 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 | | | |
| 根据博物馆内工作需要，拟开展大钟寺网络维护及使用项目，以确保大钟寺古钟博物馆2023年接入和使用互联网的正常，以保障网络正常运行，保障日常办公。 | | | | | 通过开展大钟寺网络维护相关工作，确保了大钟寺古钟博物馆2023年接入和使用，保障了网络正常运行，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 | 维护次数 | ≥48次 | | 49次 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 网络运行稳定率 | 100% | | 稳定运行 | 15.00 | 13.50 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
| 时效指标 | 大钟寺网络保障时效 | 12月 | | 12月 | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 邮电费 | ≤8.28万元 | | 8.28万元 | 3.00 | 3.00 |  |
| 项目预算控制数 | ≤18.36万元 | | 18.36万元 | 4.00 | 4.00 |  |
| 信息化运维费 | ≤10.08万元 | | 10.08万元 | 3.00 | 3.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常办公用网需要保障率 | 100% | | 满足了日常办公网络需求 | 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 | 使用人员满意度 | ≥95% | | 满意 | 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 | 93.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002053616-大钟寺消防（电路升级）改造工程 | | | | | | |
| 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 | | |
| 项目负责人 | | | 欧阳鑫 | | | 联系电话 | 13811225266 | | |
| 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： | 187.994558 | 184.565587 | 184.506785 | 10.00 | 99.97% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | 187.994558 | 184.565587 | 184.506785 | 10.00 | 99.97% | 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 | | | |
| 为保障博物馆内正常用电，减少超负荷用电对文物古建带来的安全隐患，我单位特申请于2023年度在大钟寺古钟博物馆保护范围内进行大钟寺电气改造工程项目建设。 | | | | | 通过开展大钟寺消防（电路升级）改造工程工作，本次工程进行了电气增容改造及敷设电缆，完工验收后满足了博物馆的用电需求，确保博物馆的用电安全。 | | | |
| 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 | 改造电路长度 | ≥252米 | | 288米 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 专家验收合格率 | ≥100% | | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 2023年完成项目总结时间 | 8月 | | 12月 | 5.00 | 4.50 | 偏差原因分析：本工程与《大钟寺室外设备管线改造工程》共用综合管沟，开工后因7月20日-9月2日北京持续降雨，施工区域与古建筑墙体距离过近，无法保证文物本体安全，博物馆中秋、十一期间需举办活动，以及初验完毕后，进行暖气管道打压试水工作，故延期至12月完成验收工作 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估 |
| 2023年完成项目实施时间 | 5月 | | 12月 | 3.00 | 2.00 | 偏差原因分析：我单位于2023年5月9日收到北京市文物局复函立即启动工程开工前程序，于2023年7月20日开工，12月完成项目实施 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估 |
| 2023年完成项目立项时间 | 1月 | | 1月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 施工分项成本控制数 | ≤146.907215万元 | | 149.741198万元 | 4.00 | 3.90 | 偏差原因分析：支出金额包括财政评审报告中竣工图编制费及使用预备费 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 |
| 设计，监理，评估分项成本控制数 | ≤35.461773万元 | | 31.971257万元 | 2.00 | 2.00 |  |
| 项目预算控制数 | ≤187.994558万元 | | 184.506785万元 | 2.00 | 2.00 | 按照《北京市财政局关于压减一般性支出全力支持防汛救灾和恢复重建工作的通知》要求，压减交回市财政3.428971万元 因预备费未花完等原因,结余资金0.058802万元 |
| 预备费分项成本控制数 | ≤5.47557万元 | | 2.79433万元 | 2.00 | 2.00 | 设计方案中电缆长度与开挖路面长度均有增加，及为二期改造减少工程开挖费用预留电缆穿管，已做工程洽商变更记录。实际支付包括造价咨询费和专家费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障博物馆内正常用电，减少超负荷用电对文物古建带来的安全隐患 | 得到保障 | | 解决用电安全隐患 | 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 | ≥5年 | | 质保年限5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% | | 100% | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：满意度调查样本量偏低，未开展满意度分析工作 改进措施：今后将深入开展满意度调查分析工作 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 94.40 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002053667-大钟寺室外设备管线改造工程 | | | | | | |
| 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 | | |
| 项目负责人 | | | 王西勇 | | | 联系电话 | 18910667439 | | |
| 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： | 475.259183 | 473.759204 | 473.730389 | 10.00 | 99.99% | 9.90 |
| 其中:当年财政拨款 | 475.259183 | 473.759204 | 473.730389 | 10.00 | 99.99% | 9.90 |
| 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 | | | |
| 大钟寺古钟博物馆东路及办公区域因建成年代久远，供暖管道地下长期渗漏危及文物古建及周边人员安全且无法正常供暖。地下消防栓、给排水管道锈蚀老化严重，水色浑浊发黄污染严重不能正常使用。为解决上述问题，我单位特申请于2023年度在大钟寺古钟博物馆保护范围内进行大钟寺古钟博物馆供暖、供水、排水等室外设备管线改造工程项目建设，以保障正常供暖，保障文物古建及周边人员安全。 | | | | | 通过开展大钟寺室外设备管线改造工程工作，在大钟寺古钟博物馆保护范围内进行大钟寺古钟博物馆供暖、供水、排水等室外设备管线改造工程项目建设，保障了正常供暖，保障了文物古建及周边人员安全。 | | | |
| 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 | 施工面积 | ≥2300平米 | | 2300平米 | 15.00 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 专家验收合格率 | ≥100% | | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 2023年完成项目总结时间 | 8月 | | 12月 | 5.00 | 4.50 | 偏差原因分析：因7月20日-9月2日北京持续降雨，施工区域与古建筑墙体距离过近，无法保证文物本体安全，博物馆中秋、十一期间需举办活动，以及初验完毕后，进行暖气管道打压试水工作，故延期至12月完成验收工作 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估 |
| 2023年项目立项完成 | 1月 | | 1月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2023年完成项目实施 | 5月 | | 12月 | 3.00 | 2.50 | 偏差原因分析：我单位于2023年5月9日收到北京市文物局复函立即启动工程开工前程序，于2023年7月20日开工，在12月完成实施 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤475.259183万元 | | 473.730389万元 | 10.00 | 10.00 | 因履行政府采购程度，投标报价低于预算金额，调整项目预算1.499979万元，节约0.028815万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常供暖保障率 | 100% | | 保障了正常供暖 | 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 | ≥5年 | | 质保5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：未开展满意度调查， 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 | 94.90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002067933-大钟寺古钟博物馆永乐大钟钟架预防性保护 | | | | | | |
| 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 | | |
| 项目负责人 | | | 王申 | | | 联系电话 | 15901234508 | | |
| 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： | 39.660000 | 39.660000 | 39.539200 | 10.00 | 99.70% | 9.97 |
| 其中:当年财政拨款 | 39.660000 | 39.660000 | 39.539200 | 10.00 | 99.70% | 9.97 |
| 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 | | | |
| 本项目为永乐大钟钟架横梁8L、横梁5L-S和5L-N进行应变监测，分析结构的应力，变化规律和影响因素，评价横梁结构的承载力和稳定性，为结构的预防性保护提供科学依据；对Z1、Z4和Z8立柱进行柱顶倾斜监测，分析结构的倾斜程度，方向和变形规律，评价结构的稳定性和安全性，为结构的预防性保护提供科学依据。 | | | | | 2023年度通过4期钟架承重结构变形监测，采集到了监测对象完整的各种数据资料，构建了相应的三维模型，并在此基础上完成了基于三维模型的比对，获得了能够准确全面地反映出承重结构体变化的变形信息，数据分析分别采用了基于点云模型比对和剖面线比对两种方法分析，获得了一致的结果，为结构的预防性保护提供科学依据。 | | | |
| 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 | 提供报告数量 | ≥1份 | | 1份 | 7.00 | 7.00 |  |
| 监测次数 | ≥4次 | | 4次 | 8.00 | 8.00 |  |
| 质量指标 | 报告合格率 | ≥90% | | 合格 | 7.00 | 5.50 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强和留存相关绩效支撑材料 |
| 报告体系完整、结论清晰 | ≥90% | | 报告质量符合要求 | 8.00 | 6.50 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强和留存相关绩效支撑材料 |
| 时效指标 | 2023年完成项目实施 | 12月 | | 12月 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2023年完成项目立项工作 | 4月 | | 2月 | 5.00 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤39.66万元 | | 39.5392万元 | 10.00 | 10.00 | 因履行采购程序，节约资金0.1208万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施为结构的预防性保护提供科学依据 | 提供参考 | | 为结构的预防性保护提供了参考 | 7.00 | 6.00 | 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 |
| 文物安全及正常的开放秩序保障率 | ≥85% | | 100% | 8.00 | 8.00 |  |
| 可持续影响指标 | 为文物安全工作提供决策指导年限 | ≥1年 | | 1年 | 15.00 | 15.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 结果使用人员满意度 | ≥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：今后将深入开展满意度调查分析工作 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 94.97 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023T000002067936-觉生寺中路古建筑结构安全监测 | | | | | | |
| 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 | | |
| 项目负责人 | | | 王申 | | | 联系电话 | 15901234508 | | |
| 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： | 37.176000 | 37.176000 | 37.176000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | 37.176000 | 37.176000 | 37.176000 | 10.00 | 100.00% | 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 | | | |
| 根据前期调研结果觉生寺中路的古建筑短期内出现多处承重柱纵向劈裂的破坏现象，对古建筑结构整体的安全构成了一定的威胁，为保障文物安全，2023年拟开展结构安全性检测、监测工作，以了解结构安全状况，为古建筑修缮提供数据保障。 | | | | | 通过对觉生寺中路古建筑结构安全监测，完成报告1份、监测22座、检测4252平方米、监测4次，了解了结构安全状况，为古建筑修缮提供了数据保障，为下一步有计划的开展古建筑修缮打下了坚实的基础。 | | | |
| 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 | 提供报告数量 | ≥1份 | | 1份 | 3.00 | 3.00 |  |
| 勘察监测建筑数量 | ≥22座 | | 22座 | 4.00 | 4.00 |  |
| 检测面积 | ≥4252平方米 | | 4252平方米 | 5.00 | 5.00 |  |
| 监测次数 | ≥4次 | | 4次 | 3.00 | 3.00 |  |
| 质量指标 | 报告合格率 | ≥90% | | 100% | 7.00 | 7.00 |  |
| 报告体系完整、结论清晰 | ≥90% | | 100% | 8.00 | 8.00 |  |
| 时效指标 | 2023年完成项目实施保障 | 12月 | | 12月 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2023年完成监测总结 | 12月 | | 12月 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2023年完成项目立项完成 | 4月 | | 2月 | 2.00 | 2.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤37.176万元 | | 37.176万元 | 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 | ≥90% | | 100% | 8.00 | 8.00 |  |
| 通过项目实施了解结构安全状况，为古建筑修缮提供数据保障 | 得到保障 | | 为古建筑修缮提供了数据保障 | 7.00 | 5.50 | 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 | 为文物安全工作提供决策指导年限 | ≥1年 | | 1年以上 | 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 | ≥90% | | 满意 | 10.00 | 8.00 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 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 | 96.50 |  |

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

无。