

# 2020 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 2020 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、政府购买服务支出情况表

## 第二部分 2020 年度部门决算说明

## 第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

## 第一部分 2020 年度部门决算报表

报表详见附件。

## 第二部分 2020 年度部门决算说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 机构设置、职责

##### 1. 主要职责:

文物收藏、征集、修复、保管、文物展览、历代文物研究、博物馆研究；文物宣传、文物讲解、历史知识普及、组织文化交流活动；文物信息网络建设；历代著作及图录编辑出版、相关文物产业经营。

##### 2. 机构情况:

本博物馆机构设置共设置 5 个部门。其中有：办公室、保卫科、信息部、项目一部、项目二部。

#### (二) 人员构成情况

事业编制 47 人，实有人数 40 人。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2020 年收、支总计 5,595.16 万元，较 2019 年增加 1509.66 万元，增幅为 36.95%。

#### (一) 收入决算说明

2020 年度本年收入合计 5,595.16 万元，比上年增加 1509.66 万元，增长为 36.95%。其中：财政拨款收入 5,588.91 万元，占收入合计的 99.89%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 5.38 万元，占收入合计

的 0.1%；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 0.87 万元，占收入合计的 0.01%。

## （二）支出决算说明

2020 年度本年支出合计 5,526.53 万元，比上年增加 1,603.92 万元，增长为 40.89%。其中：基本支出 1,318.07 万元，占支出合计的 23.85%；项目支出 4,208.45 万元，占支出合计的 76.15%；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%。

## 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政 2020 年收、支总计 5,588.91 万元，比上年增加 1537.06 万元，增长为 37.93%。主要原因为：本年继续开展万寿寺修缮工作，财政拨款增加。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5520.27 万元，主要用于以下方面（按大类）：、文化旅游体育与传媒支出 5463.11 万元，占本年财政拨款支出 98.96%；社会保障和就业支出 56.32 万元，占本年财政拨款支出 1.02%；教育支出 0.84 万元，占本年财政拨款支出 0.02%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）2020 年度决算 5463.11 万元万元，比 2020 年年初预算减少 687.32

万元，下降 11.18%。其中：

文物（款）2020 年度决算 5463.11 万元，比 2020 年年初预算减少 687.32 万元，下降 11.18%。主要原因：同时贯彻厉行节约，过“紧日子”的方针政策；项目与基本经费均有所下降。

2、社会保障和就业支出（类）2020 年度决算 56.32 万元，比 2020 年年初预算减少 0.12 万元，下降 0.21%。其中：行政事业单位养老支出（款）2020 年度决算 56.32 万元，比 2020 年年初预算减少 0.12 万元，下降 0.21%。主要原因：严格按照相关要求，保持相对稳定。

3 社教育支出（类）2020 年度决算 0.84 万元，比 2020 年年初预算减少 2.96 万元，下降 77.89%。其中：

进修及培训（款）2020 年度决算 0.84 万元，比 2020 年年初预算减少 2.96 万元，下降 77.89%。主要原因：主要由于受疫情影响，本年减少非必要培训。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项经费

## **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1,311.82 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，使用国有资本经营预算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 2020 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 1 个事业单位。2020 年“三公”经费财政拨款决算数 2.2 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款年初预算 3.99 万元减少 1.79 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。2020 年组织因公出国（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。2020 年决算数 0.06 万元，比 2020 年年初预算数 1.49 万元减少 1.43 万元。主要原因：严格执行国家“八项规定”，厉行节约，压缩开支。2020 年公务接待费主要用于主要接待事项高级职称评审专家组。公务接待 1 批次，公务接待 13 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 2.15 万元，比 2020 年年初预算数 2.5 万元减少 0.35

万元。其中，公务用车购置费 2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元减少 0 万元。主要原因：无，2020 年购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2020 年决算数 2.15 万元，比 2020 年年初预算数 2.5 万元减少 0.35 万元，主要原因：主要由于受疫情影响，公务出车减少。2020 年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 1.39 万元，公务用车保险 0.26 万元，公务用车其他支出 0 万元。2020 年公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.15 万元。

## 二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

## 三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额 3730.97 万元，其中：政府采购货物支出 6.35 万元，政府采购工程支出 3724.62 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 四、国有资产占用情况

2020年车辆 1 台，17.18 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体

**六、专业名词解释**（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的，可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

1. “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。

2. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

3. 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。

4. 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。

## 第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

### 一、绩效评价工作开展情况

无

### 二、项目绩效评价报告

无

### 三、项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	北京艺术博物馆 2020 年安全保卫人员经费						
主管部门	北京市文物局		实施单位		北京艺术博物馆		
项目负责人	李文静		联系电话		68413379		
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	223.93	223.68	223.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	223.93	223.68	223.68			
	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			
	项目期目标：通过安保人员正规专职社会化用工服务, 安全检查、监控室值机技术岗位全面持证上岗, 建立一支稳定可靠的年青化、专业化的高素质安保队伍, 实现“人防”、“技防”、“物防”、“联防”的高			项目资金实际使用情况与预算金额一致。项目实施进度、数量、质量与方案基本一致。项目的实施为北京艺术博物馆提供了一个安全、舒适的环境, 提高了文物藏品及文物古建的安全性。			

	度统一，紧密结合，确保单位安全。 通过北京艺术博物馆 2020 年安全保卫人员经费项目实施，确保单位安全。							
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 (50分)	数量指标 (15分)	监控值机人员	8	8	5	5	
			巡逻人员	12	12	5	5	
			出入口警戒人员	16	16	5	5	
		质量指标 (15分)	实施过程中确保全馆全年无安全事故发生：在防火、防盗和防止各类事故的前提下，随时注意发现隐患，消灭隐患。	安全零死角	达成预期指标	7.5	7.5	
			保证馆内文物和公共财产安全，维护全馆工作人员及游客正常秩序和人身安全	按预期完成	达成预期指标	7.5	7.5	
		时效指标 (10分)	项目前期及招标时间	2019年8月-2019年11月	2019年12月-2020年1月	3	2	工作计划变更，时间有所更改
			项目实施时间	2020年1月-2020年12月	2020年01月-2020年12月	3	3	
			项目验收时间	2020年12月	按照合同时间执行	4	4	
		成本指标 (10分)	预算成本控制数	223.93万元	223.68万元	5	5	
			成本控制措施	通过预算评审、招投标控制项目成本	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	项目的实施	为北京艺术博物馆提供一个安全、舒适的环境	基本达成预期指标	15	12	相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分
			效果	达到保护、传承历史文化的效果	基本达成预期指标	15	12	相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%	未进行	5	0	疫情原因，未开馆，项目未开展游客满意度调查

	分)	标 (10分)	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	88	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	北京艺术博物馆万寿寺古建筑彩画病害调查及保护方案制定						
主管部门	北京市文物局			实施单位	北京艺术博物馆		
项目负责人	李宏			联系电话	13601222727		
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	122.896	122.896	122.896	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	122.896	122.896	122.896	—		—
	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			
	项目 2020 年目标： 目标 1：针对遗存在万寿寺建筑内的古建筑彩画开展保护修复。涉及 30 处建筑，其中：中路 19 处，东路 5 处，西路 6 处。合计面积 7490 平米。进行实验室实验、现场试验、方案编制、文本制作等。 目标 2：通过方案预审。				原计划的 2020 年提交方案，并上报国家局预审。因 2020 年初突发新冠疫情，单位封闭管理，外来人员一律不得进入，导致现场采样、现场实验无法如期进行。科学实验有其自身的严谨性、时间性，而保护方案又是基于科研试验数据，在数据不全的情况下无法完成保护方案的编写，因此推迟了方案的提交。			
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
	数量指标 (15 分)		古建筑彩画修复面积	面积 7490 平米	面积 7490 平米	7.5	7.5	
			方案编制、文本制作、方案预审	2640 幅	2640 幅	7.5	7.5	
	质量指标 (15 分)		修复面积合格率	≥100%	100%	7.5	7.5	
			修复数量合格率	≥100%	100%	7.5	7.5	
	产出指标 (50 分)		实验室实验时间	2020 年 4 月、5 月	2020 年 10 月、11 月	2	1	疫情原因，进度有所拖延
			现场试验时间	2020 年 6 月、7 月	2020 年 10 月、11 月	2	1	疫情原因，进度有所拖延
			方案编制完成时间	2020 年 8 月	2020 年 12 月	2	1	疫情原因，进度有所拖延
		时效指标 (10 分)	文本制作完成时间	2020 年 9 月、10 月	未完成	2	0	因年初突发新冠疫情，单位封闭管理，外来人员一律不得进入，导致现场采样、现场实验延期。故后续工作（文本制作、方案预审）延期，预计 2021 年 4 月完成。
			方案预审完成时间	2020 年 11 月	未完成	2	0	因年初突发新冠疫情，单位封闭管理，外来人员一律不得进入，导致现场采样、现场实验延期。故后续工作（文本制作、方案预审）延期，预计 2021 年

							4月完成。
	成本指标 (10分)	项目预算 控制数	122.896万元	122.896万元	10	10	
效益指 标(30 分)	社会效益 指标(15 分)	项目遵循 保护为主, 合理利用 的原则,彩 画保护后 充分发挥 文物的历 史价值与 艺术价值, 为专业人 员提供保 护示范,为 大众参观 提供便利。	达到预期目标	基本达到预期目标	5	4	相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足,绩效呈现不够充分
		达到保护 文物的目 的,使文物 保护和利 用实现有 机结合。	达到预期目标	基本达到预期目标	5	4	相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足,绩效呈现不够充分
		有助于保 护古建筑 彩画的完 整性和美 观性,丰富 古建筑彩 画的类型。	达到预期目标	基本达到预期目标	5	4	相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足,绩效呈现不够充分
	可持续影 响指标 (15分)	促使文物 保护和利 用实现有 机结合,充 分发挥文 物的历史 价值与艺 术价值。	达到预期目标	基本达到预期目标	15	12	相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足,绩效呈现不够充分

满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标(10 分)	指标 1: 观 众满意度 指标	≥90%	≥90%	10	3	缺乏相关支撑材料, 今后将加 强收集和留存相关支撑材料
总分					100	80	

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		万寿寺修缮工程						
主管部门		北京市文物局		实施单位		北京艺术博物馆		
项目负责人		段海师		联系电话		13552302851		
		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		2470.148436	2470.148436	2441.789302	10	98.85%	9.89	
其中: 当年财政拨款		2470.148436	2470.148436	2441.789302	—		—	
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				
	目标 1: 屋面及椽子望板、大木、地面及院落铺装等全部古建筑修缮内容的竣工验收。 目标 2: 全部电气部分的竣工验收。			基本达到预期目标				
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(55 分)	数量指标 (15分)	建筑修缮 数量	68 处	68 处	3	3	
			修缮建筑 面积	9297 平方米	9297 平方米	3	3	
			重做雨水	1 处	1 处	3	3	

			排水区域数量					
			市政供暖	全院	全院	3	3	
			更换配电箱及线路	全院	全院	3	3	
		质量指标 (15分)	材料修缮工程合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			安装工程合格率	100%	90%	7.5	5	万寿寺中、西路全部综合管沟砌筑和管道铺设因租赁单位没有及时腾出万寿寺西路三、四进院落，导致管道未铺设，预计2021年7月份铺设。
		时效指标 (15分)	招标完成时间	2017年12月13日	2017年12月13日	5	4	年度指标值设置有所偏差，考核性弱，今后加强指标值设置的准确性
			项目开工时间	2018年3月15日	2018年3月15日	5	4	年度指标值设置有所偏差，考核性弱，今后加强指标值设置的准确性
			项目竣工时间	2020年3月15日	预计2021年7月	5	3	疫情原因，项目进度有所延后
		成本指标 (10分)	项目成本控制数	2470.148436万元	2441.789302万元	10	10	
		效益指标 (35分)	社会效益指标 (18分)	改善了博物馆的整体面貌，减少和消除了古建筑的损失	基本达到指标	基本达到预期目标	18	15
	可持续影响指标 (17分)		达到了保护文物的目的，使文物保护和利用实现有机结合	基本达到指标	基本达到预期目标	17	14	相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分
	总分					100	87.39	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京艺术博物馆文物拆箱						
主管部门		北京市文物局			实施单位		北京艺术博物馆	
项目负责人		杨俊艳			联系电话		13718036558	
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	33.92	32.00	32.00	10		10	
	其中：当年财政拨款	33.92	32.00	32.00	—		—	
	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				
	<p>目标 1：对馆藏 10 万余件文物全部进行拆箱。</p> <p>目标 2：分陶器、瓷器、墨、砚、竹木牙角、珐琅、料器、骨器、佛造像、法器、印章、外国艺术品等不同文物类别进行科学归位。</p> <p>目标 3：通过本项目，提升本馆库房文物保管人员的文物保管保护能力及专业水平。</p> <p>目标 4：按照财政要求合理使用资金，按时保质完成项目。完成文物拆箱 10 万件</p>			<p>项目资金实际使用情况与预算金额一致。项目实施进度、数量、质量与总体目标基本一致。完成了馆藏 10 万余件文物全部进行拆箱，按照文物类别进行科学归位。提升了库房文物保管人员的文物保管保护能力及专业水平。确保了文物安全。</p>				
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 (50)	数量指标 (15 分)	藏品数量	3 万余件	100592 件	7.5	6.75	年度指标值设置偏低，今后加强指标值设置的准确性

	分)		文物类别	14 类	17 类	7.5	7.5	
		质量指标 (15 分)	确保文物 拆箱安全	达到预期指标	达到预期指标	5	5	
			确保文物 科学分类 与归位	达到预期指标	达到预期指标	5	5	
			拆箱文物 合格率	大于 95%	大于 95%	5	5	
		时效指标 (10 分)	项目开始	2020 年 4 月	2020 年 4 月	3	3	
			项目完成	2020 年 11 月	2020 年 11 月	3	3	
			项目验收	2020 年 12 月	2020 年 12 月	4	4	
		成本指标 (10 分)	预算成本 控制数	32 万元	32 万元	5	5	
	成本控制 措施		通过预算评审控制项目成本	达到预期指标	5	5		
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标 (15 分)	文物库房 保管	得到提升	基本达到预期	5	4	相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足, 绩效呈现不够充分
			文物利用	得到扩大	基本达到预期	5	4	相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足, 绩效呈现不够充分
			保障展览 基本陈列	达到预期	基本达到预期	5	4	相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足, 绩效呈现不够充分
		可持续影 响指标 (15 分)	保障科研 课题	得到保障	基本达到预期	15	12	相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足, 绩效呈现不够充分
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	参观观众 满意度	大于 90%	大于 90%	10	4	缺乏相关支撑材料, 今后将加强收集和留存相关支撑材料
	总分						100	87.25

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		万寿寺东路修缮工程——斋堂等 10 座现存文物建筑修缮工程						
主管部门		北京市文物局			实施单位		北京艺术博物馆	
项目负责人		段海师			联系电话		13552302851	
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	1516.156792	859.67091	859.67091	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1516.156792	859.67091	859.67091	—		—	
	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			
	<p>项目期目标：(2019 年—2021 年)：1、严格按照政府采购公开招标程序采购，选择出优秀的施工队伍。</p> <p>2、严格按照施工规范组织施工，监督监理人员严格按标准程序检查验收。</p> <p>3、总体进度三年完成。</p> <p>年度目标：1、严格按照施工规范组织施工，监督监理人员严格按标准程序检查验收。2、总体进度三年完成。</p>				<p>完成了所有殿座大木更换完成，大木打伞拨正完成，木基层更换、补配完成和彩画保护完成，占工程总量的 70%。</p>			
绩效 指	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	数量指标	古建筑修缮数	一进院西厢房、正房、耳房；	一进院西厢房、正房、耳房；二	15	15	

标	标 (55分)	(15分)	量	二进院斋堂、东厢房；四进院南房、西厢房；法堂东厢房、西厢房；方丈院西北、西南、东南游廊等的瓦、木油石修整。	进院斋堂、东厢房；四进院南房、西厢房；法堂东厢房、西厢房；方丈院西北、西南、东南游廊等的瓦、木油石修整。			
		质量指标 (15分)	大木构架	全面整修、归安、补强加固，缺失补配，柱子墩接更换。	全面整修、归安、补强加固，缺失补配，柱子墩接更换。	3	2	年度指标值设置偏差，考核性弱，今后加强指标值设置准确性
			台基	归安修整、剔补打点、缺失补配。	归安修整、剔补打点、缺失补配。	3	2	年度指标值设置偏差，考核性弱，今后加强指标值设置准确性
			墙体	空鼓歪闪的剔补打点修补，归安补强。	空鼓歪闪的剔补打点修补，归安补强。	3	2	年度指标值设置偏差，考核性弱，今后加强指标值设置准确性
			层面	挑顶修缮，糟朽构件更换。	挑顶修缮，糟朽构件更换。	3	2	年度指标值设置偏差，考核性弱，今后加强指标值设置准确性
			油饰彩画	下架大木重做地仗油饰，旧彩画除尘保护，上架大木新作地仗油饰。	下架大木重做地仗油饰，旧彩画除尘保护，上架大木新作地仗油饰。	3	2	年度指标值设置偏差，考核性弱，今后加强指标值设置准确性
		时效指标 (15分)	一进院正房、一进院西厢房、一进院正房耳房、斋堂、南房、南房东厢房、南房西厢房、方丈院东厢房、方丈院西厢、西北游廊、西南游廊、东南游廊屋面挑顶修缮；大木整修、添配、更换。	2020年12月31日	2020年12月31日	3	3	
			一进院正房、一进院西厢房、一进院正房耳房、斋堂、南房、南房东厢房、南房西厢房、方丈院	2020年12月31日	2020年12月31日	3	3	

			东厢房、方丈院西厢、西北游廊、西南游廊、东南游廊木装修制作。					
			一进院正房、一进院西厢房、一进院正房耳房、斋堂、南房、南房东厢房、南房西厢房、方丈院东厢房、方丈院西厢、西北游廊、西南游廊、东南游廊墙体修缮	2020年12月31日	2020年12月31日	3	3	
			院落降土	2020年12月31日	未在指标值期间内完成	3	1	因施工区域内进行古建筑遗址考古，约有15%的集土没有运走。
			东路违建拆除、构树砍伐	2020年12月31日	2020年12月31日	3	3	
		成本指标(10分)	项目预算控制数	859.670910万元	859.670910万元	10	10	
效益指标(35分)	社会效益指标(35分)	社会效益	不改变文物原状，最少干预，保持文物的历史价值；以做法为主，适当运用新材料、新工艺，保持文物的科学价值；修旧如旧，保持古建筑的艺术价值		基本达到指标	35	27	相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分
总分						100	85	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		万寿寺观音像抢险监测勘察与预防性保护						
主管部门		北京市文物局			实施单位		北京艺术博物馆	
项目负责人		王淑珍			联系电话		13501285798	
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	35.908948	34.51423	34.514231	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.908948	34.51423	34.514231	—		—
		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			
	通过采取科学有效的措施，对万寿寺观音像进行监测并进行预防性保护，保障文物安全。				达到预期目标			
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(55 分)	数量指标 (15分)	监测次数	1次	1次	7.5	7.5	
			保护次数	1次	1次	7.5	7.5	
		质量指标 (15分)	监测合格率	95%	达到标准	7.5	7.5	
保护合格			95%	达到标准	7.5	7.5		

		率						
	时效指标 (15分)	调研、制定 方案时间	2020年5月4日至14日	2020年5月4日至14日	4	3	疫情影响,进度延后	
		监测与实施 支护方案时间	2020年5月14日至6月14日	2020年5月14日至6月14日	4	3	疫情影响,进度延后	
		编写报告 时间	2020年6月14日至7月14日	2020年12月	4	3	疫情影响,进度延后	
		验收、结项 时间	2020年7月14日至31日	2021年4月	3	2	疫情影响,进度延后	
	成本指标 (10分)	项目成本 控制数	35.908948万元	34.514231万元	10	10		
效益指 标(35 分)	社会效益 指标(35 分)	为文物保 护提供科 学数据	达成指标	达到预期目标	18	18		
		保障文物 安全	达成指标	基本达成指标	17	14	缺乏相关支撑材料,今后将加 强收集和留存相关支撑材料	
总分					100	93		

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	北京艺术博物馆供热改造项目热力一次线工程改						
主管部门	北京市文物局			实施单位		北京艺术博物馆	
项目负责人	段海师			联系电话		13552302851	
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	229.66	189.28	175.021244	10	92.47%	9.25

	其中：当年财政拨款	229.66	189.28	175.021244	—	—	—	
	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				
	1、该项目前经全过程审计人员确定各项资金，再由专业队伍施工。 2、严格按照施工规范组织施工，监督监理人员严格按标准程序检查验收。 3、总体进度计划在2020年底前完成。			达到预期目标				
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（50 分）	数量指标 （15分）	DN100 管线 及不通行 地沟长度	99.777 米	99.777 米	15	15	
		质量指标 （15分）	材料、施工 工艺	合格	合格	4	4	
			房屋室内 温度	20 度以上	20 度以上	4	4	
			节省 1 人 人员开支	达到指标	达到指标	4	4	
			监测验收	合格	合格	3	3	
	时效指标 （10分）	验收时间	2020 年 12 月 31 日	2021 年 05 月 20 日	10	8	原计划于 2020 年 12 月底完成，因项目竖井离地铁 16 号线人防室距离较近，为减少施工对地铁人防室的扰动，应地铁部门要求，施工方在进行热力集团地下热力管廊拆除时，施工方法由计划的炮机拆除改为静力切割机拆除，因此，工程工期需延长 30 天。另外，春节前混凝土搅拌站停止运营，施工材料不能保障，所以延期至 2021 年 5 月 20 日竣工。	
成本指标 （10分）	预算控制 数	189.28 万元	175.021244 万元	10	10			
效益指	社会效益	提高持续	达到指标	基本达到指标	30	24	相应数据或资料进行收集整理	

	标 (30分)	指标 (30分)	保障力					理、对比分析不足, 绩效呈现不够充分
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标 (10分)	在职员工和参观群众满意度	90%以上	90%以上	10	3	缺乏相关支撑材料, 今后将加强收集和留存相关支撑材料
总分						100	84.25	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	北京艺术博物馆办公设备更新购置及安装项目						
主管部门	北京市文物局			实施单位	北京艺术博物馆		
项目负责人	肖芮霞			联系电话	88415314		
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	8.1247	8.1247	7.201354	10	88.64%	8.86
	其中: 当年财政拨款				—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金		8.1247	8.1247	7.201354	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置台式机4台,笔记本电脑1台,激光打印机3台,扫描仪2台,购置安装投影机1台			购置了台式机4台,笔记本电脑1台,扫描仪2台,购置安装了投影机1台				
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(50 分)	数量指标 (15分)	台式机台 数	4	4	3	3	
			笔记本电 脑台数	1	1	3	3	
			扫描仪台 数	2	2	3	3	
			打印机台 数	3	0	3	0	各办公室人员工位调整,满足 办公需求,可以节省购买。
			投影仪台 数	1	1	3	3	
		质量指标 (15分)	验收合格 率	100%	100%	7.5	7.5	
			设备质量	达标	达标	7.5	7.5	
		时效指标 (10分)	采购物品 到位时间	2020年6月前	2020年9月	10	8	因新冠疫情,供货方受影响, 没有正常供货。
	成本指标 (10分)	项目预算 控制数	8.1247	7.201354	5	5		
		单位购置 成本台式 机成本控 制数	≤6000元	≤6000元	5	5		
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标(30 分)	提供社会 服务效益	得到保障	基本达到预期目标	15	12	相应数据或资料进行收集整 理、对比分析不足,绩效呈现 不够充分
			履职基础、 公共服务 能力	提升	基本达到预期目标	15	12	相应数据或资料进行收集整 理、对比分析不足,绩效呈现 不够充分
满意度	服务对象	使用人员	≥99%	100%	10	10		

	指标(10分)	满意度指标(10分)	满意度					
总分						100	87.86	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	艺术博物馆消防水一期工程		
主管部门	北京市文物局	实施单位	北京艺术博物馆

项目负责人	李文静			联系电话	68413379			
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	276.04	263.41	248.142347	10	94.20%	9.42	
	其中：当年财政拨款	276.04	263.41	248.142347	—		—	
	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				
	按期完成消防水一期工程，最大限度保护文物建筑的历史价值、科学价值和社会价值，在此基础上尽力提高其防火效果，各种消防设施安装使用最大限度地防止和减少对古建筑的影响和损害，真正做到保护其整体完整性和观赏性，同时又确保消防防火效果，实现古建筑消防防火目标，保质保量投入使用。			质量和使用寿命均符合设计要求。施工完成部分已达到使用条件。工程质量达到合同约定的“合格”目标。因西路三、四进院现场未完成腾退工作，东路南北管线因正在进行考古挖掘，暂时不能施工有7%未完成。				
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
		数量指标 (15分)	建设面积	20000 平米	20000 平米	7.5	7.5	
			建设数量	29 处	29 处	7.5	7.5	
	产出指 标 (50 分)	质量指标 (15分)	项目竣工验收合 格率	100%	93%	15	12	项目还有一少部分遗留未完 成。 由于该工程与万寿寺修缮工程 一并施工，作业施工难以保障。 本工程部分管线路由经万寿寺 东路，但该场地正在进行考古 作业；万寿寺西路三四进院正 处法务纠纷审理阶段。以上两 处无法施工，目前处于停工状 态。工程剩余部分待万寿寺东 路考古完毕和万寿寺西路三四 进院法务纠纷结束后再进行施 工。
			时效指标 (10分)	方案制定和前期 准备时间	2020年4月前	2020年4月前完成	2.5	2.5
		招采购时间	2020年6月前	2020年6月下旬招标完成	2.5	2.5		

		施工时间	2020年7月-9月	2020年7月15日-2020年11月15日	2.5	2	现因现场不具备施工条件，暂时停工，延迟了施工时间。
		验收时间	2020年11月	未在年度指标值期间内完成	2.5	1.5	2020年11月下旬验收完已完工部分。
	成本指标 (10分)	工程造价	276.04万元	248.142347万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益 指标(30分)	最大限度保护文物建筑的原状又科学合理的设计安装现代化的消防设施,降低文物建筑火灾危害。	达成预期指标	基本达成预期指标	30	24	相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足,绩效呈现不够充分
满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	项目施工完成满意度	95%	95%	10	3	缺乏相关支撑材料,今后将加强收集和留存相关支撑材料
总分					100	81.92	