北京市通州区文化和旅游局

2024年度部门决算

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**

1．主要职能：

区文化和旅游局贯彻落实党中央、市委关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻落实国家及本市文化和旅游工作法律法规、规章和政策，依法监督检查执行情况。

（2）统筹规划本区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理本区重大文化活动，指导重点及基层文化设施建设和旅游设施建设，参与本市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区旅游对外宣传和推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作与市场推广，负责制定本区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理本区文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责本区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

（6）指导、推进本区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游业信息化、标准化建设。

（7）负责本区文化遗产、非物质文化遗产、优秀民族文化保护和文物保护单位管理工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作，研究提出文物保护单位保护范围和建设控制地带的意见。推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。

（8）负责指导本区博物馆业务工作，组织博物馆间的交流与协作。负责博物馆馆藏文物鉴定、登记、借用、调拨和交换的管理工作。负责本区的考古调查、勘探和发掘工作。会同有关部门研究提出保护地下文物埋藏区的意见。负责出土文物调用。负责管理本区民间收藏文物及其流通活动。培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关产业健康发展。

（9）统筹规划本区文化产业和旅游业，组织实施本区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

（10）指导本区文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）协助区委宣传部门指导本区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（12）指导、管理本区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，负责组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因：

区文化和旅游局下设北京市通州区文化市场综合执法大队、北京市通州区文化馆、北京市通州区图书馆、北京市通州区博物馆、北京市通州区文物管理所、北京市通州区旅游咨询服务中心六家行政事业单位。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计15857.46万元，比上年减少13010.10万元，同比下降45.07%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计15851.73万元，比上年减少13015.83万元，同比下降45.09%。

1.财政拨款收入15851.73万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入15851.73万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计15851.73万元，比上年减少13015.83万元，同比下降45.09%。

其中：基本支出6817.43万元，占支出合计的43.01%；项目支出9034.30万元，占支出合计的56.99%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计15857.46万元，比上年减少13010.10万元，同比下降45.07%。主要原因：本年度减少隔离点保障经费支出。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15851.73万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出9.07万元，占本年财政拨款支出0.06%；文化旅游体育与传媒支出13406.79万元，占本年财政拨款支出84.58%；社会保障和就业支出893.91万元，占本年财政拨款支出5.64%；卫生健康支出503.09万元，占本年财政拨款支出3.17%；农林水支出48.65万元，占本年财政拨款支出0.31%；援助其他地区支出111.41万元，占本年财政拨款支出0.7%；住房保障支出878.81万元，占本年财政拨款支出5.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算9.07万元，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算9.07万元，主要原因：年中追加党委办公厅（室）及相关机构事务相关资金。

2、“文化旅游体育与传媒”(类)2024年度年初预算6107.31万元，2024年度决算13406.79万元，完成年初预算的219.52%。其中：年中陆续下达市级指标，追加文化和旅游相关项目资金。

3、“社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算842.84万元，2024年度决算893..91万元，完成年初预算的106.05%。主要原因：年度人员增加。

4、“卫生健康支出”（款）2024年度年初预算500.25万元，2024年度决算503.09万元，完成年初预算的100.57%。主要原因：年度人员增加。

5、“农林水支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算48.65万元，主要原因：年中增加2024年北京市通州区农民艺术节和农民丰收节项目48.65万元。

6、“援助其他地区支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算111.41万元主要原因：年中增加2024年文化旅游对口帮扶111.41万元。

7、“住房保障支出”（款）2024年度年初预算909.34万元，2024年度决算878.81万元，完成年初预算的96.64%.。主要原因：工资调整导致住房补贴变动。

**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**

本年度无此项支出。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出6817.43万元，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5687.85万元，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865.89万元，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221.19万元，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42.51万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.53万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.55万元减少5.02万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。2024年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.53万元，比2024年度年初预算数5.55万元减少5.02万元。

其中：公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.53万元，主要原因：本年度公车交回机服，公车运维费减少。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计865.89万元，比上年减少4.73万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，例行勤俭节约，严禁浪费铺张，实现经费支出有效减少。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额4498.46万元，其中：政府采购货物支出635.9万元，政府采购工程支出1283.65万元，政府采购服务支出2578.91万元。授予中小企业合同金额2077.70万元，占政府采购支出总额的46.19%，其中：授予小微企业合同金额767.76万元，占政府采购支出总额的17.07%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区文化和旅游局共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备1台。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

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）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（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）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（12）社会保障和就业（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。

（13）社会保障和就业（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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（14）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（15）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（16）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（19）农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映其他用于农业农村方面的支出。

（20）援助其他地区支出(类)其他地区支出(款)其他支出（项）：反映援助其他地区资金中除教育、交通运输等项目以外的其他支出。

（21）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（22）住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

区文化和旅游局内设办公室、公共服务科、规划发展科、行业管理科、文物保护科、政工科、产业发展科七个机构；下设北京市通州区文化市场综合执法大队、北京市通州区文化馆、北京市通州区图书馆、北京市通州区博物馆、北京市通州区文物管理所、北京市通州区旅游咨询服务中心六家行政事业单位。

主要职责：区文化和旅游局贯彻落实党中央、市委关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻落实国家及本市文化和旅游工作法律法规、规章和政策，依法监督检查执行情况。

（2）统筹规划本区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理本区重大文化活动，指导重点及基层文化设施建设和旅游设施建设，参与本市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区旅游对外宣传和推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作与市场推广，负责制定本区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理本区文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责本区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

（6）指导、推进本区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游业信息化、标准化建设。

（7）负责本区文化遗产、非物质文化遗产、优秀民族文化保护和文物保护单位管理工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作，研究提出文物保护单位保护范围和建设控制地带的意见。推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。

（8）负责指导本区博物馆业务工作，组织博物馆间的交流与协作。负责博物馆馆藏文物鉴定、登记、借用、调拨和交换的管理工作。负责本区的考古调查、勘探和发掘工作。会同有关部门研究提出保护地下文物埋藏区的意见。负责出土文物调用。负责管理本区民间收藏文物及其流通活动。培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关产业健康发展。

（9）统筹规划本区文化产业和旅游业，组织实施本区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

（10）指导本区文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）协助区委宣传部门指导本区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（12）指导、管理本区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，负责组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

通州区文化和旅游局部门整体绩效目标设立情况

一、绩效目标设立依据

通州区文化和旅游局绩效目标主要依据国家及北京市关于文化和旅游工作的方针政策、法律法规，如贯彻落实国家及本市文化和旅游工作法律法规、规章和政策，依法监督检查执行情况 。同时紧密结合通州区的文化旅游发展规划，以及区委、区政府对文化旅游工作的具体要求和部署。

二、目标与职责任务匹配情况

1. 文化事业发展：部门职责中提出要统筹规划本区文化事业发展，拟订发展规划并组织实施。绩效目标设定为推进公共文化服务体系建设，例如深入实施文化和旅游惠民工程，提高公共文化设施的利用率和服务质量，像文化馆、图书馆等场馆的免费开放及服务优化，这与促进文化事业繁荣，保障群众基本文化权益的职责高度契合。

2. 文化产业与旅游发展：职责中明确要统筹规划文化产业和旅游业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。绩效目标围绕文化产业项目的扶持与培育，旅游市场的开发与推广设定。如设立旅游发展补助资金，支持乡村民宿等旅游新业态发展，以及开展旅游宣传推广活动，提升通州旅游知名度和市场份额，助力实现产业发展的职责。

3. 文化遗产保护：负责文化遗产、非物质文化遗产、优秀民族文化保护和文物保护单位管理工作是重要职责。绩效目标设定为加强文物保护修缮、推动非物质文化遗产传承与传播等具体任务，例如文物及历史文化保护补助资金的投入，开展非遗传承培训、展示活动等，以实现对文化遗产的有效保护和传承。

4. 市场监管与行业规范：指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场也是重要职责。绩效目标中设置文化市场监管相关指标，如开展文化旅游市场检查的次数、处理投诉案件的数量和满意度等，以此来保障市场的健康有序发展 。

三、目标合理性

1. 符合发展规划：绩效目标与通州区整体文化和旅游发展战略规划一致，是对区域文化旅游发展方向的具体落实，有助于推动区域文化旅游产业朝着既定目标前进，如推进全域旅游发展，提升区域文化旅游的整体品质和竞争力。

2. 基于现实需求：充分考虑了通州区文化和旅游资源现状以及群众的实际需求。例如，针对通州区丰富的历史文化资源和乡村旅游资源，设定了相应的保护和开发利用目标；针对群众对公共文化服务的需求，将提升公共文化服务水平作为重要目标 。

3. 具备可实现性：目标设定既具有一定的挑战性，又充分考虑了部门的资源和能力状况，通过合理安排资金和工作计划，能够逐步实现各项目标。各项绩效指标明确、具体，可衡量、可考核，如旅游收入增长指标、文化活动参与人数指标等，便于对目标的完成情况进行监测和评估。

4. 体现综合效益：目标不仅关注文化和旅游产业的经济效益，还注重社会效益和文化效益。如通过文化遗产保护和文化活动开展，增强区域文化认同感和凝聚力；通过旅游发展带动就业和相关产业发展，促进区域经济社会的全面发展 。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数15851.73万元，其中，基本支出预算数6817.43万元，项目支出预算数9034.30万元，资金总体支出15851.73万元，其中，基本支出6817.43元，项目支出9034.30万元，预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量：通州区文化和旅游局所有项目全部完成。

2.产出质量：2024年，通州区文化和旅游局在全年项目推进中，始终将产出质量视为工作核心，致力于打造一系列高品质、高影响力的文旅项目，为通州区文化旅游事业发展注入强劲动力。

3.产出进度：所有项目均按照要求完成。

4.产出成本：项目支出9034.30万元

（二）效果实现情况分析

一、经济效益

1. 产业带动：通州区文旅局积极促进产业发展，通过举办文旅产业招商推介会，吸引众多企业关注，为产业发展注入新活力，带动投资与合作，激发市场潜力。

2. 旅游消费增长：北京(通州)大运河5A级文化旅游景区正式揭牌，上榜国家级夜间文化和旅游消费集聚区，吸引大量游客，带动区域旅游消费。同时，城市绿心三大文化设施热度持续升级，北京大运河博物馆成功举办三星堆等展览，这些活动和设施吸引游客，拉动餐饮、住宿、购物等消费，促进区域经济发展 。

二、社会效益

1. 文化活动丰富群众生活：全年开展各类文化活动，涵盖文艺演出、展览展示、文化讲座等多种形式。“农村文艺演出星火工程”自5月开展至9月，观看人数超万人次 ，戏曲、杂技、舞蹈等节目为群众带来丰富文化享受。通过文化活动进社区、行政村实地走访等，发掘各村特色文化底蕴，开展绘美乡村文化活动，丰富乡村文化生活，促进城乡文化交流与融合 。

2. 文化传承与人才培养：组织开展第五批区级非遗传承人和第六批区级非遗项目申报评审工作，推动非遗传承与保护。在副中心运河题材原创剧本创作及选题采风孵化项目中，培养本土文艺创作人才，挖掘和传承运河文化，提升群众对本土文化的认同感和自豪感 。

三、环境效益

1. 景区生态环境优化：在打造北京（通州）大运河5A级文化旅游景区时，北区对燃灯塔及周边古建筑群开展改造提升，全面修缮文物古迹，整体美化园林设计，提升景区绿化水平和景观质量，改善周边生态环境。利用水资源优势和滨水机遇，打造生态友好型旅游项目 。

2. 文化环境营造：通过举办各类文化活动和打造文化设施，营造浓厚文化氛围。城市绿心三大文化设施的运营，吸引大量市民参与文化活动，提升城市文化品位，塑造良好城市形象 。

四、可持续性影响

1. 产业可持续发展：文旅局积极推动文旅产业融合发展，打造“农文旅体商”融合发展模式，培育新的经济增长点.

2. 文化资源可持续利用：开展旅游资源普查工作，对通州区旅游资源进行全面调查和分析，为合理开发利用资源提供依据。加强文化遗产保护，制定文物保护修缮计划，确保文化资源可持续传承 。

五、服务对象满意度

1. 游客满意度提升：通过提升景区服务质量、丰富旅游产品供给，游客满意度得到提升。北京（通州）大运河5A级文化旅游景区不断完善基础设施和配套服务，打造特色旅游线路，受到游客好评。在旅游投诉处理方面，文旅局及时响应，有效解决游客问题，提高游客满意度 。

2. 群众文化服务满意度：文化活动的开展注重群众需求，从活动策划到内容设置都充分考虑群众反馈。在图书馆、文化馆总分馆制建设中，提升服务效能，为群众提供便捷文化服务，群众对文化服务的满意度较高 。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性：

依据年度文化和旅游工作目标、任务及项目规划，结合历史数据和实际需求，采用零基预算等方法，广泛征求各部门意见，科学合理地编制预算，确保涵盖所有收支项目。明确预算执行责任，各部门严格按批复预算执行，财务部门实时监控，定期进行预算执行分析，及时预警和解决执行偏差问题。制定严格的预算调整流程和条件，因特殊情况需调整时，须经相关部门审核、领导审批，按规定程序报财政部门批准。

2.资金使用合规性和安全性：

建立严格的支出审批制度，明确不同额度支出的审批权限和流程，重大支出实行集体决策，确保支出合理合规。制定详细的差旅费、会议费等各项支出标准，严格控制“三公”经费等一般性支出，确保支出有章可循。

3.会计基础信息完善性：

我单位严格执行《政府会计制度》准责设置内部审计岗位或委托第三方机构，定期对财务收支、经济活动等进行内部审计，对发现的问题及时整改。主动接受财政、审计等部门的监督检查，积极配合检查工作，根据检查意见及时完善财务管理制度和改进财务管理工作。

合理设置财务会计、出纳等岗位，明确职责权限，做到不相容岗位相互分离、相互制约。定期组织财务人员参加业务培训和职业道德教育，鼓励参加专业学习和考试，提高业务水平和综合素质。

1. 资产管理

1.资产配置，根据实际工作需求，对各类资产进行需求评估，严格按照相关资产配置标准，通过政府采购等规范渠道购置资产，确保配置合理，避免超标准、重复购置。

2.资产使用，建立资产使用登记制度，对每一项资产的领用、归还等情况进行详细记录，明确资产使用人或使用部门的责任。制定资产维护计划和操作规程，定期进行维护保养，确保资产处于良好运行状态。

3.资产盘点，一般每年至少进行一次全面的资产盘点，通过实地盘点、账实核对等方式，确保资产账账相符、账实相符，及时发现盘盈、盘亏等情况。对盘点中发现的资产差异，及时查明原因，按照规定的程序和权限进行处理，调整资产账目。

4.资产处置，严格执行资产处置审批制度，对于达到报废年限、损坏无法修复等需处置的资产，按规定程序报相关部门审批。

5.信息化管理，利用资产管理信息系统，对资产的购置、使用、变动等全过程进行信息化管理，实现资产信息的实时查询和动态监控。安排专人负责系统数据的录入、更新和维护，保证资产信息的准确性和完整性，为资产管理决策提供数据支持。

（三）绩效管理

1.绩效目标设定，紧密围绕文化和旅游发展战略及年度重点工作，设定清晰、具体的绩效目标。将总体目标细化为可量化、可衡量的具体指标。

2.绩效监控，在项目实施过程中，定期对绩效目标的完成进度进行跟踪检查，收集相关数据和信息。若发现实际执行情况与目标存在偏差，及时分析原因并采取措施进行调整，确保项目按计划推进。

3.绩效评价，项目结束后，从投入、过程、产出、效益等多个维度，运用科学的评价方法和指标体系，对文化和旅游项目及资金使用等进行全面评价，不仅关注活动或项目是否完成，还注重其产生的社会效益、经济效益等。评价主体多元化，包括内部自评、上级部门评价、服务对象评价等，收集群众对文化活动的满意度反馈。

4.结果应用，根据绩效评价结果，总结经验教训，针对存在的问题提出改进措施，完善工作流程和管理制度，提高文化和旅游服务质量和管理水平。将绩效评价结果与预算安排挂钩，以提高资金使用效益。

（四）结转结余率：本单位无结转结余。

（五）部门预决算差异率：本单位预算调整后无差异率。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况：自评得分100分。

（二）存在的问题及原因分析：无

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

通州区文化和旅游局旨在通过合理配置资源，推动通州区文化事业、文化产业和旅游业全面、协调、可持续发展，满足人民群众日益增长的精神文化需求，提升区域文化影响力和旅游竞争力。

1. 项目支出绩效评价报告

北京城市副中心酒店行业提升方案

项目支出绩效评价报告

**一、基本情况**

（一）项目概况

1、项目背景

作为《北京城市总体规划》确定的新的“两翼”之一和京津冀协同发展的桥头堡，城市副中心在国家发展战略格局中具有重要位置。国务院于2021年发布《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》指出，支持城市副中心创建文化、旅游、商务融合发展示范区，加快大运河国家文化公园、环球主题度假区建设及宋庄、台湖等特色小镇建设，将张家湾设计小镇打造成为城市设计发展高地。

文化旅游是副中心“3+1”主导功能之一，北京城市副中心“十四五”规划纲要提出要融合发展文旅产业，顺应文化旅游融合发展时代潮流，打造环球主题度假区和大运河文化带两大文化旅游品牌，发展高品质文化产业，形成中西合璧、古今交融的全域全时文化旅游新格局。

作为“吃住行游购娱”旅游六要素之一，住宿业特别是高端酒店行业，是文旅产业的重要支撑和配套。随着副中心文旅产业的蓬勃发展，副中心酒店行业面临空前机遇和挑战。特别是北京环球主题公园对北京城市副中心酒店行业带来巨大发展红利，根据环球主题开园运营以来住宿市场分析，环球主题公园带来的住宿需求不仅总量大，而且住宿结构也偏向于中高端，住宿需求也更加多元，这对副中心酒店行业提出更多新的需求。未来，随着海昌海洋公园和顶点公园等主题公园项目建设以及副中心文旅产业重大项目的不断引入，副中心酒店市场需求，特别是高端酒店市场需求将不断增长。

但就当前来看，副中心住宿业尤其是酒店行业还存在一定结构上的不适应，主要表现在：一是高端酒店规模偏少，与中心城区相比，副中心四星、五星酒店明显不够，五星及以上级别酒店严重缺乏，显然无法满足未来副中心高端游客需求。二是酒店空间布局缺乏顶层设计，根据《北京城市副中心（通州区）“十四五”时期文化和旅游发展规划》，副中心将构建“一带一轴一区三镇多板块”文化和旅游发展空间格局，“一区一河三镇”是副中心未来文旅产业发展的核心，与运河商务区等都是高端酒店市场需求旺盛的空间板块，亟待根据副中心产业功能规划加快高端酒店布局设计。三是酒店结构不够健全，与现代多元化的文旅消费需求相比，副中心未来要更多布局主题亲子型、高端度假型等不同类型的高端酒店和精品酒店，增强副中心酒店吸引力，将酒店打造成为副中心旅游吸引物。

北京市委市政府高度关注副中心酒店行业发展，尹力书记调研副中心时强调，要加快副中心文旅产业高质量发展，做好“服务”文章，推动城市副中心综合配套水平整体提升，围绕游购娱、吃住行，全链条完善服务体系。

为有效弥补副中心高端酒店短板，加快提升住宿业总体服务水平，通州区文化和旅游局拟开展北京城市副中心酒店行业提升工作，旨在梳理副中心酒店行业存量资源现状，通过对酒店品牌方、运营方、权属单位等组织调研、沟通、招商对接活动，在深入分析市场需求的基础上，提出未来副中心酒店行业发展提升方案，特别是高端酒店的引入和布局导向。

自2016年“通州文旅企业系列培育活动”工作持续开展了六年，累计培训10850人次。在文化旅游融合、服务提质升级等方面起到了重要的促进作用，推动了企业管理、政策法规意识提升，拉动参与企业经济增长的进程。参与学习的企业高管，在如何运用科学、规范的管理方式增强市场竞争力、文旅行业各项服务水平等方面有了较大的提高。

2、项目内容

为有效弥补副中心高端酒店短板，加快提升住宿业总体服务水平，拟开展北京城市副中心酒店行业提升工作，旨在梳理副中心酒店行业存量资源现状，通过对酒店品牌方、运营方、权属单位等组织调研、沟通、培训活动，在深入分析市场需求的基础上，提出未来副中心酒店行业发展提升方案，特别是高端酒店的引入和布局导向，通过各类宣传推广、培训，进一步提升酒店行业营收能力。

（1）副中心酒店行业现状分析

对副中心目前酒店行业的整体数据、运营情况、分布特点、结构类型等进行分析，同时结合通州区文化和旅游重点资源的分布情况，对酒店行业目前的供应情况进行SWOT分析，深入分析通州酒店行业当前存在的主要问题及深层原因。

（2）副中心酒店行业发展需求分析

从国内外大的酒店行业发展趋势，北京市酒店行业发展方向及政策要求，副中心酒店客源分析等角度入手，结合调研活动，挖掘酒店资源产权单位的提升和招商运营需求，形成通州区酒店行业发展的整体需求分析。

（3）副中心酒店行业发展目标和思路

从全区的酒店布局、结构类型、业态导向、品牌建设、宣传推介、产业联动等角度出发，结合全区产业发展布局，构建全区酒店行业的发展蓝图，提出总体发展思路。

（4）副中心酒店行业发展实施路径

从政策引导、资金支持、行业监管、人才引进、资本合作、品牌导入、空间布局等角度出发，给出相关产业规划实施路径，提出副中心高端酒店布局导向和实施路径，并组织系列调研沟通活动，积极对接品牌方、运营方、权属单位等酒店行业各方资源。

（5）通州文旅企业系列培育活动

培训内容体现文旅融合、与时俱进的特点，培训方向贴近通州区文旅企业的需求。课程内容更加侧重案例讲解与实际操作。对学员需求度高的培训内容用通俗易懂的方式进行增量充实。深入挖掘通州区区位特色与文化，通过文化振兴激发旅游强大内生动力。从宏观到微观设计不少于两场次课程，以线上线下结合形式开展。打造常态化的文旅企业培育活动，吸引通州区文旅企业资源集聚发展。

3、资金投入和使用情况

项目资金申报投入总额为46.76万元，财政预算评审批复44.86，三方比选合同签订金额44.5万元，实际资金使用44.5万元。

（二）项目绩效目标。

以合理规划酒店布局，挖掘存量酒店营收潜力和吸引增量酒店落地，提升财源建设质量为目标，通过摸清副中心酒店资源存量和行业发展现状，科学研判未来副中心酒店市场需求，吸引高品质酒店落地，有效弥补副中心高端酒店资源短板，助力副中心文旅产业高质量发展。形成北京城市副中心酒店行业发展引导规划报告1个、相关媒体宣传不少于2个、北京城市副中心酒店行业培训场次不低于1场。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实北京市财政局《关于印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见的通知》（京财预〔2017〕2944号）等文件精神，按照《北京市财政局关于开展2024年预算绩效管理工作的函》要求，依据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），聚焦资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化预算绩效管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

（二）绩效评价原则、方法及指标体系

1.评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2.评价指标体系

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）相关精神，结合项目特点，绩效自评工作组细化了该项目的绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为较差。

（三）绩效评价工作过程

区文旅局组建了绩效自评工作组，撰写绩效报告、准备资料、完善绩效目标申报表；在充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作；完善绩效报告，形成绩效报告终稿；绩效自评工作组通过听取汇报、质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，对该项目进行了综合评价。绩效自评工作组根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交相关单位征求意见。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024年，区文旅局按照工作整体部署，通过项目实施，以合理规划酒店布局，挖掘存量酒店营收潜力和吸引增量酒店落地，提升财源建设质量为目标，通过摸清副中心酒店资源存量和行业发展现状，科学研判未来副中心酒店市场需求，吸引高品质酒店落地，有效弥补副中心高端酒店资源短板，形成了《北京城市副中心酒店行业发展引导规划》和举办三个半天酒店行业培训，新闻媒体报道数量近20家，进一步提升酒店行业整体水平。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

围绕市委书记尹力同志“四不两直”调研副中心指示精神，要补齐“住”的短板，围绕城市副中心及周边地区完善酒店布局，提升民宿品质和服务水平，满足游客多层次居住需求。根据区委主要领导指示，要着力提升副中心酒店品质和规模工作要求，区文旅局针对2024年上半年住宿业营业额同比下降11.1%的行业现状展开深入研究分析，以合理规划酒店布局，挖掘存量酒店营收潜力和吸引增量酒店落地，提升财源建设质量为目标，通过摸清副中心酒店资源存量和行业发展现状，科学研判未来副中心酒店市场需求，吸引高品质酒店落地，有效弥补副中心高端酒店资源短板，同时在经费紧张的情况下，组织开展通州区酒店行业培训工作，助力副中心文旅产业高质量发展。

（2）立项程序规范性

区文旅局围绕项目立项的必要性和可行性、实施条件、进度及计划安排的合理性等进行了事前绩效评估，并组织专家对项目进行了立项论证。根据专家论证意见及区财政局、区文旅局项目申报要求，产业促进科编制了项目申报文本、绩效目标申报表等材料，对其申报材料申报评审，将预算报送至区财政局，项目立项程序规范。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目旨在以合理规划酒店布局，挖掘存量酒店营收潜力和吸引增量酒店落地，提升财源建设质量为目标，通过摸清副中心酒店资源存量和行业发展现状，科学研判未来副中心酒店市场需求，吸引高品质酒店落地，有效弥补副中心高端酒店资源短板，助力副中心文旅产业高质量发展。项目绩效目标较为清晰、明确。

（2）绩效指标明确性

为考核项目绩效目标实现情况，项目单位对绩效目标进行分解、细化，设置了涉及产出数量、质量、进度及成本的产出指标和涵盖效益、服务对象满意度的效果指标。

3.资金投入

根据事前绩效和评审结果，安排44.5万元资金用于该项目。

（二）项目过程情况

**1.2024年7月，前期研究准备。**围绕市委书记尹力同志“四不两直”调研副中心指示精神，要补齐“住”的短板，围绕城市副中心及周边地区完善酒店布局，提升民宿品质和服务水平，满足游客多层次居住需求。

根据区委主要领导指示，要着力提升副中心酒店品质和规模工作要求，通州区文旅局针对2024年上半年住宿业营业额同比下降11.1%的行业现状展开深入研究分析，计划以合理规划酒店布局，挖掘存量酒店营收潜力和吸引增量酒店落地，以提升财源建设质量为目标，通过摸清副中心酒店资源存量和行业发展现状，科学研判未来副中心酒店市场需求，吸引高品质酒店落地，有效弥补副中心高端酒店资源短板，助力副中心文旅产业高质量发展，牵头开展《规划》编制工作。

**2.2024年8月，制订工作方案。**围绕《规划》编制，区文旅局组织相关专家、技术团队，共同研究制订工作方案。8月5日，由副局长楚萌、李林组织产业科及相关专家召开启动会，启动工作方案编制工作；8月13日形成工作方案初稿；8月29日，由局长李文华、副局长李林组织产业科及相关专家召开会议，修改完善工作方案。并于9月3日报送区政府。

**3.2024年9月，《规划》提纲制订及事前绩效评估。**依据工作方案，由区文旅局牵头开展《规划》前期调研、资料收集整理工作，并制订《规划》提纲。

9月13日，区文旅局组织召开北京城市副中心住宿业经济指标调度会，探讨副中心酒店经营现阶段发展存在问题及近期提升酒店经营收入的工作计划。9月25日，副局长李林针对制订的《规划》提纲，组织召开研讨会。

区文旅局同步启动项目事前绩效和预算报审工作，为后续选择第三方服务单位奠定基础。9月20日，启动事前绩效申报工作。

**4.2024年10月上旬，形成《规划》讨论稿。**依据讨论的提纲，10月11日，由区文旅局组织相关专家形成《规划》讨论稿。同步配合事前绩效，根据专家组意见进行材料完善。

**5.2024年12月底，完成《规划》上会工作和酒店行业培训及宣传报道工作。**根据修改完善的《规划》分别报分管区领导和区委宣传部部长会议研究，对其内容再次修改完善。对修改完善内容报请区长办公会会议审议。同时12月9日-11日连续三个半天对酒店行业进行培训工作，多家媒体进行新闻相关报道。

（三）项目产出情况。

1.产出数量

完成《北京城市副中心酒店行业发展引导规划》报告一份，新闻媒体报道数量近20家，举办三场酒店行业培训。

2.产出质量

《北京城市副中心酒店行业发展引导规划》报告编制质量达到政府公文发布的质量要求。

3.产出时效

项目在2024年12月底前完成。

4.产出成本

项目单位通过比选的方式确定服务供应商，并严格按照财务管理制度要求进行资金支付，未出现超预算支出的情况。

（四）项目效益情况。

1.实施效益

通过项目实施，以合理规划酒店布局，挖掘存量酒店营收潜力和吸引增量酒店落地，提升财源建设质量为目标，通过摸清副中心酒店资源存量和行业发展现状，科学研判未来副中心酒店市场需求，吸引高品质酒店落地，有效弥补副中心高端酒店资源短板。经过区文旅局和专家的共同工作，目前已形成《规划》报告，对全国及北京市、副中心酒店行业发展的市场情况和发展现状进行分析；挖掘副中心酒店发展需求，对副中心旅游产业吸引客群的分析，以期寻求未来副中心酒店增量客源。在上述分析基础上，对副中心酒店规划的整体思路、发展目标、重点任务、空间引导、实施路径、支持政策、保障措施进行了系统阐述。

2.满意度

产业促进科围绕项目工作程序、工作内容进行了满意度调查，项目单位满意度为100%，达到项目预期的满意度水平。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

为保证项目实施的可行性，项目工作组聘请文化、旅游、科技、财务等相关领域的专家全程参与项目服务工作，专家来自政府机构、高等院校、文化旅游产业业内等社会各界人士。积累了丰富的项目经验，建立了较为完善的工作体系，制定了较为成熟的工作标准等，可以满足本项目的实施需要。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

1. 项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年三馆免费开放补助（市级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛、王亚南 | | | | | 联系电话 | | 80574368 | | | | |
| 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 | | 431 | 431 | | 431 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障区文化馆、区图书馆、各街道乡镇综合文化中心免费开放，有序运行。 | | | | | | 资金拨付至区文化馆、区图书馆、各街道（乡镇）用于保障公共文化馆站免费开放。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | | 区文化馆免费开放使用，场馆有序运行。 | 区文化馆免费开放使用，场馆有序运行。 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | | 区图书馆免费开放使用，场馆有序运行。 | 区图书馆免费开放使用，场馆有序运行。 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标3： | | | 11个街道、11个乡镇综合文化中心免费开放 | 11个街道、11个乡镇综合文化中心免费开放 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 按照《关于推进全市美术馆、公共图书馆、 文化馆（站）免费开放工作的实施意见》执行。 | 按照《关于推进全市美术馆、公共图书馆、 文化馆（站）免费开放工作的实施意见》执行。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 3月拨付资金，11月全部支出。 | 3月拨付资金，11月全部支出。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 431万元 | 431万元 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 区文化馆、区图书馆、各街道乡镇综合文化中心为公共文化设施，免费为市民提供阅读阅览、讲座培训、文艺演出等服务。 | 区文化馆、区图书馆、各街道乡镇综合文化中心为公共文化设施，免费为市民提供阅读阅览、讲座培训、文艺演出等服务。 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 发挥政府主导，为市民提供免费公共文化服务 | 发挥政府主导，为市民提供免费公共文化服务 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 辐射周边辖区，满足市民文化需求 | 辐射周边辖区，满足市民文化需求 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 为广大居民提供演出活动，丰富居民生活，营造良好社会氛围。 | 为广大居民提供演出活动，丰富居民生活，营造良好社会氛围。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 开展设施满意度问卷调查。 | 满意度在90%以上。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年通州区“周末场演出计划”演出活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛、王亚南 | | | | | 联系电话 | | 80574368 | | | | |
| 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 | | 210 | 210 | | 209.8 | | 10 | | 99.9% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 计划安排50场“周末场演出计划”演出。 | | | | | | 完成50场“周末场演出计划”演出，其中，戏曲类演出20场，综艺类演出30场。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | | 演出场次 | 完成50场“周末场演出计划”演出，其中，戏曲类演出20场，综艺类演出30场。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | | 演出地点 | 演出地点为4处，包括：台湖演艺车间、双益发演艺中心、台湖演艺酒店、乐堤港电影院。 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标3： | | | 演出周期 | 3个月 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 演出中开展群众满意度测评 | 满意度指标90%以上 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 计划7月开始 | 9月全部完成 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 预算资金为210万元 | 实际支出209.8万元 | 10 | | 9 | | 1家演出单位为通州区注册团队，没有交通补贴，剩余资金为此项交通补贴0.2万元。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 通过政府补贴的方式，让市民低票价观看演出。 | 通过政府补贴的方式，让市民低票价观看演出。 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 节约居民观看演出的成本。 | 节约居民观看演出的成本。 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 演出活动期间保持演出场地干净整洁。 | 演出活动期间保持演出场地干净整洁。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 为广大居民提供演出活动，丰富居民生活，营造良好社会氛围。 | 为广大居民提供演出活动，丰富居民生活，营造良好社会氛围。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 活动现场开展观众满意度问卷调查。 | 满意度在90%以上。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年通州区“百姓周末大舞台”演出活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛、王亚南 | | | | | 联系电话 | | 80570140、80574821 | | | | |
| 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 | | 70 | 70 | | 69.6 | | 10 | | 99.42% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 计划演出30场百姓周末大舞台活动，其中，14场戏曲类，16场综艺类。 | | | | | | 已完成30场百姓周末大舞台活动，其中，14场戏曲类，16场综艺类。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | | 计划演出30场。 | 实际演出30场。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | | 计划演出14场戏曲类。 | 实际演出14场戏曲类。 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标3： | | | 计划演出16场综艺类。 | 实际演出16场综艺类。 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 演出中开展群众满意度测评 | 满意度指标90%以上 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 计划5月1日开始演出，6月底前完成所有演出。 | 实际8月17日完成全部演出. | 10 | | 9 | | 因演出场地为户外广场，受雨天的影响，演出时间有所延后。 | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 预算资金为70万元。 | 实际支出69.6万元。 | 10 | | 9 | | 大运河翰林艺术团、北京金榜艺苑艺术团有限公司为通州注册团队，按照文件要求，没有交通补贴，4场交通补贴是0.4万元。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 通过政府补贴的方式，市民可以免费观看百姓周末大舞台演出。 | 节约市民资金，享受免费公共文化服务。 | 5 | | 5 | | 无偏离 | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 节约市民观看演出的成本。 | 让市民享受公共文化服务。 | 5 | | 5 | | 无偏离 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 演出活动期间保持演出场地干净整洁。 | 演出活动期间保持演出场地干净整洁。 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 为广大居民提供演出活动，丰富居民生活，营造良好社会氛围。 | 为广大居民提供演出活动，丰富居民生活，营造良好社会氛围。 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 活动现场开展观众满意度问卷调查。 | 满意度在90%以上。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年通州区24小时智能文化空间开放运行 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛、王亚南 | | | | | 联系电话 | | 80570140、80574821 | | | | |
| 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 | | 190.85 | 190.85 | | 171.823106 | | 10 | | 90.03% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 确保通州区现有24小时智能文化空间正常开放运行 | | | | | | 本年度通州区现有24小时智能文化空间正常开放运行。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | | 保障设施正常开放运行 | 全区24小时智能文化空间正常运行 | 20 | | 20 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 按照运行时间完成服务内容 | 对服务内容组织验收 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 按照要求保障运行服务周期 | 服务期至12月 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 190.85万元 | 171.823106万元 | 10 | | 9 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 免费为市民提供公共服务 | 节约市民资金，免费享受公共服务 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 提供24小时阅读阅览服务 | 营造全民阅读良好氛围 | 5 | | 5 | | 无偏离 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 节约社会成本，共享公共服务 | 节约社会成本，共享公共服务 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 丰富居民生活，提供便民服务 | 丰富居民生活 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 开展满意度问卷 | 满意度在90%以上 | 10 | | 9 | | 无偏离 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年通州区农村“文艺演出星火工程”公益演出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛、王亚南 | | | | | 联系电话 | | 80570140、80574821 | | | | |
| 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 | | 600 | 600 | | 599.5 | | 10 | | 99.9% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 向通州区农村提供优质的文艺演出服务，带动通州区农村文艺演出爱好者积极参与，整体提升文艺演出团队的演出效果和水平，计划演出808场演出。 | | | | | | 开展808场通州区农村“文艺演出星火工程”公益演出。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | | 开展农村“文艺演出星火工程”公益演出808场。 | 完成农村“文艺演出星火工程”公益演出808场。 | 20 | |  | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 演出过程中，开展群众满意度测评。 | 满意度指标90%以上 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 计划5月开始演出，9月底全部完成。 | 5月开始演出，10月全部完成。 | 10 | | 9 | | 因演出场地为户外广场，受雨天的影响，演出时间有所延后。 | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 预算资金600万元 | 实际支出599.5万元 | 10 | | 9 | | 没有交通补贴，5场交通补贴是0.5万元。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 通过政府补贴的方式，市民可以免费观看演出。 | 通过政府补贴的方式，市民可以免费观看演出。 | 5 | | 5 | | 无偏离 | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 节约市民观看演出的成本。 | 让市民享受公共文化服务。 | 5 | | 5 | | 无偏离 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 演出活动期间保持演出场地干净整洁。 | 演出活动期间保持演出场地干净整洁。 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 为广大居民提供演出活动，丰富居民生活，营造良好社会氛围。 | 为广大居民提供演出活动，丰富居民生活，营造良好社会氛围。 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 活动现场开展观众满意度问卷调查。 | 满意度在90%以上。 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年通州区图书馆辅助性业务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛、王亚南 | | | | | 联系电话 | | 80570140、80574821 | | | | |
| 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 | | 272.37 |  | | 270.723276万元 | | 10 | | 99.4% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 在正常开放时间及延时开放期间提供文献整理、文献上架、文献分拣、文献清点、图书典藏、图书转库、过期报纸及期刊下架、集体外借、文献加工、运河文献资源中心、文献修补、自主图书馆补发及取书、文献流通辅助、会展服务、音响设备管理服务等工作。 | | | | | | 完成正常开放时间及延时开放期间提供文献整理、文献上架、文献分拣、文献清点、图书典藏、图书转库、过期报纸及期刊下架、集体外借、文献加工、运河文献资源中心、文献修补、自主图书馆补发及取书、文献流通辅助、会展服务、音响设备管理服务等工作。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | | 文献整理 | 1116000册次 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | | 文献上架 | 408000册次 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标3： | | | 文献分拣 | 438500册次 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标4： | | | 文献清点 | 300000册次 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 组织专家进行验收 | 组织专家进行验收 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 2023年1月23日至12月31日 | 2023年1月23日至12月31日 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 预算272.37万元 | 实际支出270.723276万 | 10 | | 9 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 服务读者 | 图书馆辅助服务，优质服务读者 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 共享图书、数字资源 | 共享图书、数字资源 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 共享图书、数字资源，借阅资源 | 共享图书、数字资源，借阅资源 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 营造书香氛围 | 营造良好社会文明风尚 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 满意度调查 | 满意度高于90% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年通州区为街道乡镇配备图书项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛、王亚南 | | | | | 联系电话 | | 80570140、80574821 | | | | |
| 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 | | 445.806 | 445.806 | | 445.806 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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22个街道（乡镇）的综合文化中心、综合文化室更新配备图书，配送图书不少于9万册。 | | | | | | 为22个街道（乡镇）的综合文化中心、综合文化室更新配备图书，共配送图书98124册。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | | 为全区街乡配备图书 | 为11个乡镇、11个街道配备图书 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | | 新增人均图书量0.08册 | 新增人均图书量0.08册 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标3： | | | 配送图书不少于9万册。 | 共配送图书98124册。 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 区图书馆指导图书加工，按时完成验收 | 区图书馆指导图书加工，按时完成验收 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 按时完成采购、图书加工、配送及上架的要求 | 按时完成采购、图书加工、配送及上架的要求 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 预算445.806万元 | 支出445.806万元 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 节约个人购书成本 | 节约个人购书成本 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 更新补充图书馆（室）图书数量 | 提升公共文化服务供给能力 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 共享阅读图书 | 共享阅读图书 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 营造良好社会氛围 | 提升全区书香阅读氛围 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 满意度调查 | 满意度90%以上 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年图书馆文化中心物业及运维费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛、王亚南 | | | | | 联系电话 | | 80570140、80574821 | | | | |
| 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 | | 847.81 | 847.81 | | 719.70928 | | 10 | | 84.97% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障通州区文化中心正常运行，用于文化馆网费、图书馆网费、文化中心水费、电费以及物业安保，设施设备运行维护、修理等。 | | | | | | 全年通州区文化中心正常运行，用于文化馆网费、图书馆网费、文化中心水费、电费以及物业安保，设施设备运行维护、修理等。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | | 保障通州区文化中心有序开放、运维正常 | 保障区文化馆、区图书馆开放运行、水电网费、物业安保及设备维修等 | 20 | | 20 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 邀请专家进行验收 | 过程中全流程管理，到期组织专家验收 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 2024年全年 | 2024年全年 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 预算847.81万元 | 支出719.70928万元 | 10 | | 8 | | 招标结余、水电余额退回财政 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 通过政府购买服务，保障文化中心开放 | 通过政府购买服务，保障文化中心开放 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 为市民提供公共文化服务供给 | 公共文化设施提供便民服务 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 为市民提供公共文化服务供给 | 为市民提供公共文化服务供给 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 公共服务身边化 | 公共服务身边化 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 开展满意度调查 | 满意度在90%以上 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年文化馆物业中心及运维 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛、王亚南 | | | | | 联系电话 | | 80570140、80574821 | | | | |
| 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 | | 126 | 126 | | 126 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通州区文化馆剧场举行各类综合性演出活动。 | | | | | | 保障通州区文化馆剧场举行各类综合性演出活动顺利。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | | 综合性大型演出活动160场、一般性演出活动43场 | 综合性大型演出活动160场、一般性演出活动43场 | 20 | | 20 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 到期后组织进行验收 | 到期后组织进行验收 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 按照要求执行 | 文化馆剧场按照演出场次保障 | 10 | | 9 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 预算126万元 | 支出126万元 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 通过政府补贴的方式，保障场馆演出 | 通过政府补贴的方式，保障场馆演出 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 为市民提供公共文化服务供给 | 为市民提供公共文化服务供给 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 为市民提供公共文化服务供给 | 为市民提供公共文化服务供给 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 公共服务身边化，让公共文设施服务广大市民 | 公共服务身边化，让公共文设施服务广大市民 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 开展满意度调查 | 满意度在90%以上 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年文化和自然遗产日非遗宣传展示系列文化活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛、王亚南 | | | | | 联系电话 | | 80574368 | | | | |
| 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 | | 50 | 50 | | 47.5541 | | 10 | | 95.11% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| “文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动,推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展。 | | | | | | 开展了启动式、大运河非遗优秀作品展览展卖活动、非遗展演活动、节目展演活动、非遗大师大讲堂、非遗手作活动体验、非遗文化教育课堂、非遗守艺人技艺大比武。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | | 开展8场系列文化活动 | 开展8场系列文化活动 | 20 | | 20 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 演出中开展群众满意度测评 | 满意度指标90%以上 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 6月开始启动 | 6月全部完成 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 预算资金为50万元 | 实际支出47.5541万元 | 10 | | 9 | | 余额为预算评审、比选结余 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展。 | 在旅游景区开展非遗文化活动 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 开展丰富多彩的非遗特色活动。 | 传播非遗文化，宣传非遗成果。 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 演出活动期间保持演出场地干净整洁。 | 演出活动期间保持演出场地干净整洁。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 为广大居民提供演出活动，丰富居民生活，营造传承保护非物质文化遗产氛围。 | ，营造传承保护非物质文化遗产氛围。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 活动现场开展观众满意度问卷调查。 | 满意度在90%以上。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 非遗传承人专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛、王亚南 | | | | | 联系电话 | | 80574368 | | | | |
| 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 | | 39.5 | 39.5 | | 39.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为非物质文化遗产传承人提供补助保障。 | | | | | | 为79项非物质文化遗产传承人提供补助保障。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | | 非物质文化传承人。 | 为79个非遗传承人发放补助资金。 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | | 拨付至属地。 | 涉及17个街道、乡镇属地。 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标3： | | | 补助资金 | 39.5万元 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 按照《北京市非物质文化遗产条例》执行。 | 按照《北京市非物质文化遗产条例》执行。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 3月拨付资金，11月全部支出。 | 3月拨付资金，11月全部支出。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 39.5万元 | 39.5万元 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 非遗传承人开展项目宣传、展示、传播等工作。 | 非遗传承人开展项目宣传、展示、传播等工作。 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 发挥政府主导，为补助非遗传承人 | 发挥政府主导，为补助非遗传承人 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 将传统文化内涵深入意识，促进文化繁荣发展。 | 将传统文化内涵深入意识，促进文化繁荣发展。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 体现大运河文化及地域特色，更好地挖掘与保护非物质文化遗产代表性项目 | 体现大运河文化及地域特色，更好地挖掘与保护非物质文化遗产代表性项目 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 开展设施满意度问卷调查。 | 满意度在90%以上。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 非遗系列文化活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛、王亚南 | | | | | 联系电话 | | 80570140、80574821 | | | | |
| 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 | | 85.5 | 85.5 | | 83.895 | | 10 | | 98.12% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 组织开展非遗口述史、非遗直播探店、非遗过大年、大运河非遗传承发展系列推广活动。 | | | | | | 完成2部非遗口述史，开展了非遗直播探店、非遗过大年、大运河非遗传承发展系列推广活动。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | | 开展4项工作内容。 | 开展非遗口述史、非遗直播探店、非遗过大年、大运河非遗传承发展系列推广活动4项内容。 | 20 | | 20 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 活动过程中，开展群众满意度测评。 | 满意度指标90%以上 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 计划5月开始演出，2025年2月全部完成。 | 5月开始演出，2025年2月全部完成。 | 10 | | 10 | | 无偏差。 | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 预算资金85.万元 | 支出83.895万元 | 10 | | 9 | | 剩余资金为评审、比选结余。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 让辖区市民免费观看演出。 | 让辖区市民免费观看演出。 | 5 | | 5 | | 无偏离 | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 节约市民观看演出的成本。 | 让市民享受公共文化服务。 | 5 | | 5 | | 无偏离 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 演出活动期间保持演出场地干净整洁。 | 演出活动期间保持演出场地干净整洁。 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 为广大居民提供演出活动，丰富居民生活，营造良好社会氛围。 | 为广大居民提供演出活动，丰富居民生活，营造良好社会氛围。 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 活动现场开展观众满意度问卷调查。 | 满意度在90%以上。 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 首都市民系列文化活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛、王亚南 | | | | | 联系电话 | | 80570140、80574821 | | | | |
| 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 | | 520 | 520 | | 482.278 | | 10 | | 93.9% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 开展通州区“我们的节日”文化活动、通州区文化进万家系列活动、通州区“四季村晚”活动等首都市民系列文化活动。 | | | | | | 完成通州区“我们的节日”文化活动、通州区文化进万家系列活动、通州区“四季村晚”活动、2024年“运河传遗——传统文化传承活动”、“讲好运河故事”运河文化沙龙活动、副中心运河题材原创剧本创作及选题采风孵化、全国美术征集展等文化活动。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | | 开展首都市民系列文化活动。 | 完成首都市民系列文化活动12个部分。 | 20 | | 20 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 邀请专业演出，提升演出活动质量。 | 邀请专业演出，提升演出活动质量。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 计划8月开始演出。 | 8月开始演出，按照合同要求执行。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 预算资520万元 | 实际支出482.278万元 | 10 | | 8 | | 剩余资金为预算评审、招投标结余资金。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 邀请专业演员、院团参与演出，满足公共文化服务需求。 | 邀请专业演员、院团参与演出，满足公共文化服务需求。 | 5 | | 5 | | 无偏离 | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 节约市民观看演出的成本。 | 让市民享受公共文化服务。 | 5 | | 5 | | 无偏离 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 户外演出活动期间保持演出场地干净整洁。 | 户外演出活动期间保持演出场地干净整洁。 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 为广大居民提供演出活动，丰富居民生活，营造良好社会氛围。 | 为广大居民提供演出活动，丰富居民生活，营造良好社会氛围。 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 活动现场开展观众满意度问卷调查。 | 满意度在90%以上。 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区街道（乡镇）文化中心开放运行督导 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛、王亚南 | | | | | 联系电话 | | 80570140、80574821 | | | | |
| 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 | | 10 | 10 | | 9.93 | | 10 | | 99.3% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 邀请行业专家赴各镇街综合文化中心开展实地督导，结合档案材料审核，综合反馈各镇街效能评估达标情况，出具督导报告。 | | | | | | 邀请行业专家赴各镇街综合文化中心开展实地督导，结合档案材料审核，综合反馈各镇街效能评估达标情况，出具督导报告。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | | 邀请专家对街道乡镇综合文化中心进行督导。 | 邀请专家对11个街道和11个乡镇综合文化中心进行督导。 | 20 | | 20 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 邀请行业专家进行督导，由专家组出具报告。 | 邀请行业专家进行督导，由专家组出具报告1份。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 计划6月开始执行，10月底完成。 | 计划6月开始执行，10月底完成。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 预算10万元 | 实际支出9.93万元 | 10 | | 9 | | 剩余资金为预算评审、比选结余资金。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 邀请行业专家提升基层公共文化设施服务效能。 | 邀请行业专家提升基层公共文化设施服务效能。 | 5 | | 5 | | 无偏离 | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 提升基层公共文化服务质量，吸引周边居民参与公共文化活动。 | 提升基层公共文化服务质量，吸引周边居民参与公共文化活动。 | 5 | | 5 | | 无偏离 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 保持公共文化设施干净整洁，使用绿色环保设备。 | 保持公共文化设施干净整洁，使用绿色环保设备。 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 为广大居民提供公共文化服务，丰富居民生活，营造良好社会氛围。 | 为广大居民提供公共文化服务，丰富居民生活，营造良好社会氛围。 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 开展观众满意度问卷调查。 | 满意度在90%以上。 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区优秀剧目惠民演出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛、王亚南 | | | | | 联系电话 | | 80570140、80574821 | | | | |
| 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 | | 400 | 400 | | 392.34 | | 10 | | 98.09% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 开展京剧、评剧、豫剧、黄梅戏、音乐剧、曲艺、儿童剧、舞剧、话剧、芭蕾舞剧、交响乐。 | | | | | | 完成京剧、评剧、豫剧、黄梅戏、音乐剧、曲艺、儿童剧、舞剧、话剧、芭蕾舞剧、交响乐。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | | 完成11种剧目演出。 | 完成11种剧目演出。 | 20 | | 20 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 邀请院团，提升演出活动质量。 | 邀请院团，提升演出活动质量。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 计划7月开始演出。 | 7月开始演出，按照合同要求执行。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 预算400万元 | 实际支出392.34万元 | 10 | | 8 | | 剩余资金为预算评审、招投标结余资金。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 邀请专业演员、院团参与演出，满足公共文化服务需求。 | 邀请专业演员、院团参与演出，满足公共文化服务需求。 | 5 | | 5 | | 无偏离 | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 节约市民观看演出的成本。 | 让市民享受公共文化服务。 | 5 | | 5 | | 无偏离 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 演出活动期间保持剧场干净整洁。 | 演出活动期间保持剧场干净整洁。 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 为广大居民提供演出活动，丰富居民生活，营造良好社会氛围。 | 为广大居民提供演出活动，丰富居民生活，营造良好社会氛围。 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 活动现场开展观众满意度问卷调查。 | 满意度在90%以上。 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区优秀文化团队（文艺轻骑兵）评选 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛、王亚南 | | | | | 联系电话 | | 80570140、80574821 | | | | |
| 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 | | 50 | 50 | | 42.05 | | 10 | | 84.1% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 培育、挖掘一批组织建设好群众优秀文化团队，完成组织材料审核、实地调研、专家评审、公示评审结果、团队培训辅导、演出宣传推广等工作。 | | | | | | 培育、挖掘一批组织建设好群众优秀文化团队，完成组织材料审核、实地调研、专家评审、公示评审结果、团队培训辅导、演出宣传推广等工作。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | | 邀请专家对街道乡镇文化团队进行评选。 | 邀请专家22个街道乡镇征集的团队评审，选出28支文艺轻骑兵称号的优秀团队。对其进行60节课程培训，组织3场文艺汇演。 | 20 | | 20 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 邀请行业专家进行评审、打分。 | 经过专家组评审后，评出优秀团队并公示。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 计划7月开始执行，11月底完成。 | 计划7月开始执行，11月底完成。 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 预算50万元 | 实际支出42.05万元 | 10 | | 7 | | 剩余资金为预算评审、比选结余资金。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 邀请行业专家提升基层文化团队专业素养。 | 邀请行业专家提升基层文化团队专业素养。 | 5 | | 5 | | 无偏离 | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 提升基层公共文化服务质量，吸引周边居民参与公共文化活动。 | 提升基层公共文化服务质量，吸引周边居民参与公共文化活动。 | 5 | | 5 | | 无偏离 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 演出期间保持场地干净整洁，使用绿色环保设备。 | 演出期间保持场地干净整洁，使用绿色环保设备。 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 为广大居民提供公共文化服务，丰富居民生活，营造良好社会氛围。 | 为广大居民提供公共文化服务，丰富居民生活，营造良好社会氛围。 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 开展观众满意度问卷调查。 | 满意度在90%以上。 | 10 | | 10 | | 无偏离 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 漷县牡丹园旅游服务设施提升改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京众诚润达建设工程有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵晓越 | | | | | 联系电话 | | 13910635021 | | | | |
| 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 | | 40.369434 | 38.960566 | | 38.960566 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.369434 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 建设移动卫生间13组、标志牌200个、路引指示牌22个、停车场指示牌10个、树木标识牌100个、游乐设施牌10个 | | | | | | 移动卫生间13组、标志牌200个、路引指示牌22个、停车场指示牌10个、树木标识牌100个、游乐设施牌10个 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：旅游公共服务设施改造 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：80万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：旅游影响力 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年度旅游公共服务设施改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京汇文华韵文化传播有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵晓越 | | | | | 联系电话 | | 13910635021 | | | | |
| 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 | | 80 | 80 | | 57.6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2024年旅游公共服务设施提升项目任务为改造建设游客中心1座（配备AED、母婴室），示范性旅游公厕1座，两条合计10千米的步道标识及无障碍坡道30米。 | | | | | | 依据公园实际情况，经与市局沟通后，完成改造建设了包含游客中心1座（配备AED、母婴室）；示范性旅游公厕1座；两条合计6千米的步道标识，面积86.3平米；无障碍坡道30米；5厕位移动厕所。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：旅游公共服务设施改造 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：80万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：旅游影响力 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文化旅游帮扶 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵京 | | | | | 联系电话 | | 80570125 | | | | |
| 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 | | 115 | 115 | | 110.9462 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 拨付两旗协作资金和去两旗调研。 | | | | | | 拨付两旗协作资金和去两旗调研。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：去内蒙两旗调研 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2：拨付两旗协作资金 | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：115万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：旅游影响力 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 外省展会 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵京 | | | | | 联系电话 | | 80570125 | | | | |
| 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 | | 10 | 10 | | 1.4874 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 参加外省宣传活动。 | | | | | | 参加了第六届大运河旅游博览会 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：参加外省宣传活动 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：10万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：旅游影响力 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 5A景区创建全过程咨询服务采购项目尾款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 国梦九州（北京）旅游规划设计院有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 贾磊 | | | | | 联系电话 | | 18910055325 | | | | |
| 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 | | 97.6 | 97.6 | | 97.6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 97.6 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成5A景区创建工作 | | | | | | 5A级景区创建成功 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成5A景区创建 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：97.6万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：旅游影响力 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市内展会项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京白竹轩文化传播有限公司限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵京 | | | | | 联系电话 | | 13601039129 | | | | |
| 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 | | 27.670961 | 26.707993 | | 26.707993 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.670961 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过举办展会，为宣传推介通州区的旅游资源起到积极而有效的作用。 | | | | | | 宣传推介通州区的旅游资源。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：市内展会 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：27.670961万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：旅游影响力 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年乡村民宿奖补资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 白洁 | | | | | 联系电话 | | 13311564300 | | | | |
| 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 | | 152 | 152 | | 152 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 152 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过奖补事项开展，促进我区乡村民宿发展 | | | | | | 认定通州区金质民宿3家、银质民宿4家、铜质民宿4家；乡村民宿优秀设计奖8家，突出贡献奖2家，民宿集中村1个。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：发放奖补资金 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：152万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：旅游影响力 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年乡村民宿奖补事项评定工作管理经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市文化和旅游行业协会 | | | | |
| 项目负责人 | | 白洁 | | | | | 联系电话 | | 13311564300 | | | | |
| 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 | | 3 | 3 | | 3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过评定，促进乡村民宿走精品化发展道路 | | | | | | 认定通州区金质民宿3家、银质民宿4家、铜质民宿4家；乡村民宿优秀设计奖8家，突出贡献奖2家，民宿集中村1个。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成评定 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：5万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：促进民宿发展 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年乡村民宿奖补事项评定工作管理经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市文化和旅游行业协会 | | | | |
| 项目负责人 | | 白洁 | | | | | 联系电话 | | 13311564300 | | | | |
| 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 | | 5 | 5 | | 4.69 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过评定，促进乡村民宿走精品化发展道路 | | | | | | 认定通州区金质民宿3家、银质民宿4家、铜质民宿4家；乡村民宿优秀设计奖8家，突出贡献奖2家，民宿集中村1个。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成评定 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：5万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：促进民宿发展 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大运河文化旅游景区创建5A级景区宣传 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京超极限文化传播有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵京 | | | | | 联系电话 | | 80570125 | | | | |
| 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 | | 23.76 | 23.76 | | 23.76 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.76 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为做好大运河文化旅游景区宣传推广工作，以“深挖体验价值与情感价值，实现地域文化跨界跨域传播”为工作原则,紧扣大运河文化及其产生的独有体验价值和深层的情感价值，推介大运河文化旅游景区整体品牌形象，为大运河文化旅游景区创建5A级旅游景区、打造大运河文化和旅游融合发展贡献媒体力量、汇聚建设活力。 | | | | | | 10月1日至3日，在千荷泻露桥开展了以运河为本、文化为核、特色为基、数智为媒的“2024年京津冀（通武廊）文化旅游交流季”活动，本次活动在文旅融合上先行突破，推动运河文化与青年流行碰撞，以“沉浸剧本”解锁运河文化“年轻力”，以内容驱动意识觉醒。抓取游客客流密码，植根运河文化，以年轻化、戏剧化“剧本杀”打造沉浸式剧情互动，将被动参与转化为主动探索，打造“活力运河” | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：宣传 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：50万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：旅游影响力 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大运河文化旅游景区线上文化导览项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京甲板智慧科技有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 贾磊 | | | | | 联系电话 | | 80570125 | | | | |
| 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 | | 30 | 27.35542 | | 27.35542 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 大运河文化旅游景区线上文化导览项目，借助智慧科技技术，通过深入挖掘大运河文化，展示多维立体的运河文化游线，为游客提供虚实结合的游客游览体验。 | | | | | | 通过线上导览的完成，为景区游客提供便利化服务。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： 线上导览 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： 30万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： 旅游影响力 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年京津冀（通武廊）文化旅游交流季活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京天诺博雅文化传播有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵京 | | | | | 联系电话 | | 80570125 | | | | |
| 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 | | 50 | 50 | | 47.2425 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为落实国家京津冀协同发展战略、落实区《通武廊战略合作发展框架协议》，借助通武廊交流平台，整合区域旅游资源，宣传、文化交流等形式，充分展示北京通州特色的文化旅游产品，提高对外整体形象，扩大知名度、美誉度，吸引公众关注通州，提升文化旅游的影响力。 | | | | | | 10月1日至3日，在千荷泻露桥开展了以运河为本、文化为核、特色为基、数智为媒的“2024年京津冀（通武廊）文化旅游交流季”活动，本次活动在文旅融合上先行突破，推动运河文化与青年流行碰撞，以“沉浸剧本”解锁运河文化“年轻力”，以内容驱动意识觉醒。抓取游客客流密码，植根运河文化，以年轻化、戏剧化“剧本杀”打造沉浸式剧情互动，将被动参与转化为主动探索，打造“活力运河” | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：市内展会 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：50万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：旅游影响力 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京城市副中心（通州区）旅游资源普查 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 投资北京国际有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 蔡晨旭 | | | | | 联系电话 | | 80570125 | | | | |
| 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 | | 50 | 46.68 | | 46.68 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.68 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照《文化和旅游部办公厅关于开展旅游资源普查工作的通知》（办资源发【2022】94号）、北京市文化和旅游局《关于申请2024年旅游资源普查工作预算的通知》要求，聘请专业机构，依据《旅游资源普查工作技术规程》、《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972-2017)等文件标准，开展通州区旅游资源普查工作。全面掌握我区文化旅游旅游资源，为后期文旅行业新业态开发及行业发展奠定基础。 | | | | | | 通过专家评审会，完成资源普查报告编制工作及图集绘制工作。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： 资源普查 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： 50万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： 旅游影响力 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市内展会项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京天马艺道展览展示有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵晓越 | | | | | 联系电话 | | 13910635021 | | | | |
| 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 | | 65 | 65 | | 62.035523 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过参加北京市文旅局组织的市内展会，为宣传推介通州区的旅游资源起到积极而有效的作用。 | | | | | | 参加北京市文旅局组织的市内展会，宣传推介通州区的旅游资源。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：市内展会 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：65万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：旅游影响力 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区文旅消费券第三期费用及项目审计经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 携程 | | | | |
| 项目负责人 | | 白洁 | | | | | 联系电话 | | 13311564300 | | | | |
| 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 | | 58.485526 | 58.485526 | | 58.485526 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.485526 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过发放文旅消费券，吸引更多游客到通州旅游住宿，拉动文旅消费 | | | | | | 分三期发放文旅消费券，直接带动消费1008万元。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：发放消费券 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：58.485526万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：旅游影响力 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 运河小院主理人培训计划 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京锦绣环球文化旅游产业有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 蔡晨旭 | | | | | 联系电话 | | 80570125 | | | | |
| 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 | | 10 | 9.06989 | | 9.06989 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为进一步促进通州区乡村民宿服务品质提升，破解通州民宿营销困境，培育“运河小院”北京特色民宿品牌标杆。拟组织北京通州文化旅游协会开展通州区“运河小院”形象提升展示及民宿主理人能力提升培训工作。主要内容为：（一）形象提升计划。筹划用7天时间拍摄一部通州品牌民宿游的短视频宣传片，展示“运河小院”打造成果、民宿行业治理成果和主理人形象，邀请专业团队、中外青年参与创作与展示推介。（二）能力提升计划。面向通州区内持照民宿主理人（管家）及正在申报民宿的投资人开展培训活动。计划为期2天，其中一天为本区民宿集群体验式课堂培训，一天为跨区观摩学习，总计12学时。 | | | | | | 完成短视频拍摄和宣传工作，完成民宿主理人（管家）及正在申报民宿的投资人开展培训活动。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：培训及拍摄 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：10万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： 旅游影响力 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “四个一”文旅产业领域招商服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局产业促进科 | | | | |
| 项目负责人 | | 史迎春 | | | | | 联系电话 | | 80880615 | | | | |
| 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 | | 25.329024 | 25.329024 | | 24.91398 | | 10 | | 98.36% | | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.329024 | 25.329024 | | 24.91398 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 总体目标通过“四个一”文旅产业领域招商服务项目的实施，全面展示北京城市副中心文旅产业的独特魅力和巨大潜力，吸引更多的优质企业和资本投入，推动文旅产业的快速发展，打造具有国际竞争力的文旅产业新高地。项目的实施，全面展示北京城市副中心文旅产业的独特魅力和巨大潜力，吸引更多的优质企业和资本投入，推动文旅产业的快速发展，打造具有国际竞争力的文旅产业新高地。 | | | | | | 项目自启动以来，已成功举办了北京城市副中心文旅产业招商推介会、产业之旅和项目对接会各一场，按计划均已完成。通过这些活动，吸引了大量优质企业和资本的关注，还促进了多个文旅项目的落地实施。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 活动完成数量 | | | 3 | 3 | 5 | | 5 | |  | |
| 对接邀约企业 | | | 160家 | 202家 | 5 | | 5 | |  | |
| 持续追踪反馈 | | | 2个月 | 2个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 活动完成率（%） | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 各类工作完成及时率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 吸引优质企业和资本的关注，推动了文旅项目的落地实施（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 招商系列活动提升北京城市副中心文旅产业的知名度和影响力（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 推动文旅产业的绿色发展，促进了资源的节约和环境的保护（%） | | | 100% | 90% | 5 | | 4.5 | | 活动现场未实现无纸化。将进一步开发和利用线上资源与信息，促进绿色发展 | |
| 可持续影响指标 | 持续的服务和跟踪，推动文旅产业的持续快速发展（%） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度（%） | | | ≥90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.3 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **项目支出绩效自评表** | | | | | | |
|  | | （ 2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京城市副中心酒店行业提升方案 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | 实施单位 | 北京市通州区文化和旅游局产业促进科 | | |
| 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 | 0.00 | 44.86 | 44.50 | 10 | 99.20% | 9.92 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 44.86 | 44.50 | — | 99.20% | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 以合理规划酒店布局，挖掘存量酒店营收潜力和吸引增量酒店落地，提升财源建设质量为目标，通过摸清副中心酒店资源存量和行业发展现状，科学研判未来副中心酒店市场需求，吸引高品质酒店落地，有效弥补副中心高端酒店资源短板，助力副中心文旅产业高质量发展。 | | | | 完成《北京城市副中心酒店行业发展引导规划报告》1个、相关媒体宣传报道20个、北京城市副中心酒店行业培训场次3场（3个半天）。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 北京城市副中心酒店行业发展引导规划报告 | 1 | 1 | 15 | 14 |  |
| 相关媒体宣传平台不少于 | 2 | 20 | 6 | 5 |  |
| 北京城市副中心酒店行业培训场次不低于 | 1 | 3 | 7 | 6 |  |
| 质量指标 | 质量标准 | 报告编制质量达到政府公文发布的质量要求 | 优 | 10 | 10 |  |
| 进度指标 | 项目进度 | 2024年12月底前完成 | 12月份 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 预算成本 | 控制在46.76万元以内 | 44.5 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升副中心酒店行业发展水平 | 优 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 提升副中心旅游住宿综合配套水平整体提升 | 优 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 提升副中心酒店行业发展水平 | 优 | 6 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **93.92** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京城市副中心重点文旅企业项目评估及产业决策咨询服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局产业促进科 | | | | |
| 项目负责人 | | 史迎春 | | | | | | 联系电话 | | 80880615 | | | | |
| 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 | | 35万元 |  | | | 34.2万元 | | 10 | | 97.71% | | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35万元 |  | | | 34.2万元 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为落实《“四个一”招商工作机制实施方案》，持续推动北京城市副中心文化旅游产业高质量发展，结合通州区文化旅游产业发展的实际情况，开展重点文旅企业项目评估服务，并形成评估意见。同时为推动北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市一体化高质量发展示范区的发展，按照《通北示范区产业图谱工作方案》的相关要求，开展通北示范区文化旅游产业图谱研究等决策咨询服务，为完成产业图谱绘制提供有效信息支撑。 | | | | | | | 根据项目需求开展相关研究，组织重点企业座谈交流，并赴北三县开展调研、开展专家评审等各项成果均已按照计划和要求实施完成。对重点企业、项目的综合评价作为《关于北京城市副中心促进文旅产业高质量发展的实施细则》的支持依据，根据实施细则对企业和项目进行了资金支持。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：重点文旅企业项目评估 | | | 1套 | 1套 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：通北示范区文化旅游产业图谱研究 | | | 1套 | 1套 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：重点文旅企业项目评估 | | | 符合项目单位需求 | 符合项目单位需求 | | 5 | | 5 | |  | | |
| 指标2：通北示范区文化旅游产业图谱研究 | | | 符合项目单位需求 | 符合项目单位需求 | | 5 | | 5 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：重点文旅企业项目评估 | | | 2024年12月 | 2024年12月 | | 5 | | 5 | |  | | |
| 指标2：通北示范区文化旅游产业图谱研究 | | | 2024年12月 | 2024年12月 | | 5 | | 5 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：第一期 | | | 17.1 | 17.1 | | 5 | | 5 | |  | | |
| 指标2：终期 | | | 17.1 | 17.1 | | 5 | | 5 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：促进文旅产业链发展 | | | 效果显著 | 效果显著 | | 5 | | 5 | |  | | |
| 指标2：推动通北示范区产业协  同发展 | | | 效果显著 | 效果显著 | | 5 | | 5 | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：落实相关政策 | | | 效果显著 | 效果显著 | | 5 | | 5 | |  | | |
| 指标2：鼓励企业长期稳定发展 | | | 效果显著 | 效果显著 | | 5 | | 4 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：符合城市副中心产业功能定位和产业发展方向 | | | 效果显著 | 效果显著 | | 5 | | 5 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进文旅产业高质量发展 | | | 效果显著 | 效果显著 | | 5 | | 4 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：应用单位满意度 | | | 90% | 95% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 97.8 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文旅系统接诉即办社会化运行项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | | |
| 项目负责人 | | 朱军 | | | | | 联系电话 | 18610107628 | | | | | | |
| 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 | | 39.6 | 39.6 | | 396000 | 10 | | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.6 | 39.6 | | 396000 | 10 | | | 100% | | | 10 |
| 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：完成区文旅系统接诉即办工作，保障7\*24小时有专人值守；  2、保质保量按照完成既定任务，及时接收处理市12345平台下派的工单；  3、落实各项制度,全程跟踪和督促承办单位按规定时限反馈办理结果；  4、做好案件的剔除、挂账工作；  5、对12345市民热线诉求情况进行整理分析，全面、细致的做好日、周、月、季、年的数据统计、分析；  6、坚持回访制度。 | | | | | | 1负责完成“12345”事件接收、派发、转办、督办、回复、退单等相关工作。  2.负责“12345”接诉即办平台、电话的“7×24小时”专人值守工作；负责市级、区级“12345”工单剔除、挂账、加分等工作。  3.负责工单回访工作，对案件处理的录音进行复查，分析；负责所有数据统计、分析、汇总和归档管理工作，录入和维护“12345”各项台账。  4.负责提供“12345”接诉即办内部部门考核排名的数据统计，包括日报、周报、月报的考核排名统计。  5.负责因政策调整而产生的工作，以及甲方交办与其相关工作。  以上均已完成。 | | | | | | | |
| 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 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：“12345”事件接收、派发、转办、督办、回复、退单等相关工作 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标2：“12345”接诉即办平台、电话的“7×24小时”专人值守工作；负责市级、区级“12345”工单剔除、挂账、加分等工作。 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标3：工单回访工作，对案件处理的录音进行复查，分析；负责所有数据统计、分析、汇总和归档管理工作，录入和维护“12345”各项台账。 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 质量指标  质量指标 | 指标4：提供“12345”接诉即办内部部门考核排名的数据统计，包括日报、周报、月报的考核排名统计。 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标5：因政策调整而产生的工作，以及甲方交办与其相关工作。 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标1：“12345”事件接收、派发、转办、督办、回复、退单等相关工作 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 时效指标 | 指标2：“12345”接诉即办平台、电话的“7×24小时”专人值守工作；负责市级、区级“12345”工单剔除、挂账、加分等工作。 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标3：工单回访工作，对案件处理的录音进行复查，分析；负责所有数据统计、分析、汇总和归档管理工作，录入和维护“12345”各项台账。 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标4：提供“12345”接诉即办内部部门考核排名的数据统计，包括日报、周报、月报的考核排名统计。 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 成本指标  时效指标 | 指标5：因政策调整而产生的工作，以及甲方交办与其相关工作。 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标1：“12345”事件接收、派发、转办、督办、回复、退单等相关工作 | | | 已完成  已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标2：“12345”接诉即办平台、电话的“7×24小时”专人值守工作；负责市级、区级“12345”工单剔除、挂账、加分等工作。 | | | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 效益指标 |  | 指标3：工单回访工作，对案件处理的录音进行复查，分析；负责所有数据统计、分析、汇总和归档管理工作，录入和维护“12345”各项台账。 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标4：提供“12345”接诉即办内部部门考核排名的数据统计，包括日报、周报、月报的考核排名统计。 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标5：因政策调整而产生的工作，以及甲方交办与其相关工作。 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：“12345”事件接收、派发、转办、督办、回复、退单等相关工作 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标2：“12345”接诉即办平台、电话的“7×24小时”专人值守工作；负责市级、区级“12345”工单剔除、挂账、加分等工作。 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标3：工单回访工作，对案件处理的录音进行复查，分析；负责所有数据统计、分析、汇总和归档管理工作，录入和维护“12345”各项台账。 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 生态效益  指标  经济效益  指标 | 指标4：提供“12345”接诉即办内部部门考核排名的数据统计，包括日报、周报、月报的考核排名统计。 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标5：因政策调整而产生的工作，以及甲方交办与其相关工作。 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标1：“12345”事件接收、派发、转办、督办、回复、退单等相关工作 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标2：“12345”接诉即办平台、电话的“7×24小时”专人值守工作；负责市级、区级“12345”工单剔除、挂账、加分等工作。 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标3：工单回访工作，对案件处理的录音进行复查，分析；负责所有数据统计、分析、汇总和归档管理工作，录入和维护“12345”各项台账。 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标4：提供“12345”接诉即办内部部门考核排名的数据统计，包括日报、周报、月报的考核排名统计。 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
|  | 社会效益  指标 | 指标5：因政策调整而产生的工作，以及甲方交办与其相关工作。 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标1：“12345”事件接收、派发、转办、督办、回复、退单等相关工作 | | | 已完成 | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区琉球国人墓地遗址调查项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘畅 | | | | | 联系电话 | | 80574156 | | | | |
| 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 | |  | 4.912 | | 4.912 | | 10 | | 100％ | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | |  | 4.912 | | 4.912 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | |  | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对琉球国人墓地遗址进行文物调查，通过前期资料收集整理、实地调研、文本编制、阶段沟通汇报、调查成果完善、终稿提交、送审稿评审等工作，明确其文物构成，最终形成正式报告，作为文物认定的补充材料，为其提供有力的佐证。 | | | | | | 已完成对琉球国人墓地遗址进行文物调查，并最终形成正式报告，为后续的文物保护与开发利用奠定基础 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：调查报告 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：5万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：文化影响力 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：文化传承度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 项目管理服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 69.5 | 69.5 | | 69.5 | | 10 | |  | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 69.5 | 69.5 | | 69.5 | | — | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 聘请第三方服务公司，对2025年业务范围内市、区两级文化、文物、旅游等项目整体规划，对项目的可行性，资金的合理性，服务单位的来源的可靠性进行把控及过全过程管理服务 | | | 第三方服务公司的主要工作内容包括：事前绩效评价，预算评审或结算评审，比选招标三部分内容。 | 已按合同要求完成 | 50 | | 50 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 不断推进各预算单位财政绩效管理科学化、精细化水平，增强其绩效观念和责任意识 | | | 优化资源配置，从源头上防控资源配置的低效无效，运用科学、合理的绩效评估指标、评估标准和评估方法，对项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性及筹资合规性方面进行过程管理服务。 | 已按合同要求完成 | 30 | | 30 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文旅市场监管及安全检查费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 50 | | 50 | 50 | | 100 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | | 50 | 50 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | | 1、对全区文旅经营单位进行日常监管、开展专项整治行动，确保通州区文化市场安全稳定、健康发展；  2、结合“3·15”消费者权益保护日、4.26“世界知识产权日”、“世界文化遗产日”“12.4国家宪法日”等重要节点，开展文化市场法律法规宣传活动； 3、文化市场监督员管理与培训；  4、行政执法产生的其它费用。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：文化和旅游市场法制宣传品制作项目 | | 用于全年普法宣传活动及文化市场日常执法监管 | | 已完成 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 指标2：文化市场监督员管理与培训 | | 用于发放监督员1-12月工资 | | 已完成 |
| 质量指标 | 指标1：强化文旅市场监管，推动市场平稳有序运行 | | 按照上级要求开展专项整治行动及普法宣传活动，完成年度各项执法任务指标。 | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：按照各个重要时间节点完成相应工作 | | 完成普法宣传7次，发放宣传品1850余份、宣传折页2000余份 | |  | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按照财政部门批示及资金管理办法执行。 | | 资金支付完毕 | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  |
|  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：不涉及经济效益指标 | | 不涉及 | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：统筹发展与安全、规范和促进并重，持续提升文旅市场监管效能 | | 已完成 | | 已完成 | 15 | | 15 | | 无 | |
|  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：不涉及生态效益指标 | | 不涉及 | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续推进文旅市场安全有序发展 | | 长期坚持 | | 已完成 | 15 | | 15 | | 无 | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：普法宣传活动、接诉即办工作中群满意度≧95% | | ≥95% | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全民艺术普及培训 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凝 | | | | | 联系电话 | | 13810711662 | | | | |
| 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 | | 90 | 90 | | 87.975 | | 10 | | 97.75% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90 | 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 | | | | | | |
| 目标1：完成总分馆全年培训工作  目标2：完成“运河学堂”全年艺术培训工作  目标3：完成基层文艺骨干培训工作  目标4：完成错峰服务工作 | | | | | | 完成总分馆全年培训工作，完成“运河学堂”全年艺术培训工作，完成基层文艺骨干培训工作，完成错峰服务工作 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成总分馆全年培训工作 | | | 700课时 | 700课时 | 3.5 | | 3.5 | | 无 | |
| 指标2：完成“运河学堂”全年艺术培训工作 | | | 250课时 | 250课时 | 3.5 | | 3.5 | | 无 | |
| 指标3：完成基层文艺骨干培训工作 | | | 6期 | 6期 | 3.5 | | 3.5 | | 无 | |
| 指标4：完成错峰服务工作 | | | 260课时 | 260课时 | 3.5 | | 3.5 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：总分馆全年培训质量 | | | 高水平完成培训 | 高水平完成培训 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标2：“运河学堂”全年艺术培训质量 | | | 高水平完成培训 | 高水平完成培训 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标3：基层文艺骨干培训质量 | | | 高水平完成培训 | 高水平完成培训 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标4：错峰服务质量 | | | 高水平完成培训 | 高水平完成培训 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：完成总分馆全年培训工作 | | | 12月 | 12月 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标2：完成“运河学堂”全年艺术培训工作 | | | 12月 | 12月 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标3：完成基层文艺骨干培训工作 | | | 12月 | 12月 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标4：完成错峰服务工作 | | | 12月 | 12月 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：控制总分馆全年培训的成本 | | | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标2：控制“运河学堂”全年艺术培训的成本 | | | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标3：控制基层文艺骨干培训的成本 | | | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标4：控制错峰服务的成本 | | | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：高质量完成总分馆全年培训工作 | | | 获得群众认可 | 获得群众认可 | 7.5 | | 7.5 | | 无 | |
| 指标2：高质量完成“运河学堂”全年艺术培训工作 | | | 获得群众认可 | 获得群众认可 | 7.5 | | 7.5 | | 无 | |
| 指标3：高质量完成基层文艺骨干培训工作 | | | 获得群众认可 | 获得群众认可 | 7.5 | | 7.5 | | 无 | |
| 指标4：高质量完成错峰服务工作 | | | 获得群众认可 | 获得群众认可 | 7.5 | | 7.5 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：不低于95% | | | 不低于95% | 不低于95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | | 100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 群众文化特色活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凝 | | | | | 联系电话 | | 13810711662 | | | | |
| 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 | | 50 | 50 | | 49.7 | | 10 | | 99.4% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | |  | | — | |  | | — |
| 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：完成群众文化特色活动的策划工作  目标2：完成群众文化特色活动的演出工作 | | | | | | 完成群众文化特色活动的策划和演出工作 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成群众文化特色活动的策划工作 | | | 8 | 8 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 指标2：完成群众文化特色活动的演出工作 | | | 8 | 8 | 7 | | 7 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：策划质量 | | | 高水平完成策划 | 高水平完成策划 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 指标2：演出质量 | | | 高水平完成演出 | 高水平完成演出 | 7 | | 7 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成群众文化特色活动的策划工作 | | | 12月 | 12月 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 指标2：完成群众文化特色活动的演出工作 | | | 12月 | 12月 | 7 | | 7 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：控制群众文化特色活动的成本 | | | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：高质量完成群众文化特色活动的演出工作 | | | 获得观众认可 | 获得观众认可 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：不低于95% | | | 不低于95% | 不低于95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | | 100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 群星奖 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凝 | | | | | 联系电话 | | 13810711662 | | | | |
| 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 | | 20 | 20 | | 19.656 | | 10 | | 98.28% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成群星奖作品打磨 | | | | | | 完成群星奖作品打磨 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成群星奖作品打磨 | | | 1 | 1 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：群星奖作品打磨质量 | | | 高水平完成作品打磨 | 高水平完成作品打磨 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成群星奖作品打磨 | | | 11月 | 11月 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：控制群星奖的成本 | | | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：高质量完成群星奖作品打磨 | | | 获得群众认可 | 获得群众认可 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：不低于95% | | | 不低于95% | 不低于95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | | 100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 《我的舞台》群众文艺演出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凝 | | | | | 联系电话 | | 13810711662 | | | | |
| 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 | | 50 | 50 | | 49.286 | | 10 | | 98.57% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | |  | | — | |  | | — |
| 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：完成《我的舞台》群众文艺演出开幕式  目标2：完成《我的舞台》群众文艺演出  目标3：完成《我的舞台》群众文艺演出闭幕式 | | | | | | 完成《我的舞台》群众文艺演出开幕式、群众文艺演出和闭幕式 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成《我的舞台》群众文艺演出开幕式 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：完成《我的舞台》群众文艺演出 | | | 10 | 10 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标3：完成《我的舞台》群众文艺演出闭幕式 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：开幕式质量 | | | 高水平完成开幕式 | 高水平完成开幕式 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：演出质量 | | | 高水平完成演出 | 高水平完成演出 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标3：闭幕式质量 | | | 高水平完成闭幕式 | 高水平完成闭幕式 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：完成《我的舞台》群众文艺演出开幕式 | | | 11月 | 11月 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：完成《我的舞台》群众文艺演出 | | | 11月 | 11月 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标3：完成《我的舞台》群众文艺演出闭幕式 | | | 11月 | 11月 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：控制《我的舞台》群众文艺演出的成本 | | | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：高质量完成《我的舞台》群众文艺演出开幕式的演出工作 | | | 获得观众认可 | 获得观众认可 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：高质量完成《我的舞台》群众文艺演出 | | | 获得观众认可 | 获得观众认可 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标3：高质量完成《我的舞台》群众文艺演出闭幕式 | | | 获得观众认可 | 获得观众认可 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：不低于95% | | | 不低于95% | 不低于95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | | 100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年通州区五个北京系列文化活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凝 | | | | | 联系电话 | | 13810711662 | | | | |
| 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 | | 70 | 70 | | 69 | | 10 | | 98.57% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 70 | 70 | |  | | — | |  | | — |
| 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：完成五个北京比赛选拔  目标2：完成五个北京作品参赛 | | | | | | 完成五个北京比赛选拔和参赛 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成五个北京比赛选拔 | | | 5 | 5 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 指标2：完成五个北京作品参赛 | | | 5 | 5 | 7 | | 7 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：五个北京比赛选拔质量 | | | 高水平完成比赛选拔 | 高水平完成比赛选拔 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 指标2：五个北京作品参赛质量 | | | 高水平完成作品参赛 | 高水平完成作品参赛 | 7 | | 7 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成五个北京比赛选拔 | | | 11月 | 11月 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 指标2：完成五个北京作品参赛 | | | 11月 | 11月 | 7 | | 7 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：控制五个北京的成本 | | | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：高质量完成《五个北京比赛选拔工作 | | | 获得群众认可 | 获得群众认可 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 指标2：高质量完成五个北京作品参赛工作 | | | 获得群众认可 | 获得群众认可 | 15 | | 15 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：不低于95% | | | 不低于95% | 不低于95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | | 100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 《运河清风》廉政文化系列活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凝 | | | | | 联系电话 | | 13810711662 | | | | |
| 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 | | 40 | 64.5718 | | 62.07543 | | 10 | | 96.13% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 64.5718 | |  | | — | |  | | — |
| 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：完成话剧《运河清风图》的编剧工作  目标2：完成话剧《运河清风图》的首演工作  目标3：完成运河清风画展展览工作 | | | | | | 完成话剧《运河清风图》的编剧和首演工作，完成运河清风画展展览工作 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 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 | 指标1：完成话剧《运河清风图》的编剧 | | | 1 | 1 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 指标2：完成话剧《运河清风图》的首演 | | | 1 | 1 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 指标3：完成运河清风画展展览工作 | | | 1 | 1 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：首演质量 | | | 高水平完成话剧首演 | 高水平完成话剧首演 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 指标2：展览质量 | | | 高水平完成展览 | 高水平完成展览 | 6 | | 6 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成话剧《运河清风图》的首演 | | | 9月 | 9月 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 指标2：完成运河清风画展展览工作 | | | 11月 | 11月 | 6 | | 6 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：控制首演成本 | | | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 指标2：控制画展成本 | | | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 4 | | 4 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：高质量完成话剧《运河清风图》的首演 | | | 获得观众认可 | 获得观众认可 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 指标2：高质量完成画展 | | | 获得观众认可 | 获得观众认可 | 15 | | 15 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：不低于95% | | | 不低于95% | 不低于95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | | 100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年度剧场活动保障项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凝 | | | | | 联系电话 | | 13810711662 | | | | |
| 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 | | 0 | 75.15 | | 75 | | 10 | | 99.8% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 75.15 | | 75 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 高水平完成剧场演出活动的保障 | | | | | | 高水平完成剧场演出活动的保障 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成剧场演出活动保障 | | | 按实际演出场次 | 按实际演出场次 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：完成剧场演出活动的保障 | | | 高质量完成 | 高质量完成 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成剧场演出活动的保障 | | | 12月 | 12月 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：完成剧场演出活动的保障 | | | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：完成剧场演出活动的保障 | | | 获得群众认可 | 获得群众认可 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：不低于95% | | | 不低于95% | 不低于95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | | 100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 原创廉政历史题材话剧《运河清风图》 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凝 | | | | | 联系电话 | | 13810711662 | | | | |
| 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 | | 0 | 80 | | 78.48 | | 10 | | 98.1% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 80 | | 78.48 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成话剧《运河清风图》的巡演工作 | | | | | | 完成话剧《运河清风图》的巡演工作 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成话剧《运河清风图》的巡演 | | | 4 | 4 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：巡演质量 | | | 高水平完成话剧巡演 | 高水平完成话剧巡演 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成话剧《运河清风图》的巡演 | | | 11月 | 11月 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：控制巡演成本 | | | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：高质量完成话剧《运河清风图》的巡演 | | | 获得观众认可 | 获得观众认可 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：不低于95% | | | 不低于95% | 不低于95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | | 100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共文化云 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区文化和旅游局 | | | | 实施单位 | | 区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凝 | | | | 联系电话 | | 13810711662 | | | | |
| 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 | | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.2 | 1.2 |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完善公共文化云服务功能，满足更多百姓的文化需求,主要包括订场馆。 | | | | | 完善公共文化云服务功能，满足更多百姓的文化需求,主要包括订场馆。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：订场馆 | | 100条 | 100条 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保障各项内容有序开展 | | 保障各项内容有序开展 | 保障各项内容有序开展 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成订场馆信息采集 | | 12月 | 12月 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：完成订场馆信息采集 | | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会影响 | | 丰富群众业余文化生活，最大程度的让广大群众成为受益者。 | 丰富群众业余文化生活，最大程度的让广大群众成为受益者。 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：不低于95% | | 不低于95% | 不低于95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |  | | 100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央三馆免费开放补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凝 | | | | | 联系电话 | | 13810711662 | | | | |
| 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 | | 5.55 | 5.55 | | 5.55 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.55 | 5.55 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障文化馆正常有序开放，更好的做好公共文化服务工作，保障馆内各项业务有序开展。 | | | | | | 保障文化馆正常有序开放，更好的做好公共文化服务工作，保障馆内各项业务有序开展。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：免费开放天数 | | | 365天 | 365天 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 指标2：保障馆内各项业务有序开展 | | | 365天 | 365天 | 8 | | 8 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：年度正常开放率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | | 无 | |
| 指标2：保障馆内各项业务有序开展 | | | 合格 | 合格 | 8 | | 8 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：保障馆内各项业务有序开展 | | | 12月 | 12月 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：保障馆内各项业务有序开展 | | | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障馆内各项业务有序开展 | | | 获得群众认可 | 获得群众认可 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：不低于95% | | | 不低于95% | 不低于95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | | 100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市级三馆免费开放补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凝 | | | | | 联系电话 | | 13810711662 | | | | |
| 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 | | 44.45 | 44.45 | | 44.3848 | | 10 | | 99.85% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.45 | 44.45 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障文化馆正常有序开放，更好的做好公共文化服务工作，保障馆内各项业务有序开展。 | | | | | | 保障文化馆正常有序开放，更好的做好公共文化服务工作，保障馆内各项业务有序开展。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：免费开放天数 | | | 365天 | 365天 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 指标2：保障馆内各项业务有序开展 | | | 365天 | 365天 | 8 | | 8 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：年度正常开放率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | | 无 | |
| 指标2：保障馆内各项业务有序开展 | | | 合格 | 合格 | 8 | | 8 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：保障馆内各项业务有序开展 | | | 12月 | 12月 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：保障馆内各项业务有序开展 | | | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障馆内各项业务有序开展 | | | 获得群众认可 | 获得群众认可 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：不低于95% | | | 不低于95% | 不低于95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年图书馆文化中心物业及运维费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凝 | | | | | 联系电话 | | 13810711662 | | | | |
| 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 | | 8.4 | 8.4 | | 8.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.4 | 8.4 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障文化馆网络正常使用。 | | | | | | 保障文化馆网络正常使用。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：保障文化馆网络正常使用 | | | 365天 | 365天 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保障文化馆网络正常使用 | | | 合格 | 合格 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：保障文化馆网络正常使用 | | | 12月 | 12月 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：保障文化馆网络正常使用 | | | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 12.5 | | 12.5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障文化馆网络正常使用 | | | 获得群众认可 | 获得群众认可 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：不低于95% | | | 不低于95% | 不低于95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 通州区图书馆推进社保卡一卡通服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区图书馆 | | | | |
| 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 | | 36.25 | | 35.20 | 35.20 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 36.25 | | 35.20 | 35.20 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对通州区图书馆本馆的自助办证机、自助借还机、台口馆员工作站、门口24小时街区自助图书馆四种设备硬件及软件系统进行升级改造，为每一台设备增加物理社保卡读卡器，增加电子社保卡的扫描器；同时，升级设备软件系统，使其支持社保卡读取数据、数据连通社保服务器、并支持办理图书馆相关业务。  实现使广大读者可以通过使用社保卡，也可以在图书馆上述RFID自助设备上进行办证、借还图书，也可通过手机电子社保卡进行办证、借还图书，起到简化读者办证、简化借还图书流程，提高读者的借阅体验的作用。 | | | | | | 按既定目标完成，实现社保卡一卡通服务，有效简化读者办证、借还图书流程，进一步提高读者的借阅体验，持续提升公共图书馆服务水平。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 物理社保卡读卡器 | | 26台 | | 26台 | 3 | | 3 | |  | |
| 电子社保卡的扫描器 | | 26台 | | 26台 | 3 | | 3 | |  | |
| 设备软件系统优化、升级 | | 25台 | | 25台 | 3 | | 3 | |  | |
| 设备软件系统（24小时街区自助图书馆） | | 1台 | | 1台 | 3 | | 3 | |  | |
| 设备结构改造 | | 25台 | | 25台 | 3 | | 3 | |  | |
| 设备结构改造（24小时街区自助图书馆） | | 1台 | | 1台 | 3 | | 3 | |  | |
| 台口馆员工作站社保卡改造 | | 7台 | | 7台 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 安装及调试验收 | | 通过验收 | | 通过验收 | 4 | | 4 | |  | |
| 质保期 | | 2年 | | 2年 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量达标率 | | 100.00% | | 100.00% | 4 | | 4 | |  | |
| 设备验收合格率 | | 100.00% | | 100.00% | 4 | | 4 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 设备采购、运输 | | 40天 | | 20天 | 4 | | 4 | |  | |
| 安装及调试 | | 40天 | | 40天 | 4 | | 4 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目成本 | | 36.25万元 | | 35.20万元 | 5 | | 4.86 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 实现社保卡在图书馆的身份认证和业务办理功能 | | 让读者可以使用社保卡便捷的办理读者卡、借阅图书等。 | | 实现社保卡便捷办证、借阅图书等功能 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 提升图书馆服务的覆盖范围和便捷程度 | | 吸引更多人利用图书馆资源，提高图书馆的社会影响力。 | | 有所提升 | 7.5 | | 6.75 | | 宣传力度不足。加强信息发布和馆内宣传，向读者持续推广相关业务。 | |
| 促进公共资源的共享与整合 | | 加强图书馆与其他公共服务机构的合作与互动。 | | 不断促进 | 7.5 | | 6.75 | | 现有系统与数据对接有技术局限性。加强与其他公共机构和京津冀图书馆的合作，持续探索业务对接可能性。 | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 环境管理制度和信息化管理体系 | | 建立完善的环境管理制度和信息化管理体系，促进图书馆的可持续发展。 | | 不断完善 | 7.5 | | 7.13 | | 加强业务数据分析，持续完善管理制度和信息化管理体系建设。 | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 读者满意度 | | 满意度达到≥95.00% | | 96.00% | 5 | | 5 | |  | |
| 操作馆员满意度 | | 满意度达到≥95.00% | | 97.50% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.99 | |  | |

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 图书馆专兼职管理员培训 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区图书馆 | | | | |
| 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 | | 10.00 | 9.93 | | 9.93 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 10.00 | 9.93 | | 9.93 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 加强推动通州区文化系统人员队伍建设；提高全区基层文化管理人员的整体素质和业务能力，进一步提升公共图书馆服务效能。 | | | | | | 按年初目标完成2024年度专兼职管理员培训工作，进一步推动图书馆人员队伍建设，提升整体素质及业务能力。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 培训人数 | | | 不少于600人 | 711人 | 5 | | 5 | |  | |
| 培训课时 | | | 不少于20课时 | 20课时 | 5 | | 5 | |  | |
| 培训每课时时长 | | | 1.5-2小时 | 2小时 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 培训讲师资质 | | | 相应的各行业国家级或省市级专家 | 相应的各行业国家级或省市级专家 | 4 | | 4 | |  | |
| 网络平台通畅率 | | | 100.00% | 100.00% | 4 | | 4 | |  | |
| 课件录制上传工作完成率 | | | 100.00% | 100.00% | 4 | | 4 | |  | |
| 全员培训合格率 | | | 100.00% | 100.00% | 4 | | 4 | |  | |
| 服务、组织完成质量 | | | 100.00% | 100.00% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 培训开展时间 | | | 2024年4月-10月 | 2024年4月-10月 | 4 | | 4 | |  | |
| 突发问题解决时效率 | | | 100.00% | 100.00% | 4 | | 4 | |  | |
| 结项总结时间 | | | 2024年11月 | 2024年10月 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | 10.00万元 | 9.93万元 | 4 | | 3.97 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 基层公共文化组织员思想素质和服务水平 | | | 进一步提高 | 有所提高 | 6 | | 5.4 | |  | |
| 基层服务技能和手段 | | | 进一步增强 | 有所增强 | 6 | | 5.4 | |  | |
| 公共文化设施使用能力 | | | 有所提高 | 有所提高 | 6 | | 5.4 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 通州区文化系统人员队伍建设 | | | 持续完善 | 进一步完善 | 6 | | 5.4 | |  | |
| 通州区公共文化事业发展 | | | 持续促进 | 进一步推进 | 6 | | 5.4 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 培训人员满意度 | | | 不低于95.00% | 99.02% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.97 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 精密空调及交换机采购项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区图书馆 | | | | |
| 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 | | 25.42 | | 23.52 | 23.52 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 25.42 | | 23.52 | 23.52 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 采购2台精密空调、1台监控用网络交换机。有效解决图书馆中心机房空调故障无法使用，及馆内监控系统卡顿无法使用情况。 | | | | | | 按既定目标完成，及时有效解决馆内中心机房空调及监控系统故障问题，进一步提升公共图书馆服务质量，加大提升馆内设施设备安全。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 精密空调数量 | | 2台 | | 2台 | 7 | | 7 | |  | |
| 核心交换机数量 | | 1台 | | 1台 | 7 | | 7 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 安装及调试验收 | | 通过验收 | | 通过验收 | 7 | | 7 | |  | |
| 设备质量达标率 | | 100.00% | | 100.00% | 7 | | 7 | |  | |
| 设备验收合格率 | | 100.00% | | 100.00% | 6 | | 6 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 安装及调试 | | 30天 | | 10个工作日内 | 5 | | 5 | |  | |
| 质保期 | | 1年 | | 1年 | 5 | | 5 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目成本 | | 25.42万元 | | 23.52万元 | 6 | | 5.55 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 公共图书馆基础设施建设 | | 确保机房设备适温、提高稳定性，保证馆内电子设备正常运行 | | 确保机房设备适温、提高稳定性，保证馆内电子设备正常运行 | 10 | | 10 | |  | |
| 图书馆安全管理工作开展 | | 不断提升馆内设备安全性能 | | 不断提升馆内设备安全性能 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 公共文化服务开展 | | 提供健全的设施设备保障，营造安全的阅读空间，提高服务水平 | | 提供健全的设施设备保障，营造安全的阅读空间，提高服务水平 | 10 | | 9.5 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 操作馆员满意度 | | ≧95.00% | | 96.50% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.05 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 通州区图书馆推进社保卡一卡通服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区图书馆 | | | | |
| 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 | | 36.25 | | 35.20 | 35.20 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 36.25 | | 35.20 | 35.20 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对通州区图书馆本馆的自助办证机、自助借还机、台口馆员工作站、门口24小时街区自助图书馆四种设备硬件及软件系统进行升级改造，为每一台设备增加物理社保卡读卡器，增加电子社保卡的扫描器；同时，升级设备软件系统，使其支持社保卡读取数据、数据连通社保服务器、并支持办理图书馆相关业务。  实现使广大读者可以通过使用社保卡，也可以在图书馆上述RFID自助设备上进行办证、借还图书，也可通过手机电子社保卡进行办证、借还图书，起到简化读者办证、简化借还图书流程，提高读者的借阅体验的作用。 | | | | | | 按既定目标完成，实现社保卡一卡通服务，有效简化读者办证、借还图书流程，进一步提高读者的借阅体验，持续提升公共图书馆服务水平。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 物理社保卡读卡器 | | 26台 | | 26台 | 3 | | 3 | |  | |
| 电子社保卡的扫描器 | | 26台 | | 26台 | 3 | | 3 | |  | |
| 设备软件系统优化、升级 | | 25台 | | 25台 | 3 | | 3 | |  | |
| 设备软件系统（24小时街区自助图书馆） | | 1台 | | 1台 | 3 | | 3 | |  | |
| 设备结构改造 | | 25台 | | 25台 | 3 | | 3 | |  | |
| 设备结构改造（24小时街区自助图书馆） | | 1台 | | 1台 | 3 | | 3 | |  | |
| 台口馆员工作站社保卡改造 | | 7台 | | 7台 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 安装及调试验收 | | 通过验收 | | 通过验收 | 4 | | 4 | |  | |
| 质保期 | | 2年 | | 2年 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量达标率 | | 100.00% | | 100.00% | 4 | | 4 | |  | |
| 设备验收合格率 | | 100.00% | | 100.00% | 4 | | 4 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 设备采购、运输 | | 40天 | | 20天 | 4 | | 4 | |  | |
| 安装及调试 | | 40天 | | 40天 | 4 | | 4 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目成本 | | 36.25万元 | | 35.20万元 | 5 | | 4.86 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 实现社保卡在图书馆的身份认证和业务办理功能 | | 让读者可以使用社保卡便捷的办理读者卡、借阅图书等。 | | 实现社保卡便捷办证、借阅图书等功能 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 提升图书馆服务的覆盖范围和便捷程度 | | 吸引更多人利用图书馆资源，提高图书馆的社会影响力。 | | 有所提升 | 7.5 | | 6.75 | | 宣传力度不足。加强信息发布和馆内宣传，向读者持续推广相关业务。 | |
| 促进公共资源的共享与整合 | | 加强图书馆与其他公共服务机构的合作与互动。 | | 不断促进 | 7.5 | | 6.75 | | 现有系统与数据对接有技术局限性。加强与其他公共机构和京津冀图书馆的合作，持续探索业务对接可能性。 | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 环境管理制度和信息化管理体系 | | 建立完善的环境管理制度和信息化管理体系，促进图书馆的可持续发展。 | | 不断完善 | 7.5 | | 7.125 | | 加强业务数据分析，持续完善管理制度和信息化管理体系建设。 | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 读者满意度 | | 满意度达到≥95.00% | | 96.00% | 5 | | 5 | |  | |
| 操作馆员满意度 | | 满意度达到≥95.00% | | 97.50% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.99 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2024年对美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市级） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区图书馆 | | | | |
| 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 | | 44.45 | 44.45 | | 44.45 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 44.45 | 44.45 | | 44.45 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障图书馆正常有序开放，更好的做好公共文化服务工作；保障馆内各项重要业务、读者服务基本业务、软硬件设施设备等稳定有效运行；进一步实现公共文化服务工作的宣传与推广。 | | | | | | 按年初目标完成各项工作，进一步保障图书馆正常有序开放，更好的做好公共文化服务工作，进一步实现公共文化服务工作的宣传与推广。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 免费开放天数 | | | 365天 | 365天 | 8 | | 8 | |  | |
| 保障馆内各项业务工作有效运行天数 | | | 365天 | 365天 | 8 | | 8 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 年度正常开放率 | | | 100.00% | 100.00% | 9 | | 9 | |  | |
| 保障各项业务工作有效运行 | | | 合格 | 合格 | 9 | | 9 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 项目实施时间 | | | 2024年底前 | 2024年底前 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | 44.45万元 | 44.45万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 公共文化服务水平 | | | 稳步提升 | 有所提升 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 读者服务工作 | | | 正常开展 | 正常有序开展 | 10 | | 9.5 | |  | |
| 推广全民阅读 | | | 进一步提升 | 有所提升 | 10 | | 9 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 社会公众满意度 | | | ≥95.00% | 97.63% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.50 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 通州区图书馆多功能厅显示屏系统升级改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区图书馆 | | | | |
| 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 | | 49.62 | | 44.95 | 44.95 | | 10 | | 100.00% | | 9.06 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 49.62 | | 44.95 | 44.95 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通州区图书馆多功能厅显示屏系统升级改造项目，应用于馆内多功能厅，是集开会、表演、培训等多方位。使用频率高，视频播放量大，目前现有大屏已经出现部分模块坏掉，影响活动整体效果，升级改造需求迫切。升级改造后，可满足日常活动的使用需求，提升活动整体效果，操作简便快捷。 | | | | | | 按既定目标完成各项工作，进一步保障图书馆设施设备健全，满足日常活动需求，提升整体服务效果，更好的做好公共文化服务工作。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 改造屏幕尺寸 | | 28.5平米 | | 28.5228平米 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | LED显示屏参数标准 | | 符合国家LED大屏行业参数标准 | | 符合国家LED大屏行业参数标准 | 8 | | 8 | |  | |
| 设备验收合格率 | | 100.00% | | 100.00% | 8 | | 8 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 实施时间 | | 2024年第二至三季度 | | 2024年三季度 | 7 | | 7 | |  | |
| 竣工、验收时间 | | 2024年第三季度 | | 2024年三季度 | 7 | | 7 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | 49.62万元 | | 44.95万元 | 10 | | 9.06 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 公共文化设施建设 | | 不断提升、完善图书馆设施设备建设。 | | 提升、完善图书馆设施设备建设。 | 10 | | 9.5 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 日常活动开展效果 | | 满足日常所需，有效提升活动整体效果，操作简便快捷。 | | 提升活动整体效果，操作简便快捷。 | 10 | | 9.5 | |  | |
| 公共文化服务水平 | | 保障活动视频播放质量，满足读者阅读文化需求，提升公共图书馆服务水平 | | 不断满足读者阅读文化需求，提升公共图书馆服务水平 | 10 | | 9.5 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 读者使用满意度 | | ≥95.00% | | 100.00% | 5 | | 5 | |  | |
| 使用单位满意度 | | ≥95.00% | | 100.00% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.56 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 阅读推广活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区图书馆 | | | | |
| 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 | | | 50.00 | 49.22 | 49.22 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 50.00 | 49.22 | 49.22 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 延续通州区图书馆优质品牌活动，丰富百姓精神文化生活、营造良好全民阅读氛围，有效提升志愿者的公共服务能力。 | | | | | | 按年初设定目标完成阅读推广工作，充分发挥通州区图书馆的社会资源优势和职能优势，进一步引领广大市民开展全民阅读活动；有效提升志愿者的公共服务能力、志愿者队伍的整体素质和业务能力。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | “阅美副中心图书活起来”全民阅读推广活动 | ≥70场阅读推广活动（传统文化系列活动30场、少儿活动30场、民生类活动10场） | | | 94场阅读推广活动（传统文化系列活动49场、少儿活动30场、民生类活动15场） | 4 | | 4 | |  | |
| 拍摄剪辑 | ≥22集，550分钟。（讲座类20集，400分钟，红领巾活动2场，150分钟。） | | | 25集，1081  分钟。（讲座类20集，590分钟，红领巾活动  2场  5集，491  分钟。） | 4 | | 4 | |  | |
| 开展志愿者服务 | 包含全年志愿者活动服务组织不低于40场；特色品牌文化志愿系列活动：通图儿童故事会、法韵书香-法律帮助在身边、红领巾志愿服务、文化助残等不低于40场；2024年通州区图书馆志愿服务宣传片拍摄制作；志愿者物资配备不少于400套等各类物资；全年志愿者激励服务保障（餐费）不少于200人次；志愿者培训全年不少于10场； | | | 开展志愿服务370余场；志愿者宣传片1部；配备志愿者物资400套，全年志愿者激励服务保障（餐费）200人次，开展志愿者培训10场。 | 3.5 | | 3.5 | |  | |
| 质量指标 | “阅美副中心图书活起来”全民阅读推广活动完成度 | 100.00% | | | 100.00% | 5.5 | | 5.5 | |  | |
| 志愿服务及活动开展完成度 | 100.00% | | | 100.00% | 5.5 | | 5.5 | |  | |
| …… |  | | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | “阅美副中心图书活起来”全民阅读推广活动开展时间 | 2024年底前完成 | | | 2024年12月完成 | 5.5 | | 5.5 | |  | |
| 志愿服务及活动开展时间 | 2024年底前完成 | | | 2024年12月完成 | 5.5 | | 5.5 | |  | |
| …… |  | | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | 50.00万元 | | | 49.22万元 | 5.5 | | 5.41 | | 预算评审、比选结余 | |
| “阅美副中心图书活起来”全民阅读推广活动成本 | 30.00万元 | | | 29.47万元 | 5.5 | | 5.4 | | 预算评审、比选结余 | |
| 志愿服务及活动开展成本 | 20.00万元 | | | 19.75万元 | 5.5 | | 5.43 | | 预算评审、比选结余 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… |  | | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会主义核心价值体系 | 进一步弘扬 | | | 进一步弘扬 | 4 | | 3.8 | |  | |
| 人民群众文化民生 | 进一步保障 | | | 有所保障 | 4 | | 3.8 | |  | |
| 志愿服务精神与氛围 | 加大弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，营造良好的志愿服务氛围 | | | 进一步营造氛围 | 4 | | 3.6 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： |  | | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： |  | | |  |  | |  | |  | |
| …… |  | | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 读者日益增长的文化阅读需求 | 不断满足 | | | 不断满足 | 5 | | 4.75 | |  | |
| 全民阅读影响力 | 逐年提升 | | | 不断提升 | 4 | | 3.8 | |  | |
| 通州区图书馆志愿者队伍的体系建设 | 不断完善 | | | 进一步完善 | 5 | | 4.75 | |  | |
| 志愿者队伍的服务能力和认识水平 | 进一步提高 | | | 有所提高 | 4 | | 3.8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | “阅美副中心图书活起来”全民阅读推广活动满意度 | ≥98.00% | | | 98.65% | 5 | | 5 | |  | |
| 志愿服务及活动开展满意度 | ≥98.00% | | | 98.87% | 5 | | 5 | |  | |
| …… |  | | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.04 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 数字资源建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区图书馆 | | | | |
| 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 | | 78.38 | 78.38 | | 78.38 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 78.38 | 78.38 | | 78.38 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 加强通州区图书馆数字图书馆建设，更好地做好公共文化服务工作，推进公共图书馆软硬件系统等基础设施建设，丰富公共数字文化资源。 | | | | | | 完成年初设定既定目标，对各数字资源完成安装与部署，有力保障读者服务基本业务正常有序开展，持续推进数字图书馆建设发展 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 每家厂商线上或线下活动 | | | 2场及以上 | 2场 | 7 | | 7 | |  | |
| 售后技术支持 | | | 1年及以上 | 1年 | 7 | | 7 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 支持windows\linux安装 | | | 100.00% | 100.00% | 6 | | 6 | |  | |
| 支持本地镜像\远程 | | | 100.00% | 100.00% | 6 | | 6 | |  | |
| 有等级保护资质 | | | 100.00% | 100.00% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 安装部署 | | | 合同签订后15天内 | 合同签订后15天内 | 6 | | 6 | |  | |
| 故障维修 | | | 24小时内 | 24小时内 | 6 | | 6 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | 78.38万元 | 78.38万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 数字资源建设效果 | | | 不断提升 | 有所提升 | 7.5 | | 6.75 | |  | |
| 公众阅读数字资源量 | | | 不断丰富 | 有所丰富 | 7.5 | | 6.75 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 读者服务基本业务 | | | 有序推进 | 有序推进 | 7.5 | | 6.75 | |  | |
| 读者借阅数字资源便捷满意度 | | | 持续提升 | 有所提升 | 7.5 | | 6.75 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 读者满意度 | | | ≥95.00% | 98.00% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 书刊采购 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区图书馆 | | | | |
| 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 | | 150.00 | 149.99 | | 149.99 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 150.00 | 149.99 | | 149.99 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年补充中文图书不少于4380种，17500册；年补充地方文献类书籍不少于1650册/件；年采购中文期刊约673种12800册；年采购报纸约100种；更好的丰富公共文化资源，扩充馆藏量，提升读者阅读质量；强化地方文献成果，提升通州地方资料的多样性和参考价值。 | | | | | | 完成年初设定既定目标， 更好的丰富公共文化资源，扩充馆藏量，提升读者阅读质量；同时强化地方文献成果，提升通州地方资料的多样性和参考价值。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 年补充中文图书新书种类、册数 | | | 约4380种、17500册 | 截至1月已完成订购4770种、19017册 | 4 | | 4 | | 最终实际发生种册数以2025年3月31日结项为准。 | |
| 年补充地方文献类书籍册数 | | | 不少于1650册/件 | 1353套，共计1650册 | 4 | | 4 | |  | |
| 年采购中文期刊种类、册数 | | | 约673种、12800册 | 截至1月已完成815种、14997册 | 4 | | 4 | | 实际发生以2026年3月31日结项时为准 | |
| 年采购报纸种类 | | | 约100种 | 116种 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 补充中文图书一线出版社图书 | | | 不低于40.00% | 不低于40.00% | 3 | | 3 | |  | |
| 补充中文图书出版时间 | | | 2022年-2024年 | 2022年-2024年 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 补充中文图书畅销书比例 | | | 不小于购书总量30.00% | 不小于购书总量30.00% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 补充地方文献新书出版时间 | | | 2024年底之前 | 2024年底之前 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 购置图书封面及内页 | | | 完好无损、内容无错漏（部分孤本、史料可适当放宽要求） | 完好无损、内容无错漏 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 采购地方文献类书籍特征 | | | 具有通州及运河地域特征，且具有保存价值和使用价值的各类文献资料 | 具有地域特性及保存价值 | 3 | | 3 | |  | |
| 采购报纸、期刊质量 | | | 经新闻出版局备案的正版报刊，全品种供货；所供报刊无污损、图文不清、缺页、倒页等质量问题 | 无质量问题 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 时效指标 | 供货及时率 | | | 100.00% | 100.00% | 3 | | 3 | |  | |
| 问题解决时效率 | | | 100.00% | 100.00% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | 150.00万元 | 149.99万元 | 3 | | 2.99 | | 报纸订购结余 | |
| 中文图书采购成本 | | | 96.00万元 | 96.00万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 地方文献图书采购成本 | | | 28.00万元 | 28.00万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 期刊采购成本 | | | 22.00万元 | 22.00万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 报纸采购成本 | | | 4.00万元 | 3.99万元 | 2 | | 1.99 | | 报纸订购结余 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 公众阅读氛围 | | | 不断加强 | 有所加强 | 4 | | 3.8 | |  | |
| 公共图书馆建设 | | | 稳步发展 | 有所发展 | 4 | | 3.8 | |  | |
| 通州历史文化和人文精神 | | | 进一步传承 | 进一步传承 | 4 | | 3.8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 图书馆文献资源库 | | | 进一步扩充、完善 | 进一步扩充、完善 | 4 | | 3.8 | |  | |
| 读者日益增长的阅读需求 | | | 进一步提升 | 不断提升 | 4 | | 3.8 | |  | |
| 通州区公共文化服务水平 | | | 持续提升 | 不断提升 | 5 | | 4.5 | |  | |
| 通州及运河区域研究 | | | 持续提供智力支持 | 不断提供智力支持 | 5 | | 4.75 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 社会公众满意度 | | | ≥95.00% | 96.00% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.23 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2024年文化中心水电费及图书馆网费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区图书馆 | | | | |
| 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 | | 288.40 | 222.01 | | 222.01 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 288.40 | 222.01 | | 222.01 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障文化中心（文化馆、图书馆）水、电及图书馆网络的及时供应，确保两馆日常工作正常运转，各类设施设备顺利运行。 | | | | | | 完成年初设定既定目标，有效保障文化中心（文化馆、图书馆）水电及图书馆网络的及时供应，保障两馆日常工作正常运转。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 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 | 运维保障面积 | | | 29483平米 | 29483平米 | 5 | | 5 | |  | |
| 保障运维天数 | | | 365天 | 365天 | 5 | | 5 | |  | |
| 图书馆专线网络数量 | | | 3根 | 3根 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 年度正常开放率 | | | 100.00% | 100.00% | 5 | | 5 | |  | |
| 安全隐患 | | | 0 | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 日常维护机制健全性 | | | 健全 | 较健全 | 6 | | 5.4 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施时间 | | | 2024年 | 2024年 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | 288.40万元 | 222.01万元 | 6 | | 4.62 | | 2024年当年机房空调、交换机等设备故障，用电量减少。 | |
| 文化中心1-12月水费 | | | 27.84万元 | 12.34万元 | 5 | | 2.22 | | 2024年当年机房空调、交换机等设备故障，用电量减少。 | |
| 文化中心3-10月电费 | | | 约202.00万元 | 151.11万元 | 5 | | 3.74 | | 2024年当年机房空调、交换机等设备故障，用电量减少。 | |
| 图书馆全年专线网费 | | | 58.56万元 | 58.56万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 公共文化服务保障 | | | 稳步提升 | 不断提升 | 7.5 | | 6.75 | |  | |
| 文化中心空间环境 | | | 进一步优化 | 有所提升 | 7.5 | | 6.75 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 水电网运维管理 | | | 进一步规范 | 不断规范完善 | 8 | | 7.2 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用单位满意度 | | | 不断提升 | 持续提升 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.68 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2024年中央三馆免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区图书馆 | | | | |
| 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 | | 5.55 | 5.55 | | 5.55 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 5.55 | 5.55 | | 5.55 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障图书馆正常有序开放，更好的做好公共文化服务工作；保障馆内各项重要业务、读者服务基本业务、软硬件设施设备等稳定有效运行；进一步实现公共文化服务工作的宣传与推广。 | | | | | | 按年初目标完成各项工作，进一步保障图书馆正常有序开放，更好的做好公共文化服务工作，进一步实现公共文化服务工作的宣传与推广。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 免费开放天数 | | | 365天 | 365天 | 8 | | 8 | |  | |
| 保障馆内各项业务工作有效运行天数 | | | 365天 | 365天 | 8 | | 8 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 年度正常开放率 | | | 100.00% | 100.00% | 9 | | 9 | |  | |
| 保障各项业务工作有效运行 | | | 合格 | 合格 | 9 | | 9 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 项目实施时间 | | | 2024年 | 2024年 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | 5.55万元 | 5.55万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 读者服务工作 | | | 正常开展 | 正常有序开展 | 10 | | 9.5 | |  | |
| 推广全民阅读 | | | 进一步提升 | 逐步提升 | 10 | | 9 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 公共文化服务水平 | | | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 读者满意度 | | | ≥95.00% | 99.19% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.50 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 《我和我的祖国》国庆系列活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区博物馆 | | | | |
| 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 | | 37.30 | 37.30 | | 37.30 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.30 | 37.30 | | 37.30 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 提升博物馆整体服务水平，落实北京博物馆之城建设，国庆期间开展丰富多彩的文化活动。在博物馆开展2场展览、3场演出、3场社教活动等文化活动。营造欢乐祥和的节日气氛，丰富扩大群众的精神文化生活，吸引更多人走进博物馆。 | | | | | | 提升博物馆整体服务水平，落实北京博物馆之城建设，国庆期间开展丰富多彩的文化活动。在博物馆开展2场展览、3场演出、3场社教活动等文化活动。营造欢乐祥和的节日气氛，丰富扩大群众的精神文化生活，吸引更多人走进博物馆。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 展览 | | | 2场 | 已完成 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 社教活动 | | | 3场 | 已完成 |
| 演出 | | | 3场 | 已完成 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | | | 优 | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目验收时间 | | | 10月底前完成 | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 总体成本指标 | | | ≤38万元 | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | | 无 | |
| 社会效益指标 | 丰富群众的精神文化生活 | | | 优 | 已完成 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 生态效益指标 | 无 | | | 无 |  |  | |  | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 提升通州市民社会活动参与感和幸福感 | | | 优 | 已完成 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与群众满意度 | | | ≥90% | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 博物馆日常运维及物业费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区博物馆 | | | | |
| 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 | | | | | | 327.00 | | | 327.00 | | | | | | | | 327.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | 327.00 | | | 327.00 | | | | | | | | 327.00 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 在确保文物安全和观众安全的前提下，充分利用专项资金，积极为观众提供优质服务，不断丰富群众的精神文化生活，从而吸引更多观众走进博物馆，提升通州人民的社会活动参与感和幸福感。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 该项目资金是为了保障博物馆正常运转的专项资金，2024年主要用于博物馆及文物库房（三义庙）物业费、保安服务费、馆藏文物维护费和库房保护设施及消耗品、文物看护费、固定点联网报警服务费、干尸养护、博物馆及文物库房消防安防维修保养、展厅多媒体设备更新维护费等。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | | 用于保障博物馆正常对外开放的相关费用支出以及办公总面积2000多平方米的维护。 | | | | | | | | | | | 确保博物馆正常运转 | | | 已完成 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 质量指标 | | | 充分发挥博物馆自身职能，提高服务水平，不断满足多层次、多方面、多样式的文化需求。 | | | | | | | | | | | 确保为观众提供优质服务，保障博物馆正常对外开放，确保馆藏文物安全。 | | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | | | 按照馆内工作计划，开展各项工作。提高博物馆展陈水平，提高服务质量。 | | | | | | | | | | | 全年接待观众30811人，其中未成年人共6018人。团队共计31个，共907人，其中含5个未成年团队150人。 | | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | | | 按照财政部门批示及资金管理办法执行。 | | | | | | | | | | | 资金支付完毕 | | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 向社会免费开放，不涉及经济效益。 | | | | | | | | | | | 不涉及 | | |  |  | |  | | 无 | |
| 社会效益指标 | | | 发挥博物馆社会教育职能，弘扬通州运河文化。 | | | | | | | | | | | 达到宣传通州运河文化的目的。 | | | 已完成 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 生态效益指标 | | | 不涉及生态效益 | | | | | | | | | | | 不涉及 | | |  |  | |  | | 无 | |
| 可持续影响指标 | | | 充分发挥博物馆的社会教育职能，宣传好通州运河历史文化。 | | | | | | | | | | | 长期 | | | 已完成 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | | | 为观众提供优质服务，举办丰富多彩的文化活动，观众满意度≧95% | | | | | | | | | | | ≧95% | | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区博物馆 | | | | |
| 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 | | | | | | 20.00 | | | 20.00 | | | | | | | | 20.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | 20.00 | | | 20.00 | | | | | | | | 20.00 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为观众提供内容丰富的展览活动，不断满足多层次、多方面、多样式的文化需求。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 博物馆将该项资金主要用于举办：2024年巡展活动、《棋径通幽》棋文化专题展、《盛世丹青》通州区博物馆中国画展。通过举办内容丰富的展览，达到宣传通州运河历史文化的目的，提升了博物馆公众认知度，为观众提供了优质的展览和服务，充分发挥了博物馆的社会教育职能。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | | 指标1：“棋径通幽”棋文化专题展览。 | | | | | | | | | | | 展览时间1.16～4.14 | | | 已完成 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 指标2：《盛世丹青》通州区博物馆中国画展。 | | | | | | | | | | | 展览时间5.18～9.30 | | | 已完成 |  | |  | |  | |
| 指标3：《2024年巡展活动》。 | | | | | | | | | | | ≧10场 | | | 已完成 |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | | 指标1：充分发挥博物馆自身职能，提高服务水平，不断满足多层次、多方面、多样式的文化需求。 | | | | | | | | | | | 每个活动都受到服务对象的充分认可。 | | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | | | 指标1：按馆内工作计划，完成了各项活动。 | | | | | | | | | | | 全年举办巡展20场，各类临展活动受众人数累计达6万人次。 | | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | | | 指标1：按照财政部门批示及资金管理办法执行。 | | | | | | | | | | | 资金支付完毕 | | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 指标1：向社会免费开放，不涉及经济效益。 | | | | | | | | | | | 不涉及 | | |  |  | |  | | 无 | |
| 社会效益指标 | | | 指标1：提升博物馆公众认知度，为观众提供优质的展览和服务，通过举办内容丰富的展览，达到宣传通州运河历史文化的目的。 | | | | | | | | | | | 达到宣传通州运河文化的目的。 | | | 已完成 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 生态效益指标 | | | 指标1：不涉及生态效益 | | | | | | | | | | | 不涉及生态效益 | | |  |  | |  | | 无 | |
| 可持续影响指标 | | | 指标1：充分发挥博物馆的社会教育职能，宣传好通州运河历史文化。 | | | | | | | | | | | 长期 | | | 已完成 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | | | 指标1：展览活动观众满意度≧95% | | | | | | | | | | | ≧95% | | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 永通桥石道碑碑亭维修工程 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 通州区文化和旅游局 | | | | | | | | 实施单位 | | | 通州区文物管理所 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 金海竹 | | | | | | | | 联系电话 | | | 80886871 | | | | | |
| 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 | | |  | | 119.3875 | | | 0 | | | 10 | | 0 | | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | | 119.3875 | | |  | | | — | |  | | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 工程入场 | | | | | | | | | 工程完成前期手续，准备入场 | | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 指标1：修缮面积 | | | | 58.98平米 | | 58.98平米 | 10 | | | 0 | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | | 指标1：工程质量监督验收标准 | | | | 完成 | | 未完成 | 15 | | | 0 | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 指标1：工程完工 | | | | 2024年9月开始-2025年12月全部完成 | | 完成前期手续 | 10 | | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 指标1：预算128.97万 | | | | 128.97万 | | 119.141357万 91 | 15 | | | 15 | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：通过本次工程可妥善保护文物本体的真实性、完整性和沧桑古朴的历史风貌，使文物本体的突出普遍价值得以延续和传承。 | | | | 高质量完成条件 | | 完成 | 15 | | | 15 | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：通过本次维修延缓局部破坏趋势，恢复其正常的使用功能。 | | | | 高质量完成 | | 完成 | 15 | | | 15 | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：满意度 | | | | 100% | | 100% | 10 | | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | | 65 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区张家湾镇三间房村"日寇机窝、暗堡"-西机窝遗址保护工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 金海竹 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 94.051852 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 94.051852 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 工程入场 | | | | | | 工程完成前期手续，准备采购 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：机窝做遗址保护 | | | 1处 | 1处 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合文物保护工程验收要求，质量合格 | | | 验收合格 | 未开工 | 15 | | 0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：主体完工 | | | 2025年底年12月底 | 完成前期手续 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算168.58万 | | | 168.58万 | 94.051852 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：成为爱国主义教育基地及村民休闲场所 | | | 高质量完成条件 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：渣土清理，环境整治 | | | 完成 | 未完成 | 10 | | 0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：文物得到长期保护 | | | 高质量完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 65 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区万字会院外檐油饰及彩画修缮工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 金海竹 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 97.823791 | | 36.683298 | | 10 | | 37.5% | | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 97.823791 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 工程入场 | | | | | | 工程完成前期手续，准备入场 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：油饰面积 | | | 1322.76平 | 1322.76平 | 10 | | 0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：需要有资质的设计、施工、监理企业承担本工程项目，达到文物工程质量验收标准。 | | | 高质量完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工程完工 | | | 2025年底年12月底 | 完成前期手续 | 10 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算180万 | | | 180万 | 97.823791 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保护传统历史文化 | | | 高质量完成条件 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：群众文化自信和保护意识 | | | 高质量完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保护和利用相结合，注重社会效益和经济效益。 | | | 高质量完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 79 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区三大冢修缮工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 金海竹 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 238.673825 | | 80.256642 | | 10 | | 33.63% | | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 238.673825 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 工程主体完工 | | | | | | 工程主体未完工 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：修缮面积 | | | 210平 | 100平 | 10 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | | | 合格 | 合格 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工程验收 | | | 2024年12月底 | 未验收 | 10 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算300万 | | | 300万 | 238.673825万 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：资金投入不超过300万 | | | 300万 | |  | | --- | | 238.673825万 | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：文物开放 | | | 达到开放条件 | 未达到 | 5 | | 1 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：环境改善面积 | | | 2800平 | 210平 | 5 | | 1 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：文物保护宣传 | | | 持续 | 持续 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 大于95% | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 75 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区燃灯塔结构安全检测工程（2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 金海竹 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 15.9393 | | 15.9393 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 15.9393 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
|  | | | | | | 工程完成前期手续，准备入场 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：每月提供检测报告数据 | | | 每月 | 每月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1监测数据准确、可查 | | | 高质量完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：每月监测、年度执行 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算15.9393万 | | | 15.9393万 | 15.9393 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： 给人们审美的愉悦和震撼，激发人民的自尊心和自豪感，增加民族自信心和凝聚力 | | | 高质量完成条件 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： 妥善处理文物资源的保护和利用 | | | 高质量完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保护和利用相结合，注重社会效益和经济效益。 | | | 高质量完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区2024年四普经费项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 金海竹 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 97.187111 | | 97.187111 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 97.187111 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 项目完成 | | | | | | 项目完成 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：调研文物数量 | | | 238处 | 238处方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：文物调研覆盖率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：文物调研完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算100万 | | | 100万 | 97.187111万 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：全区文物外业调研率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：文物保护促进度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：对行业正向影响传播提升率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 大于95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区34处区级文物保护单位保护范围划定工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 金海竹 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 249.876 | | 199.9008 | | 10 | | 80% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 249.876 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 项目外业调查工作完成 | | | | | | 项目外业调查工作完成 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成通州区34处区级文物保护单位保护范围划定工作。 | | | 34处 | 34处 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合国家法规和文件要求，数据客观真实、图纸清晰，达到执法和审批需求，达到公布要求。 | | | 符合 | 符合 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2025年12月底前完成送审稿底完成 | | | 2025年12月底 | 2024年底完成外业 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算277.98万元 | | | 277.98万元 | 249.876万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过科学划定保护范围，夯实全区文物保护基础工作，有力保障文物本体的安全及周边环境的原真性和完整性，为文物有效管理和切实保护奠定坚实基础。 | | | 高质量完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：整合现有区级文物周边环境，通过历史考证、实地调研、科学研判，与相关部门形成工作合力，为执法和审批提供重要依据。 | | | 高质量完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：明确保护范围和相关的管理规定，规范文物资源利用，防止过度商业化和不合理开发，推动文物合理利用。 | | | 高质量完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：清晰明确的保护范围为历史、考古、建筑等学科的研究提供了依据，有利于推动学术研究和知识创新。 | | | 高质量完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：协调文物与周边环境关系，合理利用文物资源，促进社区参与，有利于推动经济社会和谐与可持续发展。 | | | 高质量完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：文物保护范围的划定为历史文化教育提供了场所和资源，有助于向公众传递文物保护的知识和理念，促进区域历史文化传承。 | | | 高质量完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 大于95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州近代学校建筑群-北京护士学校东小楼、西小楼、行政楼、图书馆楼结构安全检测项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 金海竹 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 64.216 | | 64.216 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 64.216 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 项目完成 | | | | | | 项目完成 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：提交检测报告 | | | 1套 | 1套 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：对文物建筑安全等级做出明确评估 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月底完成 | | | 12月底 | 10月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算70万 | | | 70万 | 64.216万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保护传统历史文化 | | | 高质量完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：群众文化自信和保护意识 | | | 高质量完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：历史文化保护作用 | | | 高质量完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 大于95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 琉球国人墓地遗址环境整治工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 金海竹 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 80.742249 | | 65.561219 | | 10 | | 81.2% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 80.742249 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 工程完工 | | | | | | 工程完工并验收 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成周边环境整治工程 | | | 15000平 | 15000平 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：最大限度去除文物本体保护范围内文物所处环境中对文物产生破坏的不和谐景观与因素，改善建控地带内环境的整体和谐性 | | | 高质量完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工程验收 | | | 2024年12月底 | 验收 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算90万 | | | 90万 | 80.742249万 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：资金投入90万以内 | | | 90万 | 80.742249万 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： 给人们审美的愉悦和震撼，激发人民的自尊心和自豪感，增加民族自信心和凝聚力 | | | 高质量完成条件 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：妥善处理文物资源的保护和利用 | | | 高质量完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保护和利用相结合，注重社会效益和经济效益。 | | | 高质量完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区不可移动文物避雷系统检测工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 王世冬 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 60.9060 | | 60.9060 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 60.9060 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 工程主体完工 | | | | | | 工程完工 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：出具防雷安全风险评估报告  出具防雷安全检测报告 | | | 32份 | 32份 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | | | 合格 | 合格 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工程验收 | | | 主体完工 | 工程验收 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算75万 | | | 75万 | 61万 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障文物建筑物的防雷安全 | | | 持续 | 持续 | 10 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保障文物建筑物的防雷安全 | | | 持续 | 持续 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：整体提升了文物建筑物安全防护的水平 | | | 持续 | 持续 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 大于95% | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区黄带子坟环境整治工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 王世冬 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 19.627927 | | 15.762341 | | 10 | | 80% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 19.627927 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 工程主体完工 | | | | | | 工程主体完工 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：占地面积 | | | 10平方米 | 10平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | | | 合格 | 合格 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工程验收 | | | 主体完工 | 主体完工 | 10 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算30万 | | | 30万 | 16万 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保护传统历史文化 | | | 持续 | 持续 | 5 | | 3 | |  | |
| 指标2：群众文化自信和保护意识 | | | 持续 | 持续 | 5 | | 3 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：环境改善面积 | | | 10平方米 | 10平方米 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：历史文化保护作用 | | | 持续 | 持续 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 大于95% | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区于家务清真寺修缮工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 王世冬 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 535.931726 | | 0 | | 10 | | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 535.931726 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成前期手续 | | | | | | 完成前期手续 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：文物修缮 | | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | | | 合格 | 合格 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工程验收 | | | 工程验收 | 完成前期手续 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算300万 | | | 625.36万 | 536万 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过本次工程修缮可妥善保护文物本体的真实性、完整性和沧桑古朴的历史风貌，使文物本体的突出普遍价值得以延续和传承。 | | | 持续 | 持续 | 10 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：通过本次工程修缮可妥善保护文物本体的真实性、完整性和沧桑古朴的历史风貌，使文物本体的突出普遍价值得以延续和传承。 | | | 持续 | 持续 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：通过本次修缮修缮延缓局部破坏趋势，恢复其正常的使用功能。 | | | 持续 | 持续 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 大于95% | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区重兴寺、马驹桥清真寺文物避雷设施加装工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 王世冬 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 46.693222 | | 37.414578 | | 10 | | 80% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 46.693222 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 工程主体完工 | | | | | | 工程主体完工 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：防雷设施 | | | 2套 | 2套 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | | | 合格 | 合格 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工程验收 | | | 主体完工 | 主体完工 | 10 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算300万 | | | 56.29万 | 38万 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过对通州区重兴寺、马驹桥清真寺防雷工程的实施，提高了文物建筑抵御雷击灾害的能力，降低了雷击风险概率，起到了对国家财产安全、人员安全及文物本体的保护目的。 | | | 持续 | 持续 | 10 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：对通州区重兴寺、马驹桥清真寺本体及周围景观无不良影响，建设安全、美观的开放环境。 | | | 持续 | 持续 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：对通州区重兴寺、马驹桥清真寺的资源与运行管理状况得到改善。 | | | 持续 | 持续 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 大于95% | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区重兴寺正殿修缮工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 王世冬 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 272.665603 | | 218.413291 | | 10 | | 80% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 272.665603 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 工程主体完工 | | | | | | 工程主体完工 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成保护工程 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | | | 合格 | 合格 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工程验收 | | | 主体完工 | 主体完工 | 10 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算300万 | | | 300万 | 27万 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保护传统历史文化 | | | 持续 | 持续 | 5 | | 3 | |  | |
| 指标2：群众文化自信和保护意识 | | | 持续 | 持续 | 5 | | 3 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：促进自然与文物和谐存在的条件，妥善处理文物资源的保护和利用。 | | | 持续 | 持续 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：历史文化保护作用 | | | 持续 | 持续 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 大于95% | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区北城垣遗址修缮工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 王世冬 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 78.587573 | | 62.951493 | | 10 | | 80% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 78.587573 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 工程主体完工 | | | | | | 工程主体完工 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成保护工程 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | | | 合格 | 合格 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工程验收 | | | 主体完工 | 主体完工 | 10 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算100万 | | | 100万 | 63万 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：面向社会开放 | | | 2025开放 | 未开放 | 10 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：环境改善面积 | | | 改善周边环境方米 | 持续 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：历史文化保护作用 | | | 文物保护宣传 | 持续 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 大于95% | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区马驹桥清真寺修缮工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 王世冬 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 627.044570 | | 502.206984 | | 10 | | 80% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 627.04457 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 工程主体完工 | | | | | | 工程主体完工 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：占地面积 | | | 1380平方米 | 1380平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | | | 合格 | 合格 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工程验收 | | | 主体完工 | 主体完工 | 10 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算700万 | | | 700万 | 627万 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保护传统历史文化 | | | 持续 | 持续 | 5 | | 3 | |  | |
| 指标2：群众文化自信和保护意识 | | | 持续 | 持续 | 5 | | 3 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：环境改善面积 | | | 1380平方米 | 1380平方米 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：历史文化保护作用 | | | 持续 | 持续 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 大于95% | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州文庙西路油饰及彩画修缮工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 王璐 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 192 | | 0 | | 10 | | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对文庙西路8处文物本体外檐地丈、油饰、彩画进行修缮，还原建筑风貌，保护建筑木构件安全。 | | | | | | 已完成预算评审，正在执行采购工作 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成8处文物本体油饰彩画工作 | | | 8处 | 2025年内完成8处 | 10 | | 5 | | 正在进行采购工作，2025年内完成施工 | |
| 质量指标 | 指标1：需要有资质的设计、施工、监理企业承担本工程项目，达到文物工程质量验收标准。 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按计划完成 | | | 按计划完成 | 2025年底前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：工程预算内 | | | 192 | 未超过预算 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：资金投入 | | | 192以内 | 2025年拨付完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保护传统历史文化 | | | 持续 | 持续 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：群众文化自信和保护意识 | | | 持续 | 持续 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：历史文化保作用 | | | 持续 | 持续 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 大于95% | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州文庙、紫清宫、佑胜教寺地下基础防治工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 王璐 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 205.96935 | | 68.133419 | | 10 | | 33% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 205.96935 | | 68.133419 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对景区内的通州文庙、紫清宫、佑胜教寺区域内地下病害进行合理处置。 | | | | | | 施工中 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：地下病害19处 | | | 19处 | 2025年内完成19处 | 10 | | 7 | | 施工中，2025年内完成 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按计划完成 | | | 按计划完成 | 2025年底前完成 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：工程预算内 | | | 280 | 未超过预算 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：资金投入 | | | 205.96935 | 2025年拨付完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保护传统历史文化 | | | 持续 | 持续 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：群众文化自信和保护意识 | | | 持续 | 持续 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：历史文化保作用 | | | 持续 | 持续 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 大于95% | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文物安全责任人公告公示牌制作项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 王璐 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 8.2065 | | 8.2065 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 8.2065 | | 8.2065 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成全区所有文物保护单位的安全责任人公告公示制作安装，界定清文物安全直接责任人的范围，做到更好的保护文物。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安装点位数量 | | | 238处 | 238处 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：点位覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按计划完成 | | | 按计划完成 | 2024年底前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：工程预算内 | | | 10万 | 未超过预算 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：资金投入 | | | 8.2065 | 拨付完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保护传统历史文化 | | | 持续 | 持续 | 5 | | 3 | |  | |
| 指标2：群众文化自信和保护意识 | | | 持续 | 持续 | 5 | | 3 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：历史文化保作用 | | | 持续 | 持续 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 大于95% | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 路县故城城址内东部遗址考古发掘 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 王璐 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 191.618326 | | 191.618326 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 191.618326 | | 191.618326 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成路县故城城址内东部遗址1000平方米的考古发掘。明确路县故城东部遗址的地层堆积和相应时代。明确遗迹的形制、年代、性质和功能等。掌握局部区域内遗迹的分布、范围、保存状况等，探讨区域的功能。对路县故城东部遗址区的整体形成状况进行初步研究。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：考古面积1000㎡ | | | 1000㎡ | 1000㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：考古报告 | | | 1份 | 1份 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按计划完成 | | | 按计划完成 | 2024年底前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：工程预算内 | | | 191.61832 | 未超过预算 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：资金投入 | | | 191.61832 | 拨付完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保护传统历史文化 | | | 持续 | 持续 | 5 | | 3 | |  | |
| 指标2：群众文化自信和保护意识 | | | 持续 | 持续 | 5 | | 3 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：历史文化保作用 | | | 持续 | 持续 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 大于95% | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大运河通州段古河道考古调查项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 王璐 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 90 | | 90 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 90 | | 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 | | | | | | |
| 完成大运河通州段古河道的考古调查与勘探，掌握古河道的现状，探明古河道的大体宽度、走向、埋藏状况等。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：古河道长度 | | | 约3公里 | 3公里 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：考古报告 | | | 1份 | 1份 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按计划完成 | | | 按计划完成 | 2024年底前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：工程预算内 | | | 90 | 未超过预算 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：资金投入 | | | 90 | 拨付完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保护传统历史文化 | | | 持续 | 持续 | 5 | | 3 | |  | |
| 指标2：群众文化自信和保护意识 | | | 持续 | 持续 | 5 | | 3 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：历史文化保作用 | | | 持续 | 持续 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 大于95% | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区运河水系标识系统工程2023 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 金海竹 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 25.240973 | | 24.566395 | | 10 | | 97% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 25.240973 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成通州境内运河沿线重要点位水系标识的安装。 | | | | | | 完成通州境内运河沿线重要点位水系标识的安装。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成30处点位标识设立 | | | 30 | 24 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：项目验收 | | | 验收合格 | 验收合格1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工程完工 | | | 2023年1月-2024年12月月 | 2024年6月完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总成本控制在272万元内 | | | 272万以内 | 214.246457万元 91 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：带动文化旅游业发展，推进周边经济 | | | 高质量完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：展示运河文化 | | | 高质量完成条件 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：改善周边环境 | | | 高质量完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：建好人文生态，升级城市品质 | | | 高质量完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区垡头清真寺修缮工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文物管理所 | | | | |
| 项目负责人 | | 王世冬 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | |  | 67.870573 | | 67.870573 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | 67.870573 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 工程竣工验收 | | | | | | 工程竣工验收 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完工 | | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | | | 高质量完成 | 高质量完成格 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工程验收 | | | 竣工验收 | 竣工验收 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算400万 | | | 400万 | 342.052865万 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保护传统历史文化 | | | 持续 | 持续 | 15 | | 13 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：历史文化保护作用 | | | 高质量完成 | 高质量完成 | 15 | | 13 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 大于95% | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **文化和旅游局公众帐号运营维护项目** | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区旅游咨询服务中心 | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 徐延 | | | | | 联系电话 | |  | | | | | | | |
| 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 | | 49.54 | | 50 | 49.54 | | 10 | | | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.54 | | 50 | 49.54 | | — | | | | 100% | | | — |
| 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 | | | | | | | | | |
| 用于运维通州文旅抖音、微博、微信公众号、视频号等平台，大力宣传文化和旅游政策法规，宣传通州运河文化，宣传北京城市副中心文化建设，宣传推介通州区旅游资源，宣传京津冀等旅游路线、旅游商品、旅游企业等。 | | | | | | 全部完成 | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：微信公众号 | | | 300期（稿件数：800篇次/条） | 301期（稿件数：1220篇次/条） |  | | |  | | |  | | |
| 指标2：微信视频号 | | | 120条 | 522条 |  | | |  | | |  | | |
| 指标3：抖音 | | | 120条 | 637条 |  | | |  | | |  | | |
| 指标4：微博 | | | 1200条 | 1820条 |  | | |  | | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：较好完成宣传效果 | | | 较好完成宣传效果 | 较好完成宣传效果 |  | | |  | | |  | | |
| 指标2：同上 | | | 同上 | 同上 |  | | |  | | |  | | |
| …… | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：四个平台全年运营维护 | | | 2024年1-12月 | 2024年1-12月 |  | | |  | | |  | | |
|  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：中选金额495400元 | | | 495400元 | 495400元 |  | | |  | | |  | | |
|  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：提高通州文化旅游的对外整体形象，扩大知名度、美誉度，吸引公众关注通州文化旅游，提升影响力。 | | | 通过新媒体平台宣传推广方式，展示北京城市副中心形象、弘扬运河文化品牌、推动文化旅游业的繁荣与发展。 | 通过新媒体平台宣传推广方式，展示北京城市副中心形象、弘扬运河文化品牌、推动文化旅游业的繁荣与发展。 |  | | |  | | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| …… | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过线上方式宣传推广，使群众对通州文化旅游有新的了解与认知。 | | | 通过线上方式宣传推广，使群众对通州文化旅游有新的了解与认知。 | 通过线上方式宣传推广，使群众对通州文化旅游有新的了解与认知。 |  | | |  | | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| …… | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：提升城市副中心文旅品质 | | | 提升城市副中心文旅品质 | 提升城市副中心文旅品质 |  | | |  | | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| …… | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：强化新媒体宣传推介，吸引更多游客 | | | 强化新媒体宣传推介，吸引更多游客 | 强化新媒体宣传推介，吸引更多游客 |  | | |  | | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| …… | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：通过线上宣传推广已让游客了解通州文化、通州特色、通州底蕴。已达到实际宣传效果。 | | | 达到宣传效果 | 已达到宣传效果 |  | | |  | | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| …… | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | |  | | |  | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “遇见·运河”城市探访系列活动 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区旅游咨询服务中心 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 李叙良 | | | | | 联系电话 | | 13910973029 | | | | | | | | |
| 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 | | 90 | | 90 | 88.75 | | 10 | | | | 99% | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 90 | | 90 | 88.75 | | — | | | | 99% | | | — | |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | | | 0 | | | — | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | | | 0 | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 在中国大运河申遗成功十周年的重要历史节点，充分挖掘大运河丰富的历史文化资源，提炼做强运河文化 IP，讲好千年运河故事，丰富文旅消费新场景，拟通过 “遇见·运河” 城市探访系列主题活动，以话题性生产内容、视觉化呈现和样板化互动的方式，为文旅产业引流量、创增量、提质量，拓展城市文旅消费新需求、新场景、新玩法，持续擦亮大运河这张文旅金名片。 | | | | | | 2024“遇见·运河”城市探访系列活动锚定方向，以京津冀协同发展十周年、中国大运河申遗成功十周年为契机，以运河文化为内核展开了“运河拾趣、运河拾锦、运河拾惠”3大篇章、实施6项主题活动，拓展城市文旅消费新需求、新场景、新玩法，提升“文旅商体”融合共创体能效，孵化了一批可知可感、可落地、可延续的成果，促进副中心文旅高质量发展。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：2024“遇见·运河”城市探访系列活动活动，以运河文化为内核，拓展城市文旅消费新需求、新场景、新玩法，持续擦亮大运河这张文旅金名片。 | | 2024“遇见·运河”城市探访系列活动活动，以运河文化为内核，拓展城市文旅消费新需求、新场景、新玩法，持续擦亮大运河这张文旅金名片。 | | 以运河文化为内核展开“运河拾趣、运河拾锦、运河拾惠”3大篇章、实施6项主题活动，拓展城市文旅消费新需求、新场景、新玩法。 | | | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标2： | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| …… | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：通过线上直播、线下活动等方式，吸引游客来通州旅游观光。 | | 通过线上直播、线下活动等方式，吸引游客来通州旅游观光。 | | 以老少咸宜的活动形式吸引广大市民参与，讲好千年运河故事，推出具有鲜明副中心文化特征的大运河文化带文旅新思路。 | | | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标2： | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| …… | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：“遇见·运河”城市探访系列活动贯穿2024年全年 | | 2024年1月-12月 | | 2024年1月-12月 | | | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标2： | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| …… | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：90万元 | | 90万元， | | 88.75万元 | | | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标2： | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| …… | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：一方面，活动宣传吸引了游客前来消费，带动了周边餐饮、住宿、购物等相关产业的发展；另一方面，拾惠季活动中发动多家企业商户开展文旅促消费活动，一系列促进文旅消费的惠民政策，文创产品折扣、特色非遗文化体验、开展研学旅行项目等多种创新形式，不仅丰富了游客的旅行体验，还为通州文旅经济的多元化发展开辟了新的增长点，助力通州文旅产业高质量发展，擦亮通州文旅品牌。 | | 为通州文旅市场带来了新活力。一方面，活动宣传吸引了游客前来消费，带动了周边餐饮、住宿、购物等相关产业的发展；另一方面，拾惠季活动中发动多家企业商户开展文旅促消费活动，一系列促进文旅消费的惠民政策，文创产品折扣、特色非遗文化体验、开展研学旅行项目等多种创新形式，不仅丰富了游客的旅行体验，还为通州文旅经济的多元化发展开辟了新的增长点，助力通州文旅产业高质量发展，擦亮通州文旅品牌。 | | 一方面，吸引了游客前来消费，带动了周边餐饮、住宿、购物等相关产业的发展；另一方面，拾惠季活动中发动多家企业商户开展文旅促消费活动，一系列促进文旅消费的惠民政策，文创产品折扣、特色非遗文化体验、开展研学旅行项目等多种创新形式，不仅丰富了游客的旅行体验，还为通州文旅经济的多元化发展开辟了新的增长点，助力通州文旅产业高质量发展，擦亮通州文旅品牌。 | | | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标2： | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| …… | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：系列主题活动打响了通州“遇见·运河”品牌的知名度与美誉度，还成功吸引了大量游客。提升了通州作为旅游目的地的品牌形象，增强了其在旅游市场中的竞争力和影响力。大地促进了文化的深度交流与广泛传播。活动通过采用多元融合、创意形式与内容设计，多措并举，多管齐下，提升了通州作为旅游目的地的品牌形象，增强了其在旅游市场中的竞争力和影响力。 | | 提升了通州“遇见·运河”品牌的知名度与美誉度，还成功吸引了大量游客。提升了通州作为旅游目的地的品牌形象，增强了其在旅游市场中的竞争力和影响力。 | | 系列主题活动不仅提升了通州“遇见·运河”品牌的知名度与美誉度，还成功吸引了大量游客。提升了通州作为旅游目的地的品牌形象，增强了其在旅游市场中的竞争力和影响力。 | | | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标2： | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| …… | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：提升副中心生态通州、人文通州的影响力。 | | 提升副中心生态通州、人文通州的影响力。 | | 提升副中心生态通州、人文通州的影响力。 | | | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标2： | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| …… | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：通过宣传活动提高通州知名度，，吸引更多游客。 | | 通过宣传活动，提高通州知名度，吸引更多游客。 | | 通过宣传活动，吸引更多游客来副中心打卡消费。。 | | | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标2： | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| …… | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：通过线上、线下宣传推广已让游客了解通州文化、通州特色、通州底蕴。本次活动已达到实际宣传效果。 | | 通过线上、线下宣传推广已让游客了解通州文化、通州特色、通州底蕴。本次活动已达到实际宣传效果。 | | 通过线上、线下宣传推广已让游客了解通州文化、通州特色、通州底蕴。本次活动已达到实际宣传效果。 | | | 10 | | 10 | | |  | | |
| 指标2： | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| …… | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 旅游宣传推介 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区旅游咨询服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 董迎辉 | | | | | 联系电话 | | 13501116363 | | | | |
| 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 | | 40万元 | 40万元 | | 39.8406 | | 10% | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40万元 | 40万元 | | 39.8406 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0元 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据市、区级重点工作部署要求，围绕大运河文化旅游景区和推动京津冀一体化高质量协同发展，以5.19中国旅游日为契机进行宣传推介，切实推动国际消费中心城市建设和副中心文化旅游品牌的全面跃升为目标，依托各类丰富多彩的活动积极做好副中心文旅宣传推介。 | | | | | | 以5.19中国旅游日为契机进行宣传推介，通过第六届“大运河春花儿”创意影像大赛、“AI影像赋能文旅”为主题的微论坛、AI全景影像主题采风创作活动等一系列的创新创意宣传活动，以整合地区文旅资源为切入点，打造以“趣”之名，享“游”之乐的发展理念，让城市副中心的文旅资源“活”起来，文旅消费“热”起来。圆满 完成了“享趣副中心 玩转京津冀” 为主题的北京城市副中心2024旅游宣传推介活动。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：以大运河申遗成功十周年及京津冀协同发展十周年为契机，围绕大运河文化旅游景区5A成功创建有利时机，通过开展“大运河春花儿”创意大赛、京津冀文旅摄影协作发展微论坛及AI全景影像主题采风创作活动等系列活动，打造有趣好玩的文旅精品，推出以“享趣副中心 玩转京津冀” 为主题的系列活动。 | | | 围绕大运河文化旅游景区5A成功创建有利时机，推出以“享趣副中心 玩转京津冀” 为主题的系列活动。 | 以5.19中国旅游日为契机，通过开展“大运河春花儿”创意大赛、京津冀文旅摄影协作发展微论坛及AI全景影像主题采风创作活动等系列活动， | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：让游客不仅可以欣赏到“通武廊”三地的即时春景和春意的影像作品，也更多了解了京津冀的地域风采。吸引更多的游客前来副中心打卡畅玩。 | | | 较好的完成宣传推介效果 | 较好的完成宣传推介效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年上半年 | | | 2024年1月至6月 | 2024年1月-6月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：40万元 | | | 40万元 | 39.8406万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：以第六届“大运河春花儿”创意影像大赛内容为核心，设计、编制并串连成6条春季赏花旅游打卡路线的新“趣”处，在清明节和“五一”前夕分别推出“赏花+”主题路线，通过赏花海、住民宿、品美食等系列特色精品路线的推介，充分展现了城市副中心的自然之美、生态之美、人文之美。与此同时，也进一步丰富了城市副中心的文化和旅游内涵，培育“赏花经济”新业态，推动农文旅深度融合，让城市的“颜值”变产值。 | | | 以5.19中国旅游日为契机，通过开展第六届“大运河春花儿”创意影像大赛内容为核心，培育“赏花经济”新业态，推动农文旅深度融合，让城市的“颜值”变产值。 | 以5.19中国旅游日为契机，通过开展第六届“大运河春花儿”创意影像大赛内容为核心，培育“赏花经济”新业态，推动农文旅深度融合，让城市的“颜值”变产值。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过举办创意影像大赛、摄影协作微论坛、AI摄影采风活动及相关推广宣传活动，展示北京城市副中心形象、弘扬运河文化品牌。 | | | 充分展现了城市副中心的自然之美、生态之美、人文之美。与此同时，也进一步丰富了城市副中心的文化和旅游内涵，展示北京城市副中心形象、弘扬运河文化品牌。 | 充分展现了城市副中心的自然之美、生态之美、人文之美。与此同时，也进一步丰富了城市副中心的文化和旅游内涵，展示北京城市副中心形象、弘扬运河文化品牌。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：提升副中心文旅品质 | | | 充分展现了城市副中心的自然之美、生态之美、人文之美。 | 充分展现了城市副中心的自然之美、生态之美、人文之美。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：强化旅游宣传推介，吸引更多游客。 | | | 强化旅游宣传推介，吸引更多游客 | 强化旅游宣传推介，吸引更多游客 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：通过旅游宣传推介各项活动让游客了解通州文化、通州特色、通州底蕴。已达到实际宣传效果。 | | | 通过旅游宣传推介各项活动让游客了解通州文化、通州特色、通州底蕴。已达到实际宣传效果。 | 通过旅游宣传推介各项活动让游客了解通州文化、通州特色、通州底蕴。已达到实际宣传效果。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 宣传品设计制作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区旅游咨询服务中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 屈晶 | | | | | 联系电话 | 13810888426 | | | | | |
| 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 | | 15 | | 15 | 14.959 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | | 15 | 14.959 | — | | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于设计制作涵盖吃、住、行、游、购、娱等诸要素的文化旅游宣传品，同时用于落实市文旅局及区领导对宣传推介产品的工作要求。用于宣传副中心文化和旅游资源，提高通州文化旅游的知名度。 | | | | | | 设计制作了涵盖吃、住、行、游、购、娱等诸要素的文化旅游宣传品，落实了市文旅局及区领导工作要求。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | 设计制作了涵盖吃、住、行、游、购、娱等诸要素的文化旅游宣传品 | | 文旅酒店宣传卡200个、宣传页封套500个、纸质地图10000个、书本上的大运河宣传品1000个、四时平安牌/行李牌500个、大运河平安兽聚绢人版盲盒150个、大运河平安兽挂件200个。 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 设计制作了涵盖吃、住、行、游、购、娱等诸要素的文化旅游宣传品 | | 均按要求设计制作完毕且验收合格。 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 项目在2024年年底前完成。 | | 项目已于2024年11月完成并验收合格。 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 预算控制在15万以内。 | | 实际支出14.959万元。 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 汇聚传播力量，共同参与通州区域文旅形象塑造与传播。 | | 通过多种形式，用宣传品连接通州区域内的特色资源以及市民游客，助力通州文旅融合发展及产业升级。 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 通过该项目，展示了北京城市副中心形象，推动了文化旅游业的繁荣与发展。 | | 通过宣传品的发放，使市民游客对通州文化和旅游资源有了新的了解与认知。 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 提升副中心文旅的认知度及知名度。 | | 提升副中心文旅认知度和知名度。 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | 吸引更多游客来副中心打卡消费，带动经济增长。 | | 吸引更多游客来副中心打卡消费，带动经济增长。 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 让更多人了解通州文化、通州特色、通州底蕴。 | | 该项目通过群众喜闻乐见的宣传形式，达到了宣传效果。 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

1. 中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

2024年度绩效自评报告

**中央补助地方博物馆纪念馆免费开放项目**

1. 绩效目标分解下达情况

中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金共计20万元。

为了吸引更多观众走进博物馆，我馆积极拓宽办展思路，给观众提供了形式多样、内容丰富的展览，在做好固定展陈接待的基础上，继续发挥临时展厅的作用，充分与社会团体、相关艺术协会、文化机构及个人广泛合作，推出一系列健康、向上、具有教育意义、观众喜闻乐见的专题展览，以满足不同观众的需求。2024年，利用专项资金先后举办了2024年巡展活动、《棋径通幽》棋文化专题展、《盛世丹青》通州区博物馆中国画展，提升了博物馆的社会影响力和知名度，对外展出期间起到了较好的社会效益。

二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析。**（分析资金投入及执行情况）

中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金投入共计20万元，执行率100%。

其中《棋径通幽》棋文化专题展7.285万元、2024年巡展活动5.724万元、《盛世丹青》通州区博物馆中国画展6.991万元。

**（二）资金管理情况分析。**

在项目运行过程中，本着资金使用安全、严谨、高效的工作原则，严格遵守馆内各项规章制度，经费支出时严格遵守单位三重一大等相关制度，坚决做到专款专用，确保资金使用安全。

**（三）总体绩效目标完成情况分析。**

2024年，我单位中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金共计20万元。利用专项资金先后举办了2024年巡展活动、《棋径通幽》棋文化专题展、《盛世丹青》通州区博物馆中国画展，提升了博物馆的社会影响力和知名度，对外展出期间起到了较好的社会效益。

**（四）绩效指标完成情况分析。**

2024年，我单位圆满完成中央下达的各项绩效指标。

1、“棋径通幽”棋文化专题展览，展览时间1.16～4.14，已完成。

2、《盛世丹青》通州区博物馆中国画展，展览时间5.18～9.30，已完成。

3、《2024年巡展活动》，举办巡展活动10场，已完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在自评结果应用方面，我单位将以本次绩效自评为基础，切实将自评结果应用于指导我单位预算申报、自查和监督工作，以不断提升专项预算编制、资金管理、过程管理水平，完善转移支付资金管理工作机制，强化资金监管，不断提升资金使用效益。在自评结果公开方面，我单位后续将根据北京市财政局要求，将该项目绩效结果予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付区域（项目）绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | |  | | | | |
| 地方主管部门 | | | 北京市通州区文化和旅游局 | | 资金使用单位 | 北京市通州区博物馆 | |
| 资金投入情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A×100%) |
| 年度资金总额： | 20 | 20 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 20 | 20 | | 100% |
| 地方财政资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 根据单位业务情况进行合理的分配 | | | 无 |
| 下达及时性 | 资金下达及时 | | | 无 |
| 拨付合规性 | 按照规定程序和标准进行资金拨付 | | | 无 |
| 使用规范性 | 资金使用过程合理规范，确保合法合规 | | | 无 |
| 执行准确性 | 资金管理准确有效 | | | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 达到了预期目标 | | | 无 |
| 支出责任履行情况 | 按绩效目标要求合规合理支出 | | | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 为观众提供内容丰富的展览活动，不断满足多层次、多方面、多样式的文化需求。 | | | | 博物馆将该项资金主要用于举办：2024年巡展活动、《棋径通幽》棋文化专题展、《盛世丹青》通州区博物馆中国画展。通过举办内容丰富的展览，达到宣传通州运河历史文化的目的，提升了博物馆公众认知度，为观众提供了优质的展览和服务，充分发挥了博物馆的社会教育职能 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：“棋径通幽”棋文化专题展览。 | | 展览时间1.16～4.14 | 已完成 | 无 |
| 指标2：《盛世丹青》通州区博物馆中国画展。 | | 展览时间5.18～9.30 | 已完成 | 无 |
| 指标3：《2024年巡展活动》。 | | ≧10场 | 已完成 | 无 |
| 质量指标 | 充分发挥博物馆自身职能，提高服务水平，不断满足多层次、多方面、多样式的文化需求。 | | 每个活动都受到服务对象的充分认可。 | 已完成 | 无 |
|
|
| 时效指标 | 按馆内工作计划，完成了各项活动。 | | 全年举办巡展20场，各类临展活动受众人数累计达6万人次。 | 已完成 | 无 |
|
|
| 成本指标 | 按照财政部门批示及资金管理办法执行。 | | 资金支付完毕 | 已完成 | 无 |
|
|
| …… |  | |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 向社会免费开放，不涉及经济效益 | | 不涉及 |  | 无 |
|
|
| 社会效益 指标 | 提升博物馆公众认知度，为观众提供优质的展览和服务，通过举办内容丰富的展览，达到宣传通州运河历史文化的目的。 | | 达到宣传通州运河文化的目的。 | 已完成 | 无 |
|
|
| 生态效益 指标 | 不涉及生态效益 | | 不涉及生态效益 |  | 无 |
|
|
| 可持续影响指标 | 充分发挥博物馆的社会教育职能，宣传好通州运河历史文化。 | | 长期 | 已完成 | 无 |
|
|
| …… |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 展览活动观众满意度≧95% | | ≧95% | 已完成 | 无 |
|
|
| …… |  | |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | | |