

2023 年度部门绩效评价情况

一、 部门整体绩效评价报告

部门整体绩效报告由文旅局部门统一体现，本单位不单独进行报告

二、 项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告由文旅局部门统一体现，本单位不单独进行报告

三、 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年离休干部医疗统筹金						
主管部门	北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区文化馆		
项目负责人	刘学忠			联系电话	15201647281		
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	36	36	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	36	36	36	—	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			

	根据京人社医发（2015）231号文件：北京市离休干部统筹资金标准为每人每月7500元，本单位共有离休干部4人，2023年全年离休干部医疗统筹金共需36万元。				根据京人社医发（2015）231号文件：北京市离休干部统筹资金标准为每人每月7500元，本单位共有离休干部4人，2023年全年离休干部医疗统筹金共需36万元。			
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	离休干部4人，标准为：每人每月7500元。	2023年离休干部4人	4人	10	10	
		质量指标	离休干部医疗统筹金按月足额拨付	按月足额发放	12个月	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本控制在预算批复内	36万元	36万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	离休干部医疗得到保障	离休干部医疗得到保障	离休干部医疗得到保障	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	离休干部医疗得到保障	离休干部医疗得到保障	离休干部医疗得到保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年部门运转-聘用人员经费							
主管部门	北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区文化馆			
项目负责人	刘学忠			联系电话	15201647281			
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	20.2	13.645	13.645	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.2	13.645	13.645	—	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				
	根据部门运转聘用人员配备标准，北京市丰台区文化馆编制共计50人，部门运转聘用人员人数应按该编制的4%进行配备，即2人。文化馆实际临时工共计3人。2023年1月至12月按月及时拨付临时工工资。			2023年1月至12月按时及时拨付聘用员工资，共支出20.2万元。				
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	聘用人员数量	5人	3人	10	6	因电影公司改制拨离2人
		质量指标	保障正常运转	保障正常运转	保障正常运转	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本控制在预算批复内	20.2万元	13.645万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	不涉及						

		社会效益指标	按月及时拨付,保障正常运转	按月及时拨付,保障正常运转	按月及时拨付,保障正常运转	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	保障正常运转	保障正常运转	保障正常运转	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障聘用人员工资按时足额发放	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年周末场演出计划						
主管部门	北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区文化馆		
项目负责人	赖康康			联系电话	18511067623		
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	436.8	411.69	411.69	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	436.8	411.69	411.69	—	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			

	全年完成周末场演出 104 场，由北京市公益演出定点服务政府采购项目中标团体及后补充遴选演出团体演出，做好文化惠及群众的工作。				全年完成周末场演出 104 场，由北京市公益演出定点服务政府采购项目中标团体及后补充遴选演出团体演出，做好文化惠及群众的工作。			
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	演出场次	104 场	104 场	15	15	
		质量指标	全部达到一类演出团体	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算批复内	436.8 万元	411.69 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	达到演出文化惠民 100%	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	持续创新节目率大于 90%	90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年三馆免费开放补助							
主管部门	北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区文化馆			
项目负责人	马海晶			联系电话	13581657976			
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	48.65	48.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	48.65	48.65	—	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				
	实现文化馆免费开放，开展公益性群众文化活动及演出、展览展示、原创作品创作等活动，丰富群众精神文化生活，保障人民群众基本文化权益。对剧场、业务用房及办公设施、设备进行维修维护、升级改造，提升文化馆的办公效率和办公环境、观演环境，为更好的开展各类群众性文化活动提供保障。			文化馆开展公益性群众文化活动及演出、比赛、展览展示等活动共 10 场，对剧场、业务用房及办公设施、设备进行维修维护、升级改造 2 次。				
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	2 场	2	2	
			设施维修维护	2 次	2 次	4	4	
			全民艺术普及系列活动之赏析音乐会	3 场	3 场	4	4	
			各类群众文化活动	3 场	3 场	4	4	
			群众文化比赛	2 场	2 场	4	4	
			智能电子取票机	1 台	1 台	2	0	按照业务实际需要 2023 年未购置取票机

		质量指标	圆满完成和使用高效率	90%	90%	10	10		
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目成本控制在预算批复内	50 万元	48.65 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不涉及						
		社会效益指标	提高丰台区文化馆的社会影响力	95%	95%	15	15		
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	提升丰台区群众的文化修养和文化鉴赏水平	90%	90%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年中央三馆免费开放补助						
主管部门	北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区文化馆		
项目负责人	马海晶			联系电话	13581657976		
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	45	50.34	50.34	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	45	50.34	50.34	—	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			
	<p>为落实区委区政府为民办实事项目和区文旅局年度重点工作，遵循公益惠民服务宗旨，扩大品牌影响力，提高演出质量，特制定丰台区“相声乐苑”项目和开展绘画展览工作。全年完成相声乐苑演出48场，实行免费不免票形式，达到文化惠民，为观众朋友送上欢笑的目的。按照文化馆业务需求，申请带宽为400M的互联网接入，严格按政府采购流程执行，保障文化馆办公及群众文化活动开展，着眼人们日益增长的文化需求，有效提升数字化服务水平。</p>				<p>全年完成相声乐苑演出48场，画展1场，实现文化惠民。按照文化馆业务需求，接入带宽为400M的互联网，严格按政府采购流程执行，保障文化馆办公及群众文化活动开展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	展览场次	1场	1场	5	5	
			为区文化馆西四环南路64号接入互联网专线	1条	1条	7	7	
			演出场次	48场	48场	7	7	
		质量指标	演出上座率、展览参观率	90%	95%	7	7	
			带宽为400M	1条	1条	7	7	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	7	7	
		成本指标	项目成本总控制在预算批复内	50.5万	50.34万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	观众满意度	90%	90%	15	15	
生态效益指标		不涉及						

	可持续影响指标	持续提高演出上座率,保证网络运行稳定	95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	90%	90%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公共文化云						
主管部门	北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区文化馆		
项目负责人	荆晓冬			联系电话	18511861397		
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	5.552	5.552	5.552	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	5.552	5.552	5.552	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	按计划完成丰台区文化馆“看直播”活动1场次				实际完成“看直播”1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	看直播活动实施场次	1	1	5	13	
		质量指标	保证直播活动节目质量	95%	95%	10	13	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	14	
		成本指标	项目预算控制在批复内	5.552万元	5.552万元	10	10	
	效益指标	可持续效益指标	提高文化馆公共文化数字建设能力	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	丰富群众文化生活 提高公共服务能力	95%	95%	10	10	
			直播活动吸引观众线上观看热度	10万	13万	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目实施效果的满意程度	95%	90%	10	9.5	

总分	100	99.5	
----	-----	------	--