

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 年基层公共文化服务绩效评估工作								
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位		丰台区基层公共文化指导中心			
项目负责人		吕华			联系电话		87017175			
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		20		10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	20		20		20		—		—

	上年结转		0	0	0	0	—		—
	资金								
	其他资金		0	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《北京市公共文化服务效能评价机制》，持续督导全区、街道（乡镇）、社区（行政村）的三级提升基层标准化、均等化、数字化和社会化，不断完善建设，加快推进我区公共文化服务体系示范区建设，落实全国文化中心建设任务。				顺利完成公共文化效能评估工作，促进基层公共文化建设。				
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	抽查频次		52次	完成	20	20	
			完成检查报告		1	完成	10	10	
		质量指标	抽查覆盖率		95%	95%	10	10	
	时效指标		工作进度		2023年底前完成	完成	10	10	
	成本指标	成本指标	预算批复金额		小于等于20万	20万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基层公共文化设施利用率、服务效能和制度建设		提升	提升	20	20	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	社会公众满意度	80%以 上	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年设备购置						
主管部门	丰台区文化和旅游局				实施单位	丰台区基层公共文化 指导中心		
项目负责人	吕华				联系电话	87017175		
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		14.8898	14.2463	14.2463	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		14.8898	14.2463	14.2463	—		—
	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			

为更好完成基层公共文化指导工作，根据基层公共文化指导中心日常办公需要，购置办公设备。				顺利完成办公设备购置，满足基层公共文化指导中心日常办公需要。			
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	设备购置数量	≤18台	18	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成及时率	2023年	2023年	20	0	
	成本指标	项目成本控制在预算批复内	≤148898元	142463元	20	20	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	≥8年	8年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023 年文化和自然遗产日活动									
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位		丰台区基层公共文化指导中心				
项目负责人		陈宇			联系电话		87017175				
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	0		0	7.5655	7.5655	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款		0	7.5655	7.5655	—	100%	—			
	上年结转资金		0	0	0	—		—			
	其他资金		0	0	0	—		—			
预期目标			实际完成情况								
年度总体目标			根据《北京市文化和旅游局关于开展北京市 2023 年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动的通知》(京文旅发[2023]53 号)要求,区基层公共文化指导中心(区非物质文化遗产保护中心)(以下简称“中心”)拟于 6 月 10 日举办丰台区“文化和自然遗产日”宣传展示活动。此次“文化和自然遗产日”系列活动,将以“主会场”+“分会场”、“线上”+“线下”、“展示”+“展演”三结合的形式,多渠道宣传的方式开展。								
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		活动场次		2 场	20	10	10	
			质量指标		活动完成时间		≤10 个工作日	5	20	20	

	时效指标	活动完成情况	好坏	好	10	10	
成本指标	经济成本指标	使用资金控制在预算批复范围内	≤75655元	75655元	20	20	
	效益指标	扩大非遗影响力	是否	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	参与公众满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	大美非遗和合天下首届北京国际非遗周丰台分会场活动								
主管部门	丰台区文化和旅游局				实施单位	丰台区基层公共文化指导中心			
项目负责人	陈宇				联系电话	87017175			
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	5.9	5.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0	5.9	5.9	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—		—	
	其他资金		0	0	0	—		—	

预期目标				实际完成情况			
根据市文旅局相关文件精神要求，丰台区文旅局北京国际文化节和旅游联合分会场活动系列主题活动“传承·焕新”“文脉·百花园”“非遗·匠心·传”“留住非遗”“大美丰台”五大主题，以发展交流、主题展览、非遗展示、非遗体验、线上直播等形式，促进丰台文化、产业、消费、品牌、国际化传播，并促进丰台文化、产业、消费、品牌、国际化传播。				通过“文脉·百花园”“非遗·匠心·传”“留住非遗”“大美丰台”五大主题，以发展交流、主题展览、非遗展示、非遗体验、线上直播等形式，促进丰台文化、产业、消费、品牌、国际化传播，并促进丰台文化、产业、消费、品牌、国际化传播。			
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	质量指标	活动内容多样	是否	是	20	20	
	时效指标	活动持续时间	≤7天	7	20	20	
成本指标	经济成本指标	实际金额控制在预算批复范围之内	≤5.9万元	5.9	20	20	
效益指标	社会效益指标	增强民族文化自信，扩大非遗影响力	是否	是	10	10	
	可持续影响指标	不断加强非遗传承与传播	是否	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受众人群满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		非物质文化遗产展示展演						
主管部门	丰台区文化和旅游局		实施单位	丰台区基层公共文化指导中心				
项目负责人	陈宇		联系电话	87017175				
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		5.84	5.4666	5.4666	10	100%	
	其中：当年财政拨款		5.84	5.4666	5.4666	—	100%	—
	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.完善丰台区三级名录体系,有效提升区域文化品质,科学合理的开发、保护、利用非物质文化遗产资源,使非物质文化遗产传承人梯队建设,带动传承人提高传承实践能力水平,促进相关非遗项目传承发展,增强非遗存续力,将非遗一代代接下去、传下去。				拍摄非遗第五批代表性项目申报片,制定申报资料,召开专家评审会。新增区级代表性项目 35 项目。			
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	质量指标	符合评审规范要求	符合	符合	20	20	

	时效指标	会议进度	2023年6月前完成	6月	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算批复金额之内	≤5.84万元	5.4666	20	20
		可持续影响指标	完善非遗项目 and 传承人保护体系	完善	完善	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	参与评审人员对组织满意度	80%	85	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	非遗展示中心建设项目						
主管部门	丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区基层公共文化指导中心		
项目负责人	陈宇			联系电话	87017175		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
			450	442.4345	442.4345	10	100%
	其中：当年财政拨款		450	442.4345	442.4345	—	100%

		社会效益指标	扩大非遗影响力	是否	是	10	10	
		可持续影响指标	提高丰台区非遗整体保护水平	是否	是	10	10	
满意度指标		服务对象满意度	参与公众满意度	≥75%	75	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国家非物质文化遗产保护资金							
主管部门	丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区基层公共文化指导中心			
项目负责人	陈宇			联系电话	87017175			
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	117	117	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		80	117	117	—		—
	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																	
保护资金主要用于开展传承实践活动，抢救挖掘、整理复排濒临失传的京剧剧目，重点提升非遗传承人群的技能艺能，推进优秀传统文化的继承和发扬。				已完成开展传承实践活动，抢救挖掘、整理复排濒临失传的京剧剧目，重点提升非遗传承人群的技能艺能，推进优秀传统文化的继承和发扬。				偏差原因分析及改进措施																	
												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	
												数量指标		举办非遗展演活动场次		≥2场		2场		10		10			
														复排传统剧（曲）目		≥2个		2个		10		10			
														复排传统剧（曲）目时长		≥2小时		2小时		10		10			
														非遗展演活动现场观众数量		≥1000人		1200		10		10			
														履约报告合格率		100%		100%		5		5			
												质量指标		履约报告完成时间		12月前		7月		5		5			
												时效指标		非遗宣传传播覆盖人群增长率		≥10%		10%		10		10			
												社会效益指标		对提升非遗传承人技能艺术的影响		长期		100%		10		10			
可持续影响指标		对提升非遗社会关注度的影响		长期		100%		10		10															
产出指标																									
绩效指标																									

满意度 指标	服务对象 满意度标	非遗展演活动现场观众满意度	≥ 90%	100%	5	5	
		传承人对相关保护传承工作满意度	≥ 100%	100%	5	5	
总分					100	100	