2024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

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">办公电脑更新费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市丰台区文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6</td><td>5.978</td><td>5.978</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6</td><td>5.978</td><td>5.978</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时完成项目，保质保量。为满足文化馆办公设备的基本需求，确保活动正常有序开展。</td><td colspan="4">按照进度完成10台电脑采购，满足正常办公需求，保活动正常有序开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购数量</td><td>10台</td><td>10台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备交付使用进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>设备利用率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>预计使用年限</td><td>6年</td><td>6年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td>设备采购成本</td><td>6万元</td><td>6万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td>使用人员满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 年周末场演出计划</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>436.8</td><td>421.96</td><td>421.96</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>436.8</td><td>421.96</td><td>421.96</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为满足基层群众日益增长的文化需求，按照《北京市文化和旅游局关于开展 2024 年北京市基层公益性演出活动工作的函》统一部署，结合丰台区实际需求，组织开展 2024 年周末场演出计划。全年计划演出 104 场。</td><td colspan="3">为满足基层群众日益增长的文化需求，按照《北京市文化和旅游局关于开展 2024 年北京市基层公益性演出活动工作的函》统一部署，结合丰台区实际需求，组织开展 2024 年周末场演出计划。全年实际演出 106 场。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>演出场次</td><td>104 场</td><td>106 场</td><td>10</td><td>9.8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>一类演出团队达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本控制在预算批复内</td><td>436.8 万元</td><td>421.96 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>文化惠民演出覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续提高演出上座率</td><td>95%</td><td>79.2%</td><td>10</td><td>8.3</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>观众满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.1</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">第二十届群星奖创作及参赛</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>19.08</td><td>19.08</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>19.08</td><td>19.08</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">“群星奖”是文化和旅游部为繁荣群众文艺创作，推出优秀群众文艺作品，促进群众文化事业繁荣发展，提升全民文化艺术素养，激发全民族文化创造活力而设立的群众文化艺术政府最高奖，至今已举办十九届。在 2022 年第十九届群星奖闭幕式时已宣布将由重庆、成都两地联合举办 2025 年第二十届群星奖。依照往年惯例，从 2024 年到 2025 年，北京市将组织开展多次选拔工作，丰台区文化馆计预计策划、筹备、排练 1 部作品.</td><td colspan="4">文化馆 2024 年创作完成一部小品作品《家有主播》和一部舞蹈作品《只留清香春来报》。小品作品《家有主播》在 2024 年首都市民系列文化活动“戏聚北京”群众戏剧大赛决赛暨第二十届群星奖北京市参赛作品选拔（第一次选拔）荣获一等奖；在 2024 年戏剧北京闭幕式暨第二十届北京市群星奖（戏剧类）评审活动(第二次选拔)中排名第一，目前正在冲刺全国复赛。舞蹈作品《只留清香春来报》入选全市广场舞示范教材。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>作品</td><td>1 部</td><td>2 部</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>作品验收合格率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>作品知晓率</td><td>90%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续提升群众文艺创作积极性</td><td>持续提升群众文艺创作积极性</td><td>持续提升群众文艺创作积极性</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制在预算批复内</td><td>20 万</td><td>19.08 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td>观众满意度</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 年离休干部医疗统筹金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>36.00</td><td>36.00</td><td>36.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>36.00</td><td>36.00</td><td>36.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。2024 年全年离休干部医疗统筹金共需 36 万元。</td><td colspan="3">按时拨付北京市离休干部统筹资金标准为每人 7500 元，本单位共有离休干部 4 人。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>离休干部 4 人，标准为:每人每月 7500 元。</td><td>4 人</td><td>4 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>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</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024 年 1 月至 12 月，离休干部医疗统筹金按月及时拨付。</td><td>按时拨付</td><td>按时拨付</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>2024 年 1 月至 12 月，离休干部医疗统筹金按月及时拨付。</td><td>95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目支出控制在预算指标内</td><td>36 万</td><td>36 万</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>离休干部满意 100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">三馆免费开放补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>49.77</td><td>49.77</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>49.77</td><td>49.77</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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、业务用房及办公设备进行维修维护、升级改造，提升文化馆的办公效率和观演环境，为更好的开展各类群众性文化活动提供保障。</td><td colspan="3">文化馆全年免费开放，开展了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，对剧场、业务用房及办公设备进行了维修维护、升级改造，提升文化馆的办公效率和观演环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>全民艺术普及活动</td><td>2 场</td><td>9 场</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>设施维修维护</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>群众文化活动</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>下基层文艺演出</td><td>20 场</td><td>20 场</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>业务骨干培训</td><td>4 场</td><td>4 场</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>圆满完成活动和使用高效率</td><td>90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高丰台区文化馆的社会影响力</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升丰台区群众的文化修养和文化鉴赏水平</td><td>90%</td><td>91%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制在预算批复内</td><td>50 万元</td><td>49.77 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td>群众满意度</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">公共文化云建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.2</td><td>6.2</td><td>6.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.2</td><td>6.2</td><td>6.2</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按计划完成丰台区文化馆“看直播”活动 1 场和“订场馆”活动采集我区相关文化和旅游场馆及活动信息 100 条</td><td colspan="4">完成丰台区文化馆“看直播”活动 1 场和“订场馆”活动采集我区相关文化和旅游场馆及活动信息 100 条</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>看直播活动实施</td><td>1 场</td><td>1 场</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>订场馆实施</td><td>100 条</td><td>100 条</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证直播活动节目质量及订场馆采集质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>丰富群众文化生活，提高公共文化服务能力</td><td>10 万</td><td>13 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高文化馆公共文化数字建设能力</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目预算控制到批复内</td><td>6.2 万元</td><td>6.2 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td>社会公众对项目实施效果的满意程度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>