

附件 2

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)

项目名称		2024 年房屋租金						
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局			实施单位		北京市丰台区旅游服务中心	
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	0.2645	0.2645	0.26448	10	99.9%	9.99
		其中：当年财政 拨款	0.2645	0.2645	0.26448	—	99.9%	—
		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 2024 年办公场所正常使用。				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	租赁办公用房保障人 数	9 人	10 人	20	20	

			租赁办公用房面积	205.76 平米	205.76 平米	10	10	
			办公用房达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	99.99%	100%	10	10	
		成本指标	单位租赁成本	220.4 元/月	220.4 元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	优良中 低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	单位人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.99	

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5. 定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)

区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%(含 500%)，则按照该指标分值的 30%扣分；

6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年旅游服务宣传活动						
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区旅游服务中心		
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	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	30	30	30	—	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			
	根据市区两级工作安排，围绕文旅局重点工作和中心工作职责，拟开展 2024 年旅游服务宣传活动。				开展旅游咨询日线下活动 4 场。 完成 2024 年“5.19 日中国旅游日”北京分会场相关活动的组织工作；完成旅游咨询日系列活动；完成旅游进社区丰台分场活动。配合完成服贸会、消博会、端午游园会等重大活动。			
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	5.19 分会场活动	1 场	1 场	10	10	

			旅游宣传活动	1 场	1 场	10	10	
			旅游进社区丰台分场活动	1 场	1 场	10	10	
		质量指标	旅游服务宣传活动	优良中低差	优良中低差	10	10	
		时效指标	项目截止时间	11 月	11 月	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续性影响	优良中低差	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本	30	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	市民、群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5. 定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)

区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%(含 500%)，则按照该指标分值的 30%扣分；

6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年旅游咨询服务与技能提升项目						
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区旅游服务中心		
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	49.21484 2	49.21484 2	49.2148	10	99.9%	9.99
		其中：当年财政 拨款	49.21484 2	49.21484 2	49.2148	—	99.9%	—
		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			
	旅游咨询工作主要分为两部分：一是计划在 2024 年举办 5 场旅游咨询日推广活动，以“活力丰台 精彩四季”为主题，“绘多彩丰台”为内容的线下推广活动。二是计划在 2024 年 1 月至 11 月进入丰台区内 26 个街道的社区，举办旅游安全知识大讲堂活动，零距离的把“文明旅游”、“安全旅游”“旅游维权”的相关知识和我区优质的旅游资源呈现给社区居民。三是计划举办“5.19 中国旅游日”丰台分会场活动。四是举办旅游进社区丰台分场活动。五是举办丰台区旅游咨询服务与技能人才提升项目暨丰台文旅推介官、体验官评选大赛活动，为了更好的提升丰台文旅的形象、口碑，拟持续开展此项活动，并将活动评选出的推介官、体验官纳入丰台文旅人才库，从而加强旅游咨询体系建设。				已完成			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	技能提升大赛场次	1 场	1 场	9	9	
			大讲堂场次	26 场	26 场	9	9	
		质量指标	宣传效果	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	项目起止时间	11 月	11 月	12	12	
		社会效益指标	项目提升社会效益	优良中低差	优	14	14	
		可持续影响指标	项目可持续影响	优良中低差	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	49.214842	49.2148	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意度	95%	95%	6	6	
	总分					100	99.99	

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;
5. 定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照

该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；

6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；