

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		“文旅丰台”新媒体推广项目						
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区文化和旅游局		
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	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	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>根据国务院办公厅印发《关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》工作要求，不断强化《文旅丰台》新媒体的发布、传播、互动、引导、办事等功能，为人民群众提供更加便捷实用的移动服务。通过政务新媒体推进政务公开，强化解读回应，积极传播党和政府声音；加强政民互动，创新社会治理，走好网上群众路线；突出民生事项，优化掌上服务，推动更多事项“掌上办”。</p>			<p>2024 年，“文旅丰台”新媒体平台累计发布文旅资源推介、工作动态及相关政策宣传等信息 7466 篇，信息传播量 5352.39 万人次，详情如下： 微信公众号全年共发布信息 1318 条，阅读量总达 48.71 万人次；微博全年共发布信息 2733 条，阅读量总达 5167.61 万人次；今日头条全年共发布信息 1278 条，阅读量总达 9.71 万人次；环游号全年共发布信息 1293 条，阅读量总达 3.3 万人次；视频号全年共发布视频 192 条，播放量总达 74.8 万人次；抖音全年共发布视频 211 条，播放量总达 21.8 万人次；小红书全年共发布视频 227 条，播放量总达 11.75 万人次；快手全年共发布视频 214 条，播放量总达 14.71 万人次。</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	指标 1：举办活动次数 ≥	5	5	20	20	
			指标 2：					
		质量指标					
			指标 1：					
	指标 2：							
.....								

	时效指标	指标 1: 完成时间 \leq	2024	2024	20	20		
		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: 报道点击率 \geq	80	80	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:					
							
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 不超预算 \leq	40	40	10	10	
			指标 2:					
							
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 满意度 \geq	90	90	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年丰台区新春文化惠民活动						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区文化和旅游局		
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	49.96	10	99.93%	9.9	
	其中：当年财政 拨款	50	50	49.96	—	99.93%	—	
	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				
	统筹开展“京彩绽放·福满丰台”——2025 年新春文化旅游消费系列活动，进一步激发文旅消费潜力释放，塑造区域特色文旅活动品牌，营造欢乐祥和的节日氛围。			整合新春文化、旅游、商业、体育各类活动，统筹开展我区新春文化旅游消费系列活动，线下派发活动指南、优惠券红包，开展新春快闪表演等。				
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	活动数量	170 余 场活动	170 余 场活动	10	10	
		质量指标	完成质量	质量良 好	质量良 好	5	5	
		时效指标	按期完成	按期完 成	按期完 成	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及此项					
		社会效益 指标	提供丰富的文化供给，满足群众文化需要。	得到丰 富	得到丰 富	15	15	
生态效益 指标		不涉及此项						

	可持续影响指标	可持续影响力	持续增强	持续增强	15	15	
成本指标	经济成本指标	不超出预算	未超预算	未超预算	15	15	
满意度指标	服务对象满意度标	受众满意程度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.9	

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；

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年花开丰台端午游园会							
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区文化和旅游局			
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	100	100	99.4	10	99.4%	9.9		
	其中：当年财政 拨款	100	100	99.4	—	99.4%	—		
	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					
	采用“三位一体”的活动模式，选择 1 个区级文化阵地，以及 2 个旅游景区作为活动的分会场。各分会场活动内容中，既有传统文化展示，也有体育项目体验、消费市集游览，给市民游客多业态、多感官、多层次的复合型游园体验。			6 月 8 日至 10 日，第 11 届“花开丰台”端午文化游园会创新采用“三位一体”的活动模式，在南苑森林湿地公园、北京园博园、丰台区非遗展示体验中心举办了主题游园、文化展示、非遗体验、亲子互动、文旅市集等活动 40 余场次，参与人数共计 4.3 万人次，丰富了市民游客假日文化生活。					
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 40 场次	40 余 场次	40 余 场次	10	10		
		质量指标	活动主题		主题鲜 明	主题鲜 明	5	5	
			媒体宣传报道及时， 评价良好		报道及 时	报道及 时	5	5	
时效指标		6 月份	活动举 办	完成举 办	15	15			
效益指 标	经济效益 指标	不涉及此项							

	社会效益指标	进一步弘扬传统文化，增加文化供给	通过举办端午文化游园会，进一步弘扬传统文化，增加群众的文化获得感，满足精神需求。	进一步弘扬传统文化，增加群众的文化获得感，满足精神需求。	15	15	
	生态效益指标	不涉及此项					
	可持续影响指标	可持续影响力	形成文化品牌	端午文化游园会已经成功举办11届，形成文化品牌。	15	15	
	成本指标	经济成本指标	不超出预算	未超预算	未超预算	15	15
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意	满意	满意	10	10
总分					100	99.9	

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；

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年基层文化建设“六个十”示范项目							
主管部门	丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区文化和旅游局			
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	56.03	4.53	4.53	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	56.03	4.53	4.53	—	100%	—	
	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				
	通过开展“六个十”示范项目,进一步加快我区基层文化建设,打造街乡文化品牌,培育、扶持特色文化,加大对基层群众文化工作的扶持力度,不断完善公共文化服务体系。			开展 2024 年基层公共文化建设和“六个十”示范项目评审工作,评审的项目分别是示范街镇综合文化中心、示范分馆、优秀品牌文化活动、优秀群众文化作品和优秀群众文化团队六大类,最终评审出 60 个示范项目。				
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	数量指标	60 个项目	60	60	10	10	
		质量指标	“六个十”示范项目 管理办法	质量 良好	质量良 好	10	10	
		时效指标	12 月份组织评审工作	如期 完成	完成	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及此项					
		社会效益 指标	为建设秩序井然、品 质优良、活力彰显的 文化丰台提供精神动 力和文化支撑。	得到 增强	得到 增强	20	20	
生态效益 指标		不涉及此项						

		可持续影响指标	持续提高服务效能	持续提高	持续提高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超出预算	未超预算	未超预算	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意	满意	满意	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；

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		办公设备更新购置						
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区文化和旅游局		
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	2.86	2.86	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	3	2.86	2.86	—		—	
	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			
	因相关部分办公设备老化无法继续正常使用，无法满足日常基本行政办公需要，为更好的服务公众，提高行政事业单位办公效率，购买办公设备				完成设备更新购置，满足办公需求。			
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	质量指标	购买合格设备	完成	完成	20	20	
		时效指标	完成时限	≤2024	完成	20	20	
	效益指 标	可持续影 响指标	办公设备正常使用	完成	完成	30	30	
	成本指 标	经济成本 指标	不超预算	完成	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用满意度	≥90%	≥90%	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;

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		部门评审费（文物）						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区文化和旅游局		
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	5.04	3.25	3.25	10	100	10	
	其中：当年财政 拨款	5.04	3.25	3.25	—	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				
	按照区财政局关于财政资金部门评审工作的要求，我局需对部分文物保护预算项目进行预算资金部门自评工作，完成后按照《丰台区财政投资评审委托中介机构项目评审基本付费标准》支付相关经费。			完成赵辛店村公主坟抢险修缮工程、2024年第四次全国不可移动文物普查丰台区技术服务项目、文物库房安全防护及藏品运输项目、镇岗塔结构安全监测项目、“金中都城遗迹文物本体保护工程”项目局部实验、雕塑园前碉堡环境整治项目等6个项目预算评审工作。				
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	预算评审报告	每个项目 1 份	6 份	15	15	
			方案评审意见书	根据项目 需求定	6 份	5	5	
		质量指标	项目报告内容	合法、真实	合法、真 实	10	10	
		时效指标	提交项目报告和 相关材料	按约定时 间提交	按约定时 间提交	10	10	
		成本指标	按照《丰台区财 政投资评审委托 中介机构项目评 审基本付费标 准》	项目送审 金额 100 万 元（含）以 内，5600 元；100 万 元以上 200 万元（含） 以下，6400 元	按照相应 标准支付	10	10	
效益指 标	经济效益 指标	不涉及此项						

	社会效益指标	对项目资金进行评估和审查	评审结果科学、合理	评审结果科学、合理	15	15	
	生态效益指标	不涉及此项					
	可持续影响指标	区财政部门依据评审结果下达项目预算,确保财政资金使用效益。	区财政部门依据评审结果下达项目预算,确保财政资金使用效益	区财政部门依据评审结果下达项目预算,确保财政资金使用效益	15	15	
满意度指标	服务对象满意度标	建设单位	认可评审结果	认可评审结果	4	4	
		送评部门	认可评审结果	认可评审结果	3	3	
		财政部门	认可评审结果	认可评审结果	3	3	
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；

1. 附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		部门项目自评经费						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区文化和旅游局		
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	6	4	10	66.67%	6.7	
	其中：当年财政 拨款	10	6	4	—	66.67%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据部门总体工作安排，按照区财政局下发项目自评范围，组织开展项目预算自评工作，确保自评结果准确无误，使财政资金使用效益最大化。			为推进丰台区公共文化服务工作水平，做好财政性资金投资项目评审，规范评审程序，加强质量管理，按照廉政风险防控有关要求，加强资金使用监管，提高资金使用效益。完成 5 个项目的部门评审工作。				
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	部门自评项目个数	不少于 1 个	5	10	10	
		质量指标	评审结果准确无误	评审结 果准确 无误	评审结 果准确 无误	10	10	
		时效指标	按工作进度	按工作 进度	按期完 成	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及此项					
		社会效益 指标	财政资金使用效益。	财政资 金效益 使用最 大化	财政资 金效益 使用最 大化	20	20	
		生态效益 指标	不涉及此项					
		可持续影 响指标	保障工作持续有效开 展	持续增 强	持续增 强	10	10	

	成本指标	经济成本指标	不超出预算	未超预算	未超预算	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	项目执行单位对自评结果认可	项目执行单位对自评结果认可	认可	10	10	
总分						100	96.7	

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；

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		档案库房建设项目						
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局		实施单位	北京市丰台区文化和旅游局			
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	76.84	76.73	76.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	76.84	76.73	76.73	—		—	
	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				
	为加强档案归档及存储的规范化管理，对文旅局原有文书档案及增量文书档案进行系统归档存储及数字化管理，建立健全档案目录、现行文件全文数据，用智慧数字化档案管理提供安全、高效的管理和利用，实现真正的资源共享，按照档案库房建设相关功能要求具体实施。			按要求完成档案库房建设。				
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	质量指标	实现真正的资源共享	完成	完成	20	20	
		时效指标	完成时限	≤2024	完成	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	用智慧数字化档案管理提供安全、高效的管理和利用	完成	完成	30	30	
	成本指标	经济成本指标	不超预算	完成	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	使用满意度	≥90%	≥90%	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;

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		法律服务项目						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区文化和旅游局		
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 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据丰台区司法局《关于报送党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责清单和法制工作重要决定备案的通知》精神，要求严格依法依规决策，全面落实党委法律顾问制度、公职律师制度，发挥法律顾问职责作用。为更好地推进《丰台区文化和旅游局党政主要负责人推进法治建设第一责任人职责清单》工作的落实，切实提高我局政府依法行政的效能，建立法律服务项目。			2024 年共审核 225 份合同，审核政府信息公开答复书、信访回复等共 11 份文件。共组织 6 场重大案件集体讨论会，成功调解 1 件行政复议案件，持续跟进 1 件行政诉讼案件。				
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：顺利完成法律法务	完成	完成	20	20	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1：按时完成法律服务	完成	完成	20	20		
		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:					
			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: 保障我局法律 服务	完成	完成	30	30		
		指标 2:						
							
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	指标 1: 不超项目预 算	20 万 元	20 万 元	10	10	
			指标 2:					
							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 标	指标 1: 使用人员满 意度	90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
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；

附件 4

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		丰台区文化旅游行业城市安全风险评估项目						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单	丰台区文化和旅游局		
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	15	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	15	15	15	—		—	
	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			
	<p>夯实安全风险管理工作基础，有效评估行业各类安全风险，深入落实安全风险分级管控措施，切实增强重大安全风险防范化解能力，全面提升行业内安全风险防控水平。</p>				<p>依据丰台区文化和旅游局 2023 年度城市风险评估项目整体部署，完成行业生产经营单位城市安全风险评估新增及核销工作，主要覆盖住宿业、网吧、文化娱乐场所和文博单位等行业。</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	完成行业内生产经营单位城市安全风险评 估工作	258 家	258 家	10	10	
		质量指标	更新监管行业内企业的 准确监管台账	完成率 100%	完成率 100%	10	10	
			出具符合合同要求的 总结报告。	合格率 100%	合格率 100%	10	10	
		时效指标	按照合同要求，在合 同时效内完成。	按期完 成	按期完 成	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围 内。	未超预 算	15 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	完善全区文化和旅游行业安全风险管控机制，实现安全风险辨识、评估、监测和管控全过程综合管理。	风险管理	风险管理	15	15	
		可持续影响指标	完善安全监管领域及前期预防预警、日常监督管理、安全事故应急处置为一体的安全监督管理体系。	意识提升	意识提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	企业明确风险点位，增强重大安全风险防范化解能力，加大管理措施。	达到满意	满意	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		丰台文化旅游推广						
主管部门		资源开发科			实施单位	丰台区文化和旅游局		
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	49.45	49.45	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	50	49.45	49.45	—	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				
	围绕促进文旅消费、彰显区域活力，结合传统旅游旺季市场，依托区域文旅优势资源，开展丰台四季文化旅游宣传推广工作，通过线下发布、网络直播、视频推广等方式开展市场宣传，强化活动的影响力、吸引力、传播力和参与度。立足丰台，面向全市及丰台周边客源地等地区，为广大市民和游客提供多样化的文化和旅游服务，促进区域文旅消费增长。			持续打造“花开盛世 丰宜福台”四季文化旅游系列活动品牌，有效激发文旅市场消费潜力，先后在北京汽车博物馆、世界公园、欢乐水魔方、南苑森林湿地公园举办过大年、踏青季、消夏季、金秋季宣传推广活动，打造特色文旅主题活动，并发布季节性旅游路线。首次跨界合作和蜜雪冰城开展联名活动，在南苑森林湿地公园和槐房万达广场举办“丰”味赠礼活动，探索“文旅+”创新模式，不断融合多元业态，立足多元布局释放文旅消费新活力。				
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	推广次数	≥5	5	20	20	
		质量指标	内容准确率	准确	准确	20	20	
		时效指标	工作进度	≤2024	2024	10	10	
		社会效益	品牌影响力	得到增 强	得到增 强	30	30	
满意度	服务对象	参与公众满意度	≥85%	85%	10	10		
总分					100	100		

填报注意事项：

- 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;

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	丰台文化旅游形象及产品创意征集							
主管部门	资源开发科			实施单位	丰台区文化和旅游局			
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	40	39.9860	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	40	40	39.9860	—	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>年内拟面向全市文创开发企业、机构及个人发出邀请，组织首届“丰台文化旅游形象及产品创意征集”大赛，对“丰台礼物”IP、区内旅游景区文创产品及旅游线路等进行创意征集，组织专家及网络评审评出金奖、银奖、铜奖，入围奖等各个奖项，并设置一定数量的奖金。对征集的优秀作品，对接与相关企业或协会合作进行制作，搭建“丰台礼物”线上及线下销售渠道，实现旅游文创商品线下市场化运营。</p>			<p>经过前期充分的论证和方案的磨合，“丰台礼物”文化旅游形象创意产品征集大赛于8月30日正式启动，10月15日征集结束，涵盖传统文化、红色旅游、非遗、旅游IP开发4大板块，共有131件作品报名参加。10月17日-10月24日，对参赛作品进行网络评选，共收到票数320万张。10月23日邀请专家对参赛作品评审。最终确定获奖名单（一等奖2名、二等奖3名、三等奖5名、优秀奖30名）并公示结果，11月2日在消博会上举行形象发布及颁奖仪式。</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	征集次数	≥1	1	20	20	
		质量指标	合格率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	≤2024	2024	10	10	
	效益指 满意度	社会效益	文旅形象得到增强	完成	完成	30	30	
	服务对象	参与单位满意度	≥85%	85%	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；

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		丰台文化旅游宣传品印制							
主管部门		资源开发科			实施单位	丰台区文化和旅游局			
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	19.58	19.58	10	100%	10		
	其中：当年财政 拨款	20	19.58	19.58	—	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					
	对丰台文化旅游系列宣传品内容、版面、样式系统修订和完善，突出时效性、精品性、系统性。修订完成后，将制作新版丰台文旅指南、丰台文旅手绘地图、途游丰台（丰台精品旅游线路折页）、丰台文旅集章册等。主要用于保障旅游交易会的参展以及在全区旅游景区、特色酒店中投放，为广大游客提供旅游服务保障。			对丰台文化旅游系列宣传品内容、版面、样式系统修订和完善，突出时效性、精品性、系统性。修订完成后，将制作新版丰台文旅指南、丰台文旅手绘地图、途游丰台（丰台精品旅游线路折页）、丰台文旅集章册等。主要用于保障旅游交易会的参展以及在全区旅游景区、特色酒店中投放，为广大游客提供旅游服务保障。					
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	印刷品种类	≥3	3	5	5		
			印刷品数量	≥70000	70000	10	10		
		质量指标	印刷品合格率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	工作进度		2024 年8月 月底前 完成	2024 年8月 月底前 完成	5	5	
			支出进度		≥100%	100%	20	20	
	效益指	经济效益	丰台文旅资讯服务	良好	良好	20	20		
	成本指	经济成本	总成本控制	≤20	19.58	10	10		
	满意度	服务对象	游客满意度	≥80%	80%	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		公益视频制作项目						
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区文化和旅游局		
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	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	制作公益视频			<p>已完成公益视频3个，分别是：邀请您去有“Feng”的地方；旅游“无间道”；丰台创城展新颜，文明风尚记心田</p> <p>其中：</p> <p>1. 邀请您去有“Feng”的地方</p> <ul style="list-style-type: none"> 视频号播放量：7732 小红书播放量：2193 抖音播放量：354 快手播放量：83000 <p>2. 旅游“无间道”</p> <ul style="list-style-type: none"> 视频号播放量：1489 小红书播放量：1927 抖音播放量：298 快手播放量：170 				
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：视频数量≥	1	1	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	时效指标	指标 1：完成时限≤	2024	2024	20	20		
		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:						
		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: 公益宣传, 定性	完成	完成	30	30		
		指标 2:						
							
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 不超预算 ≤	20	20	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 观众满意度 ≥	90	90	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		公益宣传视频制作						
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局		实施单位	北京市丰台区文化和旅游局			
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	0.3	0.3	0.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—		—
		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				
	用于宣传短视频制作工作，以进一步塑造丰台活力形象			已完成公益宣传视频《新时代百姓故事》				
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: 视频数量 \geq	1	1	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 满足宣传需要, 定性	满足	满足	20	20	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1:						
		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: 达到宣传效果, 定性	完成	完成	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:						
							
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 不超预算 \leq	0.3	0.3	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 群众满意度 \geq	85	85	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	行业监督综合管理							
主管部门	丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区文化和旅游局			
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 资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效加强文化和旅游行业监督管理力度，通过宣传引导、教育培训、等级复核等方式，督促行业经营单位严格执行服务质量、安全生产等规范标准，普遍提升行业经营单位服务水平及管理能力。			向全区 600 余家宾馆酒店投放 12000 余份接诉即办企业服务卡和酒店住宿温馨提示牌，要求放置酒店前台明显处进行公示。				
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	桌卡	150 套	150 套	5	5	
			立式指示画	700 套	700 套	5	5	
			温馨提示单页	1000 张	1000 张	5	5	
			入住提示单页	1000 张	1000 张	5	5	
			入住提示卡	10000 份	10000 份	5	5	
	质量指标	制作标准符合国家规定及合同要求。	合格率 100%	合格率 100%	10	10		
	时效指标	按照合同要求，在合同时效内完成。	按期完成	按期完成	5	5		
成本指标	成本控制在预算范围内。	未超预算	20 万元	5	5			
效益指 标	社会效益 指标	优化入住提醒，提升宾馆酒店服务质量。	提升服务 质量	提升服 务质量	20	20		

		可持续影响指标	督促酒店长期做好客户服务管理。	意识提升	意识提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	搭建群众与酒店之间沟通的桥梁，减少投诉	达到满意	满意	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；

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		行政审批服务及宣传品制作项目经费						
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局		实施单位	北京市丰台区文化和旅游局			
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	11.826	11.826	11.826	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	行政审批服务及宣传品制作项目经费共计 118260 元，其中：营业性演出剧本脚本、节目视频评审服务预算 96000 元，政务服务办事指南宣传品印制预算 22260 元。			完成全年营业性演出剧本脚本、节目视频评审服务，政务服务办事指南宣传品印制。				
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	印制品种类	84	84	5	5	
			印制数量	15900	15900	5	5	
		质量指标	印刷质量良好，合格率	100	100	10	10	
		时效指标	11 月底前完成宣传品的印制	100	100	10	10	
			11 月底前完成支付	100	100	10	10	
	社会效益指标	提高企业群众办事便利度，增强企业群众政务服务获得感和满意度	完成	完成	30	30		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	118260	118260	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	企业群众满意度	90	90	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;

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区文化和旅游局		
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	4.8	4.79	4.79	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4.8	4.79	4.79	—		—	
	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			
	主要用于党员培训，购买学习资料，组织主题党日活动。建设支部党建阵地，订阅党报党刊。				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	时效指标	根据支部需要随时开 展活动	完成	完成	30	30	
		成本指标	项目经费成本不超预 算	完成	完成	20	20	
	效益指 标	可持续影 响指标	保障党支部活动正常 开展	完成	完成	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	党员满意度 \geq	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；

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		旅游交易会及洽商						
主管部门		资源开发科			实施单位	丰台区文化和旅游局		
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	39.6035	39.6035	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	40	39.6035	39.6035	—	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>年内计划参加由市文旅局主办或统一组织的国内大型国际旅游交易展会。如：2024 第二届北京国际文旅消费博览会、中国国际旅游交易会等。展会期间，将围绕“展示、商洽、推介”等内容，租赁展位，搭建特装展台。通过播放宣传片、发放宣传资料、设置多媒体触摸屏等形式，与国内外同行进行交流，搭建洽商平台，宣传推介区内特色文化旅游资源、产品，展示丰台文旅良好的形象。</p>			<p>11月1日-3日，2024 第二届北京国际文旅消费博览会在北京展览馆举行，展区以“五气连枝 丰宜福台”为主题，展区面积 94.5 平方米，整体展陈空间分为露营体验区、非遗互动区、“丰台礼物”展售区、旅游咨询服务区、咖啡打卡区、对口协作区等，布景融入多处步入式打卡点，展现了区域深厚的文化底蕴和历史积淀。设置了非遗技艺体验环节、发放景区景点门票和代金券等促消费活动，充分展现了丰台区文旅融合新场景、新消费、新面貌。</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	参加展会天数	≥3	3	10	10	
		质量指标	参加展会次数	≥1	1	20	20	
		时效指标	活动进度	≤2024	2024	20	20	
		社会效益	参展方数量	≥4	4	30	30	
	满意度	服务对象	参与企业满意度	≥80%	80%	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;

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		旅游数据统计调查监测项目						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区文化和旅游局		
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	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	27	27	27	—	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				
	完成丰台区旅行社、住宿业、景区 3 个行业 2024 年月报、季报、年报的数据统计调查工作。			完成了丰台区旅行社、住宿业、景区 3 个行业 2024 年月报、季报、年报的数据统计调查工作，并撰写了季度、假日、日常调度分析等报告。				
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	统计年报：	≥219	350	10	10	
			统计季报	≥480	500	5	5	
			统计月报	≥1190	2000	5	5	
			数据分析报告	≥4	17	5	5	
	质量指标	数据上报率	数据上报率	≥80%	80%	5	4	住宿业及景区数据上报率 100%，但是市局反馈我区旅行社数量不断增加，增加至 1000 多家，旅行社填报率低。
			数据准确率	≥100%	95%	5	5	
							
	时效指标		按照统计制度当期完成	≥100%	100%	5	5	
			5 月底前完成支付进度	≥70%	70%	5	5	
11 月底前完成支付进度			≥100%	100%	5	5		

效益指标	经济效益指标	指标 1: 掌握区域旅游行业经济发展情况	≥90%	90%	30	30	
	社会效益指标	不涉及此项目					
	生态效益指标	不涉及此项目					
	可持续影响指标	不涉及此项目					
成本指标	经济成本指标	不涉及此项目					
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 统计年报、季报、月报满意度	≥90%	95%	5	5	
		指标 2: 分析报告满意度、月报满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	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；

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		旅游项目前期经费						
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京天宏九丰造价咨询有限公司		
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	4.72	4.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	4.72	4.72	—		—	
	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			
	统筹全区文化和旅游的规划、计划编制、实施情况评估等工作。负责文化和旅游政策、规划研究和形势分析。统筹协调文化和旅游重要政策调研工作。				完成 1 项调研报告、1 项政策研究。			
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：项目预算评审报告	≥ 1	5	10	10	
			指标 2：项目设计方案	≥ 1	5	10	10	
		质量指标	指标 1：可实施率	≥ 90	100	5	5	
		时效指标	指标 1：10 月底完成设计费用支付	≥ 50	100	10	10	
			指标 2：12 月底完成评审费用支付	≥ 100	100	10	10	
			指标 3：年内完成设计、评审工作	≥ 100	100	5	5	
	社会效益指标	指标 1：完成旅游厕所提升改造	≥ 1	3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：设计方案满意度	≥ 90	90	5	5	
指标 2：预算评审报告满意度			≥ 90	90	5	5		
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；

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		旅游资源普查						
主管部门		资源开发科			实施单位	丰台区文化和旅游局		
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	29.8	29.8	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	30	29.8	29.8	—	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>年内，依据《旅游资源分类、调查与评价》（GB 18972-2017）及《旅游资源普查工作技术规程》的相关要求，对辖区内等地文景观、遗址遗迹、水域风景、生物景观、天象气候景观、建筑和设施、旅游商品、人文活动等类型的旅游资源进行普查。普查完成后，对所有旅游资源进行整理、分类、填写普查资料表，编写旅游资源普查报告，绘制旅游资源普查图集，形成普查成果。进一步摸清旅游资源家底，为今后资源的开发利用奠定坚实基础。</p>			<p>根据《旅游资源普查工作技术规程》《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T 18972-2017）等规范标准，采用“内业—外业—内业”作业方式，通过资料收集与分析、实地调查、走访调研等方法，对辖区 26 个街镇旅游资源进行全面细致地调查和登记，最终形成《旅游资源普查报告》、《旅游资源普查图集》、《普查区实际资料表》，并完成系统资源单体信息填写。</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	编写文旅资源普查报 告	≥1	1	10	10	
			绘制文旅资源普查图 集	≥1	1	5	5	
		质量指标	符合技术规范	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	活动进度	2024 年 11 月前完 成	2024 年 11 月前完 成	10	10	
			支出进度	≥100%	100%	10	10	
	社会效益	系统梳理文旅资源	完成	完成	30	30		
	成本指 标	经济成本	总成本控制	≤30	29.8	10	10	
	满意度	服务对象	街镇满意度	≥80%	80%	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;

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	南森先行启动区部分旅游配套设施购置及建设项目							
主管部门	丰台区文旅局			实施单位	北京南苑森林湿地公园建设管理有限公司			
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	95.79	95.79	95.79	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	95.79	95.79	95.79	—	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				
	南苑森林湿地公园先行启动区森林湿地片区及城市森林片区观光电瓶车、轮椅的购置及体育场地围网、园区标识标牌的制作与安装。通过项目的实施，完善公园旅游配套服务设施，提升便民服务功能，降低公园管理成本，丰富游客园内出行体验，为市民游客提供更好的休闲游憩、娱乐健身、亲近自然的绿色生态空间。通过实施本项目，有效提升公园安全管理设施和导览标识体系，提高便民服务水平，丰富市民游客休闲游览体验，同时加强对游客安全引导宣传、提升公园生态科普宣传力度。			项目完成率 100%，保质保量完成项目计划，服务设施正常投入使用，有效提升了公园服务品质。				
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	体育场地围网	574.6 米	574.6 米	5	5	
			标识牌数量	137 个	137 个	5	5	
			观光车 4 辆	4 辆	5 辆	5	5	
			轮椅	10 辆	10 辆	5	5	
		时效指标	工作完成进度	≤2024 年	≤2024 年	20	20	
	效益指标	可持续影响 指标	有效提升园区公共 服务设施水平	有效提升	有效提升	30	30	
成本指标	经济成本指 标	财政资金使用	不超预算	不超预算	10	10		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥90	≥90	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;

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		内部审计经费						
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区文化和旅游局		
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	29.6	29.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	29.6	29.6	—	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>根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《北京市内部审计规定》（北京市人民政府令 第 289 号）相关要求，结合“内部审计机构应当根据本单位工作实际、审计力量和经费保障等情况，制定本单位年度内部审计计划，确定审计项目”相关要求，我单位制定了《区文旅局内部审计制度》，明确了“原则上每年至少应对 1 个单位 1 个事项开展内部审计工作”，鉴于我单位实际内部审计业务需求、未单独设立内部审计机构、兼职内部审计人员专业程度不高等情况，内部审计经费 10 万元，用于开展离任审计，经费 5 万元（每位 2.5 万元）；2 个所属单位专项审计，经费 5 万元。费用测算依据：参照北京市物价局（京价（收）字【2001】335 号）收费标准，结合市场询价情况。</p>			<p>根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《北京市内部审计规定》（北京市人民政府令 第 289 号）相关要求，结合“内部审计机构应当根据本单位工作实际、审计力量和经费保障等情况，制定本单位年度内部审计计划，确定审计项目”相关要求，我单位制定了《区文旅局内部审计制度》，明确了“原则上每年至少应对 1 个单位 1 个事项开展内部审计工作”，鉴于我单位实际内部审计业务需求、未单独设立内部审计机构、兼职内部审计人员专业程度不高等情况，内部审计经费 10 万元，用于开展离任审计，经费 5 万元（每位 2.5 万元）；2 个所属单位专项审计，经费 5 万元。费用测算依据：参照北京市物价局（京价（收）字【2001】335 号）收费标准，结合市场询价情况。已完成年度预期目标。</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	指标 1：专项审计	≥2 次	2 次	20	20	
		质量指标	指标 1：审计结果真实可靠	定性完成	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：实施时间	≤2024 年	2024 年	20	20	
	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：						

			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: 持续提升内 控水平	定性完 成	完成	30	30		
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 满意度	≥80	80%	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；

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	北京市丰台区文化和旅游局			
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	8.13384	4.8900	4.8900	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8.13384	4.8900	4.8900	—	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>为保证我局窗口服务工作任务，延续聘用 1 名人员，从事审批窗口工作。按照上年度全口径城镇单位就业人员月平均工资 11297 元，结合我局实际情况，拟按照 60% 比例即 6778.2 元申请经费。目前我局 1 名临时人员，全年共计申请 81338.4 元。</p>				<p>全年实际执行 48900 元。</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	指标 1：聘用人员	1 人	1 人	20	20		
		质量指标	指标 1：						
		时效指标	指标 1：聘用人员经费项目完成进度	100%	100%	20	20		
	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：						
			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：保证各项工作顺利开展	≥95%	≥95%	30	30				
成本指标	经济成本指标	指标 1：聘用人员经费项目成本	≤81338.4 元	48900	10	10			

			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 聘用人员满 意	满意	满意	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；

附件 4

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	文化和旅游企业安全动态行业监管							
主管部门	丰台区文化和旅游局			实施单	丰台区文化和旅游局			
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	55	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	55	55	55	—	—	—	
	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				
	推动丰台区文化旅游行业经营单位落实安全生产主体责任，构建动态排查、动态挂账、动态核查、动态销账的全流程、全要素的包含安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制在内的安全监管动态管理机制。			通过检查，发现酒店在管理与运营中存在的隐患和问题，结合酒店的实际状况提出针对性的整改对策，督促酒店积极整改。增强了酒店领导与员工落实安全生产主体责任，不断提升丰台区文旅行业的安全生产管理水平和隐患排查治理的能力，将行业的安全工作做到实处。				
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	完成丰台区属地内的宾馆、酒店、文博单位和景区的全覆盖安全检查。	651 家	651 家	10	10	
		质量指标	动态更新住宿业、文化娱乐行业生产经营单位和文物管理单位风险四级分级和风险分级等级判定。	完成率 100%	完成率 100%	10	10	
			出具符合合同要求的总结报告。	合格率 100%	合格率 100%	10	10	
时效指标	按照合同要求，在合同时效内完成。	按期完成	按期完成	10	10			

		成本指标	成本控制在预算范围内。	未超预算	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发现行业安全监管突出问题，梳理项目数据，推动丰台区文化和旅游业企业加快实施管控整治措施。	风险管理	风险管理	15	15	
		可持续影响指标	通过隐患排查，督促酒店长期落实安全生产责任	意识提升	意识提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	企业知晓管理和运营隐患，提升安全生产管理水平。	达到满意	满意	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		旅游项目前期经费						
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京天宏九丰造价咨询有限公司		
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	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	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			
	统筹全区文化和旅游的规划、计划编制、实施情况评估等工作。负责文化和旅游政策、规划研究和形势分析。统筹协调文化和旅游重要政策调研工作。				完成 1 项调研报告、1 项政策研究。			
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：研究报告	≥ 1	2	20	20	
		质量指标	指标 1：完成率	≥ 90	90	20	20	
		时效指标	指标 1：完成时间	≤ 2024	2024	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升行业区域核心竞争	定性	有效提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：	≥ 90	90	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；

附件 4

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	文物建筑消防设施（电气安全）检测项目&文物建筑防雷装置安全检测项目							
主管部门	丰台区文化和旅游局			实施单	丰台区文化和旅游局			
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	12	12	12	—		—	
	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				
	<p>拟采取现场比选形式，选择第三方专业机构承办该项目工作。通过专业检测设备对文物建筑内防雷装置、电气及消防设施进行检测测试。切实加强文物建筑防雷安全，完善文物单位的消防安全系统，确保文物安全。</p>			<p>第三方专业机构按期完成文物单位检测工作并出具详细的检测报告，对消防设施及防雷设施的安全隐患提出整改建议。</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	防雷检测单位数	26	26	5	5	无
			消防检测数	20	20	5	5	无
			防雷维修单位数	9	9	5	5	无
			消防维修数	16	16	5	5	无
	质量指标	出具符合合同要求的 检测报告。	合格率 100%	合格率 100%	10	10	无	

	时效指标	按照合同要求，在合同时效内完成。	按期完成	按期完成	10	10	无	
	成本指标	成本控制在预算范围内。	未超预算	12万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	确保防雷装置完好有效。提升文物建筑应对火灾防范能力，有效遏制火灾事故发生。	安全保障	安全保障	15	15	无
		可持续影响指标	加强文物管理使用单位人员的安全防范意识。	意识提升	意识提升	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保单位安全形势稳定，更好地保护文物。	达到满意	满意	10	10	无
总分					100	100	无	

附件 1

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							
主管部门	丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区文化和旅游局			
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	4.97	10	99.4%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.97	—	99.4%	—	
	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				
	完成国家级、市级、区级文物安全责任人公告公示牌制作，并进行公示			完成国家级、市级、区级文物安全责任人公告公示牌制作，并进行公示				
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	国家级文物安全责任人公告公示牌数量	11	11	10	10	无
		市级文物安全责任人公告公示牌数量	11	11	10	10	无
		区级文物安全责任人公告公示牌数量	18	18	10	10	无
	质量指标	符合市文物局要求的公告牌	合格率	合格率	5	5	无
	时效指标	按照合同要求，在合同时效内完成。	按期完成	5	5	5	无
效益指标	经济效益指标	提升公众对文物安全的影响力	意识提升	意识提升	10	10	无
	社会效益指标	提升公众对文物安全的影响力	意识提升	意识提升	10	10	无
	可持续影响指标	提升公众对文物安全的认识	意识提升	意识提升	10	10	无
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内。	未超预算	未超预算	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	文保单位满意度	98	98	10	10	无
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；

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文物专家论证费						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区文化和旅游局		
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	9	1.99	1.99	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	9	1.99	1.99	—	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			
	在开展文物保护修缮、文物认定等工作时，需由 3 位以上专家进行方案评审或出具书面意见，完成相关工作后，按照不同专家的级别支付专家费及相应的税费。				按照实际工作情况，根据标准支付专家费用。			
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	专家意见书面材料	1 份	每次论证 出具 1 份 专家意见	20	20	
		质量指标	意见内容	意见明确， 符合相关 法律法规 文件要求	意见明 确，符合 相关法律 法规文件 要求	10	10	
		时效指标	提交专家意见	按约定时 间提交	按约定时 间提交	10	10	
		成本指标	参考讲课费（税 后）标准	副高不超 过 500 元/ 小时，正高 不超过 1000 元/小 时，院士、 知名专家 不超过 1500 元/小 时	按照专家 级别及相 应标准支 付	10	10	
效益指 标	经济效益 指标	不涉及此项						

	社会效益指标	进一步加强相关文物工作的科学性和可行性	对文物相关工作形成支撑	对文物相关工作形成支撑	15	15	
	生态效益指标	不涉及此项					
	可持续影响指标	加强文物保护工作的科学性、合理性	加强文物保护工作的科学性、合理性	加强文物保护工作的科学性、合理性	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	评审对象/申请人	对专家意见认可	对专家意见认可	5	5	
		相关工作组织部门	对专家意见认可	对专家意见认可	5	5	
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；

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传品制作经费						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区文化和旅游局		
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	5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	5	5	5	—	100%	—	
	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				
	计划用于制作 2024 年公共文化工作手册等宣传品			梳理区级、街镇级、社区村级文化设施、文化团体情况，收集简介、照片，核对具体点位，制作丰台区公共文化宣传指南，对辖区公共文化资源情况开展线上线下推介宣传。				
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	宣传指南册数量	1800	1800	10	10	
		质量指标	指南内容	内容全 面	内容全 面	5	5	
			媒体宣传报道评价	报道及 时	报道及 时	5	5	
	时效指标	2024 年末前	完成印 刷	完成印 刷	15	15		
效益指 标	经济效益 指标	不涉及此项						
	社会效益 指标	通过发放指南，进一 步宣传丰台区资源， 提升丰台区知名度		进一 步宣 传丰 台区 资源， 提升 丰台 区知 名度	进一 步宣 传丰 台区 资源， 提升 丰台 区知 名度	15	15	

	生态效益指标	不涉及此项					
	可持续影响指标	可持续影响力	充分发挥线下传播影响力	充分发挥线下传播影响力	15	15	
成本指标	经济成本指标	不超出预算	未超预算	未超预算	15	15	
满意度指标	服务对象满意度标	发放对象对指南呈现内容认可	发放对象对指南呈现内容认可	认可	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；

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专职安全员（含技术、检查岗）经费							
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区文化和旅游局			
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	83.81295	73.98192 0	73.981920	10	100%	10		
	其中：当年财政 拨款	83.81295	73.98192 0	73.981920	—	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				
	安全员经费				安全员经费。已完成年度预期目标。				
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:						
		质量指标	指标 1: 完成任务	定性完成	完成	10	10		
		时效指标	指标 1: 工作时间	≤2024 年	2024 年	20	20		
	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:						
			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: 完成任务	定性完成	完成	20	20				
	指标 1: 不超预算	8381295 元	739819 20 元	30	30				
								
成本指 标	经济成本 指标	指标 1: 不超预算	8381295 元	739819 20 元	30	30			
		指标 2:							
								

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 满意度	≥90%	90%	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;

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		“春雨工程”文化和旅游志愿服务边疆行						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区文化和旅游局		
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	14	6.16	10	43.98%	4.4	
	其中：当年财政 拨款	14	14	6.16	—	43.98%	—	
	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			
	贯彻落实《关于做好 2024 年“春雨工程”——全国文化和旅游志愿服务边疆行对接工作的函》、北京市文化和旅游局《关于组织开展 2024 年“春雨工程”全国文化和旅游志愿服务边疆行结对工作的通知》等文件精神和工作要求，计划开展“春雨工程”——文化和旅游志愿服务边疆行活动，进行座谈交流及举办文艺演出。				2024 年 10 月 22 日-25 日，丰台区文化和旅游局赴赤峰市林西县开展 2024 年“春雨工程”——文化和旅游志愿服务边疆行活动。活动内容丰富，包含文化旅游座谈交流、文化旅游志愿服务边疆行大舞台、书法国画交流活动等。			
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	演出数量、参与人 数	演出 13 个，参与 人数 190 余人	演出 13 个， 参与人 数 190 余人	10	10	
		质量指标	完成质量	质量良 好	质量良 好	10	10	
		时效指标	按期完成	按期完 成	按期完 成	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及此项					
社会效益 指标		实现两地文化深度 交流和业务研讨推 进，共建两地文旅 融合新模式。		交流共 促	交流共 促	15	15	

		生态效益指标	不涉及此项					
		可持续影响指标	携手促进首都与边疆地区文化和旅游事业的蓬勃发展	持续增强	持续增强	15	15	
	成本指标	经济成本指标	不超出预算	未超预算	未超预算	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	受众满意程度	满意	满意	10	10	
总分						100	94.4	

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；

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年机构运转经费						
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局		实施单位	北京市丰台区文化市场综合执法大队			
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	9.2316	9.2316	9.2316	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.2316	9.2316	9.2316	10	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				
	区财政每年按比例拨付，执法大队拟聘用 2 名库房值班人员，用于卢沟桥小院执法大队库房的安全值守工作。			执法大队聘用 2 名库房值班人员，用于卢沟桥小院执法大队库房的安全值守工作。				
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	聘用库房值班人员人数	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	做好防火、防盗、防破坏工作	优	优	10	10	
		时效指标	按计划执行	优	优	10	10	
		成本指标	项目成本控制在批复内	92316 元	92316 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	防止侵害执法队库房财产安全的行为发生，维护我单位的正常生产、工作秩序	优	优	10	10	
		可持续影响指标	切实维护了执法队库房的安全	优	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	服务单位满意	满意	满意	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；

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年文化旅游市场监督管理经费						
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区文化市场综合执法大队		
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	38.04	27.35	27.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.04	27.35	27.35	—	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				
	主要用于聘用文化旅游市场监督员和开展文化市场监督员培训等，不断延伸法律触角，切实维护丰台区政治安全、意识形态安全和文化安全，积极完成“平安文化市场”创建和“扫黄打非”相关工作。			主要用于聘用文化旅游市场监督员和开展文化市场监督员培训等，不断延伸法律触角，切实维护丰台区政治安全、意识形态安全和文化安全，积极完成“平安文化市场”创建和“扫				
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	聘用文化市场监督员人数	≥44 人	44 人	15	15	
		质量指标	严格按照财务制度要求，科学预算，严格执行，规范管理文化市场经营秩序	优	优	15	15	
		时效指标	按计划执行	优	优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	切实维护了丰台区政治安全、意识形态安全和文化安全，积极完成了“平安文化市场”创建和“扫黄打非”相关工作。	优	优	20	20	
		可持续影响指标	持续提升文化执法办案管理水平，持续提升文化执法办案管理水平	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务单位满意	满意	满意	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；

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年执法办案经费						
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区文化市场综合执法大队		
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	8.47	8.47	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	36	8.47	8.47	—	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				
	完成各类娱乐场所、上网服务场所、文物市场等文化经营单位及营业性演出的日常监管和执法检查，完成出版物市场和复制印刷等单位的执法检查，严厉打击印制、生产、储运、销售等各类非法出版物行为，严厉打击文化领域违法违规行为。			完成各类娱乐场所、上网服务场所、文物市场等文化经营单位及营业性演出的日常监管和执法检查，完成出版物市场和复制印刷等单位的执法检查，严厉打击印制、生产、储运、销售等各类非法出版物行为，				
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	检查量	≥0 次	4865 次	20	20	
		质量指标	依照国家相关法律 标准	优	优	10	10	
		时效指标	按计划执行	优	优	10	10	
		成本指标	项目成本控制在批 复内	完成	完成	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	切实维护了丰台区 文化市场安全	优	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度标	服务单位满意	满意	满意	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 年书香丰台活动						
主管部门		丰台区文化和旅游局		实施单位	丰台区图书馆			
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	45	44.95	44.95	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	45	44.95	44.95	—	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				
	根据市、区要求，开展全民阅读推广工作，计划开展各类阅读专题讲座、阅读分享会、展览展示及各类比赛评选活动等，共计开展不少于 90 场次，活动视实际情况调整活动形式。			按照市、区要求，开展专题讲座、阅读分享、展览展示、比赛评选等活动，共计开展 151 场次。				
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	举办宣传活 动场 次	≥90	151	20	20	
		质量 指标	多渠道、多 层次 宣传	市区级 宣传 渠道	全年发布 335 篇新 闻报 道	20	15	市级媒体发布 新闻稿件较少
		时效 指标	2024 年完 成相 关工 作	活动开 展、宣 传等 工作	完成活动 开展、宣 传等 工作	20	20	
	效益 指标	经济效 益指 标	不涉及					
		社会效 益指 标	宣传活 动观 看点 击率	≥90%	95%	20	20	
		生态效 益指 标	不涉及					
		可持 续影 响指 标	不涉及					
成本 指 标	经济成 本指 标	项目成 本控 制在 预算 内	≤45 万	44.95 万	10	10		
满意度 指 标	服务对 象满 意度 标	不涉及						
总分					100	95		

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		三馆免费开放补助						
主管部门		丰台区文化和旅游局		实施单位	丰台区图书馆			
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	49.99962	49.99962	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	50	49.99962	49.99962	—	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《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》文件要求，开展图书馆免费开放服务相关工作。			2024 年征订报刊期刊采购 650 种，购买窗口物资、维修维护等，地方文献数字化制作，完成图书馆全年正常运行保障工作。				
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	期刊报纸数量	≥300 种	830 种	20	20	
		质量指标	报刊质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	满足读者阅读多样化 需求	满足	基本满 足	10	8	后期多方面发掘 读者需求
			综合提高公共服务水 平	提高	基本提 高	10	8	不断提高图书馆 公共服务水平
		生态效益 指标	不涉及					
	可持续影 响指标	不涉及						
	成本指 标	经济成本 指标	项目成本不超年初预 算批复	≤50 万元	49.999 62 万	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	不涉及						
总分					100	96		

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	街镇图书分馆设备购置							
主管部门	丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区图书馆			
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	53.90988	53.80	53.80	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	53.90988	53.80	53.80	—	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				
	贯彻落实《北京市公共文化服务体系示范区建设标准》和北京市“1+3”公共文化政策文件，通过购置自助借还服务终端、智慧 RFID 安全门、馆员助理服务终端等信息化设备，推动尚未达标街镇图书馆分馆达到效能评估标准，扩展街镇分馆互联互通、数据共享、实时监控覆盖范围，全面提升公共图书馆服务效能。			完成东铁匠营、成寿寺两个街道购置自助借还服务终端、智慧 RFID 安全门、馆员助理服务终端等信息化设备及安装调试工作。				
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	采购数量	≥16 台	≥16 台	20	20	
		质量指标	设备验收合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购执行时间	≤12 个月	10 个月	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	设备利用率	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					
	成本指 标	经济成本 指标	设备采购成本	≤53.90988 万元	53.80 万元	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	不涉及					
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 年图书补充购置							
主管部门		丰台区文化和旅游局		实施单位	北京市丰台区图书馆				
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	80.2	79.5	79.5	10	100%	10		
	其中：当年财政 拨款	80.2	79.5	79.5	—	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《中华人民共和国公共图书馆法》等的相关要求。地市一级公共图书馆年人均新增文献入藏量(册件),应达到辖区常住人口数量的 0.03%。为了确保区图书馆图书藏量及图书更新的要求,更好的为广大读者提供优质服务,计划为区图书馆新馆购置图书不少于 1.59 万册。			为了确保区图书馆图书藏量及图书更新的要求,更好的为广大读者提供优质服务,为区图书馆新馆购置图书 1.7562 万册。					
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	图书采购册数	≥1.59 万册	1.7562 万册	20	20		
		质量指标	正版图书验收合格 率		100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施时间		1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及						
		社会效益 指标	提高读者到馆阅读 率及图书利用率		提高	已提高	20	20	
		生态效益 指标	不涉及						
		可持续影 响指标	不涉及						
成本指 标	经济成本 指标	项目不超过预算批 复控制数		≤80.2 万元	79.5 万元	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度标	不涉及							
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 年信息化管理驻场服务						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区图书馆		
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	12.4	12.2	12.2	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	12.4	12.2	12.2	—	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				
	通过信息化管理运营服务为丰台区图书馆提供专业的信息技术保障服务同时协助信息中心做好技术类运营保障工作。			通过信息化管理运营服务为丰台区图书馆提供专业的信息技术保障服务同时协助信息中心做好技术类运营保障工作。				
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	服务人员数量	≥1 人	2 人	20	20	
		质量指标	故障修复时间	≤0.5 小时	0.5 小时	20	20	
			保障图书馆正常开放	保障	保障	10	10	
	时效指标	不涉及						
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	不涉及					
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	正常使用年限	1 年	1 年	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	不超过预算批复数	≤12.4 万元	12.2 万元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度	≥90%	90%	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 年街镇分馆图书采购						
主管部门		丰台区文化和旅游局		实施单位	丰台区图书馆			
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		30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		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《2024 年北京市镇街综合文化中心效能评估指标》文件要求，为保障 2024 年我区各街镇分馆年新增藏量达标，以及更好的为广大读者提供优质服务，计划为街镇分馆购置图书不少于 3 万册。			为了确保区街镇分馆图书藏量及图书更新的要求，更好的为广大读者提供优质服务，为区街镇分馆购置图书 3 万册。				
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	图书采购量	≥ 30000 册	30000 册	20	20	
		质量指标	正版图书验收合格 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	4 个月	2 个月	10	9	提前高效完 成，下次准确 设定目标
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	提高读者到馆阅读 率及图书利用率	提高阅读 率图书利 用率	提高	20	20	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					
	成本指 标	经济成本 指标	项目不超过指标控 制数	≤ 30.16918 万元	30 万 元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	不涉及					
总分					100	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		文化志愿服务分队服务补助						
主管部门		丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区图书馆		
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	18.72	18.72	18.72	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	18.72	18.72	18.72	—	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				
	每天提供 20 个志愿服务岗位,其中大红门每天 16 人,北大地每天 4 人,每人每天志愿服务 8 小时,服务读者不少于 1000 人,每人补助标准 30 元/天餐券。			完成每天 20 个志愿服务岗位,每人每天志愿服务 8 小时,服务读者不少于 1000 人,每人补助标准 30 元/天餐券。				
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	服务时长	≥1.5 万小时	2.8 万 小时	20	20	
			服务场次	≥200 场次	230 场 次	10	10	
		质量指标	服务质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	服务时间	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	服务读者人数	≥20 万人次	38 万 元	20	20	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					
	成本指 标	经济成本 指标	项目不超过预算批数	≤ 18.72	18.72 万元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	不涉及						
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	丰台区“互联网+政务服务”一体化平台图书馆信息化系统等保三级测评							
主管部门	丰台区文化和旅游局			实施单位	丰台区图书馆			
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	14	13.6	13.6	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	14	13.6	13.6	—	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				
	开展等保差距分析工作，由等保整改和测评机构派遣技术人员入场实施，进行差距分析、渗透测试、扫描漏洞、等保修复等			已开展等保差距分析工作，由等保整改和测评机构派遣技术人员入场实施，进行差距分析、渗透测试、扫描漏洞、等保修复等				
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	完成三级等级保护测 评工作，产出等保测 评报告	1 份	1 份	20	20	
		质量指标	符合信息安全等级保 护相关标准，验收合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	12 个月内完成三级等 级保护测评工作	≤12 月	3 个月	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	提升图书馆信息安全 等级水平	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					
	成本指 标	经济成本 指标	控制在预算批复数内	≤14 万元	13.6 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	不涉及					
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；

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	办公电脑更新费用							
主管部门	办公室			实施单位	北京市丰台区文化馆			
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	6	5.978	5.978	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	6	5.978	5.978	—	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				
	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。			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。				
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	采购数量	10 台	10 台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备交付使用进度	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	设备利用率	95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	预计使用年限	6 年	6 年	10	10	
成本指标	成本指标	设备采购成本	6 万元	6 万元	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024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	421.96	421.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	436.8	421.96	421.96	—	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。			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。				
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	106场	10	9.8	
		质量指标	一类演出团队达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成度	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本控制在预算批复内	436.8万元	421.96万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	文化惠民演出覆盖率	100%	100%	10	10	
		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	95%	79.2%	10	8.3	
	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	98.1		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第二十届群星奖创作及参赛						
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	19.08	19.08	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	20	19.08	19.08	—	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>“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。</p>			<p>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。</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	作品	1部	2部	10	10	
		质量指标	作品验收合格率	90%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时度	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	作品知晓率	90%	95%	15	15	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	持续提升群众文艺创 作积极性	持续提升 群众文 艺创 作积 极 性	持续提升 群众文 艺创 作积 极 性	持续提升 群众文 艺创 作积 极 性	15	15
成本指 标	经济成本 指标	项目成本控制在预算 批复内	20万	19.08 万	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度标	观众满意度	90%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024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	36.00	36.00	36.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—	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				
	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。			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。				
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。	4人	4人	15	15	
		质量指标	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	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年1月至12月,离休干部医疗统筹金按月及时拨付。	按时拨付	按时拨付	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	2024年1月至12月,离休干部医疗统筹金按月及时拨付。	95%	95%	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算指标内	36万	36万	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意100%	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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	49.77	49.77	10	100%		
	其中:当年财政拨款	50	49.77	49.77	—	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。			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。				
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	全民艺术普及活动	2场	9场	6	6	
			设施维修维护	1次	1次	6	6	
			群众文化活动	2次	2次	6	6	
			下基层文艺演出	20场	20场	6	6	
			业务骨干培训	4场	4场	6	6	
		质量指标	圆满完成活动和使用高效率	90%	92%	10	10	
		时效指标	完成及时度	100%	100%	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%	10	10	
		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%	91%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目成本控制在预算批复内	50万 元	49.77 万元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度	90%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共文化云建设项目						
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局		实施单位	北京市丰台区文化馆			
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	6.2	6.2	6.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6.2	6.2	6.2	—	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				
	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			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				
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	1场	1场	10	10	
			订场馆实施	100条	100条	10	10	
		质量指标	保证直播活动节目质量及订场馆采集质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活,提高公共文化服务能力	10万	13万	10	10	
		可持续影响指标	提高文化馆公共文化数字建设能力	95%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制到批复内	6.2万元	6.2万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	社会公众对项目实施效果的满意程度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年第四次全国不可移动文物普查丰台区技术服务						
主管部门		丰台区文化和旅游局		实施单位	丰台区文物管理所			
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	21.9977	78.5	78.5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	21.9977	78.5	78.5	—	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				
	按要求完成文物现场复核及内业整理工作，填报“四普”系统。结合本年度文物调查实际情况，编写普查报告。			完成丰台区先行启动区文物调查工作，同时完成部分街镇登记文物现场复核及内页整理工作，完成本年度文物“四普”工作报告编写。				
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: 完成不可移动文物普查及系统填报工作	98	98	20	20	
			指标 2: 编写本年度普查报告 1 份	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 系统审核通过	合格	合格	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目按合同约定完成执行	11 月完成	11 月完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对文物“四有”档案的补充完善	有效	有效	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1: 项目成本控制在批复内	78.5 万元	78.5 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 受益群体满意度。	100%	100%	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 年巡视员补助费						
主管部门		北京市丰台区文物管理所			实施单位	北京市丰台区文物管理所		
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	6.6	6.6	6.6	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	6.6	6.6	6.6	—		—	
	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			
	为加强文物的保护与管理，我单位按照文物分布情况，聘请 11 名文物保护义务巡视员，负责各街乡镇辖区内不可移动文物的巡查，发现问题并反馈。				文物保护义务巡视员按照计划完成区域内不可移动文物的巡查，发现问题并反馈。			
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	巡视员数量（人）	11 人	11 人	10	10	
		质量指标	每月一次文物巡查	每月一 次文物 巡查	每月一 次文物 巡查	10	10	
		时效指标	款项支付进度	按月支 付	按月支 付	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及此项目					
		社会效益 指标	文物点位巡查率	100%	100%	30	30	
		生态效益 指标	不涉及此项目					
		可持续影 响指标	不涉及此项目					
	成本指 标	经济成本 指标	按照预算批复金额控 制（万元）	6.6 万 元	6.6 万 元	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	受益对象满意度	100%	100%	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		金中都城遗迹文物本体保护工程						
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局		实施单位	北京市丰台区文物管理所			
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		387.792219	387.792219	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		387.792219	387.792219	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	按照要求，开展金中都城遗迹本体的保护工程。			该项目为跨年项目，按照工作计划，已完成2024年度全部工作任务。				
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	建设工程量	完成2024年度全部工作任务	实现指标	10	10	
		质量指标	验收合格	通过监理验收	实现指标	20	20	
		时效指标	项目工期	完成合同要求	实现指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制 在批复内	不超全年预算数	不超全年预算数	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项					
		社会效益指标	文物保护修缮	对文物本体进行保护修缮	实现指标	10	10	
		生态效益指标	不涉及此项					
		可持续影响指标	保障文物古迹风貌完整	实现文物及环境风貌完整性	实现指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意	服务对象对实施效果的满意程度较好	实现指标	10	10	
总分					100	100		

填报注意事项：

- 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年文保单位环境整治及出土搬运等费用							
主管部门	北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区文物管理所			
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	6	3.6861	3.686183	10	61%	6	
	其中：当年财政拨款	6	3.686183	3.686183	—	61%	—	
	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				
	对临时出土文物及群众提供有价值的文物线索及时征集。根据古建特点，在汛期及秋冬季容易出现周围环境较差的情况，对需专业技术支持的文保单位进行环境整治，消除安全隐患。其他文物保护支出。			1. 对辖区内出土文物及时搬运开展论证。 2. 对辖区内部分有技术需求的文保单位开展环境整治，保障文物整体风貌的完整性。				
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	需进行环境整治及出土搬运等工作的数量	以实际情况及上报数量为准	按实际情况完成文保单位环境整治及文物搬运及论证	10	10	
		质量指标	环境整治及出土搬运完成质量	保障文物本体的安全定及整体风貌的完整性。	实现指标	20	20	
		时效指标	项目工期	计划于2024年12月	2024年10月完成	15	15	

	成本指标	项目成本控制在批复内	按全年预算执行	不超全年预算数	15	15	
效益指标	经济效益指标	不涉及此项					
	社会效益指标	不涉及此项					
	生态效益指标	不涉及此项					
	可持续影响指标	延续保障文物古迹风貌完整	实施效果保障文物安全及环境风貌的完整性	实现指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	服务单位满意	服务对象对实施效果的满意程度较好	实现指标	10	10	
总分					100	96	

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 $(\text{全年实际值}(B) - \text{年度指标值}(A)) / \text{年度指标值}(A) * 100\%$ 。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年文物库房报警系统服务费						
主管部门		北京市丰台区文化和旅游局			实施单位	北京市丰台区文物管理所		
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	0.36	0.36	0.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—		—	
	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				
	为加强文物藏品的安全管理，依据现有条件，文物库房安装的监控报警系统需每年交纳服务费，切实完善“技防”措施，确保库房安全。			确保报警系统正常运转。				
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
	产出指标	数量指标	文物库房报警系统监控工作天数	365天	365天	10	10	
		质量指标	监控报警系统安全保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	协议续签日期	2024年1月底前完成	2024年1月底前完	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	0.36万元	0.36万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项目					
		社会效益指标	不涉及此项目					
		生态效益指标	不涉及此项目					
		可持续影响指标	全年未发生报警系统故障	未发生故障	未发生故障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意	服务对象对项目实施效果的满意度较好	服务对象对项目实施效果的满意度较好	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;

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	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；

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 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	25.59	25.59	25.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.59	25.59	25.59	—	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				
	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体系示范区建设标准》，通过健全有公众参与的公共文化服务效能评价机制，持续督导区、街道（乡镇）、社区（行政村）的三级设施网络建设标准化、均等化、数字化和社会化，有效提升基层公共文化设施利用率、服务效能和不断完善制度建设，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。			2024 年，全周期完成针对街镇主管领导、工作人员的专题培训 3 次；开展实地全覆盖明察 3 轮；开展线上材料核查及问题清单销账 10 轮；开展暗访工作 2 轮。9 月 5 日至 9 日，陪同市级检查组完成对 22 个参评街镇的实地核查工作，全年工作顺利地完成。				
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	抽查频次	≥ 52 次	66 次	20	20	
		质量指标	抽查覆盖率	≥ 95%	100%	10	10	
		时效指标	工作进度	< 2024.12 月	2024.9 月完成	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	高中低	高	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	< 255900 元	255900 元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	社会公众满意度	≥ 80%	≥ 80%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第五批区级非遗代表性项目拍摄宣传片						
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	40.8	39.53	39.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.8	39.53	39.53	—		—	
	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				
	<p>将针对我区2023年新增加的34项非遗代表性项目，制作34支高品质短视频。非遗短视频在创意设计和拍摄制作中，将抛开以往电视纪录片的呈现形式，采用小景别、快节奏，内容精简，整体优化的呈现形式，创新内容表现手法，使非遗作品摆脱刻板无趣的形象，力求用有创意、有趣味，高质量的短视频内容，结合丰台非遗统一标题或标识的包装，让更多人丰台非遗产生记忆点，为丰台区非遗文化的保护与发展及影响力打下基础。</p>			<p>我区创新打造34个非遗短视频精品，以全新视角展现当年新增的非遗代表性项目。用年轻化、网感化的表达方式，配合统一的品牌视觉体系，成功塑造了丰台非遗时尚活力的新形象。系列视频以其创意表达和趣味叙事，在社交媒体平台引发广泛关注，有效提升了丰台非遗的传播声量和公众认知度。</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	拍摄数量	=34个	34	20	20	
		质量指标	拍摄清晰度	高低	高	20	20	
		时效指标	拍摄进度	≤2024.12月	2024.12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	持续扩大非遗影响力	好坏	好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	资料提供方及代表性传承人满意度	≥85%	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024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	292.087359	292.039197	292.039197	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	292.087359	292.039197	292.039197	—		—	
	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				
	根据《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》《北京市“十四五”时期文化和旅游发展规划》《“十四五”时期丰台区文化和旅游发展规划》等要求，开展“非遗展示中心建设”工作。以此为核心场所，开展“非遗展示中心建设”、“非遗项目基础档案建设与非遗项目短视频宣传”、“非遗展示体验中心运营及传播推广”以及“非遗进校园”4个独立子项目。			建成丰台区非物质文化遗产展示体验中心，总建筑面积2700余平方米，举办10场活动。拍摄80集非遗视频档案和80期微型纪录片《丰台出新》，建立规范化非遗项目档案和数据库。与5所特色学校合作，开展五大主题非遗课程，覆盖2200余名中小學生。在卢沟桥中小学等5所学校开展国家级项目“卢沟桥传说”传播活动，通过多种形式激活文化基因。				
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	非遗展示中心建设	=1所	1	10	10	
			活动场次	≥3场	10	10	10	
			拍摄数量	=49集	49	10	10	
		质量指标	安全保障情况	好坏	好	10	10	
	时效指标	工程进度	≤2024.5月	2024.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	扩大非遗影响力	好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	提高丰台区非遗整体保护水平	好坏	好	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算批复金额之内	<2920873.59元	2920391.97元	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥75%	85%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年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	52	52	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	52	52	—		—	
		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				
	<p>建立媒体资产管理系统，对剧院现有数字化非遗音视频、文字资料进行管理，以便传承教学、流派剧目恢复使用。购置台式电脑、笔记本电脑、存储硬盘，用于非遗教学使用，提高非遗教学普及数字化程度，进一步加强非遗传承教学质量，使非遗传播普及更加形象化。进行艺术档案数字化建设。</p>				<p>1: 已经建立媒体资产管理系统，对剧院现有已完成数字化转化的非遗音视频、文字资料进行统一管理，便于调用，应用于传承教学、流派剧目的恢复；</p> <p>2: 已购置台式电脑一套、笔记本电脑一台、存储硬盘四块，打印扫描一体机一台，用于非遗档案的建档、编辑，以及非遗传承人教学使用，在一定程度上提高了现有艺术资料的使用率和传承教学质量，也使非遗的传播普及更加形象生动；</p> <p>3: 完成 9000 张老艺术家手稿和 3000 张老照片的数字化转化，进一步扩充数字艺术资料库。</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	非遗普及教育活动参加人次	≥ 500 人	500 人次	20	20		
			开展非遗普及教育活动数量	≥ 2 次	2 次	30	30		
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥ 30%	30%	5	5		
		可持续影响指标	对提升非遗传承人技能艺能的影响	长期	产生长期影响	5	5		
			对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	产生长期影响	5	5		
对提升展示展演效果的影响			长期	产生长期影响	5	5			
对提升非遗社会关注度的影响	长期		产生长期影响	5	5				

			对提升传承实践水平的影响	长期	产生长期影响	5	5	
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%	90%	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	