

# 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)	年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		6	5.978	5.978	10	100%	10
		6	5.978	5.978	—	100%	—
				—			—
				—			—
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
	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	服务对象满意度指标	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	过程中调整演出场次，未修改绩效目标，未来按照实际情况行函调整绩效，匹配实际执行情况。
		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	宣传不够上座率低，未来加大宣传，引进一线剧团提高上座率。
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
	年度资金总额		20	19.08	19.08	10	100%
	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		
	“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，丰台区文化馆预计策划、筹备、排练1部作品。				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。		
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
	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	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	服务对象满意度指标	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
	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	
	效益指标	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	
		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	
成本指标	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		
	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	服务对象满意度指标	社会公众对项目实施效果的满意程度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	