**第四部分 2024年度部门绩效评价情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年临时辅助用工 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 大兴区文物管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 8.91784 | 8.66296万元 | | 8.66296万元 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.91784 | 8.66296万元 | | 8.66296万元 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 聘用临时辅助用工员增加人员力量，提高文物所工作效率。 | | | | | | 临时辅助用工员1名，保障了办公正常运转，提高了工作效率。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：1名临辅人员 | | | 1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：基本满足文物所正常办公运转 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月支付临时辅助用工工资 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标3 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：用工成本 | | | 8.66296万元 | 8.66296万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障文物所财务工作正常运转 | | | 得到提升 | 得到提升 | 30 | | 25 | | 财务工作有待提高 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：管理使用单位满意率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年遗属补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区文化和旅游局 | | | | | | 实施单位 | | | | 大兴区文物管理所 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 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 | | | | 10分 | | | | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 0.36 | | | 0.36 | | | | — | | | | |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | | | — | | | | |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | | | — | | | | |  | | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | | |  | | | | — | | | | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 聘用临时辅助用工员增加人员力量，提高文物所工作效率。 | | | | | | | 临时辅助用工员1名，保障了办公正常运转，提高了工作效率。 | | | | | | | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：1名遗属 | | | 1人 | | 1人 | | 10 | | | | | 10 | | | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |
| 质量指标 | 指标1：支付生活补助 | | | 100% | | 100% | | 20 | | | | | 20 | | | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月支付生活补助 | | | 100% | | 100% | | 10 | | | | | 10 | | | |  | |
| 指标2 | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |
| 指标3 | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：生活补助 | | | 0.36万元 | | 0.36万元 | | 10 | | | | | 10 | | | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：无 | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：无 | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：无 | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：家人安定 | | | 得到提升 | | 得到提升 | | 30 | | | | | 30 | | | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1遗属家人满意 | | | 100% | | 100% | | 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 | | 2024年文物所办公楼物业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | | | 大兴区文物管理所 | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | | 分值 | | | 执行率 | | | | 得分 | | |
|
| 年度资金总额 | | 18.215 | 18.1832 | | 18.1832 | | | | 10分 | | | 100% | | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.215 | 18.1832 | | 18.1832 | | | | — | | |  | | | | — | | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | | — | | |  | | | | — | | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | | — | | |  | | | | — | | |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | | | — | | |  | | | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 保障文物所办公楼安全性； 对文物所资产进行保护、维护。 | | | | | | 安保人员保障文物所办公楼安全性； 物业人员对文物所资产进行保护、维护。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：保安 | | | 3人 | 3人 | | 3 | | | | 3 | | |  | | | | |
| 指标2：保洁 | | | 1人 | 1人 | | 3 | | | | 3 | | |  | | | | |
| 指标3：办公楼面积 | | | 2359.34 | 2359.34 | | 4 | | | | 4 | | |  | | | | |
| 质量指标 | 指标1：每日安全检查 | | | 4次 | 4次 | | 10 | | | | 10 | | |  | | | | |
| 指标2：办公楼设施 | | | 得到保障 | 得到保障 | | 10 | | | | 10 | | |  | | | | |
| 时效指标 | 指标1：项目实施时间 | | | 1年 | 1年 | | 5 | | | | 5 | | |  | | | | |
| 指标2：按季度付款 | | | 4次 | 4次 | | 5 | | | | 5 | | |  | | | | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目总成本 | | | 18.1832万元 | 18.1832万元 | | 10 | | | | 10 | | |  | | | | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：无 | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| …… | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：确保地区社会生活秩序良好，治安稳定 | | | 得到保障 | 得到保障 | | 15 | | | | 13 | | | 服务质量有待提高 | | | | |
| 指标2：文物所办公环境 | | | 得到提升 | 得到提升 | | 15 | | | | 13 | | | 服务质量有待提高 | | | | |
| …… | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：无 | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| …… | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：无 | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| …… | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高单位办公人员满意度 | | | 100% | 100% | | 10 | | | | 10 | | |  | | | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| …… | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | | 96 | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年文物所楼办公设备与网络维修和维护 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 大兴区文物管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 2万元 | 2万元 | | 2万元 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2万元 | 2万元 | | 2万元 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成文物所办公设备网络设备维修维护， 排查安全隐患，加强网络系统安全性。 | | | | | | 完成了办公设备网络设备维修维护， 排查安全隐患，加强网络系统安全性，维持正常办公运转。 | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  | 数量指标 | 指标3：台式计算机软硬件运行状态查看、维护、系统重装、病毒查杀等 | | | 12次 | 12次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：系统正常运转率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：系统故障率 | | | 小于1% | 小于1% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目实施时间 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目总成本 | | | 2万元 | 2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：保障文物所及执法队日常办公 | | | 得到保障 | 得到保障 | 15 | | 13 | | 服务质量有待提高 | |
| 指标2：网络安全 | | | 得到保障 | 得到保障 | 15 | | 15 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高单位办公人员满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年文保经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区文物管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 40.2万元 | 40.2万元 | | 40.2万元 | | 10分 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.2万元 | 40.2万元 | | 40.2万元 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于宣传品制作及宣传活动举办不少于1次。  用于文物保管工作涉及各项零修应急抢险不少于5项。  用于田野文物远程监控系统全年日常维护。 | | | | | | 完成了全年文物保管工作涉及各项零修应急抢险，宣传工作以及  田野文物远程监控系统全年日常维护。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：用于宣传品制作及宣传活动举办 | | | 1次 | 1次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：用于文物保管工作涉及的各项零修应急抢险 | | | 5项 | 7项 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：用于田野文物远程监控系统日常维护。 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：文物安全保障率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：各项工作验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目实施周期 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：小于预算控制数 | | | 40.2万元 | 40.2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：预算控制成本 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：文物保护能力 | | | 得到保障 | 得到保障 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：文物宣传影响力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 5 | | 3 | | 宣传工作有待提高 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：保护文物及人文景观能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：文化传承影响力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：各文物管理使用单位满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大兴革命旧址调研 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区文物管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 20 | 19.82 | | 19.82 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 19.82 | | 19.82 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成大兴革命旧址调研 | | | | | | 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（40分） | 数量指标 | 指标1：完成团河行宫无障碍通道项目 | | | 1 | 1 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月前 | | | 验收 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：费用 | | | 20万元 | 19.82万元 | 10 | | 9 | | 结算后净结余资金追减 | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：保护文化遗产，提高公众意识 | | | 保护文物 | 有效保护 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：保护文物及人文景观能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：文化传承能力及影响力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：管理使用单位满意率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大兴区第四次全国文物普查 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区文物管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 80 | 78.8 | | 78.8 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 78.8 | | 78.8 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成本年度普查工作 | | | | | | 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（40分） | 数量指标 | 指标1：完成71处现场调查 | | | 71 | 71 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年2-4月 | | | 完成项目前期流程 | 90% | 10 | | 9 | | 四普总体方案待确定，前期流程较长。已按要求完成本年度普查工作。 | |
| 指标2：2024年5月-12月 | | | 完成本项目 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目金额 | | | 80万元 | 78.8万元 | 10 | | 9 | | 结算后净结余资金追减 | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：增强文物保护意识 | | | 文保意识得到提升 | 得到提升 | 10 | | 9 | | 宣传力度不够，已增强宣传力度和范围。 | |
| 生态效益指标 | 指标1：文物景观风貌和谐 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：文化传承能力及影响力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：管理使用单位满意率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 东白塔清真寺大殿电气线路改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区文物管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 3 | 2.895206 | | 2.895206 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 2.895206 | | 2.895206 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成采育镇铜佛寺碑保护利用项目 | | | | | | 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（40分） | 数量指标 | 指标1：完成采育镇铜佛寺碑保护利用项目 | | | 1 | 1 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月前 | | | 竣工验收 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：保护利用项目费用 | | | 3万元 | 2.897万元 | 10 | | 9 | | 结算后净结余资金追减 | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：保护文化遗产，提高公众意识 | | | 保护文物 | 有效保护 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：保护文物及人文景观能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：文化传承能力及影响力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：管理使用单位满意率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 火神庙山门广场铺装 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区文物管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 20 | 16.352 | | 16.352 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 16.352 | | 16.352 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成火神庙山门广场铺装 | | | | | | 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（40分） | 数量指标 | 指标1：完成火神庙山门广场铺装 | | | 1 | 1 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月前 | | | 验收 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：费用 | | | 20万元 | 16.352万元 | 10 | | 9 | | 结算后净结余资金追减 | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：保护文化遗产，提高公众意识 | | | 保护文物 | 有效保护 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：保护文物及人文景观能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：文化传承能力及影响力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：管理使用单位满意率 | | | 100% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 晾鹰台环境整治及标识宣传 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区文物管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 200 | 200 | | 189.639763 | | 10分 | | 95% | | 9.45 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | | 189.639763 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成晾鹰台环境整治及宣传项目 | | | | | | 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（40分） | 数量指标 | 指标1：完成晾鹰台环境整治及宣传项目 | | | 1项 | 1项 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月前 | | | 竣工验收 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：费用 | | | 200万元 | 189.639763万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：保护文化遗产，提高公众意识 | | | 保护文物 | 有效保护 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：保护文物及人文景观能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：文化传承能力及影响力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：管理使用单位满意率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.45 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 庞各庄镇王场村抗战时期地道遗址保护项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区文物管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 38 | 36.293186 | | 36.293186 | | 10分 | | 99% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38 | 36.293186 | | 36.293186 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成庞各庄镇王场村抗战时期地道遗址保护项目 | | | | | | 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（40分） | 数量指标 | 指标1：完成王场村抗战时期地道遗址保护项目 | | | 1项 | 1项 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月前 | | | 竣工验收 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：遗址保护项目费用 | | | 36.293186万元 | 36.293186万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：保护文化遗产，提高公众意识 | | | 保护文物 | 有效保护 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：保护文物及人文景观能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：文化传承能力及影响力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：管理使用单位满意率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.9 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 团河行宫宫殿区文物建筑修缮工程尾款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区文物管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 812.367996 | 804.942534 | | 804.942534 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 812.367996 | 804.942534 | | 804.942534 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度内项目竣工验收并支付所有款项 | | | | | | 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（40分） | 数量指标 | 指标1：修缮古建筑面积 | | | 3430.27m2 | 3430.27m2 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年1-4月 | | | 竣工验收 | 90% | 10 | | 9 | | 竣工流程申报时间较长，已竣工验收。 | |
| 指标2：2024年5月-6月 | | | 结算并支付尾款 | 90% | 10 | | 9 | | 结算时间较长资金到位延后，已支付所有款项。 | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：尾款 | | | 812.367996万元 | 804.942534万元 | 10 | | 9 | | 结算后净结余资金追减 | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：修缮古建筑 | | | 保护古建筑 | 有效保护 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：保护文化遗产能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：文物景观风貌和谐 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：文化传承能力及影响力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：管理使用单位满意率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 团河行宫无障碍通道项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区文物管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 100 | 99.843904 | | 99.843904 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 99.843904 | | 99.843904 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成团河行宫无障碍通道项目 | | | | | | 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（40分） | 数量指标 | 指标1：完成团河行宫无障碍通道项目 | | | 1项 | 1项 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月前 | | | 竣工验收 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：施工费 | | | 100万元 | 99.843904万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：保护文化遗产，提高公众意识 | | | 保护文物 | 有效保护 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：保护文物及人文景观能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：文化传承能力及影响力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：管理使用单位满意率 | | | 100% | 90% | 10 | | 9 | | 服务质量有待提高 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 团河行宫遗址范围现状整治项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区文物管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 100 | 94.437819 | | 93.363243 | | 10分 | | 99% | | 9.886 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 94.437819 | | 93.363243 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成团河行宫遗址范围现状整治 | | | | | | 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（40分） | 数量指标 | 指标1：完成团河行宫遗址范围现状整治 | | | 1 | 1 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月前 | | | 竣工验收 | 100% | 10 | | 9 | | 施工时间较计划延长，后期加快进度已完成 | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目费用 | | | 100万元 | 93.363243万元 | 10 | | 9 | | 结算后净结余资金追减 | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：保护文化遗产，提高公众意识 | | | 保护文物 | 有效保护 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：保护文物及人文景观能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：文化传承能力及影响力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：管理使用单位满意率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.886 | |  | |