2023年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2023年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**（比照预算公开的内容格式）

（一）一）机构设置、职责

区文化和旅游局下属6个基层单位，分别是：文化和旅游局本级、区图书馆、区文化馆、区博物馆、区文物管理所、区咨询服务中心。

主要职责是：

北京市通州区文化和旅游局是通州区政府直属单位，主要职责是：负责本区文化、文物、新闻出版、旅游等区政府工作部门；负责对从事广播电影电视节目制作、出版活动、演艺活动的民办机构进行监管；指导重点及基层文化设施建设和旅游设施建设，参与本市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区旅游对外宣传和推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作与市场推广，负责制定本区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；负责加强推进公共文化服务、指导基层文化建设和保护非物质文化遗产的职责；负责强化联网上网服务营业场所、演出场所、娱乐场所、电影放映场所经营单位安全生产工作进行监督等职责。

（二）人员构成情况

行政编制50人，实有人数50人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计20615.32万元，比上年减少6133.42万元，下降22.93%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计20615.32万元，比上年减少6133.42万元，下降22.93%。

1.财政拨款收入20615.32万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入20615.32万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计20615.32万元，比上年减少6133.42万元，下降22.93%。，其中：基本支出2361.73万元，占支出合计的11.45%；项目支出18253.59万元，占支出合计的88.54%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计20615.32万元，比上年减少6133.42万元，下降22.93%。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20615.32万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出1万元，占本年财政拨款支出0.005%。

文化旅游体育与传媒支出7088.49万元，占本年财政拨款支出34.38%。

  社会保障和就业支出251.86万元，占本年财政拨款支出1.22%。

  卫生健康支出12908.15万元，占本年财政拨款支出62.61%。

  援助其他地区支出110.00万元，占本年财政拨款支出0.53%。

  住房保障支出255.81万元，占本年财政拨款支出1.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 “文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算7088.49万元，比2023年年初预算增加2987.26万元，增长72.83%。其中：

  “文化和旅游”（款，下同）2023年度决算7088.49万元，比2023年年初预算增加2987.26万元，增长72.83%。

  2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算251.86万元，比2023年年初预算增56.81万元，增长29.13%。其中：

  “行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算251.86万元，比2023年年初预算增56.81万元，增长29.13%。

    3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算12908.15万元，比2023年年初预算增加12738.47万元，增长7507.35%。

  4、“援助其他地区支出”（类）2023年度决算110.00万元，比2023年年初预算增加110.0万元。其中：

  5、“住房保障支出”（类）2023年度决算255.81万元，比2022年年初预算增加137.98万元，增长117.1%。其中：

   “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算255.81万元，比2022年年初预算增加137.98万元，增长117.1%。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2361.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.85万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元增加（减少）0万元。其中：

公务用车运行维护费2023年度决算数1.85万元，比2023年度年初预算数1.85万元增加（减少）0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出1.85万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.85万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计537.61万元，比上年减少8.06万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，例行勤俭节约。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3810.8万元，其中：政府采购货物支出556.56万元，政府采购工程支出534.02万元，政府采购服务支出2720.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，通州区文旅局共有车辆1台，共计16.44万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1095.28万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

**7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：**

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出**。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

2023年非遗保护与传承项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目单位为北京市通州区文化和旅游局，地址位于北京市通州区车站路27号。该项目名称为：通州区2023年非遗保护与传承项目，资金为2023年基层公共文化建设资金（市专）。2023年，北京市通州区文化和旅游局将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记关于弘扬传承优秀传统文化，实现创造性转化和创新性发展的重要论述，准确把握新形势、新任务、新要求，增强非物质文化遗产保护的责任感、使命感和紧迫感，特开展此项工作。

1. 项目绩效目标

**1、58人非遗传承人专项资金。**每年向非遗传承人发放非遗专项资金5000元，用于开展非遗传承相关工作。

**2、非遗探店直播系列活动。**

利用通州地理优势大运河文化景区（三庙一塔）、大运河森林公园观景平台、西海子公园以及商业街区开展非遗体验和非遗展卖活动。

**3、通州区非遗项目口述史汇编整理。**

开展非遗口述史书籍编撰工作，为通州运河文化历史记忆和一些濒危的非遗传承系统有效的记录和保存，固化保护成果，留存保护资料，将继续编撰2项口述史。

**4、通州区第六批区级非遗项目及通州区第五批区级非遗项目代表性传承人申报评审工作。**

积极推进通州区第六批区级非遗项目及通州区第五批区级非遗项目代表性传承人申报评审工作。

**5、北京市第五批市级非遗项目代表性传承人评审准备工作。**根据《北京市文化和旅游局关于开展第五批北京市级非物质文化遗产代表性传承人推荐申报工作的通知》文件精神，通州区开展第五批北京市级非物质文化遗产代表性传承人推荐申报评审工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

此项目名称为通州区2023年非遗保护与传承项目，提升市级公共文化专项资金的管理。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

项目资金专款专用，科学规范制定预算，杜绝财政资金浪费，客观公正组织实施，完成及验收情况。

1. 绩效评价工作过程

做好项目工作的前期准备，收集整理工作进展、验收及完成情况，财务室牵头组织项目实施科室进行自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

认真遵循非遗保护工作指导方针：保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展。坚持非遗保护工作原则：政府主导、社会参与、明确职责、形成合力，长远规划、分步实施、点面结合、讲求实效。通过各方面的努力，促进本区非遗保护事业又好又快发展。

1. 项目过程情况

1.资金管理制度情况

在项目执行过程中，严格按照既有制度执行并进行监督，由公共服务科申请向办公室报送项目内容，统一汇总后，向区财政局申报，保证项目资金及时到位。在执行过程中，保持谨慎性原则，以确保资金使用符合政策。

2.资金管理制度执行情况

项目实施单位为北京市通州区文化和旅游局，具体由公共服务科具体执行，财务室负责该项目财务监管。

3.财务监控情况

严格按照区文化和旅游局各项管理制度进行该项目。

1. 项目产出情况

**1、58人非遗传承人专项资金。**每年向非遗传承人发放非遗专项资金5000元，用于开展非遗传承相关工作。

**2、非遗探店直播系列活动。**

结合新形势新媒体等方式传播非遗文化，由主播及非遗老师全程在三庙一塔景区、大运河森林公园、西海子公园等进行互动浏览讲解，通过“文旅通州”官方账号、抖音、一直播自媒体账号等平台进行直播，推介通州区特色非遗手艺和特色非遗产品。

**3、通州区非遗项目口述史汇编整理。**

开展了非遗口述史书籍编撰工作，为通州运河文化历史记忆和一些濒危的非遗传承系统有效的记录和保存，固化保护成果，留存保护资料。今年已完成《通州运河龙灯》《延寿圣会音乐》2项非遗口述史编撰工作。

**4、通州区第六批区级非遗项目及通州区第五批区级非遗项目代表性传承人申报评审工作。**

组织开展了第五批区级非物质文化遗产代表性传承人和第六批区级非物质文化遗产代表性项目申报评审工作。第五批代表性传承人和第六批代表性项目经过了立项、申报、评审以及多次会议研究决定，第五批代表性传承人通过了24项，第六批代表性项目通过了20项，现已分别由区文旅局及区政府进行了公布。

**5、北京市第五批市级非遗项目代表性传承人评审准备工作。**根据《北京市文化和旅游局关于开展第五批北京市级非物质文化遗产代表性传承人推荐申报工作的通知》文件精神，通州区开展第五批北京市级非物质文化遗产代表性传承人推荐申报评审工作。共完成推荐5位区级传承人申报评审工作。

（四）项目效益情况

**（一）58人非遗传承人专项资金。**全区非遗保护工作主要依靠财政支持，年投入29万元，为落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》，将非物质文化遗产保护经费列入财政预算，加大投入，确保一定的基数，保障工作的正常开展。依据《北京市非物质文化遗产保护专项资金管理办法》，每年向非遗传承人发放非遗专项资金5000元，用于开展非遗传承相关工作。

**（二）非遗探店直播系列活动。**通过一些列甄选、研讨、设计优化等方式，与通州区各个街道、乡镇、中小学联合，将通州非遗更广泛传播，利用通州地理优势大运河文化景区（三庙一塔）、大运河森林公园观景平台、西海子公园以及商业街区开展非遗体验和非遗展卖活动。通过“赏非遗·品非遗·学非遗·购非遗”的活动形式，达到宣传通州非遗传承保护成果并促进市场消费转化的目的，让通州市民、中小学生共同参与非遗保护、创新发展并共享非遗。

**（三）通州区非遗项目口述史汇编整理。**深入挖掘本区非遗资源，完善区内现有非遗代表性项目资料整理工作，详细记载通州区非遗代表性项目的名称、特点、价值、存续状况、传承谱系、保护情况等各项内容，为形成通州区非物质文化遗产代表性项目档案信息库，进一步做好保护、传承工作奠定基础。为更好地推进我区非物质文化遗产保护和传承工作，开展非遗口述史书籍编撰工作，为通州运河文化历史记忆和一些濒危的非遗传承系统有效的记录和保存，固化保护成果，留存保护资料。

**（四）通州区第六批区级非遗项目及通州区第五批区级非遗项目代表性传承人申报评审工作。**为进一步加强我区非物质文化遗产名录建设和保护传承工作，推进我区非物质文化遗产代表性项目名录体系建设，关注代表性传承人技能艺能、传承实践相关情况等，重视部分北京市级非物质文化遗产代表性项目中区级非遗代表性传承人空缺、队伍老化等问题，着力加强区级非遗代表性传承人梯队建设。

**（五）北京市第五批市级非遗项目代表性传承人评审准备工作。**弘扬社会主义核心价值观，把培养传承人作为非遗保护的核心工作来抓，积极培养好传承人，培育规模宏大的传承人队伍，一代一代接下来传下去，在创造性转化、创新性发展中绽放出更加迷人的光彩。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**一是**为代表性项目和传承人提供展演展示和传习场地，并在市场开发、业务培训、传承基地建设、申请文化产业发展专项资金等方面给予支持。**二是**支持代表性传承人和项目保护单位申请专利、注册商标、申报地理标志、登记版权等。**三是**明确教育部门在传承非遗方面的职责，完善非遗进校园的教学、教材、教师和经费保障机制；鼓励和支持高等院校开设非遗专业或课程，建立教学、科研、传承基地，同时推进产教结合、校企合作。**四是**利用信息化手段，以及文化遗产日、传统节日、京津冀通武廊和大运河文化节等活动，宣传、展示非遗代表性项目和保护成果，提升公众对非遗的认知。**五是**广泛动员新闻媒体积极参与，通过电视、报刊杂志、网络等媒体，积极宣传非遗知识、非遗理念、非遗项目和代表性传承人，普及保护知识，培养保护意识，在全社会营造保护非物质文化遗产的良好氛围。**六是**借助高校资源，以文字、视频、新媒体等多类型呈现运河文化带各类非物质文化遗产与现代城市文化交融氛围，加大对全区非物质文化遗产的宣传推广，提高非遗的知晓率。加强舆论关注，提高非遗保护的参与度。**七是**加大宣传力度，保护现有非遗，挖掘新的非遗项目。以实现非遗项目的进校园、进社区、进景区、进酒店、进商场、进超市，产生联动效益，带动并非遗活力。

1. 有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无

2023年通州区为街道乡镇配备设备

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目单位为北京市通州区文化和旅游局，地址位于北京市通州区车站路27号。资金由北京市通州区文化和旅游局负责与区财政局申报，资金类型为市级专项资金。项目名称为2023年通州区为街道乡镇配备设备项目，主要用于为社区（村）级综合文化室配备设备，预算金额为81万元。

1. 项目绩效目标

根据北京市“1+3”公共政策文件中的《北京市基层公共文化设施服务规范》为社区（村）级综合文化室配备乐器。通州区文化和旅游局特开展此项目，满足基层公共文化设施服务供给，提升功能室的设备完备率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

此项目名称为2023年通州区为街道乡镇配备设备项目，提升市级公共文化专项资金的管理。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

项目资金专款专用，科学规范制定预算，杜绝财政资金浪费，客观公正组织实施，完成及验收情况。

1. 绩效评价工作过程

做好项目工作的前期准备，收集整理工作进展、验收及完成情况，财务室牵头组织项目单位进行自评。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见下《自评表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

在项目立项前，通过征求街道（乡镇）设备需求的方式，征集到乡镇乐器的服务需求，补齐公共文化设施的功能完备率，方便基层文化能人、文艺爱好者、文化团队、文化演出队伍能够使用到相应的设备，已达到配备的乐器使用效果。

1. 项目过程情况

1.资金管理制度情况

在项目执行过程中，严格按照既有制度执行并进行监督，由公共服务科申请向办公室报送项目内容，统一汇总后，向区财政局申报，保证项目资金及时到位。在执行过程中，保持谨慎性原则，以确保资金使用符合政策。

2.资金管理制度执行情况

项目实施单位为北京市通州区文化和旅游局，具体由公共服务科具体执行，财务室负责该项目财务监管。

3.财务监控情况

严格按照区文化和旅游局各项管理制度进行该项目。

1. 项目产出情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **乐器名称** | **种类** | **数量** | **备注** |
| 1 | 电子琴 | 电子琴 | 22 | 永乐店镇3台，漷县镇6台，宋庄镇7台，永顺镇6台 |
| 2 | 戏曲乐队乐器 （社村级） | 二胡 | 34 | 漷县镇27套，宋庄镇4套，永顺镇3套 |
| 京胡 |
| 中阮 |
| 琵琶 |
| 锣 |
| 镲 |
| 梆子 |
| 京班鼓板鼓 |
| 3 | 民乐队乐器 （社村级） | 扬琴 | 37 | 漷县镇27套，宋庄镇7套，永顺镇3套 |
| 二胡 |
| 中阮 |
| 琵琶 |
| 锣 |
| 梆子 |
| 镲 |
| 民族鼓 |

（四）项目效益情况

提升街道（乡镇）公共文化设施的设备功能完备率，方便辖区内周边居民组织开展文化活动。通过配备乐器提升通州区文化馆总分馆制服务水平，强化文化馆分馆的惠民作用。推进北京市公共文化服务体系示范区建设和通州区公共文化服务体系建设。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目在做预算前对全区街道（乡镇）公共文化设施乐器需求进行摸底调查，有针对性进行配备乐器。配送过程中，加强项目过程跟踪管理，收集街道（乡镇）的反馈信息，为下一年工作做准备。

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无

2023年通州区为街道乡镇配备图书

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目单位为北京市通州区文化和旅游局，地址位于北京市通州区车站路27号。资金由北京市通州区文化和旅游局负责与区财政局申报，资金类型为市级专项资金。该项目主要用于为街道（乡镇）综合文化中心、社区（行政村）综合文化室、24小时智能文化空间配备图书。项目预算金额为495万元。

1. 项目绩效目标

根据北京市“1+3”公共政策文件中的《北京市基层公共文化设施服务规范》中第十一条：读书看报，免费借阅。各文化服务机构应免费提供图书、报刊借阅服务。基础藏书不低于总藏书量的三分之二。乡镇（街道）图书馆人均藏书量（不含电子图书，下同）不少于1.2册（件），人均年新增图书藏量不低于0.08册（件），总藏书量不少于1万册，报刊杂志不少于50种，年新增图书不少于100种。行政村（社区）图书室（含益民书屋）藏书量不低于3000册，报刊杂志不少于25种，可供借阅的实用图书不少于1200种、1500册，年新增图书不少于60种。应至少提供五类报纸（党报类、三农类、科普类、文化生活类、健康文摘类），每天更新不少于2份报纸。提升乡镇（街道）综合文化中心、行政村（社区）综合文化室的图书馆（室）藏书量，达到服务标准。同时，为24小时智能文化空间图书更新补充图书。通州区文化和旅游局特开展此项目，满足基层公共文化设施图书新增量，新增图书总册数不少于120000册。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

此项目名称为2023年通州区为街道乡镇配备图书项目，提升市级公共文化专项资金的管理。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

项目资金专款专用，科学规范制定预算，杜绝财政资金浪费，客观公正组织实施，完成及验收情况。

1. 绩效评价工作过程

做好项目工作的前期准备，收集整理工作进展、验收及完成情况，财务室牵头组织项目单位进行自评。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见附件。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

根据2022年底的公共文化设施数据统计，参考了《北京市基层公共文化设施服务规范》为街道（乡镇）新增图书。按照每个街道（乡镇）300册，每个社区（行政村）综合文化室70册，同时，为24小时智能文化空间新增图书，预算金额参照市场价，取平均值45元/册图书制定项目总预算。

1. 项目过程情况

1.资金管理制度情况

在项目执行过程中，严格按照既有制度执行并进行监督，由公共服务科申请向办公室报送项目内容，统一汇总后，向区财政局申报，保证项目资金及时到位。在执行过程中，保持谨慎性原则，以确保资金使用符合政策。

2.资金管理制度执行情况

项目实施单位为北京市通州区文化和旅游局，具体由公共服务科具体执行，财务室负责该项目财务监管。

3.财务监控情况

严格按照区文化和旅游局各项管理制度进行该项目。

1. 项目产出情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **街道乡镇名称** | **金额（元）** | **图书册数** |
| 1 | 中仓街道 | 209575.01 | 5174 |
| 2 | 北苑街道 | 50456.33 | 1309 |
| 3 | 玉桥街道 | 60737.04 | 1597 |
| 4 | 新华街道 | 115334.93 | 2889 |
| 5 | 潞源街道 | 21026.46 | 524 |
| 6 | 通运街道 | 39624 | 1020 |
| 7 | 文景街道 | 13313 | 372 |
| 8 | 杨庄街道 | 327736 | 7359 |
| 9 | 九棵树街道 | 61865 | 1668 |
| 10 | 潞邑街道 | 60904 | 1524 |
| 11 | 临河里街道 | 48006 | 1308 |
| 12 | 永顺镇 | 64239.55 | 1597 |
| 13 | 梨园镇 | 84352.4 | 2173 |
| 14 | 宋庄镇 | 142171.15 | 3685 |
| 15 | 漷县镇 | 172045.93 | 4837 |
| 16 | 张家湾镇 | 167173 | 4260 |
| 17 | 马驹桥镇 | 161085 | 4260 |
| 18 | 西集镇 | 167886.73 | 4405 |
| 19 | 永乐店镇 | 122535 | 3036 |
| 20 | 潞城镇 | 105774.47 | 2677 |
| 21 | 台湖镇 | 87352 | 2172 |
| 22 | 于家务乡 | 73387 | 1956 |
| 23 | 24小时智能文化空间 | 2501716 | 61276 |
| 合计 |  | 4858296 | 121078 |

（四）项目效益情况

新增更新图书，方便辖区居民日常阅读的需求，通过共享阅读的方式，节约经济成本，营造良好的书香阅读氛围。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目在做预算前对全区街道（乡镇）公共文化设施数量和图书阅读需求进行摸底调查，有针对性进行配备图书。图书配送过程中，要加强项目过程跟踪管理，收集街道（乡镇）的反馈信息，为下一年工作做准备。对已经加工、配送、上架的图书进行抽查，提升项目绩效目标。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无

奋进新征程建功新时代—全国群众美术展项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目单位为北京市通州区文化和旅游局，地址位于北京市通州区车站路27号。资金由北京市通州区文化和旅游局负责与区财政局申报，资金类型为市级专项资金。项目名称为奋进新征程 建功新时代——全国群众美术展。该项目既是一场群众艺术的盛会，更是落实“七个着力”要求，推动文化和旅游高质量融合发展的实际行动。让我们在美丽的北京城市副中心，在艺韵悠长的通州区文化馆，用人民群众创作的的优秀美术作品，展示新时代新征程、新面貌新生活，预算金额为97万元。

1. 项目绩效目标

以“奋进新征程 建功新时代”为主题，发动和团结全国群众美术创作团体和个人，创作展示一批讴歌乡村振兴新篇章、展现风清气正新局面、彰显文明实践育新风、反映古老运河新面貌、描绘欢天喜地庆丰收、展示风清气正开新局的思想精深、艺术精湛的优秀群众美术作品。通州区作为北京市公共文化服务体系示范区，以巩固提升、创新发展为工作思路，聚焦公共文化服务体系建设的高质量发展。通过区级统筹，引进全国群众美术展暨通州区群众美术培训成果展这样全国性的公共文化活动，坚持以人民为中心的工作导向，牢固树立阵地意识和文化民生意识，加强高品质公共文化服务供给，通过群众美术展览、培训等活动，将好的美术作品更直接、更快捷的展现在群众的视界中去，让群众通过观察、欣赏来认识美术，丰富群众文化生活，发展群众文化事业，同时提高群众的欣赏水平，切实提高通州区居民文化水平，提升综合文化素养，增强通州区群众的文化获得感和幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

此项目名称为“奋进新征程 建功新时代——全国群众美术展暨通州区群众美术培训成果展，提升市级公共文化专项资金的管理。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

项目资金专款专用，科学规范制定预算，杜绝财政资金浪费，客观公正组织实施，完成及验收情况。

1. 绩效评价工作过程

做好项目工作的前期准备，收集整理工作进展、验收及完成情况，财务室牵头组织项目实施科室进行自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

围绕北京市公共文化服务体系示范区巩固提升、创新发展工作要求，按照基本公共文化服务内容全覆盖的思路，开展“奋进新征程 建功新时代——全国群众美术展暨通州区群众美术培训成果展，旨在以“奋进新征程 建功新时代”为主题，发动和团结全国群众美术创作团体和个人，创作展示一批思想精深、艺术精湛的优秀群众美术作品。通过展览，激起通州区群众创作激情。借此邀请全国优秀群众美术辅导员，在通州区全面开展群众美术创作培训活动，并举办培训成果展，形成创作采风与现场培训结合、城市与乡村文化共建、传统与现代作品交融、线上与线下同时展示、作者与观众现场互动、专家与学者出谋划策、文化与旅游融合推介的活动效果。

1. 项目过程情况

1.资金管理制度情况

在项目执行过程中，严格按照既有制度执行并进行监督，由公共服务科申请向办公室报送项目内容，统一汇总后，向区财政局申报，保证项目资金及时到位。在执行过程中，保持谨慎性原则，以确保资金使用符合政策。

2.资金管理制度执行情况

项目实施单位为北京市通州区文化和旅游局，具体由公共服务科具体执行，财务室负责该项目财务监管。

3.财务监控情况

严格按照区文化和旅游局各项管理制度进行该项目。

1. 项目产出情况

此项目开展了一系列培训及展示活动。

（四）项目效益情况

1.推动群众美术的创造性转化、创新性发展；

2.增强人民群众文化参与感、获得感、幸福感；

3.填补北京市农民画创作队伍空白，繁荣发展群众文化事业；

4.助力北京市建设全国文化中心工作。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1.项目成立了活动办公室，由主办、承办单位等部门相关人员组成，负责活动的筹备、组织等具体工作，但职责分工不够细致，组织保障健全性略有不足。

2.制度保障略有不足。

3.可行性研究报告、实施方案不够全面深入。

六、有关建议

无

1. 其他需要说明的问题

## 无

通州区文化有约向美而行系列文化活动

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目单位为北京市通州区文化和旅游局，地址位于北京市通州区车站路27号。资金由北京市通州区文化和旅游局负责与区财政局申报，资金类型为市级专项资金。项目名称为通州区文化有约 向美而行系列文化活动项目。该项目主要用于群众文化艺术指导（合唱、舞蹈、书法等）、生活美学类艺术培训（乐器课堂、民俗手工等）、文化演出活动、普法教育宣传，预算金额为95万元。

1. 项目绩效目标

通州区文化有约 向美而行系列文化活动开展88场群众文化艺术指导，88场生活美学类艺术培训，22场文化演出活动，23场普法教育宣传。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

此项目名称为通州区文化有约 向美而行系列文化活动项目，提升市级公共文化专项资金的管理。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

项目资金专款专用，科学规范制定预算，杜绝财政资金浪费，客观公正组织实施，完成及验收情况。

1. 绩效评价工作过程

做好项目工作的前期准备，收集整理工作进展、验收及完成情况，财务室牵头组织项目实施科室进行自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

围绕北京市公共文化服务体系示范区巩固提升、创新发展工作要求，按照基本公共文化服务内容全覆盖的思路，开展通州区“文化有约 向美而行”系列文化活动。统筹多方资源，遴选优质团队，聚焦品质服务，提高服务供给。通过群众文化艺术指导、生活美学类艺术培训、文化演出活动、普法教育宣传等方式，实地到街道（乡镇）综合文化中心、文化馆分馆、图书馆分馆配送优质公共文化服务，提升基层公共文化设施服务供给能力。

1. 项目过程情况

1.资金管理制度情况

在项目执行过程中，严格按照既有制度执行并进行监督，由公共服务科申请向办公室报送项目内容，统一汇总后，向区财政局申报，保证项目资金及时到位。在执行过程中，保持谨慎性原则，以确保资金使用符合政策。

2.资金管理制度执行情况

项目实施单位为北京市通州区文化和旅游局，具体由公共服务科具体执行，财务室负责该项目财务监管。

3.财务监控情况

严格按照区文化和旅游局各项管理制度进行该项目。

1. 项目产出情况

此项目开展了88场群众文化艺术指导，88场生活美学类艺术培训，22场文化演出活动，23场普法教育宣传，在光明网、公共文化前沿、北广头条、新京报及文旅通州微信公众号宣传推广。

（四）项目效益情况

通过公共文化服务配送到街道（乡镇），加强与街乡的业务对接与培训指导，提高街道（乡镇）文化工作者业务能力水平。将优质培训送到基层，扩大公共文化资源对街道（乡镇）辖区的辐射范围，让基层尤其是农村地区的村民能够参与公共文化，享受公共文化带来的获得感。提升街道（乡镇）综合文化中心、文化馆分馆、图书馆分馆等场馆的服务效能，提高场馆的知晓率和到馆率。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目在执行前通过征求各街道（乡镇）服务需求进行调查，有针对性进行服务培训。对开展的公共文化活动通过抽查的方式，不定期的参与活动，提升活动的质量。

六、有关建议

无。

1. 其他需要说明的问题

## 无

招商决策咨询及文旅产业跟踪研究服务

项目支出绩效评价报告

**一、基本情况**

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

为贯彻落实《国务院关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》（国发〔2021〕15号），进一步发挥文化旅游产业主导功能，完善顶层设计，聚焦文旅产业的供给侧改革，围绕“一区一河三镇”发展布局，推进“+文化”“+旅游”，促进文化旅游产业高质量发展，结合我区文化旅游产业发展实际，形成了文旅产业支持政策和产业图谱、空间地图和招商长短名单。通过大量的实地调研和产业研究，为副中心文旅产业发展，落实上位规划和政策的各项要求提供依据。

2. 主要内容及实施情况

根据副中心实际情况，编制文旅产业促进政策，绘制产业图谱和空间地图，给出招商长短名单，并提供各项相关的调研报告、产业报告及评估报告。目前各项成果均已按照计划和要求实施完成。

3.资金投入和使用情况

按计划和协议分三笔支付给相关研究咨询工作的受托方。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：通过各区政策对比研究，提出并完成通州区文化和旅游产业支持政策的研究和编制，完善文化旅游产业图谱和长短名单。开展文化旅游产业重点区域和重点企业调研，就产业发展面临的现状、问题等提出意见和建议。

2.阶段性目标：按年度时间进度，每季度完成一定的调研报告和产业研究报告，并于年度结束前，完成政策研究和制定等全部工作。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

招商决策咨询及文旅产业跟踪研究服务，深入研究了国家文旅部、北京市文旅局、其他省市和其他区域相关政策，形成了《北京各区文化旅游政策对比暨国家、北京市和各地区文旅政策汇编》。以此为基础，与区内重点文旅企业和重点招商项目进行几十次调研和座谈，结合企业座谈、实地调研和专家意见等，描绘了《北京城市副中心文化旅游产业链图谱》和《北京城市副中心文化旅游产业空间地图》。在政策起草过程中，结合上位规划和政策的各项要求，充分考虑与区级政策、区委宣传部等各项政策的相互衔接，组织文化旅游领域专家学者开展三次专家论证，并成功通过各项专家评审，对副中心文化旅游产业发展起到积极促进作用。三次专家论证和评审均已通过，综合评价得分100分，为优秀。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

项目经通州区文化和旅游局党组会决策，文旅政策等待区政府会议审议。

（二）项目过程情况。

项目按照调研、访谈、对比研究、编制、汇报、专家论证、修改、征求意见、修改、报审等相关程序进行。

（三）项目产出情况。

形成《北京各区文化旅游政策对比暨国家、北京市和各地区文旅政策汇编》、《北京城市副中心文化旅游产业链图谱》、《北京城市副中心文化旅游产业空间地图》和《关于北京城市副中心引导扶持文化和旅游产业高质量发展的实施细则》等政策成果，以及21篇调研报告、产业报告和评估报告。

（四）项目效益情况。

项目成果通过专家评审，受到通州区文化和旅游企事业单位好评，社会效益良好。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

经验做法：一是广泛开展调查研究，了解北京市各区在文化旅游产业促进方面经验做法，与各文旅园区、各企事业单位座谈，了解企业在实际工作中迫切需要解决的问题。二是深入了解当前文旅产业发展方面的国家级、北京市的各项新政策新要求新形势新趋势，了解产业环境，制定符合副中心实际情况的若干措施。

存在问题：无。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

文化市场监管费用项目支出绩效评价报告

**一、基本情况**

（一）项目概况。通州区文化市场综合执法大队2023年度专项资金共分为两项，其中：1.文旅市场监管经费。用于对全区文化经营单位进行日常监管、开展专项整治行动；结合“3·15”消费者权益保护日、“4.26世界知识产权日”“世界文化遗产日”“12·4”国家宪法日等重要节点，开展文化市场法律法规宣传活动；行政执法产生的其它费用。2. 行政执法制式服装经费。2021年由市级指定部门开标并确定中标单位签订三年合同，2023年需换发单裤、单皮鞋及新增执法人员制式执法服装费用。

（二）项目绩效目标。为统筹做好文化和旅游市场综合执法工作,切实维护好文化和旅游市场秩序，及时处置各类敏感案（事）件，坚决打击各类违法经营行为，进一步加强监管执法，完善市场监管机制，提高市场监管效能，落实市场主体责任，提升诚信遵守法律水平，确保通州区文化市场安全稳定、健康发展。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以有效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足。

2、绩效评价对象和范围

2023年度执法大队文旅市场监管经费、行政执法产生的其它费用和行政执法制式服装经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：公开公正、绩效相关待原则。

2、绩效评价方法：包括指标评价、数据采集等。

（三）绩效评价工作过程。

1、数据填报和采集

2、数据分析和撰写报告

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

自评得分100分。项目支出绩效为优。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

多年来，执法大队始终坚持以服务党和国家工作大局、护航文化和旅游市场高质量发展为目标任务，确保执法工作规范有效开展，严格按照局机关《三重一大》制度执行，确保资金使用合理、合规。

（二）项目过程情况。

在局机关的领导和支持下，有效推进执法工作开展，认真落实各项制度规定，采取科学管理，有效提升市场监管质量和水平。积极开展各项普法宣传工作，努力提升执法人员依法行政能力素质，深入开展社会教育工作，为群众服务。

（三）项目产出情况。

文旅市场监管经费65万。用于对全区文化经营单位进行日常监管、开展专项整治行动；结合“3·15”消费者权益保护日、“4.26世界知识产权日”“世界文化遗产日”“12·4”国家宪法日等重要节点，开展文化市场法律法规宣传活动；文化市场监督员管理与培训；行政执法产生的其它费用。

行政执法制式服装经费1.54万。2021年由市级指定部门开标并确定中标单位签订三年合同，2023年需换发单裤、单皮鞋及新增执法人员制式执法服装费用。

（四）项目效益情况。

不断优化执法人员风清气正的工作作风、不断提高执法监管的能力和水平，切实维护好文化和旅游市场秩序。通过法制宣传活动的开展，在全区营造尊法、学法、用法、守法的良好氛围。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

加强对自评工作的组织领导，明确评价项目组织实施中的责任部门和责任人，做好绩效自评的前期准备，根据资金管理使用情况进行自查，收集整理支出相关资料，形成项目绩效报告。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

**住宿业单位服务质量提升项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

住宿业单位服务质量提升项目资金总额39.9万元。主要用于一是对辖区宾馆酒店、乡村民宿服务质量及投诉落实情况进行线上摸底和线下走访，对发现的问题进行整理总结，形成摸底调查成果。二是针对住宿业单位现有的问题，按照精品酒店、乡村民宿、社会旅馆等不同类型，以一对一教学、分组讨论、专家授课、现场实操教学等多种形式，对酒店管理层与员工、民宿主与管家、高投诉酒店等进行分层级培训。项目已完成，实际支出资金39.9万元。

1. **绩效评价工作开展情况**

（一）资金投入情况分析

项目预算金额40万元，预算评审审定金额39.9845元，项目成交金额39.9万元，项目完成情况100%，支出情况100%。

（二）资金管理情况分析

严格按照财务制度要求落实，符合财务制度及程序。（三）总体绩效目标完成情况分析

1.项目预算金额40万元，项目成交金额39.9万元，资金支出率100%，项目已顺利完成。

项目严格履行项目全过程管理，事前绩效、预算评审、三方比选、合同签订、项目验收等均按照相关要求进行。

（四）绩效指标完成情况分析

项目进度、资金支付已全部完成。通过项目的开展，及时发现住宿业单位在服务质量方面存在的问题和不足，促进辖区内住宿业单位服务质量提升，提高从业人员服务意识和服务水平，提升旅游品质，促进行业良性发展，构建全区住宿业单位服务高质量品牌化新常态。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

无

1. **有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

**旅游行业管理项目支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

中华人民共和国旅游法、旅游饭店星级的划分与评定、旅游景区质量等级的划分与评定、乡村旅游特色业态标准及评定、乡村民宿服务要求及评定、乡村民俗旅游村等级划分与评定、乡村民俗旅游户等级划分与评定、北京市文化和旅游局等八部门印发《关于促进乡村民宿发展的指导意见》的通知、北京市通州区文化和旅游局等八部门印发《通州区促进乡村民宿发展的实施意见》的通知、北京市文化和旅游局关于发布《北京市文化和旅游局旅游服务质量提升工作方案》的通知，《旅游安全管理办法》、《中华人民共和国旅游法》、《北京市旅游行业安全隐患治理 三年行动实施方案》

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

①编制应急演练计划、方案及脚本；②现场组织应急演练；③编制应急演练记录及应急演练效果评估报告编制。（4）安全生产宣传品制作 。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过项目管理公司做绩效评价

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

无

1. **有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

博物馆日常运维及物业费项目

支出绩效评价报告

**一、基本情况**

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

通州博物馆作为通州区历史文化的宣传窗口，肩负着社会教育的责任，为了有效推进博物馆工作开展，全面为副中心建设服务，在文旅局的领导和支持下，认真落实《博物馆条例》，采取科学管理，有效提升服务质量和水准，扩大社会影响力，深入开展社会教育工作，积极宣传通州历史及运河文化，着实为社会、为观众，为副中心建设服务。

通州区博物馆2023年度专项资金共分为两项：其中：1、博物馆日常运维及物业费项目专项资金327万元，主要用于博物馆及文物库房（三义庙）物业费、保安服务费、馆藏文物维护费和库房保护设施及消耗品、文物看护费、固定点联网报警服务费、消电检、干尸养护、博物馆及文物库房消防安防维修保养、展厅多媒体设备维护费等。2、中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金20万元，主要用于举办：《读城.探秘北京中轴线》、《博物馆之城建设与展望宣传服务》、《2023年巡展活动》、《砚载千秋》砚文化专题展。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

为了给观众提供多样、丰富内容的展览，在做好固定展陈接待的基础上，继续发挥临时展厅的作用，充分与社会团体、相关艺术协会、文化机构及个人广泛合作，推出一系列健康、向上、具有教育意义、观众喜闻乐见的专题展览，以满足不同观众的需求。2023年，利用该笔专项资金先后举办了《读城--探秘北京中轴线》、《砚载千秋》——砚文化专题展、《博物馆之城建设与展望宣传服务》、《2023年巡展活动》四项专题展，对外展出期间起到了较好的社会效益。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以有效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足。

2、绩效评价对象和范围

2023年度博物馆日常运维及物业费项目、中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：公开公正、绩效相关待原则。

2、绩效评价方法：包括指标评价、数据采集等。

（三）绩效评价工作过程。

1、数据填报和采集

2、数据分析和撰写报告

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

自评得分100分。项目支出绩效为优。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

多年来，我馆始终坚持“免费不免责，免费不降质”的工作原则，不断丰富展览内容，为观众提供热情周到的服务，得到了社会各界的广泛认可。发了充分发挥博物馆社教育职能，在项目实施过程中，严格按照馆内《三重一大》制度执行，确保资金使用合理、合规。

（二）项目过程情况。

为了有效推进博物馆工作开展，全面为副中心建设服务，在文旅局的领导和支持下，认真落实《博物馆条例》，采取科学管理，有效提升服务质量和水准，扩大社会影响力，深入开展社会教育工作，积极宣传通州历史及运河文化，着实为社会、为观众，为副中心建设服务。

（三）项目产出情况。

博物馆日常运维及物业费项目专项资金327万元，主要用于博物馆及文物库房（三义庙）物业费、保安服务费、馆藏文物维护费和库房保护设施及消耗品、文物看护费、固定点联网报警服务费、消电检、干尸养护、博物馆及文物库房消防安防维修保养、展厅多媒体设备维护费等

通州区博物馆将2023年度中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金主要用于举办：《读城.探秘北京中轴线》、《博物馆之城建设与展望宣传服务》、《2023年巡展活动》、《砚载千秋》砚文化专题展。

（四）项目效益情况。

提升博物馆公众认知度，为观众提供优质的展览和服务，着实为观众服务，最大程度的发挥博物馆教育的功能作用，以达到向社会广泛宣传通州历史文化的目的。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

加强对自评工作的组织领导，明确评价项目组织实施中的责任部门和责任人，做好绩效自评的前期准备，根据资金管理使用情况进行自查，收集整理支出相关资料，形成项目绩效报告。

1. **有关建议**

无

1. **其他需要说明的问题**

无

2023年公众账号运营维护

项目支出绩效评价报告

**一、基本情况**

区文旅局各新媒体平台将紧紧围绕区文旅局重点工作，跟进重点项目，创新运营方式，共同提高文化旅游新闻宣传工作的传播力和影响力，服务推进城市副中心文化旅游高质量发展的大局。

2023年的新媒体平台运营工作，将以阅读量、发稿量、转载量等为重点提升目标，认真研究内容创作形式和推荐机制的算法，添加合适的话题、紧跟文旅热点，为优质文旅作品拓宽传播渠道。

1、微信公众号平台现有粉丝42358人；视频号粉丝1007人；抖音粉丝1.65万人；微博粉丝3.1万人。已完成项目运营目标及数量要求。

2、官方微信年度推送发布300期及以上，年度组稿量1000篇次以上，图片刊发量1200幅以上。保障每周发布5期。已完成项目运营目标及数量要求。

3、政务微博年度推送1000期，年度组稿量1000篇次，图片刊发量1000幅以上。已完成项目运营目标及数量要求。

4、抖音已推送401条；视频号已推送357条；抖音直播10场，视频号直播14场，年度直播24场。已完成项目运营目标及数量要求。

5、每周推出原创策划类稿件1篇，或拍摄原创短视频及图片集合等，满足上述四个新媒体平台的特色运营。

全年共投入资金79.5万元。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

无

1. **有关建议**

无

1. **其他需要说明的问题**

无

北京市通州区图书馆

项目支出绩效评价报告

**一、基本情况**

（一）项目概况

2023年通州区图书馆项目资金440.88万元，共有市级专项6项，具体如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 预算金额（万元） | 主要内容 | 绩效目标 |
|  | 图书馆专兼职管理员培训 | 通州区图书馆 | 10 | 对全区各基层图书馆（室）专兼职管理员进行集中培训，加强推动通州区文化系统人员队伍建设、提高全区基层文化管理人员的整体素质和业务能力。 | 加强推动通州区文化系统人员队伍建设；提高全区基层文化管理人员的整体素质和业务能力，进一步提升公共图书馆服务效能。 |
|  | 阅读推广活动 | 通州区图书馆 | 75 | 主要用于 “阅美副中心图书活起来”全民阅读推广活动（全年阅读推广活动、活动拍摄和剪辑、通州区红领巾读书活动等）；及志愿者服务 | 延续通州区图书馆优质品牌活动，丰富百姓精神文化生活、营造良好全民阅读氛围，有效提升志愿者的公共服务能力。 |
|  | 图书馆数字化运维 | 通州区图书馆 | 78 | 主要用于：  1.机房运维；  2.自助设备运维；  3.等级保护测评服务。 | 加强数字图书馆建设，保障通州区图书馆各项重要业务系统安全稳定的运行，为广大读者提供一个安全、稳定、便捷的现代化数字图书馆环境。 |
|  | 数字资源建设 | 通州区图书馆 | 78.38 | 主要用于图书馆数字资源采购。 | 加强通州区图书馆数字图书馆建设，更好地做好公共文化服务工作，推进公共图书馆软硬件系统等基础设施建设，丰富公共数字文化资源。 |
|  | 书刊采购 | 通州区图书馆 | 160 | 主要用于：  1.购置中文图书；  2.地方文献图书采购；  3.中文期刊采购；  4.报纸采购。 | 年补充中文图书不少于5500种，1.9万册；年补充普通地方文献类书籍不少于800种、1000册/件；年采购中文期刊约650种12000册；年采购报纸约100种；更好的丰富公共文化资源，扩充馆藏量，提升读者阅读质量；强化地方文献成果，提升通州地方资料的多样性和参考价值。 |
|  | 2023年市级三馆免费开放补助资金 | 通州区图书馆 | 39.5 | 主要用于：读者服务设施设备，文献资源利用，基层辅导与流动服务等免费开放（流动图书服务点铜牌采购、网站运维、通州区图书馆延伸服务读者项目、通州区图书馆一层大厅智慧数据屏更换及氛围灯换新服务项目、通州区图书馆官网IPV6转换服务） | 保障图书馆正常有序开放，更好的做好公共文化服务工作；保障馆内各项重要业务、读者服务基本业务、软硬件设施设备等稳定有效运行；进一步实现公共文化服务工作的宣传与推广 |
|  | 合计 | | 440.88万元 | | |

（二）项目决策及资金使用管理情况

1.项目决策情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通州区图书馆三重一大会议决策情况 | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 预算决策 | 支出决策 |
| 1 | 图书馆专兼职管理员培训 | 无 | 6月21日辅导部提请上会需求和预算进行决策，经讨论同意执行 | 6月30日辅导部提请中选结果、合同签订及支付事宜，经讨论同意执行 |
| 2 | 阅读推广活动 | 阅美副中心图书活起来 | 5月30日宣策部提请上会需求和预算进行决策，经讨论同意执行 | 6月21日宣策部提请中选结果、合同签订及支付事宜，经讨论同意执行 |
| 志愿者服务 |
| 3 | 图书馆数字化运维 | 机房运维 | 6月14日数建部提请上会需求和预算进行决策，经讨论同意执行 | 6月30日数建部提请中选结果、合同签订及支付事宜，经讨论同意执行 |
| 自助设备运维 |
| 等级保护测评服务 |
| 4 | 数字资源建设 | 15个数字资源 | 6月14日数建部提请上会需求和预算进行决策，经讨论同意执行 | 8月8日数建部提请成交结果、合同签订及支付事宜，经讨论同意执行 |
| 1个数字资源（党建云） | 8月8日数建部提请上会需求和预算进行决策，经讨论同意执行 | 9月19日数建部提请成交结果、合同签订及支付事宜，经讨论同意执行 |
| 5 | 书刊采购 | 中文图书采购 | 5月30日采编部、地方文献部提请上会需求和预算进行决策，经讨论同意执行 | 8月18日采编部提请中标结果、合同签订及支付事宜，经讨论同意执行 |
| 地方文献图书采购 | 8月18日地方文献部提请中标结果、合同签订及支付事宜，经讨论同意执行 |
| 中文期刊采购 | 8月18日采编部提请中标结果、合同签订及支付事宜，经讨论同意执行 |
| 报纸订购 | 11月17日采编部提请上会需求和预算进行决策，经讨论同意执行 | 11月20日采编部提请支付事宜，经讨论同意执行 |
| 6 | 2023年市级三馆免费开放补助资金 | 流动图书服务点铜牌采购 | 5月30日辅导部提请上会需求和预算进行决策，经讨论同意执行 | 6月21日辅导部提请合同签订及支付事宜，经讨论同意执行 |
| 网站运维 | 6月14日数建部提请上会需求和预算进行决策，经讨论同意执行 | 6月30日数建部提请中选结果、合同签订及支付事宜，经讨论同意执行 |
| 通州区图书馆延伸服务读者项目 | 7月14日流通部提请上会需求和预算进行决策，经讨论同意执行 | 8月8日流通部提请合同签订及支付事宜，经讨论同意执行 |
| 通州区图书馆一层大厅智慧数据屏更换、氛围灯换新服务项目 | 7月14日数建部提请上会需求和预算进行决策，经讨论同意执行 | 8月8日数建部提请中选结果、合同签订及支付事宜，经讨论同意执行 |
| 通州区图书馆官网IPV6转换服务 | 8月8日数建部提请上会需求和预算进行决策，经讨论同意执行 | 8月11日数建部提请合同签订及支付事宜，经讨论同意执行 |

2.项目资金安排落实、总投入等情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 预算投入（万元） | 实际投入（万元） |
| 1 | 图书馆专兼职管理员培训 | 无 | 10 | 9.75 |
| 2 | 阅读推广活动 | 阅美副中心图书活起来 | 50 | 49.5 |
| 志愿者服务 | 25 | 24.88 |
| 3 | 图书馆数字化运维 | 机房运维 | 40 | 39.792 |
| 自助设备运维 | 10 | 9.698 |
| 等级保护测评服务 | 28 | 27.72 |
| 4 | 数字资源建设 | 15个数字资源 | 78.38 | 75.38 |
| 1个数字资源（党建云） | 3 |
| 5 | 书刊采购 | 中文图书采购 | 106 | 106 |
| 地方文献图书采购 | 28 | 28 |
| 中文期刊采购 | 22 | 22 |
| 报纸订购 | 4 | 3.991266 |
| 6 | 2023年市级三馆免费开放补助资金 | 流动图书服务点铜牌采购 | 39.5 | 0.6 |
| 网站运维 | 10 |
| 通州区图书馆延伸服务读者项目 | 2.061 |
| 通州区图书馆一层大厅智慧数据屏更换、氛围灯换新服务项目 | 25.4828 |
| 通州区图书馆官网IPV6转换服务 | 1.3562 |
| 合计 | | | 440.88 | 439.211266 |

3.项目资金实际使用情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 投入使用（万元） | 结余原因 |
| 1 | 图书馆专兼职管理员培训 | 无 | 9.75 | 预算评审、三方比选结余 |
| 2 | 阅读推广活动 | 阅美副中心图书活起来 | 49.5 | 预算评审、三方比选结余 |
| 志愿者服务 | 24.88 | 预算评审、三方比选结余 |
| 3 | 图书馆数字化运维 | 机房运维 | 39.792 | 预算评审、三方比选结余 |
| 自助设备运维 | 9.698 | 预算评审、三方比选结余 |
| 等级保护测评服务 | 27.72 | 预算评审、三方比选结余 |
| 4 | 数字资源建设 | 15个数字资源 | 75.38 | 无 |
| 1个数字资源（党建云） | 3 | 无 |
| 5 | 书刊采购 | 中文图书采购 | 106 | 无 |
| 地方文献图书采购 | 28 | 无 |
| 中文期刊采购 | 22 | 无 |
| 报纸订购 | 3.991266 | 按订购实际结余 |
| 6 | 2023年市级三馆免费开放补助资金 | 流动图书服务点铜牌采购 | 0.6 | 无 |
| 网站运维 | 10 |
| 通州区图书馆延伸服务读者项目 | 2.061 |
| 通州区图书馆一层大厅智慧数据屏更换、氛围灯换新服务项目 | 25.4828 |
| 通州区图书馆官网IPV6转换服务 | 1.3562 |

4.项目组织实施情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 采购方式 | 验收情况 |
| 1 | 图书馆专兼职管理员培训 | 无 | 三方比选 | 2023.11.8完成验收 |
| 2 | 阅读推广活动 | 阅美副中心图书活起来 | 三方比选 | 2023.10.17中期验收  2024.2.28终期验收 |
| 志愿者服务 | 2023.10.17中期验收  2024.2.28终期验收 |
| 3 | 图书馆数字化运维 | 机房运维 | 三方比选 | 2023.10.25中期验收  2024.3.15终期验收 |
| 自助设备运维 | 2023.10.26中期验收  2024.3.15终期验收 |
| 等级保护测评服务 | 2023.11.23测评验收 |
| 4 | 数字资源建设 | 15个数字资源 | 单一来源 | 2023.10.26中期验收 |
| 1个数字资源（党建云） | 2023.11.20中期验收 |
| 5 | 书刊采购 | 中文图书采购 | 公开招标 | 2023.11.16中期验收 |
| 地方文献图书采购 | 2023.11.7中期验收  2024.1.17终期验收 |
| 中文期刊采购 | 2023.11月底完成订购 |
| 报纸订购 | 自行订购 | 2023.11.21完成邮局订购  2023.11.22副中心报完成订购 |
| 6 | 2023年市级三馆免费开放补助资金 | 流动图书服务点铜牌采购 | 电子卖场  自行采购 | 2023.6.30完成验收 |
| 网站运维 | 三方比选 | 2023.10.25中期验收  2024.3.15终期验收 |
| 通州区图书馆延伸服务读者项目 | 电子卖场  自行采购 | 2023.8.11完成验收  （蒲团坐垫、遮阳伞） |
| 通州区图书馆一层大厅智慧数据屏更换、氛围灯换新服务项目 | 三方比选 | 2023.9.8馆内验收  2023.9.11专家验收 |
| 通州区图书馆官网IPV6转换服务 | 部门自行采购 | 2023.8.15完成验收 |

5.项目管理情况

为加强组织领导，强化责任主体，细化落实措施,成立2023年通州区图书馆项目工作协调小组，切实加强对项目工作的组织协调，做到预算绩效管理以及项目执行控制管理等相关工作，有力推动项目工作执行的顺利完成。

通州区图书馆项目工作协调小组名单如下：

组 长：魏红帅

副组长：李冬梅 马楠

成 员：王一依 张悦 王宁 赵红春 李丽婷 郝津俐 李波 郭婵 李敏

项目协调小组职责：建立健全采购管理制度、财务管理制度，细化工作落实；审核、编报采购计划等相关工作；审定项目实施方案，做好项目执行过程中的协调、落实、保障、监督和验收工作；审核采购合同并监督执行，全面掌握项目进度；管理项目相关文件、合同和其他采购资料。

完善制定《北京市通州区图书馆财务管理制度》、《北京市通州区图书馆财务内控制度》、《北京市通州区图书馆采购管理制度》、《北京市通州区图书馆合同管理制度》等。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

为进一步全面掌握图书馆2023年项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价工作总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象和范围

此次我单位根据《北京市通州区预算绩效管理办法》（通财绩效发〔2023〕34号）、《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）等文件要求，对2023年度我单位实施的市级专项共6个项目开展绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《北京市财政局关于北京市预算绩效目标管理办法》、《北京市财政局关于北京市项目支出绩效评价管理办法》等文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公平公开、客观公正、综合绩效评价等原则，从投入、过程到产出效果方面，结合图书馆2023年项目工作实际情况，采用定量和定性分析相结合的方法，通过自评、群众满意度调查等方式开展绩效评价工作，以切实提高通州区图书馆预算管理质量和财政资金使用规范化程度。

评价指标体系设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标4个一级指标,每个指标下设二级指标和三级指标,并设定每一个指标的评分标准,总分值100分，经执行部门自评打分,馆内项目工作协调小组审核后,最后形成绩效考核结果。样例如下，具体详见附件“项目支出绩效自评表”：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金执行率 | | 全年执行数 | 分值 | 10 |
| 绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数 | 10 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 10 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 10 |
| 成本指标 | 成本使用情况 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的  经济效益情况 | 10 |
| 社会效益指标 | 产生的  社会效益情况 | 10 |
| 生态效益指标 | 产生的  生态效益情况 | 10 |
| 可持续影响指标 | 达到的可持续影响情况 | 10 |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 服务对象  满意率 | 10 |

（三）绩效评价工作过程。

为加强图书馆预算项目支出绩效评价工作，我单位明确评价对象、评价工作目标及评价要求;掌握项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务明细表、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价各项目预期目标实现情况。组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，我馆深入与工作人员进行座谈并征求意见，查阅项目档案，收集相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对各项目4大类指标逐项评价，对各项目的项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。经过准备、实施和分析后，图书馆2023年项目支出能按要求使用和分配，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；管理制度比较健全、基础资料相对齐全。

通州区图书馆2023年度部门项目支出绩效评价项目数6个，涉及预算金额440.88万元。其中，评价得分在90（含）分-100分优秀的有6个。具体详见附件“自评项目汇总表”、“项目支出绩效自评表”。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

根据区文旅局对2023年图书馆项目安排总要求,我馆进一步安排部署，科学安排全年项目，统筹协调、均衡合理安排各项目执行时间，科学有效地开展各项工作，确保项目实施质量、提升成果运用。

（二）项目过程情况。

图书馆2023年市级6个项目绩效目标较明确，分配合理，项目预算金额总计440.88万元，资金到位439.22万元，完成支出金额439.211266万元，预算执行率99.62%，结余情况原因涉及预算评审、比选等情况。项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况。

我馆2023年对全区643名专兼职管理员开展20课时线上及线下培训；全年开展阅读推广活动462场（包含数字资源对接活动291场）、活动拍摄和剪辑59集、开展志愿活动157场、志愿者培训12场；对图书馆各类自助设备、对馆内中心机房、网络安全等级保护进行运维服务；完成采购数字资源16个；采购中文图书新书种类9688种26159册、地方文献新书种类1055种1650册/件、采购中文期刊873种16554册、订购报纸种类121种；同时完成流动图书服务点铜牌采购、网站运维、一层大厅智慧数据屏更换及氛围灯换新、图书馆官网IPv6转换等读者延伸服务。各项目具体完成产出情况详见附件“项目支出绩效自评表”。

（四）项目效益情况。

通过各项目的组织实施，有效地保障了文化中心的正常运行；充分保障了馆内现有各类设施设备的维修维护；充分发挥通州区图书馆的社会资源优势和职能优势，进一步引领广大市民开展全民阅读活动，有效提升公共服务能力、志愿服务水平；持续推进数字图书馆建设发展；丰富公共文化资源，扩充馆藏量，提升读者阅读质量；同时强化地方文献成果，提升通州地方资料的多样性和参考价值；更好的做好公共文化服务工作，进一步实现公共文化服务工作的宣传与推广，提升读者满意度。各项目具体完成效益情况详见附件“项目支出绩效自评表”。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

近年来，预算绩效管理工作理念在各级单位都得到了深入贯彻。在北京城市副中心的高质量发展背景下，我馆不断提升预算绩效管理意识，切实强化绩效全过程管理能力。结合区财政局、区文旅局相关工作要求，我馆先后制定了《通州区图书馆采购管理制度》、《通州区图书馆合同管理制度》、《通州区图书馆内部控制手册》等制度，不断建立健全预算绩效相关管理机制。根据预算绩效管理相关指导意见，结合图书馆的实际业务工作，我馆力求不断探索建立规范透明、标准科学、约束有力的预算管理机制，切实解决好在预算绩效管理中存在的突出问题，提升财政资金的使用效果，最终达到为读者带来更优质的公共文化服务体验的目的。

我们着力解决投入与管理、支出和绩效等方面存在的问题，但在执行过程中仍存在执行缓慢等现象，为合理安排项目执行时间，更加有效落实项目资金支出，我馆将进一步完善项目规划，做好统筹布局，合理规划，力求达到支出与绩效平衡的效果。

**六、有关建议**

一是加强做好项目档案资料的整理归档工作，以有利于提高项目实施管理水平，提升项目绩效管理能力；二是规范预算编制，加强预算管理，全面梳理各部门项目需求，明确项目绩效目标，科学合理使用财政资金。

**七、其他需要说明的问题**

无

**2023年旅游发展补助资金**

**项目支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

2023年市对区旅游发展补助资金共计948万元，涉及规划发展科项目资金608万元，共开展9个项目。

**（一）市内展会**

依据北京市文化和旅游局《关于举办“2023首届北京国际文旅消费博览会”的通知》要求，为做好通州文化和旅游资源宣传推广工作，打造文旅消费新品牌，促进文旅消费提质扩容，按照市文化和旅游局统一安排，通州区文化和旅游局参加了首届北京国际文旅消费博览会，邀请区内十余家优秀文旅企业及非遗代表性项目参展。副中心展区以“遇见运河 环游通州”为主题，共设有三个主题展区和商品消费展区。现场通过大屏幕播放城市副中心、大运河文化旅游景区及三大特色小镇宣传片，向市民游客展示副中心文化旅游美好的发展蓝图。商品消费展区10余家企业的非遗产品和文创产品进行了展示和售卖。此次展会，充分展示我区文旅资源的同时，有效拉动了文旅消费。

该项目预算金额80万元，预算评审审定金额79.682785万元，项目成交金额79.628903万元，项目完成情况100%，支出情况100%。

**（二）大运河文化旅游景区创建5A级景区宣传**

为做好大运河文化旅游景区宣传推广工作，以“深挖体验价值与情感价值，实现地域文化跨界跨域传播”为工作原则,紧扣大运河文化及其产生的独有体验价值和深层的情感价值，推介大运河文化旅游景区整体品牌形象， 2023年开展了大运河文化旅游景区创建5A级景区宣传项目，内容主要包括：通州文旅推介宣传片、艺术家带队写生大运河、文创产品设计活动等内容。

该项目预算金额80万元，预算评审审定金额为79.2525万元，项目成交金额79.2万元，项目2023年未完成，支出情况70%（55.44万元）。

未支出原因及整改如下：该项目中“邀请中央美院副高级别以上艺术家前往景区写生”项目，因中央美院相关领导人事调动，原定艺术家无法调配，综合冬季天气寒冷等因素，“艺术家写生大运河”一项内容合同期限内无法完成，拟定于2024年6月前完成该项目。

**（三）国际旅游博览会**

应塞尔维亚大使馆邀请，按照北京市文旅局统一安排，为增强我区文化旅游国际影响力，扩大文化旅游国际宣传推广力度，我局参加了第44届贝尔格莱德国际旅游博览会、第五届大运河文化旅游博览会” 、“第十三届中国旅游产业博览会”和“2023海丝之路文化和旅游博览会”，协助市文旅局共同筹备中国展台，在展会现场采用视频、图片、地图、宣传册等多种形式，宣传展示我区文旅资源。配合市文旅局，协助宁波市文化广电旅游局在索非亚中国文化中心共同举办“运河明珠·魅力京甬”主题推介活动，现场发放相关宣传资料，与当地旅行商进行交流。协助市文旅局，联合宁波市文化广电旅游局，在雅典中国文化中心举办“运河明珠·魅力京甬”主题推介活动及“魅力北京”图片展。通过现场发放宣传手册、折页、地图、纪念品等宣传资料，宣传了我区重点文化旅游资源、重点建设项目。

该项目预算金额30万元，预算评审审定金额27.901万元，项目成交金额27.819万元，项目完成情况100%，支出情况100%。

**（四）旅游公共服务设施提升**

市文旅局下发的《2023年旅游公共服务设施提升项目任务书》要求，需完成旅游厕所2座。经乡镇申报，北京市文化和旅游局审核，由北京市通州区台湖镇人民政府、北京市通州区西集镇人民政府作为2023年度公共服务设施改造项目主体，负责比选及项目实施工作，项目预算50万元。2023年，2家单位已按时完成了项目改造内容，并经北京市文化和旅游局实地验收通过。其中西集镇购置移动式环保厕所3座10厕位，项目金额25万元；台湖镇购置移动式环保厕所3座10厕位，项目金额24.951425万元。项目预算金额50万元，实际总资金49.951425万元，支出进度100%。

**（五）通武廊交流季活动**

2023年，我们继续立足京津冀协同发展大局，深入落实京津冀协同发展国家战略和通武廊旅游合作联盟框架协议，成功举办了2023年京津冀（通武廊）文化旅游交流季启动仪式、三地特色文旅游园会活动、“通武廊”三地文旅文化沙龙、“通武廊”文旅主题体验日等活动，此次交流季以“上新了，通武廊”为主题，一是推出了全新旅游线路，二是推出了全新旅游景区与民宿，三是与建行生活合作，推出了新的促消费活动，四是举办三地特色文旅游园活动和三地文旅沙龙，有效促进了三地文旅企业的交流和沟通，五是对廊坊、武清“只有红楼梦戏剧幻城”“李家大院民宿”“弗洛伦萨小镇”等旅游景点进行专题宣传，扩大三地文旅企业影响力。交流季活动得到了市区领导及三地文旅部门的高度重视，北京新闻、人民日报等多家媒体对开幕式和游园会进行了专题报道。

该项目预算金额90万元，预算评审审定金额88.538157万元，项目成交金额88.11万元，项目完成情况100%，支出情况100%。

**（六）乡村民宿集中村提升改造**

为全面提升乡村民宿集中村的公共服务环境，为台湖镇唐大庄村建设标识牌16座；移动卫生间2座（14个厕位）。

该项目由台湖镇作为项目实施主体，项目预算金额80万元，预算评审审定金额76.455794万元，项目成交金额76.203389万元，项目完成情况100%，支出情况100%。

**（七）大运讲述人第三期**

为打造大运河（通州）文化旅游景区5A级景区创建过程中的文化品牌，通过系列微纪录片的拍摄和“大运讲述人”的品牌发布，对景区历史文化进行深度挖掘和广泛传播。按照年初工作安排，2023年开展了“大运讲述人第三期”拍摄工作，邀请8位相关领域专家、学者从多角度、多维度讲述大运河的故事，传承历史，宣传大运河。

该项目预算金额80万元，预算评审审定金额75.244万元，项目成交金额75.2万元，项目完成情况100%，支出情况100%。

**（八）漷县牡丹园公共服务设施提升改造项目**

为切实落实区委督查室《关于对区领导调研指示要求进行专项督查的通知》（通督字【2023】20号）文件精神，将运河牡丹园与周边景点相结合，持续完善配套设施，打造乡村振兴样板，我局支持其建设旅游公共服务设施，项目以漷县镇政府为实施主体。共购置移动卫生间13套；建设标识牌352套。

项目预算金额79万元，预算评审审定金额78.106023万元，项目成交金额77.921132万元，项目完成情况100%，支出情况：支了合同70%，54.544792万元。

**（九）大运河文化旅游景区线上文化导览项目**

大运河文化旅游景区线上文化导览项目，借助智慧科技技术，通过深入挖掘大运河文化，展示多维立体的运河文化游线，为游客提供虚实结合的游客游览体验。项目游线版图共分为两大文化板块：历史内涵文化板块和生态科普文化板块，大运河东西两岸共分布48个特色景点，通过AR/语音等手段，为游客提供多维立体化文化运河游线场景展示场景，改变了游玩者的体验方式，提升了游玩者的游玩兴趣，更好宣传传播大运河文化内涵。

该项目由区园林绿化局大运河森林公园管理处作为项目实施主体，项目预算金额30万元，项目成交金额27.35542万元，项目完成情况100%，支出情况100%。

**二、绩效评价工作开展情况**

1. 资金投入情况分析

资金总计608万元，涉及9个项目。1.市内展会项目：项目预算金额80万元，预算评审审定金额79.682785万元，项目成交金额79.628903万元，项目完成情况100%，支出情况100%。2. 大运河文化旅游景区创建5A级景区宣传项目：项目预算金额80万元，预算评审审定金额为79.2525万元，项目成交金额79.2万元，项目2023年未完成，支出情况70%（55.44万元）。3. 国际旅游博览会项目：项目预算金额30万元，预算评审审定金额27.901万元，项目成交金额27.819万元，项目完成情况100%，支出情况100%。4. 旅游公共服务设施提升项目：项目预算金额50万元，实际总资金49.951425万元，支出进度100%。5. 通武廊交流季活动：项目预算金额90万元，预算评审审定金额88.538157万元，项目成交金额88.11万元，项目完成情况100%，支出情况100%。6. 乡村民宿集中村提升改造项目：项目预算金额80万元，预算评审审定金额76.455794万元，项目成交金额76.203389万元，项目完成情况100%，支出情况100%。7. 大运讲述人第三期项目：项目预算金额80万元，预算评审审定金额75.244万元，项目成交金额75.2万元，项目完成情况100%，支出情况100%。8. 漷县牡丹园公共服务设施提升改造项目：项目预算金额79万元，预算评审审定金额78.106023万元，项目成交金额77.921132万元，项目完成情况100%，支出情况：支了合同70%，54.544792万元。9. 大运河文化旅游景区线上文化导览项目：项目预算金额30万元，项目成交金额27.35542万元，项目完成情况100%，支出情况100%。

9个项目中1项（大运河文化旅游景区创建5A级景区宣传项目）未在合同期限内完成，已经签订补充协议，拟定2024年6月底前完成，并支付剩余资金；1项（漷县牡丹园旅游公共服务设施提升改造项目）已经完成，待漷县镇政府做完结算评审后支付尾款和质保金。

（二）资金管理情况分析

严格按照财务制度要求落实，符合财务制度及程序。

1. 总体绩效目标完成情况分析

预算资金总额608万元，项目成交金额总计581.389269万元，项目支出金额总计534.252929万元，资金支出率91.9%。

所有项目都 严格履行项目全过程管理，事前绩效、预算评审、三方比选，合同签订项目验收等等均按照相关要求进行。

（四）绩效指标完成情况分析

2023年度9个项目，项目进度全部完成的为8个，项目支出全部完成的为7个。其中1个项目（漷县镇牡丹园旅游公共服务设施提升改造项目）完成了全部进度，但是由于没有做结算评审，所以未支出尾款和退还质保金；1个项目（大运河文化旅游景区创建5A级景区宣传项目）中“邀请中央美院副高级别以上艺术家前往景区写生”项目，因中央美院相关领导人事调动，原定艺术家无法调配，综合冬季天气寒冷等因素，“艺术家写生大运河”一项内容合同期限内无法完成，已签订补充协议，拟定于2024年6月前完成该项目。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1.大运河文化旅游景区创建5A级景区宣传项目中“邀请中央美院副高级别以上艺术家前往景区写生”项目，因中央美院相关领导人事调动，原定艺术家无法调配，综合冬季天气寒冷等因素，“艺术家写生大运河”一项内容合同期限内无法完成，拟定于2024年6月前完成该项目。下一步对项目进行严格的全过程监管，避免意外情况再发生。

2. 漷县镇牡丹园旅游公共服务设施提升改造项目完成了全部进度，但是由于没有做结算评审，所以未支出尾款和退还质保金。下一步对项目进度进行监管和督促，严格在规定期限完成。

**六、有关建议：无**

**七、其他需要说明的问题：无**

北京市文物及历史文化名城保护资金

**项目支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

2023年，北京市文物及历史文化名城保护资金下达853万元，安排4项文物保护项目。分别为通州区垡头清真寺修缮工程、通州区万字会院安技防改造提升项目、通州区运河水系标识系统工程（2023）和通州区燃灯塔结构安全监测工程（2023）。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）资金投入情况分析

(1) 通州区垡头清真寺修缮工程

该项目预算金额400万元，经评审审定金额为344.83万元，项目实施周期为2023年至2024年。

2023年7月完成采购流程，确定项目金额342.30万元。2023年7月完成合同签订，目前已经拨付274.18万元。

1. 通州区万字会院安技防改造提升项目

该项目预算金额155万元，经评审审定金额为131.59万元，项目实施周期为2023年至2024年。2023年12月通过经信局项目评审，2024年1月5日完成预算评审工作，2024年1月29日完成采购流程，确定项目金额131.11万元。2024年2月完成合同签订，目前已经拨付38.18万元。

1. 通州区运河水系标识系统工程（2023）

该项目预算金额272万元，经评审审定金额为214.25万元，项目实施周期为2023年至2024年。2023年11月完成采购流程，确定项目金额214.14万元。2023年11月完成合同签订，目前已经拨付188.9万元。

1. 通州区燃灯塔结构安全监测工程（2023）

2017年11月，签订金额为318.786万元的合同，按照合同约定，十年内每年支付合同款的5%的监测费，2023年11月申请该项目年度资金并支付15.9393万元。

（二）资金管理情况分析

（三）总体绩效目标完成情况分析

(1) 通州区垡头清真寺修缮工程

2023年已经按照总体目标完成，通州区垡头清真寺修缮工程主体完工。

（2）通州区万字会院安技防改造提升项目

2023年按总体目标应开始实施，但经信局评审过程中时间较长，专家评审过程时间、评审结果不可预估，导致2023年12月29日才取得经信局通过评审的回函，故项目开展延缓。

1. 通州区运河水系标识系统工程（2023）

2023年已经按照总体目标完成，标识碑制作全部完成。

1. 通州区燃灯塔结构安全监测工程（2023）

每年通过周边地表沉降监测、塔身结构沉降监测、塔身结构水平位移监测、塔身结构倾斜监测、地下水位监测和三维激光扫描监测等方式，对燃灯塔进行全面、科学的监测。通过先进的科学技术，实时掌握燃灯塔的姿态等信息，切实保护好燃灯塔这一体现着通州悠久历史的文物古建。

1. 绩效指标完成情况分析

（一）通州区垡头清真寺修缮工程

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

通州区垡头清真寺修缮工程数量指标为工程主体完工，2023年已经主体完工。

（2）质量指标

通州区垡头清真寺修缮工程质量指标为确保通州区垡头清真寺修缮工程整体质量，达到该指标。

（3）时效指标

通州区垡头清真寺修缮工程时效指标为，2023年主体完工，2023年已经主体完工。

（4）成本指标

通州区垡头清真寺修缮工程成本指标为，总成本控制在400万元内，审定金额为344.83万元，达到该指标。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

通州区垡头清真寺修缮工程无经济效益。

（2）社会效益

通州区垡头清真寺修缮工程社会效益为保护传统历史文化，达到该指标，保护了垡头传统历史文化。

（3）生态效益

通州区垡头清真寺修缮工程无生态效益。

（4）可持续影响

通州区垡头清真寺修缮工程可持续影响指标为，历史文化保护，垡头清真寺的历史文化已得到保护。

3、满意度指标

通州区垡头清真寺修缮工程满意度指标为

（二）通州区万字会院安技防改造提升项目

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

通州区万字会院安技防改造提升项目，万字会院内按设计方案执行，2023年通过经信局专家评审，未实施。

（2）质量指标

通州区万字会院安技防改造提升项目，通过四方验收，未施工。

（3）时效指标

通州区万字会院安技防改造提升项目，2024年12月底前完成并交付使用，2024月3月28日开始施工。

（4）成本指标

通州区万字会院安技防改造提升项目总成本控制在155万元内，审定金额为131.11万元，达到该指标。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

通州区万字会院安技防改造提升项目，解决电子设备老旧问题，加强园区内的财产安全管理。

（2）社会效益

通州区万字会院安技防改造提升项目，更好地服务观众参观需求。

（3）生态效益

通州区万字会院安技防改造提升项目坚持“最小干预”与“不改变文物原状”的基本原则， 妥善处理文物资源的保护和利用

（4）可持续影响

保护和利用相结合，满足文博系统安全防范和服务观众参观需求

3、满意度指标

通州区万字会院安技防改造提升项目满意度指标为95%以上。

（三）通州区运河水系标识系统工程（2023）

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

通州区运河水系标识系统工程原指标为完成30处点位标识设立。2023年实地踏勘后，最终确定点位24处。

（2）质量指标

通州区运河水系标识系统工程验收。2023年完成标识碑制作，未验收。

（3）时效指标

通州区运河水系标识系统工程执行周期2023年1月-2024年12月。按指标执行。

（4）成本指标

通州区运河水系标识系统工程总成本控制在272万元内，审定金额为214.25万元，达到该指标。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

通州区运河水系标识系统工程的完成带动文化旅游业发展，推进周边经济。

（2）社会效益

通州区运河水系标识系统工程的完成将进一步展现出运河文化。

（3）生态效益

通州区运河水系标识系统工程的完成将改善周边环境。

（4）可持续影响

通州区运河水系标识系统工程的完成进一步建好人文生态，升级城市品质。

3、满意度指标

通州区运河水系标识系统工程观众满意度指标为95%以上。

（四）通州区燃灯塔结构安全监测工程（2023）

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

通州区燃灯塔结构安全监测工程每月提供检测报告数据。及时、准确。

（2）质量指标

通州区燃灯塔结构安全监测工程监测数据准确、可查。

（3）时效指标

通州区燃灯塔结构安全监测工程每月监测、年度执行。按指标执行。

（4）成本指标

通州区燃灯塔结构安全监测工程（2023）总成本控制在15.9393万元内，支付金额为15.9393万元，达到该指标。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

通州区燃灯塔结构安全监测工程切实保护好燃灯塔这一体现着通州悠久历史的文物古建，为我区旅游业发展提供历史文化资料。

（2）社会效益

给人们审美的愉悦和震撼，激发人民的自尊心和自豪感，增加民族自信心和凝聚力。

（3）生态效益

妥善处理文物资源的保护和利用。

（4）可持续影响

保护和利用相结合，注重社会效益和经济效益。

3、满意度指标

通州区燃灯塔结构安全监测工程满意度指标为100%。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

2023年，文物及历史文化名城保护资金转移支付通州区整体自评得分81、等级为较好，其中通州区垡头清真寺修缮工程自评得分98、等级为好，通州区万字会院安技防改造提升项目自评得分70、等级为一般，通州区运河水系标识系统工程（2023）自评得分86、等级为较好，通州区燃灯塔结构安全监测工程（2023）自评得分100、等级为好。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

通州区万字会院安技防改造提升项目于2023年5月向经信局递交参与评审的函及相关资料，7月19日取得第一次审核结果，根据专家意见修改再提交，反复持续6轮审核，于11月取得初审意见，12月18日参加了现场复审，2023年12月29日取得审核通过的函，故项目于2023年推进延缓。自取得经信局初审回函后，经沟通，该项目立即进入预算评审阶段，于2024年1月5日完成预算评审，1月29日完成采购流程，2月完成合同签订，截至目前拨付38.18万元，项目正在按计划推进，预计4月底前完工。

其余三个项目均未出现偏离绩效目标的情况，下一步我们将按照《北京市文物及历史文化名城保护资金管理办法》的要求，完善绩效目标管理，加强专项资金使用的监督管理，确保财政资金安全有效。

**六、有关建议：无**

**七、其他需要说明的问题：无**

OTA平台宣传推广项目

项目支出绩效评价报告

**一、基本情况**

为了提升通州区文旅品牌市场知名度，宣传通州区文化和旅游资源，提高对外整体形象，扩大知名度、美誉度，吸引公众关注通州，提升文化旅游的影响力，带动通州产业提升和消费升级。OTA平台推广项目市级预算资金50万元，经过预算评审、三方比选后，该项目实际执行金额为49.725万元。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）资金投入情况分析

项目预算金额50万元，经过预算评审、三方比选后，该项目实际执行金额为49.725万元， 2023年11月完成该项目。

（二）资金管理情况分析

项目严格按照财务制度要求落实，符合财务制度及程序。项目资金49.725万元已全部拨付至项目实施单位，没有与预期目标偏离。

（三）总体绩效目标完成情况分析

打造通州文旅形象传播阵地，搭建“通向美好旅程”抖音话题，作为通州文旅区域文旅形象传播阵地，并结合话题资源包流量资源，助推官方短视频，提升官方账号发声声量。多元达人助力引流线下打卡，邀请旅行、文旅、亲子等多元类型达人参与创作，引流用户打卡通州特色文旅点位，助力提升通州区域文旅形象，助力区域文旅消费。联动抖音达人账号和@通州文旅 官方账号进行直播，带用户云打卡通州特色文旅点位，同时提升官方账号热度。联动抖音本地生活服务达人，结合通州文旅商家开展抖音售卖直播，真实助力区域文旅商家的营销转化结果。

（四）绩效指标完成情况分析

搭建“通向美好旅程”抖音话题。拍摄、制作5条精品短视频，在“通州文旅”官方抖音账号发布。邀请10位达人参与宣传，完成10条短视频拍摄。组织开展4场达人&官方账号联动直播进行宣传。组织5场本地生活达人联动商家售卖直播活动。开展1场抖音本地生活服务培训。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

自评得分100分。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：无**

**六、有关建议：无**

**七、其他需要说明的问题：无**

旅游宣传推介**项目支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

为展示北京城市副中心形象、弘扬运河文化品牌、推动文化旅游业的繁荣与发展，并结合大运河文化旅游景区5A创建和推动京津冀一体化高质量协同发展，以切实提升城市副中心文明旅游环境，切实推动国际消费中心城市建设和副中心文化旅游品牌的全面跃升，通州区文旅局开展了以“花漫副中心 好运‘通武廊’”为主题的2023 年“5.19 中国旅游日”北京分会场通州区旅游宣传推介主题活动，活动深度挖掘副中心文脉特色，以“春”为切入点，以“花”为媒，以“诗”为魂，以“游”为骨，“线上+线下”相结合，组织开展了一系列的特色主题活动并取得圆满成功，完成了预定的指标。通州文旅智慧地图升级设计及文创产品设计也受到了百姓的喜爱。达到了预期的目的。本次旅游宣传推介活动共投入66.3万元。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）资金投入情况分析

项目预算金额70万元，经预算评审、三方比选后，合作协议实际金额为66.3万元。其中包含“花开见喜”第五届“大运河春花儿”即时影像大赛评选及颁奖活动、一场“北方春城 诗画运河”水上诗词雅集活动评选及颁奖活动、数场“五地一家亲 相聚副中心”京津冀鄂蒙五地特色文旅路线探访活动、一场“花漫副中心 好运‘通武廊’”2023 年“5·19中国旅游日”北京分会场通州区旅游宣传推介主题活动。通州文旅智慧地图升级设计及文创产品设计等工作。

（二）资金管理情况分析

严格按照财务制度要求落实，符合财务制度及程序。项目资金66.3万元已全部拨付至项目实施单位，没有与预期目标偏离。

（三）总体绩效目标完成情况分析

已完成总体绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析

已完成绩效指标。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：无**

**六、有关建议：无**

**七、其他需要说明的问题：无**

遇见·运河城市探访系列活动

项目支出绩效评价报告

**一、基本情况**

为深入贯彻落实北京（通州）大运河文化旅游景区创建国家5A级景区的总体部署和要求，结合通州区实际情况和资源禀赋，分阶段分主题、线上线下联动、多业态融合共振，打造大运河文旅活动品牌，推动创建北京城市副中心文旅高质量发展示范样板，特制定“遇见·运河”城市探访系列活动。2023“遇见·运河”城市探访系列活动是以“运河上的世界”为主题，深度挖掘大运河丰富的历史文化资源，讲好千年运河故事，“搭平台、塑品牌、促产业、兴消费”，持续做大做强“遇见·运河”文旅IP，“遇见·运河”城市探访系列活动内容丰富，国风音乐会、中秋游园会、亲子研学活动等多项文旅融合新产品、系列惠民体验活动、文旅产业论坛沙龙、创新文旅传播项目纷纷亮相启动。让城市副中心“从有名到有趣，把流量变留量”，进一步释放消费潜力，推动城市副中心文旅产业提质升级。本次“遇见·运河”城市探访系列活动共投入178.036354万元。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）资金投入情况分析

项目预算金额180万元，经财政评审及公开招投标后，合作协议实际金额为178.036354万元。其中包含1场城市探访系列活动年度发布会暨启动仪式；夯实并优化“文旅商体共创平台”和“城市探访文旅线路开发 2项工作；策划“大河之旅·运河文旅发展对话活动”、“秋月满天”冯满天与满天乐队音乐会、网红打卡地等 3项创新性文旅项目；4场精品主题活动。

（二）资金管理情况分析

严格按照财务制度要求落实，符合财务制度及程序。项目资金178.036354万元已全部拨付至项目实施单位，没有与预期目标偏离。

（三）总体绩效目标完成情况分析

已完成总体绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析

已完成绩效指标。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：无**

**六、有关建议：无**

**七、其他需要说明的问题：无**

2023北京（国际）运河文化节

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为进一步深化对大运河文化保护传承利用工作的认识、2023北京（国际）运河文化节继续深入挖掘大运河文化内涵，讲好运河故事，持续推进大运河文化带保护利用，助力大运河文化在新时代更好地延续、发展和传承，推动城市文化和生态品质融合提升；培育国际运河文化活动品牌，加深对大运河促进国际文化交流作用的诠释，提升大运河国家5A级旅游景区国际影响力，提升文化自觉、增强文化自信、实现文化自强；并紧扣打造全球数字经济标杆城市、国际消费中心城市的战略部署，激发文化和旅游消费潜力。

（二）项目绩效目标

突出国际文化交流，构建国际运河文化交流的北京品牌。充分彰显大运河深厚的文化底蕴和崭新的时代魅力，向国际展示中国大运河“金名片”。创新传承大运河文化，通过文艺作品、阅读行动、共游运河等活动，让人民群众参与进来，享受大运河保护传承与利用成果，持续推动大运河璀璨文化带、缤纷旅游带、绿色生态带建设，让运河真正的“热闹”起来。与文化惠民消费季活动结合，推出线上、线下运河文化惠民消费主题活动，撬动社会企业、各消费空间的资源，形成合力，共同促进文化消费，以运河文化助力北京国际消费中心城市建设。利用本次活动项目搭建经济信息交流平台，实现文化搭台，群众盈利的目标，使运河文化创意产业成为通州区新的经济增长点，增大外界在本区域投资非遗文化产业的机率。本区文化经济的发展，带动区域社会效益和经济效益的整体提升，促进通州区产业链的延伸、融合，让产业发展领域更加拓宽。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

此项目名称为2023北京（国际）运河文化节，提升市级公共文化专项资金的管理。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

项目资金专款专用，科学规范制定预算，杜绝财政资金浪费，客观公正组织实施，完成及验收情况。

1. 绩效评价工作过程

做好项目工作的前期准备，收集整理工作进展、验收及完成情况，财务室牵头组织项目单位进行自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

根据北京市推进全国文化中心建设领导小组办公室关于印发《北京市落实<大运河国家文化公园建设保护规划>重点任务和分工方案》的通知 京文建办发〔2021〕5号，决定实施该项目。

1. 项目过程情况

1.资金管理制度情况

在项目执行过程中，严格按照既有制度执行并进行监督，由公共服务科申请向办公室报送项目内容，统一汇总后，向区财政局申报，保证项目资金及时到位。在执行过程中，保持谨慎性原则，以确保资金使用符合政策。

2.资金管理制度执行情况

项目实施单位为北京市通州区文化和旅游局，具体由公共服务科具体执行，财务室负责该项目财务监管。

3.财务监控情况

严格按照区文化和旅游局各项管理制度进行该项目。

1. 项目产出情况

1.城市副中心高质量文化发展成就展

突出展现副中心高质量发展成果，多种形式提现生机勃发的副中心形象。

2.嗨！运河 文化派对

拟列为重点文化活动。以运河文化为切入点，活动分为市集、互动与舞台表演，将丰富多彩的活动，与运河文化互通互融，成为集文化与消费于一体的，综合性、一站式满足市民“吃购游乐娱”刚需的文化活动，达到文化促消费，文化促繁荣的效果。

3.大运河阅读行动计划

在运河沿线城市开展大运河阅读接力和研学活动，跨越北京、天津、河北、河南、山东、安徽、江苏、浙江八省大运河沿岸枢纽城市，北起通州，南到杭州，丰富立体地呈现了大运河文化风貌。

4.运河沿线曲艺联盟

联系运河沿线城市参与交流，展示副中心运河文化风采。组织跨地区文化交流，促进区域文化曲艺水平不断提高，扩大运河文化影响力。

5.中外文化艺术交流

联动世界运河城市，展示不同的运河文化。

6.运河沿线公共图书馆特色文献展览

在运河沿线的部分公共图书馆联合举办特色文献展览活动。

（四）项目效益情况

加强内涵挖掘和宣传推介，提升大运河文化影响力，高水平推介大运河国家5A级旅游景区。推动运河文化与科技、商业、旅游等融合发展，培育发展新型文化业态、文化消费模式，紧扣全球国际消费中心城市的战略部署，打造文化消费“风向标”。充分展示中外大运河特色文化、以满足市民美好生活需要为立足点，联动文化节中新空间、新技术、新平台，推动文化创作、成果转化、消费升级等创新发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据项目范围、目标和方法，结合项目经验，进一步确定项目实施计划。本项目进度总体计划:

第一阶段：完成平面设计、预算编制、方案撰写，项目立项等工作；

第二阶段：完成项目评审、项目审批相关工作；

第三阶段：完成项目招标、投标；

第四阶段：完成活动相关所有版块等事宜。

第六阶段：完成项目所有后续媒体宣传。

六、有关建议

无。

1. 其他需要说明的问题

无

“百姓周末大舞台”项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目单位为北京市通州区文化和旅游局，地址位于北京市通州区车站路27号。资金由北京市通州区文化和旅游局负责与区财政局申报，资金类型为市级专项资金。项目名称为通州区“百姓周末大舞台”演出项目。该项目主要目的是为通州百姓提供丰富多彩的公益演出。预算金额为70万元。

1. 项目绩效目标

围绕北京城市副中心战略定位，促进农村和谐村镇建设和精神文明共同发展，以文化文艺的形式丰富农村文化生活，随着基层群众的文化需求日益提高，艺术欣赏水平不断提高，加强群众文化交流，提升演出团队特别是群众业余文艺团队的创作水平和表演水平，从而推动全区群众文化活动蓬勃开展，努力促进北京城市副中心的文化大发展大繁荣。“百姓周末大舞台”全年演出计划30场，其中包含14场戏曲。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

此项目名称为通州区“百姓周末大舞台”演出项目，提升市级公共文化专项资金的管理。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

项目资金专款专用，科学规范制定预算，杜绝财政资金浪费，客观公正组织实施，完成及验收情况。

1. 绩效评价工作过程

做好项目工作的前期准备，收集整理工作进展、验收及完成情况，财务室牵头组织项目实施科室进行自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

围绕北京城市副中心战略定位，促进农村和谐村镇建设和精神文明共同发展，以文化文艺的形式丰富农村文化生活，随着基层群众的文化需求日益提高，艺术欣赏水平不断提高，加强群众文化交流，提升演出团队特别是群众业余文艺团队的创作水平和表演水平，从而推动全区群众文化活动蓬勃开展，努力促进北京城市副中心的文化大发展大繁荣。

1. 项目过程情况

1.资金管理制度情况

在项目执行过程中，严格按照既有制度执行并进行监督，由公共服务科申请向办公室报送项目内容，统一汇总后，向区财政局申报，保证项目资金及时到位。在执行过程中，保持谨慎性原则，以确保资金使用符合政策。

2.资金管理制度执行情况

项目实施单位为北京市通州区文化和旅游局，具体由公共服务科具体执行，财务室负责该项目财务监管。

3.财务监控情况

严格按照区文化和旅游局各项管理制度进行该项目。

1. 项目产出情况

按照要求安排“百姓周末大舞台演出”活动，全年演出共计30场。6月1日至10月3日，在运河文化广场及城市绿心森林公园帐篷营地开展演出30场，演出内容包括曲艺和综艺等。

（四）项目效益情况

通过开展政府购买演出、向农村地区提供文化服务的方式，丰富农村地区群众精神文化生活，扩大对农村群众性业余文艺表演团体的扶持，对演出剧团要求独立资格、演员不少于20人，每台演出时长不低于90分钟。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由直接在北京市文化旅游局政府购买的演出服务中标单位中随机选择，召开公益演出实施方案研讨会。通过邀请本土专家、文艺爱好者、热心观众、文化工作者等，根据通州百姓对公益演出的需求，在中标单位中再次遴选适合的演出团体和演出种类。

六、有关建议

无。

1. 其他需要说明的问题

无

通州区“周末场演出计划”项目支出绩效

评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目单位为北京市通州区文化和旅游局，地址位于北京市通州区车站路27号。资金由北京市通州区文化和旅游局负责与区财政局申报，资金类型为市级专项资金。项目名称为通州区“周末场演出计划”演出项目。该项目主要目的是为通州百姓提供丰富多彩的公益演出。预算金额为210万元。

1. 项目绩效目标

围绕北京城市副中心战略定位，促进农村和谐村镇建设和精神文明共同发展，以文化文艺的形式丰富农村文化生活，随着基层群众的文化需求日益提高，艺术欣赏水平不断提高，加强群众文化交流，提升演出团队特别是群众业余文艺团队的创作水平和表演水平，从而推动全区群众文化活动蓬勃开展，努力促进北京城市副中心的文化大发展大繁荣。“周末场演出计划”全年演出任务共50场，其中包含30场戏曲。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

此项目名称为通州区“周末场演出计划”演出项目，提升市级公共文化专项资金的管理。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

项目资金专款专用，科学规范制定预算，杜绝财政资金浪费，客观公正组织实施，完成及验收情况。

1. 绩效评价工作过程

做好项目工作的前期准备，收集整理工作进展、验收及完成情况，财务室牵头组织项目实施科室进行自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

围绕北京城市副中心战略定位，促进农村和谐村镇建设和精神文明共同发展，以文化文艺的形式丰富农村文化生活，随着基层群众的文化需求日益提高，艺术欣赏水平不断提高，加强群众文化交流，提升演出团队特别是群众业余文艺团队的创作水平和表演水平，从而推动全区群众文化活动蓬勃开展，努力促进北京城市副中心的文化大发展大繁荣。

1. 项目过程情况

1.资金管理制度情况

在项目执行过程中，严格按照既有制度执行并进行监督，由公共服务科申请向办公室报送项目内容，统一汇总后，向区财政局申报，保证项目资金及时到位。在执行过程中，保持谨慎性原则，以确保资金使用符合政策。

2.资金管理制度执行情况

项目实施单位为北京市通州区文化和旅游局，具体由公共服务科具体执行，财务室负责该项目财务监管。

3.财务监控情况

严格按照区文化和旅游局各项管理制度进行该项目。

1. 项目产出情况

2023年“周末场演出计划”共计演出50场，6月23日至8月底在台湖演艺车间及双益发演艺中心演出共计50场，参与人数共计6414人。演出内容包括话剧、舞台剧、儿童剧、戏曲、歌舞综艺等专业演出。

（四）项目效益情况

通过开展政府购买演出、向农村地区提供文化服务的方式，丰富农村地区群众精神文化生活，扩大对农村群众性业余文艺表演团体的扶持，对演出剧团要求独立资格、演员不少于20人，每台演出时长不低于90分钟。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由直接在北京市文化旅游局政府购买的演出服务中标单位中随机选择，召开公益演出实施方案研讨会。通过邀请本土专家、文艺爱好者、热心观众、文化工作者等，根据通州百姓对公益演出的需求，在中标单位中再次遴选适合的演出团体和演出种类。

六、有关建议

无。

1. 其他需要说明的问题

无

2023年通州区农村文艺星火工程项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目单位为北京市通州区文化和旅游局，地址位于北京市通州区车站路27号。资金由北京市通州区文化和旅游局负责与区财政局申报，资金类型为市级专项资金。项目名称为通州区农村“文艺演出星火工程”项目。该项目主要目的是向通州区农村提供优质的文艺演出服务，带动通州区农村文艺演出爱好者积极参与，整体提升文艺演出团队的演出效果和水平，预算金额为600万元。

1. 项目绩效目标

围绕北京城市副中心战略定位，促进农村和谐村镇建设和精神文明共同发展，以文化文艺的形式丰富农村文化生活，随着基层群众的文化需求日益提高，艺术欣赏水平不断提高，加强群众文化交流，提升演出团队特别是群众业余文艺团队的创作水平和表演水平，从而推动全区群众文化活动蓬勃开展，努力促进北京城市副中心的文化大发展大繁荣。农村“文艺演出星火工程”每年每个行政村应至少安排2场演出，至少包括１场“戏曲进乡村”演出，一类团队的演出场次不低于总演出场次的60%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

此项目名称为通州区农村“文艺演出星火工程”项目，提升市级公共文化专项资金的管理。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

项目资金专款专用，科学规范制定预算，杜绝财政资金浪费，客观公正组织实施，完成及验收情况。

1. 绩效评价工作过程

做好项目工作的前期准备，收集整理工作进展、验收及完成情况，财务室牵头组织项目实施科室进行自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

通过开展政府购买演出、向农村地区提供文化服务的方式，丰富农村地区群众精神文化生活，扩大对农村群众性业余文艺表演团体的扶持，实现每年每个行政村至少安排1至2场演出。

1. 项目过程情况

1.资金管理制度情况

在项目执行过程中，严格按照既有制度执行并进行监督，由公共服务科申请向办公室报送项目内容，统一汇总后，向区财政局申报，保证项目资金及时到位。在执行过程中，保持谨慎性原则，以确保资金使用符合政策。

2.资金管理制度执行情况

项目实施单位为北京市通州区文化和旅游局，具体由公共服务科具体执行，财务室负责该项目财务监管。

3.财务监控情况

严格按照区文化和旅游局各项管理制度进行该项目。

1. 项目产出情况

2023年“农村文艺演出星火工程”共计演出808场，其中包函616场“戏曲进乡村”。吸引观众共计近13万人。演出内容包括京剧、豫剧、评剧折子戏、河北梆子折子戏、黄梅戏、曲艺和综艺等。

（四）项目效益情况

通过开展政府购买演出、向农村地区提供文化服务的方式，丰富农村地区群众精神文化生活，扩大对农村群众性业余文艺表演团体的扶持，实现每年每个行政村至少安排1至2场演出。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由直接在北京市文化旅游局政府购买的演出服务中标单位中随机选择，召开公益演出实施方案研讨会。通过邀请本土专家、文艺爱好者、热心观众、文化工作者等，根据通州百姓对公益演出的需求，在中标单位中再次遴选适合的演出团体和演出种类。

六、有关建议

无。

1. 其他需要说明的问题

无

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 内审工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文旅局 | | | | | 实施单位 | | 京华会计师事务所 | | | | |
| 项目负责人 | | 邢振华 | | | | | 联系电话 | | 80574413 | | | | |
| 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 | 10 | | 9.9 | | 10 | | 99% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 9.9 | | — | | 99% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成全系统内部审计工作，并出具审计报告。 | | | | | | 完成全系统内部审计工作，并出具审计报告。 | | | | | | |
| 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 | 指标1： | | |  |  | 50 | | 50 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 30 | | 30 | |  | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 项目管理服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文旅局 | | | | | 实施单位 | | 数圣会计师事务所 | | | | |
| 项目负责人 | | 邢振华 | | | | | 联系电话 | | 80574413 | | | | |
| 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 | 90 | | 90 | | 10 | | 94.74% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 95 | 90 | | 90 | | — | | 94.74% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按进度完成全系统全年所有项目事前绩效，预算评审，比选招标等工作，并在年终出具报告。 | | | | | | 按进度完成全系统全年所有项目事前绩效，预算评审，比选招标等工作，并在年终出具报告。 | | | | | | |
| 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 | 指标1： | | |  |  | 50 | | 50 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 30 | | 30 | |  | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市通州区文化和旅游局档案电子化项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 区文旅局 | | | | |
| 项目负责人 | | 邢振华 | | | | | 联系电话 | | 13810155484 | | | | |
| 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 | 10 | | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 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：完成局机关档案电子化整理 | | |  |  | 50 | | 50 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 30 | | 30 | |  | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 局机关食堂油烟净化设施运维 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 区文旅局 | | | | |
| 项目负责人 | | 邢振华 | | | | | 联系电话 | | 13810155484 | | | | |
| 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 | | 5.66 | 5.66 | | 5.64 | | 10 | | 99.65% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.66 | 5.66 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 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：完成6次油烟清洗服务 | | |  |  | 50 | | 50 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 30 | | 30 | |  | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 住宿业单位服务质量提升项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 区文旅局 | | | | |
| 项目负责人 | | 朱军 | | | | | 联系电话 | | 80570034 | | | | |
| 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 | | 39.9 | | 10 | | 99.75% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 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 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 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： | | |  |  | 50 | | 50 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：清洗服务 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 30 | | 30 | |  | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 旅游行业管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 朱军 | | | | | | | | | | 联系电话 | | | | | 18610107628 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 39.85 | | | | | 10 | | | | | 99.63% | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 40 | | 40 | | | | | 39.85 | | | | | 10 | | | | | 99.63% | | | | 10 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：完成民宿行业的安全隐患排查  目标2：开展应急演练  目标3：开展行业安全培训  目标4：开展安全宣传 | | | | | | | | | | | | 目标1：完成民宿行业的安全隐患排查  目标2：开展应急演练  目标3：开展行业安全培训  目标4：开展安全宣传  以上均已完成 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 指标1：旅游行业安全隐患排查  旅游行业安全隐患排查 | | | | | 不少于28家 | | | | 100% | | | | 50 | | | | 50 | | |  | | | | |
| 指标2：应急演练 | | | | | 1次 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 指标3：行业安全培训及宣传片制作 | | | | | 不少于16学时 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 质量指标 | 指标1：旅游行业安全隐患排查  旅游行业安全隐患排查 | | | | | 进一步提高行业安全和应急意识 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 指标2：应急演练 | | | | | 进一步提高行业安全和应急意识 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 指标3：行业安全培训及宣传片制作 | | | | | 进一步提高民宿行业安全意识 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 时效指标 | 指标1：旅游行业安全隐患排查 | | | | | 11月底前 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 指标2：应急演练 | | | | | 11月底前 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 指标3：行业安全培训及宣传片制作 | | | | | 11月底前 11月底前 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 成本指标 | 指标1：旅游行业安全隐患排查  旅游行业安全隐患排查 | | | | | 28家 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 指标2：应急演练 | | | | | 1次 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 指标3：行业安全培训及宣传片制作 | | | | | 不少于16学时 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | 指标1：旅游行业安全隐患排查  旅游行业安全隐患排查 | | | | | 消除企业中存在的各类安全隐患 | | | | 100% | | | | 30 | | | | 30 | | |  | | | | |
| 指标2：应急演练 | | | | | 进一步提高企业的安全服务和保障水平 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 指标3：行业安全培训及宣传片制作 | | | | | 进一步提高企业的安全服务和保障水平 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：旅游行业安全隐患排查  旅游行业安全隐患排查 | | | | | 进一步提高企业安全管理能力和满意度 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 指标2：应急演练 | | | | | 进一步提高企业安全管理能力和满意度 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 指标3：行业安全培训及宣传片制作 | | | | | 进一步提高市民安全意识 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：旅游行业安全隐患排查  旅游行业安全隐患排查 | | | | | 进一步提高企业安全管理能力和满意度 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 指标2：应急演练 | | | | | 进一步提高企业安全管理能力和满意度 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 指标3：行业安全培训及宣传片制作 | | | | | 进一步提高市民安全意识 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：旅游行业安全隐患排查  旅游行业安全隐患排查 | | | | | 进一步提高企业安全管理能力和满意度 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 指标2：应急演练 | | | | | 进一步提高企业安全管理能力和满意度 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 指标3：行业安全培训及宣传片制作 | | | | | 进一步提高市民安全意识 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标1：旅游行业安全隐患排查  旅游行业安全隐患排查 | | | | | 进一步提高行业安全和应急意识 | | | | 100% | | | | 10 | | | | 10 | | |  | | | | |
| 指标2：应急演练 | | | | | 进一步提高行业安全和应急意识 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 指标3：行业安全培训及宣传片制作 | | | | | 进一步提高民宿行业安全意识 | | | | 100% | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | |  | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 文旅系统接诉即办社会化运行项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 朱军 | | | | | | | | | 联系电话 | | | | 18610107628 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 67.68 | | 67.68 | | | | 67.68 | | | | 10 | | | | | | | 100% | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 67.68 | | 67.68 | | | | 67.68 | | | | 10 | | | | | | | 100% | | | | 10 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1负责完成“12345”事件接收、派发、转办、督办、回复、退单等相关工作。  2.负责“12345”接诉即办平台、电话的“7×24小时”专人值守工作；负责市级、区级“12345”工单剔除、挂账、加分等工作。  3.负责工单回访工作，对案件处理的录音进行复查，分析；负责所有数据统计、分析、汇总和归档管理工作，录入和维护“12345”各项台账。  4.负责提供“12345”接诉即办内部部门考核排名的数据统计，包括日报、周报、月报的考核排名统计。  5.负责因政策调整而产生的工作，以及甲方交办与其相关工作。 | | | | | | | | | | | 1负责完成“12345”事件接收、派发、转办、督办、回复、退单等相关工作。  2.负责“12345”接诉即办平台、电话的“7×24小时”专人值守工作；负责市级、区级“12345”工单剔除、挂账、加分等工作。  3.负责工单回访工作，对案件处理的录音进行复查，分析；负责所有数据统计、分析、汇总和归档管理工作，录入和维护“12345”各项台账。  4.负责提供“12345”接诉即办内部部门考核排名的数据统计，包括日报、周报、月报的考核排名统计。  5.负责因政策调整而产生的工作，以及甲方交办与其相关工作。  以上均已完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 指标1：“12345”事件接收、派发、转办、督办、回复、退单等相关工作 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | | 50 | | | | | 50 | | |  | | | | |
| 指标2：“12345”接诉即办平台、电话的“7×24小时”专人值守工作；负责市级、区级“12345”工单剔除、挂账、加分等工作。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标3：工单回访工作，对案件处理的录音进行复查，分析；负责所有数据统计、分析、汇总和归档管理工作，录入和维护“12345”各项台账。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标4：提供“12345”接诉即办内部部门考核排名的数据统计，包括日报、周报、月报的考核排名统计。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | 指标5：因政策调整而产生的工作，以及甲方交办与其相关工作。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 质量指标 | 指标1：“12345”事件接收、派发、转办、督办、回复、退单等相关工作 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标2：“12345”接诉即办平台、电话的“7×24小时”专人值守工作；负责市级、区级“12345”工单剔除、挂账、加分等工作。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标3：工单回访工作，对案件处理的录音进行复查，分析；负责所有数据统计、分析、汇总和归档管理工作，录入和维护“12345”各项台账。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标4：提供“12345”接诉即办内部部门考核排名的数据统计，包括日报、周报、月报的考核排名统计。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标5：因政策调整而产生的工作，以及甲方交办与其相关工作。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 时效指标 | 指标1：“12345”事件接收、派发、转办、督办、回复、退单等相关工作 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标2：“12345”接诉即办平台、电话的“7×24小时”专人值守工作；负责市级、区级“12345”工单剔除、挂账、加分等工作。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标3：工单回访工作，对案件处理的录音进行复查，分析；负责所有数据统计、分析、汇总和归档管理工作，录入和维护“12345”各项台账。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标4：提供“12345”接诉即办内部部门考核排名的数据统计，包括日报、周报、月报的考核排名统计。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标5：因政策调整而产生的工作，以及甲方交办与其相关工作。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 成本指标 | 指标1：“12345”事件接收、派发、转办、督办、回复、退单等相关工作 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标2：“12345”接诉即办平台、电话的“7×24小时”专人值守工作；负责市级、区级“12345”工单剔除、挂账、加分等工作。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标3：工单回访工作，对案件处理的录音进行复查，分析；负责所有数据统计、分析、汇总和归档管理工作，录入和维护“12345”各项台账。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标4：提供“12345”接诉即办内部部门考核排名的数据统计，包括日报、周报、月报的考核排名统计。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标5：因政策调整而产生的工作，以及甲方交办与其相关工作。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | 指标1：“12345”事件接收、派发、转办、督办、回复、退单等相关工作 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | | 30 | | | | | 30 | | |  | | | | |
| 指标2：“12345”接诉即办平台、电话的“7×24小时”专人值守工作；负责市级、区级“12345”工单剔除、挂账、加分等工作。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标3：工单回访工作，对案件处理的录音进行复查，分析；负责所有数据统计、分析、汇总和归档管理工作，录入和维护“12345”各项台账。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标4：提供“12345”接诉即办内部部门考核排名的数据统计，包括日报、周报、月报的考核排名统计。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标5：因政策调整而产生的工作，以及甲方交办与其相关工作。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：“12345”事件接收、派发、转办、督办、回复、退单等相关工作 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标2：“12345”接诉即办平台、电话的“7×24小时”专人值守工作；负责市级、区级“12345”工单剔除、挂账、加分等工作。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标3：工单回访工作，对案件处理的录音进行复查，分析；负责所有数据统计、分析、汇总和归档管理工作，录入和维护“12345”各项台账。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标4：提供“12345”接诉即办内部部门考核排名的数据统计，包括日报、周报、月报的考核排名统计。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标5：因政策调整而产生的工作，以及甲方交办与其相关工作。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：“12345”事件接收、派发、转办、督办、回复、退单等相关工作 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标2：“12345”接诉即办平台、电话的“7×24小时”专人值守工作；负责市级、区级“12345”工单剔除、挂账、加分等工作。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标3：工单回访工作，对案件处理的录音进行复查，分析；负责所有数据统计、分析、汇总和归档管理工作，录入和维护“12345”各项台账。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标4：提供“12345”接诉即办内部部门考核排名的数据统计，包括日报、周报、月报的考核排名统计。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标5：因政策调整而产生的工作，以及甲方交办与其相关工作。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：“12345”事件接收、派发、转办、督办、回复、退单等相关工作 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标2：“12345”接诉即办平台、电话的“7×24小时”专人值守工作；负责市级、区级“12345”工单剔除、挂账、加分等工作。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标3：工单回访工作，对案件处理的录音进行复查，分析；负责所有数据统计、分析、汇总和归档管理工作，录入和维护“12345”各项台账。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标4：提供“12345”接诉即办内部部门考核排名的数据统计，包括日报、周报、月报的考核排名统计。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标5：因政策调整而产生的工作，以及甲方交办与其相关工作。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标1：“12345”事件接收、派发、转办、督办、回复、退单等相关工作 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | | 10 | | | | | 10 | | |  | | | | |
| 指标2：“12345”接诉即办平台、电话的“7×24小时”专人值守工作；负责市级、区级“12345”工单剔除、挂账、加分等工作。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标3：工单回访工作，对案件处理的录音进行复查，分析；负责所有数据统计、分析、汇总和归档管理工作，录入和维护“12345”各项台账。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标4：提供“12345”接诉即办内部部门考核排名的数据统计，包括日报、周报、月报的考核排名统计。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 指标5：因政策调整而产生的工作，以及甲方交办与其相关工作。 | | | | | 已完成 | | | 100% | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | |  | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 招商决策咨询及文旅产业跟踪研究服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | 北京和城信息咨询有限公司 | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 史迎春 | | | | | | | | | | | | | 联系电话 | | | | | 13601093484 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 64.9万元 | | |  | | | | | 64.9万元 | | | | | 10 | | | | | 100% | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | — | | | | |  | | | — | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 开展招商决策咨询及文旅产业跟踪研究，提供文旅产业政策 、产业图谱及长短名单，开展重点企业调研，完成文旅产业月报，并对拟落地文旅项目进行综合评价，为文旅产业发展提供支持。 | | | | | | | | | | | | | | | 文旅产业图谱和长短名单为文旅产业招商引资提供的支持，文旅产业政策（文旅12条）制定成为招商引资的重要抓手，通过对重点文旅企业调研、文旅月报和项目评估，通过联系实际的研究文化产业招商引资提供决策支持。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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：文旅产业政策制定和产业图谱 | | | | | | 5份 | | | 5分 | | | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | | |
| 指标2：重点企业调研报告、文旅月报和拟落地文旅项目评估 | | | | | | 21份 | | | 21分 | | | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | | |
| 质量指标 | | | 指标1：文旅产业政策制定和产业图谱的编制质量 | | | | | | 符合项目单位需求 | | | 符合项目单位需求 | | | | | 5 | | | 5 | | | |  | | | | |
| 指标2：重点企业调研报告、文旅月报和拟落地文旅项目评估的研究质量 | | | | | | 符合项目单位需求 | | | 符合项目单位需求 | | | | | 5 | | | 5 | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | | 指标1：文旅产业政策制定和产业图谱 | | | | | | 2023年12月 | | | 2023年12月 | | | | | 5 | | | 5 | | | |  | | | | |
| 指标2：重点企业调研报告、文旅月报和拟落地文旅项目评估 | | | | | | 2023年12月 | | | 2023年12月 | | | | | 5 | | | 5 | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | | 指标1：第一期 | | | | | | 38.94 | | | 38.94 | | | | | 5 | | | 5 | | | |  | | | | |
| 指标2：第二期 | | | | | | 19.47 | | | 19.47 | | | | | 3 | | | 3 | | | |  | | | | |
| 指标3：终期 | | | | | | 6.49 | | | 6.49 | | | | | 2 | | | 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：文旅产业政策制定和产业图谱为政府开展招商引资工作提供支持 | | | | | | 效果显著 | | | 效果显著 | | | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | | |
| 指标2：重点企业调研报告、文旅月报和拟落地文旅项目评估为政府相关部门促进文化和旅游业发展提供决策依据 | | | | | | 效果显著 | | | 效果显著 | | | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | | |
| 生态效益  指标 | | | 指标1： | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 指标2： | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 指标1：文旅产业政策制定和产业图谱可持续对未来2-3年文旅产业发展提供支持 | | | | | | 效果显著 | | | 效果显著 | | | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | | |
| 指标2： | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 指标1：应用单位满意度 | | | | | | 90% | | | 95% | | | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | | |
| 指标2： | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 世界运河历史文化城市合作组织（WCCO）2023年度会费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 世界运河历史文化城市合作组织 | | | | |
| 项目负责人 | | 张奭月 | | | | | 联系电话 | | 80574156 | | | | |
| 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 | |  | 1万元 | |  | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 世界运河历史文化城市合作组织（简称WCCO）是在民政部登记的国际性社团，是一个以文化交流为主题的非营利性组织。 | | | | | | 举办了2023世界运河城市论坛、世界运河古城古镇创新发展大会、运河城市精品景区合作机制大会等品牌活动,出席了中美PECC城市可持续发展研讨会、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛民心相通分论坛等国际会议。 | | | | | | |
| 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： | | |  |  | 50 | | 50 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 30 | | 30 | |  | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文化市场监管费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 岳忠全 | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 65 | | 65 | 65 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65 | | 65 | 65 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
|  | | | | | | 1、对全区文旅经营单位进行日常监管、开展专项整治行动，确保通州区文化市场安全稳定、健康发展；  2、结合“3·15”消费者权益保护日、4.26“世界知识产权日”、“世界文化遗产日”“12·4”国家宪法日等重要节点，开展文化市场法律法规宣传活动； 3、文化市场监督员管理与培训；  4、行政执法产生的其它费用。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：文化和旅游市场法制宣传品及宣传铜牌制作项目 | | 用于全年普法宣传活动及文化市场日常执法监管 | | 已完成 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 指标2：文化市场监督员管理与培训 | | 用于发放监督员1-12月工资 | | 已完成 |
| 质量指标 | 指标1：强化文旅市场监管，推动市场平稳有序运行 | | 按照上级要求开展专项整治行动及普法宣传活动，完成年度各项执法任务指标。 | | 已完成 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：按照各个重要时间节点完成相应工作 | | 完成普法宣传7次，发放宣传品1850余份、宣传折页2000余份 | |  | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按照财政部门批示及资金管理办法执行。 | | 资金支付完毕 | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  |
|  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：不涉及经济效益指标 | | 不涉及 | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：统筹发展与安全、规范和促进并重，持续提升文旅市场监管效能 | | 已完成 | | 已完成 | 15 | | 15 | | 无 | |
|  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：不涉及生态效益指标 | | 不涉及 | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续推进文旅市场安全有序发展 | | 长期坚持 | | 已完成 | 15 | | 15 | | 无 | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：普法宣传活动、接诉即办工作中群满意度≧95% | | ≥95% | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 行政执法制式服装经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 岳忠全 | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 1.54 | | 1.54 | 1.54 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.54 | | 1.54 | 1.54 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
|  | | | | | | 1、保持全市持证执法队伍关闭规范和整齐划一； 2、加强综合行政执法制式服装和标志管理； 3、推进规范文明执法； 4、严肃仪容仪表及执法风纪。 | | | | | | |
| 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：新入职人员的服装制作及执法人员的服装换发 | | 4名新入职人员的服装制作及10名执法人员的服装换发 | | 已完成 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：加强综合行政执法制式服装和标志管理 | | 保持全市持证执法队伍关闭规范和整齐划一 | | 已完成 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：按照资金支出计划，于执法人员入职后及时完成 | |  | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | |
| 成本指标 | 指标1：按照财政部门批示及资金管理办法执行。 | | 资金支付完毕 | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  |
|  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：不涉及经济效益指标 | | 不涉及 | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：不涉及社会效益指标 | | 不涉及 | | 不涉及 | 15 | | 15 | | 无 | |
|  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：不涉及生态效益指标 | | 不涉及 | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续推进文旅市场安全有序发展 | | 长期坚持 | | 已完成 | 15 | | 15 | | 无 | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：有利于推进规范文明执法，保持严肃良好的仪容仪表。 | | ≥95% | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 旅游公共服务设施提升项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文旅局 | | | | | 实施单位 | | 北京超极限文化传播有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵京 | | | | | 联系电话 | | 80570125 | | | | |
| 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 | 80 | | 79.2 | | 7 | | 99% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 传播活动调集中央、地方、海外及商业媒体，分阶段、分级别采取主题新闻报道、高端运河文旅论坛、网红直播带货、知名艺术家绘就运河美景、中外摄影记者主题采风等形式，讲好运河北首故事，推介大运河文旅景区整体品牌形象，为北京（通州）大运河文化旅游景区创建5A级旅游景区、打造大运河文化和旅游融合发展高地贡献媒体力量、汇聚建设活力。 | | | | | | 通过活动和宣传片制作来做宣传，推介大运河文旅景区整体品牌形象，为北京（通州）大运河文化旅游景区创建5A级旅游景区、打造大运河文化品牌 | | | | | | |
| 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：媒体宣传及组织活动 | | | 100% | 70% | 40 | | 33 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：80万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 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：服务更多游客 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | |  | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大运讲述人第三期 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文旅局 | | | | | 实施单位 | | 北京广播电视台 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵京 | | | | | 联系电话 | | 80570125 | | | | |
| 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 | 80 | | 75.2 | | 10 | | 94% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本次宣传推广活动将提升北京（通州）大运河文化旅游景区创建国家5A级旅游景区系列宣传推广活动的知名度，达到《旅游景区质量等级评定与划分》国家标准评定细则中旅游景区宣传部分36分的要求。 | | | | | | 制作8部微纪录片，每部4-5分钟 | | | | | | |
| 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1：8期 | | | 8 | 8 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：内容及创意保证原创性 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：80万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 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：宣传推广涉及流量 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国际旅游博览会 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文旅局 | | | | | 实施单位 | | 中国旅游集团旅行服务有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵京 | | | | | 联系电话 | | 80570125 | | | | |
| 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 | | 27.819 | | 10 | | 92.73% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过参加国际旅游博览会，了解当前境外旅游行业现状和最新动态，推广北京旅游发展最新资源和政策，为宣传推介通州区的旅游资源起到积极而有效的作用。 | | | | | | 参加国际旅游博览会，了解当前境外旅游行业现状和最新动态，推广北京旅游发展最新资源和政策，为宣传推介通州区的旅游资源起到积极而有效的作用。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：参加国际旅游博览会次数 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：30万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 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：旅游影响力 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市内展会 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文旅局 | | | | | 实施单位 | | 北京白竹轩文化传播有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵京 | | | | | 联系电话 | | 80570125 | | | | |
| 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 | 80 | | 79.628903 | | 10 | | 99.54% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过参加北京市文旅局组织的市内展会，为宣传推介通州区的旅游资源起到积极而有效的作用。 | | | | | | 参加北京市文旅局组织的市内展会，宣传推介通州区的旅游资源。 | | | | | | |
| 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：市内展会 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：80万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 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：旅游影响力 | | | 100% | 100% | 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通武廊交流季活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文旅局 | | | | | 实施单位 | | 北京天诺博雅文化传播有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵京 | | | | | 联系电话 | | 80570125 | | | | |
| 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 | | 90 | 90 | | 88.11 | | 10 | | 97.9% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 借助通武廊交流平台，整合区域旅游资源，宣传、文化交流等形式，充分展示北京通州特色的文化旅游产品，提高对外整体形象，扩大知名度、美誉度，吸引公众关注通州，提升文化旅游的影响力。 | | | | | | 通过通武廊交流平台，整合区域旅游资源，宣传、文化交流等形式，充分展示北京通州特色的文化旅游产品，提高对外整体形象，扩大知名度、美誉度，吸引公众关注通州，提升文化旅游的影响力。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：系列活动 | | | 3次以上 | 5 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：90万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 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：影响力 | | | 100% | 100% | 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区文旅消费券第二期费用及项目审计经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文旅局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 白洁 | | | | | 联系电话 | | 80570125 | | | | |
| 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 | | 87.41749574 | 87.417495 | | 87.417495 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为贯彻落实中央经济工作会议精神，恢复和扩大消费，进一步释放通州区文旅消费潜力，提振通州文旅商综合消费，促进通州区文旅产业高质量发展，持续推动北京国际消费中心城市建设，通过发放消费券活动，有效吸引市场关注、激发出游意愿，提振淡季消费。 | | | | | | 参加北京市文旅局组织的市内展会，宣传推介通州区的旅游资源。 | | | | | | |
| 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：发放二期文旅消费券 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：87.417495万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 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：带动通州区文旅消费 | | | 100% | 100% | 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区文旅消费券第一期费用及项目审计经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文旅局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区文化和旅游局公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 白洁 | | | | | 联系电话 | | 80570125 | | | | |
| 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 | | 99.009574 | 99.009574 | | 99.009574 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为贯彻落实中央经济工作会议精神，恢复和扩大消费，进一步释放通州区文旅消费潜力，提振通州文旅商综合消费，促进通州区文旅产业高质量发展，持续推动北京国际消费中心城市建设，通过发放消费券活动，有效吸引市场关注、激发出游意愿，提振淡季消费。 | | | | | | 参加北京市文旅局组织的市内展会，宣传推介通州区的旅游资源。 | | | | | | |
| 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：发放一期文旅消费券 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：99.009574万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 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：带动通州区文旅消费 | | | 100% | 100% | 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大运河文化旅游景区线上文化导览项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区园林局 | | | | | 实施单位 | | 大运河森林公园管理处 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 27.35542 | | 10 | | 91.2% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.35542 | 27.35542 | | 27.35542 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 大运河文化旅游景区线上文化导览项目，借助智慧科技技术，通过深入挖掘大运河文化，展示多维立体的运河文化游线，为游客提供虚实结合的游客游览体验。 | | | | | | 项目游线版图共分为两大文化板块：历史内涵文化板块和生态科普文化板块，大运河东西两岸共分布48个特色景点，通过AR/语音等手段，为游客提供多维立体化文化运河游线场景展示场景，改变了游玩者的体验方式，提升了游玩者的游玩兴趣，更好宣传传播大运河文化内涵。 | | | | | | |
| 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48处特色景点体验功能建设 | | | 48个 | 48个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按照合同约定完成项目建设 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2023年年底完成 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：控制在预算范围内 | | | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：拉动游客人数 | | | 拉动游客人数 | 游客人数有 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升景区文化性 | | | 提升景区文化性 | 有效提升景区文化性 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：安装环保标识 | | | 安装环保标识 | 安装环保标识 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续提升景区影响力 | | | 持续提升景区 | 影响力持续提升景区影响力 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提升游客满意度 | | | 提升游客满意度 | 有效提升游客满意度 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 漷县镇牡丹园旅游服务设施提升改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文旅局 | | | | | 实施单位 | | 漷县镇政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵晓越 | | | | | 联系电话 | | 80570125 | | | | |
| 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 | | 79 | 79 | | 54.544792 | | 10 | | 69.04% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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《北京市市对区旅游发展补助资金管理办法》对漷县镇牡丹园旅游厕所、标识标牌进行提升改造。 | | | | | | 完成13套移动卫生间购置及安装施工，完成342块标识牌安装。现镇政府正在进行结算评审，待完成后支付尾款及质保金。 | | | | | | |
| 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：厕所 | | | 13 | 13 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：标识牌 | | | 342 | 342 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：依据合同设计 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同完成 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：合同金额 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 旅游公共服务设施提升项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文旅局 | | | | | 实施单位 | | 西集、台湖镇政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵晓越 | | | | | 联系电话 | | 80570125 | | | | |
| 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 | | 49.951425 | | 10 | | 99.9% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成包含旅游厕所（固定、移动）2座在内的旅游公共服务设施提升改造工作 | | | | | | 西集镇购置移动式环保厕所3座10厕位，项目金额25万元；台湖镇购置移动式环保厕所3座10厕位，项目金额24.951425万元。 | | | | | | |
| 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：西集移动公厕 | | | 3 | 3 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：台湖移动公厕 | | | 3 | 3 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按合同设计 | | | 100% | 100% |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：50万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：环保 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：服务更多游客 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡村民宿集中村提升改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文旅局 | | | | | 实施单位 | | 台湖镇 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵晓越 | | | | | 联系电话 | | 80570125 | | | | |
| 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 | 80 | | 76.203389 | | 10 | | 95.25% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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《北京市旅游公共服务设施改造建设转移支付资金管理细则》对辖区民宿集中村包括旅游厕所、游客服务中心、标识标牌、无障碍设施（包括无障碍坡道、轮椅）等项目进行提升改造。 | | | | | | 为台湖镇唐大庄村购置移动厕所2座和导视导览牌16座。 | | | | | | |
| 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：移动厕所 | | | 2 | 2 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：导视导览牌 | | | 16 | 16 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按合同设计 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：80万以内 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 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： | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 李自强 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | | — | | 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 | | | | | | |
|  | | | | | | 博物馆将该项资金主要用于举办;读城.探秘北京中轴线、博物馆之城建设与展望宣传服务、2023年巡展活动、《砚载千秋》砚文化专题展。通过举办内容丰富的展览，达到宣传通州运河历史文化的目的，提升了博物馆公众认知度，为观众提供了优质的展览和服务，充分发挥了博物馆的社会教育职能。 | | | | | | |
| 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：“读城—探秘北京中轴线”展览 | | | 展览时间5.18～8.31 | 已完成 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 指标2：《博物馆之城建设与展望宣传服务》 | | | 配合“读城—探秘北京中轴线”展览活动每天进行循环播放30次。 | 已完成 |
| 指标3：《砚载千秋》砚文化专题展 | | | 2023年9月29日（中秋节）——2023年11月30日 | 已完成 |
|  | 指标4：《2023年巡展活动》 | | | ≧20场 | 已完成 |
| 质量指标 | 指标1：充分发挥博物馆自身职能，提高服务水平，不断满足多层次、多方面、多样式的文化需求。 | | | 每个活动都受到服务对象的充分认可。 | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：按馆内工作计划，完成了各项活动。 | | | 全年举办巡展20场，各类临展活动受众人数累计达6万人次。 | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：按照财政部门批示及资金管理办法执行。 | | | 资金支付完毕 | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：向社会免费开放，不涉及经济效益。 | | | 不涉及 |  |  | |  | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升博物馆公众认知度，为观众提供优质的展览和服务，通过举办内容丰富的展览，达到宣传通州运河历史文化的目的。 | | | 达到宣传通州运河文化的目的。 | 已完成 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：不涉及生态效益 | | | 不涉及生态效益 |  |  | |  | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：充分发挥博物馆的社会教育职能，宣传好通州运河历史文化。 | | | 长期 | 已完成 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：展览活动观众满意度≧95% | | | ≧95% | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 博物馆日常运维及物业费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 李自强 | | | | | 联系电话 | | 80886871 | | | | |
| 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 | | 327 | 327 | | 327 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 327 | 327 | | 327 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
|  | | | | | | 通州区博物馆作为我区的对外宣传窗口，肩负着宣传通州历史及运河文化的重任。现正值北京城市副中心的建设当中，为提升通州博物馆整体对外服务水平，给到馆参观的观众提供热情、周到的服务，整洁、舒适的参观环境，从而达到科学发展、持续发展博物馆功能作用的目的，全面为观众服务，为副中心建设服务。经费主要用于博物馆及文物库房（三义庙）物业费、保安服务费、馆藏文物维护费和库房保护设施及消耗品、文物看护费、固定点联网报警服务费、消电检、干尸养护、博物馆及文物库房消防安防维修保养、展厅多媒体设备维护费等共计327万元。项目经费将根据实际发生统筹使用。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：用于保障博物馆正常对外开放的相关费用支出以及办公总面积2000多平方米的维护。 | | | 用于保障博物馆正常对外开放的相关费用支出以及办公总面积2000多平方米的维护。 | 已完成 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：提高博物馆展陈水平，提高服务质量，提高观众满意度。 | | | 充分发挥博物馆自身职能，提高服务水平，不断满足多层次、多方面、多样式 的文化需求。 | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：按馆内工作计划，完成了各项活动。 | | | 按馆内工作计划，完成了各项活动。 | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：按照财政部门批示及资金管理办法执行。 | | | 资金支付完成 | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：向社会免费开放 | | | 不涉及 |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：发挥博物馆社会教育职能，弘扬通州运河文化。 | | | 提升博物馆公众认知度，为观众提供优质的展览和服务，通过举办内容丰富的展览，达到宣传通州运河文化的目的。 | 已完成 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：不涉及生态效益 | | | 不涉及 |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：充分发挥博物馆的社会教育职能，宣传好通州运河历史文化。 | | | 长期 | 已完成 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：：展览活动观众满意度≧95% | | | ≧95% | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | OTA平台宣传推广项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区旅游咨询服务中心务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 董迎辉 | | | | | 联系电话 | | 13501116363 | | | | |
| 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 | 49.725 | |  | | 10 | | 99.45% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 79.725 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为了提升通州区文旅品牌市场知名度，拟利用OTA平台，通过通州主题页，宣传通州区文化和旅游资源，提高对外整体形象，扩大知名度、美誉度，吸引公众关注通州，提升文化旅游的影响力，带动通州产业提升和消费升级。 | | | | | | 打造通州文旅形象传播阵地，搭建“通向美好旅程”抖音话题，作为通州文旅区域文旅形象传播阵地，并结合话题资源包流量资源，助推官方短视频，提升官方账号发声声量。多元达人助力引流线下打卡，邀请旅行、文旅、亲子等多元类型达人参与创作，引流用户打卡通州特色文旅点位，助力提升通州区域文旅形象，助力区域文旅消费。联动抖音达人账号和@通州文旅 官方账号进行直播，带用户云打卡通州特色文旅点位，同时提升官方账号热度。联动抖音本地生活服务达人，结合通州文旅商家开展抖音售卖直播，真实助力区域文旅商家的营销转化结果。 | | | | | | |
| 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：以“1+1+1”模式，通过打造1个形象阵地+输出1系列优质内容+落地1批闭环消费，以点带面打造通州文旅线上传播矩阵。 | | |  |  | 50 | | 50 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：50万元 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：汇聚网络传播力量，共同参与通州区域文旅形象塑造与传播。 | | |  |  | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 让更多人了解通州文化、通州特色、通州底蕴。 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年公众账号运营维护项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 通州区旅游咨询服务中心务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 董迎辉 | | | | | 联系电话 | | 13501116363 | | | | |
| 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 | | 80万元 | 80万元 | |  | | 10 | |  | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.5万元 | 79.5万元 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 区文旅局各新媒体平台将紧紧围绕区文旅局重点工作，跟进重点项目，创新运营方式，共同提高文化旅游新闻宣传工作的传播力和影响力，服务推进城市副中心文化旅游高质量发展的大局。  2023年的新媒体平台运营工作，将以阅读量、发稿量、转载量等为重点提升目标，认真研究内容创作形式和推荐机制的算法，添加合适的话题、紧跟文旅热点，为优质文旅作品拓宽传播渠道。力争在2023年底微信公众号粉丝突破4万（2022年粉丝30374人）；视频号粉丝突破1千（2022年粉丝342人）；抖音粉丝突破1.5万（2022年粉丝1.3万人）；微博粉丝突破3万（2022年粉丝2.1万人）。加大原创比重及特色亮点内容打造，让各平台的内容质量较2022年更上一层楼。 | | | | | | 1、微信公众号平台现有粉丝42358人；视频号粉丝1007人；抖音粉丝1.65万人；微博粉丝3.1万人。已完成项目运营目标及数量要求。  2、官方微信年度推送发布300期及以上，年度组稿量1000篇次以上，图片刊发量1200幅以上。保障每周发布5期。已完成项目运营目标及数量要求。  3、政务微博年度推送1000期，年度组稿量1000篇次，图片刊发量1000幅以上。已完成项目运营目标及数量要求。  4、抖音已推送401条；视频号已推送357条；抖音直播10场，视频号直播14场，年度直播24场。已完成项目运营目标及数量要求。  5、每周推出原创策划类稿件1篇，或拍摄原创短视频及图片集合等，满足上述四个新媒体平台的特色运营。 | | | | | | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2023年公众账号运营维护项目 | | | 2023年1月-12月 |  |  | |  | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：80万元 | | | 项目预算80万元，中选金额为79.5万元 | 实际支出79.5万元 | 50 | | 50 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：提高通州文化旅游的对外整体形象，扩大知名度、美誉度，吸引公众关注通州文化旅游，提升影响力，提高旅游经济收入。 | | |  |  | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：区文旅局各新媒体平台将紧紧围绕区文旅局重点工作，跟进重点项目，创新运营方式，共同提高文化旅游新闻宣传工作的传播力和影响力，服务推进城市副中心文化旅游高质量发展的大局。 | | |  |  | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：提升副中心文旅品质 | | | 提升副中心文旅品质 | 提升副中心文旅品质 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升通州文旅形象，增加粉丝数量 | | | 提高关注度 |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：通过微信公众号、视频号、抖音、微博的宣传推广已让游客了解通州文化、通州特色、通州底蕴。本次活动已达到实际宣传效果。 | | | 通过微信公众号、视频号、抖音、微博的宣传推广已让游客了解通州文化、通州特色、通州底蕴。本次活动已达到实际宣传效果。 | 通过微信公众号、视频号、抖音、微博的宣传推广已让游客了解通州文化、通州特色、通州底蕴。本次活动已达到实际宣传效果。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 旅游宣传推介 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文旅局 | | | | | | 实施单位 | | 通州区旅游咨询服务中心公司 | | | | | |
| 项目负责人 | | 董迎辉 | | | | | | 联系电话 | | 13501116363 | | | | | |
| 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 | | 70 | 70 | | | 66.3 | | 10 | | 94.71% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | |  | | — | |  | | — | |
| 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 | | | | | | | |
| 为切实推动国际消费中心城市建设和副中心文化旅游品牌的全面跃升，借助“旅游宣传推介项目”以北京城市副中心和大运河的千年文脉为内核，以文化创意为突破口，以文化视角审视旅游，以文化品位提升旅游，以文化传播带动旅游，挖掘传统文脉元素，融合现代潮流文化，通过北京城市副中心文明旅游暨2023年“中国旅游日”主题系列宣传活动、通州文旅智慧地图升级设计及文创产品设计等多种形式，推出具有鲜明副中心文化特征的大运河文化带文旅新思路新概念。 | | | | | | | 为全面贯彻和落实国家和北京市关于文化和旅游工作的重要指示，紧紧围绕大运河文化旅游景区 5A 创建和推动京津冀一体化高质量协同发展，以切实提升城市副中心文明旅游环境，切实推动国际消费中心城市建设和副中心文化旅游品牌的全面跃升为宗旨，2023年3月 21 日至 2023 年 5 月 19 日，开展了以“花漫副中心 好运‘通武廊’”为主题的2023 年“5.19 中国旅游日”北京分会场通州区旅游宣传推介主题活动，活动深度挖掘副中心文脉特色，以“春”为切入点，以“花”为媒，以“诗”为魂，以“游”为骨，“线上+线下”相结合，组织开展了一系列的特色主题活动并取得圆满成功。通州文旅智慧地图升级设计及文创产品设计也受到了百姓的喜爱。达到了预期的目的。 | | | | | | | |
| 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： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | | 100% |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算70万元，中选金额为66.3万元 | | |  | |  | 50 | | 50 | |  | | |
| 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 | 提升副中心文旅品质 | | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 遇见·运河城市探访系列活动 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文旅局 | | | | | 实施单位 | | | 通州区旅游咨询服务中心公司 | | | | | |
| 项目负责人 | | 董迎辉 | | | | | 联系电话 | | | 13501116363 | | | | | |
| 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 | | 180 | 180 | | 178.036354 | | | 10 | | 98.91% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | | — | |  | | — | |
| 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 | | | | | | | | |
| “遇见·运河”城市探访系列活动以北京城市副中心和大运河源远流长的文脉为内核，围绕“一区、一河、三镇”及大运河文化旅游景区创建等重点工作，深入实施文旅商科农融合发展战略，以老少咸宜的活动形式吸引广大市民参与，讲好千年运河故事，推出具有鲜明副中心文化特征的大运河文化带文旅新思路。 | | | | | | 2023“遇见·运河”城市 探访系列活动之“运河上的世界”为主题，以“走出去 引进来”为指导方针，构建“1+2+3+4”活动框架，即举办1场城市探访系列活动年度发布会暨启动仪式；夯实并 优化“文旅商体共创平台”和“城市探访文旅线路开发 2项工作；策划“大河之旅·运河文旅发展对话活动、 “秋月满天”冯满天与满天乐队音乐会、网红打卡地等 3项创新性文旅项目；举办4场精品主题活动，包含 “FUN 享时光”亲子游园会及“曲艺中秋•打卡积福”运河游船夜游会、“骑遇运河 讲好大运河故事”、稻田研学等活动，形成贯穿全年、具有鲜明通州区特色的系列文旅 融合活动。 | | | | | | | | |
| 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 | 指标1： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：全年 | | | 100% | 100% | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算180万元，中选金额为178.036354万元 | | |  |  | | 50 | | 50 | |  | | |
| 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 | 吸引更多游客 | | | 100% | 100% | | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区垡头清真寺修缮工程 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文旅局 | | | | | 实施单位 | | | 通州区文物管理所公司 | | | | | |
| 项目负责人 | | 郑旭升 | | | | | 联系电话 | | | 13681510000 | | | | | |
| 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 | | 400 | 400 | | 274.18 | | | 10 | | 79.51% | | 8 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | | — | |  | | — | |
| 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 | | | | | | | | |
| 2023年工程主体完工 | | | | | | 2023年工程主体完工 | | | | | | | | |
| 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：通州区垡头清真寺修缮 | | |  |  | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1： 确保通州区垡头清真寺修缮工程整体质量 | | |  |  | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：2023年主体完工 | | |  |  | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：总成本控制在400万元内 | | |  |  | | 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：保护传统历史文化 | | |  |  | | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 历史文化保护作用 | | |  |  | | 15 | | 15 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：文物管理使用单位满意度达95% | | |  |  | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区燃灯塔结构安全检测工程2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文旅局 | | | | | 实施单位 | | | 通州区文物管理所 | | | | | |
| 项目负责人 | | 郑旭升 | | | | | 联系电话 | | | 13681510000 | | | | | |
| 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 | | 15.93 | 15.93 | | 15.93 | | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | | — | |  | | — | |
| 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 | | | | | | | | |
| 通过周边地表沉降监测、塔身结构沉降监测、塔身结构水平位移监测、塔身结构倾斜监测、地下水位监测和三维激光扫描监测等方式，对燃灯塔进行全面、科学的监测。通过先进的科学技术，实时掌握燃灯塔的姿态等信息，切实保护好燃灯塔这一体现着通州悠久历史的文物古建。 | | | | | | 按年初计划已完成项目资金拨付。 | | | | | | | | |
| 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： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：15.9393万元 | | |  |  | | 50 | | 50 | |  | | |
| 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 | 保护和利用相结合，注重社会效益和经济效益。 | | | 100% | 100% | | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区运河水系标识系统工程2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文旅局 | | | | | 实施单位 | | | 通州区文物管理所 | | | | | |
| 项目负责人 | | 郑旭升 | | | | | 联系电话 | | | 13681510000 | | | | | |
| 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 | | 272 | 272 | | 188.899867 | | | 10 | | 88.17% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | | — | |  | | — | |
| 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 | | | | | | | | |
| 完成通州境内运河沿线重要点位水系标识的安装。 | | | | | | 按年初计划已完成项目采购及部分资金拨付，项目正常推进。 | | | | | | | | |
| 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： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：总成本控制在272万元内。 | | |  |  | | 50 | | 50 | |  | | |
| 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 | 建好人文生态，升级城市品质济效益。 | | | 100% | 100% | | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区万字会院安技防改造提升项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区文旅局 | | | | | 实施单位 | | | 通州区文物管理所 | | | | | |
| 项目负责人 | | 郑旭升 | | | | | 联系电话 | | | 13681510000 | | | | | |
| 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 | | 155 | 155 | | 131.59 | | | 10 | | 84.9% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | | — | |  | | — | |
| 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 | | | | | | | | |
| 2023年通过经信局评审，完成预算评审工作。 | | | | | | 2023年通过经信局评审，完成预算评审工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 指标1： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：总成本控制在155万元内 | | |  |  | | 50 | | 50 | |  | | |
| 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 | 保护和利用相结合，满足文博系统安全防范和服务观众参观需求济效益。 | | | 100% | 100% | | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年通州区为街道乡镇配备设备项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区财政局 | | | | | | 实施单位 | | 通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛 | | | | | | 联系电话 | | 80575848 | | | | |
| 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 | | 81 | 81 | | | 58.0887 | | 10 | | 71.71% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 58.0887 | | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 采购22台电子琴、 34套戏曲乐队乐器、37套民乐队乐器，完成配送。 | | | | | | | 已完成22台电子琴、 34套戏曲乐队乐器、37套民乐队乐器，完成配送。 | | | | | | |
| 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： | | | 采购22台电子琴。 | | 采购22台电子琴。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | | 采购34套戏曲乐队乐器。 | | 采购34套戏曲乐队乐器。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标3： | | | 采购37套民乐队乐器。 | | 采购37套民乐队乐器。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 符合国家要求，材质安全。 | | 符合国家要求，材质安全。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | | 按照要求进行配送指定地点。 | | 按照要求进行配送指定地点。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标3： | | | 过程监督，抽查配送乐器。 | | 过程监督，抽查配送乐器。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 按照时间要求完成。 | | 按照时间要求完成。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 81 | | 58.0887 | 10 | | 8 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 共享设备，节约经济成本。 | | 共享设备，节约经济成本。 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 开展问卷调查，满意度95%以上。 | | 满意度95%以上。 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年通州区为街道乡镇配备图书项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛 | | | | | 联系电话 | | 80575848 | | | | |
| 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 | | 495 | 495 | | 485.8296 | | 10 | | 98.15% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 485.8296 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为全区每个街道（乡镇）的综合文化中心新增图书不少于300册，每个社区（村）新增图书不少于72册，同时，对24小时智能文化空间新增图书不少于61276册。 | | | | | | 按照预期目标采购图书、加工、配送、上架。 | | | | | | |
| 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： | | | 22个街道乡镇综合文化中心配备图书。 | 每个街道乡镇配备图书300册。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | | 571个社区（村）综合文化室配备图书。 | 每个社区村配送图书72册。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标3： | | | 24小时配备图书61276册。 | 已配送完成11276册。 | 10 | | 5 | | 正在执行 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 国家正版发行图书。 | 国家正版发行图书。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | | 按照要求进行图书加工。 | 按照要求进行图书加工。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标3： | | | 按要求完成配送及上架。 | 按要求完成配送及上架。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 按照时间要求完成。 | 按照时间要求完成。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 495 | 485.8296 | 10 | | 9 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 开展问卷调查，满意度95%以上。 | 满意度95%以上。 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区文化有约 向美而行系列文化活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛 | | | | | 联系电话 | | 80575848 | | | | |
| 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 | 95 | | 86.713 | | 10 | | 91.28% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 86.713 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 计划开展88场群众文化艺术指导，88场生活美学类艺术培训，22场文化演出活动，23场普法教育宣传。 | | | | | | 已完成88场群众文化艺术指导，88场生活美学类艺术培训，22场文化演出活动，23场普法教育宣传。 | | | | | | |
| 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 | 指标1： | | | 88场群众文化艺术指导。 | 88场群众文化艺术指导。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | | 88场生活美学类艺术培训。 | 88场生活美学类艺术培训。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标3： | | | 22场文化演出活动。 | 22场文化演出活动。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标4： | | | 23场普法教育宣传。 | 23场普法教育宣传。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 征求意见，按需配送。 | 项目执行前，征求街乡意见，根据需求反馈，配送相应服务。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | | 项目过程监管。 | 执行过程中，不定期抽查服务情况，提供服务质量。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标3： | | | 阶段反馈进展情况。 | 根据完成情况，及时做好宣传。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | - | - | - | | - | | - | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 95万元 | 86.713万元 | 10 | | 9 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | - | - | - | | - | | - | |
| 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： | | | 提升街道（乡镇）公共文化设施服务供给能力。 | 提升街道（乡镇）公共文化设施服务供给能力。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 开展问卷调查，满意度95%以上。 | 满意度95%以上。 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 奋进新征程 建功新时代——全国群众美术展 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛 | | | | | 联系电话 | | 80570140 | | | | |
| 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 | | 97 | 97 | | 93 | | 10 | | 95.88% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 97 | 97 | | 93 | | — | | 95.88% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 美术作品200件。 | | | | | | 美术作品200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： | | | 展出分为5个板块，创作展出特邀主题画5幅 | 展出分为5个板块，创作展出特邀主题画5幅 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | | 展出全国群众美术作品200件。 | 展出全国群众美术作品200件。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标3： | | | 培训群众美术学员150人。 | 培训群众美术学员。150人。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标4： | | | 展出培训学员作品50-100件。 | 展出培训学员作品50-100件。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标 | | | 通州区文化和旅游局监督活动全过程。活动开展按照项目专人负责制进行管理。 | 通州区文化和旅游局监督活动全过程。活动开展按照项目专人负责制进行管理。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | - | - | - | | - | | - | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 93万元 | 93万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 93万元 | 93万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 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： | | | 1、打造通州区群众美术文化品牌；2、积累全国群众美术作品，建立全国性群众美术馆，打造通州区文化新地标。 | 1、打造通州区群众美术文化品牌；2、积累全国群众美术作品，建立全国性群众美术馆，打造通州区文化新地标。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 开展问卷调查，满意度100%上。 | 满意度100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 图书馆专兼职管理员培训 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区图书馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 魏红帅 | | | | | 联系电话 | | 18611999887 | | | | |
| 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 | 10 | | 9.75 | | 10 | | 97.5% | | 9.75 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 10 | 10 | | 9.75 | | — | | 97.5% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 加强推动通州区文化系统人员队伍建设；提高全区基层文化管理人员的整体素质和业务能力，进一步提升公共图书馆服务效能。 | | | | | | 按年初目标完成2023年度专兼职管理员培训工作，进一步推动图书馆人员队伍建设，提升整体素质及业务能力。 | | | | | | |
| 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 | 培训人数 | | | 不少于600人 | 643人 | 5 | | 5 | |  | |
| 培训课时 | | | 不少于20课时 | 20课时 | 5 | | 5 | |  | |
| 培训每课时时长 | | | 1.5-2小时 | 1.5-2小时 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 培训讲师资质 | | | 相应的各行业国家级或省市级专家 | 相应的各行业国家级或省市级专家 | 4 | | 4 | |  | |
| 网络平台通畅率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 课件录制上传工作完成率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 全员培训合格率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 服务、组织完成质量 | | | 100% | 98% | 4 | | 3.92 | |  | |
| 时效指标 | 培训开展时间 | | | 2023年4月-9月 | 2023年9月前完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 突发问题解决时效率 | | | 100% | 98% | 4 | | 3.92 | |  | |
| 结项总结时间 | | | 2023年10月 | 2023年11月 | 4 | | 3.6 | | 后期整理过程材料时间过长 | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | 10万元 | 9.75万元 | 4 | | 3.9 | | 比选结余 | |
| 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 | 基层公共文化组织员思想素质和服务水平 | | | 进一步提高 | 有所提高 | 6 | | 5.4 | |  | |
| 基层服务技能和手段 | | | 进一步增强 | 有所增强 | 6 | | 5.4 | |  | |
| 公共文化设施使用能力 | | | 有所提高 | 有所提高 | 6 | | 5.4 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 通州区文化系统人员队伍建设 | | | 持续完善 | 进一步完善 | 6 | | 5.4 | |  | |
| 通州区公共文化事业发展 | | | 持续促进 | 进一步推进 | 6 | | 5.4 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 培训人员满意度 | | | 不低于95% | 99.38% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.09 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023年对美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市级） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区图书馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 魏红帅 | | | | | 联系电话 | | 18611999887 | | | | |
| 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 | | 39.5 | 39.5 | | 39.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 39.5 | 39.5 | | 39.5 | | — | | 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 | | | | | | |
| 1.保障图书馆正常有序开放，更好的做好公共文化服务工作  2.保障馆内各项重要业务、读者服务基本业务、软硬件设施设备等稳定有效运行  3.进一步实现公共文化服务工作的宣传与推广 | | | | | | 按年初目标完成各项工作，进一步保障图书馆正常有序开放，更好的做好公共文化服务工作，进一步实现公共文化服务工作的宣传与推广。 | | | | | | |
| 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 | 免费开放天数 | | | 365天 | 365天 | 8 | | 8 | |  | |
| 保障馆内各项业务工作有效运行天数 | | | 365天 | 365天 | 8 | | 8 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 年度正常开放率 | | | 100% | 100% | 9 | | 9 | |  | |
| 保障各项业务工作有效运行 | | | 合格 | 合格 | 9 | | 9 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 项目实施时间 | | | 2023年底前 | 2023年底前 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | 39.5万元 | 39.5万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 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 | 公共文化服务水平 | | | 稳步提升 | 有所提升 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 读者服务工作 | | | 正常开展 | 正常有序开展 | 10 | | 9.5 | |  | |
| 推广全民阅读 | | | 进一步提升 | 有所提升 | 10 | | 9 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 社会公众满意度 | | | 不断提升 | 有所提升 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.5 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 阅读推广活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区图书馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 魏红帅 | | | | | 联系电话 | | 18611999887 | | | | |
| 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 | | 75 | 75 | | 74.38 | | 10 | | 99.17% | | 9.92 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 75 | 75 | | 74.38 | | — | | 99.17% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 延续通州区图书馆优质品牌活动，全面开展“阅美副中心，图书'活'起来”全民阅读、志愿者服务等系列活动，丰富百姓精神文化生活、营造良好全民阅读氛围。有效提升志愿者的公共服务能力，提升工作水平，进而提高志愿者队伍的整体素质和业务能力。 | | | | | | 按年初设定目标完成阅读推广工作，充分发挥通州区图书馆的社会资源优势和职能优势，进一步引领广大市民开展全民阅读活动；有效提升志愿者的公共服务能力、志愿者队伍的整体素质和业务能力。 | | | | | | |
| 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 | “阅美副中心图书活起来”全民阅读推广活动 | | | ≥180场阅读推广活动；50场/集活动拍摄剪辑 | 462场（包含数字资源对接活动291场）；59集活动拍摄剪辑 | 6 | | 6 | |  | |
| 开展志愿者服务 | | | ≥70场服务活动 | 157场志愿活动、12场志愿者培训 | 5.5 | | 5.5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | “阅美副中心图书活起来”全民阅读推广活动完成度 | | | 100% | 100% | 5.5 | | 5.5 | |  | |
| 志愿服务活动完成度 | | | 100% | 100% | 5.5 | | 5.5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | “阅美副中心图书活起来”全民阅读推广活动开展时间 | | | 2023年底前完成 | 2023年底前完成 | 5.5 | | 5.5 | |  | |
| 志愿服务活动开展时间 | | | 2023年底前完成 | 2023年底前完成 | 5.5 | | 5.5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | 75万元 | 74.38万元 | 5.5 | | 5.45 | | 比选结余 | |
| “阅美副中心图书活起来”全民阅读推广活动成本 | | | 50万元 | 49.5万元 | 5.5 | | 5.45 | | 比选结余 | |
| 志愿服务活动成本 | | | 25万元 | 24.88万元 | 5.5 | | 5.47 | | 比选结余 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会主义核心价值体系 | | | 进一步弘扬 | 进一步弘扬 | 4 | | 3.8 | |  | |
| 人民群众文化民生 | | | 进一步保障 | 有所保障 | 4 | | 3.8 | |  | |
| 志愿服务精神与氛围 | | | 加大弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，营造良好的志愿服务氛围 | 进一步营造氛围 | 4 | | 3.6 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 读者日益增长的文化阅读需求 | | | 不断满足 | 不断满足 | 5 | | 4.75 | |  | |
| 全民阅读影响力 | | | 逐年提升 | 不断提升 | 4 | | 3.8 | |  | |
| 通州区图书馆志愿者队伍的体系建设 | | | 不断完善 | 进一步完善 | 5 | | 4.75 | |  | |
| 志愿者队伍的服务能力和认识水平 | | | 进一步提高 | 有所提高 | 4 | | 3.8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | “阅美副中心图书活起来”全民阅读推广活动满意度 | | | ≥98% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 志愿服务活动满意度 | | | ≥98% | 98.56% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.09 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 数字资源建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区图书馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 魏红帅 | | | | | 联系电话 | | 18611999887 | | | | |
| 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 | | 78.38 | 78.38 | | 78.38 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 78.38 | 78.38 | | 78.38 | | — | | 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 | | | | | | |
| 加强通州区图书馆数字图书馆建设，更好地做好公共文化服务工作，推进公共图书馆软硬件系统等基础设施建设，丰富公共数字文化资源。 | | | | | | 完成年初设定既定目标，对各数字资源完成安装与部署，有力保障读者服务基本业务正常有序开展，持续推进数字图书馆建设发展 | | | | | | |
| 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 | 数字资源数量 | | | 不少于16个 | 16个 | 7 | | 7 | |  | |
| 每家厂商线上或线下活动 | | | 2场及以上 | 2场及以上 | 7 | | 7 | |  | |
| 售后技术支持 | | | 1年及以上 | 1年及以上 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 支持windows\linux安装 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 支持本地镜像\远程 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 安装部署 | | | 合同签订后15天内 | 合同签订后15天内 | 6 | | 6 | |  | |
| 故障维修 | | | 24小时内 | 24小时内 | 6 | | 6 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | 78.38万元 | 78.38万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 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 | 数字资源建设效果 | | | 不断提升 | 有所提升 | 7.5 | | 6.75 | |  | |
| 公众阅读数字资源量 | | | 不断丰富 | 有所丰富 | 7.5 | | 6.75 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 读者服务基本业务 | | | 有序推进 | 有序推进 | 7.5 | | 6.75 | |  | |
| 读者借阅数字资源便捷满意度 | | | 持续提升 | 有所提升 | 7.5 | | 6.75 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 读者满意度 | | | ≥95% | 96% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 图书馆数字化运维 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区图书馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 魏红帅 | | | | | 联系电话 | | 18611999887 | | | | |
| 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 | | 78 | 78 | | 77.21 | | 10 | | 98.99% | | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 78 | 78 | | 77.21 | | — | | 98.99% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 加强数字图书馆建设，保障通州区图书馆各项重要业务系统安全稳定的运行，为广大读者提供一个安全、稳定、便捷的现代化数字图书馆环境。 | | | | | | 完成年初设定既定目标，进一步保障通州区图书馆各项重要业务系统安全稳定的运行，为读者营造一个安全、稳定、便捷的现代化数字图书馆环境。 | | | | | | |
| 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 | 中心机房及各类自助设备运维、巡检次数 | | | 每天至少运维/巡检2次 | 服务期内完成620次 | 5 | | 5 | |  | |
| 运维自助设备数量及现场维保服务次数 | | | 76台；  ≥24次/年 | 76台；  46次 | 5 | | 5 | |  | |
| 等保一体机数量及等级保护测评次数 | | | 1套/年；  1次/年 | 1套/年；  1次/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 日常维护机制健全性 | | | 健全 | 健全 | 4 | | 4 | |  | |
| 人员技术水平及服务质量合格率 | | | 95% | 95% | 4 | | 4 | |  | |
| 服务效率合格率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 交办任务完成合格率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施时间 | | | 2023年 | 2023年 | 4 | | 4 | |  | |
| 服务应急响应 | | | 及时响应 | 及时响应 | 3 | | 3 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | 78万元 | 77.21万元 | 3 | | 2.97 | | 比选结余 | |
| 机房运维 | | | 40万元 | 39.792万元 | 3 | | 2.98 | | 比选结余 | |
| 自助设备运维 | | | 10万元 | 9.698万元 | 3 | | 2.91 | | 比选结余 | |
| 等级保护测评服务 | | | 28万元 | 27.72万元 | 3 | | 2.97 | | 比选结余 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 公共文化服务水平 | | | 稳步提升 | 不断提升 | 7.5 | | 6.75 | |  | |
| 公众阅读氛围 | | | 不断加强 | 有所加强 | 7.5 | | 6.75 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 读者服务基本业务 | | | 有序推进 | 不断推进 | 7.5 | | 7.13 | |  | |
| 图书馆信息化运行稳定性 | | | 健康、稳步提升 | 健康、稳步提升 | 7.5 | | 6.75 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 社会公众满意度 | | | ≥95% | 97% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.11 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 书刊采购 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区图书馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 魏红帅 | | | | | 联系电话 | | 18611999887 | | | | |
| 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 | | 160 | 160 | | 159.991266 | | 10 | | 99.99% | | 9.99 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 160 | 160 | | 159.991266 | | — | | 99.99% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1.年补充中文图书不少于5500种，1.9万册；  2.年补充普通地方文献类书籍不少于800种、1000册/件  3.年采购中文期刊约650种12000册；  4.年采购报纸约100种；  5.更好的丰富公共文化资源，扩充馆藏量，提升读者阅读质量；  6.强化地方文献成果，提升通州地方资料的多样性和参考价值。 | | | | | | 完成年初设定既定目标， 更好的丰富公共文化资源，扩充馆藏量，提升读者阅读质量；同时强化地方文献成果，提升通州地方资料的多样性和参考价值。 | | | | | | |
| 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 | 年补充中文图书新书种类、册数 | | | 约5500种、19000册 | 9688种、26159册 | 4 | | 4 | |  | |
| 年补充普通地方文献类书籍种类、册数 | | | 约800种、1000册/件 | 1055种、1650册/件 | 4 | | 4 | |  | |
| 年采购中文期刊种类、册数 | | | 约650种、12000册 | 873种、16554册 | 4 | | 4 | |  | |
| 年采购报纸种类 | | | 约100种 | 121种 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 补充中文图书一线出版社图书 | | | 不低于40% | 不低于40% | 3 | | 3 | |  | |
| 补充中文图书出版时间 | | | 2021年-2023年 | 2021年-2023年 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 补充中文图书畅销书比例 | | | 不小于购书总量30% | 不小于购书总量30% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 补充地方文献新书出版时间 | | | 2023年底之前 | 2023年底之前 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 购置图书封面及内页 | | | 完好无损、内容无错漏（部分孤本、史料可适当放宽要求） | 完好无损、内容无错漏 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 采购地方文献类书籍特征 | | | 具有通州及运河地域特征，且具有保存价值和使用价值的各类文献资料 | 具有地域特性及保存价值 | 3 | | 3 | |  | |
| 采购报纸、期刊质量 | | | 经新闻出版局备案的正版报刊，全品种供货；所供报刊无污损、图文不清、缺页、倒页等质量问题 | 无质量问题 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 时效指标 | 供货及时率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 问题解决时效率 | | | 100% | 100% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | 160万元 | 159.991266万元 | 3 | | 2.99 | | 报纸订购结余 | |
| 中文图书采购成本 | | | 106万元 | 106万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 地方文献图书采购成本 | | | 28万元 | 28万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 期刊采购成本 | | | 22万元 | 22万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 报纸采购成本 | | | 4万元 | 3.991266万元 | 2 | | 1.99 | | 报纸订购结余 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 公众阅读氛围 | | | 不断加强 | 有所加强 | 4 | | 3.8 | |  | |
| 公共图书馆建设 | | | 稳步发展 | 有所发展 | 4 | | 3.8 | |  | |
| 通州历史文化和人文精神 | | | 进一步传承 | 进一步传承 | 4 | | 3.8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 图书馆文献资源库 | | | 进一步扩充、完善 | 进一步扩充、完善 | 4 | | 3.8 | |  | |
| 读者日益增长的阅读需求 | | | 进一步提升 | 不断提升 | 4 | | 3.8 | |  | |
| 通州区公共文化服务水平 | | | 持续提升 | 不断提升 | 5 | | 4.5 | |  | |
| 通州及运河区域研究 | | | 持续提供智力支持 | 不断提供智力支持 | 5 | | 4.75 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 社会公众满意度 | | | ≥95% | 1.中文图书、报刊：95%  2.地方文献图书：96% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.22 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区2023年非遗保护与传承项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛 | | | | | 联系电话 | | 80575848 | | | | |
| 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 | | 125 | 125 | | 125 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 125 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1、58人非遗传承人专项资金。  2、非遗探店直播系列活动。  3、通州区非遗项目口述史汇编整理。  4、通州区第六批区级非遗项目及通州区第五批区级非遗项目代表性传承人申报评审工作。  5、北京市第五批市级非遗项目代表性传承人评审准备工作。 | | | | | | 已完成所有活动 | | | | | | |
| 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 | 指标1： | | | 58人非遗传承人专项资金。 | 58人非遗传承人专项资金。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | | 非遗探店直播系列活动 | 非遗探店直播系列活动 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标3： | | | 通州区非遗项目口述史汇编整理 | 通州区非遗项目口述史汇编整理。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标4： | | | 通州区第六批区级非遗项目及通州区第五批区级非遗项目代表性传承人申报评审工作 | 通州区第六批区级非遗项目及通州区第五批区级非遗项目代表性传承人申报评审工作 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 做好方案 | 根据预算，做好各项活动方案 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | | 项目过程监管。 | 执行过程中，不定期抽查服务情况，提供服务质量。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标3： | | | 阶段反馈进展情况。 | 根据完成情况，及时做好宣传。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | - | - | - | | - | | - | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 125万元 | 125万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | - | - | - | | - | | - | |
| 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： | | | 通过合理的保护与传承非物质文化遗产，将传统文化内涵深入意识，促进文化繁荣发展。体现大运河文化及地域特色，更好地挖掘与保护非物质文化遗产代表性项目。 | 通过合理的保护与传承非物质文化遗产，将传统文化内涵深入意识，促进文化繁荣发展。体现大运河文化及地域特色，更好地挖掘与保护非物质文化遗产代表性项目。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 开展问卷调查，满意度95%以上。 | 满意度95%以上。 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023北京（国际）运河文化节 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛 | | | | | 联系电话 | | 80575848 | | | | |
| 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 | | 380 | 380 | | 368.1 | | 10 | | 96.9% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 368.1 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为全保护好、传承好、利用好大运河这一祖先留给我们的宝贵遗产，不断开创国际文化节庆活动新模式，开展相关精品活动，提高群众参与，促进文体融合，激发文化和旅游消费潜力。 | | | | | | 已按预期目标完成 | | | | | | |
| 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 | 指标1： | | | 开展丰富多彩的文化活动，提升文体融合，激发文化和旅游消费潜力。 | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 如期完成任务，并完成甲方验收。 | 已按要求完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 按照时间要求完成。 | 按照时间要求完成。 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 380 | 368.1 | 10 | | 9 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度达到90%以上。 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区“百姓周末大舞台”演出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛 | | | | | 联系电话 | | 80575848 | | | | |
| 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 | | 70 | 70 | | 69.6 | | 10 | | 99.43% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70 | 70 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 全年演出共计30场 | | | | | | 已完成30场公益演出 | | | | | | |
| 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： | | | 全年演出共计30场 | 完成30场公益演出 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标4： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 遴选北京市文旅局中标单位 | 安排人员监督检查 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | | - | - | - | | - | | - | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 69.6万元 | 69.6万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | - | - | - | | - | | - | |
| 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： | | | 提升演出团队特别是群众业余文艺团队的创作水平和表演水平 | 提升演出团队特别是群众业余文艺团队的创作水平和表演水平 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 开展问卷调查，满意度95%以上。 | 满意度95%以上。 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区“周末场演出计划”演出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛 | | | | | 联系电话 | | 80575848 | | | | |
| 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 | | 210 | 210 | | 209.7 | | 10 | | 99.86% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 210 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 全年演出共计50场 | | | | | | 已完成50场公益演出 | | | | | | |
| 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： | | | 全年演出共计50场 | 完成50场公益演出 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标4： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 遴选北京市文旅局中标单位 | 安排人员监督检查 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | | - | - | - | | - | | - | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 209.7万元 | 209.7万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | - | - | - | | - | | - | |
| 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： | | | 提升演出团队特别是群众业余文艺团队的创作水平和表演水平 | 提升演出团队特别是群众业余文艺团队的创作水平和表演水平 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 开展问卷调查，满意度95%以上。 | 满意度95%以上。 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年通州区“农村文艺演出星火工程” | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 通州区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙涛 | | | | | 联系电话 | | 80575848 | | | | |
| 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 | | 600 | 600 | | 599.4 | | 10 | | 99.9% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 600 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年“农村文艺演出星火工程”计划演出808场 | | | | | | 已完成2023年“农村文艺演出星火工程”共计演出808场，其中包函616场“戏曲进乡村”。 | | | | | | |
| 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： | | | 808场公益演出 | 808场公益演出 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标4： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 严格按照北京市文旅局中标单位筛选 | 安排人员进行监督检查 | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | | - | - | - | | - | | - | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 600万元 | 600万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | - | - | - | | - | | - | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 吸引观众共计近13万人 | - | - | | - | | - | |
| 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： | | | 提升演出团队的创作水平和表演水平 | 提升演出团队的创作水平和表演水平 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 开展问卷调查，满意度95%以上。 | 满意度95%以上。 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

（注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）