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）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市通州区文物管理所下设办公室、文物保护部、文献管理部。

主要职责：宣传执行文物法，保护管理地上、地下文物研究利用文物为今服务。各级文物保护单位的保护管理、调查、建档，地下文物埋藏调查，申报保护管理，收集出土文物，管理文物市场，禁止非法经营文物活动，现存文物建档，整理安全保卫、文物的拓印复制与拍摄，文物的研究与考证。

（二）人员构成情况

行政编制XX人，实有人数XX人；事业编制10人，实有人数10人。

 **二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计2276.15万元，比上年减少729.3万元，下降32.17%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2196.52万元，比上年减少808.93万元，下降36.83%。

1.财政拨款收入2196.52万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2196.52万元，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2196.52万元，比上年减少808.93万元，下降36.83%，其中：基本支出323.37万元，占支出合计的14.72%；项目支出1873.15万元，占支出合计的85.27%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（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2276.15万元，比上年减少729.3万元，下降32.17%。主要原因：项目经费减少。

**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2196.52万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2196.52万元，占本年财政拨款支出100%； …….。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2196.52万元，比2023年度年初预算增加1025.72万元，增长46.7%。其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。主要原因：……。

本单位不涉及

2、“XXXX”(类)2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。其中：

“XXXX”（款）2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。主要原因：……。

本单位不涉及

**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，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出XX.XX万元，占本年财政拨款支出XX.XX%；…….。

本单位不涉及

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。主要原因：……。

本单位不涉及

2、“XXXX”（类）2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。其中：

“XXXX”（款）2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。主要原因：……。

本单位不涉及

**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323.37万元，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”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……；2023年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组XX个、XX人次，人均因公出国（境）费用XX.XX万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……。2023年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……，2023年度购置（更新）XX辆，车均购置费XX.XX万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：……。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0万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0万元。

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XX.XX万元，比上年增加（减少）XX.XX万元，增加（减少）原因：…….。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1662.41万元，其中：政府采购货物支出0.71万元，政府采购工程支出1661.7万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1372.33万元，占政府采购支出总额的82.55%，其中：授予小微企业合同金额1372.33万元，占政府采购支出总额的82.55%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市通州区文物管理所共有车辆1台，共计7.35万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

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

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.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。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.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。

3.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

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.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

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 | 通州近代学校建筑群潞河中学解放楼、红楼、教士楼保护修缮工程 |
| 主管部门 | 通州区文化和旅游局 | 实施单位 | 区文物管理所 |
| 项目负责人 | 金海竹 | 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 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  上年结转资金 | 135.6 |  | 135.6 | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据解放楼、红楼、教士楼的残损情况，本次工程主要内容为建筑本体的现状修缮，以确保文物建筑的真实性、完整性和延续性。 | 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 | 完成此处文保单位的修缮  | 1 | 正常推进 | 10 | 10 | 正常推进 |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程验收通过，符合文物建筑及安全要求 | 高质量完成 | 正常推进 | 10 | 10 | 正常推进 |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2022年底主体完工，2023年底全部完成  | 2023年12月完成 | 正常推进 | 10 | 10 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本控制在135.6万元内 | 总成本控制在135.6万元内 | 正常推进 | 20 | 20 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 使潞河中学继续发挥其爱国主义教育的作用。 | 高质量完成 | 正常推进 | 15 | 15 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 使通州区重要的全国重点文物保护单位得到有效保护 | 高质量完成 | 正常推进 | 15 | 15 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满意度达95% | 95% | 正常推进 | 10 | 10 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 大运河张家湾遗址及通运桥文物保护与修缮工程 |
| 主管部门 | 通州区文化和旅游局 | 实施单位 | 区文物管理所 |
| 项目负责人 | 金海竹 | 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 | 154.48 | 154.48 | 154.48 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  上年结转资金 | 154.48 |  | 154.48 | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 修缮桥体及城墙残损、对墙体风化进行除尘保养等技艺实现对张家湾城墙遗址及通运桥文物本体的保护修缮，确保文物安全，体现文物的历史和文化价值。 | 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 | 张家湾遗址城墙修缮 | 1 | 正常推进 | 5 | 5 | 正常推进 |
| 通运桥修缮 | 1 | 正常推进 | 5 | 5 | 正常推进 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 对通运桥所有残缺石制构建进行现状整修 | 高质量完成 | 正常推进 | 5 | 5 | 正常推进 |
| 对现状城墙墙体进行现状整修、墙体顶面找坡防水处理等 | 高质量完成 | 正常推进 | 5 | 5 | 正常推进 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2022年底主体完工，2023年底全部完成  | 2023年12月完成 | 正常推进 | 10 | 10 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本控制在154.48万元内 | 总成本控制在154.48万元内 | 正常推进 | 20 | 20 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 张家湾遗址与通运桥是重要的历史文化与旅游资源。文物本体周边环境整治，可使人类对这一宝贵遗产在物质文明和精神文明建设中发挥越来越大的作用 | 高质量完成 | 正常推进 | 10 | 10 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 清除墙体周边杂草，平整周围地面近距离营造文物周边生态健康环境 | 高质量完成 | 正常推进 | 10 | 10 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 进一步发挥出文物的历史文化价值，整体提升张家湾古城的旅游资源影响力，也为宣传大运河文化，完善后续配套功能提供了支撑 | 高质量完成 | 正常推进 | 10 | 10 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 居民游客满意度达95% | 95% | 正常推进 | 10 | 10 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 大运河张家湾遗址及通运桥文物周边环境整治工程 |
| 主管部门 | 通州区文化和旅游局 | 实施单位 | 区文物管理所 |
| 项目负责人 | 金海竹 | 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 | 605.63 | 605.63 | 605.63 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 |  |  |  |
|  上年结转资金 | 605.63 |  | 605.63 | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 去除文物本体保护范围内破坏文物的不和谐景观与因素，修复遗址及通运桥周边环境道路、景观等。 | 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 | 完成周边环境整治工程  | 1 | 正常推进 | 10 | 10 | 正常推进 |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 最大限度去除文物本体保护范围内文物所处环境中对文物产生破坏的不和谐景观与因素，改善建控地带内环境的整体和谐性 | 高质量完成 | 正常推进 | 5 | 5 | 正常推进 |
| 修复张家湾城墙遗址及通运桥周边环境道路、景观等 | 高质量完成 | 正常推进 | 5 | 5 | 正常推进 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2022年底主体完工，2023年底全部完成  | 2023年12月完成 | 正常推进 | 10 | 10 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 工程建安费控制在605.63万元内 | 工程建安费控制在605.63万元内 | 正常推进 | 20 | 20 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 使人类对这一宝贵遗产在物质文明和精神文明建设中发挥越来越大的作用 | 高质量完成 | 正常推进 | 10 | 10 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善遗址两侧排水不畅、周边环境杂乱等问题，改善遗址周边生态环境 | 高质量完成 | 正常推进 | 10 | 10 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 进一步发挥出文物的历史文化价值，整体提升张家湾古城的旅游资源影响力，也为宣传大运河文化，完善后续配套功能提供了支撑 | 高质量完成 | 正常推进 | 10 | 10 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满意度达95% | 95% | 正常推进 | 10 | 10 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 平津战役指挥部宋庄旧址综合环境整治工程 |
| 主管部门 | 通州区文化和旅游局 | 实施单位 | 区文物管理所 |
| 项目负责人 | 王世冬 | 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 | 236.75 | 236.75 | 236.75 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 |
|  上年结转资金 | 236.75 |  | 236.75 | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成平津战役指挥部宋庄旧址综合环境整治工程 | 完成平津战役指挥部宋庄旧址综合环境整治工程 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成平津战役指挥部旧址综合环境整治 | 1 | 正常推进 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 确保平津战役指挥部旧址综合环境整治工程整体质量 | 高质量完成 | 正常推进 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2023年12月完成 | 2023年12月完成 | 正常推进 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本控制在236.75万元内 | 总成本控制在236.75万元内 | 总成本控制在236.75万元内 | 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 | 保护好革命文物，传承好红色基因。 | 高质量完成 | 正常推进 | 15 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保护好革命文物，传承好红色基因。 | 高质量完成 | 正常推进 | 15 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 文物管理使用单位满意度达95% | 95% | 正常推进 | 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 | 通州近代学校建筑群北京护士学校附属用房修缮项目 |
| 主管部门 | 通州区文化和旅游局 | 实施单位 | 区文物管理所 |
| 项目负责人 | 金海竹 | 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 | 84.16 | 84.16 | 84.16 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  上年结转资金 | 84.16 |  | 84.16 | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据残损程度，本工程的修缮范围为北京护士学校附属建筑。 | 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 | 完成此处文保单位的修缮  | 1 | 正常推进 | 10 | 10 | 正常推进 |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程验收通过，符合文物建筑及安全要求 | 高质量完成 | 正常推进 | 10 | 10 | 正常推进 |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2022年底主体完工，2023年底全部完成  | 2023年12月完成 | 正常推进 | 10 | 10 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本控制在280万元内 | 总成本控制在280万元内 | 正常推进 | 20 | 20 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 使该处继续发挥其爱国主义教育的作用 | 高质量完成 | 正常推进 | 15 | 15 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 使通州区重要的全国重点文物保护单位得到有效保护 | 高质量完成 | 正常推进 | 15 | 15 | 正常推进 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满意度达95% | 95% | 正常推进 | 10 | 10 | 正常推进 |
| 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 | 北京市通州区文化和旅游局 | 实施单位 | 通州区文物管理所 |
| 项目负责人 | 王世冬 | 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 | 274.18 | 274.18 | 274.18 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 274.18 |  | 274.18 | — |  | — |
|  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 | 通州区垡头清真寺修缮 | 1个 | 2023年主体完工 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 确保通州区垡头清真寺修缮工程整体质量 | 高质量完成 | 高质量完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2024年12月完成 | 2024年12月完成 | 2023年主体完工 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本控制在274.18万元内 |  | 274.18万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保护传统历史文化 |  | 高质量完成 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 历史文化保护作用 |  | 高质量完成 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 文物管理使用单位满意度达95% |  | 95% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 80 |  |

|  |
| --- |
| 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 |
| 主管部门 | 北京市通州区文化和旅游局 | 实施单位 | 通州区文物管理所 |
| 项目负责人 | 金海竹 | 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 | 188.9 | 188.9 | 188.9 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 188.9 |  | 188.9 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成30处点位标识设立 | 30 | 24 | 5 | 4 |  |
| 项目验收 | 合格率100% | 未验收 | 10 | 0 |  |
| 2023年1月-2024年12月 | 支付完成 |  | 10 | 9 |  |
| 质量指标 | 总成本控制在272万元内。 | 272万元 | 未超过 | 5 | 5 |  |
| 完成30处点位标识设立 | 30 | 24 | 5 | 4 |  |
| 项目验收 | 合格率100% | 未验收 | 10 | 0 |  |
| 时效指标 | 2023年1月-2024年12月 | 支付完成 |  | 10 | 9 |  |
| 总成本控制在188.9万元内。 | 188.9万元 | 未超过 | 5 | 5 |  |
| 完成30处点位标识设立 | 30 | 24 | 5 | 4 |  |
| 成本指标 | 项目验收 | 合格率100% | 未验收 | 10 | 0 |  |
| 2023年1月-2024年12月 | 支付完成 |  | 10 | 9 |  |
| 总成本控制在272万元内。 | 272万元 | 未超过 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动文化旅游业发展，推进周边经济 | 高质量完成 | 高质量完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 展现出运河文化 | 高质量完成 | 高质量完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | 高质量完成 | 高质量完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 建好人文生态，升级城市品质 | 高质量完成 | 高质量完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 居民游客满意度达95% | 95.00% | 95.00% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 79 |  |

|  |
| --- |
| 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 | 北京市通州区文化和旅游局 | 实施单位 | 北京市通州区文物管理所 |
| 项目负责人 | 金海竹 | 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 | 15.9393 | 15.9393 | 15.9393 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 15.9393 |  | 15.9393 | — |  | — |
|  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 | 每月提供检测报告数据 | 准确、及时 | 准确、及时 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 监测数据准确、可查 | 数据准确 | 数据准确 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 每月监测、年度执行 | 按年度执行 | 按年度执行 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 不超过项目金额 | 15.9393万元 | 未超过 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  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。 | 高质量完成 | 高质量完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  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 | 高质量完成 | 高质量完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  妥善处理文物资源的保护和利用。 | 高质量完成 | 高质量完成 | 5 | 5 |  |
| 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。 | 高质量完成 | 高质量完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满意度达100% | 100.00% | 100.00% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （2023年度） |
| 项目名称 | 三庙一塔地下空洞物探工程 |
| 主管部门 | 通州区文化和旅游局 | 实施单位 | 通州区文物管理所 |
| 项目负责人 | 王璐 | 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 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  94.7 |  | 94.7 | — |  | — |
|  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 | 整个院落 | 总面积约2.3万元平方米 | 总面积约2.3万元平方米 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 质量优秀，不生任务质量事故 | 质量优秀 | 质量优秀 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2023年年底前完成 | 2023年12月 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 不超过项目金额 | 100.48万元 | 94.7万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 切实保护好三庙一塔这一体现着通州悠久历史的文物古建群，为我区旅游业发展提供历史文化资料。 | 高质量完成 | 高质量完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 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。 | 高质量完成 | 高质量完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 妥善处理文物资源的保护和利用。 | 高质量完成 | 高质量完成 | 10 | 10 |  |
| 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。 | 高质量完成 | 高质量完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满意度达到100% | 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2022年文物小修保养工程 |
| 主管部门 | 通州区文化和旅游局 | 实施单位 | 通州区文物管理所 |
| 项目负责人 | 王璐 | 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 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 74.2 |  | 74.2 | — |  | — |
|  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 | 完成12处岁修工程 | 12处 | 12处 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 通过验收 | 通过验收 | 通过验收 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2023年12月完成 | 项目进度完成 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 2023年支付资金74.2万元 | 74.2万元 | 已支付 | 15 | 15 |  |
| 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 | 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 | 高质量完成 | 高质量完成 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保护和利用相结合 | 高质量完成 | 高质量完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满意度达到95%以上 |  |  |  |  |  |
| 指标2： | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （2023年度） |
| 项目名称 | 通州区三庙一塔智能消防工程 |
| 主管部门 | 通州区文化和旅游局 | 实施单位 | 通州区文物管理所 |
| 项目负责人 | 王璐 | 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 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 8.61 |  | 8.61 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 三庙一塔园区内 | 按方案执行 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 通过四方验收 | 通过验收 | 已通过验收 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2023年12月完成并交付使用 | 项目进度完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 不超过项目预算资金 | 8.61 | 8.61 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强园区内的财产安全管理 | 高质量完成 | 高质量完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 更好地保护好园区内的财产和游客的人身安全 | 高质量完成 | 高质量完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 妥善处理文物资源的保护和利用 | 高质量完成 | 高质量完成 | 10 | 10 |  |
| 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 | 高质量完成 | 高质量完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满意度达到100% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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”。）