

北京市通州区文物管理所 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 2025 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

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）机构设置情况

北京市通州区文物管理所，下设两个部门，分别为办公室和文物保护部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3739.29 万元，比上年增加 1245.89 万元，增长 49.97%。

（一）收入决算说明

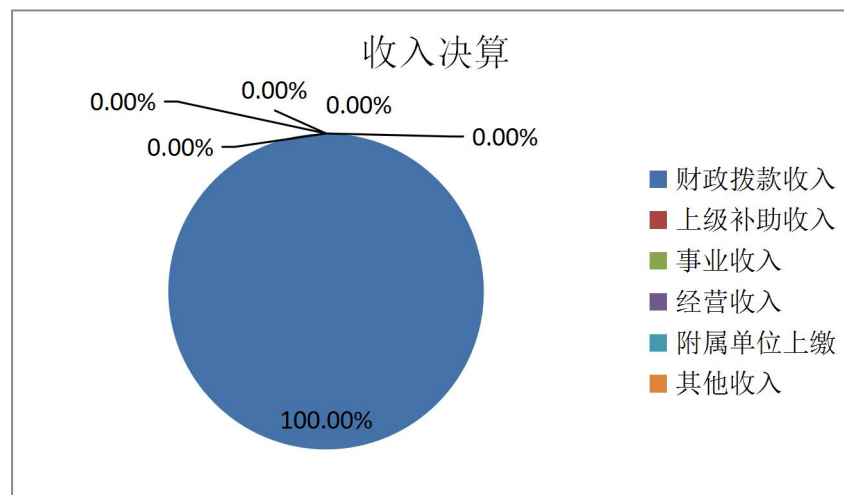
2025 年度本年收入合计 3733.57 万元，比上年增加 1240.17 万元，增长 49.74%。

1. 财政拨款收入 3733.57 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3733.57 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

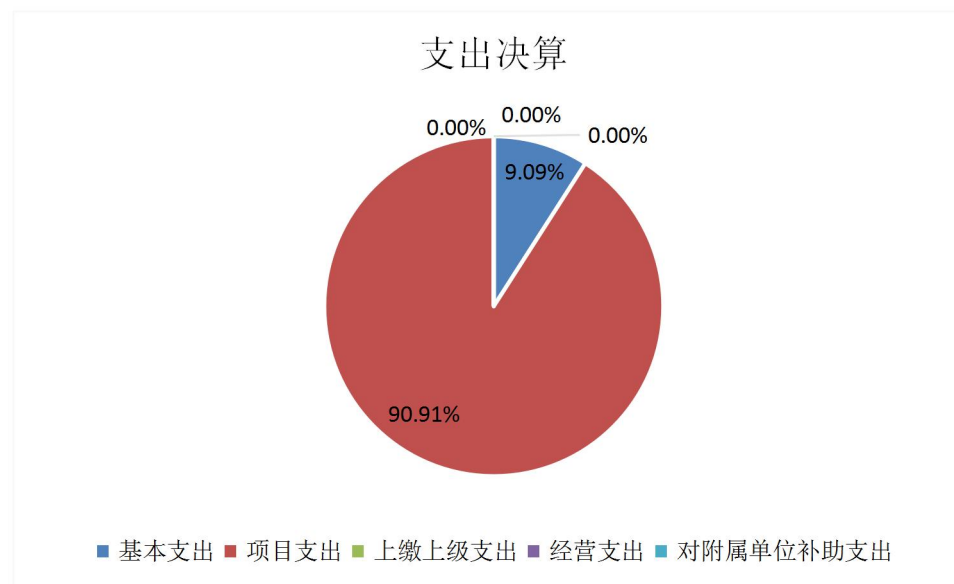
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3733.57 万元，比上年增加 1240.17 万元，增长 49.74%，其中：基本支出 339.47 万元，占支出合计的 9.09%；项目支出 3394.10 万元，占支出合计的 90.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

. 图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 3739.29 万元，比上年增加 1240.17 万元，增长 49.74%。主要原因：既有外部政策的引导也有内部管理的改善。包括两点：一是 2025 年度决算包含通州区于家务清真寺修缮工程、通州文庙、紫清宫、佑胜教寺地下基础防治工程、路县故城考古发掘保护设施工程、通州区三大冢修缮工程等 22 个上年项目结转资金共计 2801.14 万元；二是 2025 年通州区文物管理所文物及历史文化保护补助（市级）批复项目资金 1541 万元。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3733.57 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 3614.88 万元，占本年财政拨款支出 96.82%；社会保障和就业支出 38.92 万元，占本年财政拨款支出 1.04%；卫生健康支出 25.29 万元，占本年财政拨款支出 0.68%；住房保障支出 47.29 万元，占本年财政拨款支出 1.27%；其他支出 7.19 万元，占本年财政拨款支出 0.19%。

（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”（类）2025 年度年初预算 4583.45 万元，2025 年度决算 3614.88 万元，完成年初预算的 78.87%。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 205.94 万元，2025 年度决算 187.84 万元，完成年初预算的 91.21%。主要原因：一名职工办理退休。

“文物”（款）2025 年度年初预算 4377.51 万元。2025 年度决算 3427.04 万元，完成年初预算的 78.29%。主要原因：2025 年初预算中含结转项目资金及当年市级下达指标等，项目资金分别为：其他文化和旅游支出（潮县东门石桥环境整治工程 146.16 万元）和历史名城与古迹资金两部分组成，此两项资金均为市级专项资金，包括通州区于家务清真寺修缮工程 429.20 万元、通州大运河石质文物展示及环境提升项目 287.62 万元等上年结转项目和当年项目共计 33 个。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 38.92 万元，2024 年度决算 38.92 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 38.92 万元，2025 年度决算 38.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 25.28 万元，2025 年度决算 25.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

其中：

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 25.28 万元,2025 年度决算 25.38 万元,完成年初预算的 100.00%。

4、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 47.04 万元,2025 年度决算 47.29 万元,完成年初预算的 100.53%。

其中：

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 47.04 万元,2025 年度决算 47.29 万元,完成年初预算的 100.53%。

主要原因：单位职工工资调整，基数增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 339.47 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元,

(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、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、其他交通费用、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 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元增加 0.00 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元持平。主要原因：没有因公出国（境）情况；2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元持平。主要原因：无公务接待事项情况。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。2025 年度决算数 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数 0.00 万元持平。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置事项，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车运行维护事项。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2859.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 2029.38 万元，政府采购服务支出 829.83 万元。授予中小企业合同金额 1616.60 万元，占政府采购支出总额的 56.54%，其中：授予小微企业合同金额 615.66 万元，占政府采购支出总额的 21.53%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市通州区文物管理所共有车辆 1 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、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。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
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. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含

离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)机关服务(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 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		通州文庙西路油饰及彩画修缮工程						
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	120.54	120.54	120.54	10	100	10
		其中：当年财 政拨款	120.54	120.54	120.54	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 项目	预期目标				实际完成情况			

	工程验收		工程验收		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	15	15	
		成本指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	5	0	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	95	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		通州区三大家修缮工程						
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	158.42	158.42	110.92	10	70%	7
		其中：当年财 政拨款	158.42	158.42	110.92	—		—
		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			
	工程完工				工程完工，监测阶段			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	15		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	8		
		成本指标			10	10		
	效益指标	经济效益指标			20	20		

		社会效益指标	5	3	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	96	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		通州区 2025 年第四次全国文物普查项目						
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	142.82	142.82	142.82	10	100	10
		其中：当年财 政拨款	142.82	142.82	142.82	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 立	预期目标				实际完成情况			

	完工验收		完工验收		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20	20	
		质量指标	10	8	
		时效指标	10	10	
		成本指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	20	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
	总分		100	98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		通州大运河石质文物展示及环境提升项目					
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	357.24	287.62	287.62	10	100	10
	其中：当年财 政拨款	357.24	287.62	287.62	—		—
	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			
	工程验收			工程验收			
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标		20	20		
		质量指标		20	20		
		时效指标		10	10		
		成本指标		10	8		

	效益指标	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		通州区不可移动文物现状评估项目						
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	256.8	256.8	205.44	10	80%	8
		其中：当年财 政拨款	256.8	256.8	205.44	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	2025 年完成全部评估工作		实施中		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	15	13	
		质量指标	15	13	
		时效指标	10	8	
		成本指标	20	18	
	效益指标	经济效益指标	15	15	
		社会效益指标			
		生态效益指标	15	15	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
	总分		100	92	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		通州区珍贵石刻文物专项调查与平安管理项目						
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	193.57	193.57	193.57	10	100	10
		其中：当年财 政拨款	193.57	193.57	193.57	—		—
		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			
	工程验收				工程验收			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	15		
		质量指标			15	15		
		时效指标			10	10		
		成本指标			10	10		
	效益指标	经济效益指标			10	10		
		社会效益指标			10	10		

		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		通州区燃灯塔结构安全检测工程（2025 年度）						
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	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			
	递交成果报告				递交成果报告			

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
		成本指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	20	20	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		琉球国人墓地遗址环境整治工程					
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	15.18	15.18	15.18	10	100	10
	其中：当年财 政拨款	15.18	15.18	15.18	—		—
	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			
	工程验收			工程验收			
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标		20	20		
		质量指标		20	20		
		时效指标		10	10		
		成本指标		10	10		
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		永通桥石道碑碑亭维修工程						
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	119.14	119.14	91.43	10	100	9
		其中：当年财 政拨款	119.14	119.14	91.43	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	工程验收		工程验收		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	15	15	
		成本指标	15	12	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
	总分		100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		通州区 34 处区级文物保护单位保护范围划定工作						
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		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	49.98	49.98	49.98	10	100	10
		其中：当年财 政拨款	49.98	49.98	49.98	—		—
		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			
	完工验收				完工验收			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		

		成本指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	大运河历史文化丛书-通州五座古城研究成果集成						
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	107.5	107.5	107.5	10	100	10

		其中：当年财政拨款	107.5	107.5	107.5	—		—
		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			
	递交成果				递交成果			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	15		
		质量指标			15	15		
		时效指标			10	10		
		成本指标			15	15		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标			35	35		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		溧县东门石桥环境整治工程						
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	259.2	182.18	146.16	10	80.22	8
		其中：当年财 政拨款	259.2	182.18	146.16	—		—
		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			
	工程验收				工程验收			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	

	产出指标	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	15	15	
		成本指标	10	7	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	15	15	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	通州区北辛店真武庙修缮工程
------	---------------

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	239.37	239.73	191.73	10	80.1	8
	其中：当年财 政拨款	239.37	239.73	191.73	—		—
	上年结 转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	工程验收			工程验收			
绩效指 标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标		20	20		
		质量指标		20	20		
		时效指标		15	15		
		成本指标		10	8		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		15	12		

		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	95	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		通州区马驹桥清真寺修缮工程						
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	124.84	124.84	115.01	10	92.13	9
		其中：当年财 政拨款	124.84	124.84	115.01	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	工程验收		实施中		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	8	
		成本指标	10	8	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标	10	8	
		可持续影响指标	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
	总分		100	92	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		通州区三大冢修缮项目（二期）					
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	318	318	119.52	10	37.58	4
	其中：当年财 政拨款	318	318	119.52	—		—
	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			
	工程验收			实施中			
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标		20	20		
		质量指标		20	20		
		时效指标		10	4		
		成本指标		10	8		
	效益指标	经济效益指标		10	10		

		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	92	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		通州区于家务清真寺修缮工程						
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	535.93	535.93	429.2	10	80.1	8
		其中：当年财 政拨款	535.93	535.93	429.2	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	工程竣工		主体完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	15	15	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	8	
		成本指标	10	8	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
	总分		100	96	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		张家湾清真寺、马驹桥清真寺、于家务清真寺及垡头清真寺安防工程					
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	180.42	180.42	144.72	10	80.21	8
	其中：当年财 政拨款	180.42	180.42	144.72	—		—
	上年结 转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	工程验收			实施中			
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		20	20		
		质量指标		20	20		
		时效指标		10	10		
		成本指标		10	8		

	效益指标	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	8	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	96	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		通州区大运河数字文脉（一期）项目						
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		107.5	107.5	107.5	10	100	10
	其中：当年财 政拨款		107.5	107.5	107.5	—		—
	上年结 转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 项目	预期目标				实际完成情况			

	工程验收		工程验收		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
		成本指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		通州区重兴寺正殿修缮工程					
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	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	53.49	53.49	53.49	10	100	10
	其中：当年财 政拨款	53.49	53.49	53.49	—		—
	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			
	工程验收			工程验收			
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标		20	20		
		质量指标		10	10		
		时效指标		10	10		

		成本指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		通州区西马坊天齐庙修缮工程						
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	77.82	77.82	61.78	10	79.39	8
		其中：当年财 政拨款	77.82	77.82	61.78	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

工程验收	实施中		工程验收		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	20	20	
		质量指标	20	20	
		时效指标	15	15	
		成本指标	10	8	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	15	13	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
	总分		100	94	