

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |                         |                  |                      |           |                            |             |        |                         |
|----------------|-------------------------|------------------|----------------------|-----------|----------------------------|-------------|--------|-------------------------|
| 项目名称           |                         | 2022 年结转公共数字文化建设 |                      |           |                            |             |        |                         |
| 主管部门           |                         | 丰台区文化和旅游局        |                      |           | 实施单位                       | 丰台区文化和旅游局   |        |                         |
| 项目负责人          |                         | 荆晓冬              |                      |           | 联系电话                       | 18511861397 |        |                         |
| 项目资金<br>(万元)   |                         | 年初预<br>算数        | 全年预<br>算数            | 全年<br>执行数 | 分值                         | 执行率         | 得分     |                         |
|                | 年度资金总额                  | 5                | 5                    | 5         | 10                         | 100%        | 10     |                         |
|                | 其中：当年财政<br>拨款           | 5                | 5                    | 5         | —                          |             | —      |                         |
|                | 上年结转<br>资金              |                  |                      |           | —                          |             | —      |                         |
|                | 其他资金                    |                  |                      |           | —                          |             | —      |                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |                  |                      |           | 实际完成情况                     |             |        |                         |
|                | 按计划完成丰台区文化馆“看直播”活动 2 场次 |                  |                      |           | 实际完成丰台区文化馆“看直播”活<br>动 2 场次 |             |        |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                | 二级指标             | 三级指标                 | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                  | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                | 数量指标             | “看直播”活动实施场<br>次 2 次  | 2         | 1                          | 5           | 12.5   |                         |
|                |                         | 质量指标             | 保证场馆及活动信息<br>采集质量    | 100%      | 100%                       | 10          | 10     |                         |
|                |                         |                  | 保证直播活动节目质<br>量       | 100%      | 100%                       | 10          | 10     |                         |
|                |                         | 时效指标             | 2023 年完成             | 100%      | 75%                        | 10          | 7.5    |                         |
|                |                         | 成本指标             | 项目预算控制在全年<br>预算数内    | 完成        | 完成                         | 10          | 10     |                         |
|                | 效益指<br>标                | 可持续效<br>益<br>指标  | 提高文化馆公共文化<br>数字建设能力  | 100%      | 100%                       | 10          | 10     |                         |
|                |                         | 社会效益<br>指标       | 丰富群众文化生活<br>提高公共服务能力 | 100%      | 100%                       | 10          | 10     |                         |
|                |                         |                  | 直播活动吸引观众线<br>上观看热度   | 10 万      | 18 万                       | 10          | 10     |                         |
|                |                         |                  |                      |           |                            |             |        |                         |



|    |           |                   |                      |      |      |     |     |  |
|----|-----------|-------------------|----------------------|------|------|-----|-----|--|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 社会公众对项目实施<br>效果的满意程度 | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
| 总分 |           |                   |                      |      |      | 100 | 100 |  |

### 填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2.请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4.三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;

6.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施;



附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |                                                                                                 |                     |                     |           |                                                                                                                                        |           |        |                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                 | 2023 年“花开丰台”端午文化游园会 |                     |           |                                                                                                                                        |           |        |                         |
| 主管部门           |                                                                                                 | 丰台区文化和旅游局           |                     |           | 实施单位                                                                                                                                   | 丰台区文化和旅游局 |        |                         |
| 项目负责人          |                                                                                                 | 陈晨                  |                     |           | 联系电话                                                                                                                                   | 87017242  |        |                         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                 |                     | 年初预<br>算数           | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                                                                                                                              | 分值        | 执行率    | 得分                      |
|                |                                                                                                 | 年度资金总额              | 240.32<br>2184      | 239.5     | 239.5                                                                                                                                  | 10        | 100%   |                         |
|                |                                                                                                 | 其中：当年财政<br>拨款       | 240.32<br>2184      | 239.5     | 239.5                                                                                                                                  | —         | 100%   | —                       |
|                |                                                                                                 | 上年结转<br>资金          |                     |           |                                                                                                                                        | —         |        | —                       |
|                |                                                                                                 | 其他资金                |                     |           |                                                                                                                                        | —         |        | —                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                            |                     |                     |           | 实际完成情况                                                                                                                                 |           |        |                         |
|                | 2023 年，根据全年工作计划和年初预算安排，举办第 10 届端午文化游园会。凝聚社会各领域的力量，赋予优秀传统文化新的时代内涵和现代表达形式，丰富端午节日活动内容，激发传统文化的创造活力。 |                     |                     |           | 此次活动在保留经典活动板块的同时，进行玩法升级、受众升级、时尚升级，在丰富市民端午小长假文化生活的同时，围绕丰台区域发展、形象展示，广邀辖区企事业单位及各界人士参与，凝聚社会各领域力量，赋予优秀传统文化新的时代内涵和现代时尚的表达形式，为丰台区文旅融合高质量发展助力。 |           |        |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                        | 二级指标                | 三级指标                | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                                              | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                        | 数量指标                | 举办活动 1 次            | 举办活动 1 次  | 举办活动 1 次                                                                                                                               | 5         | 5      |                         |
|                |                                                                                                 | 质量指标                | 活动安全保障情况（发生安全事故的次数） | 高中低       | 高                                                                                                                                      | 10        | 10     |                         |
|                |                                                                                                 | 时效指标                | 活动进度                | 2023 年内   | 完成举办                                                                                                                                   | 10        | 10     |                         |
|                |                                                                                                 |                     | 支出进度                | 2023 年内   | 完成支出                                                                                                                                   | 10        | 10     |                         |



|              |             |              |                    |                   |              |         |                 |  |
|--------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|---------|-----------------|--|
|              |             | 成本指标         | 实际支出金额             | 240.3221<br>84 万元 | 239.5 万<br>元 | 10      | 10              |  |
| 效益指<br>标     | 经济效益<br>指标  | 景区消费额        | 不少于 10<br>万元       | 56944 元           | 10           | 6       | 活动消<br>费力不<br>足 |  |
|              | 社会效益<br>指标  | 活动参与人数       | 不低于<br>5000 人      | 11518 人           | 15           | 15      |                 |  |
|              |             | 主题关注度        | 不低于<br>100000<br>人 | 400000<br>以上      | 10           | 10      |                 |  |
|              | 生态效益<br>指标  | 不涉及此项        |                    |                   |              |         |                 |  |
|              | 可持续影<br>响指标 | 不涉及此项        |                    |                   |              |         |                 |  |
|              | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度标 | 参与公众满意度            | 80%以上             | 90%          | 5       | 5               |  |
| 服务对象<br>满意度标 |             | 参与企业满意度      | 80%以上              | 90%               | 5            | 5       |                 |  |
| 总分           |             |              |                    |                   |              | 10<br>0 | 96              |  |

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、



特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

- 2.请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
- 3.得分一档最高不能超过该指标分值上限;
- 4.三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;
- 5.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;
- 6.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;
- 7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施;

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|      |                  |
|------|------------------|
| 项目名称 | 2023 年部门自评经费(文化) |
|------|------------------|



|                |                                                                 |               |           |                         |                                                                                                |        |           |                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|
| 主管部门           |                                                                 | 丰台区文化和旅游局     |           |                         | 实施单位                                                                                           |        | 丰台区文化和旅游局 |                       |
| 项目负责人          |                                                                 | 陈晨            |           |                         | 联系电话                                                                                           |        |           |                       |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                 | 年初预<br>算数     | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数               | 分值                                                                                             | 执行率    | 得分        |                       |
|                | 年度资金总额                                                          | 13.36291<br>9 | 1.6       | 1.6                     | 10                                                                                             | 100%   | 10        |                       |
|                | 其中：当年财政<br>拨款                                                   | 13.36291<br>9 | 1.6       | 1.6                     | —                                                                                              | 100%   | —         |                       |
|                | 上年结转<br>资金                                                      |               |           |                         | —                                                                                              |        | —         |                       |
|                | 其他资金                                                            |               |           |                         | —                                                                                              |        | —         |                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                            |               |           |                         | 实际完成情况                                                                                         |        |           |                       |
|                | 根据部门总体工作安排，按照区财政局下发项目自评范围，组织开展项目预算自评工作，确保自评结果准确无误，使财政资金使用效益最大化。 |               |           |                         | 为推进丰台区公共文化服务工作水平，做好财政性资金投资项目评审，规范评审程序，加强质量管理，按照廉政风险防控有关要求，加强资金使用监管，提高资金使用效益。年内完成 3 个项目的部门评审工作。 |        |           |                       |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                        | 二级指标          | 三级指标      | 年度<br>指标值               | 实际<br>完成值                                                                                      | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施   |
|                | 产出指<br>标                                                        | 数量指标          | 评审数量      | 5 个及<br>以上              | 3                                                                                              | 10     | 6         | 财政资金有<br>限，评审数量<br>不足 |
|                |                                                                 | 质量指标          | 评审准确率     | 100%<br>及以上             | 100%                                                                                           | 10     | 10        |                       |
|                |                                                                 | 时效指标          | 工作进度      | 2023<br>年以前<br>完成       | 2023<br>年以前<br>完成                                                                              | 20     | 20        |                       |
|                |                                                                 | 成本指标          | 购买服务人员成本  | 不超过<br>13.36<br>2919    | 1.6                                                                                            | 10     | 10        |                       |
|                | 效益指<br>标                                                        | 经济效益<br>指标    | 财政资金使用效益  | 财政资<br>金使用<br>效益最<br>大化 | 财政资<br>金使用<br>效益最<br>大化                                                                        | 15     | 15        |                       |
|                |                                                                 | 社会效益<br>指标    | 问题发生率     | 小于等<br>于 0              | 0                                                                                              | 15     | 15        |                       |
|                |                                                                 | 生态效益<br>指标    | 不涉及此项     |                         |                                                                                                |        |           |                       |
|                |                                                                 | 可持续影<br>响指标   | 不涉及此项     |                         |                                                                                                |        |           |                       |



|    |           |                   |         |            |      |     |    |  |
|----|-----------|-------------------|---------|------------|------|-----|----|--|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 评审对象满意度 | 不低于<br>90% | 100% | 10  | 10 |  |
| 总分 |           |                   |         |            |      | 100 | 96 |  |

### 填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2.请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4.三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;

6.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;



7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |                                                                                                                                                                 |                         |           |                        |                                                                                                                                                                 |              |        |                     |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|--|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                 | 2023 年丰台区公共文化事业信息管理系统运维 |           |                        |                                                                                                                                                                 |              |        |                     |  |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                 | 北京市丰台区文化和旅游局            |           |                        | 实施单位                                                                                                                                                            | 北京市丰台区文化和旅游局 |        |                     |  |
| 项目负责人          |                                                                                                                                                                 | 孔小佳                     |           |                        | 联系电话                                                                                                                                                            | 87017169     |        |                     |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                 |                         | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数              | 全年<br>执行数                                                                                                                                                       | 分值           | 执行率    | 得分                  |  |
|                |                                                                                                                                                                 | 年度资金总额                  | 12.6      | 12.6                   | 12.6                                                                                                                                                            | 10           | 100%   | 10                  |  |
|                |                                                                                                                                                                 | 其中：当年财政<br>拨款           | 12.6      | 12.6                   | 12.6                                                                                                                                                            | —            |        | —                   |  |
|                |                                                                                                                                                                 | 上年结转<br>资金              |           |                        |                                                                                                                                                                 | —            |        | —                   |  |
|                |                                                                                                                                                                 | 其他资金                    |           |                        |                                                                                                                                                                 | —            |        | —                   |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                            |                         |           |                        | 实际完成情况                                                                                                                                                          |              |        |                     |  |
|                | 确保系统的软件（1 项软件系统）及硬件（网络及相关硬件设备≥2 套）正常、安全运行。全年断网累计时长≤7 天，系统运行时长 7*24 小时，系统出错率≤3%。项目预算控制在 12.6 万元内,保障基础设施正常运转，建立以公共文化信息共享为核心的办公自动化系统，实现了办公无纸化、网络化、科学化，使用人员满意度≥98%。 |                         |           |                        | 确保系统的软件（1 项软件系统）及硬件（网络及相关硬件设备≥2 套）正常、安全运行。全年断网累计时长≤7 天，系统运行时长 7*24 小时，系统出错率≤3%。项目预算控制在 12.6 万元内，保障基础设施正常运转，建立以公共文化信息共享为核心的办公自动化系统，实现了办公无纸化、网络化、科学化，使用人员满意度≥98%。 |              |        |                     |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                                        | 二级指标                    | 三级指标      | 年度<br>指标值              | 实际<br>完成值                                                                                                                                                       | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |  |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                                                        | 数量指标                    | 维护系统 =    | 1 个                    | 1 个                                                                                                                                                             | 5            | 5      |                     |  |
|                |                                                                                                                                                                 | 质量指标                    |           | 系统的软件运行情况 =            | 100%                                                                                                                                                            | 100%         | 10     | 10                  |  |
|                |                                                                                                                                                                 |                         |           | 全年断网累计时长 ≤             | 7 天                                                                                                                                                             | 7 天          | 10     | 10                  |  |
|                |                                                                                                                                                                 |                         |           | 系统运行时长 7*24 小时，系统出错率 ≤ | 3%                                                                                                                                                              | 3%           | 10     | 10                  |  |
|                |                                                                                                                                                                 |                         | 时效指标      | 维护期 =                  | 1 年                                                                                                                                                             | 1 年          | 5      | 5                   |  |



|    |       |          |                                         |         |         |     |     |  |
|----|-------|----------|-----------------------------------------|---------|---------|-----|-----|--|
|    |       | 成本指标     | 项目资金控制在预算内≤                             | 126000元 | 126000元 | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标   | 建立以公共文化信息共享为核心的办公自动化系统,实现办公无纸化、网络化、科学化≥ | 100%    | 100%    | 30  | 30  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度≥                                | 98%     | 98%     | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          |                                         |         |         | 100 | 100 |  |

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|              |                                                                                                                                                                                          |                |         |          |                                                        |           |      |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|--------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                          | 2023 年丰台文化旅游推广 |         |          |                                                        |           |      |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                          | 资源开发科          |         |          | 实施单位                                                   | 丰台区文化和旅游局 |      |             |
| 项目负责人        |                                                                                                                                                                                          | 施宇龙            |         |          | 联系电话                                                   | 87017181  |      |             |
| 项目资金<br>(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       | 90                                                     | 10        | 100% | 10          |
|              |                                                                                                                                                                                          | 其中:当年财政拨款      | 90      | 90       | 90                                                     | —         | 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                                                 |           |      |             |
|              | 围绕促进文旅消费、彰显区域活力,结合传统旅游旺季市场,依托区域文旅优势资源,推出以“活力丰台 四季精彩”为主题的文旅系列活动。全年划分为“踏青、消夏、赏秋、冬游、过大年”。通过电视、网络、新媒体等多种形式开展市场宣传,强化活动的影响力、吸引力、传播力和参与度。立足丰台,面向全市及丰台周边客源地等地区,为广大市民和游客提供多样化的文化和旅游服务,促进区域文旅消费增长。 |                |         |          | 全年推出“踏青、消夏、赏秋、冬游、过大年”文化旅游系列宣传推广活动,丰富文旅产品供给,激发文旅消费潜力释放。 |           |      |             |
| 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           | 宣传渠道    | ≥ 4      | 4                                                      | 5         | 5    |             |
|              |                                                                                                                                                                                          |                | 稿件数量    | ≥ 5      | 5                                                      | 5         | 5    |             |
|              |                                                                                                                                                                                          |                | 举办活动次数  | ≥ 5      | 5                                                      | 5         | 5    |             |
|              |                                                                                                                                                                                          | 质量指标           | 宣传考核达标率 | ≥ 95%    | 95%                                                    | 5         | 5    |             |
|              |                                                                                                                                                                                          | 时效指标           | 工作进度    | 2023 年完成 | 2023 年完成                                               | 10        | 10   |             |



|    |       |          |          |        |      |     |     |  |
|----|-------|----------|----------|--------|------|-----|-----|--|
|    |       |          | 支出进度     | ≤ 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|    |       | 成本指标     | 宣传成本     | ≤ 98   | 98   | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标   |          |        |      |     |     |  |
|    |       | 社会效益指标   | 公众号订阅增长率 | ≥ 2%   | 2%   | 10  | 10  |  |
|    |       |          | 报道点击率    | ≥ 80%  | 80%  | 20  | 20  |  |
|    |       | 生态效益指标   | 不涉及此项目   |        |      |     |     |  |
|    |       | 可持续影响指标  | 不涉及此项目   |        |      |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 |          |        |      |     |     |  |
| 总分 |       |          |          |        |      | 100 | 100 |  |

#### 填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2.请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4.三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标



分值的 10%扣分;计算结果在 300%-500%(含 300%)区间,则按照该指标分值的 20%扣分;计算结果高于 500% (含 500%),则按照该指标分值的 30%扣分;

6.90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差;

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施;

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |               |           |               |               |           |           |        |                     |
|----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------|---------------------|
| 项目名称           |               | 挂职干部工作经费  |               |               |           |           |        |                     |
| 主管部门           |               | 丰台区文化和旅游局 |               |               | 实施单位      | 丰台区文化和旅游局 |        |                     |
| 项目负责人          |               | 任晓静       |               |               | 联系电话      | 63833605  |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |               | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数     | 全年<br>执行数     | 分值        | 执行率       | 得分     |                     |
|                | 年度资金总额        |           | 14.29825<br>1 | 14.29825<br>1 | 10        | 100%      | 10     |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款 |           | 14.29825<br>1 | 14.29825<br>1 | —         | 100%      | —      |                     |
|                | 上年结转<br>资金    |           |               |               | —         |           | —      |                     |
|                | 其他资金          |           |               |               | —         |           | —      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |           |               |               | 实际完成情况    |           |        |                     |
|                | 挂职干部工作经费      |           |               |               | 保障挂职干部工作  |           |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标      | 二级指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值 | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标      | 数量指标      | 挂职干部          | 2             | 2         | 10        | 20     |                     |
|                |               | 质量指标      |               |               |           |           |        |                     |



|  |       |          |             |      |      |     |     |  |
|--|-------|----------|-------------|------|------|-----|-----|--|
|  |       | 时效指标     | 项目时限        | 全年   | 全年   | 15  | 15  |  |
|  |       | 成本指标     | 不超预算        | 完成   | 完成   | 15  | 15  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益     | 不涉及         |      |      |     |     |  |
|  |       | 社会效益     | 不涉及         |      |      |     |     |  |
|  |       | 生态效益     | 不涉及         |      |      |     |     |  |
|  |       | 可持续影响指标  | 为挂职干部工作提供保障 | 100% | 100% | 30  | 30  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满意度         | 满意   | 满意   | 10  | 10  |  |
|  | 总分    |          |             |      |      | 100 | 100 |  |

### 填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2.请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4.三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-一年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标



分值的 10%扣分;计算结果在 300%-500%(含 300%)区间,则按照该指标分值的 20%扣分;计算结果高于 500% (含 500%),则按照该指标分值的 30%扣分;

6.90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差;

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施;

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |                                           |                   |              |              |           |           |        |                     |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                           | 2023 年基层党组织党建活动经费 |              |              |           |           |        |                     |
| 主管部门           |                                           | 丰台区文化和旅游局         |              |              | 实施单位      | 丰台区文化和旅游局 |        |                     |
| 项目负责人          |                                           | 谢青                |              |              | 联系电话      | 63833605  |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                           | 年初预<br>算数         | 全年预<br>算数    | 全年<br>执行数    | 分值        | 执行率       | 得分     |                     |
|                | 年度资金总额                                    | 4.46662           | 4.46662      | 4.46662      | 10        | 100%      | 10     |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款                             | 4.46662<br>5      | 4.46662<br>5 | 4.46662<br>5 | —         |           | —      |                     |
|                | 上年结转<br>资金                                |                   |              |              | —         |           | —      |                     |
|                | 其他资金                                      |                   |              |              | —         |           | —      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                      |                   |              |              | 实际完成情况    |           |        |                     |
|                | 主要用于党员培训，购买学习资料，组织主题党日活动。建设支部党建阵地，订阅党报党刊。 |                   |              |              | 完成        |           |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                  | 二级指标              | 三级指标         | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值 | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                  | 时效指标              | 根据支部需要随时开展活动 | 完成           | 完成        | 30        | 30     |                     |



|    |       |          |             |     |     |     |     |  |
|----|-------|----------|-------------|-----|-----|-----|-----|--|
|    |       | 成本指标     | 项目经费成本不超预算  | 完成  | 完成  | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标  | 可持续影响指标  | 保障党支部活动正常开展 | 完成  | 完成  | 30  | 30  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 党员满意度≥      | 95% | 95% | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          |             |     |     | 100 | 100 |  |

### 填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2.请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4.三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,



则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；

6.90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |                                                                                                                                                                                 |                |           |           |                                                        |           |    |                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                 | 2023 年旅游交易会及洽商 |           |           |                                                        |           |    |                         |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                 | 资源开发科          |           |           | 实施单位                                                   | 丰台区文化和旅游局 |    |                         |
| 项目负责人          |                                                                                                                                                                                 | 施宇龙            |           |           | 联系电话                                                   | 87017181  |    |                         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                 | 年初预<br>算数      | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值                                                     | 执行率       | 得分 |                         |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                                          | 40             | 38.704215 | 38.704215 | 10                                                     | 100%      | 10 |                         |
|                | 其中：当年财政<br>拨款                                                                                                                                                                   | 40             | 38.704215 | 38.704215 | —                                                      | 100%      | —  |                         |
|                | 上年结转<br>资金                                                                                                                                                                      |                |           |           | —                                                      |           | —  |                         |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                            |                |           |           | —                                                      |           | —  |                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                            |                |           |           | 实际完成情况                                                 |           |    |                         |
|                | 年内计划参加由市文旅局主办或统一组织的国内大型国际旅游交易展会。如：第十一届北京国际旅游商品及旅游装备博览会、中国国际旅游交易会等。展会期间，将围绕“展示、商洽、推介”等内容，租赁展位，搭建特装展台。通过播放宣传片、发放宣传资料、设置多媒体触摸屏等形式，与国内外同行进行交流，搭建洽商平台，宣传推介区内特色文化旅游资源、产品，展示丰台文旅良好的形象。 |                |           |           | 参加由市文旅局主办或统一组织的国内大型国际旅游交易展会。通过展示丰台区特色文化旅游资源，提升丰台文旅新形象。 |           |    |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                                                        | 二级指标           | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                              | 分值        | 得分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                                                                        | 数量指标           | 举办活动次数    | ≥ 1       | 1                                                      | 5         | 5  |                         |
|                |                                                                                                                                                                                 |                | 举办活动天数    | ≥ 3       | 3                                                      | 5         | 5  |                         |
|                |                                                                                                                                                                                 |                | 展品数量      | ≥ 200     | 200                                                    | 5         | 5  |                         |



|    |       |          |          |                |                |     |    |  |
|----|-------|----------|----------|----------------|----------------|-----|----|--|
|    |       |          | 租赁设备设施数量 | ≥ 5            | 5              | 5   | 5  |  |
|    |       | 质量指标     | 活动安全保障情况 | ≥ 0            | 0              | 10  | 10 |  |
|    |       | 时效指标     | 活动进度     | 2023 年 11 月前完成 | 2023 年 11 月前完成 | 10  | 10 |  |
|    |       |          | 支出进度     | ≥ 98%          | 98%            | 10  | 10 |  |
|    |       | 成本指标     | 不涉及此项目   |                |                |     |    |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标   | 场地租赁成本   | ≤ 3.5          | 3.5            | 5   | 5  |  |
|    |       |          | 展品及布展成本  | ≤ 10           | 10             | 5   | 5  |  |
|    |       | 社会效益指标   | 参展方数量    | ≥ 4            | 4              | 10  | 10 |  |
|    |       |          | 活动参与人数   | ≥ 15000        | 15000          | 10  | 10 |  |
|    |       | 生态效益指标   | 不涉及此项目   |                |                |     |    |  |
|    |       | 可持续影响指标  | 不涉及此项目   |                |                |     |    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与企业满意度  | ≥ 80%          | 80%            | 5   | 5  |  |
|    |       |          | 参与公众满意度  | ≥ 80%          | 80%            | 5   | 5  |  |
| 总分 |       |          |          |                | 100            | 100 |    |  |

### 填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2.请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4.三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;



- 5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在 200%—300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%—500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；
- 6.90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差；
- 7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

| 项目名称         |               | 2023 年旅游数据统计调查监测项目 |           |           |           |      |    |
|--------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|----|
| 主管部门         |               | 丰台区文化和旅游局          |           | 实施单位      | 丰台区文化和旅游局 |      |    |
| 项目负责人        |               |                    |           | 联系电话      |           |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初预<br>算数          | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值        | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额        | 27                 | 26.8847   | 26.8847   | 10        | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政<br>拨款 | 27                 | 26.8847   | 26.8847   | —         | 100% | —  |
|              | 上年结转<br>资金    |                    |           |           | —         |      | —  |
|              | 其他资金          |                    |           |           | —         |      | —  |
| 年度           | 预期目标          |                    |           | 实际完成情况    |           |      |    |



|      |                                                |          |                 |        |                                                         |    |      |                 |
|------|------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------|----|------|-----------------|
| 总体目标 | 完成丰台区旅行社、住宿业、景区 3 个行业 2023 年月报、季报、年报的数据统计调查工作。 |          |                 |        | 完成丰台区 105 家旅行社、116 家住宿业、19 家景区 2023 年月报、季报、年报的数据统计调查工作。 |    |      |                 |
| 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     | 统计年报：           | ≥ 231  | 258                                                     | 10 | 10   | 因市文旅局反馈旅行社名单减少。 |
|      |                                                |          | 统计季报            | ≥ 480  | 457                                                     | 5  | 4.76 |                 |
|      |                                                |          | 统计月报            | ≥ 1190 | 1496                                                    | 5  | 5    |                 |
|      |                                                |          | 数据分析报告          | ≥ 4    | 4                                                       | 5  | 5    |                 |
|      |                                                | 质量指标     | 数据上报率           | ≥ 80%  | 95%                                                     | 5  | 5    |                 |
|      |                                                |          | 数据准确率           | ≥ 80%  | 95%                                                     | 5  | 5    |                 |
|      |                                                | 时效指标     | 按照统计制度当期完成      | ≥ 100% | 100%                                                    | 5  | 5    |                 |
|      |                                                |          | 5 月底前完成支付进度     | ≥ 70%  | 70%                                                     | 5  | 5    |                 |
|      |                                                |          | 11 月底前完成支付进度    | ≥ 100% | 100%                                                    | 5  | 5    |                 |
|      |                                                | 成本指标     | 不涉及此项目          |        |                                                         |    |      |                 |
|      | 效益指标                                           | 经济效益指标   | 掌握区域旅游行业经济发展情况标 | ≥ 90%  | 90%                                                     | 30 | 30   |                 |
|      |                                                | 社会效益指标   | 不涉及此项目          |        |                                                         |    |      |                 |
|      |                                                | 生态效益指标   | 不涉及此项目          |        |                                                         |    |      |                 |
|      |                                                | 可持续影响指标  | 不涉及此项目          |        |                                                         |    |      |                 |
|      | 满意度指标                                          | 服务对象满意度标 | 统计年报、季报、月报满意度   | ≥ 90%  | 90%                                                     | 5  | 5    |                 |
|      |                                                |          | 分析报告满意度、月报满意度   | ≥ 90%  | 90%                                                     | 5  | 5    |                 |
|      | 总分                                             |          |                 |        |                                                         |    | 100  | 97.6            |

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、



特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

- 2.请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
- 3.得分一档最高不能超过该指标分值上限;
- 4.三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;
- 5.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;
- 6.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;
- 7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施;

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|      |              |
|------|--------------|
| 项目名称 | 2023 年聘用人员经费 |
|------|--------------|



|              |                                                                                                                     |              |              |       |                                                                                     |              |      |    |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                     | 北京市丰台区文化和旅游局 |              |       | 实施单位                                                                                | 北京市丰台区文化和旅游局 |      |    |             |
| 项目负责人        |                                                                                                                     | 秦琳           |              |       | 联系电话                                                                                | 63833605     |      |    |             |
| 项目资金<br>(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       | 5.6556       | 3.294 | 3.294                                                                               | 10           | 100% | 10 |             |
|              |                                                                                                                     | 其中：当年财政拨款    | 5.6556       | 3.294 | 3.294                                                                               | —            |      | —  |             |
|              |                                                                                                                     | 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                                                                              |              |      |    |             |
|              | 为保证我局窗口服务工作任务,按照上年度全口径城镇单位就业人员月平均工资 7855 元,结合我局实际情况,拟按照 60%比例发放即 4713 元。目前我局 1 名临时人员,按每人每月工资 4713 元,全年预计 5.6556 万元。 |              |              |       | 为保证我局窗口服务工作任务,按照上年度全口径城镇单位就业人员月平均工资 7855 元,结合我局实际情况,目前我局 1 名临时人员,按实际情况共支出 3.294 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         | 聘用人员         |       | 1                                                                                   | 1            | 20   | 20 |             |
|              |                                                                                                                     | 质量指标         | 不涉及          |       |                                                                                     |              |      |    |             |
|              |                                                                                                                     | 时效指标         | 聘用人员经费项目完成进度 |       | 100%                                                                                | 100%         | 10   | 10 |             |
|              |                                                                                                                     |              |              |       |                                                                                     |              |      |    |             |
|              |                                                                                                                     | 成本指标         | 成本控制数        |       | 56556                                                                               | 5655         | 20   | 20 |             |
|              |                                                                                                                     |              |              |       |                                                                                     |              |      |    |             |
|              |                                                                                                                     |              |              |       |                                                                                     |              |      |    |             |
|              | 效益指标                                                                                                                | 经济效益指标       | 不涉及          |       |                                                                                     |              |      |    |             |
|              |                                                                                                                     |              |              |       |                                                                                     |              |      |    |             |
|              |                                                                                                                     |              |              |       |                                                                                     |              |      |    |             |
|              |                                                                                                                     | 社会效益指标       | 不涉及          |       |                                                                                     |              |      |    |             |
|              |                                                                                                                     |              |              |       |                                                                                     |              |      |    |             |
|              |                                                                                                                     | 生态效益指标       | 不涉及          |       |                                                                                     |              |      |    |             |
|              |                                                                                                                     | 可持续影响指标      | 保证各项工作顺利开展   |       | 完成                                                                                  | 完成           | 30   | 30 |             |
|              | 满意度指标                                                                                                               | 服务对象满意度标     | 聘用人员满意度      |       | 满意                                                                                  | 满意           | 10   | 10 |             |
|              |                                                                                                                     |              |              |       |                                                                                     |              |      |    |             |
|              |                                                                                                                     |              |              |       |                                                                                     |              |      |    |             |
| 总分           |                                                                                                                     |              |              |       |                                                                                     | 100          | 100  |    |             |



填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2.请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4.三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;

6.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施;

附件 4



项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |                                                                                             |                       |                                             |           |                                                                                                                         |             |        |        |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                             | 2023 年文化和旅游企业安全动态行业监管 |                                             |           |                                                                                                                         |             |        |        |                     |
| 主管部门           |                                                                                             | 丰台区文化和旅游局             |                                             |           | 实施单位                                                                                                                    | 丰台区文化和旅游局   |        |        |                     |
| 项目负责人          |                                                                                             | 孙权                    |                                             |           | 联系电话                                                                                                                    | 63838830    |        |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                             |                       | 年初预<br>算数                                   | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                                                                                                               | 分值          | 执行率    | 得分     |                     |
|                |                                                                                             | 年度资金总额                | 55                                          | 55        | 55                                                                                                                      | 10          | 100%   | 10     |                     |
|                |                                                                                             | 其中：当年财政<br>拨款         | 55                                          | 55        | 55                                                                                                                      | —           |        | —      |                     |
|                |                                                                                             | 上年结转<br>资金            | 0                                           |           |                                                                                                                         | —           |        | —      |                     |
|                |                                                                                             | 其他资金                  | 0                                           |           |                                                                                                                         | —           |        | —      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                        |                       |                                             |           | 实际完成情况                                                                                                                  |             |        |        |                     |
|                | 推动丰台区文化旅游行业经营单位落实安全生产主体责任，构建动态排查、动态挂账、动态核查、动态销账的全流程、全要素的包含安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制在内的安全监管动态管理机制。 |                       |                                             |           | 通过检查，发现酒店在管理与运营中存在的隐患和问题，结合酒店的实际情况提出针对性的整改对策，督促酒店积极整改。增强了酒店领导与员工落实安全生产主体责任，不断提升丰台区文旅行业的安全生产管理水平和隐患排查治理的能力，将行业的安全工作做到实处。 |             |        |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                    | 二级指标                  | 三级指标                                        |           | 年度<br>指标值                                                                                                               | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                    | 数量指标                  | 完成丰台区属地内的宾馆、酒店、文博单位和景区的全覆盖安全检查。             |           | 651 家                                                                                                                   | 651 家       | 10     | 10     |                     |
|                |                                                                                             | 质量指标                  | 动态更新住宿业、文化娱乐行业生产经营单位和文物管理单位风险四级分级和风险分级等级判定。 |           | 完成率<br>100%                                                                                                             | 完成率<br>100% | 10     | 10     |                     |
|                |                                                                                             |                       | 出具符合合同要求的总结报告。                              |           | 合格率<br>100%                                                                                                             | 合格率<br>100% | 10     | 10     |                     |
|                |                                                                                             | 时效指标                  | 按照合同要求，在合同时效内完成。                            |           | 按期完<br>成                                                                                                                | 按期完<br>成    | 10     | 10     |                     |
|                |                                                                                             | 成本指标                  | 成本控制在预算范围内。                                 |           | 未超预<br>算                                                                                                                | 30 万元       | 10     | 10     |                     |



|    |       |          |                                              |      |      |     |     |  |
|----|-------|----------|----------------------------------------------|------|------|-----|-----|--|
|    | 效益指标  | 社会效益指标   | 发现行业安全监管突出问题，梳理项目数据，推动丰台区文化和旅游业企业加快实施管控整治措施。 | 风险管理 | 风险管理 | 15  | 15  |  |
|    |       | 可持续影响指标  | 通过隐患排查，督促酒店长期落实安全生产责任                        | 意识提升 | 意识提升 | 15  | 15  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 企业知晓管理和运营隐患，提升安全生产管理水平。                      | 达到满意 | 满意   | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          |                                              |      |      | 100 | 100 |  |

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|              |      |                             |       |       |        |           |      |    |
|--------------|------|-----------------------------|-------|-------|--------|-----------|------|----|
| 项目名称         |      | 2023 年文旅行业普法宣传系列公益短片及小视频制作等 |       |       |        |           |      |    |
| 主管部门         |      | 丰台区文化和旅游局                   |       |       | 实施单位   | 丰台区文化和旅游局 |      |    |
| 项目负责人        |      | 陶早斌                         |       |       | 联系电话   | 87017181  |      |    |
| 项目资金<br>(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                      | 12    | 12    | 12     | 10        | 100% | 10 |
|              |      | 其中：当年财政拨款                   | 12    | 12    | 12     | —         | 100% | —  |
|              |      | 上年结转资金                      |       |       |        | —         |      | —  |
|              |      | 其他资金                        |       |       |        | —         |      | —  |
| 年度           | 预期目标 |                             |       |       | 实际完成情况 |           |      |    |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |         |                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|
| 总体目标 | 为贯彻落实《2021年北京市普法依法治理工作考核指标（各部门）》文件精神，全面落实普法责任制，积极开展社会普法，完善普法依法治理工作机制，认真落实《北京市普法责任制清单》任务，结合本行业重点、热点问题开展普法宣传活动。2023年10月31日前完成2部3分钟以内时长短视频（公益动画短片、短视频）制作任务，加强行业法治文化阵地建设，利用网站、微博、微信等平台开展经常性的普法宣传。以直观且浅显易懂的方式呈现文旅行业法律法规方面的“政策解读”、“以案释法”等积极向上的公益性质内容。根据丰台区司法局《关于报送党政主要负责人履行推进法制建设第一责任人职责清单和法制工作重要决定备案的通知》精神，要求严格依法依规决策，全面落实党委法律顾问制度、公职律师制度，发挥法律顾问职责作用。为更好地推进《丰台区文化和旅游局党政主要负责人推进法制建设第一责任人职责清单》工作的落实，切实提高我局政府依法行政的效能，建立法律服务项目。 |          |                |         | 2023年10月31日前完成2部3分钟以内时长短视频（公益动画短片、短视频）制作任务，加强行业法治文化阵地建设，利用网站、微博、微信等平台开展经常性的普法宣传。以直观且浅显易懂的方式呈现文旅行业法律法规方面的“政策解读”、“以案释法”等积极向上的公益性质内容。根据丰台区司法局《关于报送党政主要负责人履行推进法制建设第一责任人职责清单和法制工作重要决定备案的通知》精神，要求严格依法依规决策，全面落实党委法律顾问制度、公职律师制度，发挥法律顾问职责作用。 |     |     |             |
| 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     | 视频点击播放量≥       | 30万     | 30万                                                                                                                                                                                                                                 | 10  | 10  |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 制作数量=          | 2部      | 2部                                                                                                                                                                                                                                  | 10  | 10  |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标     | 顺利完成法律服务       | 完成      | 完成                                                                                                                                                                                                                                  | 10  | 10  |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标     | 制作完成时间≤        | 2023年   | 2023年                                                                                                                                                                                                                               | 5   | 5   |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 按时完成法律服务       | 完成      | 完成                                                                                                                                                                                                                                  | 5   | 5   |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标     | 项目预算≤          | 120000元 | 120000元                                                                                                                                                                                                                             | 10  | 10  |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标   | 丰富文旅行业公益普法宣传内容 | 完成      | 完成                                                                                                                                                                                                                                  | 30  | 30  |             |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度≥       | 90%     | 95%                                                                                                                                                                                                                                 | 10  | 10  |             |
| 总分   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |         |                                                                                                                                                                                                                                     | 100 | 100 |             |

## 附件 2

### 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

|       |                |      |           |
|-------|----------------|------|-----------|
| 项目名称  | 2023 年文旅局系统搬家费 |      |           |
| 主管部门  | 丰台区文化和旅游局      | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |
| 项目负责人 | 孙晶晶            | 联系电话 | 83811361  |



|                |                                                                                        |               |                           |           |                                                                                        |        |        |                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                        |               | 年初预<br>算数                 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                                                                              | 分值     | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                                        | 年度资金总额        | 8                         | 4.544     | 4.544                                                                                  | 10     | 100%   | 10                  |
|                |                                                                                        | 其中：当年财政<br>拨款 | 8                         | 4.544     | 4.544                                                                                  | —      | 100%   | —                   |
|                |                                                                                        | 上年结转<br>资金    |                           |           |                                                                                        | —      |        | —                   |
|                |                                                                                        | 其他资金          |                           |           |                                                                                        | —      |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                   |               |                           |           | 实际完成情况                                                                                 |        |        |                     |
|                | 按照区办公用房统一调整安排，文旅局机关、文物所、执法大队、旅游服务中心整体搬迁至区政务服务中心，拟由专业搬家公司负责搬家具体实施。安全、及时、顺利完成文旅系统整体搬迁工作。 |               |                           |           | 按照区办公用房统一调整安排，文旅局机关、文物所、执法大队、旅游服务中心整体搬迁至区政务服务中心，拟由专业搬家公司负责搬家具体实施。安全、及时、顺利完成文旅系统整体搬迁工作。 |        |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                               | 二级指标          | 三级指标                      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                              | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                               | 数量指标          | 完成文旅局机关、执法大队、文物所、旅游服务中心搬迁 | 完成        | 完成                                                                                     | 15     | 15     |                     |
|                |                                                                                        | 质量指标          | 物品未发生丢失、损坏                | <90%      | <90%                                                                                   | 10     | 10     |                     |
|                |                                                                                        | 时效指标          | 按照时限要求完成搬家                | 完成        | 完成                                                                                     | 15     | 15     |                     |
|                |                                                                                        | 成本指标          | 搬家成本不超预算                  | 完成        | 完成                                                                                     | 10     | 10     |                     |
|                | 效益指<br>标                                                                               | 经济效益          | 不涉及                       |           |                                                                                        |        |        |                     |
|                |                                                                                        | 社会效益<br>指标    | 确保机关工作正常运转                | 完成        | 完成                                                                                     | 30     | 30     |                     |
|                |                                                                                        | 生态效益<br>指标    | 不涉及                       |           |                                                                                        |        |        |                     |
|                |                                                                                        | 可持续影<br>响指标   |                           |           |                                                                                        |        |        |                     |
|                | 满意度<br>指标                                                                              | 服务对象<br>满意度标  | 单位人员满意度                   | 满意        | 满意                                                                                     | 10     | 10     |                     |
| 总分             |                                                                                        |               |                           |           | 100                                                                                    | 100    |        |                     |

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),



涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分；

6.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件 4

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|       |                 |     |           |
|-------|-----------------|-----|-----------|
| 项目名称  | 2023 年文物安技防检测维修 |     |           |
| 主管部门  | 丰台区文化和旅游局       | 实施单 | 丰台区文化和旅游局 |
| 项目负责人 | 孙权              | 联系电 | 63838830  |



|                |                                                                                                |               |                                                       |             |                                                      |        |        |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                |               | 年初预<br>算数                                             | 全年预<br>算数   | 全年<br>执行数                                            | 分值     | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                                                | 年度资金总额        | 12                                                    | 11.863      | 11.863                                               | 10     | 100%   | 10                  |
|                |                                                                                                | 其中：当年财政<br>拨款 | 12                                                    | 11.863      | 11.863                                               | —      |        | —                   |
|                |                                                                                                | 上年结转<br>资金    | 0                                                     |             |                                                      | —      |        | —                   |
|                |                                                                                                | 其他资金          | 0                                                     |             |                                                      | —      |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                           |               |                                                       |             | 实际完成情况                                               |        |        |                     |
|                | 拟采取现场比选形式，选择第三方专业机构承办该项目工作。通过专业检测设备对文物建筑内防雷装置、电气及消防设施进行检测测试。切实加强文物建筑防雷安全，完善文物单位的消防安全系统，确保文物安全。 |               |                                                       |             | 第三方专业机构按期完成文物单位检测工作并出具详细的检测报告，对消防设施及防雷设施的安全隐患提出整改建议。 |        |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                       | 二级指标          | 三级指标                                                  | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                                            | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                       | 数量指标          | 防雷建筑物检测点<br>位。                                        | 453 个       | 453 个                                                | 10     | 10     |                     |
|                |                                                                                                |               | 文保单位检测。                                               | 19 家        | 19 家                                                 | 10     | 10     |                     |
|                |                                                                                                | 质量指标          | 出具符合合同要求的<br>检测报告。                                    | 合格率<br>100% | 合格率<br>100%                                          | 10     | 10     |                     |
|                |                                                                                                | 时效指标          | 按照合同要求，在合<br>同时效内完成。                                  | 按期完<br>成    | 按期完<br>成                                             | 10     | 10     |                     |
|                |                                                                                                | 成本指标          | 成本控制在预算范围<br>内。                                       | 未超预<br>算    | 12 万元                                                | 10     | 10     |                     |
|                | 效益指<br>标                                                                                       | 社会效益<br>指标    | 确保防雷装置完好有<br>效。提升文物建筑应<br>对火灾防范能力，有<br>效遏制火灾事故发<br>生。 | 安全<br>保障    | 安全<br>保障                                             | 15     | 15     |                     |
|                |                                                                                                | 可持续影<br>响指标   | 加强文物管理使用单<br>位人员的安全防范意<br>识。                          | 意识提<br>升    | 意识提<br>升                                             | 15     | 15     |                     |



|    |           |                   |                         |          |    |         |         |  |
|----|-----------|-------------------|-------------------------|----------|----|---------|---------|--|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 文博单位安全形势稳<br>定，更好地保护文物。 | 达到满<br>意 | 满意 | 10      | 10      |  |
| 总分 |           |                   |                         |          |    | 10<br>0 | 10<br>0 |  |

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |                               |                  |                   |              |                                                 |           |      |                         |
|----------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------|
| 项目名称           |                               | 2023 年项目前期经费（旅游） |                   |              |                                                 |           |      |                         |
| 主管部门           |                               | 丰台区文化和旅游局        |                   |              | 实施单位                                            | 丰台区文化和旅游局 |      |                         |
| 项目负责人          |                               | 高川               |                   |              | 联系电话                                            | 87017179  |      |                         |
| 项目资金<br>(万元)   |                               |                  | 年初预<br>算数         | 全年预<br>算数    | 全年<br>执行数                                       | 分值        | 执行率  | 得分                      |
|                |                               | 年度资金总额           | 9                 | 5.94095      | 5.940953                                        | 10        | 100% | 10                      |
|                |                               | 其中：当年财政<br>拨款    | 9                 | 5.94095<br>3 | 5.940953                                        | —         | 100% | —                       |
|                |                               | 上年结转<br>资金       |                   |              |                                                 | —         |      | —                       |
|                |                               | 其他资金             |                   |              |                                                 | —         |      | —                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |                  |                   |              | 实际完成情况                                          |           |      |                         |
|                | 完成旅游项目(含旅游厕所项目)设计和预算评审等项目前期工作 |                  |                   |              | 完成 1 个旅游厕所改造提升项目前期设计工作和 6 个市对区旅游发展补助资金项目预算评审工作。 |           |      |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                      | 二级指标             | 三级指标              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                       | 分值        | 得分   | 偏差原因<br>分析及改<br>进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                      | 数量指标             | 项目设计方案            | ≥ 1          | 1                                               | 10        | 10   |                         |
|                |                               |                  | 项目预算评审<br>报告      | ≥ 3          | 6                                               | 10        | 10   |                         |
|                |                               | 质量指标             | 可实施率              | ≥ 90%        | 100%                                            | 10        | 10   |                         |
|                |                               | 时效指标             | 年内完成设计、<br>评审工作   | ≥ 100%       | 100%                                            | 10        | 10   |                         |
|                |                               |                  | 10 月底完成设计<br>费用支付 | ≥ 50%        | 100%                                            | 5         | 5    |                         |
|                |                               |                  | 12 月底完成评审<br>费用支付 | ≥ 100%       | 100%                                            | 5         | 5    |                         |
|                |                               | 成本指标             | 不涉及此项目            |              |                                                 |           |      |                         |
|                | 效益指<br>标                      | 经济效益<br>指标       | 不涉及此项目            |              |                                                 |           |      |                         |
|                |                               | 社会效益<br>指标       | 完成旅游厕所<br>提升改造    | ≥ 1          | 1                                               | 30        | 30   |                         |
|                |                               | 生态效益<br>指标       | 不涉及此项目            |              |                                                 |           |      |                         |



|    |       |          |           |       |      |     |     |  |
|----|-------|----------|-----------|-------|------|-----|-----|--|
|    |       | 可持续影响指标  | 不涉及此项目    |       |      |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 设计方案满意度   | ≥ 90% | 100% | 5   | 5   |  |
|    |       |          | 预算评审报告满意度 | ≥ 90% | 100% | 5   | 5   |  |
| 总分 |       |          |           |       |      | 100 | 100 |  |

### 填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2.请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4.三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-一年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;

6.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;



7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

|                |                                                                                                                                                                                        |              |                                                |                     |                                                                                               |           |        |                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                        | 专职安全员经费      |                                                |                     |                                                                                               |           |        |                     |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                        | 丰台区文化和旅游局    |                                                |                     | 实施单位                                                                                          | 丰台区文化和旅游局 |        |                     |
| 项目负责人          |                                                                                                                                                                                        | 秦琳           |                                                |                     | 联系电话                                                                                          | 63833605  |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                        | 年初预<br>算数    | 全年预<br>算数                                      | 全年<br>执行数           | 分值                                                                                            | 执行率       | 得分     |                     |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                                                 | 65.4806<br>4 | 63.9216                                        | 63.9216             | 10                                                                                            | 100%      | 10     |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款                                                                                                                                                                          | 65.4806<br>4 | 63.9216                                        | 63.9216             | —                                                                                             | 100%      | —      |                     |
|                | 上年结转<br>资金                                                                                                                                                                             |              |                                                |                     | —                                                                                             |           | —      |                     |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                   |              |                                                |                     | —                                                                                             |           | —      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                   |              |                                                |                     | 实际完成情况                                                                                        |           |        |                     |
|                | 进一步充实基层基础安全生产检查力量，健全完善安全生产监管体系；进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升，切实管好用好这支安全监管重要力量，提升专职安全员队伍规范化建设水平。按照《关于丰台区安全生产专职安全员薪酬发放管理办法》，我局计划聘用 5 名专职员，每月划转安全员工资，每季度划转社会保险、住房公积金、劳务派遣服务费等经费，年终安全员考核合格后划转绩效工资。 |              |                                                |                     | 按照《关于丰台区安全生产专职安全员薪酬发放管理办法》，我局聘用 5 名专职员，每月划转安全员工资，每季度划转社会保险、住房公积金、劳务派遣服务费等经费，年终安全员考核合格后划转绩效工资。 |           |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                                                               | 二级指标         | 三级指标                                           | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值                                                                                     | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                                                                               | 数量指标         | 聘用 6 名安全员，按计划每月划转工资，每季度划转社会保险、住房公积金、劳务派遣服务费等经费 | 6 人                 | 6 人                                                                                           | 10        | 10     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                        | 质量指标         | 保证经费金额无差错                                      | 100%                | 100%                                                                                          | 5         | 5      |                     |
|                |                                                                                                                                                                                        |              | 安全员检查企业到位、检查文书填写规范、检查流程符合规定、检查结果及时上报、检查任务完成    | 100%                | 100%                                                                                          | 5         | 5      |                     |
|                |                                                                                                                                                                                        | 时效指标         | 按时限要求划转经费                                      | 全年                  | 全年                                                                                            | 15        | 15     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                        | 成本指标         | 项目成本控制在预算批复内                                   | 65.48<br>064 万<br>元 | 65.48<br>064 万<br>元                                                                           | 15        | 15     |                     |



|    |       |          |                    |      |      |     |     |  |
|----|-------|----------|--------------------|------|------|-----|-----|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标   | 不存在                |      |      |     |     |  |
|    |       | 社会效益指标   | 安全生产事故造成的社会财产损失减小。 | 100% | 100% | 5   | 5   |  |
|    |       | 生态效益指标   | 不存在                |      |      |     |     |  |
|    |       | 可持续影响指标  | 保证行业安全形势稳定         | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|    |       |          | 持续开展行业经营单位隐患排查治理   | 100% | 100% | 15  | 15  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 做好工资发放、工会组织活动等     | 满意   | 满意   | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          |                    |      |      | 100 | 100 |  |

### 填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2.请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4.三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-一年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标



分值的 10%扣分;计算结果在 300%-500%(含 300%)区间,则按照该指标分值的 20%扣分;计算结果高于 500% (含 500%) ,则按照该指标分值的 30%扣分;

6.90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差;

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施;

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |                                                                                                                                                                                                       |                         |           |               |                                                                                                                            |             |        |        |                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                       | 北京建都 870 周年丰台区纪念活动开幕式项目 |           |               |                                                                                                                            |             |        |        |                     |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                       | 198-北京市丰台区文化和旅游局        |           |               | 实施单位                                                                                                                       | 丰台区文化和旅游局   |        |        |                     |
| 项目负责人          |                                                                                                                                                                                                       | 付然                      |           |               | 联系电话                                                                                                                       | 13466522708 |        |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                       |                         | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数     | 全年<br>执行数                                                                                                                  | 分值          | 执行率    | 得分     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                       | 年度资金总额                  | 0         | 811419.6<br>4 | 811419.6<br>4                                                                                                              | 10          | 100%   | 10     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                       | 其中:当年财政<br>拨款           |           | 811419.6<br>4 | 811419.6<br>4                                                                                                              | —           |        | —      |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                       | 上年结转<br>资金              |           |               |                                                                                                                            | —           |        | —      |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                       | 其他资金                    |           |               |                                                                                                                            | —           |        | —      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                  |                         |           |               | 实际完成情况                                                                                                                     |             |        |        |                     |
|                | 按照市文物局主要领导及区领导指示要求,各责任部门应重点做好 2023 年 4 月 21 日在金中都城遗址公园建设现场举办的开幕式筹办工作,为纪念活动开好头、起好步。其中:区文旅局负责开幕式前期筹备、场地布置、舞台搭建、服务保障等工作;区委宣传部负责活动推介、组织深度报道、集中采访等工作。区园林绿化局负责金中都城遗址公园设计方案宣传片的制作及现场发布等工作;区体育局负责骑行活动组织实施等工作。 |                         |           |               | 开幕式现场已实际完成搭建,区园林绿化局金中都城遗址公园设计方案宣传片已完成制作,区体育局负责的骑行活动已基本筹备完毕。4 月 19 日,接上级部门通知,开幕式停止举办。按区财政局意见,由各项目执行单位自行组织结算评审,依据结算审定金额下达经费。 |             |        |        |                     |
| 绩效             | 一级指<br>标                                                                                                                                                                                              | 二级指标                    | 三级指标      |               | 年度<br>指标值                                                                                                                  | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |



|    |       |          |           |       |       |     |    |                |
|----|-------|----------|-----------|-------|-------|-----|----|----------------|
| 指标 | 产出指标  | 数量指标     | 媒体宣传次数    | 2     | 0     | 10  | 0  | 开幕式停止举办，未有实际宣传 |
|    |       |          |           |       |       |     |    |                |
|    |       |          |           |       |       |     |    |                |
|    |       | 质量指标     | 舞台搭建合格率   | 合格    | 合格    | 20  | 20 |                |
|    |       |          |           |       |       |     |    |                |
|    |       |          |           |       |       |     |    |                |
|    |       | 时效指标     | 地毯铺装按期完成率 | 100   | 100   | 20  | 20 |                |
|    |       |          | 指标 2:     |       |       |     |    |                |
|    |       |          | .....     |       |       |     |    |                |
|    |       | 成本指标     | 项目预算控制数   | 173.8 | 137.7 | 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   | 认知度、影响力   | 提升    | 提升    | 15  | 15 |                |
|    |       |          | 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 | 服务对象满意度标 | 管理使用单位满意度 | 95    | 95    | 15  | 15 |                |
|    |       |          | 指标 2:     |       |       |     |    |                |
|    |       |          | .....     |       |       |     |    |                |
| 总分 |       |          |           |       |       | 100 | 90 |                |

### 填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2.请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;



3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在 200%—300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%—500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；

6.90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|              |               |           |           |           |           |      |    |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----|
| 项目名称         | 部门评审费（文物）     |           |           |           |           |      |    |
| 主管部门         | 丰台区文化和旅游局     |           |           | 实施单位      | 丰台区文化和旅游局 |      |    |
| 项目负责人        | 付然            |           |           | 联系电话      | 87017230  |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值        | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额        | 5         | 2.8       | 2.8       | 10        | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政<br>拨款 | 5         | 2.8       | 2.8       | —         | 100% | —  |
|              | 上年结转资金        |           |           |           | —         |      | —  |



|        |                                                                                          |          |                               |                                                       |                                                                                                             |    |     |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|
|        | 其他资金                                                                                     |          |                               |                                                       |                                                                                                             | —  |     | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                     |          |                               |                                                       | 实际完成情况                                                                                                      |    |     |             |
|        | 按照区财政局关于财政资金部门评审工作的要求,我局需对部分文物保护预算项目进行预算资金部门自评工作,完成后按照《丰台区财政投资评审委托中介机构项目评审基本付费标准》支付相关经费。 |          |                               |                                                       | 完成第三次全国不可移动文物普查丰台区重点文物数据复核项目、宛平城战争遗迹保护-东 002 号弹坑研究性修缮项目、卢沟桥和宛平城保养维护工程、王佐镇朝阳寺抢险修缮工程、王佐镇吉祥庙修缮工程等 5 个项目预算评审工作。 |    |     |             |
| 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     | 预算评审报告                        | 每个项目 1 份                                              | 5 份                                                                                                         | 15 | 15  |             |
|        |                                                                                          |          | 方案评审意见书                       | 根据项目需求定                                               | 2 份                                                                                                         | 5  | 5   |             |
|        |                                                                                          | 质量指标     | 项目报告内容                        | 合法、真实                                                 | 合法、真实                                                                                                       | 10 | 10  |             |
|        |                                                                                          | 时效指标     | 提交项目报告和相关材料                   | 按约定时间提交                                               | 按约定时间提交                                                                                                     | 10 | 10  |             |
|        |                                                                                          | 成本指标     | 按照《丰台区财政投资评审委托中介机构项目评审基本付费标准》 | 项目送审金额 100 万元(含)以内,5600 元;100 万元以上 200 万元(含)以下,6400 元 | 按照相应标准支付                                                                                                    | 10 | 10  |             |
|        | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标   | 不涉及此项                         |                                                       |                                                                                                             |    |     |             |
|        |                                                                                          | 社会效益指标   | 对项目资金进行评估和审查                  | 评审结果科学、合理                                             | 评审结果科学、合理                                                                                                   | 15 | 15  |             |
|        |                                                                                          | 生态效益指标   | 不涉及此项                         |                                                       |                                                                                                             |    |     |             |
|        |                                                                                          | 可持续影响指标  | 区财政部门依据评审结果下达项目预算,确保财政资金使用效益。 | 区财政部门依据评审结果下达项目预算,确保财政资金使用效益                          | 区财政部门依据评审结果下达项目预算,确保财政资金使用效益                                                                                | 15 | 15  |             |
|        | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度标 | 建设单位                          | 认可评审结果                                                | 认可评审结果                                                                                                      | 4  | 4   |             |
|        |                                                                                          |          | 送评部门                          | 认可评审结果                                                | 认可评审结果                                                                                                      | 3  | 3   |             |
|        |                                                                                          |          | 财政部门                          | 认可评审结果                                                | 认可评审结果                                                                                                      | 3  | 3   |             |
|        | 总分                                                                                       |          |                               |                                                       |                                                                                                             |    | 100 | 100         |

填报注意事项:

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;



2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在 200%—300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%—500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；

6.90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|              |                 |           |           |           |           |      |    |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----|
| 项目名称         | 丰台区公共文化服务指南制作经费 |           |           |           |           |      |    |
| 主管部门         | 丰台区文化和旅游局       |           |           | 实施单位      | 丰台区文化和旅游局 |      |    |
| 项目负责人        |                 |           |           | 联系电话      | 87017242  |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值        | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额          | 0         | 2         | 2         | 10        | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政<br>拨款   | 0         | 2         | 2         | —         | 100% | —  |



|                |                                                                                                                                     |            |                            |                     |                                                                                                                              |        |        |                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|
|                |                                                                                                                                     | 上年结转<br>资金 |                            |                     |                                                                                                                              | —      |        | —                   |
|                |                                                                                                                                     | 其他资金       |                            |                     |                                                                                                                              | —      |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                |            |                            |                     | 实际完成情况                                                                                                                       |        |        |                     |
|                | 为贯彻落实区委《倍增计划 2023 年工作要点》“整合文化活动资源，聚焦提升重点功能区生态圈服务水平，制定发放年度文化服务指南”的有关要求，拟整合全区公共文化服务资源设计制作《丰台区公共文化服务指南》，以“线上”+“线下”的形式，向重点功能区企业进行宣传、发放。 |            |                            |                     | 设计制作了《丰台区公共文化服务指南》，涵盖全区 26 个街镇的公共文化服务地图，正面为三大文旅融合发展区及丰台文化十景内容，背面为区文化馆、区图书馆及 26 个街镇的基层公共文化设施点位信息及服务事项、丰台的文化空间网红打卡地、特色文旅活动信息等。 |        |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                | 二级指标       | 三级指标                       | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值                                                                                                                    | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                            | 数量指标       | 指南册数量                      | 1800                | 1800                                                                                                                         | 10     | 10     |                     |
|                |                                                                                                                                     | 质量指标       | 指南内容                       | 内容全面                | 内容全面                                                                                                                         | 5      | 5      |                     |
|                |                                                                                                                                     |            | 媒体宣传报道及时，评价良好              | 报道及时                | 报道及时                                                                                                                         | 5      | 5      |                     |
|                |                                                                                                                                     | 时效指标       | 2023 年末前                   | 完成印刷                | 完成印刷                                                                                                                         | 15     | 15     |                     |
|                |                                                                                                                                     | 成本指标       | 2 万                        | 不超预算                | 2 万                                                                                                                          | 15     | 15     |                     |
|                | 效益指<br>标                                                                                                                            | 经济效益指标     | 不涉及此项                      |                     |                                                                                                                              |        |        |                     |
|                |                                                                                                                                     | 社会效益指标     | 通过发放指南，进一步宣传丰台区资源，提升丰台区知名度 | 进一步宣传丰台区资源，提升丰台区知名度 | 进一步宣传丰台区资源，提升丰台区知名度                                                                                                          | 15     | 15     |                     |
|                |                                                                                                                                     | 生态效益指标     | 不涉及此项                      |                     |                                                                                                                              |        |        |                     |
|                |                                                                                                                                     | 可持续影响指标    | 可持续影响力                     | 发挥“线上+线下”指南影响力      | 发挥“线上+线下”指南影响力                                                                                                               | 15     | 15     |                     |
|                | 满意度指标                                                                                                                               | 服务对象满意度标   | 发放对象对指南呈现内容认可              | 发放对象对指南呈现内容认可       | 认可                                                                                                                           | 10     | 10     |                     |
|                | 总分                                                                                                                                  |            |                            |                     |                                                                                                                              | 100    | 100    |                     |

填报注意事项：



1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2.请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4.三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;

6.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施;

附件 4

项目支出绩效自评表



(2023 年度)

|                        |                                                                            |                     |                               |           |                                                                                                  |             |        |        |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------|
| 项目名称                   |                                                                            | 丰台区文化旅游行业城市安全风险评估项目 |                               |           |                                                                                                  |             |        |        |                     |
| 主管部门                   |                                                                            | 丰台区文化和旅游局           |                               |           | 实施单位                                                                                             | 丰台区文化和旅游局   |        |        |                     |
| 项目负责人                  |                                                                            | 孙权                  |                               |           | 联系电话                                                                                             | 63838830    |        |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                            |                     | 年初预<br>算数                     | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                                                                                        | 分值          | 执行率    | 得分     |                     |
|                        |                                                                            | 年度资金总额              | 30                            | 30        | 30                                                                                               | 10          | 100%   | 10     |                     |
|                        |                                                                            | 其中：当年财政<br>拨款       | 30                            | 30        | 30                                                                                               | —           |        | —      |                     |
|                        |                                                                            | 上年结转<br>资金          | 0                             |           |                                                                                                  | —           |        | —      |                     |
|                        |                                                                            | 其他资金                | 0                             |           |                                                                                                  | —           |        | —      |                     |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                       |                     |                               |           | 实际完成情况                                                                                           |             |        |        |                     |
|                        | 夯实安全风险管理工作基础，有效评估行业各类安全风险，深入落实安全风险分级管控措施，切实增强重大安全风险防范化解能力，全面提升行业内安全风险防控水平。 |                     |                               |           | 依据丰台区文化和旅游局 2023 年度城市风险评估项目整体部署，完成行业生产经营单位城市安全风险<br>评估新增及核销工作，主要覆盖住<br>宿业、网吧、文化娱乐场所和文博单<br>位等行业。 |             |        |        |                     |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指<br>标                                                                   | 二级指标                | 三级指标                          |           | 年度<br>指标值                                                                                        | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                        | 产出指<br>标                                                                   | 数量指标                | 完成行业内生产经营<br>单位城市安全风险评<br>估工作 |           | 258 家                                                                                            | 258 家       | 10     | 10     |                     |
|                        |                                                                            | 质量指标                | 更新监管行业内企业<br>的准确监管台账          |           | 完成率<br>100%                                                                                      | 完成率<br>100% | 10     | 10     |                     |
|                        |                                                                            |                     | 出具符合合同要求的<br>总结报告。            |           | 合格率<br>100%                                                                                      | 合格率<br>100% | 10     | 10     |                     |
|                        |                                                                            | 时效指标                | 按照合同要求，在合<br>同时效内完成。          |           | 按期完<br>成                                                                                         | 按期完<br>成    | 10     | 10     |                     |
|                        |                                                                            | 成本指标                | 成本控制在预算范围<br>内。               |           | 未超预<br>算                                                                                         | 30 万元       | 10     | 10     |                     |



|    |       |          |                                               |      |      |     |     |  |
|----|-------|----------|-----------------------------------------------|------|------|-----|-----|--|
|    | 效益指标  | 社会效益指标   | 完善全区文化和旅游行业安全风险管控机制，实现安全风险辨识、评估、监测和管控全过程综合管理。 | 风险管理 | 风险管理 | 15  | 15  |  |
|    |       | 可持续影响指标  | 完善安全监管领域及前期预防预警、日常监督管理、安全事故应急处置为一体的安全监督管理体系。  | 意识提升 | 意识提升 | 15  | 15  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 企业明确风险点位，增强重大安全风险防范化解能力，加大管理措施。               | 达到满意 | 满意   | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          |                                               |      |      | 100 | 100 |  |

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|              |                                                                                        |                            |            |         |                                                                                      |             |      |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                        | 丰台区重点文物保护单位数据采集与动态管理项目（三期） |            |         |                                                                                      |             |      |             |
| 主管部门         |                                                                                        | 198-北京市丰台区文化和旅游局           |            |         | 实施单位                                                                                 | 丰台区文化和旅游局   |      |             |
| 项目负责人        |                                                                                        | 付然                         |            |         | 联系电话                                                                                 | 13466522708 |      |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                 |                            | 1646788.32 | 1629463 | 1629463                                                                              | 10          | 100% | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                              |                            | 1646788.32 | 1629463 | 1629463                                                                              | —           |      | —           |
|              | 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                                                                               |             |      |             |
|              | 对 50 处文物保护单位建筑物、构筑物及其周边环境的相关信息采集，包括三维点云数据采集、全景数据采集处理、摄影建模数据采集处理、高清照片拍摄等，并对历史档案进行数字化存档， |                            |            |         | 除不可抗力、暂不具备采集条件的点位，已完成全区所有文物保护单位建筑物、构筑物及其周边环境的相关信息采集。已完成《丰台区重点文物保护单位数据采集与动态管理项目成果报告》。 |             |      |             |
| 绩效           | 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 |



|    |      |             |                                                              |                             |             |          |     |                                         |  |
|----|------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|-----|-----------------------------------------|--|
| 指标 | 产出指标 | 数量指标        | 50 处文物保护单位<br>普查登记                                           | 100                         | 96          | 10       | 9.6 | 两处点位因<br>施工改造或<br>道路冲毁无<br>法到达，暂未<br>采集 |  |
|    |      |             |                                                              |                             |             |          |     |                                         |  |
|    |      |             |                                                              |                             |             |          |     |                                         |  |
|    |      | 质量指标        | 符合国家法规和文件<br>要求，评估结果客观<br>真实。                                | 完成                          | 完成          | 20       | 20  |                                         |  |
|    |      |             |                                                              |                             |             |          |     |                                         |  |
|    |      |             |                                                              |                             |             |          |     |                                         |  |
|    |      | 时效指标        | 2022 年 12 月完成中<br>期汇报                                        | 100                         | 0           | 20       | 0   | 项目实际于<br>2023 年开展<br>实施                 |  |
|    |      |             | 指标 2：                                                        |                             |             |          |     |                                         |  |
|    |      |             | .....                                                        |                             |             |          |     |                                         |  |
|    |      | 成本指标        | 预算控制总额                                                       | 2064<br>935.1               | 16294<br>63 | 10       | 10  |                                         |  |
|    |      |             | 指标 2：                                                        |                             |             |          |     |                                         |  |
|    |      |             | .....                                                        |                             |             |          |     |                                         |  |
|    | 效益指标 | 经济效益<br>指标  | 完成项目成果报告并<br>完善动态管理客户端                                       | 完成                          | 完成          | 5        | 5   |                                         |  |
|    |      |             | 指标 2：                                                        |                             |             |          |     |                                         |  |
|    |      |             | .....                                                        |                             |             |          |     |                                         |  |
|    |      | 社会效益<br>指标  | 确保文物安全、促进<br>文物的预防性保护                                        | 完成                          | 完成          | 5        | 5   |                                         |  |
|    |      |             | 指标 2：                                                        |                             |             |          |     |                                         |  |
|    |      |             | .....                                                        |                             |             |          |     |                                         |  |
|    |      | 生态效益<br>指标  | 项目实施过程严格执<br>行国家法规、采用无<br>损检测方式避免损伤<br>文物和环境                 | 完成                          | 完成          | 10       | 10  |                                         |  |
|    |      |             | 指标 2：                                                        |                             |             |          |     |                                         |  |
|    |      |             | .....                                                        |                             |             |          |     |                                         |  |
|    |      | 可持续影<br>响指标 | 记录文物保存状况，<br>实现不可移动文物的<br>台账梳理与动态管<br>理，为今后文物保护<br>与展示利用奠定基础 | 完成                          | 完成          | 10       | 10  |                                         |  |
|    |      |             | 指标 2：                                                        |                             |             |          |     |                                         |  |
|    |      |             | .....                                                        |                             |             |          |     |                                         |  |
|    |      | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度标                                                 | 项目采集数据真实有<br>效，评估结果客观详<br>实 | 90          | 90       | 10  | 10                                      |  |
|    |      |             |                                                              | 指标 2：                       |             |          |     |                                         |  |
|    |      |             |                                                              | .....                       |             |          |     |                                         |  |
| 总分 |      |             |                                                              |                             | 100         | 79.<br>6 |     |                                         |  |



填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2.请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4.三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;

6.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施;



附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                        |                                                                                                                                  |             |           |                       |                                                                             |           |     |                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------|
| 项目名称                   |                                                                                                                                  | 丰台文化旅游宣传品印制 |           |                       |                                                                             |           |     |                         |
| 主管部门                   |                                                                                                                                  | 资源开发科       |           |                       | 实施单位                                                                        | 丰台区文化和旅游局 |     |                         |
| 项目负责人                  |                                                                                                                                  | 施宇龙         |           |                       | 联系电话                                                                        | 87017181  |     |                         |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                                                                  | 年初预<br>算数   | 全年预<br>算数 | 全年<br>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<br>拨款                                                                                                                    | 20          | 20        | 20                    | —                                                                           | 100%      | —   |                         |
|                        | 上年结转<br>资金                                                                                                                       |             |           |                       | —                                                                           |           | —   |                         |
|                        | 其他资金                                                                                                                             |             |           |                       | —                                                                           |           | —   |                         |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                                             |             |           |                       | 实际完成情况                                                                      |           |     |                         |
|                        | 对丰台文化旅游系列宣传品内容、版面、样式系统修订和完善，突出时效性、精品性、系统性。修订完成后，将制作新版丰台文旅指南、图游丰台、途游丰台（丰台精品旅游线路折页）。主要用于保障旅游交易会的参展以及在全区旅游景区、特色酒店中投放，为广大游客提供旅游服务保障。 |             |           |                       | 设计印制新版丰台文旅指南、图游丰台地图和途游丰台（丰台旅游线路）折页共三类宣传品，并在区内星级酒店以及图书馆总馆和分馆等处投放，进一步扩大宣传覆盖面。 |           |     |                         |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指<br>标                                                                                                                         | 二级指标        | 三级指标      | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值                                                                   | 分值        | 得分  | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                        | 产出指<br>标                                                                                                                         | 数量指标        | 印刷品数量     | ≥ 60000               | 60000                                                                       | 10        | 10  |                         |
|                        |                                                                                                                                  | 质量指标        | 宣传考核达标率   | ≥ 100%                | 100%                                                                        | 10        | 10  |                         |
|                        |                                                                                                                                  | 时效指标        | 工作进度      | 2023 年 8<br>月底前完<br>成 | 2023 年 8<br>月底前完<br>成                                                       | 10        | 10  |                         |
|                        |                                                                                                                                  |             | 支出进度      | ≥ 100%                | 100%                                                                        | 10        | 10  |                         |
|                        |                                                                                                                                  | 成本指标        | 宣传成本      | ≤ 20                  | 20                                                                          | 20        | 20  |                         |
|                        | 效益指<br>标                                                                                                                         | 经济效益<br>指标  |           |                       |                                                                             |           |     |                         |
|                        |                                                                                                                                  | 社会效益<br>指标  | 群众知晓率     | ≥ 90%                 | 90%                                                                         | 30        | 30  |                         |
|                        |                                                                                                                                  | 生态效益<br>指标  | 不涉及此项目    |                       |                                                                             |           |     |                         |
|                        |                                                                                                                                  | 可持续影<br>响指标 | 不涉及此项目    |                       |                                                                             |           |     |                         |
|                        | 满意度<br>指标                                                                                                                        | 服务对象<br>满意度 | 不涉及此项目    |                       |                                                                             |           |     |                         |
|                        | 总分                                                                                                                               |             |           |                       |                                                                             | 100       | 100 |                         |



填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2.请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4.三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;

6.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施;

附件 2



项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                        |                                                                                       |               |                    |           |                                                               |            |        |        |                     |   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---------------------|---|
| 项目名称                   |                                                                                       | 行业监督综合管理      |                    |           |                                                               |            |        |        |                     |   |
| 主管部门                   |                                                                                       | 丰台区文化和旅游局     |                    |           | 实施单位                                                          | 丰台区文化和旅游局  |        |        |                     |   |
| 项目负责人                  |                                                                                       | 孙权            |                    |           | 联系电话                                                          | 63838830   |        |        |                     |   |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                       |               | 年初预<br>算数          | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                                                     | 分<br>值     | 执行率    | 得分     |                     |   |
|                        |                                                                                       | 年度资金总额        | 5                  | 5         | 5                                                             | 10         | 100%   | 10     |                     |   |
|                        |                                                                                       | 其中：当年财政<br>拨款 | 5                  | 5         | 5                                                             | —          |        | —      |                     |   |
|                        |                                                                                       | 上年结转<br>资金    | 0                  |           |                                                               | —          |        | —      |                     |   |
|                        |                                                                                       | 其他资金          | 0                  |           |                                                               | —          |        | —      |                     |   |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                  |               |                    |           | 实际完成情况                                                        |            |        |        |                     |   |
|                        | 有效加强文化和旅游行业监督管理力度，通过宣传引导、教育培训、等级复核等方式，督促行业经营单位严格执行服务质量、安全生产等规范标准，普遍提升行业经营单位服务水平及管理能力。 |               |                    |           | 向全区 600 余家宾馆酒店投放 12000 余份接诉即办企业服务卡和酒店住宿温馨提示牌，要求放置酒店前台明显处进行公示。 |            |        |        |                     |   |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指<br>标                                                                              | 二级指标          | 三级指标               |           | 年度<br>指标值                                                     | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |   |
|                        | 产出指<br>标                                                                              | 数量指标          | 桌卡                 |           | 150 套                                                         | 150 套      | 5      | 5      |                     |   |
|                        |                                                                                       |               | 立式指示画              |           | 700 套                                                         | 700 套      | 5      | 5      |                     |   |
|                        |                                                                                       |               | 温馨提示单页             |           | 1000 张                                                        | 1000 张     | 5      | 5      |                     |   |
|                        |                                                                                       |               | 入住提示单页             |           | 1000 张                                                        | 1000 张     | 5      | 5      |                     |   |
|                        |                                                                                       |               | 入住提示卡              |           | 10000 份                                                       | 10000 份    | 5      | 5      |                     |   |
|                        |                                                                                       | 质量指标          | 制作标准符合国家规定及合同要求。   |           | 合格率 100%                                                      | 合格率 100%   | 15     | 15     |                     |   |
|                        |                                                                                       |               | 时效指标               |           | 按照合同要求，在合同时效内完成。                                              | 按期完成       | 按期完成   | 5      |                     | 5 |
|                        |                                                                                       |               | 成本指标               |           | 成本控制在预算范围内。                                                   | 未超预算       | 5 万元   | 5      |                     | 5 |
|                        | 效益指<br>标                                                                              | 社会效益<br>指标    | 优化入住提醒，提升宾馆酒店服务质量。 |           | 提升服务<br>质量                                                    | 提升服<br>务质量 | 20     | 20     |                     |   |
|                        |                                                                                       | 可持续影<br>响指标   | 督促酒店长期做好客户服务管理。    |           | 意识提升                                                          | 意识提<br>升   | 10     | 10     |                     |   |



|    |           |              |                             |      |    |         |         |  |
|----|-----------|--------------|-----------------------------|------|----|---------|---------|--|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度标 | 搭建群众与酒店之<br>间沟通的桥梁，减<br>少投诉 | 达到满意 | 满意 | 10      | 10      |  |
| 总分 |           |              |                             |      |    | 10<br>0 | 10<br>0 |  |

### 填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2.请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4.三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;

6.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能



完成目标的原因及拟采取的措施；

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                                                                                                       |                  |                    |           |                                                                          |              |        |                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                                       | 行政审批服务及宣传品制作项目经费 |                    |           |                                                                          |              |        |                     |
| 主管部门           |                                                                                                       | 北京市丰台区文化和旅游局     |                    |           | 实施单位                                                                     | 北京市丰台区文化和旅游局 |        |                     |
| 项目负责人          |                                                                                                       | 焦喆               |                    |           | 联系电话                                                                     | 63816431     |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                       | 年初预<br>算数        | 全年预<br>算数          | 全年<br>执行数 | 分值                                                                       | 执行率          | 得分     |                     |
|                | 年度资金总额                                                                                                | 14.7             | 14.05              | 14.05     | 10                                                                       | 100%         | 10     |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款                                                                                         | 14.7             | 14.05              | 14.05     | —                                                                        |              | —      |                     |
|                | 上年结转<br>资金                                                                                            |                  |                    |           | —                                                                        |              | —      |                     |
|                | 其他资金                                                                                                  |                  |                    |           | —                                                                        |              | —      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                  |                  |                    |           | 实际完成情况                                                                   |              |        |                     |
|                | 行政审批服务及宣传品制作项目经费共计 147000 元，其中包含：营业性演出、剧本杀（密室逃脱）剧本脚本评审服务，文化娱乐场所设立公示监管服务，政策法规手册及服务指南宣传品印制，文化娱乐场所标识牌制作。 |                  |                    |           | 完成全年营业性演出、剧本杀（密室逃脱）剧本脚本评审服务，文化娱乐场所设立公示监管服务，政策法规手册及服务指南宣传品印制，文化娱乐场所标识牌制作。 |              |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                              | 二级指标             | 三级指标               | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                              | 数量指标             | 印制品种类              | 5         | 5                                                                        | 5            | 5      |                     |
|                |                                                                                                       |                  | 印制数量               | 5265      | 5265                                                                     | 5            | 5      |                     |
|                |                                                                                                       |                  |                    |           |                                                                          |              |        |                     |
|                |                                                                                                       | 质量指标             | 印刷质量良好，合格<br>率     | 100%      | 100%                                                                     | 10           | 10     |                     |
|                |                                                                                                       |                  |                    |           |                                                                          |              |        |                     |
|                |                                                                                                       |                  |                    |           |                                                                          |              |        |                     |
|                |                                                                                                       | 时效指标             | 11 月底前完成宣传品的<br>印制 | 100%      | 100%                                                                     | 10           | 10     |                     |
|                |                                                                                                       |                  | 11 月底前完成支付         | 100%      | 100%                                                                     | 10           | 10     |                     |
|                |                                                                                                       |                  |                    |           |                                                                          |              |        |                     |
|                |                                                                                                       | 成本指标             | 成本控制数              | 81000     | 81000                                                                    | 20           | 20     |                     |
|                |                                                                                                       |                  |                    |           |                                                                          |              |        |                     |
|                |                                                                                                       |                  |                    |           |                                                                          |              |        |                     |
|                | 效益指<br>标                                                                                              | 经济效益<br>指标       | 不涉及                |           |                                                                          |              |        |                     |
|                |                                                                                                       |                  |                    |           |                                                                          |              |        |                     |
|                |                                                                                                       |                  |                    |           |                                                                          |              |        |                     |



|  |           |              |                                   |     |     |    |     |     |
|--|-----------|--------------|-----------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|
|  |           | 社会效益<br>指标   | 加强未成年人保护工作，引导行业履行未成年人保护责任         | 完成  | 完成  | 15 | 15  |     |
|  |           |              | 争创文明城区，规范统一娱乐场所标识牌内容，营造良好社会文化环境氛围 | 完成  | 完成  | 15 | 15  |     |
|  |           |              |                                   |     |     |    |     |     |
|  |           | 生态效益<br>指标   | 不涉及                               |     |     |    |     |     |
|  |           |              |                                   |     |     |    |     |     |
|  |           |              |                                   |     |     |    |     |     |
|  |           | 可持续影<br>响指标  | 不涉及                               |     |     |    |     |     |
|  |           |              |                                   |     |     |    |     |     |
|  |           |              |                                   |     |     |    |     |     |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度标 | 公众和企业满意度                          | 90% | 90% | 10 | 10  |     |
|  |           |              |                                   |     |     |    |     |     |
|  |           |              |                                   |     |     |    |     |     |
|  | 总分        |              |                                   |     |     |    | 100 | 100 |

### 填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2.请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4.三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用



(全年实际值(B)-一年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。  
若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间, 则按照该指标分值的 10%扣分;计算结果在 300%-500%(含 300%)区间, 则按照该指标分值的 20%扣分; 计算结果高于 500% (含 500%) , 则按照该指标分值的 30%扣分;

6.90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差;

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施;

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |               |           |           |           |           |           |        |                         |
|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------------------|
| 项目名称           |               | 善后保障经费    |           |           |           |           |        |                         |
| 主管部门           |               | 丰台区文化和旅游局 |           |           | 实施单位      | 丰台区文化和旅游局 |        |                         |
| 项目负责人          |               | 孙权        |           |           | 联系电话      | 63838830  |        |                         |
| 项目资金<br>(万元)   |               | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值        | 执行率       | 得分     |                         |
|                | 年度资金总额        | 0         | 57.7609   | 57.7609   | 10        | 100%      | 10     |                         |
|                | 其中：当年财政<br>拨款 | 0         | 57.7609   | 57.7609   | —         |           | —      |                         |
|                | 上年结转<br>资金    |           |           |           | —         |           | —      |                         |
|                | 其他资金          |           |           |           | —         |           | —      |                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |           |           |           | 实际完成情况    |           |        |                         |
|                | 保障善后          |           |           |           | 保障善后      |           |        |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标      | 二级指标      | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进<br>措施 |



|  |       |         |               |     |     |     |     |  |
|--|-------|---------|---------------|-----|-----|-----|-----|--|
|  | 产出指标  | 数量指标    |               |     |     |     |     |  |
|  |       | 质量指标    | 及时支付          | 完成  | 完成  | 20  | 20  |  |
|  |       |         | 保障善后          | 完成  | 完成  | 10  | 10  |  |
|  |       | 时效指标    | 2023 年完成      | 完成  | 完成  | 10  | 10  |  |
|  |       | 成本指标    | 项目预算控制在全年预算数内 | 完成  | 完成  | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标  | 可持续效益指标 |               |     |     |     |     |  |
|  |       | 社会效益指标  | 完成保障工作        | 完成  | 完成  | 30  | 30  |  |
|  | 满意度指标 | 对象满意度指标 | 满意程度          | 90% | 90% | 10  | 10  |  |
|  | 总分    |         |               |     |     | 100 | 100 |  |

### 填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2.请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4.三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*



该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值(B)-一年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10%扣分;计算结果在 300%-500%(含 300%)区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30%扣分；

6.90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |          |               |           |           |           |           |      |    |
|----------------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----|
| 项目名称           |          | 诉讼费           |           |           |           |           |      |    |
| 主管部门           |          | 丰台区文化和旅游局     |           |           | 实施单位      | 丰台区文化和旅游局 |      |    |
| 项目负责人          |          | 巴莫逍逍          |           |           | 联系电话      | 87017231  |      |    |
| 项目资金<br>(万元)   |          |               | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值        | 执行率  | 得分 |
|                |          | 年度资金总额        | 0         | 8         | 8         | 10        | 100% | 10 |
|                |          | 其中：当年财政<br>拨款 | 0         | 8         | 8         | —         |      | —  |
|                |          | 上年结转<br>资金    |           |           |           | —         |      | —  |
|                |          | 其他资金          |           |           |           | —         |      | —  |
| 年度总<br>体目<br>标 | 预期目标     |               |           |           | 实际完成情况    |           |      |    |
|                | 提供法律诉讼服务 |               |           |           | 提供法律诉讼服务  |           |      |    |



|      | 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 |
|------|-------|---------|---------------|-------|-------|-----|-----|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标    | 提供服务 ≥        | 1 次   | 1 次   | 20  | 20  |             |
|      |       | 质量指标    | 按照要求完成诉讼服务    | 完成    | 完成    | 20  | 20  |             |
|      |       | 时效指标    |               |       |       |     |     |             |
|      |       | 成本指标    | 项目预算控制在全年预算数内 | 完成    | 完成    | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标  | 可持续效益指标 | 解决法律纠纷        | 完成    | 完成    | 30  | 30  |             |
|      |       | 社会效益指标  |               |       |       |     |     |             |
|      | 满意度指标 | 对象满意度指标 | 满意程度 ≥        | 90%   | 90%   | 10  | 10  |             |
| 总分   |       |         |               |       |       | 100 | 100 |             |

### 填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2.请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4.三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指



标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在 200%—300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%—500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；

6.90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                            |                                                                          |               |           |           |                      |          |             |                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|----------|-------------|-------------------------|
| 项目名称                       |                                                                          | 文物专家论证费       |           |           |                      |          |             |                         |
| 主管部门                       |                                                                          | 丰台区文化和旅游局     |           |           | 实施单位                 | 丰台区文化和旅游 |             |                         |
| 项目负责人                      |                                                                          | 付然            |           |           | 联系电话                 | 87017230 |             |                         |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                          |               | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数            | 分<br>值   | 执<br>行<br>率 | 得<br>分                  |
|                            |                                                                          | 年度资金总额        | 9         | 2.706071  | 2.706071             | 10       | 100%        | 10                      |
|                            |                                                                          | 其中：当年财政<br>拨款 | 9         | 2.706071  | 2.706071             | —        | 100%        | —                       |
|                            |                                                                          | 上年结转资金        |           |           |                      | —        |             | —                       |
|                            |                                                                          | 其他资金          |           |           |                      | —        |             | —                       |
| 年度<br>总体<br>目标<br>绩效<br>指标 | 预期目标                                                                     |               |           |           | 实际完成情况               |          |             |                         |
|                            | 在开展文物保护修缮、文物认定等工作时，需由 3 位以上专家进行方案评审或出具书面意见，完成相关工作后，按照不同专家的级别支付专家费及相应的税费。 |               |           |           | 按照实际工作情况，根据标准支付专家费用。 |          |             |                         |
| 年度<br>总体<br>目标<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标                                                                 | 二级指标          | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值            | 分<br>值   | 得<br>分      | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |



|    |           |              |                                 |                                                                               |                               |     |     |  |
|----|-----------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|--|
|    | 产出指标      | 数量指标         | 专家意见书<br>面材料                    | 1 份                                                                           | 每次论证出<br>具1份专家意<br>见          | 20  | 20  |  |
|    |           | 质量指标         | 意见内容                            | 意见明确，符<br>合相关法律<br>法规文件要<br>求                                                 | 意见明确，符<br>合相关法律<br>法规文件要<br>求 | 10  | 10  |  |
|    |           | 时效指标         | 提交专家意<br>见                      | 按约定时间<br>提交                                                                   | 按约定时间<br>提交                   | 10  | 10  |  |
|    |           | 成本指标         | 参考讲课费<br>（税后）标准                 | 副高不超过<br>500 元/小时，<br>正高不超过<br>1000 元/小<br>时，院士、知<br>名专家不超<br>过 1500 元/<br>小时 | 按照专家级<br>别及相应标<br>准支付         | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标      | 经济效益<br>指标   | 不涉及此项                           |                                                                               |                               |     |     |  |
|    |           | 社会效益<br>指标   | 进一步加强<br>相关文物工<br>作的科学性<br>和可行性 | 对文物相关<br>工作形成支<br>撑                                                           | 对文物相关<br>工作形成支<br>撑           | 15  | 15  |  |
|    |           | 生态效益<br>指标   | 不涉及此项                           |                                                                               |                               |     |     |  |
|    |           | 可持续影<br>响指标  | 加强文物保<br>护工作的科<br>学性、合理性        | 加强文物保<br>护工作的科<br>学性、合理性                                                      | 加强文物保<br>护工作的科<br>学性、合理性      | 15  | 15  |  |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度标 | 评审对象/申<br>请人                    | 对专家意见<br>认可                                                                   | 对专家意见<br>认可                   | 5   | 5   |  |
|    |           |              | 相关工作组<br>织部门                    | 对专家意见<br>认可                                                                   | 对专家意见<br>认可                   | 5   | 5   |  |
| 总分 |           |              |                                 |                                                                               |                               | 100 | 100 |  |

### 填报注意事项:

- 1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
- 2.请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
- 3.得分一档最高不能超过该指标分值上限;
- 4.三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;



5.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;

6.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施;