**西城区项目支出绩效报告**

（2024年度）

部门名称：西城区民族宗教事务办公室

项目名称：牛街礼拜寺修缮工程项目资金

负责人：

填报日期：

**项目支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

1.项目背景：牛街礼拜寺内现存文物建筑均已经出现了不同程度的损伤，部分结构及构件出现了险情，其中窑殿木构件拔榫、游廊木基层塌落，望月楼、邦克楼等古建文物垮塌毁坏隐患日益加重；礼拜大殿屋面漏雨严重、大殿围廊漏雨点位于照明灯顶部，雨水沿照明灯具管线流下，存在火灾隐患；院内水电暖等基础设施管线设备老化匮乏，存在很大的安全隐患，严重影响正常的管理使用，急需对建筑本体和附属设施进行修缮。

本项目属于《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》通知要求和进一步贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针政策要求的范围。

2.主要内容及实施情况：项目总建筑面积约2460平方米、院墙总长约498米，地面面积约2366平方米。本次实施工程包括文物建筑修缮、院落改造提升、立面改造提升、水电线路改造以及其他附属工程。

3.资金投入和使用情况：

2024年年初预算计划为3359.297408万元，经请示调减后预算金额为2676.706344万元。

截至2024年年末，已支付2648.328075万元，完成度为98.93%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：为牛街礼拜寺广大信教群众的礼拜活动提供重要的场所，促进民族团结维护社会稳定。

2.阶段性目标：前期准备、现场布置；施工现场内物品清理，可移动文物保护、移存；各殿座部位屋面拆卸、数据统计及加工补配材料。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：了解财政资金使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象：绩效评价的对象为纳入政府预算管理的资金，为本级部门预算管理的资金。

3.绩效评价范围：以项目为评价对象，选取资金量较大、代表性较强、社会关注度较高、资金分配覆盖广且连续实施的项目。评价资金使用的效率和效果，确保财政资金得到合理利用并产生预期的社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：采用系统性原则，绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的产出指标、成本指标等。

2.评价指标体系：详见附表。

3.评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准：采用以经验数据和常识确定的标准，以经验数据和常识确定的标准是指根据财政经济活动发展规律和管理实践，由相关领域经验丰富的专家学者经过分析研究后得出的有关指标标准或惯例。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备阶段

（1）明确评价目标：对牛街礼拜寺文物修缮工程2024年度的实施进度、质量、安全文明施工等方面进行全面绩效评价，判断其是否达到预期目标，为后续工程改进提供依据。

（2）制定评价计划：确定采用因素分析法进行评价，列出评价标准和指标体系，涵盖进度、质量、安全文明施工、成本等方面。同时，明确数据收集的渠道、方法和时间节点。

2.过程跟踪阶段

（1）进度跟踪：定期检查工程实际进度，与计划进度对比，记录进度偏差。例如，每月对各建筑修缮任务的完成情况进行统计，分析是否按计划推进。

（2）质量监督：依据文物修缮相关质量标准，对施工工艺、材料使用等进行监督检查。如检查木质构件的选材是否符合要求，彩画修复是否遵循传统工艺。

（3）安全文明施工巡查：查看施工现场的安全防护设施、环境保护措施等是否落实到位。像检查施工区域的围挡是否规范，是否采取降尘降噪措施。

3.数据核验阶段

（1）进度数据：收集施工日志、进度报表等资料，核实各阶段工程的实际开始时间、完成时间，与计划时间进行比对分析。

（2）质量数据：查阅质量检验报告、验收记录等，对修缮工程的质量达标情况进行核验，确认是否存在质量问题及整改情况。

（3）安全文明施工数据：参考安全检查记录、违规处罚记录等，评估安全文明施工措施的执行效果。

4.综合分析阶段

采用因素分析法的分析过程：确定分析指标，如进度偏差率、质量达标率等；找出影响这些指标的因素，如人员投入、材料供应、施工技术等；按照一定顺序，依次替代各因素，计算每个因素对指标的影响程度。

5.结果与发现

（1）达到预期目标方面：质量上，施工团队严格按照文物修缮标准作业，对材料和工艺把控严格，使得修缮质量达标率高；成本方面，通过有效的预算管理和资源合理调配，成本控制得当。

（2）存在不足方面：进度上，虽整体进度符合预期，但仍有可优化空间，如部分施工环节因前期准备不充分导致进度稍有滞后；安全文明施工方面，虽未发生安全事故，但存在为赶进度而忽视安全管理的问题，安全隐患排查工作不够细致，对安全隐患的发现能力有所欠缺；施工资料方面，存在资料记录不及时、整理不规范的情况，未能与施工进度同步跟进。

6.结论与建议

（1）结论：牛街礼拜寺文物修缮工程2024年在进度、质量、安全文明施工和成本控制方面总体表现良好，达到全年计划目标，资金支付符合合同约定，完成财政支付任务。

（2）改进建议

安全管理：加强安全管理人员培训，提升其发现、处理安全隐患的能力，定期开展安全检查和隐患排查治理工作，确保施工过程万无一失。

进度优化：继续优化施工进度计划，合理安排施工工序，提前做好各项准备工作，提高施工效率，争取尽早完工。

资料管理：安排专人负责施工资料的收集、整理和归档工作，确保工程资料及时、准确、完整，与施工进度同步跟进。

**三、综合评价情况及评价结论**

1.工程综合评价得分及评价等级，分优、良、可、差四个等级，分别对应不同的分值。

2.评价结论：进度、质量、安全文明施工达到全年计划目标，成本控制得当，资金支付工作符合合同约定，完成了财政支付任务。工程综合评价得分为优。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

项目由北京市文物局【京文物[2022]943号】北京市文物局关于牛街礼拜寺修缮工程设计方案核准的复函批准同意建设。

（二）项目过程情况

本次修缮工程主要以文物建筑修缮，排除安全隐患为主；按现存规制予以修缮，原始材料、工艺、做法均明确，在材料及传统工艺做法上、抢险修缮加固技术上没有不可克服的难点；符合文物保护相关法规和文物局有关文保通知文件要求；

（三）项目产出情况

完成了阶段性目标的产出，前期准备、现场布置；施工现场内物品清理，可移动文物保护、移存；各殿座部位屋面拆卸、数据统计及加工补配材料。

（四）项目效益情况

排除牛街礼拜寺文物建筑安全隐患，实现文物建筑有效保护，使礼拜寺这一独特的传统文化载体向人们宣传、展示悠久、灿烂的中国传统文化和伊斯兰教中国化的历史，为人们提供认识中国传统文化，增强民族自豪感的生动场所

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1.主要经验及做法

现存牛街礼拜寺院内建筑均为历史建筑遗存，建筑主体没有大规模的拆改，整个寺院格局保存较为完整，各部原始材料及做法清晰明确，为修缮中保护建筑的真实性提供了保障。

2.存在的问题及原因分析

无。

**六、有关建议**

无。

**七、其他需要说明的问题**

无。