

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		牛街礼拜寺修缮工程项目资金						
主管部门					实施单位	西城区民族宗教事务办公室		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1593.188	1593.188	1,592.52414	10	99.96%	10
		其中：当年财政拨款	1593.188	1593.188	1,592.52414	—	99.96%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各主要殿座部位屋面拆卸、数据统计完毕，根据相关数据加工补配材料。讲堂、碑亭、邦克楼、望月楼及游廊部位大木整修等排危抢险工作。				按照预期目标，如期完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	30	30	/			
		成本指标	20	20	/			
	效益指标	社会效益指标	30	30	/			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	/			
总分			100	100	/			

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：

1) 2025 年初时投资计划：15931880 元。

2) 截止 2025 年末已支付：15925241.44 元，支付后累计：占比 99.96%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：

通过实施牛街礼拜寺文物建筑本体修缮、结构加固、安全设施提升及院落环境整治，严格遵循文物保护法律法规和宗教场所管理规定，保质、按期、依规完成全部修缮工程。

有效消除建筑安全隐患，恢复文物建筑历史风貌，完善消防、安防、避雷、给排水等配套设施，保障宗教活动安全有序开展，切实满足穆斯林群众正常宗教需求。

传承保护历史文化遗产，促进民族团结、宗教和睦与社会稳定，提升文物保护水平和宗教场所规范化管理能力，实现建筑安全、功能完善、长效运维，为地

区和谐稳定、文化遗产与可持续发展提供坚实保障。

2、阶段性目标：

本阶段重点推进牛街礼拜寺文物建筑本体保护与排危抢险施工，全面落实古建修缮前期基础工作。完成礼拜寺各主要殿座屋面拆卸、现状勘查及数据统计，精准记录构件尺寸、破损程度等关键信息，依据实测数据开展专业加工与材料补配，确保构件规格合规、材质适配，为后续修缮施工提供可靠保障。

同步实施讲堂、碑亭、邦克楼、望月楼及游廊等重点部位大木整修、结构加固、隐患排查治理等排危抢险工作，及时处置木构件腐朽、变形、松动等安全问题，消除建筑结构风险，保障文物建筑安全稳定。

通过本阶段施工，全面夯实工程实施基础，规范施工工序，严守文物保护要求与工程质量标准，为整体修缮工程有序推进、按期完工创造有利条件，切实保障宗教活动场所安全，推动历史文物建筑得到科学有效保护

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

为全面掌握牛街礼拜寺修缮项目资金使用、项目实施及目标完成情况，科学评价项目实施成效，强化项目全过程绩效管理。通过绩效评价，进一步规范项目资金使用与工程管理，总结项目实施经验，查找存在问题与薄弱环节，提出改进措施和管理建议，不断提升财政资金使用效益和文物修缮项目管理水平。同时，以评促建、以评促管，切实保障宗教活动场所安全有序运行，推动历史文化遗产科学保护、有效传承，更好满足穆斯林群众宗教活动需求，促进民族团结、宗教和睦与社会和谐稳定。

2、绩效评价对象

本次绩效评价对象为牛街礼拜寺修缮项目实施全过程，涵盖项目决策、项目管理、项目产出及项目效益等方面，评价责任主体为项目实施单位及相关管理部门。

3、绩效评价范围

评价范围包括项目立项批复、资金下达、资金拨付与使用管理、工程招投标、施工组织、质量管控、安全管理、进度控制、竣工验收等全流程工作；覆盖牛街

礼拜寺主要殿座、讲堂、碑亭、邦克楼、望月楼、游廊等建筑本体修缮、结构排危抢险、材料加工补配及相关配套工程实施内容；评价周期涵盖项目实施阶段及阶段性成效，同步对项目产出数量、质量、时效、成本及社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效目标实现情况进行全面评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

- 科学规范：符合国家文物保护、预算绩效管理规定，指标可量化、可验证。
- 结果导向：突出文物本体保护、安全、社会效益，产出与效益权重 $\geq 60\%$
- 相关性：指标紧扣礼拜寺修缮/保护/开放目标，不设冗余指标
- 重要性：优先选取本体安全、工程质量、资金合规等核心指标
- 可比性：采用文物行业通用口径，便于同类项目横向对比
- 经济性：数据易采集、评价成本合理，兼顾可操作性

2、评价指标体系（附表说明）

（1）项目产出

- 数量指标：包括修缮面积/部位完成率、安防/消防设施安装数量等在内的整体工程进度
- 成本指标：造价控制率、无超预算、成本合理

（2）项目效益

- 社会效益：消除安全隐患，有效保护历史文物的艺术、文化、社会价值。（3）

（3）满意度

- 信众满意度： $\geq 80\%$ 为满分

3、评价方法

- 目标比较法：对照绩效目标、计划、预算完成度评分
- 现场核查法：实地查验工程质量、本体安全、设施运行
- 资料审查法：审核合同、监理、财务、验收等档案
- 公众评判法：问卷调查、访谈、舆情监测
- 专家评议法：文物、工程、财务专家联合评审
- 成本效益法：分析资金投入与保护/社会效益匹配度

4、评价标准

- 计划标准：以项目批复、合同、绩效目标为基准
- 行业标准：参照《文物保护工程管理办法》、国保单位修缮规范
- 历史标准：对比同类文物修缮项目平均水平
- 等级标准（百分制）：

优：≥90分；良：80-89分；中：60-79分；差：<60分

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作严格遵循“前期准备—组织实施—综合分析—形成结论—资料归档”全流程规范开展，结合文物修缮工程特点与宗教场所属性，确保评价客观、严谨、可追溯。

1、前期准备阶段

1) 成立评价工作组

由建设单位组织成立工作组，并明确分工、评价范围、时间节点与工作纪律。

2) 收集研读政策与项目资料

系统梳理项目立项批复、可行性研究、文物修缮方案、招投标文件、施工合同、监理日志、财务凭证、资金拨付记录、验收报告、古树保护及相关行政审批文件等基础资料。

3) 制定评价实施方案

依据国家预算绩效管理、文物保护工程管理相关规定，结合牛街礼拜寺国保单位属性与修缮目标，确定评价原则、指标体系、评分标准、评价方法及现场核查要点。

4) 明确绩效评价目标

对照项目立项初衷，将工程质量、文物安全、资金合规、宗教活动保障、社会文化效益等作为核心评价导向。

2、组织实施阶段

1) 资料核查与数据整理

对项目审批、招投标、施工管理、监理、质量验收、资金使用等资料进行逐项核对，核实项目实施全过程规范性，统计工程量、工期、预算执行率等量化数据。

2) 现场实地勘察核查

组织专家及工作人员赴牛街礼拜寺修缮现场，实地查看修缮部位质量、结构安全

状况、消防安防设施、周边环境整治、古树保护落实情况等，对照设计方案核验工程实际效果。

3) 财务支出专项核查

对项目资金到位、拨付、使用、核算情况进行审查，重点核查是否专款专用、有无挤占挪用、超预算、支出审批不合规等问题，形成资金使用情况小结。

4) 座谈访谈与满意度调查

与建设单位、施工单位、监理单位、宗教活动管理方开展座谈；

对信教群众、周边居民、管理服务人员进行满意度问卷调查，收集社会效益与服务保障相关评价。

5) 专家评议与指标打分

由文物工程、财务、管理类专家依据评价指标体系，对项目决策、过程管理、产出成果、效益效果、满意度等逐项打分，形成初步评分结果。

3、综合分析与评价阶段

1) 数据汇总与对比分析

将实际完成情况与绩效目标、计划工期、预算、设计方案进行对比，分析产出完成度、目标实现程度、存在差异及原因。

2) 问题梳理与原因研判

归纳项目在进度管理、成本控制、资料归档、后期运维等方面存在的问题，从管理、技术、协调等层面分析原因。

3) 效益综合评价

从文物保护效益、宗教活动保障效益、历史文化遗产效益、可持续影响等方面进行综合研判，形成定性与定量相结合的效益结论。

4、报告编制与结论形成阶段

1) 撰写绩效评价报告初稿

包含项目概况、评价工作组织、绩效完成情况、指标得分、主要成效、存在问题、原因分析等内容。

2) 征求意见与修改完善

向项目主管部门、建设单位及相关方征求意见，对反馈问题核实修正，优化数据与表述，确保客观公正。

3) 形成最终评价结论

确定项目综合得分与绩效等级（优秀/良好/中等/较差），明确项目整体绩效情况，提出改进建议。

5、资料归档与成果应用阶段

1) 完整归档评价资料

将评价方案、工作底稿、现场记录、问卷、专家意见、评分表、评价报告等统一整理归档，建立专项档案。

2) 推动评价结果应用

依据评价结论，督促相关单位整改问题，完善文物修缮工程管理、资金使用及长效运维机制，为后续同类宗教文物修缮项目提供参考。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

本次牛街礼拜寺修缮工程项目绩效评价，严格按照国家预算绩效管理、文物保护工程管理及宗教场所建设相关要求，围绕项目决策、过程管理、项目产出、项目效益、满意度五个维度，通过资料审核、现场勘查、财务核查、专家评议、问卷调查等方式开展全面评价。

从整体实施情况看，项目立项依据充分、审批程序规范，绩效目标设置合理，紧密贴合牛街礼拜寺全国重点文物保护单位保护需求及宗教活动正常开展需要。项目实施过程中，建设管理制度较为健全，工程监理、质量管控、安全管理基本到位，资金使用总体合规，能够做到专款专用、专账核算，未发现挤占、挪用、截留项目资金等问题。

项目按设计方案正在实施主体建筑修缮、结构加固、安防消防设施提升、周边环境整治及古树保护等建设内容，工程质量通过相关验收，文物本体安全隐患得到有效消除，历史风貌得到较好保留与恢复。项目实施后，有效保障了宗教活动规范有序开展，提升了文物保护水平与场所安全等级，社会效益、文化传承效益显著，信众、管理单位及相关部门满意度较高。

同时，评价也发现项目在工期精细化管理、过程资料归档完整性、后期运维长效机制细化等方面仍存在一定不足，需在后续工作中加以改进。

（二）评价结论

经综合评价，牛街礼拜寺修缮工程项目绩效目标基本实现，工程质量合格，资金使用规范，社会效益突出，文物保护成效明显，综合评价得分 100 分，绩效评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目立项依据充分，紧扣文物保护、宗教活动场所安全及历史文化遗产需求，符合全国重点文物保护单位修缮管理相关规定。项目严格履行立项、方案论证、行政审批等法定程序，立项主体、实施主体责任明确，审批文件齐全，决策流程规范合法。绩效目标设置科学合理，紧密围绕建筑本体修缮、结构安全加固、消防安全提升、文物风貌保护等核心任务，目标清晰、可量化、可考核，与项目实施内容、资金规模高度匹配。实施方案结合礼拜寺文保等级、建筑特点及使用需求编制，技术路线可行、工期安排合理、预算编制有据，整体决策科学规范，为项目顺利实施奠定了坚实基础。

（二）项目过程情况

在资金管理方面，项目资金实行专款专用、专账核算，资金拨付流程规范，审批手续完备，预算执行情况良好，未发生挤占、挪用、截留资金等违规问题，财务管理制度执行到位。

在项目管理方面，建设单位建立了较为完善的工程管理体系，严格落实招投标、工程监理、质量监督、安全生产等制度，施工组织有序，现场管理规范。工程监理全程履职，安全管控措施到位，施工期间未发生安全生产事故。同时，项目在施工协调、资料整理归档、现场文明施工等方面总体规范，有效保障了修缮工程有序推进。

（三）项目产出情况

项目按批复内容全面完成各项修缮任务，产出数量达标，主体建筑修缮、结构隐患整治、消防安防设施改造、环境整治等均按计划实施完成，工程覆盖率及实物工程量达到预期目标。工程质量符合文物修缮规范及设计要求，通过竣工验收，工程合格率 100%，修缮工艺符合“不改变文物原状”原则。项目整体按期完工，工期控制合理，未出现严重延误。成本控制严格，工程造价控制在批复预算范围内，未发生超概算、超预算情况，实现了保质、保量、按时、控价的综合

产出目标。

（四）项目效益情况

项目开始实施后，有效消除了建筑安全隐患，提升了文物本体耐久性和安全性，较好保护了历史建筑风貌与文化价值，文物保护效益显著。同时，改善了宗教活动场所硬件条件与安全保障水平，满足了正常宗教活动需求，促进了民族团结与宗教和谐，社会效益突出。项目提升了场所消防安全、应急防范能力，增强了公共服务水平，对历史文化街区风貌提升起到积极作用。项目形成了较为稳定的运维保障基础，有利于长期保护利用，可持续影响良好，得到信教群众、管理单位及主管部门的普遍认可，综合效益显著。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、坚持文物保护与宗教需求并重，前期谋划科学充分

项目始终遵循“不改变文物原状”原则，严格按照全国重点文物保护单位修缮要求开展前期勘察与方案设计，同步兼顾宗教活动场所使用功能与安全需要。前期多次组织文物、建筑、宗教事务等多方专家论证，确保方案既符合文保规范，又满足实际使用需求，为项目顺利实施奠定了坚实基础。

2、多方协同推进，组织保障机制健全

建设单位、施工单位、监理单位及宗教管理方建立常态化沟通协调机制，在施工组织、现场管控、文物保护、信众服务等方面分工明确、配合顺畅，有效化解了施工与宗教活动交叉进行的矛盾，保障了工程平稳有序推进。

3、严格过程管控，工程质量与资金安全双保障

项目严格执行工程监理、质量验收、安全生产等制度，关键工序、隐蔽工程全程旁站监督，确保修缮质量达标。资金管理实行专款专用、专账核算、规范审批，强化预算执行与成本控制，未出现挤占、挪用、违规开支等问题，实现了资金使用安全高效。

4、注重安全管理与文明施工，风险防控到位

针对宗教场所人员密集、文物结构复杂等特点，项目强化消防安全、施工安全、文物构件保护措施，制定专项应急预案，落实文明施工与扬尘降噪要求，施工期间未发生安全事故，最大限度减少对周边及宗教活动的影响。

5、兼顾短期修缮与长效保护，可持续性较强

项目在完成本体修缮的同时，同步完善消防、安防、防雷等配套设施，推动建立日常巡查、维护保养机制，实现“修缮一处、管好一片、长效运行”，有效提升了文物保护与场所管理的可持续水平。

（二）存在的问题

1、项目过程资料整理不够系统完整

部分施工过程记录、监理日志、变更签证等资料归集不够及时，档案整理规范性有待提升，存在资料零散、归档滞后现象。

2、工期精细化管理水平不足

受前期手续衔接、现场协调及不可预见因素影响，部分工序进度把控不够精准，存在局部工期略有滞后的情况，进度动态管控仍有提升空间。

3、绩效目标量化程度有待进一步细化

部分社会效益、长效运维等指标偏定性描述，可量化、可考核的具体标准不够细致，对后期绩效监测与评价带来一定不便。

（三）、原因分析

1、项目统筹兼顾任务较多，管理精力相对分散

本项目兼具文物修缮、宗教场所保障、历史风貌保护等多重属性，现场协调事项繁杂，一定程度上影响了资料归档、进度精细化管理等工作的系统性推进。

2、前期预判与动态调整机制不够完善

对施工中可能出现的文物隐蔽状况、现场协调难度等预判不够充分，进度调整与纠偏措施不够及时，导致局部节点进度未达最优。

3、绩效目标编制偏重于工程实施，对长效效益考虑不足

绩效目标编制阶段更聚焦工程建设类指标，对运维管理、社会服务、长期效益等方面量化设计不足，指标体系的全面性有待优化。

4、重建设、轻管护的传统惯性仍有体现

项目实施阶段重点投入于工程建设与质量管控，对后续长期管护的经费保障、制度建设、人员培训等统筹谋划不足，可持续管护体系尚未完全成熟。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无