北京市密云区文化和旅游局（机关）

2023年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）** | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | | | | **支出** | | | | | |
| **项目** | | | | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | | | | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | | 8,565.528236 | 7,857.571622 | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | | | | 2.280000 | 2.280000 |
| 六、经营收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 8,087.907036 | 6,899.062384 |
| 八、其他收入 | | | | 0.000000 | 339.514100 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 316.341200 | 332.172994 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 159.000000 | 1,071.259092 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | 153.969729 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 336.215592 |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | | | | 8,565.528236 | 8,197.085722 | 本年支出合计 | | | | 8,565.528236 | 8,794.959791 |
| 年初结转和结余 | | | | 0.000000 | 1,043.768145 | 结余分配 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 年末结转和结余 | | | | 0.000000 | 445.894076 |
| 总计 | | | | 8,565.528236 | 9,240.853867 | 总计 | | | | 8,565.528236 | 9,240.853867 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）** | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **8,197.085722** | **7,857.571622** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **339.514100** |
| **205** | | | **教育支出** | **2.280000** | **2.280000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **2.280000** | **2.280000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 2.280000 | 2.280000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **6,297.889807** | **6,297.889807** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **6,297.889807** | **6,297.889807** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070101 | | | 行政运行 | 977.697315 | 977.697315 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 5,320.192492 | 5,320.192492 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **332.172994** | **332.172994** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **327.653394** | **327.653394** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 23.470988 | 23.470988 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 41.501151 | 41.501151 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.122239 | 175.122239 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.559016 | 87.559016 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **4.519600** | **4.519600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 4.519600 | 4.519600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,071.259092** | **1,071.259092** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21004** | | | **公共卫生** | **902.441150** | **902.441150** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 902.441150 | 902.441150 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **168.817942** | **168.817942** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 168.817942 | 168.817942 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **153.969729** | **153.969729** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **153.969729** | **153.969729** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 153.969729 | 153.969729 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **339.514100** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **339.514100** |
| **22999** | | | **其他支出** | **339.514100** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **339.514100** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 339.514100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 339.514100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）** | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **8,794.959791** | **2,404.494443** | **6,390.465348** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **205** | | | **教育支出** | **2.280000** | **2.280000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **2.280000** | **2.280000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 2.280000 | 2.280000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **6,899.062384** | **1,899.527515** | **4,999.534869** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **6,899.062384** | **1,899.527515** | **4,999.534869** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070101 | | | 行政运行 | 977.697315 | 977.697315 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 5,921.365069 | 921.830200 | 4,999.534869 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **332.172994** | **327.653394** | **4.519600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **327.653394** | **327.653394** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 23.470988 | 23.470988 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 41.501151 | 41.501151 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.122239 | 175.122239 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.559016 | 87.559016 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **4.519600** | **0.000000** | **4.519600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 4.519600 | 0.000000 | 4.519600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,071.259092** | **168.817942** | **902.441150** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21004** | | | **公共卫生** | **902.441150** | **0.000000** | **902.441150** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 902.441150 | 0.000000 | 902.441150 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **168.817942** | **168.817942** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 168.817942 | 168.817942 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **153.969729** | **0.000000** | **153.969729** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **153.969729** | **0.000000** | **153.969729** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 153.969729 | 0.000000 | 153.969729 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **336.215592** | **6.215592** | **330.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22999** | | | **其他支出** | **336.215592** | **6.215592** | **330.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 336.215592 | 6.215592 | 330.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** | |
| **收入** | | | | | | **支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目** | | | | **年初预算数** | | **项目（按功能分类）** | | | | **一般公共预算财政拨款** | | | | **政府性基金预算财政拨款** | | | | **国有资本经营预算财政拨** | | |
| **年初预算数** | **决算数** |  | | | | **年初预算数** | | **决算数** | | **年初预算数** | | **决算数** | | **年初预算数** | **决算数** | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 8,565.528236 | 7,857.571622 | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 四、公共安全支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 五、教育支出 | | | | 2.280000 | | 2.280000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 六、科学技术支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 8,087.907036 | | 6,899.062384 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | 316.341200 | | 332.172994 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 159.000000 | | 1,071.259092 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | | 153.969729 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
| 本年收入合计 | | | | 8,565.528236 | 7,857.571622 | 本年支出合计 | | | | 8,565.528236 | | 8,458.744199 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 601.172577 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 601.172577 |  | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 总计 | | | | 8,565.528236 | 8,458.744199 | 总计 | | | | 8,565.528236 | | 8,458.744199 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **601.172577** | **7,857.571622** | **8,458.744199** | **2,398.278851** | **6,060.465348** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **205** | | | **教育支出** | **0.000000** | **2.280000** | **2.280000** | **2.280000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **0.000000** | **2.280000** | **2.280000** | **2.280000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 0.000000 | 2.280000 | 2.280000 | 2.280000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **601.172577** | **6,297.889807** | **6,899.062384** | **1,899.527515** | **4,999.534869** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **601.172577** | **6,297.889807** | **6,899.062384** | **1,899.527515** | **4,999.534869** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070101 | | | 行政运行 | 0.000000 | 977.697315 | 977.697315 | 977.697315 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 601.172577 | 5,320.192492 | 5,921.365069 | 921.830200 | 4,999.534869 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **332.172994** | **332.172994** | **327.653394** | **4.519600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **327.653394** | **327.653394** | **327.653394** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.000000 | 23.470988 | 23.470988 | 23.470988 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 41.501151 | 41.501151 | 41.501151 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 175.122239 | 175.122239 | 175.122239 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 87.559016 | 87.559016 | 87.559016 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **0.000000** | **4.519600** | **4.519600** | **0.000000** | **4.519600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 0.000000 | 4.519600 | 4.519600 | 0.000000 | 4.519600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.000000** | **1,071.259092** | **1,071.259092** | **168.817942** | **902.441150** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21004** | | | **公共卫生** | **0.000000** | **902.441150** | **902.441150** | **0.000000** | **902.441150** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.000000 | 902.441150 | 902.441150 | 0.000000 | 902.441150 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **168.817942** | **168.817942** | **168.817942** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.000000 | 168.817942 | 168.817942 | 168.817942 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **0.000000** | **153.969729** | **153.969729** | **0.000000** | **153.969729** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **0.000000** | **153.969729** | **153.969729** | **0.000000** | **153.969729** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.000000 | 153.969729 | 153.969729 | 0.000000 | 153.969729 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）** | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |  |  |  |  |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **8,458.744199** | **2,398.278851** | **6,060.465348** |
| **205** | | | **教育支出** |  | **2.280000** | **2.280000** | **0.000000** |
| **20508** | | | **进修及培训** |  | **2.280000** | **2.280000** | **0.000000** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 北京市密云区文化和旅游局（本级） | 2.280000 | 2.280000 | 0.000000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** |  | **6,899.062384** | **1,899.527515** | **4,999.534869** |
| **20701** | | | **文化和旅游** |  | **6,899.062384** | **1,899.527515** | **4,999.534869** |
| 2070101 | | | 行政运行 | 北京市密云区文化和旅游局（本级） | 977.697315 | 977.697315 | 0.000000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 北京市密云区文化和旅游局（本级） | 5,921.365069 | 921.830200 | 4,999.534869 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **332.172994** | **327.653394** | **4.519600** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **327.653394** | **327.653394** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 北京市密云区文化和旅游局（本级） | 23.470988 | 23.470988 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区文化和旅游局（本级） | 41.501151 | 41.501151 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区文化和旅游局（本级） | 175.122239 | 175.122239 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区文化和旅游局（本级） | 87.559016 | 87.559016 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** |  | **4.519600** | **0.000000** | **4.519600** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 北京市密云区文化和旅游局（本级） | 4.519600 | 0.000000 | 4.519600 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **1,071.259092** | **168.817942** | **902.441150** |
| **21004** | | | **公共卫生** |  | **902.441150** | **0.000000** | **902.441150** |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 北京市密云区文化和旅游局（本级） | 902.441150 | 0.000000 | 902.441150 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **168.817942** | **168.817942** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 北京市密云区文化和旅游局（本级） | 168.817942 | 168.817942 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** |  | **153.969729** | **0.000000** | **153.969729** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** |  | **153.969729** | **0.000000** | **153.969729** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 北京市密云区文化和旅游局（本级） | 153.969729 | 0.000000 | 153.969729 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | |  |
| **单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）** | | | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** | | **科目名称** | | | | | **决算数** |
| 工资福利支出 | | | | 2,166.461400 | 商品和服务支出 | | | | 166.245312 | | 资本性支出 | | | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 322.170350 | 办公费 | | | | 2.059459 | | 房屋建筑物购建 | | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 575.942783 | 印刷费 | | | | 0.000000 | | 办公设备购置 | | | | | 0.000000 |
| 奖金 | | | | 12.235100 | 咨询费 | | | | 0.000000 | | 专用设备购置 | | | | | 0.000000 |
| 伙食补助费 | | | | 0.000000 | 手续费 | | | | 0.000000 | | 基础设施建设 | | | | | 0.000000 |
| 绩效工资 | | | | 658.090100 | 水费 | | | | 1.486800 | | 大型修缮 | | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 175.122239 | 电费 | | | | 16.848334 | | 信息网络及软件购置更新 | | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 87.559016 | 邮电费 | | | | 2.915914 | | 物资储备 | | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 168.817942 | 取暖费 | | | | 27.520000 | | 土地补偿 | | | | | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | | 30.773993 | | 安置补助 | | | | | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | | 6.307170 | 差旅费 | | | | 3.908590 | | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 160.166700 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | | 拆迁补偿 | | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 1.412500 | | 公务用车购置 | | | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | | 0.050000 | 租赁费 | | | | 1.800000 | | 其他交通工具购置 | | | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 65.572139 | 会议费 | | | | 0.000000 | | 文物和陈列品购置 | | | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | | 0.000000 | 培训费 | | | | 0.000000 | | 无形资产购置 | | | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | | 54.675239 | 公务接待费 | | | | 0.000000 | | 其他资本性支出 | | | | | 0.000000 |
| 退职（役）费 | | | | 0.000000 | 专用材料费 | | | | 0.000000 | | 对企业补助 | | | | | 0.000000 |
| 抚恤金 | | | | 0.000000 | 被装购置费 | | | | 0.000000 | | 资本金注入 | | | | | 0.000000 |
| 生活补助 | | | | 10.896900 | 专用燃料费 | | | | 0.000000 | | 政府投资基金股权投资 | | | | | 0.000000 |
| 救济费 | | | | 0.000000 | 劳务费 | | | | 0.000000 | | 费用补贴 | | | | | 0.000000 |
| 医疗费补助 | | | | 0.000000 | 委托业务费 | | | | 0.000000 | | 利息补贴 | | | | | 0.000000 |
| 助学金 | | | | 0.000000 | 工会经费 | | | | 15.535436 | | 其他对企业补助 | | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 16.578400 | | 其他支出 | | | | | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | | 12.436586 | | 国家赔偿费用支出 | | | | | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | | 31.291000 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 税金及附加费用 | | | | 0.000000 | | 经常性赠与 | | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | 1.678300 | | 资本性赠与 | | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 债务利息及费用支出 | | | | 0.000000 | | 其他支出 | | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 国内债务付息 | | | | 0.000000 | |  | | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务付息 | | | | 0.000000 | |  | | | | |  |
|  | | | |  | 国内债务发行费用 | | | | 0.000000 | |  | | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务发行费用 | | | | 0.000000 | |  | | | | |  |
| 人员经费合计 | | | | 2,232.033539 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | 166.245312 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |
| **单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）** | | | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** | |
| **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** | | **科目名称** | | | | | **决算数** | |
| 工资福利支出 | | | | 0.000000 | 商品和服务支出 | | | | 0.000000 | | 资本性支出 | | | | | 0.000000 | |
| 基本工资 | | | | 0.000000 | 办公费 | | | | 0.000000 | | 房屋建筑物购建 | | | | | 0.000000 | |
| 津贴补贴 | | | | 0.000000 | 印刷费 | | | | 0.000000 | | 办公设备购置 | | | | | 0.000000 | |
| 奖金 | | | | 0.000000 | 咨询费 | | | | 0.000000 | | 专用设备购置 | | | | | 0.000000 | |
| 伙食补助费 | | | | 0.000000 | 手续费 | | | | 0.000000 | | 基础设施建设 | | | | | 0.000000 | |
| 绩效工资 | | | | 0.000000 | 水费 | | | | 0.000000 | | 大型修缮 | | | | | 0.000000 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 0.000000 | 电费 | | | | 0.000000 | | 信息网络及软件购置更新 | | | | | 0.000000 | |
| 职业年金缴费 | | | | 0.000000 | 邮电费 | | | | 0.000000 | | 物资储备 | | | | | 0.000000 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 0.000000 | 取暖费 | | | | 0.000000 | | 土地补偿 | | | | | 0.000000 | |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | | 0.000000 | | 安置补助 | | | | | 0.000000 | |
| 其他社会保障缴费 | | | | 0.000000 | 差旅费 | | | | 0.000000 | | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | 0.000000 | |
| 住房公积金 | | | | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | | 拆迁补偿 | | | | | 0.000000 | |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 0.000000 | | 公务用车购置 | | | | | 0.000000 | |
| 其他工资福利支出 | | | | 0.000000 | 租赁费 | | | | 0.000000 | | 其他交通工具购置 | | | | | 0.000000 | |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 会议费 | | | | 0.000000 | | 文物和陈列品购置 | | | | | 0.000000 | |
| 离休费 | | | | 0.000000 | 培训费 | | | | 0.000000 | | 无形资产购置 | | | | | 0.000000 | |
| 退休费 | | | | 0.000000 | 公务接待费 | | | | 0.000000 | | 其他资本性支出 | | | | | 0.000000 | |
| 退职（役）费 | | | | 0.000000 | 专用材料费 | | | | 0.000000 | | 对企业补助 | | | | | 0.000000 | |
| 抚恤金 | | | | 0.000000 | 被装购置费 | | | | 0.000000 | | 资本金注入 | | | | | 0.000000 | |
| 生活补助 | | | | 0.000000 | 专用燃料费 | | | | 0.000000 | | 政府投资基金股权投资 | | | | | 0.000000 | |
| 救济费 | | | | 0.000000 | 劳务费 | | | | 0.000000 | | 费用补贴 | | | | | 0.000000 | |
| 医疗费补助 | | | | 0.000000 | 委托业务费 | | | | 0.000000 | | 利息补贴 | | | | | 0.000000 | |
| 助学金 | | | | 0.000000 | 工会经费 | | | | 0.000000 | | 其他对企业补助 | | | | | 0.000000 | |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 0.000000 | | 其他支出 | | | | | 0.000000 | |
| 个人农业生产补贴 | | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | | 0.000000 | | 国家赔偿费用支出 | | | | | 0.000000 | |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | | 0.000000 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | 0.000000 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 税金及附加费用 | | | | 0.000000 | | 经常性赠与 | | | | | 0.000000 | |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | 0.000000 | | 资本性赠与 | | | | | 0.000000 | |
|  | | | |  | 债务利息及费用支出 | | | | 0.000000 | | 其他支出 | | | | | 0.000000 | |
|  | | | |  | 国内债务付息 | | | | 0.000000 | |  | | | | |  | |
|  | | | |  | 国外债务付息 | | | | 0.000000 | |  | | | | |  | |
|  | | | |  | 国内债务发行费用 | | | | 0.000000 | |  | | | | |  | |
|  | | | |  | 国外债务发行费用 | | | | 0.000000 | |  | | | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | 0.000000 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | 0.000000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）** | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **2023年度决算数** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）** | | | | | | | | | | **单位:万元** |
|  | | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | | | | |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | | 21.102000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 21.102000 | 8.100000 | 6.300000 | 4.230000 | 2.472000 |
| 2023年决算 | | 12.436586 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 12.436586 | 5.612100 | 3.324426 | 1.764860 | 1.735200 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）** | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | 1,933.497278 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 1,933.497278 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 0.591000 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 1,090.747326 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 842.158952 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 1,745.285840 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 1,743.737090 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | | |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）** | | | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | | **金额** |
| **合 计** | | | **1,397.208870** |
| 公共服务 | 小计 | | 1,397.208870 |
| 公共安全服务 | | 0.000000 |
| 教育公共服务 | | 0.000000 |
| 就业公共服务 | | 0.000000 |
| 社会保障服务 | | 0.000000 |
| 卫生健康公共服务 | | 0.000000 |
| 生态保护和环境治理服务 | | 0.000000 |
| 科技公共服务 | | 0.000000 |
| 文化公共服务 | | 1,359.126818 |
| 体育公共服务 | | 0.000000 |
| 社会治理服务 | | 0.000000 |
| 城乡维护服务 | | 0.000000 |
| 农业、林业和水利公共服务 | | 0.000000 |
| 交通运输公共服务 | | 0.000000 |
| 灾害防治及应急管理服务 | | 0.000000 |
| 公共信息与宣传服务 | | 38.082052 |
| 行业管理服务 | | 0.000000 |
| 技术性公共服务 | | 0.000000 |
| 其他公共服务 | | 0.000000 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | | 0.000000 |
| 法律服务 | | 0.000000 |
| 课题研究和社会调查服务 | | 0.000000 |
| 会计审计服务 | | 0.000000 |
| 会议服务 | | 0.000000 |
| 监督检查辅助服务 | | 0.000000 |
| 工程服务 | | 0.000000 |
| 评审、评估和评价服务 | | 0.000000 |
| 咨询服务 | | 0.000000 |
| 机关工作人员培训服务 | | 0.000000 |
| 信息化服务 | | 0.000000 |
| 后勤服务 | | 0.000000 |
| 其他辅助性服务 | | 0.000000 |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.主要职责

（1）贯彻落实国家文化和旅游工作法律法规、规章和政策。研究拟订本区文化和旅游政策措施。

（2）统筹协调本区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理本区重大文化活动，指导重点及基层文化设施建设和旅游设施建设，参与国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区文化和旅游对外宣传和推广活动，建立健全跨区域文化和旅游交流与合作机制，负责制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理本区文艺事业。指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责本区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

（6）协调指导本区重大文化和旅游项目建设。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游业信息化、标准化建设。

（7）负责本区非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。指导本区文化和旅游商品设计、开发。

（8）统筹规划本区文化产业和旅游业，负责实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

（9）指导本区文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游业信用体系建设，负责文化和旅游市场安全，依法规范文化和旅游市场。

（10）在区委宣传部门指导下组织本区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（11）指导、管理本区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作、推广工作，负责组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。指导本区文化和旅游团体开展活动。

（12）研究制定和实施科学保护文物的方案和措施，开展文物法制法规宣传，依法对各类文物保护单位进行执法检查管理，负责组织实施文物建筑的抢修修缮，负责开展本区的文物征集和出土文物发掘工作，开展文物古迹的开发利用。

（13）负责本区乡村旅游发展规划、政策的研究制定并组织实施，推进乡村旅游提质发展。

（14）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.机构设置

2023年，我单位共计有１个单位编报部门决算，其中：一级预算单位1个。

（二）人员构成情况

行政编制43人，实有人数35人；事业编制41人，实有人数39人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9240.85万元，比上年9200.49万元减少40.36万元，下降0.44%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计8197.09万元，比上年8839.99万元减少642.9万元，下降7.27%。

1.财政拨款收入7857.57万元，占收入合计的95.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入7857.57万元，占收入合计的95.85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入339.51万元，占收入合计的4.14%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计8794.96万元，比上年8784.31万元减少10.65万元，下降0.12%，其中：基本支出2404.49万元，占支出合计的27.33%；项目支出6390.47万元，占支出合计的72.66%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8458.74万元，比上年8627.97万元减少169.23万元，下降1.96%。主要原因：项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8458.74万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2.28万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化旅游体育与传媒支出6899.06万元，占本年财政拨款支出81.56%；社会保障和就业支出332.17万元，占本年财政拨款支出3.93%；卫生健康支出1071.26万元，占本年财政拨款支出12.66%；城乡社区支出153.97万元，占本年财政拨款支出1.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算2.28万元，与2023年度年初预算2.28万元相同。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算2.28万元，与2023年度年初预算2.28万元相同。

2.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算6899.06万元，比2023年度年初预算8087.91万元减少1188.85万元，减少14.7%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算6899.06万元，比2023年度年初预算减少1188.85万元，减少14.671%。主要原因：部分项目当年未支出完成或调剂给其他单位。

3.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算332.17万元，比2023年度年初预算316.34万增加15.83万元，增加5%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算332.17万元，比2023年度年初预算减少20.43万元，减少6.15%。主要原因：退休人员减少。

“残疾人事业”（款）2023年度决算4.52万元，比2023年度年初预算减少0.08万元，减少1.74%。主要原因：根据实际发生进行工伤补贴项目支出。

4.“卫生健康支出”（类）2023年度决算1071.26万元，比2023年度年初预算159万元增加912.26万元，增加573.75%。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算902.44万元，比2023年度年初预算增加902.44万元，增加100%。主要原因：增加隔离点防疫补助项目。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算168.82万元，比2023年度年初预算增加9.82万元，增加6.18%。主要原因：人员保险基数增加，保险缴费增加。

5.“城乡社区支出”（类）2023年度决算153.97万元，比2023年度年初预算0万元增加153.97万元，增加100%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算153.97万元，比2023年度年初预算增加153.97万元，增加100%。主要原因：增加大北线二期建设项目质保金支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2398.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资322.17万元、津贴补贴575.94万元、奖金12.24万元、绩效工资658.09万元、 机关事业单位基本养老保险缴费175.12万元、职业年金缴费87.56万元、职工基本医疗保险缴费168.82万元、其他社会保障缴费6.31万元、住房公积金160.16万元、其他工资福利等支出0.05万元；（2）商品和服务支出包括办公费2.06万元、水费1.49万元、电费16.85万元、邮电费2.92万元、取暖费27.52万元、物业管理费30.77万元、差旅费3.91万元、维修（护）费1.41万元、租赁费1.8万元、工会经费15.53万元、福利费16.58万元、公务用车运行维护费12.44万元、其他交通费31.29万元、其他商品和服务等支出1.68万元；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费54.67万元、生活补助10.9万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数12.44万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算21.1万元减少8.66万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数12.44万元，比2023年度年初预算数21.2万元减少8.76万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数12.44万元，比2023年度年初预算数21.1万元减少8.76万元，主要原因：车辆使用减少，加强管理车辆节能降耗压缩经费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5.61万元，公务用车维修3.32万元，公务用车保险1.77万元，公务用车其他支出1.74万元。2023年度公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.38万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计166.25万元，比上年154.9万元增加11.35万元，增加原因：本年单位基本支出增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1933.5万元，其中：政府采购货物支出0.59万元，政府采购工程支出1090.75万元，政府采购服务支出842.16万元。授予中小企业合同金额1745.29万元，占政府采购支出总额的90.26%，其中：授予小微企业合同金额1743.74万元，占政府采购支出总额的90.18%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆9台，共计182.09万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1397.21万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 产业发展基金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | |
| 项目负责人 | | 赵瑾 | | | | | 联系电话 | 69049703 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 75 | | 75 | **75** | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75 | |  |  | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成国家文旅产业融合发展示范区材料编辑上报，参加2023年北京国际文旅消费博览会，设计制作密云礼物长城系掼蛋扑克牌，打造好物市集。 | | | | | | 密云区创建国家文旅产业融合发展示范区材料已报送至市文旅局；2023年10月20日至22日在北京国际展览中心参加了2023年北京国际文旅消费博览会；设计制作10000副密云礼物长城系掼蛋扑克牌；完成好物市集水、电等设施改造和集装箱等设备采购。 | | | | | | |
| 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 | 设计制作密云礼物长城系掼蛋扑克牌1万副 | | 设计制作密云礼物长城系掼蛋扑克牌1万副 | | 设计制作密云礼物长城系掼蛋扑克牌1万副 | | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 符合验收标准 | | 符合验收标准 | | 符合验收标准 | | 20 | 20 | |  | |
| 时效指标 | 本年度内完成 | | 本年度内完成 | | 本年度内完成 | | 20 | 20 | |  | |
| 成本指标 | 节约成本 | | 75 | | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 社会效益 | 展示古北水镇特色民俗产品、文创产品，以及滑雪、红酒和密云老字号“密云三烧”系列产品；宣传推介密云长城资源，扩大密云文旅品牌知名度。 | | 展示古北水镇特色民俗产品、文创产品，以及滑雪、红酒和密云老字号“密云三烧”系列产品；宣传推介密云长城资源，扩大密云文旅品牌知名度。 | | 展示古北水镇特色民俗产品、文创产品，以及滑雪、红酒和密云老字号“密云三烧”系列产品；宣传推介密云长城资源，扩大密云文旅品牌知名度。 | | 20 | 20 | |  | |
| 生态效益 |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 密云北线旅游基础设施二期-密云绿色休闲走廊建设工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | | | | | | 实施单位 | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 史铁军 | | | | | | | | | | | 联系电话 | 13501299660 | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | | 年初预算数 | | | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | | | 执行率 | | | | | | 得分 | | |
| 年度资金总额 | | | | 153.97 | | | | | 153.97 | | 153.97 | 10 | | | | 100% | | | | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 153.97 | | | | |  | |  | — | | | |  | | | | | | — | | |
| 上年结转资金 | | | | 0 | | | | |  | |  | — | | | |  | | | | | | — | | |
| 其他资金 | | | | 0 | | | | |  | |  | — | | | |  | | | | | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 为改善旅游基础设施条件，为农民增收致富打下良好基础，在太师屯、古北口、新城子、高岭四个镇，建设景区联络线、登山步道、绿化节点、观景平台、生态铺装、慢行道工程。 | | | | | | | | | | | | | 在太师屯、古北口、新城子、高岭四个镇，建设景区联络线、登山步道、绿化节点、观景平台、生态铺装、慢行道工程。改善了旅游基础设施条件，为周边民俗发展起到促进作用。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 绿化节点、道路绿化、观景平台、生态铺装、联络线、登山步道、慢行道. | | | | 绿化节点14个、道路绿化3处、观景平台5处、生态铺装8处、联络线9条、登山步道26条、慢行道4条. | | | | | 绿化节点14个、道路绿化3处、观景平台5处、生态铺装8处、联络线9条、登山步道26条、慢行道4条. | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
| 质量指标 | | 符合工程验收标准 | | | | 符合工程验收标准 | | | | | 符合工程验收标准 | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
| 时效指标 | | 本年度完成 | | | | 本年度完成 | | | | | 本年度完成 | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
| 成本指标 | | 节约成本率 | | | | 0 | | | | | 0% | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
| 效益指标 | | 经济效益 | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| 社会效益 | | 改善了旅游基础设施条件，为周边民俗发展起到促进作用。 | | | | 改善了旅游基础设施条件，为周边民俗发展起到促进作用。 | | | | | 完成 | | | 30 | | | 30 | | | |  | | | |
| 生态效益 | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 维保质保期长 | | | | -2年 | | | | | 2年 | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | | 通过调查群众满意度 | | | | >-90% | | | | | 99% | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 市级转移支付旅游发展补助资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | | | | 实施单位 | | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 赵瑾 | | | | | | | | | 联系电话 | | | 69049703 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | |  | | | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | | | | 执行率 | | | | | 得分 | | | |
| 年度资金总额 | | | | 167.7 | | | 167.7 | | 167.7 | | | 10 | | | | | 100% | | | | | 10 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 167.7 | | |  | |  | | | — | | | | |  | | | | | — | | | |
| 上年结转资金 | | | |  | | |  | |  | | | — | | | | |  | | | | | — | | | |
| 其他资金 | | | |  | | |  | |  | | | — | | | | |  | | | | | — | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.举办文旅产业高质量发展大会，签约战略投资项目，亮相虚拟代言人和“一步手机游密云”智慧旅游平台，与北京市文旅局签署战略合作协议，与对口支援地区、津冀等地签订战略合作意向书，推动京津冀地区互为旅游目的地和客源输出地，联合拓展旅游市场。 2.对京承高速沿线文化旅游资源、现状、项目等情况进行调研，为京承路文化旅游发展带发展路径研究项目提供材料支撑。 3.开发设计密云旅游文创产品，包括鱼和蜜蜂IP毛绒玩具、新年礼物类、伴手礼类、会议用品类等。 4.2023年10月31日前，在溪翁庄、石城、冯家峪、高岭、古北口、太师屯、大城子7个镇，设置京畿长城风景道标识23块。 5.以鱼、蜜蜂为背景，打造虚拟数字人，全方位展示密云区当地丰富的历史、人文、地理等旅游资源，打造城市新名片。 | | | | | | | | | | | 1.4月22日、23日举办了文旅产业高质量发展大会，区领导带队拉练调研文旅高质量发展成果；媒体及旅行社代表参观密云微旅游线路产品；观看密云区文旅产业高质量发展群众文化活动；集中签约18个战略投资项目，亮相“密多多”、“云青青”两位虚拟代言人和“一步手机游密云”智慧旅游平台，与北京市文旅局签署了战略合作协议，与青海省玉树市、湖北省竹溪县、内蒙古库伦旗、河北省承德市、天津市蓟州区签订了战略合作意向书，推进文化和旅游业绿色高质量发展；召开密云文旅资源推介会；举办密云“特色文化旅游休闲示范区”建设主题峰会。 2.对京承高速沿线文化旅游资源、现状、项目等情况进行调研，为京承路文化旅游发展带发展路径研究项目提供材料支撑。 3.开发设计一批密云旅游文创产品，包括鱼和蜜蜂IP毛绒玩偶（新年款）、新年礼物类、伴手礼类、会议用品类等。 4.2023年10月31日前完成了“京畿长城”国家风景道密云段标识设置工作，共涉及溪翁庄、石城、冯家峪、高岭、古北口、太师屯、大城子7个镇，建设点位21处，设置标识23块（新建悬臂式标识牌2块，新设附着式标识牌21块），通过市文旅局验收。 5.以鱼、蜜蜂为背景，打造虚拟数字人，全方位展示密云区当地丰富的历史、人文、地理等旅游资源，打造城市新名片，扩大密云文旅品牌形象知名度。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 指标1：鱼和蜜蜂IP毛绒玩具、新年礼物类、伴手礼类、会议用品类 | | | | 玩偶200个、福袋500个、礼盒100个 | | | 玩偶200个、福袋500个、礼盒100个 | | | | | 10 | | | | 10 |  | | | | | | |
| 指标2：设置京畿长城风景道标识 | | | | 设置京畿长城风景道标识23块 | | | 设置京畿长城风景道标识23块 | | | | | 10 | | | | 10 |  | | | | | | |
| 质量指标 | | 指标1：文创产品符合验收标准 | | | | 符合验收标准 | | | 符合验收标准 | | | | | 10 | | | | 10 |  | | | | | | |
| 指标2：京畿长城风景道标识达到市文旅局验收标准 | | | | 达到市文旅局验收标准 | | | 通过市文旅局验收 | | | | | 10 | | | | 10 |  | | | | | | |
| 指标3：文旅产业高质量发展大会按照方案要求圆满举办 | | | | 区领导带队拉练调研文旅高质量发展成果；媒体及旅行社代表参观密云微旅游线路产品；观看密云区文旅产业高质量发展群众文化活动；召开2023年密云区文旅产业高质量发展大会；召开密云文旅资源推介会；举办密云“特色文化旅游休闲示范区”建设主题峰会。 | | | 区领导带队拉练调研文旅高质量发展成果；媒体及旅行社代表参观密云微旅游线路产品；观看密云区文旅产业高质量发展群众文化活动；召开2023年密云区文旅产业高质量发展大会；召开密云文旅资源推介会；举办密云“特色文化旅游休闲示范区”建设主题峰会。 | | | | | 10 | | | | 10 |  | | | | | | |
| 指标4：数字人达到验收标准 | | | | 数字人达到验收标准 | | | 数字人达到验收标准 | | | | | 10 | | | | 10 |  | | | |  | | |
| 时效指标 | | 全部项目均在本年度完成 | | | | 全部项目均在本年度完成 | | | 全部项目均在本年度完成 | | | | | 10 | | | | 10 |  | | | | | | |
| 成本指标 | | 节约成本率 | | | | 0 | | | 0% | | | | | 10 | | | | 10 |  | | | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益 | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | | |
| 社会效益 | | 打造密云城市旅游新名片，扩大密云文旅知名度，深化“山水田园、画境密云”品牌形象，推动文旅产业高质量发展。 | | | | 打造密云城市旅游新名片，扩大密云文旅知名度，深化“山水田园、画境密云”品牌形象，推动文旅产业高质量发展。 | | | 打造密云城市旅游新名片，扩大密云文旅知名度，深化“山水田园、画境密云”品牌形象，推动文旅产业高质量发展。 | | | | | 20 | | | | 20 |  | | | | | | |
| 生态效益 | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文旅产业高质量发展大会 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | |
| 项目负责人 | | 赵瑾 | | | | | 联系电话 | 69049703 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 103.18 | | 103.18 | **103.18** | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 103.18 | |  |  | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 举办文旅产业高质量发展大会，签约战略投资项目，亮相虚拟代言人和“一步手机游密云”智慧旅游平台，与北京市文旅局签署战略合作协议，与对口支援地区、津冀等地签订战略合作意向书，推动京津冀地区互为旅游目的地和客源输出地，联合拓展旅游市场。 | | | | | | 4月22日、23日举办了文旅产业高质量发展大会，区领导带队拉练调研文旅高质量发展成果；媒体及旅行社代表参观密云微旅游线路产品；观看密云区文旅产业高质量发展群众文化活动；召开2023年密云区文旅产业高质量发展大会，集中签约18个战略投资项目，亮相“密多多”、“云青青”两位虚拟代言人和“一步手机游密云”智慧旅游平台，与北京市文旅局签署了战略合作协议，与青海省玉树市、湖北省竹溪县、内蒙古库伦旗、河北省承德市、天津市蓟州区签订了战略合作意向书，推进文化和旅游业绿色高质量发展；召开密云文旅资源推介会；举办密云“特色文化旅游休闲示范区”建设主题峰会。 | | | | | | |
| 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 |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 质量指标 | 文旅产业高质量发展大会按照方案要求圆满举办 | | 区领导带队拉练调研文旅高质量发展成果；媒体及旅行社代表参观密云微旅游线路产品；观看密云区文旅产业高质量发展群众文化活动；召开2023年密云区文旅产业高质量发展大会；召开密云文旅资源推介会；举办密云“特色文化旅游休闲示范区”建设主题峰会。 | | 区领导带队拉练调研文旅高质量发展成果；媒体及旅行社代表参观密云微旅游线路产品；观看密云区文旅产业高质量发展群众文化活动；召开2023年密云区文旅产业高质量发展大会；召开密云文旅资源推介会；举办密云“特色文化旅游休闲示范区”建设主题峰会。 | | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | 本年度完成 | | 本年度完成 | | 本年度完成 | | 20 | | 20 |  | |
| 成本指标 | 节约成本率 | | 0 | | 0% | | 20 | | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 社会效益 | 打造密云城市旅游新名片，扩大密云文旅知名度，深化“山水田园、画境密云”品牌形象，推动文旅产业高质量发展。 | | 打造密云城市旅游新名片，扩大密云文旅知名度，深化“山水田园、画境密云”品牌形象，推动文旅产业高质量发展。 | | 打造密云城市旅游新名片，扩大密云文旅知名度，深化“山水田园、画境密云”品牌形象，推动文旅产业高质量发展。 | | 30 | | 30 |  | |
| 生态效益 |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 支持旅游景区、景区村全域旅游标准化提升 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | |
| 项目负责人 | | 相一凡 | | | | | 联系电话 | 13693192282 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 45 | 45 | | 45 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45 |  | |  | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为顺利举办密云区LOGO与宣传海报设计征集活动，引导设计师以创新的方式提炼密云文化内涵，充分挖掘密云文化旅游资源。 | | | | | | 顺利举办密云区LOGO与宣传海报设计征集活动。评选出LOGO设计金奖1名、银奖2名、铜奖2名、优秀奖4名、入围奖15名；评选出海报设计金奖1名、银奖2名、铜奖3名、优秀奖4名、入围奖15名； | | | | | | |
| 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 | 评选出LOGO设计金奖1名、银奖2名、铜奖2名、优秀奖4名、入围奖15名；评选出海报设计金奖1名、银奖2名、铜奖3名、优秀奖4名、入围奖15名； | | | 评选出LOGO设计金奖1名、银奖2名、铜奖2名、优秀奖4名、入围奖15名；评选出海报设计金奖1名、银奖2名、铜奖3名、优秀奖4名、入围奖15名； | 评选出LOGO设计金奖1名、银奖2名、铜奖2名、优秀奖4名、入围奖15名；评选出海报设计金奖1名、银奖2名、铜奖3名、优秀奖4名、入围奖15名； | | 20 | | 20 |  | |
|
|
| 质量指标 | 密云LOGO及宣传海报设计征集活动由北京国际设计周牵头组建评审委员会，分别邀请行业顶级专家教授、院长、公司创始人担任本次活动的专家评委负责对大赛评审结果进行把关，所有获奖作品均需现场专家委员会一致审议通过，以确保评审结果的客观性。 | | | 密云LOGO及宣传海报设计征集活动由北京国际设计周牵头组建评审委员会，分别邀请行业顶级专家教授、院长、公司创始人担任本次活动的专家评委负责对大赛评审结果进行把关，所有获奖作品均需现场专家委员会一致审议通过，以确保评审结果的客观性。 | 密云LOGO及宣传海报设计征集活动由北京国际设计周牵头组建评审委员会，分别邀请行业顶级专家教授、院长、公司创始人担任本次活动的专家评委负责对大赛评审结果进行把关，所有获奖作品均需现场专家委员会一致审议通过，以确保评审结果的客观性。 | | 10 | | 10 |  | |
|
|
| 时效指标 | 本年度完成 | | | 本年度完成 | 本年度完成 | | 10 | | 10 |  | |
|
|
| 成本指标 | 节约成本率 | | | 0% | 0% | | 10 | | 10 |  | |
|
|
| 效益指标 | 经济效益 |  | | |  |  | |  | |  |  | |
|
|
| 社会效益 | 充分挖掘密云文化旅游资源，以创新的方式提炼密云文化 内涵，进一步提升密云区的品牌形象。 | | | 充分挖掘密云文化旅游资源，以创新的方式提炼密云文化 内涵，进一步提升密云区的品牌形象。 | 完成 | | 20 | | 20 |  | |
|
|
| 生态效益 |  | | |  |  | |  | |  |  | |
|
|
| 可持续影响指标 | 获得评选作品金奖、银奖、铜奖、优秀奖的所有权及知识产权。 | | | 获得评选作品金奖、银奖、铜奖、优秀奖的所有权及知识产权。 | 获得评选作品金奖、银奖、铜奖、优秀奖的所有权及知识产权。 | | 10 | | 10 |  | |
|
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 通过调查群众满意度 | | | >90% | 99% | | 10 | | 10 |  | |
|
|
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 主要旅游区公共信息图形符号标准化项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 产业发展科 | | | |
| 项目负责人 | | 郑晓齐 | | | | | 联系电话 | | 13552208778 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 53.2 | 53.2 | | 53.2 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 53.2 | 53.2 | | 53.2 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成缴纳旅游公路沿线导视标识广告公路利用费 | | | 100 | 100% | 10 | | 10 | |  |
| 指标2：完成创建全域旅游示范区相关企业更换公共信息图形符合标准化提升 | | | 100 | 100% |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  |
| 质量指标 | 符合全域旅游创建项标准 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  |
| 时效指标 | 本年度完成 | | | 本年度完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  |
| 成本指标 | 节约成本 | | | 0% | 0% | 10 | | 10 | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  |
| 社会效益 | 提供游客便捷游览指引，提升我区全域旅游整体形象。 | | | 达到预期 | 达到预期 | 30 | | 30 | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  |
| 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 维保质保期长 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 按进度完成项目推进 | | | 完成年度任务 | 完成年度任务 | 10 | | 10 | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年防疫资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 |  | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 119.37278 | 119.37278 | | 119.37278 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 119.37278 | 119.37278 | | 119.37278 | — | |  | | | — |
| 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 | | | | | | |
| 密云区文旅局为区疫情防控集中隔离工作组的成员单位，负责按照每万人60间储备隔离用房、隔离资金结算、统筹做好“三区两通道”建设和各项服务工作。因疫情具有突发性、传染性强、传染快、危害大等特点，隔离点在启用时需按小时完成具备入住条件，具有建设难度大、要求高、风险大、资金不能及时拨付等特点。 | | | | | | 根据区观察隔离组安排，按照北京市财政局《关于新冠肺炎疫情防控定点机构有关经费补助办法》（京财社〔2020〕871号附件），我区隔离点2023年4月—10月（第二批）北京密云雾灵山庄有限公司和北京三江风情餐饮管理服务有限公司等共计9个单位隔离点房费、餐费和安保费等共计119.37278万元。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：第一批进入储备库的单位 | | | 每万人60间隔 | 21个单位3304 | | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：第二批改造难度大的单位 | | | 每万人60间隔 | 12个单位3691 | | 10 | | 10 |  | |
| 指标3：第三批各镇上报的隔离点 | | | 每万人60间隔 | 13个单位231 | | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：按新冠疫情第八版、第九版疫情指引，对周围环境、通风系统、给排水系统做出了明确要求。 | | | 每万人60间隔 | 3304 | | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：启动时间：根据疫情形势，区隔离组召开会议，进行研判，从储备库里确定启动单位，以会议纪要为准。 终止时间：按照疫情防控第九版执行终止时间，或以疾控环境评估报告落款时间为终止时间，或以三区两通道拆除和修复时间为终止时间。 | | | 25家单位 | 全部完成 | | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 节约成本率 | | | 0 | 0% | | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  | |  | |  |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  |  | |
| 社会效益 | 指标：把密接人员运送到隔离酒店管控，将社会面传播风险降到最低 | | | 25家单位 | 全部完成 | | 20 | | 20 |  | |
| 生态效益 | 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 | 指标1：隔离点隔离人员 | | | 隔离人员 | 100% | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | |  |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 培训项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 相久顺 | | | | | 联系电话 | | 13910029435 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 66.03 | 66.03 | | 66.03 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 66.03 |  | |  | | — | |  | |  |
| 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 | | | | | | |
| 合理使用培训项目费，按计划对全区旅游行业、业态，帮扶村等从业人员进行培训，培训方式为：现场授课、网上直播、录播，实操培训等方式。通过培训达到预期的培训效果。 | | | | | | 项目总体目标与项目基本内容相匹配，项目年度绩效目标设置较为明确合理，圆满完成全年工作任务。 | | | | | | |
| 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 | 举办培训班次数 | | | >=11 | 12 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 完成培训人次 | | | >=10万人次 | >11万人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 线上点击时限 | | | >=90天 | >90天 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 节约成本率 | | | =0% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 完成培训人次 | | | >=10万人次 | >11万人次 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 维保质保期 | | | =1年 | >1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 《生态密云文库》丛书 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | 实施单位 | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | |
| 项目负责人 | | 孙少卿 | | | | | | 联系电话 | 6904 1652 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 18.2 | | 18.2 | 18.2 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 18.2 | | 18.2 | 18.2 | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 出版《密云文库》丛书——水库篇章三册图书 | | | | | | | 已完成图书内容编校、封面设计等工作，正在申请书号，等待出版印刷。 | | | | | | |
| 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 | 出版《密云文库》丛书项目 | | 100% | | 100% | | 20 | 20 | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 质量指标 | 保质保量完成设计要求 | | 合格 | | 合格 | | 20 | 20 | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 按照出版计划稳步推进。 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 成本指标 | 50 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益 |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 社会效益 | 做好设施设备维护，保障区级群众文化活动正常开展，丰富群众文化生活 | | 长期 | | 长期 | | 10 | 10 | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 生态效益 |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 群众文化生活不断丰富 | | 长期 | | 长期 | | 10 | 10 | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | 群众对该项活动场所很满意 | | 长期 | | 长期 | | 10 | 10 | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 百姓大舞台、周末场演出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | |
| 项目负责人 | | 孙少卿 | | | | | 联系电话 | 6904 1652 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 251.8 | 251.8 | | 251.8 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 251.8 | 251.8 | | 251.8 | — | |  | | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照市文旅局“周末演出场”“百姓大舞台”演出计划要求，2023年计划安排“周末演出场”演出64场“百姓大舞台”演出6场。 | | | | | | 按计划完成2023年完成“周末演出场”“百姓大舞台”演出任务。 | | | | | | |
| 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 | “周末演出场”64场 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 |  | |
| “百姓大舞台”6场 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 质量指标 | 保质保量完成设计要求 | | | 合格 | 合格 | | 20 | | 20 |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 时效指标 | 2023年底完成 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 成本指标 | 251.8 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 社会效益 | 保障区级群众文化活动正常开展，丰富群众文化生活 | | | 长期 | 长期 | | 10 | | 10 |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 生态效益 |  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 群众文化生活不断丰富 | | | 长期 | 长期 | | 10 | | 10 |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 群众对该项活动场所很满意 | | | 长期 | 长期 | | 10 | | 10 |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大剧院公益活动费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙少卿 | | | | | 联系电话 | 6904 1652 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60 | 60 | | 60 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | 60 | | 60 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 协助区政府相关职能部门在密云大剧院广场开展“交通日”“禁毒日”等宣传活动。 | | | | | | 根据区政府各部门实际工作需要，组织开展宣传活动。 | | | | | |
| 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 | 协助完成各部门宣传活动。 | | | 100% | 100% | 20 | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 保质保量完成设计要求 | | | 合格 | 合格 | 20 | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 2023年底完工 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 60 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益 | 持续开展政策法规宣传，提升群众守法意识 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益 |  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 群众文化生活不断丰富 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 群众对该项活动场所很满意 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大剧院广场地面改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙少卿 | | | | | 联系电话 | | 6904 1652 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 71.4 | 71.4 | | 71.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 71.4 | 71.4 | | 71.4 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成大剧院广场地面改造工作 | | | | | | 正在按计划推进改造工作。 | | | | | | |
| 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 | 推进大剧院广场地面改造工作 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 保质保量完成设计要求 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 按计划推进工作进度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 235.9 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 做好设施设备维护，保障区级群众文化活动正常开展，丰富群众文化生活 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 群众文化生活不断丰富 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 群众对该项活动场所很满意 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层精品演出 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | 实施单位 | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | |
| 项目负责人 | | 孙少卿 | | | | | | 联系电话 | 6904 1652 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 225 | 225 | | 225 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 225 | 225 | | 225 | — | | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 组织开展基层精品演出活动 | | | | | | | 组织北京京剧团、天津评剧院三团、天津河北梆子、北京曲剧团、北京平评剧院等演出团体在大剧院开展基层精品演出活动 | | | | | | |
| 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 | 组织开展基层精品演出活动 | | | 100% | 100% | | 20 | 20 | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 质量指标 | 保质保量完成设计要求 | | | 合格 | 合格 | | 20 | 20 | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 2023年底完工 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 成本指标 | 225 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益 |  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 社会效益 | 做好设施设备维护，保障区级群众文化活动正常开展，丰富群众文化生活 | | | 长期 | 长期 | | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 生态效益 |  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 群众文化生活不断丰富 | | | 长期 | 长期 | | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | 群众对该项活动场所很满意 | | | 长期 | 长期 | | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层文化活动、培训等项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | |
| 项目负责人 | | 孙少卿 | | | | | 联系电话 | 6904 1652 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 203.24 | 203.24 | | 203.24 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 203.24 | 203.24 | | 203.24 | — | |  | | | — |
| 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 | | | | | | |
| 开展落实总书记重要回信精神三周年群众文化活动，开展主题文化活动 | | | | | | 2023年，区文旅局稳步推进创建文明城区工作；组织开展“水库回响”-落实总书记重要回信精神三周年群众文化活动。 | | | | | | |
| 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 | 围绕“落实总书记重要回信精神三周年”主题，广泛开展群众文化活动，实施文化艺术培训，丰富群众文化生活。 | | | 100% | 100% | | 20 | | 20 |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 质量指标 | 保质保量完成工作要求 | | | 合格 | 合格 | | 20 | | 20 |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 时效指标 | 2023年底完成 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 成本指标 | 203.24 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 社会效益 | 围绕主题广泛开展群众文化活动，组织文化艺术培训，丰富群众文化生活 | | | 长期 | 长期 | | 10 | | 10 |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 生态效益 |  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 群众文化生活不断丰富 | | | 长期 | 长期 | | 10 | | 10 |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 群众对该项活动场所很满意 | | | 长期 | 长期 | | 10 | | 10 |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 密云区大剧院室内外基础设施改造及防水工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙少卿 | | | | | | 联系电话 | | 6904 1652 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 543.5 | 543.5 | | 543.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 543.5 | 543.5 | | 543.5 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按施工计划实施密云区大剧院室内外基础设施改造及防水工程 | | | | | | | 正在按计划推进改造工作。 | | | | | | |
| 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 | 推进密云区大剧院室内外基础设施改造及防水工程 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 保质保量完成设计要求 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 按计划推进工程进度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 925.3 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 做好设施设备维护，保障区级群众文化活动正常开展，丰富群众文化生活 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 群众文化生活不断丰富 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | 群众对该项活动场所很满意 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 密云区图书数据一卡通数据加工 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | 实施单位 | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | |
| 项目负责人 | | 孙少卿 | | | | | | 联系电话 | 6904 1652 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 25 | 25 | | 25 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 25 | 25 | | 25 | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成图书一卡通数据加工项目 | | | | | | | 2023年，加工图书一卡通数据项目5万余册。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 完成图书一卡通数据加工项目 | | | 100% | 100% | | 20 | 20 | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 质量指标 | 保质保量完成工作要求 | | | 合格 | 合格 | | 20 | 20 | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 2023年底完工 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 成本指标 | 50 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益 |  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 社会效益 | 将基层无数据图书纳入“一卡通”系统，方便群众图书借阅。 | | | 长期 | 长期 | | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 生态效益 |  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 群众文化生活不断丰富 | | | 长期 | 长期 | | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | 群众对该项活动场所很满意 | | | 长期 | 长期 | | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 三馆一平台121.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 孙少卿 | | | | | | | | | | 联系电话 | | | 6904 1652 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | |  | | | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | 分值 | | | | 执行率 | | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | | 35.7 | | 35.7 | | | 35.7 | | | 10 | | | | 100% | | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | 35.7 | | 35.7 | | | 35.7 | | | — | | | |  | | | | — |
| 上年结转资金 | | | | |  | |  | | |  | | | — | | | |  | | | | — |
| 其他资金 | | | | |  | |  | | |  | | | — | | | |  | | | | — |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 运维项目包括密云文化馆网站平台、密云图书馆网站平台、密云博物馆网站平台、密云文化云平台、密云区智慧旅游暨安全应急指挥系统、密云文旅会议系统等系统所需资源租用及硬件维保服务，以及提供平台相关技术运维及运营服务。 | | | | | | | | | | | | 已完成运维项目包括密云文化馆网站平台、密云图书馆网站平台、密云博物馆网站平台、密云文化云平台、密云区智慧旅游暨安全应急指挥系统、密云文旅会议系统等系统所需资源租用及硬件维保服务，以及提供平台相关技术运维及运营服务工作50%。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 密云文化馆网站平台、密云图书馆网站平台、密云博物馆网站平台、密云文化云平台、密云区智慧旅游暨安全应急指挥系统 | | | | | 100% | | 100% | | | | 10 | 10 | | |  | | | |
| 密云文旅会议系统等系统所需资源租用及硬件维保服务 | | | | | 100% | | 100% | | | | 10 | 10 | | |  | | | |
| 提供平台相关技术运维及运营服务 | | | | | 100% | | 100% | | | | 10 | 10 | | |  | | | |
| 质量指标 | | 保质保量完成设计要求 | | | | | 合格 | | 合格 | | | | 10 | 10 | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  |  | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  |  | | |  | | | |
| 时效指标 | | 2023年底完成 | | | | | 100% | | 100% | | | | 10 | 10 | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  |  | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  |  | | |  | | | |
| 成本指标 | | 35.7 | | | | | 100% | | 100% | | | | 10 | 10 | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  |  | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  |  | | |  | | | |
| 效益指标 | | | 经济效益 | |  | | | | |  | |  | | | |  |  | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  |  | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  |  | | |  | | | |
| 社会效益 | | 做好设施设备维护，保障区级群众文化活动正常开展，丰富群众文化生活 | | | | | 长期 | | 长期 | | | | 10 | 10 | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  |  | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  |  | | |  | | | |
| 生态效益 | |  | | | | |  | |  | | | |  |  | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  |  | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  |  | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 群众文化生活不断丰富 | | | | | 长期 | | 长期 | | | | 10 | 10 | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  |  | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  |  | | |  | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度标 | | 群众对该项活动场所很满意 | | | | | 长期 | | 长期 | | | | 10 | 10 | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |  |  | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 三馆一平台两系统2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 孙少卿 | | | | | | | | | | 联系电话 | | 6904 1652 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | | | 执行率 | | | 得分 | | |
| 年度资金总额 | | | | | 38 | | 38 | | | 38 | | 10 | | | | | 50% | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | 38 | | 38 | | | 38 | | — | | | | |  | | | — | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 提升完善三馆一平台两系统功能 | | | | | | | | | | | | 2023年，完善三馆一平台两系统功能，进一步提升密云文化云平台数字化服务水平。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 提升完善三馆一平台两系统功能 | | | | 100% | | | 100% | | | 20 | | | | 20 | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 质量指标 | | | 保质保量完成设计要求 | | | | 合格 | | | 合格 | | | 20 | | | | 20 | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 时效指标 | | | 2023年底完工 | | | | 100% | | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 成本指标 | | | 38 | | | | 100% | | | 100% | | | 10 | | | | 10 | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益 | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 社会效益 | | | 做好设施设备维护，保障区级群众文化活动正常开展，丰富群众文化生活 | | | | 长期 | | | 长期 | | | 10 | | | | 10 | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | | | 群众文化生活不断丰富 | | | | 长期 | | | 长期 | | | 10 | | | | 10 | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | | | 群众对该项活动场所很满意 | | | | 长期 | | | 长期 | | | 10 | | | | 10 | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 星火工程演出费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙少卿 | | | | | 联系电话 | | 6904 1652 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 405.8 | 405.8 | | 405.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 405.8 | 405.8 | | 405.8 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对全区所有行政村开展文艺演出活动为主要内容，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务均等化。 | | | | | | 实现农村“文艺演出星火工程”经费科学管理，充分发挥农村“文艺演出星火工程”在密云区实施文化惠民和公共文化服务体系建设中的作用，更好的服务于本地区公共文化事业发展。 | | | | | | |
| 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 | 全年共开展文艺演出1024场 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 各项文化演出活动质量较高，活动开展安全无事故。 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 2023年底完工 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 405.8 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 通过开展农村“文艺演出星火工程”，降低广大群众文化生活成本，节省群众文化生活开支. | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 通过开展农村“文艺演出星火工程”，使全区群众文化活动内容更加丰富，广大群众业余文化生活需求得到更好的满足，文化惠民工作开展深入。 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 | 广大群众在享受丰富多彩的文艺演出的过程中，文化素质得到了进一步提升，对保护自然环境和人文环境的意识有了明显的提高。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过项目实施，使广大群众文化生活质量和文化素质得到了提升，文化惠民效果明显。 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 群众对该项活动场所很满意 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 运维费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙少卿 | | | | | 联系电话 | | 6904 1652 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 23 | 23 | | 23 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23 | 23 | | 23 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 确保大剧院设施运行平稳，承接区级群众文化活动，丰富全区群众文化生活，增强广大人民文化获得感和幸福感。 | | | | | | 密云大剧院设备设施正穿运转，为区级群众文化活动顺利开展提供设施保障。 | | | | | | |
| 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 | 全年对设施设备进行维修维护 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 保质保量完成设计要求 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 2023年底完工 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 23 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 做好设施设备维护，保障区级群众文化活动正常开展，丰富群众文化生活 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 群众文化生活不断丰富 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 群众对该项活动场所很满意 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 镇街综合文化中心效能评估 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙少卿 | | | | | 联系电话 | 6904 1652 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 38.25 | 38.25 | | 38.25 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.25 | 38.25 | | 38.25 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 清研灵智信息咨询（北京）有限公司负责密云区街道（乡镇）综合文化中心服务效能评估验收工作：实地明查、网上材料申报、体验式暗访和密云区街道（乡镇）和综合文化中心服务效能评估电话调查及问卷调查；完成北京市公共文化服务体系示范区建设满意度调查工作。 | | | | | | 完成密云区街道（乡镇）综合文化中心服务效能评估验收工作：实地明查、网上材料申报、体验式暗访和密云区街道（乡镇）和综合文化中心服务效能评估电话调查及问卷调查；完成北京市公共文化服务体系示范区建设满意度调查工作 | | | | | |
| 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 | 开展镇街服务效能督导，提升镇街综合文化中心服务水平，满足基层群众文化需求。 | | | 100% | 100% | 20 | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 保质保量完成工作要求 | | | 合格 | 合格 | 20 | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 2023年底完工 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 38.25 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益 | 保障基层群众文化活动正常开展，实施文化艺术培训，丰富群众文化生活 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益 |  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 群众文化生活不断丰富 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 群众对该项活动场所很满意 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 鱼王文化节 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | 实施单位 | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 赵志政 | | | | 联系电话 | 69043175 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 256.017616 | 256.017616 | 256.017616 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | — | | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 深入践行习近平生态文明思想，在习近平总书记重要回信三周年之际，在加速构建“一条科技创新和生命健康战略发展带，四条特色文化旅游休闲发展带，多个特色乡镇和特色产业”的全域发展格局的战略布局下，通过持续举办密云鱼王美食文化节，打造高品质休闲旅游消费新场景、新业态，塑造密云文旅整体品牌形象，促进保水富民。  通过举办鱼王美食文化节，主要实现三个目标：一是突出保水富民。将此次活动作为打造“两山”理论样板区的重要实践，在构筑全民保水新格局的同时，拓宽农民增收渠道，努力实现“保水”“富民”协调发展。二是带动融合发展。联动朝阳核心商圈的商业资源，为密云农、商、旅、体、文产业赋能，实现融合发展。三是塑造品牌形象。将鱼王美食节打造成为密云区的特色“文化名片”，融合密云丰富的旅游资源，助推全产业链和多场景消费。 | | | | | | 活动以1个开幕仪式、1+5个鱼王嘉年华市集为总布局，通过打造四个特色推介项目，即推出微度假主题旅游线路、制作历届鱼王美食文化节精彩瞬间回顾宣传片、制定《密云美食旅行地图》以及秋季系列活动。 1、丰富的活动内容。开幕式设置厨王争霸赛获奖厨师颁奖、鱼王拍卖、艺术家现场捐赠艺术作品、启动仪式等多个环节，并为市民提供了丰富的美食旅行地图和精品秋季旅游线路。 2、特色市集与互动体验。特别推出“ 1+5”鱼王美食文化节特色市集，为市民提供多样化的品鱼选择和互动体验。 3、鱼王拍卖与公益捐赠。活动最受关 注的是鱼王拍卖环节，今年最终竞拍价总额高达60.5万元。拍卖所得善款捐赠密云水库保护公益基金会、水库上游源头河北丰宁县及沽源县。 4、美食与文化的融合。活动融合了美 食、旅游、商贸等元素，成为集饮食、娱乐、商贸、旅游于一体的区域标志性品牌活动。 5.生态优先与绿色发展。推动渔旅发展 | | | | | | |
| 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 | | 参加开幕式活动观众 | | 300人 | >300人 | | 10 | 10 | |  | |
| 1个开幕仪式1+5个鱼王嘉年华市集 | | 1个开幕式、1+5个市集 | 1个开幕式、1+5个市集 | | 10 | 10 | |  | |
| 1个美食旅行地图和8条秋季精品线路 | | 1+8旅游产品 | 1+8旅游产品 | | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | | 媒体数量 | | 直播+主流媒体发稿+网络媒体发稿+网红达人打卡 | 6大媒体直播+主流媒体发稿95篇+网络媒体发稿100 | | 10 | 10 | |  | |
|
|
| 时效指标 | | 9月26日开幕式 | | 1天 | 1天 | | 10 | 10 | |  | |
| 9月26-10月6日鱼王嘉年华市集 | | 10天 | 10天 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 节约成本 | | 0 | 0% | | 5 | 5 | |  | |
|
|
| 效益指标 | 经济效益 | | 本届活动通过“政府搭台、企业协作”，实现助农增收及景区增收 | | 预计10万元 | 实现2023年度综合经济收入91亿 | | 10 | 10 | |  | |
|
|
| 社会效益 | | 190家市级及网络媒体 | | >190篇 | 北京主流媒体累计报道发刊发稿95篇、网络媒体发稿稿件100篇。 | | 5 | 5 | |  | |
|
|
| 生态效益 | | 展现密云保水富民发展成果 | | 展现密云保水富民发展成果 | 开幕式中对密云水库鱼种类进行展示、有机认证、地理标识、现场拍卖鱼王、展现密云保水富民发展成果。 呈现在市委“保水、护山、守规、兴城”的总体要求下，体 现密云人民世代传承水库文化、弘扬水库精神的精神风貌 | | 5 | 5 | |  | |
|
|
| 可持续影响指标 | | 对区域内旅游经济指标呈积极影响的可持续时间 | | 1-2年 | 1-2年内 | | 5 | 5 | |  | |
|
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | | 观看节目满意度 | | >90% | 99% | | 5 | 5 | |  | |
|
|
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023北京·云端探密达人节 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | | 屈山 | | | | | 联系电话 | 13911317213 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80万 | 80万 | | 80万 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80万 | 80万 | | 80万 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 预计完成，云端探密”短视频挑战赛投稿视频总计1000条，话题总曝光量突破3000万次。一场达人联动沙龙，一场颁奖典礼，4场推介直播。 | | | | | | | 已完成，云端探密”短视频挑战赛投稿视频总计3942个，话题总曝光量破1.1亿次。一场达人联动沙龙，一场颁奖典礼，4场推介直播顺利完成 | | | | | |
| 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 | | 指标1：短视频打榜挑战赛 | | | 1场 | 已完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：话题总曝光量 | | | 3000万 | 1亿 |  | |
| 指标3：投稿视频总计 | | | 1000条 | 3942条 |  | |
| 指标4：达人联动沙龙 | | | 1场 | 已完成 |  | |
| 指标5：直播 | | | 4场 | 已完成 |  | |
| 指标6：颁奖典礼 | | | 1场 | 已完成 |  | |
| 质量指标 | | 指标1： 按计划完成各项活动 | | |  | 已完成 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：计划于11月21日当天举办联动沙龙 | | | 1天 | 已完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：计划于11月18日-30日为活动期宣传 | | | 3天 | 已完成 |  | |
| 指标3：计划于12月18日当天举办云端探密达人节颁奖典礼 | | | 1天 | 已完成 |  | |
| 成本指标 | | 指标1：节约成本率 | | |  | 已完成 | 10 | 10 | |  | |
|  | 经济效益指标 | | 指标1：无直接经济效益 | | |  | 已完成 | 10 | 10 | |  | |
|  | 社会效益 | | 指标1：为密云旅游带来持续性曝光度 | | |  | 已完成 | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益 | | 指标1：宣传密云良好的生态环境 | | |  | 已完成 | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：为密云旅游带来曝光度 | | |  | 已完成 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | | 指标1：参加活动群众满意度 | | | >=90% | 99% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文化宣传展示项目（车身广告） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | 实施单位 | | 北京市宝城客运责任有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 王凤桐 | | | | 联系电话 | | 69045766 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 36.19 | 36.19 | 36.19 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照区委区政府关于创建全域旅游示范区工作部署，进一步在全域范围内推广密云文旅资源，开展密云区公交车车身广告工作，树立“山水田园 画境密云”文旅品牌形象。 | | | | | 在2路、10路、66路等20条重点线路的26辆公车身，张贴全域旅游文旅资源广告。 | | | | | | |
| 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 | 展示密云区文旅资源 | | 关注50万人次 | 70万人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 展示密云区文旅资源 | | 关注50万人次 | 70万人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 12个月 | | 6个半月 | 6个半月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 节约成本率 | | 0% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 带动文旅产业发展 | | 宣传推广密云文旅资源，提高旅游产品关注度 | 为推动密云创建全域旅游示范区对外宣传起到了积极的推动作用，为密云区树立本区公益形象，展示区域风采起到了良好的助推效应，也为密云文旅产业经济稳步增长、宣传推广旅游景点景区起到了促进效应。 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益 | 推广创建全域旅游示范区 | | 带动周边乡镇乡村旅游发展 | 以公交车为平台窗口，向市民展示密云文旅资源，带动周边乡镇乡村旅游发展，塑造“山水田园 画境密云”旅游新形象，获得出行市民对旅游产品的关注，得到广大旅客的高度赞誉和好评。 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益 | 大力宣传保护密云生态环境 | | 大力宣传保护密云生态环境 | 提出创建全域旅游示范区口号，倡导文明旅游，为密云打造良好的旅游环境和投资环境，起到了不可或缺的积极作用。 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 对区域产生影响 | | 6个半月 | 密云公交车乘客承载量每年300余万人次，车身广告宣传画面持续影响全区市民以及外来游客关注，围绕创建全域旅游示范区、文明旅游等理念，呈现给广大旅客良好的文化旅游、文明旅游形象，通过持续不断的广宣，不断树立我区“山水田园 画境密云”的文旅品牌形象。 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参加活动群众满意度 | | 99% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文化宣传展示项目（京沈高铁） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | 实施单位 | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | |
| 项目负责人 | | 李玲 | | | | | | 联系电话 | 69045766 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 108 | 108 | | 108 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 108 | 108 | | 108 | — | | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| “十四五”稳步发展阶段，通过有计划、有特色和持续性宣传推广，积极促进更好整合资源迅速发展，北京玖源文化传媒有限公司作为密云高铁站站内媒体资源经营单位，借助我国日益蓬勃发展的高铁资源本身受众的广泛性、传播的便捷性、影响力多面性等综合优势。北京市密云区文化和旅游局经过研究决定与北京玖源文化传媒有限公司合作，面向京沈高铁每年数以百万受众，且客流逐年递增的迅猛趋势，在此宣传推广密云文旅，释放密云区域文化、文明建设、旅游资源、特色产业和重大活动等有着极大的影响力和促进作用。以此深入挖掘密云自然资源、水库环保资源、红色资源、特色产业资源，配合重点活动进行推广宣传外，以大画面、持久性、大影响展现密云风采，助力“山水田园 画境密云”品牌形象持续塑造，打造京郊独具特色的生态文化休闲全域旅游城市，全面提升密云品牌形象知名度和影响力，为密云区整体社会经济发展提供强大助力。 | | | | | | | 京沈高铁密云站投入运营近3年来，密云区委区政府、区文旅局等部门对高铁站媒体宣传给予了高度重视。鉴于高铁站人流量大，站内的唯一性，媒体曝光率高，内容紧贴核心宣传，受众与广告近距离接触等优势特点，确保了广告信息的精准传递和良好的传播效果。密云区在此发布的媒体广告不仅树立了密云的对外形象，宣传释放密云的旅游资源、区域文化、文明建设、特色产业、重大活动等，还将对口协作内容纳入其在高铁站的媒体宣传范畴，并将竹溪、玉树、库伦旗等对口协作地区的宣传当作密云自己的事，将自身的综合形象与发展，主动融入新时代首都发展和京津冀协同发展大局，将“一条科技创新和生命健康战略发展带、四条特色文化旅游休闲发展带、多个特色乡镇和特色产业”全域发展格局等，有序地在密云区“高铁之窗”密云站一一呈现给乘坐高铁进出密云的受众。 | | | | | | |
| 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 | 资源数量 | | | 密云站候车厅5块灯箱  密云站出站厅2块灯箱 | 航空工业云湖度假村、雾灵山庄、密云鱼王美食文化节、海湾半山、南山滑雪场、云佛滑雪场、古北水镇、张裕爱斐堡等悉数在密云站亮相，在最醒目且客流最集中的位置不间断展示。 | | 10 | 10 | |  | |
| 传播人次 | | | 大于100万 | 约500万人次 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 增值服务 | | | 线上宣传，线上3次，在《今日头条》发布密云文旅活动信息 | 1.2023年7月24日刊发的“2023密云消费券第二期发放活动”； 2.2023年9月27日刊发的“第二十届北京•密云鱼王美食文化节”； 3.2023年12月7日，2023-2024京津冀冰雪旅游季暨北京密云区冬季冰雪嘉年华活动启动仪式在密云区举办，《今日头条》以图文形式刊发了本次活动新闻通稿。 | | 10 | 10 | |  | |
| 合同下刊日 2024年1月14日 实际下刊日2024年2月1日 | 站内7幅宣传 画面增值服务 共延长17日 | |  | |
| 时效指标 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | | | 全年 | 全年 | | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 节约成本率 | | | 0.00% | 0.00% | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益 | 文旅消费 | | | 提升密云文旅品牌，加大宣传推广促进文旅经济消费 | 面向京哈高铁旅客宣传推广，深入挖掘密云文旅资源，开展“旅游+”相关资源融合推广，全面助力密云品牌形象知名度和影响力，通过现场对部分旅客的有奖问卷调查，征求广大群众的意见和建议，为密云文旅提供真实有效的第一手调研信息。 | | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益 | 品牌推广 | | | 通过站内灯箱画面的直观视觉和文字等，宣传密云文旅品牌，促进文旅服务提升，得到广大受众的认同 | 加强对以古北水镇、司马台长城、雾灵山庄、云湖度假村为代表的重点景区展示宣传，以南山滑雪场、云佛滑雪场为代表的的冬季冰雪资源，以及鱼王美食节为代表的特色美食文化等资源的宣传力度，促进密云“文旅+”融合推广拉动文旅产业的增值，进一步塑造“山水田园 画境密云”旅游形象，打造京郊独具特色的生态文化休闲全域旅游城市。 | | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益 | 展现密云文旅建设和旅游资源发展，以及创城新形象 | | | 展现密云文旅在文化融合旅游方面的最新信息传递 | 通过该项目实施，有助于广大高铁受众对密云文旅的认知，提升其在大众中的声誉和美誉度。 | | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 对区域内旅游经济指标呈积极影响的可持续时间 | | | 023年，密云站共计到发高铁列车13077个车次，日均到发35个车次；日均到发旅客3445人次，全站全年共计到发旅客1257556人次。站内广告宣传画面持续影响全国各地来密云和离开密云的旅客，旅客中商务、旅游群体高达89%以上。 | 常年保持密云站内每幅画面的标准化展示，每一幅都能够再现密云四季之美，吸引广大游客来密云观光体验、休闲，推进密云文旅事业可持续性、递进式发展。 | | 10 | 10 | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | 旅客受众 满意度 | | | >=95% | 99% | | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 文化宣传展示项目（旅游公交线路） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | | | | 实施单位 | | 北京市宝城客运责任有限公司 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | | 王凤桐 | | | | | | | | | 联系电话 | | 69045766 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | |  | | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | | 执行率 | | | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | | 34 | | 34 | | | 34 | | 10 | | | | 100% | | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | |  | |  | | |  | | — | | | |  | | | | | — | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 按照区委区政府关于创建全域旅游示范区工作部署，进一步完善区域内旅游交通设施，开展密云区旅游公家车专线工作，推动密云区文旅产业高质量发展。 | | | | | | | | | | | | 按照全域旅游工作部署，进一步推广密云区文旅资源，文旅局开展密云区旅游公交车工作。开通91路旅游公交专线，设置自高铁站首发，途径白河森林公园、密云鱼街、云佛山滑雪场等多个重点景区，共21个站点，已完成全部内容。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 展示密云区文旅资源 | | | | | 21个站点，1185班次 | | 自2023年3月1日起，91路旅游公交专线每日上午9点和下午2点，自密云高铁站首发，途径白河森林公园、密云鱼街、云佛山滑雪场等多个重点景区21个站点，1185班次。 | | | | 10 | | 10 | | | |  | | |
| 质量指标 | | 展示密云区文旅资源 | | | | | 21个站点1185班次 | | 21个站点1185班次 | | | | 10 | | 10 | | | |  | | |
| 时效指标 | | 12个月 | | | | | 10个月 | | 10个月 | | | | 10 | | 10 | | | |  | | |
| 成本指标 | | 节约成本率 | | | | | 0% | | 0% | | | | 10 | | 10 | | | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益 | | 带动文旅产业发展 | | | | | 为密云文旅产业经济稳步增长 | | 为推动密云创建全域旅游示范区对外宣传起到了积极的推动作用，为密云区树立本区公益形象，展示区域风采起到了良好的助推效应，也为密云文旅产业经济稳步增长、宣传推广旅游景点景区起到了促进效应。 | | | | 10 | | 10 | | | |  | | |
| 社会效益 | | 推广创建全域旅游示范区 | | | | | 带动周边乡镇乡村旅游发展 | | 以公交车为平台窗口，向市民提供旅游专线出行交通工具，倡导文明旅游、绿色出行，塑造“山水田园 画境密云”旅游新形象，获得出行市民对旅游产品的关注，得到广大旅客的高度赞誉和好评。 | | | | 10 | | 10 | | | |  | | |
| 生态效益 | | 大力宣传保护密云生态环境 | | | | | 大力宣传保护密云生态环境 | | 大力宣传保护密云生态环境，提倡文明旅游，为密云打造良好的旅游环境和投资环境，吸引八方宾客来密云投资、旅游、休闲观光，助力密云向国际休闲区域迈进，起到了不可或缺的积极作用。 | | | | 10 | | 10 | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 对区域产生影响 | | | | | 10个月 | | 围绕创建全域旅游示范区、文明旅游等理念，开通91路旅游公交专线，广大乘客提供更多的出行选择，不断树立我区“山水田园 画境密云”的文旅品牌形象。 | | | | 10 | | 10 | | | |  | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度标 | | 参加活动群众满意度 | | | | | 99% | | 99% | | | | 10 | | 10 | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | | | |  | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 旅游市场营销及宣传资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 王凤桐 | | | | | | | | | | 联系电话 | | 69045766 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数 | | | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | | | | 得分 | | | |
| 年度资金总额 | | | 651.36029 | | | | 651.36029 | | | 651.36029 | | 10 | | 100% | | | | | 10 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 651.36029 | | | | 651.36029 | | | 651.36029 | | — | |  | | | | | — | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| “十四五”稳步发展阶段，“两区”建设和国际消费中心城市作为经济绿色高质量发展的重要平台和有力抓手，通过有计划、特色、持续性的宣传推广可以促进更好的整合资源迅速发展，北京广播电视台交通广播作为公众传媒和长期合作的伙伴，媒体本身具有首都传播覆盖广、传播效果好、关注度高等综合优势，北京市密云区文化和旅游局经过研究决定与北京交通广播电台合作，面向北京全市宣传推广，细致讲述密云故事，深度开展“旅游+”相关资源融合发展，深入挖掘密云的自然资源、水库环保资源、红色资源、特色产业资源等，配合重点活动进行推广宣传外，策动有特色的主题活动，以微创意、微活动制造大影响展现大风采，助力“好山好水 好生态”品牌形象持续塑造，打造京郊独具特色的生态文化休闲全域旅游城市，全面提升密云品牌形象知名度和影响力，为密云区整体社会经济发展提供强大助力。 | | | | | | | | | | | | 北京卫视18:57分的《天气预报》栏目365天共播放24期；密云文旅抖音直播24次，视频125部；北京交通广播通过硬广短音频、口播资讯等推广宣传700余次；“云水之家”发布会；微信、畅游密云；四季活动；其他宣传项目均已完成 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2023北京卫视《天气预报》 | | | | 北京卫视18:57北京新闻天气预报栏目内持续播出，每日1次； 北京新闻频道同时段并机直播每日1日 共计2次/天 | | | | | 北京卫视频道播出1次/天北京新闻频道并机播出1次/天，共计2次/天，合同周期内365次合计730次 | | | | | | 10 | | 10 | |  | | |
| 密云文旅抖音 | | | | 视频不少于122部，24次直播，累计观看人次保底8000万 | | | | | 视频125部，24次直播，累计观看人次保底1.07亿次 | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 北京交通广播 | | | | 专题节目7次、口播硬广420次，口播资讯30次、直播5场、新媒体推送18次、落地活动5次，北京日报、中国旅游报发稿各1次 | | | | | 420次硬广、13次专题节目、90次口播资讯，7场直播、5次落地活动、新媒体宣传220余次，中国旅游报电子版+纸质版报道1篇，置换1期北京交通广播《1039慧旅行》直播节目 | | | | | | 10 | | 10 | |  | | |
| “云水之家”发布会 | | | | 为进一步深入贯彻习近平生态文明思想，传承密云区坚持生态优先、绿色发展理念，促进我区绿色高质量发展，按照区委区政府工作部署，打造“云水之家”特色精品民宿品牌，召开品牌发布会，宣传推广密云文旅资源，促进文旅消费。关注500万人次 | | | | | 区文旅局落实制定《“云水之家”特色精品民宿标准和奖励政策》，组建专家团队，经过严格筛选、打分和公示，最终评定24家云水之家特色精品民宿，召开发布会，宣传推广密云文旅资源，促进文旅消费。关注1000万人次 | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 微信、畅游密云 | | | | 密云文旅粉丝量在2023年基础上增加2万人次，小程序外采+剪辑5次，线上活动3次，线下活动2次 | | | | | 密云文旅负责发布宣传内容291篇，原创内容73篇，粉丝量在2023年基础上增加2.05万人次，小程序外采+剪辑14次，线上活动4次，线下活动3次 | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 四季宣传 | | | | 1.全年进行8次电视台报道；2.邀请10位网红达人进行宣传；3.策划实施落地活动2次；4.形成20条旅游线路 | | | | | 1.全年进行13次电视台报道；2.邀请10位网红达人进行宣传；3.策划实施落地活动2次；4.形成31条旅游线路 | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 其他宣传推广项目 | | | | 美丽中国行活动；论坛活动；印刷设计等 | | | | | 已全部完成 | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 质量指标 | 全部项目 | | | | 按照合同执行 | | | | | 按照合同完成内容并超过预期质量 | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 时效指标 | 签订合同至合同结束 | | | | 合同期内 | | | | | 合同期内 | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 成本指标 | 节约成本率 | | | | 0% | | | | | 0% | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益 | 文旅消费 | | | | 提升密云文旅品牌，加大宣传推广促进文旅经济消费 | | | | | 面向全国范围宣传推广，在北京地区深入挖掘密云文旅资源，开展“旅游+”相关资源融合推广，北京卫视加北京新闻双频道并机收视配合北京时间APP在网络端持续传播，全面助力密云品牌形象知名度和影响力，为密云区整体社会经济发展提供强大助力，促进全区旅游综合收入和接待人次增长。 | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 社会效益 | 品牌推广 | | | | 通过宣传加大密云文旅品牌的提升和大众认可 | | | | | 加强对以古北水镇为代表的重点景区、以归濮南山、东方绿洲、云悠汤河谷为代表的民宿露营基地，以南山、云佛山滑雪场为代表的的冬季冰雪资源以及以溪翁庄渔街为代表的特色美食等资源的宣传力度，同时注重新的“文旅+”融合推广，结合密云新兴露营基地，展进一步展现并塑造“好山好水 好生态”的密云旅游形象，在北京乃至全国范围内打造京郊独具特色的生态文化休闲全域旅游城市。 | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 生态效益 | 展现密云文旅生态保护及发展成果 | | | | 展现密云文旅生态保护及发展成果。 | | | | | 通过该项目的实施，有助于民众对密云文旅的认知提升大众知名度。 | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 可持续影响指标 | 对区域内旅游经济指标呈积极影响的可持续时间 | | | | 媒体长时间发生 | | | | | 常年保持北京广播电视台有密云形象露出，不间断展示密云区域文旅及四季美景，提升密云在全国的文旅形象，吸引更多受众的关注同时吸引更多游客来密云体验、休闲，推进密云文旅事业的可持续发展。 | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | 收听群众满意度 | | | | >=90% | | | | | 99% | | | | | | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 美食地图、四海漫游 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 王凤桐 | | | | | | | | | | 联系电话 | | 69045766 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | |  | | | | | 年初预算数 | | | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | | | | | | 执行率 | | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | | 24 | | | | 24 | 24 | | 10 | | | | | | | 100% | | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | 24 | | | | 24 | 24 | | — | | | | | | |  | | | | — |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 密云拥有得天独厚的优势，聚焦密云特色景点、小众新产品，串联精品线路，涵盖民宿、景区、美食等多元素，同时以鱼王美食文化节为契机，以鱼为主元素，打造密云鱼美食，形成独有的市场竞争力。以权威媒体电视节目进行推广，塑造密云影响力，扩大客源市场。 | | | | | | | | | | | | 按照计划顺利完成《四海漫游》《京城美食地图》密云节目的拍摄和播出，并得到广大市民的喜爱。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 在北京生活频道《四海漫游》、《京城美食地图》栏目推广密云专辑节目，全力宣传乡村旅游资源 | | | | 200分钟 | | | 200分钟 | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 质量指标 | | 在北京生活频道《四海漫游》播出5期密云专题，每期20分钟，总收视为1.35，观看人数近50万人次。在北京生活频道《京城美食地图》播出共11期，重播11次，累计102分钟，总收视为2.61，观看人数覆盖60余万人次； | | | | 200分钟 | | | 累计播出16期，200分钟 | | | 15 | | | 15 | | | |  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 时效指标 | | 《四海漫游》栏目分别在2022年10月2日、10月23日、 11月6日、 2023年1月15日、1月29日 在21：44 进行首播；《京城美食地图》栏目20231 | | | | 按照电视台排期时间播出完成 | | | 2期 | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 成本指标 | | 节约成本 | | | | 0 | | | 0 | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 效益指标 | | | 经济效益 | | 有效的宣传推广,为密云文旅产业经济稳步增长起到了促进作用。年度乡村旅游收入在养区中名列前茅。 | | | | 乡村旅游收入7.61亿元，接待466.1万人次。 | | | 乡村旅游收入7.61亿元，接待466.1万人次 | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 社会效益 | | 加强对密云乡村美食品牌的营造，通过节目推广，提升密云知名度和美誉度 | | | | 《四海漫游》总收视为1.35；《京城美食地图》总收视为2.61， | | | 《四海漫游》总收视为1.35；《京城美食地图》总收视为2.61， | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 生态效益 | | 积极倡导文明旅游，保护生态环境，低碳出行，让更多的市民能够到“中国天然氧吧”密云来投资度假 | | | |  | | |  | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 可持续影响指标 | | 通过多层次多维度宣传密云，在未来1-2年内的区域旅游经济指标提升有力，推动密云生态可持续发展 | | | | 1-2年 | | | 1-2年内 | | | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度标 | | 收看观众满意度 | | | | 99% | | |  | | | 5 | | | 5 | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 《我的桃花源》拍摄费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 王凤桐 | | | | | | | | | | | | 联系电话 | | | 69045766 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | | | 全年执行数 | | | 分值 | | | 执行率 | | | | | 得分 | | |
| 年度资金总额 | | | | | 133.9272 | | 133.9272 | | | | | 133.9272 | | | 10 | | | 100% | | | | |  | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | 133.9272 | | 133.9272 | | | | | 133.9272 | | | — | | |  | | | | | — | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 根据北京市文化和旅游局总体安排，北京广播电视台推出大型文旅探访体验节目《我的桃花源》特辑，此节目是作为一档“强文化、强功能、强体验”的大型文旅探访体验节目，围绕北京京郊十个区深邃悠久的历史文化、壮美秀丽的景致、各具特色的风土人情，密云文旅局向全国乃至世界展示美丽密云，整合旅游丰富的资源状况，围绕乡村民宿、山水美景等文旅资源计划拍摄2期。 | | | | | | | | | | | | | | 按照计划顺利完成2期《我的桃花源》密云特辑的拍摄和播出，并得到广大市民的喜爱。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2023年4月文旅局党组会研究决定，与北京广播电视台合作签订合作协议，拍摄播出2集密云特辑。2023年1月30日播出密云特辑南山滑雪场、棉花棠民宿、村儿咖特辑。 | | | | | | 3期 | | | 3期 | | | | 10 | | | 10 | | |  | | | |
| 质量指标 | | | 在北京卫视21：35分黄金时段平台的《我的桃花源》栏目，密云特辑探寻京郊之美，体验密云雾灵西峰、龙云山、鱼王美食节、归璞南山民宿的独特魅力。 | | | | | | 3期 | | | 3期 | | | | 15 | | | 15 | | |  | | | |
| 时效指标 | | | 根据电视台统一要求，定于2023年8月20日播出密云特辑北京雾灵西峰、归璞南山民宿特辑；定于2023年10月8日播出密云特辑龙云山、鱼王美食节特辑。 | | | | | | 3期 | | | 3期 | | | | 10 | | | 10 | | |  | | | |
| 成本指标 | | | 节约成本 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 10 | | | 10 | | |  | | | |
| 效益指标 | | 经济效益 | | | 有效的宣传推广,为密云文旅产业经济稳步增长起到了促进作用。年度乡村旅游收入在五个涵养区中名列前茅。 | | | | | | 2023年乡村旅游收入8.39亿元，接待508.4万人次。 | | | 乡村旅游收入8.39亿元，接待508.4万人次. | | | | 10 | | | 10 | | |  | | | |
| 社会效益 | | | 加强对以雾灵西峰、龙云山等为代表的重点文旅产业宣传力度，带动周边乡镇乡村旅游发展，打造国际型旅游综合度假区，塑造“山水田园 画境密云”旅游新形象，得到广大市民的赞许。《我的桃花源》第三季密云特辑 两期节目播出后，本期节目播出收视率为0.2和0.16，均达到全国前五的好成绩，获得了众多观众的好评与关注。 | | | | | |  | | |  | | | | 10 | | | 10 | | |  | | | |
| 生态效益 | | | 呼吁游客保护密云生态环境，倡导文明旅游。为密云打造良好的文旅投资环境，吸引四海宾朋来投资在密云、度假在密云，打造宜居宜业宜游的首善之区。 | | | | | |  | | |  | | | | 10 | | | 10 | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | | 《我的桃花源》致力于对密云优质生态资源的多层次多维度宣传，围绕绿水青山就是金山银山的发展理念进行呈现。通过这类项目，对密云1-2年内的可持续发展影响比较大，确定了“山水田园 画境密云”的旅游主题，围绕密云发展定位，策划一系列活动，推进密云生态可持续发展 | | | | | | 1-2年 | | | 1-2年 | | | | 10 | | | 10 | | |  | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | | | 观看节目满意度 | | | | | | 99% | | |  | | | | 5 | | | 5 | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 《大众摄影》长城摄影展活动费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙栋 | | | | | 联系电话 | | 69087003 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27.78045 | 27.78045 | | 27.78045 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 27.78045 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过征集摄影作品，直观展现北京长城文化带建设成果和密云区乡村振兴成果，让长城文化更好地发挥在全国文化中心建设中的独特作用，提升公众的文化遗产保护意识。 | | | | | | 摄影征集活动共收到全国各地摄影人投稿7000余幅作品，经评委会评选后，共评出优秀作品100幅（组），制作印刷宣传册1000册。 | | | | | | |
| 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 | 征集作品数量 | | | >=5000幅 | 7000幅 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 优秀作品数量 | | | >=100幅 | 100幅（组） | 30 | | 30 | |  | |
| 时效指标 | 征稿时长 | | | <=8个月 | 8个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 节约成本率 | | | 0 | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 制作宣传册数量 | | | >=1000册 | 1000册 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 投稿人满意度 | | | >=90% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 密云区摄影家协会研讨会项目服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙栋 | | | | | 联系电话 | | 69087003 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.4985 | 1.4985 | | 1.4985 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 1.4985 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过举办研讨会，学习研讨以影助旅、以旅富农的路径，助力古北口镇、冯家峪镇、巨各庄镇建设摄影小镇，塑造传播密云形象，讲好密云故事，呵护密云声誉，宣传密云自然环境和人文特色。 | | | | | | 5位专家及区文旅局、古北口镇、冯家峪镇、巨各庄镇主管领导围绕古北口镇、冯家峪镇、巨各庄镇展开研讨，拓宽摄影小镇建设思路。 | | | | | | |
| 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 | 参会人员数量 | | | >=10人 | 14人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 专家数量 | | | >=5人 | 5人 | 30 | | 30 | |  | |
| 时效指标 | 研讨会时长 | | | >=2个小时 | 2小时30分钟 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 节约成本率 | | | 0 | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 行程建议条数 | | | >=10条 | 16条 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 古北口镇、冯家峪镇、巨各庄镇主管领导满意度 | | | >=90% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京云末文化传播有限公司长城摄影展项目服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙栋 | | | | | | 联系电话 | | 69087003 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 7.542402 | 7.542402 | | 7.542402 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | 7.542402 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过举办摄影展，推动密云长城文化带建设，提高公众对长城及摄影艺术的认知和欣赏水平，同时为摄影师们提供一个展示和交流的平台。 | | | | | | | 展览共展出103件参展作品，涵盖了长城、人文、生态等多个类别。参展作品真实记录了密云及长城的风光，展示了摄影的魅力，弘扬了长城文化。 | | | | | | |
| 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 | 展出作品数量 | | | >=100幅 | 103幅（组） | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 观展人数 | | | >=1000人 | 1400人 | 30 | | 30 | |  | |
| 时效指标 | 展览展期 | | | >=10天 | 14天 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 节约成本率 | | | 0 | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 观展人数 | | | >=1000人 | 1400人 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | 观展群众满意度 | | | >=90% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文化市场执法经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | |
| 项目负责人 | | 赵明 | | | | | 联系电话 | 18611016468 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 50万 | 50万 | 50万 | 10分 | | | 100% | | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 50万 |  |  | — | | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据北京市人民政府《北京市关于文化划转事项及资金管理办法》（京财文[2009]396号）的有关规定和要求，安排文化市场执法经费500,000.00元主要用于对普法宣传用品以及执法所需物资进行采购，保证在执法过程中的专业化和防疫安全措施以及执法终端的随时畅通。 | | | | | | 项目总体目标与项目基本内容相匹配，项目年度绩效目标设置较为明确合理，圆满完成全年工作任务。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：全年检查量考核值 | | 2438件 | 2484件 | | 10分 | 10分 | |  | |
| 指标2：全年办案量考核值 | | 42件 | 44件 | | 10分 | 10分 | |  | |
| 指标3：全年处罚量考核值 | | 21件 | 24件 | | 10分 | 10分 | |  | |
| 指标4： | |  |  | |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：到海南陵水执法局对口交流差旅费 | | 21511.89元 | 21511.89元 | | 10分 | 10分 | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | |  |  | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | |  |  | |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：办公费 | | 42951.31元 | 42951.31元 | | 10分 | 10分 | |  | |
| 指标3：邮电费 | | 7200元 | 7200元 | | 10分 | 10分 | |  | |
| 指标3： | |  |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益 | 指标1： | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | |  |  | |  |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1：制作普法宣传品等委托业务费 | | 380144.8元 | 380144.8元 | | 10分 | 10分 | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | |  |  | |  |  | |  | |
| 生态效益 | 指标1： | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | |  |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：全年普法宣传次数 | | 21次 | 21次 | | 10分 | 10分 | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  | 指标1：文物宗教市场安全法规培训班培训费 | | 48192元 | 48192元 | | 10分 | 10分 | |  | |
| …… | |  |  | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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。

3.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。

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

2023年度中央对北京XX转移支付

预算执行情况绩效自评报告

（参考提纲）

一、转移支付基本情况

（一）XX转移支付概况。

（二）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

（三）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

（二）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

三、绩效自评结论

（市级主管部门对中央对北京XX转移支付整体情况绩效自评结论）