北京市密云区文化馆

2023年度部门决算公开

**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： 北京市密云区文化馆 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 | | | | | 882.600181 | | 1706.496798 | | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 二、外交支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 三、上级补助收入 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 三、国防支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 四、事业收入 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 四、公共安全支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 五、经营收入 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 五、教育支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 七、其他收入 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 695.868045 | | 1,536.910256 | |
|  | | | | |  | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | | 125.123315 | | 176.719123 | |
|  | | | | |  | |  | | 九、卫生健康支出 | | | | 61.608821 | | 69.268107 | |
|  | | | | |  | |  | | 十、节能环保支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | |  | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | |  | |  | | 十二、农林水支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | |  | |  | | 十三、交通运输支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | |  | |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | |  | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | |  | |  | | 十六、金融支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | |  | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | |  | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | |  | |  | | 十九、住房保障支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | |  | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | |  | |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | |  | |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | |  | |  | | 二十三、其他支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | |  | |  | | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | |  | |  | | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | |  | |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 本年收入合计 | | | | | 882.600181 | | 1,706.196798 | | 年支出合计 | | | | 882.600181 | | 1,782.897486 | |
| 年初结转和结余 | | | | | 0.00 | | 84.024364 | | 结余分配 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | |  | |  | | 年末结转和结余 | | | | 0.00 | | 7.323676 | |
| 总计 | | | | | 882.600181 | | 1,790.221162 | | 总计 | | | | 882.600181 | | 1,790.221162 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市密云区文化馆 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 | | 1,706.196798 | | 1,706.196798 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 1,460.209568 | | 1,460.209568 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | | 1,460.209568 | | 1,460.209568 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | | 22.000000 | | 22.000000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | 1,438.209568 | | 1,438.209568 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 176.719123 | | 176.719123 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 166.719123 | | 166.719123 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | 55.728685 | | 55.728685 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 74.014750 | | 74.014750 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 36.975688 | | 36.975688 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 10.000000 | | 10.000000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 10.000000 | | 10.000000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 69.268107 | | 69.268107 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 69.268107 | | 69.268107 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 69.268107 | | 69.268107 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市密云区文化馆 | | | | | |  | |  | |  | |  | | 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 | 1,782.897486 | | 1,067.720874 | | 715.176612 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,536.910256 | | 831.733644 | | 705.176612 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,536.910256 | | 831.733644 | | 705.176612 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 22.000000 | | 0.00 | | 22.000000 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 1,514.910256 | | 831.733644 | | 683.176612 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 176.719123 | | 166.719123 | | 10.000000 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 166.719123 | | 166.719123 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 55.728685 | | 55.728685 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.014750 | | 74.014750 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.975688 | | 36.975688 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 10.000000 | | 0.00 | | 10.000000 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 10.000000 | | 0.00 | | 10.000000 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 69.268107 | | 69.268107 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 69.268107 | | 69.268107 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 69.268107 | | 69.268107 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

**财政拨款收入支出决算总表**

单位名称：北京市密云区文化馆 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 | 882.600181 | 1,706.196798 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 695.868045 | 1,460.209568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 125.123315 | 176.719123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 61.608821 | 69.268107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 882.600181 | 1,706.196798 | 本年支出合计 | 882.600181 | 1,706.196798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 882.600181 | 1,706.196798 | 总计 | 882.600181 | 1,706.196798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区文化馆** | | | | | | | | |  |  | **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 | 0.00 | 1,706.196798 | 1,706.196798 | 1,067.720874 | 638.475924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 1,460.209568 | 1,460.209568 | 831.733644 | 628.475924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 0.00 | 1,460.209568 | 1,460.209568 | 831.733644 | 628.475924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 0.00 | 22.000000 | 22.000000 | 0.00 | 22.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 1,438.209568 | 1,438.209568 | 831.733644 | 606.475924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 176.719123 | 176.719123 | 166.719123 | 10.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 166.719123 | 166.719123 | 166.719123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 55.728685 | 55.728685 | 55.728685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 74.014750 | 74.014750 | 74.014750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 36.975688 | 36.975688 | 36.975688 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 10.000000 | 10.000000 | 0.00 | 10.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 10.000000 | 10.000000 | 0.00 | 10.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.00 | 69.268107 | 69.268107 | 69.268107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 69.268107 | 69.268107 | 69.268107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 69.268107 | 69.268107 | 69.268107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市密云区文化馆 | | | | | | | 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 | -- | 1,706.196798 | 1,067.720874 | 638.475924 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 1,460.209568 | 831.733644 | 628.475924 |
| 20701 | | | 文化和旅游 |  | 1,460.209568 | 831.733644 | 628.475924 |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 北京市密云区文化馆 | 22.000000 | 0.00 | 22.000000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 北京市密云区文化馆 | 1,438.209568 | 831.733644 | 606.475924 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |  | 176.719123 | 166.719123 | 10.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 |  | 166.719123 | 166.719123 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区文化馆 | 55.728685 | 55.728685 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区文化馆 | 74.014750 | 74.014750 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区文化馆 | 36.975688 | 36.975688 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 |  | 10.000000 | 0.00 | 10.000000 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 北京市密云区文化馆 | 10.000000 | 0.00 | 10.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 |  | 69.268107 | 69.268107 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 |  | 69.268107 | 69.268107 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市密云区文化馆 | 69.268107 | 69.268107 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市密云区文化馆 | | | | | 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 | 952.330536 | 商品和服务支出 | 59.546653 | 资本性支出 | 0.115000 |
| 基本工资 | 134.806700 | 办公费 | 1.863800 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 18.100000 | 印刷费 | 0.00 | 办公设备购置 | 0.115000 |
| 奖金 | 0.00 | 咨询费 | 0.00 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 伙食补助费 | 0.00 | 手续费 | 0.00 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 绩效工资 | 547.851550 | 水费 | 1.413900 | 大型修缮 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.014750 | 电费 | 7.453143 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 36.975688 | 邮电费 | 2.354679 | 物资储备 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 69.268107 | 取暖费 | 23.564000 | 土地补偿 | 0.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 物业管理费 | 1.073500 | 安置补助 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 4.872041 | 差旅费 | 0.471300 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 住房公积金 | 66.411700 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 医疗费 | 0.00 | 维修（护）费 | 0.960000 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 0.030000 | 租赁费 | 0.00 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 55.728685 | 会议费 | 0.00 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 离休费 | 0.00 | 培训费 | 0.2155 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 退休费 | 52.452685 | 公务接待费 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 退职（役）费 | 0.00 | 专用材料费 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 |
| 抚恤金 | 0.00 | 被装购置费 | 0.00 | 资本金注入 | 0.00 |
| 生活补助 | 3.276000 | 专用燃料费 | 0.00 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 救济费 | 0.00 | 劳务费 | 0.00 | 费用补贴 | 0.00 |
| 医疗费补助 | 0.00 | 委托业务费 | 0.00 | 利息补贴 | 0.00 |
| 助学金 | 0.00 | 工会经费 | 5.593056 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 奖励金 | 0.00 | 福利费 | 9.701446 | 其他支出 | 0.00 |
| 个人农业生产补贴 | 0.00 | 公务用车运行维护费 | 4.352329 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 代缴社会保险费 | 0.00 | 其他交通费用 | 0.00 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 税金及附加费用 | 0.00 | 经常性赠与 | 0.00 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 0.530000 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  | 国内债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国外债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |
| 人员经费合计 | 1,008.059221 | 公用经费合计 | | | 59.661653 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市密云区文化馆 | | | | | | | | |  |  | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市密云区文化馆 | | | | | 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 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 |
| 基本工资 | 0.00 | 办公费 | 0.00 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 0.00 | 印刷费 | 0.00 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 奖金 | 0.00 | 咨询费 | 0.00 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 伙食补助费 | 0.00 | 手续费 | 0.00 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 绩效工资 | 0.00 | 水费 | 0.00 | 大型修缮 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 电费 | 0.00 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 0.00 | 邮电费 | 0.00 | 物资储备 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 取暖费 | 0.00 | 土地补偿 | 0.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 物业管理费 | 0.00 | 安置补助 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 0.00 | 差旅费 | 0.00 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 住房公积金 | 0.00 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 医疗费 | 0.00 | 维修（护）费 | 0.00 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 0.00 | 租赁费 | 0.00 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 会议费 | 0.00 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 离休费 | 0.00 | 培训费 | 0.00 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 退休费 | 0.00 | 公务接待费 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 退职（役）费 | 0.00 | 专用材料费 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 |
| 抚恤金 | 0.00 | 被装购置费 | 0.00 | 资本金注入 | 0.00 |
| 生活补助 | 0.00 | 专用燃料费 | 0.00 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 救济费 | 0.00 | 劳务费 | 0.00 | 费用补贴 | 0.00 |
| 医疗费补助 | 0.00 | 委托业务费 | 0.00 | 利息补贴 | 0.00 |
| 助学金 | 0.00 | 工会经费 | 0.00 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 奖励金 | 0.00 | 福利费 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
| 个人农业生产补贴 | 0.00 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 代缴社会保险费 | 0.00 | 其他交通费用 | 0.00 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 税金及附加费用 | 0.00 | 经常性赠与 | 0.00 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  | 国内债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国外债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |
| 人员经费合计 | 0.00 | 公用经费合计 | | | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：北京市密云区文化馆 | | | | | | 单位:万元 |
| 项目 | | | | 20.0023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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区文化馆** | | | | | | | | | **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 | 10.046800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.046800 | 3.600000 | 3.600000 | 1.880000 | 0.966800 |
| 2023年决算 | 4.352329 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.352329 | 1.200000 | 2.155000 | 0.816529 | 0.180800 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区文化馆** | | | | **单位:万元** |
| 项目 | | | | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | | | | 4.099729 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 4.099729 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 4.099729 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 0.00 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 4.099729 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 4.099729 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | |
| **单位名称：北京市密云区文化馆** | | **单位:万元** |
| 一级目录 | 二级目录 | 金额 |
| 合 计 | | 0.00 |
| 公共服务 | 小计 | 0.00 |
| 公共安全服务 | 0.00 |
| 教育公共服务 | 0.00 |
| 就业公共服务 | 0.00 |
| 社会保障服务 | 0.00 |
| 卫生健康公共服务 | 0.00 |
| 生态保护和环境治理服务 | 0.00 |
| 科技公共服务 | 0.00 |
| 文化公共服务 | 0.00 |
| 体育公共服务 | 0.00 |
| 社会治理服务 | 0.00 |
| 城乡维护服务 | 0.00 |
| 农业、林业和水利公共服务 | 0.00 |
| 交通运输公共服务 | 0.00 |
| 灾害防治及应急管理服务 | 0.00 |
| 公共信息与宣传服务 | 0.00 |
| 行业管理服务 | 0.00 |
| 技术性公共服务 | 0.00 |
| 其他公共服务 | 0.00 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | 0.00 |
| 法律服务 | 0.00 |
| 课题研究和社会调查服务 | 0.00 |
| 会计审计服务 | 0.00 |
| 会议服务 | 0.00 |
| 监督检查辅助服务 | 0.00 |
| 工程服务 | 0.00 |
| 评审、评估和评价服务 | 0.00 |
| 咨询服务 | 0.00 |
| 机关工作人员培训服务 | 0.00 |
| 信息化服务 | 0.00 |
| 后勤服务 | 0.00 |
| 其他辅助性服务 | 0.00 |

**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：北京市密云区文化馆是从事公共文化服务的公益事业单位。承担上级单位交办的大型文化活动、演出的策划以及具体承办等工作；指导全区群众文化工作，繁荣群众文化事业，开展群众文艺创作、群众文化工作理论研究，负责免费开展各类文化艺术培训，开展社会教育；指导群众业余文艺团队建设，建立健全群众文化艺术档案；指导协调并推动全区非物质文化遗产保护工作；负责收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；指导镇街综合文化中心，村、社区综合文化室，承担文化志愿者的服务和管理相关工作。

2.机构设置：北京市密云区文化馆是北京市密云区文化和旅游局下属二级财政拨款预算单位。

（二）人员构成情况

人员构成情况：事业编制人数36人，与上年一致。实有在职事业人员32人，比上年减少1人；现有退休18人，比上年减少2人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1706.20万元，比上年减少81.12万元，下降4.54%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1706.20万元，比上年减少81.12万元，下降4.54%。

1.财政拨款收入1706.20万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1706.20万元，占收入合计的100%。

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0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1782.9万元，比上年增加254.59万元，增长16.66%，其中：基本支出1067.72万元，占支出合计的59.89%；项目支出715.18万元，占支出合计的40.11%。

## 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1706.2万元，比上年增加302.93万元，增长21.59%。主要原因：人员工资较上年有小幅提高；随着疫情结束，各项文化活动逐步开展，项目经费有所增加。

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1706.2万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1460.21万元，占本年财政拨款支出85.58%；社会保障和就业支出176.72万元，占本年财政拨款支出10.36%；卫生健康支出69.27万元，占本年财政拨款支出4.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算1460.21万元，比2023年度年初预算增加764.34万元，增长109.84%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算1460.21万元，比2023年度年初预算增加764.34万元，增长109.84%。主要原因：人员工资较上年有小幅提高；随着疫情结束，各项文化活动逐步开展，项目经费有所增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算176.72万元，比2023年度年初预算增加51.6万元，增长41.24%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算176.72万元，比2023年度年初预算增加51.6万元，增长41.24%。主要原因：保险缴费增加。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算69.27万元，比2023年度年初预算增加7.66万元，增长12.43%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算69.27万元，比2023年度年初预算增加7.66万元，增长12.43%。主要原因：医疗保险缴费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，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、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分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1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.35万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算10.05万元减少5.7万元。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0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数4.35万元，比2023年度年初预算数10.05万元减少5.7万元。

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0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数4.35万元，比2023年度年初预算数10.05万元增减少5.7万元，主要原因：减少公务用车使用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.2万元，公务用车维修2.15万元，公务用车保险0.82万元，公务用车其他支出0.18万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.09万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4.1万元，其中：政府采购货物支出4.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.1万元，占政府采购支出总额的100%。

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，密云区文化馆共有车辆3台，共计43.22万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计342.38万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

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**

1. 项目支出绩效自评表

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表-1** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文化遗产奖励经费，培训基地优秀实践名册认定 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 李娟 | | | | | 联系电话 | | 69041565 | | | | |
| 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 | 50 | | 50 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | | 50 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过举办丰富多彩的民俗活动和宣传活动，使更多的群众了解非遗、参与非遗活动，提高非遗保护意识。弘扬并传承我区优秀的民族民间传统文化。 | | | | | | 按照年初预算目标，积极开展传承活动，于2023年12月全部完成，完成率100%。 | | | | | | |
| 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 | 1、传统节日主题活动 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 2、传统技艺培训 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 3、非遗项目线上宣传展示 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 4、文化和自然遗产日宣传活动 | | | 1场 | 1场 | 5 | | 5 | |  |  |
| 质量指标 | 提高群众非遗保护意识，弘扬传统文化 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按照年初计划，按时完成各项目 | | | 1项 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 1：成本控制数 | | | 50万元 | 50万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 2：支出合法合规 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会效益 | 收益公众人数 | | | ≥1500人次 | 2000人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 吸引更多群众参与非遗传承保护，增加群众非遗保护意识，为非遗传承项目搭建更多宣传展示平台。 | | | 1项 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与非遗活动的公众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表-2** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 《密云文化志愿者报》及文化馆报刊经费项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 李雪 | | | | | 联系电话 | | 69041565 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15 | 15 | | 15 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | | 15 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过报纸的传阅发放，密云文化志愿者工作辐射全区面向全国，起到了很好的宣传带动效果，为文化志愿活动、项目、人物提供了展示宣传的平台。 | | | | | | 全面详实的反映了我区在文化志愿者工作方面所做的各项工作和开展的系列活动以及优秀志愿者和志愿项目的报道，并于2023年12月全部完成，完成率100%。 | | | | | | |
| 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 | 1、全年出刊 | | | ≥10期 | 13期 | 10 | | 10 | |  | |
| 2、制作志愿者大信封 | | | 500个 | 500个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 每期印刷份数 | | | ≥5000份 | 5000份 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按照年初计划编辑出版《志愿者报》 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 1：成本控制数 | | | 15万元 | 15万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 2：支出合法合规 | | | 1项 | 支出合法合规 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会效益 | 收益公众人数 | | | ≥15000人次 | 20000人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 展现我区文化志愿者在各项活动中的风采，促进了我区社会建设和精神文明建设。 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受益公众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表-3** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共数字文化建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 李雪 | | | | | 联系电话 | | 69041565 | | | | |
| 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 | | 0.552 | 0.552 | | 0.552 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.552 | 0.552 | | 0.552 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障公共数字文化建设顺畅开展，不断丰富广大群众的业余文化生活，提高基层文化骨干的整体艺术水平。 | | | | | | 完成文化馆场馆各项信息采集，并上传65条信息内容至公共文化云平台，完成率100%。 | | | | | | |
| 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 | 全年采集场馆信息 | | | ≥64条 | 65条 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 加强首都公共数字文化建设，提升全民艺术普及及数字化服务水平 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按照预算目标，完成各项信息采集 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 1：成本控制数 | | | 0.552万元 | 0.552万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 2：支出合法合规 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会效益 | 收益公众人数 | | | ≥150000人次 | 150000人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 扩大密云区公共文化服务行业和旅游相关部门的影响力 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受益公众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表-4** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央免费开放资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 王新敏 | | | | | 联系电话 | | 69041565 | | | | |
| 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 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 文化馆全年免费对公众开放，为市民提供公共文化服务。 | | | | | | 文化馆全年免费对公众开放，完成多项免费服务、培训等活动，全年各项活动、培训按时完成。 | | | | | | |
| 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 | 1、开展各项活动、培训 | | | ≥100场 | 100场 | 10 | | 10 | |  | |
| 2、设备设施维修、设备购置 | | | 5次 | 5次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 文化馆正常开展免费公共服务 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 全年各项活动、培训按时完成 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 1：成本控制数 | | | 10万元 | 10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 2：支出合法合规 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会效益 | 收益公众人数 | | | ≥20000人次 | 25000人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障文化馆正常开展各项活动 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受益公众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表-5** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三馆免费开放 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 王新敏 | | | | | 联系电话 | | 69041565 | | | | |
| 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 | 50 | | 50 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | | 50 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 文化馆全年免费对公众开放，为市民提供公共文化服务。 | | | | | | 文化馆全年免费对公众开放，完成多项免费服务、培训等活动，全年各项活动、培训按时完成。 | | | | | | |
| 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 | 1、开展各项活动、培训 | | | ≥100场 | 100场 | 10 | | 10 | |  | |
| 2、设备设施维修、设备购置 | | | 5次 | 5次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 文化馆正常开展免费公共服务 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 全年各项活动、培训按时完成 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 1：成本控制数 | | | 50万元 | 50万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 2：支出合法合规 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会效益 | 收益公众人数 | | | ≥20000人次 | 25000人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障文化馆正常开展各项活动 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受益公众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表-6** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网络接入服务费及舞台灯光音响维修费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 李雪、张善武 | | | | | 联系电话 | | 69041565 | | | | |
| 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 | | 8 | 8 | | 8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 | 8 | | 8 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照数字文化馆的要求，保障文化馆各项活动正常开展及全年网络接入及舞台灯光影响维修。 | | | | | | 按照预算目标，于2023年12月完成各项数量指标，完成率100%。 | | | | | | |
| 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 | 1、网络租赁 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 2、舞台灯光音响维修 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 确保进馆人员网络运行通畅，各硬件设施正常使用，保障文化馆各项活动正常开展。 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 1，灯光音响设备正常使用 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 2、馆内公共网络覆盖率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 1：网络接入服务费 | | | 4万元 | 4万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 2、舞台灯光音响维修费 | | | 4万元 | 4万元 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 社会效益 | 收益公众人数 | | | ≥15000人次 | 20000人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升进馆人员体验感，保障文化馆内剧场硬件设备使用及网络服务全覆盖，确保馆内活动顺利开展。 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受益公众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表-7** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 密云区社区建设重点项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 李雪 | | | | | 联系电话 | | 69041565 | | | | |
| 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 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 充分发挥场馆在社区居民业余文化生活中的作用，满足社区居民各项文化活动需求。 | | | | | | 去年向社区居民免费开放剧场、展厅、教室，按照预算目标，充分发挥场馆在社区居民业余文化生活中的作用，完成率100%。 | | | | | | |
| 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 | 1、开放剧场，免费向社区居民提供演出、展演、讲座等。 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 2、开放展厅，免费向社区居民开放日常陈列，书影画展等。 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 3、开放教室，免费向社区居民开放戏曲票房、舞练室、数字教室。 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 满足社区居民各项文化活动需求。 | | | 1项 | 1项 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按照预算目标，完成各项指标指数。 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 1：成本控制数 | | | 10万元 | 10万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 2：支出合法合规 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 社会效益 | 受益公众人数 | | | ≥20000人次 | 25000人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 充分发挥场馆在社区居民业余文化生活中的作用。 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受益公众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **项目支出绩效自评表-8** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 与抖音公司合作宣传密云文化2023 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 李雪 | | | | | 联系电话 | | 69041565 | | | | |
| 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 | | 44 | 44 | | 44 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44 | 44 | | 44 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 宣传厚重的多姿多彩的密云文化，挖掘培养密云文化达人，提升密云的知名度。 | | | | | | 按照年初预算要求，2023年全年发布抖音短视频150条，开展在线直播16场，抖音账户粉丝量23.3万人次，目标完成率100%。 | | | | | | |
| 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 | 1、拍摄抖音短视频 | | | ≥30条 | 150条 | 10 | | 10 | |  | |
| 2、抖音账号粉丝量 | | | ≥22万 | 23.3万 | 5 | | 5 | |  | |
| 3、抖音直播 | | | ≥10场 | 16场 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 用抖音平台宣传密云文化，提升密云的知名度 | | | 1项 | 1项 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按照预算目标，完成各项指标指数 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 1：成本控制数 | | | 44万元 | 44万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 2：支出合法合规 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 社会效益 | 受益公众人数 | | | ≥200000人次 | 230000人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 挖掘培养密云文化达人，提升密云的知名度。 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受益公众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表-9** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023水库展览馆运维费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 张善武 | | | | | 联系电话 | | 69041565 | | | | |
| 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 | | 65.32 | 65.32 | | 65.32 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65.32 | 65.32 | | 65.32 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障水库展览馆正常运转，更好的发挥密云水库展览馆文化宣传展示作用。 | | | | | | 按照年初计划，保障了2023年全年水库展览馆正常运行，确保广大市民、社会团体前来学习参观，馆内设施设备得到日常维护，发挥了密云水库展览馆文化宣传展示作用。 | | | | | | |
| 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 | 1、保障水库展览馆各项基本运行维护 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 2、聘用讲解人员、保洁、保安人员 | | | 10人 | 10人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 1、保障展览馆全年各项设备设施正常使用，场馆正常开放。 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 2、讲解员、保洁、保安人员按时保质的完成工作任务。 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按照合同约定周期，完成各项指标指数。 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 1：成本控制数 | | | 65.32万元 | 65.32万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 2：支出合法合规 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 社会效益 | 保障水库展览馆正常运转，让来馆参观人员充分了解密云水库发展历史。 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 确保广大市民、社会团体前来参观学习，更好的发挥密云水库展览馆文化宣传展示作用。 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受益公众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表-10** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层流动演出活动项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 王新敏 | | | | | 联系电话 | | 69041565 | | | | |
| 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 | | 30 | 30 | | 30 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 30 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照北京市人民政府文件，京政发【2002】26号《关于进一步加强基层文化建设的意见》，我馆继续组织馆内职工及文艺骨干、志愿者等文艺工作者，进行节目编创、排练、演出等各项群众文化活动，开展丰富多彩的展演、展示、展览、培训等活动。 | | | | | | 按照预算目标，有序开展各项宣传活动，至2023年12月完成年初预算目标，执行率100%。 | | | | | | |
| 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 | 完成展览、展示培训（含线上）活动 | | | ≥100期 | 100期 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 展演、展示、展览、培训等内容积极健康向上 | | | 1项 | 1项 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 完成当年年初目标计划，有序开展各项展览、展示活动。 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 1：成本控制数 | | | 30万元 | 30万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 2：支出合法合规 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 社会效益 | 受益公众人数 | | | ≥30000人次 | 30000人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 开展多项文化展示、培训活动，丰富群众文娱生活。 | | | 1项 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受益公众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表-11** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 元宵节（九曲黄河阵灯俗） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 李娟 | | | | | 联系电话 | | 69041565 | | | | |
| 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 | | 22 | 22 | | 22 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22 | 22 | | 22 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障国家级非遗项目 元宵节（九曲黄河阵灯俗）项目相关实物、资料的收集，扎制灯场、走会等活动的开展，非遗衍生品的制作。 | | | | | | 按照《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》等相关文件要求，规范使用国家级非遗项目补助资金。 | | | | | | |
| 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 | 1、召开学术研讨会 | | | 1次 | 1次 | 5 | | 5 | |  | |
| 2、举办非遗展演活动 | | | 1场 | 1场 | 10 | | 10 | |  | |
| 3、非遗展演活动现场观众数量 | | | ≥1500人 | 1600人 | 5 | | 5 | |  | |
| 4、非遗展演活动线上传播受众数量 | | | ≥1000人 | 1100人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 加大宣传力度，弘扬传统文化，吸引更多的群众了解并参与九曲黄河阵灯俗活动。 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按照预算目标，完成各项指标指数 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 1：成本控制数 | | | 22万元 | 22万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 2：支出合法合规 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 社会效益 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | | | ≥5% | 5% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 1、对增强非遗保护传承氛围的影响 | | | 中期 | 中期 | 5 | | 5 | |  | |
| 2、对提升非遗社会关注度的影响 | | | 中期 | 中期 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 1、民俗活动参与群众满意度 | | | ≥90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
|  | 2、非遗展览展示活动观众满意度 | | | ≥90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
|  | 3、传承人对相关保护传承工作满意度 | | | ≥90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表-12** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层文化活动培训费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 王新敏 | | | | | 联系电话 | | 69041565 | | | | |
| 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 | | 333.61 | 333.61 | | 333.61 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 333.61 | 333.61 | | 333.61 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为丰富广大市民的文化生活，提升群众的幸福感和获得感，调动群众的参与热情，反应我区经济建设、社会建设、生态建设等方面取得的巨大成就。 | | | | | | 按照年初目标，按时举办并参加各项区级文化赛事，开展多项文化活动、展览展示活动，收到群众一致好评，资金执行率欠缺。 | | | | | | |
| 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 | 1、开展各项文化赛事 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 2、开展各项文化活动、展览展示等 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 3、开展各项培训活动 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 4、开展各项志愿者服务活动 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 不断提升群众幸福感和获得感 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按照预算目标，举办并参加多项区级文化赛事，开展各项文化、培训活动。 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 1：成本控制数 | | | 333.61万元 | 333.61万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 2：支出合法合规 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会效益 | 受益公众人数 | | | ≥50000人次 | 50000人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 用生动的遗属形式举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象、传播正能量。 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受益公众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表-13** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文化馆文化活动资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区文化和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区文化馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 王新敏、张善武 | | | | | 联系电话 | | 69041565 | | | | |
| 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 | | 76.7 | 76.7 | | 76.7 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 76.7 | 76.7 | | 76.7 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 提升群众的幸福感和获得感，调动群众的参与热情，反映我区经济建设、社会建设、生态建设等方面取得的巨大成就。 | | | | | | 按照年初目标，按时举办相关活动，开展多项文化活动、展览展示活动，确保文化馆全年正常运营，获得群众一致好评，资金执行率100%。 | | | | | | |
| 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 | 1、参与群星奖作品创作 | | | 1部 | 1部 | 5 | | 5 | |  | |
| 2、全年设备检测 | | | 1次 | 1次 | 5 | | 5 | |  | |
| 3、完成展览、展示培训（含线上）活动 | | | 100场 | 100场 | 5 | | 5 | |  | |
| 4、购置水库展览馆日用杂品 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 5、开展农民艺术节活动 | | | 1场 | 1场 | 5 | | 5 | |  |  |
| 6、保障文化馆基本运行维护 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  |  |
| 质量指标 | 丰富基层群众文化生活，为广大文化活动爱好者创造展示平台。 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 保障文化馆全年正常运行，各项活动顺利开展。 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 1：成本控制数 | | | 76.7 | 76.7 | 5 | | 5 | |  | |
| 2：支出合法合规 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 社会效益 | 受益公众人数 | | | ≥20000人次 | 25000人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障文化馆全年向群众免费开放，为广大文化活动爱好者提供平台，满足群众的精神文化需求，提升群众的幸福感。 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受益公众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 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。