北京市密云区文化和旅游局
2024年度部门决算（公开）

目　　录

第一部分　2024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支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分　2024年度部门决算说明
第三部分　2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024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 **单位:万元**

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11，409.164529	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	404.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	3.210000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	9，618.166721

八、其他收入	4.169161	八、社会保障和就业支出	839.015218
		九、卫生健康支出	1，201.709866
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	107.970000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	13.736400
		二十、粮油物资储备支出	0.000000

		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	738.233337
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	11，817.333690	本年支出合计	12，522.041542
年初结转和结余	773.050252	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	68.342400
总计	12，590.383942	总计	12，590.383942

收入决算表

单位名称：北京市密云区文化和旅游局　　**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	11，817.333690	11，813.164529	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4.169161
205			教育支出	3.210000	3.210000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	3.210000	3.210000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	3.210000	3.210000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	9，243.523045	9，243.523045	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	7，814.585107	7，814.585107	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070101			行政运行	1，011.918211	1，011.918211	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070104			图书馆	48.442605	48.442605	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070108			文化活动	241.845800	241.845800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2070111	文化创作与保护	28.000000	28.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	6，484.378491	6，484.378491	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702	文物	1，238.031073	1，238.031073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070205	博物馆	126.904486	126.904486	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹	184.137000	184.137000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070299	其他文物支出	926.989587	926.989587	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	190.906865	190.906865	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	190.906865	190.906865	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	839.015218	839.015218	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	834.404318	834.404318	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	24.567904	24.567904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	134.378326	134.378326	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	442.059644	442.059644	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	214.656644	214.656644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.741800	18.741800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	4.610900	4.610900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	4.610900	4.610900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	1，201.709866	1，201.709866	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	790.000000	790.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	790.000000	790.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	411.709866	411.709866	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	206.879528	206.879528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	204.830338	204.830338	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	107.970000	107.970000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

21203	城乡社区公共设施	107.970000	107.970000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107.970000	107.970000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	13.736400	13.736400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	13.736400	13.736400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	13.736400	13.736400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	408.169161	404.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4.169161
22998	超长期特别国债安排的其他支出	404.000000	404.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299899	其他支出	404.000000	404.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	4.169161	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4.169161
2299999	其他支出	4.169161	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4.169161

支出决算表

单位名称：北京市密云区文化和旅游局　　**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	12，522.041542	5，242.588778	7，279.452764	0.000000	0.000000	0.000000

205	教育支出	3.210000	3.210000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训	3.210000	3.210000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出	3.210000	3.210000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	9，618.166721	3，979.528194	5，638.638527	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	7，864.228783	3，500.071541	4，364.157242	0.000000	0.000000	0.000000
2070101	行政运行	1，011.918211	1，011.918211	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070104	图书馆	48.442605	0.000000	48.442605	0.000000	0.000000	0.000000
2070108	文化活动	241.845800	241.845800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070111	文化创作与保护	28.000000	0.000000	28.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	6，534.022167	2，246.307530	4，287.714637	0.000000	0.000000	0.000000

20702	文物	1，563.031073	479.456653	1，083.574420	0.000000	0.000000	0.000000
2070205	博物馆	126.904486	106.904486	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹	184.137000	0.000000	184.137000	0.000000	0.000000	0.000000
2070299	其他文物支出	1，251.989587	372.552167	879.437420	0.000000	0.000000	0.000000
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	190.906865	0.000000	190.906865	0.000000	0.000000	0.000000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	190.906865	0.000000	190.906865	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	839.015218	834.404318	4.610900	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	834.404318	834.404318	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	24.567904	24.567904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	134.378326	134.378326	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	442.059644	442.059644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	214.656644	214.656644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

	出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.741800	18.741800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	4.610900	0.000000	4.610900	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	4.610900	0.000000	4.610900	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	1，201.709866	411.709866	790.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	790.000000	0.000000	790.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	790.000000	0.000000	790.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	411.709866	411.709866	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	206.879528	206.879528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	204.830338	204.830338	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	107.970000	0.000000	107.970000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	107.970000	0.000000	107.970000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107.970000	0.000000	107.970000	0.000000	0.000000	0.000000

221	住房保障支出	13.736400	13.736400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	13.736400	13.736400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	13.736400	13.736400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	738.233337	0.000000	738.233337	0.000000	0.000000	0.000000
22998	超长期特别国债安排的其他支出	404.000000	0.000000	404.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299899	其他支出	404.000000	0.000000	404.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	334.233337	0.000000	334.233337	0.000000	0.000000	0.000000
2299999	其他支出	334.233337	0.000000	334.233337	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 **单位:万元**

收入	支出

项目	决算数	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款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	11，409.164529	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	404.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	3.210000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	9，610.843045	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	839.015218	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1，201.709866	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	107.970000	0.000000	0.000000

		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	13.736400	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	404.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000

		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	11，813.164529	本年支出合计	11，776.484529	404.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	367.320000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	367.320000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	12，180.484529	总计	11，776.484529	404.000000	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　　单位:万元

项目			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	11，776.484529	5，242.588778	6，533.895751
205		教育支出	3.210000	3.210000	0.000000
		进修及培训	3.210000	3.210000	0.000000
050803		培训支出	3.210000	3.210000	0.000000

207	文化旅游体育与传媒支出	9，610.843045	3，979.528194	5，631.314851
20701	文化和旅游	7，856.905107	3，500.071541	4，356.833566
2070101	行政运行	1，011.918211	1，011.918211	0.000000
2070104	图书馆	48.442605	0.000000	48.442605
2070108	文化活动	241.845800	241.845800	0.000000
2070111	文化创作与保护	28.000000	0.000000	28.000000
2070199	其他文化和旅游支出	6，526.698491	2，246.307530	4，280.390961
20702	文物	1，563.031073	479.456653	1，083.574420
2070205	博物馆	126.904486	106.904486	20.000000
2070206	历史名城与古迹	184.137000	0.000000	184.137000
2070299	其他文物支出	1，251.989587	372.552167	879.437420
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	190.906865	0.000000	190.906865
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	190.906865	0.000000	190.906865

208	社会保障和就业支出	839.015218	834.404318	4.610900
20805	行政事业单位养老支出	834.404318	834.404318	0.000000
2080501	行政单位离退休	24.567904	24.567904	0.000000
2080502	事业单位离退休	134.378326	134.378326	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.059644	442.059644	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.656644	214.656644	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.741800	18.741800	0.000000
20811	残疾人事业	4.610900	0.000000	4.610900
2081199	其他残疾人事业支出	4.610900	0.000000	4.610900
210	卫生健康支出	1，201.709866	411.709866	790.000000
21004	公共卫生	790.000000	0.000000	790.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	790.000000	0.000000	790.000000
21011	行政事业单位医疗	411.709866	411.709866	0.000000

2101101	行政单位医疗	206.879528	206.879528	0.000000
2101102	事业单位医疗	204.830338	204.830338	0.000000
212	城乡社区支出	107.970000	0.000000	107.970000
21203	城乡社区公共设施	107.970000	0.000000	107.970000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107.970000	0.000000	107.970000
221	住房保障支出	13.736400	13.736400	0.000000
22102	住房改革支出	13.736400	13.736400	0.000000
2210201	住房公积金	13.736400	13.736400	0.000000

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 **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	4，744.151049	商品和服务支出	322.966499	资本性支出	0.210000
基本工资	723.900889	办公费	21.009995	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	438.967228	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.210000
奖金	265.832394	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	1，785.061207	水费	7.549956	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	457.050948	电费	21.463764	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	214.656644	邮电费	6.658310	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	394.579483	取暖费	102.253785	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	18.544502	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	19.589349	差旅费	2.445950	地上附着物和青苗补偿	0.000000

住房公积金	407.860800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	2.774000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	36.652107	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	175.261230	会议费	0.822510	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	2.280000	无形资产购置	0.000000
退休费	158.248830	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	16.920400	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	32.509846	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	48.162061	其他对企业补助	0.000000

个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	17.126120	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	31.837000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.092000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	5.728700	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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	4，919.412279	公用经费合计			323.176499

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　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	404.000000	404.000000	0.000000	404.000000	0.000000
229			其他支出	0.000000	404.000000	404.000000	0.000000	404.000000	0.000000
22998			超长期特别国债安排的其他支出	0.000000	404.000000	404.000000	0.000000	404.000000	0.000000

2299899	其他支出	0.000000	404.000000	404.000000	0.000000	404.000000	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 **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	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000

		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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 **单位:万元**

项目		2024 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 **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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024 年预算	43.321200	0.000000	0.000000	43.321200	0.000000	43.321200
2024 年决算	17.126120	0.000000	0.000000	17.126120	0.000000	17.126120

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区文化和旅游局 **单位:万元**

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	747.511640
1. 政府采购货物支出	97.513000
2. 政府采购工程支出	286.782500
3. 政府采购服务支出	363.216140
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.874288
其中：授予小微企业合同金额	1.874288

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　　**单位:万元**

一级目录	二级目录	金额
合　　计		821.761926
公共服务	小计	821.761926
	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	821.761926
	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	0.000000
	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 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

（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，推动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，开展文物保护法律法规宣传，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

2024年，我单位共计有6个单位编报部门决算，其中：二级预算单位6个，分别为：

北京市密云区文化和旅游局本级（行政单位）

北京市密云区文化馆（财政补助公益一类事业单位）

北京市密云区图书馆（财政补助公益一类事业单位）

北京市密云区文物管理所（财政补助公益一类事业单位）

北京市密云区博物馆（财政补助公益一类事业单位）

北京市密云区文化服务中心（财政补助公益二类事业单位）

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 12590.38 万元，比上年 13550.06 万元减少 959.68 万元，下降 7.08%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 11817.33 万元，比上年 12359.25 万元减少 541.92 万元，下降 4.38%。

1.财政拨款收入 11813.16 万元，占收入合计的 99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11409.16 万元，占收入合计的 96.55%；政府性基金预算财政拨款收入 404 万元，占收入合计的 3.42%；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%；

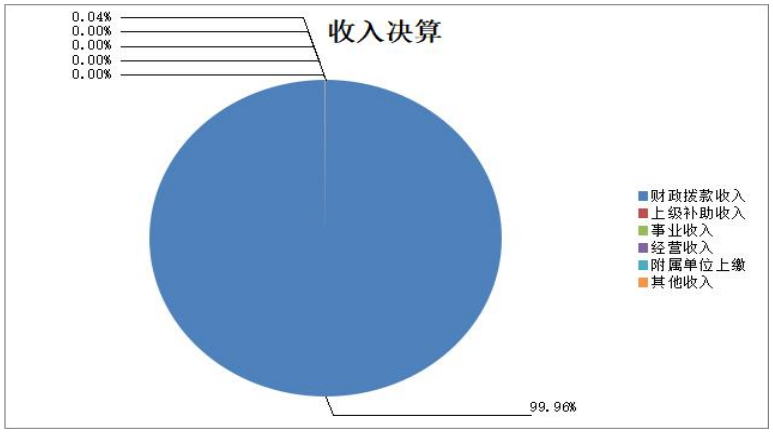
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 4.17 万元，占收入合计的 0.04%。

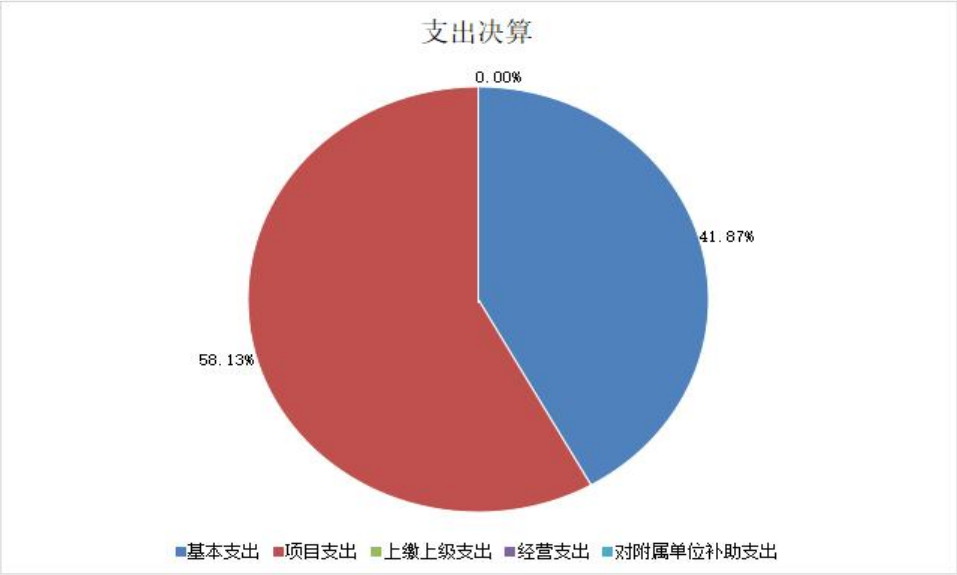
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 12522.04 万元，比上年 13096.85 万元减少 574.81 万元，下降 4.39%，其中：基本支出 5242.59 万元，占支出合计的 41.87%；项目支出 7279.45 万元，占支出合计的 58.13%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 12180.48 万元，比上年 12683.93 万元减少 503.45 万元，下降 3.97%。主要原因：本年项目支出减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11776.48 万元，主要用于以下方面：教育支出 3.21 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 9610.84 万元，占本年财政拨款支出 81.61%；社会保障和就业支出 839.01 万元，占本年财政拨款支出 7.12%；卫生健康支出 1201.71 万元，占本年财政拨款支出 10.2%；城乡社区支出 107.97 万元，占本年财政拨款支出 0.92%；住房保障支出 13.74 万元。占本年财政拨款支出 0.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2024年度年初预算3.21万元，2024年度决算3.21万元，完成年初预算的100%。其中：

“进修及培训”2024 年度年初预算 3.21 万元，2024 年度决算 3.21 万元，完成年初预算的 100%。无变化。

2、“文化旅游体育与传媒支出”2024 年度年初预算 7426.28 万元，2024 年度决算 9610.84 万元，完成年初预算的 129.42%。其中：

“文化和旅游”2024 年度年初预算 6566.51 万元，2024 年度决算 7856.9 万元，完成年初预算的 119.65%。主要原因：追加项目，增加预算支出。

“文物”2024 年度年初预算 859.77 万元，2024 年度决算 1563.03 万元，完成年初预算的 181.80%。主要原因：追加项目，增加预算支出。

“其他文化旅游体育与传媒支出”2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 190.91 万元。主要原因：追加项目，增加预算支出。

3、“社会保障和就业支出”2024 年度年初预算 800.27 万元，2024 年度决算 839.01 万元，完成年初预算的 104.84%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024 年度年初预算 795.47 万元，2024 年度决算 834.4 万元，完成年初预算的 104.89%主要原因：退休人员增加，退休工资增加。

“残疾人事业”2024 年度年初预算 4.8 万元，2024 年度决算 4.61 万元，完成年初预算的 96.04%。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”2024 年度年初预算 440.04 万元，2024 年度决算 1201.71 万元，完成年初预算的 273.09%。其中：

“公共卫生”2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 790 万元。主要原因：增加隔离点防疫补助项目。

“行政事业单位医疗”2024 年度年初预算 440.04 万元，2024 年度决算 411.71 万元，完成年初预算的 93.56%。主要原因：人员保险基数减少，保险缴费减少。

5、“城乡社区支出”2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 107.97 万元，其中：

“城乡社区公共设施”2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 107.97 万元。主要原因：增加隔离点防疫补助项目。

6、“住房保障支出”2024 年度年初预算 14.23 万元，2024 年度决算 13.74 万元，完成年初预算的 96.56%。其中：

“住房改革支出”2024 年度年初预算 14.23 万元，2024 年度决算 13.74 万元，完成年初预算的 96.56%。主要原因：人员公积金基数减少，公积金缴费减少。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 404 万元，主要用于以下方面：其他支出 404 万元，占本年财政拨款支出 100%.

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算404万元。其中：

“超长期特别国债安排的其他支出”2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 404 万元。主要原因：增加古北水镇个设备提升项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5242.59 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723.9万元、津贴补贴438.97万元、奖金265.83万元、绩效工资1785.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费457.05万元、职业年金缴费214.66万元、职工基本医疗保险缴费394.58万元、其他社会保障缴费19.59万元、住房公积金407.86万元、其他工资福利等支出36.65万元；（2）商品和服务支出包括办公费21.01万元、水费7.55万元、电费21.47万元、邮电费6.66万元、取暖费102.25万元、物业管理费18.54万元、差旅费2.45万元、维修（护）费2.77元、租赁费1.8万元、会议费0.82万元、培训费2.28万元、工会经费32.51万元、福利费48.16万元、公务用车运行维护费17.13万元、其他交通费31.84万元、其他商品和服务等支出5.73万元；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费158.25万元、生活补助16.92万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置0.21万元。

第三部分2024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

2024年度“三公”经费财政拨款决算数17.13万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算43.32万元减少26.2万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项经费；2024年度因公出国（境）费用无，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项经费。2024年度公务接待费无。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数17.13万元，比2024年度年初预算数43.32万元减少26.2万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项经费，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数17.13万元，主要原因：车辆使用减少，加强管理车辆节能降耗压缩经费。2024年度公务用车保有量16辆。

二、机关运行经费支出情况

2024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165.91万元，比上年166.25万元下降0.34万元，下降原因：厉行勤俭节约要求，基本支出减少。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额747.51万元，其中：政府采购货物支出97.51万元，政府采购工程支出286.78万元，政府采购服务支出363.22万元。授予中小企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的0.25%，其中：授予小微企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的0.25%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市密云区文化和旅游局共有车辆16台；单位价值100万元（含）以上的设备2台。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算821.76万元。

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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位的基本支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映单位的项目支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映单位的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映单位的项目支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映单位的基本支出和项目支

出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映单位的基本支出和项目支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映单位的项目支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映单位的基本支出和项目支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映单位的项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映单位的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映单位的基本支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位的基本支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位的基本支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映单位的基本支出。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映单位的项目支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映单位的项目支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位的基本支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位的基本支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映单位的项目支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：映单位的基本支出。

20.其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）：反映单位的项目支出。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映单位的项目支出。

第四部分　2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

四、中央对北京 XX 转移支付预算执行情况绩效自评报告

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置

2024年，我单位共计有6个单位编报部门决算，其中：二级预算单位6个，分别为：

北京市密云区文化和旅游局本级（行政单位）

北京市密云区文化馆（财政补助公益一类事业单位）

北京市密云区图书馆（财政补助公益一类事业单位）

北京市密云区文物管理所（财政补助公益一类事业单位）

北京市密云区博物馆（财政补助公益一类事业单位）

北京市密云区文化服务中心（财政补助公益二类事业单位）

2.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，推动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，开展文物保护法律法规宣传，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。

（二）部门整体绩效目标设立情况

合理使用财政资金，基本支出：保障人员支出和单位正常运转支出；项目支出：保障文旅行业发展、

为各项活动提供有力保障。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 12589.38 万元，其中，基本支出预算数 5243.76 万元，项目支出预算数 7345.62 万元。资金总体支出 12522.04 万元，其中，基本支出 5242.59 万元，项目支出 7279.45 万元。预算执行率为 99.49%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

2024 年我部门资金总体支出 12522.04 万元,其中,基本支出 5242.59 万元,其中人员经费支出 4919.41 万元、公用经费支出 323.18 万元。项目支出 7279.45 万元，其中基本建设类项目支出 404 万元。

（二）效果实现情况分析

区文化和旅游局贯彻落实党中央和市委关于文化和旅游的方针政策、决策部署以及区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导，为全区文化和旅游事业发展提供保障。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

我单位建立了健全的管理制度，并严格按照相关管理制度开展各项工作。财务管理制度健全，财务凭证齐全，会计账务清晰，合同及协议签署合理；各项目在执行过程中，由主管部门定期汇报，对目标偏离进行纠正，健全规范的管理制度和有效财务监管制度，为预算的顺利实施奠定坚实的基础。

2.资金使用合规性和安全性

我单位财务管理体系健全，内部审批流程完整，严格执行开支事前审批制度，支付时按相关规定提请局长办公会、局党组会会议审议，将审批的关口前移，避免了资金的盲目使用，提前防控财务风险。

3.会计基础信息完善性

我单位会计基础信息完全，支付时严格按照规定执行，财务凭证齐全，会计账务清晰。

（二）资产管理

我单位资产专人负责管理，做到账实相符、账账相符。

（三）绩效管理

我单位项目实行绩效管理，严格把控，确保资金支付合理合法。

（四）结转结余率

财政拨款本年支出 12180.48 万元，年末结转和结余 0 万元，总计 12180.48 万元。结转结余率为 0。部门支出为 12522.04 万元，年末结转和结余 68.34 万元，总结转结余率为 0.54%。

（五）部门预决算差异率

年初财政预算批复数为 10471.37 万元，年末财政拨款决算支出数为 12180.48 万元，差额 1709.11 万元，差异率为 16.32%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

我单位支出绩效自评最终得分 93.5 分。

我单位 2024 年度整体支出情况较好，在年初设置的工作目标，并在 12 月份基本完成了全年目标，充分发挥了实施作用。总体来看，单位支出进度正常，财政资金及时足额到位，大部分目标任务按时按质完成，在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了申请时设定的绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

通过总结本次支出绩效评价，结合我单位的工作性质，相关人员虽已逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，未能将绩效目标量化。

六、措施建议

1.加强绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2.预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

3.加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础；最后，预算执行结束后，要及时对照确定的绩效目标开展绩效自评。

2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

<table>
<tr><td colspan="7">一、当年预算执行情况（20 分）</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>预算数（万元）</td><td>执行数（万元）</td><td>预算执行率</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">当年预算执行情况（20）</td><td>资金总体</td><td>12589.38</td><td>12522.04</td><td>99.49%</td><td rowspan="4">20</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>5243.76</td><td>5242.59</td><td rowspan="3">——</td><td>5</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>7345.62</td><td>7279.45</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">二、整体绩效目标实现情况（60 分）</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>整体绩效目标实现情况（60）</td><td>产出（30）</td><td>产出数量</td><td>基本支出和项目支持</td><td>保障单位运行</td><td>30</td><td>9</td></tr>
</table>

		产出质量	按照全年计划完成相关工作	保障工作完成质量		9
		产出成本	按预算完成全部工作	全年支出少于预算		9
	效果（30）	经济效益	带动文旅经济发展	提升密云文旅相关经济指标	30	9
		社会效益	文旅产业发展	提升密云文旅形象		9
		可持续影响	强化文旅产业	推进文旅产业可持续发展		9
三、预算管理情况（20 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
预算管理情况（20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性	建立财务管理制度	已建立	1	1

		资金使用合规性和安全性	资金使用符合相关规定	符合	2	2
		会计基础信息完善性	会计信息真实、完整、准确	符合	1	1
	资产管理（4）	资产管理规范性	资产管理符合相关规定	符合	4	4
	绩效管理（4）	绩效管理情况	绩效管理符合规定	符合	4	4
	指标	2023 年		2024 年	分值	得分

	结转结余率（4）	3.34%	0.54%	4	4
	部门预决算差异率（4）	——	16.32	4	4
合计				100	93.5

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

密云鱼王美食文化节是密云区践行习近平生态文明思想、推动“保水富民”协调发展的重要载体。作为“中国生态美食地标”品牌及密云特色节庆活动，该活动已连续举办21届，旨在通过文旅融合、产业联动，打造密云生态旅游品牌，促进乡村振兴和区域经济高质量发展。2024年第二十一届活动以“水

润京华·鱼悦密云”为主题，深化“渔业净水、生物保水”理念，推动密云水库鱼产业与生命健康、文化旅游等产业深度融合。

2.实施主体及内容

主办单位：北京市密云区人民政府

承办单位：北京市密云区文化和旅游局、农业农村局

协办单位：北京市密云区巨各庄镇人民政府、北京密云水库保护公益基金会、北京市密云区餐饮行业协会

活动内容：2024年9月26日，第二十一届密云鱼王美食文化节于密云完美生活农场盛大举办。活动开幕式上，鱼王拍卖环节备受瞩目，3条鱼王登台竞拍，其中鲤跃龙门——鲤鱼王重28斤，以18万元成交；鳙抱金秋——鳙鱼王重38斤，成交价20万元；青云直上——青鱼王重57.5斤，比去年的青鱼王重12斤，最终以30万元高价成交 ，拍卖所得善款68万元全部捐赠给北京密云水库保护公益基金会，用于资助密云区结对帮扶的湖北省竹溪县、内蒙古库伦旗、河北省滦平县等地区的乡村振兴、帮扶助困和水源保护工作。现场还设有60个特色市集展位，涵盖非遗展示、农产品展销、电商推广等内容，密云蜂蜜、金叵罗小米、黄土坎鸭梨、密云板栗、密云核桃等密云八珍特产琳琅满目。“工匠杯”水库鱼烹饪技能大赛，吸引了50余家餐饮企业参赛，展示了丰富多样的水库鱼烹饪技法。活动期间，还通过数字化赋能，

搭建京东线上分会场、开展抖音直播，拓宽了活动影响力与销售渠道。

3.资金投入与使用

项目总计投入资金95.58万元，全部使用财政资金。预算主要用于场地租赁、舞台搭建、节目展演、市集运维、宣传推广（含媒体合作、视频制作）、安全保障、接待执行等，执行率100%。

（二）项目绩效目标。

1.项目总体目标

打造全国鱼文化标杆节庆，实现“保水富民”双赢，展示密云区文旅资源，推动农文旅融合、提高文化旅游产品关注度，促进十一假期及秋季旅游热度，提升区域品牌形象，搭建文商旅综合性平台，推动密云全域旅游发展。

2.阶段性目标

聚焦“密云鱼王”核心文化符号，构建“生态+美食+文旅”三位一体发展模式，确立“中国生态美食地标”品牌。包括构建“两微一抖+垂直平台”全媒体矩阵，拓宽互联网合作销售渠道，实现京津冀三地联动宣传，触达人群突破200万人次，媒体曝光突破千万。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

1.决策依据

政策层面，紧密依据《北京市密云区“十四五”文化旅游发展规划》，明确文旅产业发展方向；遵循《密云水库生态保护条例》，确保活动开展与生态保护协同共进。社会需求角度，随着居民生活水平提升，对特色文旅活动需求增长，举办鱼王美食文化节能够有效带动消费，促进区域经济发展。

2.决策程序

三重一大：由区文旅局党组会审议方案，报区政府常务会议批准。

集体决策：由密云区文旅局、农业农村局、溪翁庄镇政府、密云区公安局及溪翁庄镇公安局、密云水库保护公益基金会等，集体对安保、舆情等风险进行预评估并制定方案。

资金评估：聘请第三方公司对活动费用进行评估。

会议决策：区政府会议报告

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

1.资金投入

本项目全部使用财政资金。批复95.58万元，实际使用95.58万元。

2.资金使用

其中，活动执行（70%）：包含策划设计，舞台、屏幕、音响搭建，市集运营、物料制作、特色表演、活动执行等，共使用资金66.91万元。宣传推广（25%）：包括视频拍摄制作、央视直播、抖音达人合作、媒体投放等，共计23.9万元。项目税金（5%）：共计4.77万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

成立文旅局牵头的领导小组，下设10个工作组（会务、安保、市集、宣传等），明确分工:

会务组：统筹活动流程、嘉宾接待

安保组：联动公安、消防、卫健委，制定应急预案

市集组：招募50余家商户现场展示

市场组：1家合作社引入京东电商平台

筹备阶段（7-8月）：启动招投标工作，并同步项目报审、场地选择、方案汇编、商户招募、媒体及达人召集工作。

执行阶段（9月）：完成资金预算审批工作，开幕式、市集运营、线上直播同步推进

验收阶段（10 月）：第三方审计公司对资金使用决算、项目总结报告等进行专项核查，并完成付款工作。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

1.项目管理制度建设及执行情况

明确安全责任与保障措施，确保活动现场人员安全；建立定期工作组例会制度，及时沟通解决筹备与执行过程中的问题；依托“密云文旅”数字平台，实时监测舆情，及时回应社会关切；与京东签订战略合作协议，规范线上合作流程。

2.项目过程控制情况

严格把控各环节进度，确保活动按计划推进；建立质量监督机制，对舞台搭建、餐饮服务等关键环节进行质量检查；加强现场管理，及时处理突发情况，保障活动安全有序进行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.数量产出（或工作量）完成情况

现场参与联动民宿、景区、市集企业超 60 家；“工匠杯”水库鱼烹饪技能大赛带动当地 50 余家餐

饮企业参赛，并评选出金勺、银勺奖十余家；新增“云水之家”精品民宿品牌 9 家，预订率有所提升；发放《密云美食旅行地图》2000 份，覆盖 80%景区及酒店、民宿、特色餐厅等。

2.产出质量（或工作质量）完成情况

充分调动了华彬机场、享界新能源汽车等当地产业参与到特色活动中来；优化京东、抖音等市场化渠道引入机制，抖音话题#密云鱼王等播放量破 500 万；实现京津冀三地联动宣传，触达人群突破 200 万人次，媒体曝光破千万

3.产出进度（或工作进度）完成情况

项目严格按照规划时间节点推进，各环节按时完成，活动顺利举办。

4.产出成本（或工作成本）完成情况

通过京东和抖音合作等方式，节约了传播费用，项目实际产出成本低于预期成本 4 万余元。

5.项目效果实现情况

（1）项目经济效益实现情况

鱼王拍卖募得善款近 60 万元（鳙鱼 30 万元/条），捐赠库伦旗等协作地区；现场达人为民宿直播带货，播放量破 10 万，收入破万元；过京东媒体平台打造水库鱼专区，实现转化收入。

（2）项目社会效益实现情况

通过年度美食盛典形式，强化“中国生态美食地标”品牌认知，打造京津冀地区最具影响力的农文旅融合节庆 IP；形成“节庆引流-消费转化-产业升级”闭环生态：前端以鱼宴品鉴吸引客流，中端串联水库鱼养殖、特色民宿、休闲农业，后端延伸文创产品开发，构建完整产业链条。

（3）项目环境效益实现情况

展示密云好山好水好生态的环境，传播守护青山绿水的生态决心，倡导全民共同享受并守护生态的理念。

（4）项目实施的可持续影响

通过资源整合、平台化服务手段，搭建文商旅融合发展的文化活动，推动密云作为国家旅游示范区的发展，推进密云生态及文商旅的可持续发展，启动市场化运营模式。

（5）项目服务对象满意度实现情况

本次活动服务社会群众，以及密云当地景区、民宿、餐厅、在地产业等主体。通过全域整合展示及覆盖十一假期的持续传播，为景区、民宿及餐厅带来了流量，获得了当地文旅服务商们的认可。同时通过抖音、密云文旅公众号、一部手机游密云等服务平台，实现便捷有效的文旅体验，提升智慧旅游服务

能力，获得了民众好评。带动周边乡镇乡村旅游发展，提振文化和旅游消费，达到了全区域高满意度。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标均已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

资金管理：持续优化市场化资金引入机制，探索“政府引导基金+企业冠名”模式。

体验升级：增设游客 DIY 烹饪区，拓展市集范围、时间及参与企业数量及产品数量，提升参与度。

风险防控：建立舆情监测系统，实现实时响应。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

经验：多部门协同合作是活动成功举办的关键，各部门各司其职、密切配合，保障活动顺利推进；数字化赋能效果显著，通过新媒体宣传与线上销售，拓宽活动影响力与销售渠道；市场化合作有效提升活动效益，与企业合作实现互利共赢。

建议：进一步深化产业融合，挖掘鱼文化内涵，开发更多鱼主题文创产品与旅游线路，延长产业链；持续提升活动品牌影响力，加强品牌宣传与推广，打造具有更广泛影响力的鱼文化节庆活动。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	古北水镇设备提升项目						
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	404	404	404	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	404			—		—

	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			
	古北水镇景区设备提升项目成功申报2024年文化和旅游领域设备更新超长期特别国债项目，为提升古北水镇景区服务品质，丰富旅游新业态、新场景，满足游客不同需求，保障设备运行安全稳定。				古北水镇景区设备提升项目成功申报2024年文化和旅游领域设备更新超长期特别国债项目，为提升古北水镇景区服务品质，丰富旅游新业态、新场景，满足游客不同需求，保障设备运行安全稳定。			
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	提升古北水镇景区服务品质，丰富旅游新业态、新场景，满足游客不同需求，保障设备运行安全稳定。	提升古北水镇景区服务品质，丰富旅游新业态、新场景，满足游客不同需求，保障设备运行安全稳定。	提升古北水镇景区服务品质，丰富旅游新业态、新场景，满足游客不同需求，保障设备运行安全稳定。	10	10	
		质量指标	符合工程验收标准	符合工程验	符合工程验	10	10	

				收标准	收标准			
		时效指标	2025 年完成	2025 年完成	2025 年完成	10	10	
		成本指标	节约成本	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及					
		社会效益	满足游客不同需求，保障设备运行安全稳定。	满足游客不同需求，保障设备运行安全稳定。	完成	30	30	
		生态效益	不涉及					

		可持续影响指标	维保质保期长	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按进度完成项目推进	完成年度任务	完成年度任务	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	产业科对口支援地区宣传推广						
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	20	20		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20			—		—

	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			
	为进一步扩大密云文化旅游影响力，将密云的优秀文旅资源“带”出去，深入推广密云的好山、好水、好风景，以及密云深厚的文化底蕴，根据对口帮扶合作工作安排，分别在库伦旗、玉树市、竹溪县、壶关县主要媒体对密云文旅资源进行了宣传推广。				为进一步扩大密云文化旅游影响力，将密云的优秀文旅资源“带”出去，深入推广密云的好山、好水、好风景，以及密云深厚的文化底蕴，根据对口帮扶合作工作安排，分别在库伦旗、玉树市、竹溪县、壶关县主要媒体对密云文旅资源进行了宣传推广，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	在库伦旗、玉树市、竹溪县、壶关县主要媒体对密云文旅资源进行了宣传推广。	在库伦旗、玉树市、竹溪县、壶关县主要媒体对密云文旅资源进行了宣传推广。	在库伦旗、玉树市、竹溪县、壶关县主要媒体对密云文旅资源进行了宣传推广。	10	10	
		质量指标	符合验收标准	符合验收标准	符合验收标准	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	不涉及					
		社会效益	根据对口帮扶合作工作安排，宣传两地文化，促进各民族文化交流融合。	根据对口帮扶合作工作安排，宣传两地文化,促进各民族文化交流融合。	完成	40	40	
		生态效益	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">产业科京承路文化旅游发展带发展路径研究--重大投资项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市密云区文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>161.955</td><td>107.97</td><td colspan="2">107.97</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>161.955</td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">参加 2024 年北京国际文旅消费博览会，并做好密云展区的设计展出工作。</td><td colspan="4">参加 2024 年北京国际文旅消费博览会，并做好密云展区的设计展出工作，已完成。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	不涉及					
		质量指标	通过主管区领导初步审核	通过主管区领导初步审核	通过主管区领导初步审核	10	10	
		时效指标	本年度完成规划初稿	本年度完成规划初稿	本年度完成规划初稿	10	10	
		成本指标	节约成本率	0	0%	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及					
		社会效益	通过规划编制工作，为沿线各乡镇的旅游规划设计方向提供指导。	通过规划编制工作，为沿线各乡镇的旅游规划设计方向提供指导。	完成	40	40	
		生态效益	不涉及					
		可持续影响指标	该规划指导时间为 2025 至 2035 年，起到长期可持续性影响作用	该规划指导时间为 2025 至 2035 年,起到长期可持续性影响作	该规划指导时间为 2025 至 2035 年，起到长期可持续性影响	10	10	

				用	作用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

（2024 年度）

项目名称	产业科密云文创产品设计制作						
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		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

（万元）	年度资金总额	30	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30			—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开发设计密云礼物系列文创产品。	1 月 21 日开展“密云礼物”文创设计第一轮汇报工作，3 月 13 日开展“密云礼物”文创设计第二轮汇报工作，根据反馈意见开展进一步深入修改工作。

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	不涉及					
		质量指标	符合文创产品验收标准	符合文创产品验收标准	符合文创产品验收标准	10	10	
		时效指标	本年度完成设计初稿	本年度完成设计初稿	本年度完成设计初稿	10	10	

		成本指标	节约成本率	0	0%	10	10	
	效益指标	经济效益	通过开发密云礼物系列文创产品，加大宣传力度，推动密云旅游经济发展。	通过开发密云礼物系列文创产品，加大宣传力度，推动密云旅游经济发展。	完成	10	10	
		社会效益	通过开发密云礼物系列文创产品，推广密云文旅 ip，进一步加大宣传力度。	通过开发密云礼物系列文创产品，推广密云文旅 ip，进一步加大宣传力度。	完成	40	40	
		生态效益	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">产业科旅游资源普查项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市密云区文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>65</td><td>65</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>65</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对密云区开展旅游资源普查工作，2024 年 5 月 31 日前完成与历史古迹、遗迹相关的资源普查成果或列表并提交普查成果；2024 年 10 月 31 日前完成全部旅游资源普查工作并提交普查成果，年底前完成验收。</td><td colspan="4">对密云区开展旅游资源普查工作，2024 年 5 月 31 日前完成与历史古迹、遗迹相关的资源普查成果或列表并提交普查成果；2024 年 10 月 31 日前完成全部旅游资源普查工作并提交普查成果，年底前已完成验收。</td></tr>
</table>

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	全面、准确、系统地收集和整理密云区各镇（街道）、地区旅游资源信息，摸清家底，掌握全区旅游资源总体情况和结构、分布等赋存情况，增加旅游资源储备，为旅游规划、旅游推广等提供科学依据。	全面、准确、系统地收集和整理密云区各镇（街道）、地区旅游资源信息，摸清家底，掌握全区旅游资源总体情况和结构、分布等赋存情况，增加旅游资源储备，为旅游规划、旅游推广等提供科学依据。	全面、准确、系统地收集和整理密云区各镇（街道）、地区旅游资源信息，摸清家底，掌握全区旅游资源总体情况和结构、分布等赋存情况，增加旅游资源储备，为旅游规划、旅游推广等提供科学依据。	10	10	
		质量指标	符合验收标准	符合验收标准	符合验收标准	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	不涉及					

		社会效益	通过对收集到的旅游资源进行评价，了解其经济、社会、文化和环境等方面的价值，分析域内旅游资源的分布、数量、质量、利用率等现状，为制定旅游规划和旅游业发展提供数据支持。	通过对收集到的旅游资源进行评价，了解其经济、社会、文化和环境等方面的价值，分析域内旅游资源的分布、数量、质量、利用率等现状，为制定旅游规划和旅游业发展提供数据支持。	完成	40	40	
		生态效益	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

（2024 年度）

项目名称	产业科《长城万象》						
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	48	38.4	38.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	48			—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	委托北京京视传媒有限责任公司拍摄制作《长城万象》短视频，并在北京卫视、北京新闻频道、北京时间、北京广播京津冀之声、央视网、新华网、千龙网、腾讯、学习强国、抖音、快手、哔哩哔哩等全网推出。	拍摄制作完成。

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	视频分集，总时长 30 分钟	视频分集，总时长 30 分钟	完成	20	20	
		质量指标	通过区文旅局初步审核	通过区文旅局初步审核	通过区文旅局初步审核	10	10	

		时效指标	按期安排播放	按期安排播放	按期安排播放	10	10	
		成本指标	节约成本率	0	0%	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及					
		社会效益	通过拍摄制作长城万象短视频，宣传推广密云长城及文旅资源，进一步打响密云旅游知名度。	通过拍摄制作长城万象短视频，宣传推广密云长城及文旅资源，进一步打响密云旅游知名度。	完成	20	20	
		生态效益	不涉及					
		可持续影响指标	在北京卫视、北京新闻频道等全网推出，持续扩大密云旅游知名度	在北京卫视、北京新闻频道等全网推出，持续扩大密云旅游知名度	在北京卫视、北京新闻频道等全网推出，持续扩大密云旅游知名度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年行业管理及景区升级奖励						
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	32	32	7.7857	10	100%	10
	其中：当年政拨款	32	32	7.7857	—		
	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			

	密云区文旅局为坚持生态优先、绿色发展，加快将把生态优势转化为发展优势，推动密云文化旅游高质量发展，充分发挥政策资金的导向和激励作用，融合政府、社会、金融等，吸引高品质文旅企业投资密云，促进我区文化和旅游市场繁荣发展。				根据《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准（GB/T1775-2003）和《关于加快推进密云区文化和旅游发展的工作意见》履行行业监管职责，一方面指导企业好等级景区评定与复核，促进我区旅游市场高质量发展；另一方面督导监管企业开展应急演练，提升旅游突发事件应急处理能力。			
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	应急演练	4	4	10	10	
			景区提质升级	2	2	10	10	
		质量指标	旅游景区质量等级的划分与评定	6	6	10	10	
		时效指标	一年	6	6	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	不涉及					
		社会效益指标	关于加快推进密云区文化和旅游发展的工作意见			10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	密云区促进文化和旅游发展的支持办法			20	20	
	满意度指标	满意度	文旅企业及游客		100%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2022 年防疫资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市密云区文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1125.56687</td><td>1125.56687</td><td>1120.364176</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1125.56687</td><td>1125.56687</td><td>1120.364176</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
</table>

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	经济效益	不涉及					

	标	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	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：隔离点隔离人员	隔离人员	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2024 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	30.87	30.87	30.87	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	30.87			—		—
	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			
	按规定使用培训项目费，按计划对文旅系统、相关部门、镇（街道）（地区）等管理人员，乡村旅游重点村、帮扶村村干部，文旅行业从业人员，讲解员（导游员）等进行培训；培训方式为：专题辅导，线上直播、录播，现场教学，实操培训，交流研讨等方式，促进文旅人才技能提升。				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：培训班举办场次	>=10	11	10	10	
			指标 2：完成培训人次	>=5000	5700	10	10	

		质量指标	指标 1：培训内容丰富	培训内容丰富	培训内容涵盖政策法规、服务质量、乡村旅游、民宿产业、红色旅游、厨艺技能提升、文旅融合等。	10	10	
			指标 2：培训形式多样	培训形式多样	培训形式包括专题授课、案例分享、现场教学、交流研讨、线上直播、实操演练等。	10	10	
		时效指标	指标 1：年内完成	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	指标 1：节约成本率	0	0	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及					
		社会效益	指标 1：提升旅游行业服务质量和旅游从业者服务技能，游客满意度进一步提高。	投诉量下降	12345 投诉率下降 23%	10	10	
		生态效益	不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：促进密云区文旅产业发展，带动经济增长。	密云区旅游综合收入增长	2024 年密云区实现旅游综合收入完成 102 亿元、同比增长 11%。	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指标	指标 1：参加培训人员满意度	>=90%	100%	10	10	

	标							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023-2024 年度）

项目名称	2023-2024 年度与北京广播电视台交通广播合作项目						
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	224.8	224.8	224.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	224.8	224.8	224.8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	利用北京广播电视台交通广播首都传播覆盖广、传播效果好、关注度高等综合优势，面向北京全市宣传推广。通过项目的实施，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。				合作周期内对密云展开品牌宣传、多档大型活动及日常文旅内容、旅游产业等密云相关内容进行宣传推广，推广宣传以北京交通广播为主要阵地，通过专题节目、口播资讯、新媒体、落地活动等方式展开。全年共展开 510 次硬广短音频、16 次不同频率的专题节目宣传、80 次口播资讯，7 次视频直播、6 次不同形式的落地活动、10 条短视频以及不同平台和形式的新媒体宣传 250 余次，新媒体资源的运用依旧是持续亮点,特别在 8 月底与 974high 唱团的主持人们一起的活动中，特别进行了微博话题的互动，其中 #打卡北京密云古北新地标#进入微博话题同城热搜第 8 名，说明了交融的新鲜内容对大众具有很大的吸引力。此外，在合作期间还积极利用自身媒体优势，寻找密云话题内容助力宣传，同时带入自身资源助力密云文旅+，提升经更大宣传力度。以上宣传持续累计传播覆盖人群约 2 亿 1 千万人次以上，力求通过更加丰富的形式，将好山、好水的好密云呈现给大家。			
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：资源数量	专题 6 期 、口播硬广 510 次，口播资讯 30 次（北京交通广播 10 次、北京音乐广播 20 次）、视频直播 4 次、新媒体推送不少于 20 次、组织线下互动活动 5 次。	510 次硬广短音频、16 期不同频率的专题节目、83 次口播资讯，7 次视频直播、6 次不同形式的落地活动、拍摄短视频 10 条以及在不同平台和方式的新媒体宣传 260 余次。	10	10	无偏差

		质量指标	指标 1：线上宣传	通过硬广短音频、口播资讯、专题节目、新媒体、线下活动，推广全区域文旅资源及重点活动宣传。	在北京交通广播通过硬广短音频、口播资讯、专题节目、新媒体（微信微博图文推送、视频直播、短视频）、线下活动，针对古北水镇、玫瑰情园、中国航空工业历史博物馆、穆家峪飞行基地、完美生活农场等景区和特色产业以及密云马拉松、密云推介会、鱼王文化节等重要文化活动进行宣传，推广全区域文旅资源及重点活动宣传，同时提升整体旅游形象的塑造和持续推广。	5	5	无偏差
			指标 2：传播人次	媒体长期多元发声	宣传持续累计传播覆盖人群约 2 亿 1 千万人次以上，	5	5	无偏差
		时效指标	指标 1：在执行期内完成	2023 年 10 月 10 日签署合同-2024 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 26 日提前展开宣传，并于合作期内完成内容	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1：在预算内完成	完成	完成	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	指标 1：宣传带动文旅消费	宣传带动消费	宣传持续累计传播覆盖人群约 2 亿 1 千万人次以上，力求通过更加丰富的形式，将好山、好水的好密云呈现给大家。让更多人了解密云，来到密云。	5	5	无偏差

			指标 2：线下活动助力	通过多场文旅+不同资源的线下活动，展现密云文旅资源并实际带动消费者来到密云。	通过 974“寻密”光影音乐会 2 次、1 次周游记听众采摘活动，带领 300 余位听众来到密云体验活动并进行实地消费。	5	5	无偏差
		社会效益	指标 1：品牌推广	通过宣传加大密云文旅品牌的提升和大众认可	面向北京全市宣传推广，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，加强对以古北水镇为代表的重点景区、以完美生活农场等为代表的民宿露营基地，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，结合密云资源业态，策划采摘+自驾、策划音乐+生活方式+露营等线下活动，吸引大众参与打卡，拉动文旅产业的增值，打造京郊独具特色的生态文化休闲全域旅游城市。	10	10	无偏差
		生态效益	指标 1：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，有助于大众对密云文旅的认知提升。	10	10	无偏差

		可持续影响指标	指标 1： 对区域内旅游经济指标呈积极影响的可持续时间	媒体长期多元发声	常年保持北京交通广播电台及相关新媒体矩阵有密云声音，不间断展示密云四季的美，吸引游客来密云体验、休闲，推进密云文旅事业的可持续发展。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	通过问卷调查方式进行统计，力争游客满意度指标达到 90%。	通过抽样调查方式进行统计，实现游客满意度指标达到 90%以上	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 达人推广季						
主管部门	北京市密云区文化和旅游局			实施单位	胜思惟（北京）品牌管理有限公司		
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	80	80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	Follow “密 ”一起微度假线上话题创建，Follow“密”达人种草团计划，“约惠冰价”团购达人直播计划，以及 Follow“密”主题荣誉颁奖典礼，实现线上联动线下，官方组织联动社会组织的线上营销效应。	8 月 28 日发布了抖音线上全新话题，通过联动达人、文旅商家、广大网友创作短视频添加话题，形成内容聚合营销阵地。截至 12 月 12 日，Follow“密”一起微度假，话题总曝光量达 9000W 余次，累计视频数 3669 个，参与作者 2842 个，累计点赞量 106W 次，累计转发量 32W 余次。 9 月份启动的达人种草团计划，吸引了京津冀地区的许多优秀的文旅达人前来密云体验 5 大主题的 15 条微度假打卡线路。在抖音、小红书掀起了密云旅游的热潮。在十一假期来临之际，联动密云 30 余家文旅企业推出了“约惠冰价”抖音团购产品，开启了团购达人直播季。在各密云文旅企业的大力支持配合以及团购达人的积极努力下，最终我们的“约惠冰价”产品在 10 月份创造了 1505739 元的销售额。 2024 年 12 月 12 日下午，由北京市密云区文化和旅游局主办的 Follow“密”一起微度假 2024 达人推广季颁奖盛典在古北水镇盛大举行，标志着密云区 2024 网红达人季活动圆满落幕。

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 1：参与作者	>=100	100%	10	10	
			指标 2：曝光量	>=2000W	9000W+	10	10	
		质量指标	指标 1：全域宣传 15 条线路	>=15	15	10	10	
		时效指标	指标 1：8 月 28 日抖音线上话题上线	>=1 天	1 天	10	10	
			指标 2：10 月团购达人直播季	>=3 天	3 天	10	10	
		成本指标	指标 1：节约成本率	0	0	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1：销售额	>=30W	150W	10	10	
		社会效益	指标 1：10 篇主流媒体报道	>=10 篇	12 篇	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：对区域内旅游经济指标呈积极影响的可持续时间	>=1 个月	4 个月	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参加活动群众满意度	>=90%	99%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 密云文旅抖音运维						
主管部门	北京市密云区文化和旅游局			实施单位	胜思惟（北京）品牌管理有限公司		
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	85	85	85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	85	85	85	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	结合甲方 2024 年主题宣传活动，大力配合红色旅游，特色景区，精品民宿等领域，让密云旅游深入人心，让密云旅游收获实效，用有温度，有趣味的内容占领互联网新一代的心智空间。 1，每部短视频成片时长 20 秒-60 秒，不少于 180 条 2，全年完成至少 16 次直播活动，每次活动前需发布预热视频，每次直播累计观看人次不少于 1500 人次 3，合同期内账号粉丝保底增长 20 万，累计观看人次保底 8000 万。 4，大场直播 1 场。				2024 年完成 20s 短视频 183 条，直播 27 场，大型直播 1 场，抖音粉丝账号为 70.2W，总播放量 1.4 亿，总点赞量 27.4W，总评论量 4.9W。			
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：视频条数	>=180	183	10	10	
			指标 2：直播场次	>=16	27	10	10	
			指标 2：粉丝数量上涨	>=20W	20W	10	10	
		质量指标	指标 1：曝光量	>=8000W	1 亿次	10	10	
		时效指标	指标 1：2024 年 11 月 30 日	335 天	335 天	10	10	
		成本指标	指标 1：节约成本率	0	0	10	10	

		社会效益	指标 1：热榜视频	>=10	11	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：对区域内旅游经济指标呈积极影响的可持续时间	>11 个月	11 个月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

（2024 年度）

项目名称	密云区文旅局微信平台代维及网络宣传服务

主管部门	北京市密云区文化和旅游局			实施单位	北京通成网联科技有限公司		
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				—		—
	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
	让“密云文旅”微信平台以公共文化旅游服务为切入口，通过整合各级文旅资源，构建覆盖全区域的公共文旅服务网络平台，让百姓足不出户，一机在手就能触手可及享受到政府提供的文旅服务，开通百姓掌上服务，实现与百姓零距离沟通，并实现微信平台粉丝增加 2 万人次。	合作期内代维“密云文旅”微信平台，负责发布宣传内容 527 篇，原创内容 359 篇，粉丝量在 2023 年基础上增加 2 万人次；“密云 360 网”微信公众号、新浪微博等主流媒体发布文旅内容 64 篇，视频号发布内容 13 条，摄像外采 13 次，摄影外采 19 次；照片库拍摄 35 次，拍照 1300 余张，入库 60 张。

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	粉丝增加 2 万人次	2 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	12 个月	12 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	宣传推广密云文旅资源，提高旅游产品关注度	让“密云文旅”微信平台以公共文化旅游服务为切入口，通过整合各级文旅资源，构建覆盖全区域的公共文旅服务网络平台，让百姓足不出户，一机在手就能触手可及享受到政府提供的文旅服务，开通百姓掌上服务，实现与百姓零距离沟通。	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	人民对美好生活的新期待为文化、旅游发展拓展了空间，也对高质量发展提出新要求，不仅要明显提升智慧旅游服务能力，更要提振文化和旅游消费。同时，为密云区争创国家全域旅游示范区奠定基础，为密云区实现智慧旅游作出新的更大贡献。	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	呼吁游客保护密云生态环境，从自身做起保护自己喜爱的青山绿水。	10	10	
		可持续影响指标	对区域产生影响	3-5 年	通过这些项目，对密云 3-5 年内的可持续发展影响比较大，为密云区争创国家全域旅游示范区奠定基础，为密云区实现智慧旅游作出新的更大贡献，推进密云生态可持续发展。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

（2024 年度）

项目名称	密云区文化和旅游局“一部手机畅游密云”小程序平台运维服务						
主管部门	北京市密云区文化和旅游局			实施单位	北京通成网联科技有限公司		
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				—		—
	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			
	进一步实施落实“一部手机畅游密云”小程序平台的运维工作，推荐密云本地特色农产品，提升本地美好生活品质的需求，提升公众品牌价值，增加密云区文化和旅游局的社会影响力			合作期内代维“一部手机畅游密云”小程序平台，设计小程序整体UI图包括二级页面、图标等共60余张；首页轮播图、版块图及图标装修，首页轮播图更换32次，专业美工设计图片32张；版块图更换4次，专业美工设计图片14张；图标更换9次，专业美工设计图标9组，共48个；小程序首页、发现页、热点等页面改版6次，设计UI图26张；新增美丽乡村、云水之家、一元购、密云水库观赏点、热点4个单独版块，并设计UI图及搭建；填充小程序景区、酒店、民宿、美食、百货、文化密云、公共服务板块单位及商户信息356条，并逐一标注经纬度地址信息；重新填充小程序旅游攻略、资讯、精品线路、游记四个版块信息1126篇/次；新填充热点版块信息27条、旅游攻略版块25条、云水之家版块图文、视频18条、美丽乡村版块		

					吃喝玩乐、乡村信息 17 条；填充小程序“视频里的密云”版块视频 33 条；新增、更新小程序景区版块内景区图片 151 张、简介 35 条。			
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	注册用户超 1 万人次	超 1.3 万人次	10	10	
		质量指标	展示密云区文旅资源	访客数超 5 万人次	超 7 万人次	10	10	
		时效指标	12 个月	12 个月	12 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	宣传推广密云文旅资源，提高旅游产品关注度	“一部手机畅游密云”小程序以公共文化旅游服务为核心，整合全区文旅资源，搭建全域覆盖的服务平台。用户一部手机即可享受政府提供的文旅服务，开启掌上便捷体验，实现与用户的零距离互动沟通。	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	发展聚焦智慧升级与消费提振，全面提升智慧旅游服务水平，激活文旅消费潜力，为争创国家全域旅游示范区筑牢根基，助力密云智慧旅游高质量发展。	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	呼吁游客游密云山水的同时，共同护一方青山绿水，让这片青山绿水永续美好！	10	10	

		可持续影响指标	对区域产生影响	3-5 年	未来 3-5 年，系列文旅项目将成为密云可持续发展的强劲引擎。通过全域文旅资源整合，全面提升旅游体验，为争创国家全域旅游示范区筑牢根基。同时，项目加速智慧旅游建设，以科技赋能文旅产业升级，持续推进密云生态可持续发展。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

（2024 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		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

（万元）	年度资金总额	237	237	237	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	237	237	237	—		—
	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2024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	指标1：百姓大舞台6场	100%	100%	10	10	
			指标2：周末场演出64场	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：保质保量完成设计要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：2024年底完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	237万元	100%	100%	10	10	
	效益指	经济效益	不涉及					

	标	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	不涉及					
		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	服务对象满意度指标	群众对该项演出活动很满意	长期	长期	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	春节活动经费						
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	36.49	36.49	36.49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	36.49	36.49	36.49	—		—
	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
	举办春节文化活动，满足广大市民的精神文化需求，提升群众文化服务满意度，浸润并受益于传统节庆文化的情怀。在喜庆祥和的节日氛围中感受传统民俗文化的魅力，共度佳节。	举办“非遗贺新春”群众文化活动和“浓浓邻里情、欢乐闹元宵”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	举办“非遗贺新春”群众文化活动和“浓浓邻里情、欢乐闹元宵”群众文化活动	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	2024 年底完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	36.49 万元	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及					
		社会效益	指标 1：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	不涉及					
		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	服务对象满意度指标	群众对该项演出活动很满意	长期	长期	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	春雨工程		
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	49.91	49.91	49.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	49.91	49.91	49.91	—		—
	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
	以文化和旅游志愿服务为载体，结合边疆民族地区特色和群众实际需求，结对帮扶、双向互动，搭建密云区与其他边疆民族地区文化和旅游交流平台。	通过创新拓展大舞台、大展台形式，围绕铸牢中华民族共同体意识，开展丰富多彩的文艺演出活动。展示交流密云和结对地区独具特色的优秀传统文化，促进文化繁荣发展，丰富群众精神文化生活，增进民族间的交流与团结。

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	完成春雨工程演出活动	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	2024 年底完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	49.91 万元	100%	100%	10	10	
	效益指	经济效益	不涉及					

	标	社会效益	指标 1：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	不涉及					
		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	服务对象满意度指标	群众对该项目很满意	长期	长期	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	邓玉芬原创舞剧						
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	141	141	141	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	141	141	141	—		—
	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
	将抗战时期发生在密云热土上的英雄母亲邓玉芬的真实事迹，以舞剧的艺术形式呈现舞台，用新颖的文化艺术形式歌颂弘扬革命精神，传承红色基因	2024 年，以英雄母亲邓玉芬为原型的密云区原创舞剧《英雄母亲邓玉芬》成功上演

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	上演舞剧《英雄母亲邓玉芬》	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：保质保量完成设计要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：2024 年底完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：141 万元	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及					
		社会效益	指标 1：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	不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：群众文化生活不断丰富	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对该项演出活动很满意	长期	长期	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 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	128.54	128.54	128.54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	128.54	128.54	128.54	—		—
	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			
	开展落实习近平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				2024 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”-落实习近平总书记重要回信精神四周年群众文化活动。			
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	指标 1：围绕“落实习近平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	指标 1：保质保量完成设计要求	合格	合格	20	20	
		时效指标	指标 1：2024 年底完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：128.54	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及					
		社会效益	指标 1：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	不涉及					

		可持续影响指标	指标1：群众文化生活不断丰富	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对该项演出活动很满意	长期	长期	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	旅游公共服务设施管理费						
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	10.72	10.72	10.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.72	10.72	10.72	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	开展旅游休闲步道标识翻译规范提升工作，做好旅游公共服务设施管理工作				2024 年，开展旅游休闲步道标识翻译规范提升工作，做好旅游公共服务设施管理工作			
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	指标 1：开展旅游休闲步道标识翻译规范提升工作，做好旅游公共服务设施管理工作	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：保质保量完成设计要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：2024 年底完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：10.72	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及					
		社会效益	指标 1：做好设施设备维护	长期	长期	10	10	
		生态效益	不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：群众文化生活不断丰富	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：群众对该项目很满意	长期	长期	10	10	

		标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	密云区大剧院室内外基础设施改造及屋顶防水工程						
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	351.52	351.52	351.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	351.52	351.52	351.52	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	完成密云区大剧院室内外基础设施改造及屋顶防水工程工作				按计划推进完成密云区大剧院室内外基础设施改造及屋顶防水工程工作			
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	指标 1：推进密云区大剧院室内外基础设施改造及屋顶防水工程工作	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：保质保量完成设计要求	合格	合格	20	20	
		时效指标	指标 1：2024 年底完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：351.52	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及					
		社会效益	指标 1：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	不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：群众文化生活不断丰富	长期	长期	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对该项目活动场所很满意	长期	长期	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	密云区大剧院室内外基础设施改造及屋顶防水工程追加项						
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	305.8	305.8	305.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	305.8	305.8	305.8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	完成密云区大剧院室内外基础设施改造及屋顶防水工程追加项				按计划推进完成密云区大剧院室内外基础设施改造及屋顶防水工程追加项工作			
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	指标 1：推进密云区大剧院室内外基础设施改造及屋顶防水工程追加项工作	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：保质保量完成设计要求	合格	合格	20	20	
		时效指标	指标 1：2024 年底完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：305.8	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及					
		社会效益	指标 1：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	不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：群众文化生活不断丰富	长期	长期	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对该项目活动场所很满意	长期	长期	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	三馆一平台两系统						
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	37.7	37.7	37.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	37.7	37.7	37.7	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	提升完善三馆一平台两系统功能				2024 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	指标 1：提升完善三馆一平台两系统功能	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：保质保量完成设计要求	合格	合格	20	20	
		时效指标	指标 1：2024 年底完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：37.7	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及					
		社会效益	指标 1：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	不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：群众文化生活不断丰富	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：群众对该项活动场所很满意	长期	长期	10	10	

		标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	三馆一平台两系统运维						
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	预期目标			实际完成情况			

目标	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	指标1：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	
			指标2：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	
		质量指标	指标1：保质保量完成设计要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：2024年底完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：71.4	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及					
		社会效益	指标1：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	不涉及					

		可持续影响指标	指标1：群众文化生活不断丰富	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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

（2024年度）

项目名称	文化科基层精品演出						
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	275	275	275	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	275	275	275	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	组织开展基层精品演出活动				组织北京交响乐团、北京民族乐团、北京市河北梆子剧团、北京曲剧团、北京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	指标 1：组织开展基层精品演出活动	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：保质保量完成设计要求	合格	合格	20	20	
		时效指标	指标 1：2024 年底完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：275	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及					
		社会效益	指标 1：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	
			指标 2：					
		生态效益	不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：群众文化生活不断丰富	长期	长期	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对该项演出活动很满意	长期	长期	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024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	350.9	350.9	350.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	350.9	350.9	350.9	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	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，更好地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	指标 1：全年共开展文艺演出 1066 场	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：保质保量完成设计要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：2024 年底完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：141	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：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.	长期	长期	10	10	
		社会效益	指标 1：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	不涉及					
		可持续影响指标	指标1：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	服务对象满意度指标	指标1：群众对该项演出活动很满意	长期	长期	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	镇（街道）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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—

	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	指标 1：开展镇（街道）服务效能督导，提升镇（街道）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	指标 1：保质保量完成设计要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：2024 年底完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：20	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及					
		社会效益	指标 1：提升镇（街道）综合文化中心服务水平和质量，丰富基层群	长期	长期	10	10	

			众文化生活。					
		生态效益	不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：群众文化生活不断丰富	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：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

（ 2024 年度）

项目名称	《我的桃花源-2024 年密云专辑》

主管部门				实施单位			
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	89.2848	89.2848	89.2848	10		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
	通过节目宣传密云区文旅资源，提升区域知名度，吸引游客及投资，促进经济社会可持续发展	按计划推进，已完成宣传内容制作与投放，正持续提升密云区影响力

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：节目制作、播出期数	4期	北京卫视《我的桃花源》密云特辑2集，2次北京卫视微博直播	10	10	
		质量指标	节目、直播观看量	展示密云区文旅资源	11月24日《我的桃花源》本地收视0.473，排名第235城同时段文旅类节目第1.全国覆盖人数200.34万(CVB)。年轻人群占比27.5%且集中在25-34年龄段；高收入人群占比41.5%，收视人群质量较高。12月14日《我的桃花源》本地收视0.258，	10	10	

					排名第 3。 35 城同时段文旅类节目第 1。全国覆盖人数 187.74 万(CVB)。高收入人群占比 36.7%。12 月 12 日下午三点,北京卫视《我的桃花源》官方北京时间直播间，开启直播。直播时间两个小时，直播期间引起网友讨论，北京时间直播观看量 9.8 万。12 月 17 日下午四点，北京卫视《我的桃花源》官方北京时间直播间，开启直播。直播时间两个小时，两个点位，直播期间引起网友讨论，不少网友表示“周末就打算带娃冲”“怎么收费?”“场地好大，雪道好专业”“实名羡慕主播了。”“南山滑雪场晚上灯光亮起的时候绝美”			

					等，北京时间直播观看量9.3万。			
		时效指标	围绕密云热点拍摄制作节目	展示密云区文旅资源	《我的桃花源》第三季密云特辑第一期围绕密云鱼王美食文化、水库捕鱼、金鼎鱼香、密云印象进行拍摄，第二期密云机场、密云航空工业历史博物馆、云水花溪(猫咪家的鱼馆)、极星农场、北京海湾半山酒店进行拍摄，紧跟密云区热点景区、活动，以及围绕密云区冰雪旅游进行2次直播	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	面向电视媒体受众宣传推广，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	10	10	

					响力。			
		社会效益	推广创建全域旅游示范区	宣传推广密云文旅资源	宣传推广密云文旅资源	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	10	10	
		可持续影响指标	推动区域文化和旅游宣传	推动区域文化和旅游宣传	推动区域文化和旅游宣传	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客受众满意度	>=95%	99%	10	10	
总分						100	100	

附件

项目支出绩效自评表

（2024 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	—		—
	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，全年开展多项非遗培训、传统节日活动、线上线下展览展示活动等，并于 2024 年 12 月全部完成，获得广大群众一致好评。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	传统节日主题活动	1 项	1 项	5	5	
			传统技艺培训	1 项	1 项	5	5	
			非遗项目线上宣传展示	1 项	1 项	5	5	

			“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	5	5	
			吸引更多非遗爱好者参与活动，提高非遗项目参与度。	1 项	1 项	5	5	
		时效指标	按照年初计划，按时完成各项目。	1 项	1 项	10	10	
		成本指标	成本控制数	50 万元	50 万元	10	10	
			支出合法合规	1 项	1 项	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及	-	-	-	-	
		社会效益	收益公众人数	≥1500 人次	2500 人次	10	10	
		生态效益	不涉及	-	-	-	-	
		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	1 项	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	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

（2024 年度）

项目名称	元宵节（九曲黄河阵灯俗）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	28	28	28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	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。开展了学术研讨会1次，举办九曲黄河阵灯俗活动1场以及唱大戏专场演出、拍摄相关宣传片及制作非遗衍生品等，完成年初目标，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	召开学术研讨会	1次	1次	5	5	
			举办非遗展演活动	1场	1场	5	5	
			非遗展演活动现场观众数量	≥1500人次	1600人次	5	5	
			非遗展演活动线上传播受众数量	≥1000人次	1000人次	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	成本控制数	28万元	28万元	5	5	

			支出合法合规	1 项	1 项	5	5	
	效益指标	经济效益	不涉及	–	–	–	–	
		社会效益	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	5%	10	10	
		生态效益	不涉及	–	–	–	–	
		可持续影响指标	增强非遗保护传承氛围的影响	1 项	1 项	10	10	
			提升非遗社会关注度	1 项	1 项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民俗活动参与群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			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

（2024 年度）

项目名称	基层文化活动、培训						
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		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

（万元）	年度资金总额	33.534596	33.534596	33.534596	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	33.534596	33.534596	33.534596	—		—
	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
	通过开展多项丰富精彩的培训，丰富我区广大群众的文艺生活，为文艺爱好者提供展示平台，提升群众的幸福感和获得感。	按照年初目标，我馆全年开展多种门类阵地培训班次，收到参与群众一致好评，项目资金按时支付，资金使用率 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	开展多项培训活动	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	开展丰富多彩的培训班次，设置特色培训内容，涵盖多种文艺种类，保障群众无门槛参与。	1 项	1 项	10	10	
		时效指标	按照年初预算目标，全年各项培训按时完成。	1 项	1 项	10	10	
		成本指标	成本控制数	33.534596 万元	33.534596 万元	10	10	

			支出合法合规	1 项	1 项	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及	-	-	-	-	
		社会效益	收益公众人数	≥50000 人次	60000 人次	10	10	
		生态效益	不涉及	-	-	-	-	
		可持续影响指标	丰富我区广大群众文艺生活。	1 项	1 项	10	10	
			为我区文艺爱好者提供展示平台。	1 项	1 项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	五月鲜花活动经费

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	18.564523	18.564523	18.564523	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.564523	18.564523	18.564523	—		—
	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
	承办 2024 年密云区合唱大赛，为广大声乐、合唱爱好者提供展示交流平台。	承办“和谐之声 唱响密云-密云区合唱大赛”，全区共有 20 支镇（街道）团队和 14 支区直机关、企事业单位组团队参赛，参演人员多达 2000 余人。丰富了基层群众的文化生活，得到一致好评。

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	承办“密云区合唱大赛”	1 场	1 场	20	20	
		质量指标	丰富基层群众文化生活，为广大声乐、合唱爱好者提供展示交流平台。	1 项	1 项	10	10	

		时效指标	按照预算执行时间要求，开展相关活动赛事。	1 项	1 项	10	10	
		成本指标	成本控制数	18.564523 万元	18.564523 万元	10	10	
			支出合法合规	1 项	1 项	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及	—	—	—	—	
		社会效益	收益公众人数	≥2000 人次	2200 人次	10	10	
		生态效益	不涉及	—	—	—	—	
		可持续影响指标	满足群众的精神需求，提升群众的幸福感。	1 项	1 项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">夏日广场活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市密云区文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.292924</td><td>12.292924</td><td>12.292924</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12.292924</td><td>12.292924</td><td>12.292924</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">承办 2024 年密云区歌手大赛，为密云区怀揣音乐梦想的爱好者提供展示交流的平台。</td><td colspan="4">承办“歌声嘹亮 唱响密云-密云区 2024 年歌手大赛”初赛、复赛、决赛三场赛事，现场专家点评、指导，多名优秀歌手在赛事中取得优异成绩。提升音乐爱好者业务水平，赛事得到一致好评。</td></tr>
</table>

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	承办“密云区歌手大赛”	3场	3场	20	20	
		质量指标	赛事聘请相相关专家现场点评、指导，提升密云区文艺爱好者整体水平。	1项	1项	10	10	
		时效指标	按照预算执行时间要求，开展相关活动赛事。	1项	1项	10	10	
		成本指标	成本控制数	12.292924万元	12.292924万元	10	10	
			支出合法合规	1项	1项	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及	—	—	—	—	
		社会效益	丰富广大市民的文化生活，满足群众的精神文化需求，提升群众的幸福感和获得感。	1项	1项	10	10	

		生态效益	不涉及	—	—	—	—	
		可持续影响指标	满足群众的精神文化需求，提升群众幸福感，为广大音乐爱好者提供展示平台。	1 项	1 项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	市级文化活动经费						
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	—		—

	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			
	保障我区在市级各项赛事、展演、展览等活动的顺利参与，拓宽我单位公共文化服务方式，将优秀的文化作品向相关单位进行推荐。				全年参与多项市级各项赛事、展演、展览等活动，如：艺韵北京、舞动北京、歌唱北京等大型市级赛事，并取得优异成绩。推送优秀文艺节目作品参与多项展演展示活动，取得一致好评。			
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	积极参加市级群众文化赛事及展演活动	≥6 场	6 场	20	20	
		质量指标	在各项赛事中取得优异成绩	1 项	1 项	10	10	
		时效指标	按照市级赛事组织的时间要求，组织文艺骨干参加各项市级赛事活动。	1 项	1 项	10	10	
		成本指标	成本控制数	30 万元	30 万元	10	10	
			支出合法合规	1 项	1 项	10	10	

	效益指标	经济效益	不涉及	—	—	—	—	
		社会效益	提升我区文艺工作者的整体水平，体现我区人民高度幸福感。	1 项	1 项	10	10	
		生态效益	不涉及	—	—	—	—	
		可持续影响指标	不断提高文艺工作者、文艺爱好者和文化志愿者的业务水平，增进进行文化艺术创造的热情。	1 项	1 项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 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	—		—
	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，全年出刊《密云文化志愿者报》12 期，并于 2024 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	全年出刊	≥10 期	12 期	10	10	
			增印志愿者报、信笺	1 项	1 项	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	成本控制数	15 万元	15 万元	10	10	
			支出合法合规	1 项	1 项	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及	—	—	—	—	
		社会效益	收益公众人数	≥16000 人次	20000 人次	10	10	
		生态效益	不涉及	—	—	—	—	
		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	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">国庆节文化活动</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">北京市密云区文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">颂扬党的丰功伟德，体现密云区人民良好的精神风貌，展现生态富裕创新美丽和谐密云的美好画卷。</td><td colspan="4">承办“绿水青山新密云 欢度国庆展新篇”密云区庆祝中华人民共和国成立 75 周年主题群众文化活动，通过丰富多彩的文艺节目，展现伟大祖国的繁荣昌盛，激发民众的爱国热情，该系列活动得到群众一致好评。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">承办国庆系列文艺活动</td><td>1 场</td><td>1 场</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	展现丰富多彩的基层群众文化生活。	1 项	1 项	10	10	
		时效指标	按照预算执行时间要求，开展国庆系列各项活动。	1 项	1 项	10	10	
		成本指标	成本控制数	20 万元	20 万元	10	10	
			支出合法合规	1 项	1 项	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及	—	—	—	—	
		社会效益	收益公众人数	≥3000 人次	3000 人次	10	10	
		生态效益	不涉及	—	—	—	—	
		可持续影响指标	展现伟大祖国繁荣昌盛，满足群众的精神文化需求。	1 项	1 项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">区文化馆运维费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市密云区文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照“推进文化馆（站）免费开放的要求”，保障文化馆内各门类设施、设备的正常运转。</td><td colspan="3">全年对文化馆内各项设施设备进行维护管理、定期检测维修，保障文化馆内各项设施设备正常运行，为来馆群众提供有效服务。</td></tr>
</table>

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	全年设备检测、维修	≥1 次	5 次	10	10	
			购置日常运维用品	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	保障各门类设备、设施正常运转	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	成本控制数	33 万元	33 万元	10	10	
			支出合法合规	1 项	1 项	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及	—	—	—	—	
		社会效益	收益公众人数	≥150000 人次	160000 人次	10	10	
		生态效益	不涉及	—	—	—	—	
		可持续影响指标	确保文化馆全年正常运营，为来馆群众提供有效服务。	1 项	1 项	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	公共文化云（数字文化馆）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	6.2	6.2	6.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.2	6.2	6.2	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	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，上传100条信息内容至公共文化云平台，开展2024年京津冀百姓好声音大赛活动直播1场。			
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	采集场馆及全年活动信息	100条	100条	10	10	
			活动直播	1场	1场	10	10	
		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、活动直播。	1项	1项	10	10	
		成本指标	成本控制数	6.2万元	6.2万元	10	10	
			支出合法合规	1项	1项	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及	—	—	—	—	
		社会效益	受益公众人数	≥150000人次	200000人次	10	10	

		生态效益	不涉及	—	—	—	—	
		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	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中央免费开放						
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	9.95	9.95	9.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.95	9.95	9.95	—		—
	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	开展各项活动、培训	≥100 场	100 场	10	10	
			文化馆全年免费开放	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	文化馆正常开展免费公共服务	1 项	1 项	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	成本控制数	9.95 万元	9.95 万元	10	10	
			支出合法合规	1 项	1 项	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及	-	-	-	-	
		社会效益	收益公众人数	≥20000	25000 人次	10	10	

				人次				
		生态效益	不涉及	-	-	-	-	
		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	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	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	71.73	71.73	71.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	71.73	71.73	71.73	—		—

	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			
	保障水库展览馆正常运转，更好地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 2024 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	保障水库展览馆各项基本运行维护	1 年	1 年	10	10	
			聘用讲解人员、保洁、保安人员	10 人	10 人	10	10	
		质量指标	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	5	5	
			讲解员、保洁、保安人员按时保质的完成工作任务。	1 项	1 项	5	5	

		时效指标	按照合同约定周期，完成各项指标指数。	1 项	1 项	10	10	
		成本指标	成本控制数	71.73 万元	71.73 万元	10	10	
			支出合法合规	1 项	1 项	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及	—	—	—	—	
		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	
		生态效益	不涉及	—	—	—	—	
		可持续影响指标	确保广大市民、社会团体前来参观学习，更好地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	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">与抖音公司合作宣传密云文化 2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市密云区文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">北京市密云区文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>77.9</td><td>77.9</td><td>77.9</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>77.9</td><td>77.9</td><td>77.9</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">按照年初预算要求，2024 年全年发布抖音短视频 120 条，开展在线直播 15 场，年度抖音账户粉丝量高达 26.5 万人次。获得群众一致好评，为宣传密云文化增添一份力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拍摄抖音短视频</td><td>≥120 条</td><td>120 条</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			抖音账号粉丝量	≥25 万	26.5 万	5	5	
			抖音直播	≥15 场	15 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	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	成本控制数	77.9 万元	77.9 万元	10	10	
			支出合法合规	1 项	1 项	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及	—	—	—	—	
		社会效益	受益公众人数	≥200000 人次	250000 人次	10	10	
		生态效益	不涉及	—	—	—	—	
		可持续影响指标	挖掘培养密云文化达人，宣传密云优秀传统文化，提升密云的知名度。	1 项	1 项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	95%	10	10	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 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	—		—
	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 2024 年 12 月完成各项数量指标，完成率 100%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	网络租赁	1 年	1 年	10	10	
			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	灯光音响设备正常使用	1 项	1 项	5	5	
			馆内公共网络覆盖率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制数	8 万元	8 万元	10	10	
			支出合法合规	1 项	1 项	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及	—	—	—	—	
		社会效益	收益公众人数	≥150000 人次	160000 人次	10	10	
		生态效益	不涉及	—	—	—	—	

		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	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	基层流动演出活动						
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	—		—
	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》，文化馆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2024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	10	10	
		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	成本控制数	30万元	30万元	10	10	
			支出合法合规	1项	1项	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及	—	—	—	—	

		社会效益	受益公众人数	≥30000人次	30000人次	10	10	
		生态效益	不涉及	—	—	—	—	
		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	1项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024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	—		—

	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	开展各项活动、培训	≥100 场	100 场	10	10	
			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 项	1 项	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	成本控制数	50 万元	50 万元	10	10	
			支出合法合规	1 项	1 项	10	10	
	效益	经济效益	不涉及	-	-	-	-	

	指标	社会效益	收益公众人数	≥20000人次	25000人次	10	10	
		生态效益	不涉及	-	-	-	-	
		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	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	文化馆培训经费项目经费						
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	—		—

	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			
	通过开展多项丰富精彩的培训，充实我区广大群众的文艺生活，为文艺爱好者提供展示平台，提升群众的幸福感和获得感。				按照年初目标，我馆全年开展多种门类阵地培训班次，收到参与群众一致好评，项目资金按时支付，资金使用率 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	开展多项培训活动	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	开展丰富多彩的培训班次，设置特色培训内容，涵盖多种文艺种类，保障群众无门槛参与。	1 项	1 项	10	10	
		时效指标	按照年初预算目标，全年各项培训按时完成。	1 项	1 项	10	10	
		成本指标	成本控制数	10 万元	10 万元	10	10	
			支出合法合规	1 项	1 项	10	10	
	效益	经济效益	不涉及	-	-	-	-	

	指标	社会效益	收益公众人数	≥50000人次	60000人次	10	10	
		生态效益	不涉及	-	-	-	-	
		可持续影响指标	丰富我区广大群众文艺生活。	1项	1项	10	10	
			为我区文艺爱好者提供展示平台。	1项	1项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024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	145.076931	145.076931	145.076931	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	145.076931	145.076931	145.076931	—		—
	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
	通过开展多项丰富精彩的培训、文艺活动，丰富我区广大群众的文艺生活，为文艺爱好者提供展示平台，提升群众的幸福感和获得感。	按照年初目标，我馆全年开展多种门类阵地培训班次、文艺展示活动，收到参与群众一致好评。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展各项文化活动	1 项	1 项	10	10	
			开展各项培训活动	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	开展丰富多彩的文艺活动，涵盖多种文艺种类，保障群众无门槛参与。	1 项	1 项	10	10	
		时效指标	按照年初预算目标，全年各项培训班次、文艺展演活动按时完成。	1 项	1 项	10	10	

		成本指标	成本控制数	145.076931万元	145.076931万元	10	10	
			支出合法合规	1项	1项	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及	-	-	-	-	
		社会效益	受益公众人数	≥50000人次	60000人次	10	10	
		生态效益	不涉及	-	-	-	-	
		可持续影响指标	用生动的艺术形式举旗帜、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	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基层文化培训、活动经费		
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	66.420148	66.420148	66.420148	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	66.420148	66.420148	66.420148	—		—
	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，按时承办并参加各项区级文化赛事，开展多项文化活动，收到群众一致好评。

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	开展各项文化赛事	1 项	1 项	5	5	
			开展各项文化活动	1 项	1 项	5	5	
			开展各项培训活动	1 项	1 项	5	5	
			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，承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	成本控制数	66.420148 万元	66.420148 万元	10	10	
			支出合法合规	1 项	1 项	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及	—	—	—	—	
		社会效益	受益公众人数	≥50000 人次	60000 人次	10	10	
		生态效益	不涉及	—	—	—	—	
		可持续影响指标	用生动的艺术形式举旗帜、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	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">绿化维护水电费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市密云区文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市密云区图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td colspan="2">全年
预算数</td><td colspan="2">全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11.56</td><td colspan="2">11.56</td><td colspan="2">11.56</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政
拨款</td><td>11.56</td><td colspan="2">11.56</td><td colspan="2">11.56</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证图书馆正常开馆，确保室内外及用电设备供电，
及时对室外草坪维护，为读者提供良好的读书环境。</td><td colspan="4">按照年初预算目标，完成率 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩
效
指
标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td colspan="2">不设定指标值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">满足室内外绿化</td><td colspan="2">⩾95%</td><td>满足</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">满足室内外灯光照明</td><td colspan="2">⩾85%</td><td>满足</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	1：年初制定方案	上年末至当年年初，完成项目方案制定	完成	10	10	
			2：项目实施	1月-12月完成各分项实施	完成	10	10	
			3：项目总结	12月完成项目总结	完成	10	10	
		成本指标	绿化维护水电费	11.56万元	11.56万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不设定指标值				
		社会效益指标	社会影响力	馆内环境舒适度让群众满意	满足	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不设定指标值				
		可持续影响指标	不涉及	不设定指标值				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥85%	87.81%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	聘用保安保洁等人员费用						
主管部门	北京市密云区文化和旅游局			实施单位	北京市密云区图书馆		
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	48.47	48.47	48.47	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	48.47	48.47	48.47	—	—	—
	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			
	图书馆承担社会职责较为繁重，需聘用 保安，保洁等人员，更好地为读者服务			按照年初预算目标，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	不涉及	不设定指标值				
		质量指标	不涉及	不设定指标值				
		时效指标	1：年初制定方案	上年末至当年年初，完成项目方案制定	完成	10	10	
			2：项目实施	1 月-12 月完成各分项实施	完成	10	10	
			3：项目总结	12 月完成项目总结	完成	10	10	
		成本指标	保安 5 人，保洁 3 人，电工 1 人，图书管理员 1 人	48.47 万元	48.47 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不设定指标值				
		社会效益指标	社会影响力	馆内承担社会职责较为繁重，需聘用 保安保洁等人员更好地服务读者。	满足	20	20	

		生态效益指标	不涉及	不设定指标值				
		可持续影响指标	不涉及	不设定指标值				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	⩾95	98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	基层图书购置费						
主管部门	北京市密云区文化和旅游局			实施单位	北京市密云区图书馆		
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	138	96.6	96.6	10	70%	7
	其中：当年财政拨款	138	96.6	96.6	—	—	—
	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			
	预计购置 12 大类图书 29810 册、全年报刊杂志，以满足全区人民对文化精神的需求。			按照年初预算目标，完成率 70%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新增图书	29810 册	30779 册	5	5	
		质量指标	验收合格率	⩾98	100	5	5	
		时效指标	方案制定、前期准备	2 月前	3 月	5	5	
			招标采购时间	4 月前	4 月	5	5	
			采购物品到位时间	6 月前	12 月	5	3	
			验收时间	9 月前		5	0	
		成本指标	期刊购置	12 万	12 万	5	5	
			书籍购置	126 万	84.6 万	5	3	
			单位购置成本	42.14 元/册	40.94 元/册	10	9	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不设定指标值				
		社会效益指标	社会影响力	丰富优化馆藏结构，满足不同读者的信息	满足	30	30	
		生态效益指标	不涉及	不设定指标值				
		可持续影响指标	不涉及	不设定指标值				
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	⩾95%	86.59%	10	9.1	
总分						100	86.1	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	电子阅览室视听室资金						
主管部门	北京市密云区文化和旅游局			实施单位	北京市密云区图书馆		
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	20.5	20.5	12.48	10	60.87%	6
	其中：当年财政拨款	20.5	20.5	12.48	—	—	—
	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
	电视阅览室视听资金，让先进的数字化给人们带来信息共享的乐趣，为了确保我区图书馆互联网信息畅通，更好地为读者服务。	按照年初预算目标，完成率 60.87%。

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	不涉及	不设定指标值				
		质量指标	局域光缆租用	≥99%	完成	10	10	
			微信平台维护费、更新电子出版物、计算机维护修理、图书管理系统设备维修维护	≥95%	完成	10	10	
		时效指标	1：年初制定方案	上年末至当年年初，完成项目方案制定	完成	10	10	

			2：项目实施	1月-12月完成各分项实施	完成	10	10	
			3：项目总结	12月完成项目总结	完成	10	10	
		成本指标	光缆租用、微信平台维护费、更新电子出版物、计算机维护修理、图书管理系统设备维修维护	20.5万元	12.48万元	20	12	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不设定指标值				
		社会效益指标	社会影响力	确保我区图书馆互联网信息畅通，更好地为读者服务	满足	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不设定指标值				
		可持续影响指标	不涉及	不设定指标值				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥95%	80%	10	8	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	三馆免费开放资金						
主管部门	北京市密云区文化和旅游局			实施单位	北京市密云区图书馆		
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	47.52	10	95.04%	9.5

	其中：当年财政拨款	50	50	47.52	—	—	—
	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			
	为了进一步提升图书馆为社会公共服务效能，健全与其职能相适应的基本公共文化服务项目并免费向群众提供服务，图书馆紧紧围绕区委区政府、区文旅局的中心工作，积极实现公共空间设施场地的免费开放，积极组织开展各类阅读活动、讲座和展览，基层辅导、流动服务等，在全区范围内营造书香氛围，为提升全民素质、构建和谐社会发挥积极作用。			实现公共空间设施场地的免费开放，组织开展各类阅读活动、讲座和展览，基层辅导、流动服务等，在全区范围内营造书香氛围，提升全民素质、构建和谐社会发挥积极作用。 按照年初预算目标，完成率 95.04%。			
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	不涉及	不设定指标值				
		质量指标	不涉及	不设定指标值				
		时效指标	1：年初制定方案	上年末至当年年初，完成项目方案制定	完成	10	10	
			2：项目实施	1 月-12 月完成各分项实施	完成	10	10	
			3：项目总结	12 月完成项目总结	完成	10	10	
		成本指标	计划组织开展送书下乡、全民阅读业务活动、基层文化骨干业务辅导、维修维护文化设施设备、水电费等	50 万元	47.52 万元	20	19	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不设定指标值				
		社会效益指标	社会影响力	计划组织开展送书下乡、全民阅读业务活动、基层文化骨干业务辅导、维修维护文化设施设备、水电费等	满足	20	20	

		生态效益指标	不涉及	不设定指标值				
		可持续影响指标	不涉及	不设定指标值				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥95%	95%	20	20	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	未成年人免费开放						
主管部门	北京市密云区文化和旅游局			实施单位	北京市密云区图书馆		
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	6.09	6.09	6.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.09	6.09	6.09	—	—	—
	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			
	为了进一步提升图书馆为社会公共服务效能，健全与其职能相适应的基本公共文化服务项目并免费向群众提供服务，图书馆紧紧围绕区委区政府、区文旅局的中心工作，积极实现公共空间设施场地的免费开放，积极组织开展各类阅读活动、讲座和展览，基层辅导、流动服务等，在全区范围内营造书香氛围，为提升全民素质、构建和谐社会发挥积极作用。			按照年初预算目标，完成率 100%。			
绩效指	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	不涉及	不设定指标值				
		质量指标	不涉及	不设定指标值				
		时效指标	1：年初制定方案	上年末至当年年初，完成项目方案制定	完成	10	10	
			2：项目实施	1月-12月完成各分项实施	完成	10	10	
			3：项目总结	12月完成项目总结	完成	10	10	
		成本指标	计划组织开展未成年人读书、讲座培训等活动	6万元	6万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不设定指标值				
		社会效益指标	社会影响力	计划组织开展未成年人类读书、讲座、培训等活动	满足	20	20	
		生态效益指标	不涉及	不设定指标值				
		可持续影响指标	不涉及	不设定指标值				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥95%	98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	以前年度书画室改造工程

主管部门		北京市密云区文化和旅游局			实施单位	北京市密云区图书馆		
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		45.92	45.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		45.92	23.7	—	—	—
		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			
		2024年7月新追加预算项目支付书画室改造工程款			2024年7月新追加预算项目，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	不涉及	不设定指标值				
		质量指标	不涉及	不设定指标值				
		时效指标	1：年初制定方案	不设定指标值				
			2：项目实施	不设定指标值				
			3：项目总结	不设定指标值				
		成本指标	书画室改造工程	45.93万元	45.92万元	90	90	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不设定指标值				

		社会效益指标	不涉及	不设定指标				
		生态效益指标	不涉及	不设定指标值				
		可持续影响指标	不涉及	不设定指标值				
	满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及				
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	文物及历史文化名城保护资金						
主管部门	北京市密云区文化和旅游局			实施单位	北京市密云区文物管理所		
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	345		345	10		10
	其中：当年财政拨款	345		345	—		—
	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			

	为提高资金使用的管理水平，严格执行《北京市文物及历史文化名城保护专项资金管理办法》。确保项目按期、保质完成				项目按期保质保量完成			
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	完成全年的总体项目	1	1	20	20	
		质量指标	符合相关质量标准	1	1	10	10	
			材料质量指标	1	1	10	10	
		时效指标	不涉及					
		成本指标	直接成本和间接成本	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	历史文化传承	1	1	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	修缮方案及技术工艺的满意度	1	1	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	北京市密云区博物馆		
主管部门	北京市密云区文化和旅游局	实施单位	博物馆

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				10		
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		160	160	—	53.19	—
	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及红色展览、宣传活动，使更多的群众了解博物馆、走进博物馆，提高市民对博物馆知识的了解。弘扬并传承我区优秀的民族传统文化。	按照年初预算目标，积极开展展览活动，加强馆内环境影响力，吸引更多参观者走进博物馆。此项目于2023年完成项目的28.39%。

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：博物馆展览	8	5	5	5	
			指标2：下社区巡展	5	1	5	4	
		质量指标	指标1：活动质量	提高市民对博物馆认识意识，弘扬传统文化	提高市民对博物馆认识意识，弘扬传统文化	20	20	

		时效指标	指标 1：年初制定方案	2024 年 12 月底前完成项目方案制定	2024 年 12 月底前完成项目方案制定	4	4	
			指标 2：项目实施	2024 年 1 月-12 月完成各分项实施	2024 年 1 月-12 月未完成各分项实施	4	2	项目实施进展未完成绩效目标
			指标 3：项目总结	2024 年 12 月完成项目总结	2024 年 12 月完成项目总结	2	2	
		成本指标	指标 1：成本控制数	成本不超过 160 万元	成本未超过 160 万元	10	10	
			指标 2：支出合法合规性	支出合法合规	支出合法合规	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及	不设定指标				

		社会效益指标	指标 1：受益公众人数	吸引更多观众参与博物馆展览，保护，保护博物、宣传正能量受益公众不低于 20504 人。	吸引更多观众参与博物馆展览，保护，保护博物、宣传正能量受益公众不低于 20504 人。	15	15	
			指标 2：生态效益	≥ 2%	2%	2	1	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不设定指标值			
		可持续影响指标	吸引更多观众参与博物馆展览，保护，保护博物、宣传正能量受益公众	增加市民的文化素养	增加市民的文化素养	13	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与展览工作的公众满意度	≥ 90%	100%	10	9	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	北京市密云区博物馆						
主管部门	北京市密云区文化和旅游局			实施单位	博物馆		
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		
	其中：当年财政拨款		20	20	—	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及红色展览、宣传活动，使更多的群众了解博物馆、走进博物馆，提高市民对博物馆知识的了解。弘扬并传承我区优秀的民族传统文化。	按照年初预算目标，积极开展展览活动，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	指标 1：博物馆展览	8	5	5	5	
			指标 2：下社区巡展	5	1	5	4	

		质量指标	指标1：活动质量	提高市民对博物馆认识意识，弘扬传统文化	提高市民对博物馆认识意识，弘扬传统文化	20	19	
		时效指标	指标1：年初制定方案	2023年12月底前完成项目方案制定	2023年12月底前完成项目方案制定	4	4	
			指标2：项目实施	2023年1月-12月完成各分项实施	2023年1月-12月未完成各分项实施	4	4	项目实施进展未完成绩效目标
			指标3：项目总结	2023年12月完成项目总结	2023年12月完成项目总结	2	2	

		成本指标	指标 1：成本控制数	成本不超过 160 万元	成本未超过 160 万元	10	10	
			指标 2：支出合法合规性	支出合法合规	支出合法合规	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及	不设定指标				
		社会效益指标	指标 1：受益公众人数	吸引更多观众参与博物馆展览，保护，保护博物、宣传正能量受益公众不低于 20504 人。	吸引更多观众参与博物馆展览，保护，保护博物、宣传正能量受益公众不低于 20504 人。	15	14	
			指标 2：生态效益	⩾2%	2%	2	2	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不设定指标值			
		可持续影响指标	吸引更多观众参与博物馆展览，保护，保护博物、宣传正能量受益公众	增加市民的文化素养	增加市民的文化素养	13	12	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	参与展览工作的公众满意度	⩾90%	98%	10	9	
总分						100	95	