

北京市密云区文化和旅游局（本级）
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（本级）

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	6,693.008135	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	2.250000
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	5,265.817206
八、其他收入	1.169161	八、社会保障和就业支出	362.411401
		九、卫生健康支出	996.879528

		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	0.000000
		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	735.533337

		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	7, 098.177296	本年支出合计	7, 470.861472
年初结转和结余	440.026576	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	67.342400
总计	7, 538.203872	总计	7, 538.203872

收入决算表

单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）

单位:万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类		科目名称							
科目编码		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7, 098.177296	7, 097.008135	0.000000	0.000000	0.000000	1.169161
205		教育支出	2.250000	2.250000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	2.250000	2.250000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2050803	培训支出	2.250000	2.250000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	5, 223.497206	5, 223.497206	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	5, 051.390500	5, 051.390500	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
2070199	其他文化和旅游支出	4, 039.472289	4, 039.472289	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	172.106706	172.106706	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	172.106706	172.106706	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	362.411401	362.411401	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	357.800501	357.800501	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	53.080397	53.080397	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	174.284216	174.284216	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	94.473184	94.473184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.394800	11.394800	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	996.879528	996.879528	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	206.879528	206.879528	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
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
229	其他支出	405.169161	404.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.169161
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	1.169161	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.169161

22999999	其他支出	1.169161	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.169161
----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

支出决算表

单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）

单位:万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						

			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7, 470.861472	2, 413.025132	5, 057.836340	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2.250000	2.250000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	2.250000	2.250000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	2.250000	2.250000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	5, 265.817206	1, 846.095103	3, 419.722103	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	5, 093.710500	1, 846.095103	3, 247.615397	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
2070199			其他文化和旅游支出	4, 081.792289	834.176892	3, 247.615397	0.000000	0.000000	0.000000
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	172.106706	0.000000	172.106706	0.000000	0.000000	0.000000
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	172.106706	0.000000	172.106706	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	362.411401	357.800501	4.610900	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	357.800501	357.800501	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	53.080397	53.080397	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	174.284216	174.284216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.473184	94.473184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.394800	11.394800	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	996.879528	206.879528	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	206.879528	206.879528	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
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

229	其他支出	735.533337	0.000000	735.533337	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	331.533337	0.000000	331.533337	0.000000	0.000000	0.000000
2299999	其他支出	331.533337	0.000000	331.533337	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）

单位:万元

收入	支出
----	----

项目	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
			拨款	财政拨款	财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	6,693.008135	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	2.250000	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	5,265.817206	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	362.411401	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	996.879528	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	0.000000	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	7, 097.008135	本年支出合计	6, 735.328135	404.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	42.320000	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	42.320000				
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	7, 139.328135	总计	6, 735.328135	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（本级）

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	6, 735.328135	2, 413.025132	4, 322.303003
205			教育支出	2.250000	2.250000	0.000000
20508			进修及培训	2.250000	2.250000	0.000000
2050803			培训支出	2.250000	2.250000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	5, 265.817206	1, 846.095103	3, 419.722103
20701			文化和旅游	5, 093.710500	1, 846.095103	3, 247.615397
2070101			行政运行	1, 011.918211	1, 011.918211	0.000000

2070199	其他文化和旅游支出	4, 081.792289	834.176892	3, 247.615397
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	172.106706	0.000000	172.106706
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	172.106706	0.000000	172.106706
208	社会保障和就业支出	362.411401	357.800501	4.610900
20805	行政事业单位养老支出	357.800501	357.800501	0.000000
2080501	行政单位离退休	24.567904	24.567904	0.000000
2080502	事业单位离退休	53.080397	53.080397	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.284216	174.284216	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.473184	94.473184	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.394800	11.394800	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	996.879528	206.879528	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	206.879528	206.879528	0.000000
2101101	行政单位医疗	206.879528	206.879528	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2, 159.442876	商品和服务支出	165.911955	资本性支出	0.000000
基本工资	322.910000	办公费	9.844095	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	367.508620	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	259.832394	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	546.580904	水费	2.821094	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	189.275520	电费	11.353190	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	94.473184	邮电费	3.589569	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	191.888224	取暖费	27.520000	土地补偿	0.000000

公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	17.467702	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	7.131830	差旅费	2.201450	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	179.842200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.718800	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	87.670301	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	78.160901	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	9.473400	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	16.186843	其他资本性补助	0.000000

奖励金	0.000000	福利费	27.114016	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	11.749396	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	0.036000	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	1.708800	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	2, 247.113177	公用经费合计	165.911955		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			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（本级）

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000

其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	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（本级）

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（本级）

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

2024 年预算	21.156000	0.000000	0.000000	21.156000	0.000000	21.156000
2024 年决算	11.749396	0.000000	0.000000	11.749396	0.000000	11.749396

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——

（一）政府采购支出合计	328.259988
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.707500
3. 政府采购服务支出	327.552488
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		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、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1. 主要职责

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

（2）统筹协调本区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推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 1 个单位编报部门决算，其中：二级预算单位 1 个，为文旅局机关本级。

内设机构：办公室、安全管理和行政审批科（安全生产科）、产业发展科、公共服务和宣传科、机关党委（党建科）、机关纪委、工会、区文化市场综合执法大队、区文化旅游营销中心、区乡村文化旅游发展中心、区文化旅游人才发展中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 7538.2 万元，比上年 9240.85 万元下降 1702.65 万元，下降 18.43%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 7098.18 万元，比上年 8197.09 万元下降 1098.91 万元，下降 13.41%。

1. 财政拨款收入 7097.01 万元，占收入合计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6693.01 万元，占收入合计的 94.29%；政府性基金预算财政拨款收入 404 万元，占收入合计的 5.69%；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%；

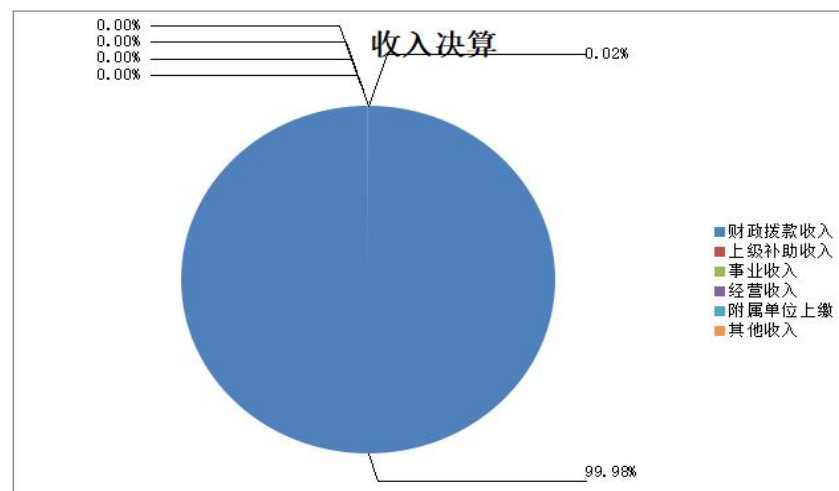
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 1.17 万元，占收入合计的 0.02%。

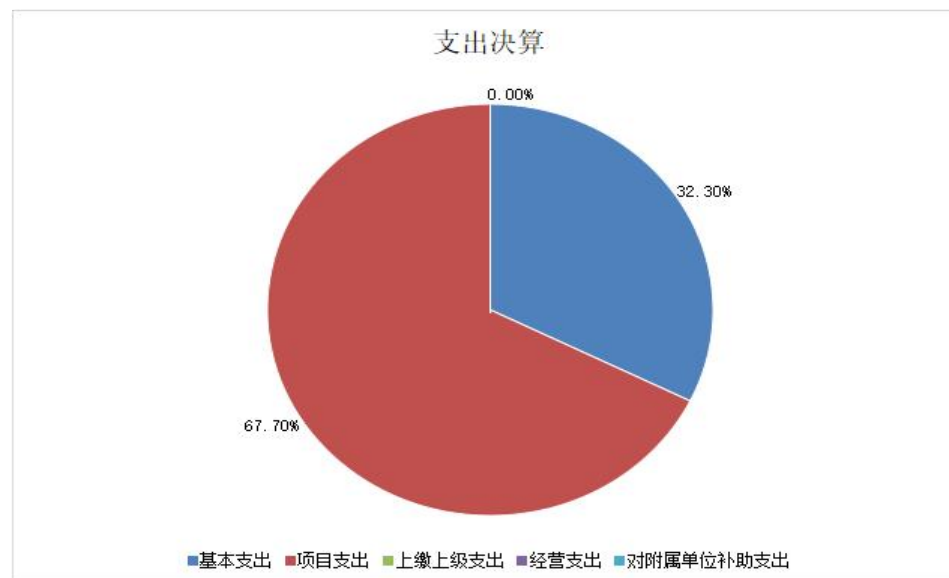
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 7470.86 万元，比上年 8794.96 万元下降 1324.1 万元，下降 15.06%，其中：基本支出 2413.03 万元，占支出合计的 32.3%；项目支出 5057.84 万元，占支出合计的 67.7%；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 7139.33 万元，比上年 8458.74 万元下降 1319.41 万元，下降 15.6%。主要原因：项目支出下降。

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 6735.33 万元，主要用于以下方面：教育支出 2.25 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 5265.82 万元，占本年财政拨款支出 78.18%；社会保障和就业支出 362.41 万元，占本年财政拨款支出 5.38%；卫生健康支出 996.88 万元，占本年财政拨款支出 14.8%；城乡社区支出 107.97 万元，占本年财政拨款支出 1.61%

（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 年度年初预算数 2.25 万元，2024 年度决算 2.25 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“进修及培训” 2024 年度年初预算数 2.25 万元，2024 年度决算 2.25 万元，完成年初预算的 100%，无增减变化。

2. “文化旅游体育与传媒支出” 2024 年度年初预算数 4600.95 万元，2024 年度决算 5265.82 万元，完成年初预算的 114.45%，其中：

“文化和旅游” 2024 年度年初预算数 4600.95 万元，2024 年度决算 5093.71 万元，完成年初预算的 110.71%。主要原因：部分项目为年中追加预算。

“其他文化旅游体育与传媒支出” 2024 年度年初预算数 0 万元，2024 年度决算 172.11 万元。主要原因：项目为年中追加预算。

3. “社会保障和就业支出” 2024 年度年初预算数 378.14 万元，2024 年度决算 362.41 万元，完成年初预算的 95.84%。

其中：“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算数373.34万元，2024年度决算357.8万元，完成年初预算的95.84%。

主要原因：人员保险基数下降，保险缴费下降。本年退休职工无去世情况。

“残疾人事业”2024年度年初预算数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年度年初预算数212.52万元，2024年度决算996.88万元，完成年初预算的469.08%。其中：

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

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算数212.52万元，2024年度决算206.88万元，完成年初预算的97.35%。主要原因：人员保险基数下降，保险缴费下降。

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

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

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：增加古北水镇设备提升改造项目。

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2413.03万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资322.91万元、津贴补贴367.51万元、奖金259.83万元、绩效工资546.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费189.28万元、职业年金缴费94.47万元、职工基本医疗保险缴费191.89万元、其他社会保障缴费7.13万元、住房公积金179.84万元；（2）商品和服务支出包括办公费9.84万元、水费2.82万元、电费11.35万元、邮电费3.59万元、取暖费27.52万元、物业管理费17.47万元、差旅费2.2万元、维修（护）费0.72万元、租赁费1.8万元、工会经费16.19万元、福利费27.11万元、公务用车运行维护费11.75万元、其他交通费31.84万元、其他商品和服务等支出1.71万元；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费78.16万元、生活补助9.47万元。

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 11.75 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 21.16 万元减少 9.41 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，人均因公出国（境）费用 0 万元。

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 11.75 万元，比 2024 年度年初预算数 21.16 万元减少 9.41 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 11.75 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 8 辆，车均运行维护费 1.47 万元。

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，本年单位基本支出减少。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 328.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0.71 万元，政府采购服务支出 327.55 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，文旅局机关共有车辆 8 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

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）：反映文旅局机关的基本支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映文旅局机关的基本支出。

9. 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）：反映文旅局机关的基本支出和项

目支出。

10. 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）：反映文旅局机关的项目支出。

11. 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）：反映文旅局机关的基本支出。

12. 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）：反映文旅局机关的基本支出。

13. 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）：反映文旅局机关的基本支出。

14. 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）：反映文旅局机关的基本支出。

15. 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）：反映文旅局机关的基本支出。

16. 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）：反映文旅局机关的项目支出。

17. 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）：反映文旅局机关的项目支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映文旅局机关的基本支出。

19. 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）：反映文旅局机关的项目支出。
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）：反映文旅局机关的项目支出。
21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映文旅局机关的项目支出。

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、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

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。			

	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	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	符合工程验收标准	符合工程验收标准	10	10	
		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	服务对象满意度标准	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。			

	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	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	服务对象满意度标准	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	产业科京承路文化旅游发展带发展路径研究--重大投资项目						
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	161.955	107.97	107.97	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—

		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	161.955			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
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	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用	该规划指导时间为 2025 至 2035 年，起到长期可持续性影响作用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标准	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 (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	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	预期目标			实际完成情况				

目标	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)

项目名称	产业科旅游资源普查项目		
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		65	65		10	100%	10
	其中：当年财政拨款		65			—		—
	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			
	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。				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。			
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：当年财政拨款		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	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年防疫资金						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局		实施单位	北京市密云区文化和旅游局			
项目资金 (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	1125.56687	1125.56687	1120.364176	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1125.56687	1125.56687	1120.364176	—		—
		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	密云区文旅局为区疫情防控集中隔离工作组的成员单位,负责按照每万人 60 间储备隔离用房、隔离资金结算、统筹做好“三区两通道”建设和各项服务工作。因疫情具有突发性、传染性强、传染快、危害大等特点,隔离点在启用时需按小时完成具备入住条件,具有建设难度大、要求高、风险大、资金不能及时拨付等特点。				根据区观察隔离组安排,按照北京市财政局《关于新冠肺炎疫情防控定点机构有关经费补助办法》(京财社〔2020〕871号附件),我区隔离点 2023 年 4 月—10 月(第二批)北京密云雾灵山庄有限公司和北京三江风情餐饮管理服务服务有限公司等共计 9 个单位隔离点房费、餐费和安保费等共计 119.37278 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 第一批进入储备库的单位	每万人 60 间隔	21 个单位 3304	10	10	
			指标 2: 第二批改造难度大的单位	每万人 60 间隔	12 个单位 3691	10	10	
			指标 3: 第三批各镇上报的隔离点	每万人 60 间隔	13 个单位 231	10	10	
		质量指标	指标 1: 按新冠疫情第八版、第九版疫情指引,对周围环境、通风系统、给排水系统做出了明确要求。	每万人 60 间隔	3304	10	10	

		时效指标	指标 1: 启动时间: 根据疫情形势, 区隔离组召开会议, 进行研判, 从储备库里确定启动单位, 以会议纪要为准。 终止时间: 按照疫情防控第九版执行终止时间, 或以疾控环境评估报告落款时间为终止时间, 或以三区两通道拆除和修复时间为终止时间。	25 家单位	全部完成	10	10	
		成本指标	节约成本率	0	0%	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及					
		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	预期目标			实际完成情况				

目标	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	
		满意度指标	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
	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 目标	预期目标			实际完成情况				
	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 合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				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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点,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	服务对象满意度标准	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 (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	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	预期目标			实际完成情况			

目标	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	指标1：237	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及					
		社会效益	指标1：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：群众对该项演出活动很满意	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	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	指标 1：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	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 1：36.49	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		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	预期目标				实际完成情况			

目标	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	指标 1：完成春雨工程演出活动	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 1：49.91	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	预期目标			实际完成情况			

目标	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			
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: 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	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	
			指标 2:					
	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 目标	预期目标			实际完成情况			
	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			

	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	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	服务对象满意度指标	指标 1: 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		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 目标	预期目标			实际完成情况			
	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 目标	预期目标				实际完成情况			
	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			

	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	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 目标	预期目标			实际完成情况			
	提升完善三馆一平台两系统功能			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		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 目标	预期目标				实际完成情况			
	运维项目包括密云文化馆网站平台、密云图书馆网站平台、密云博物馆网站平台、密云文化云平台、密云区智慧旅游暨安全应急指挥系统、密云文旅会议系统等系统所需资源租用及硬件维保服务，以及提供平台相关技术运维及运营服务。				已完成运维项目包括密云文化馆网站平台、密云图书馆网站平台、密云博物馆网站平台、密云文化云平台、密云区智慧旅游暨安全应急指挥系统、密云文旅会议系统等系统所需资源租用及硬件维保服务，以及提供平台相关技术运维及运营服务工作50%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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 目标	预期目标			实际完成情况			
	组织开展基层精品演出活动			组织北京交响乐团、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			

	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	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	
		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		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 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全区所有行政村开展文艺演出活动为主要内容，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务均等化。				实现农村“文艺演出星火工程”经费科学管理，充分发挥农村“文艺演出星火工程”在密云区实施文化惠民和公共文化服务体系建设中的作用，更好的服务于本地区公共文化事业发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	
			指标 2:					
		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	预期目标			实际完成情况			

目标	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		《我的桃花源-2024 年密云专辑》						
主管部门					实施单位	北京广播电视台		
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	11 月 24 日《我的桃花源》本	10	10	

				文旅资源 地收视 0.473, 排名第 2 35 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, 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响力。	10	10	
		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	