

2024 年度部门决算



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：北京市密云区文化馆

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	1,679.503526	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	0.000000	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	0.960000
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	1,452.651750
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	156.459734
		九、卫生健康支出	76.755718
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		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	0.000000
		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	1,679.503526	本年支出合计	1,686.827202
年初结转和结余	7.323676	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1,686.827202	总计	1,686.827202

收入决算表

单位名称：北京市密云区文化馆

单位:万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,679.503526	1,679.503526	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	0.960000	0.960000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	0.960000	0.960000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	0.960000	0.960000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,445.328074	1,445.328074	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	1,429.178074	1,429.178074	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
2070199			其他文化和旅游支出	1,401.178074	1,401.178074	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	16.150000	16.150000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	16.150000	16.150000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	156.459734	156.459734	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	156.459734	156.459734	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	40.339693	40.339693	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	75.264161	75.264161	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	37.624880	37.624880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.231000	3.231000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	76.755718	76.755718	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	76.755718	76.755718	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	76.755718	76.755718	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区
文化馆

单位:万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
205			教育支出	0.960000	0.960000	0.000000	0.000000	0.000000
20508			进修及培训	0.960000	0.960000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	0.960000	0.960000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,452.651750	729.658952	722.992798	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	1,436.501750	729.658952	706.842798	0.000000	0.000000
2070111			文化创作与保护	28.000000	0.000000	28.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	1,408.501750	729.658952	678.842798	0.000000	0.000000
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	16.150000	0.000000	16.150000	0.000000	0.000000
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	16.150000	0.000000	16.150000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	156.459734	156.459734	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	156.459734	156.459734	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	40.339693	40.339693	0.000000	0.000000	0.000000

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.264161	75.264161	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.624880	37.624880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.231000	3.231000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	76.755718	76.755718	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	76.755718	76.755718	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	76.755718	76.755718	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区文化馆

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	1,679.503526	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	0.000000	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	0.960000	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	1,445.328074	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	156.459734	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	76.755718	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	0.000000	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	0.000000	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	1,679.503526	本年支出合计	1,679.503526	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	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	0.000000				

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	1,679.503526	总计	1,679.503526	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区文化馆

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		
205			1,679.503526	963.834404	715.669122
		教育支出	0.960000	0.960000	0.000000
20508			0.960000	0.960000	0.000000
		进修及培训	0.960000	0.960000	0.000000
2050803			0.960000	0.960000	0.000000
		培训支出	0.960000	0.960000	0.000000
207			1,445.328074	729.658952	715.669122
		文化旅游体育与传媒支出	1,445.328074	729.658952	715.669122
20701			1,429.178074	729.658952	699.519122
		文化和旅游	1,429.178074	729.658952	699.519122

2070111	文化创作与保护	28.000000	0.000000	28.000000
2070199	其他文化和旅游支出	1,401.178074	729.658952	671.519122
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.150000	0.000000	16.150000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.150000	0.000000	16.150000
208	社会保障和就业支出	156.459734	156.459734	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	156.459734	156.459734	0.000000
2080502	事业单位离退休	40.339693	40.339693	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.264161	75.264161	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.624880	37.624880	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.231000	3.231000	0.000000
210	卫生健康支出	76.755718	76.755718	0.000000
21011	行政事业单位医疗	76.755718	76.755718	0.000000
2101102	事业单位医疗	76.755718	76.755718	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区文化馆

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	860.203016	商品和服务支出	60.303195	资本性支出	0.210000
基本工资	130.744500	办公费	2.165900	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	24.001062	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.210000
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	439.980232	水费	1.670872	大型修缮	0.000000

机关事业单位基本养老保险缴费	75.264161	电费	8.010574	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	37.624880	邮电费	1.921244	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	76.755718	取暖费	23.564000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	1.076800	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	5.326163	差旅费	0.012000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	70.506300	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.735200	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	43.118193	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.960000	无形资产购置	0.000000
退休费	39.759693	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	3.331000	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	6.347547	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	11.381320	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	1.977738	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	0.027500	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	0.480000	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	903.321209	公用经费合计			60.513195

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区文化馆

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区文化馆

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	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：北京市密云区文化馆

单位:万元

项目				2024 年度决算数		
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
				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：北京市密云区文化馆

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024 年预算	10.046800	0.000000	0.000000	10.046800	0.000000	10.046800
2024 年决算	1.977738	0.000000	0.000000	1.977738	0.000000	1.977738

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区文化馆

单位：万元

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	1.870000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1.870000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.870000
其中：授予小微企业合同金额	1.870000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区文化馆

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	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	0.000000
	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

1、机构设置、职责

北京市密云区文化馆是北京市密云区文化和旅游局下属二级财政拨款预算单位。内设 7 部 1 室，包括：办公室、活动展示和团队管理部、培训管理和创作辅导部、非遗保护和理论调研部、设备管理部、文化志愿者和网络信息部、场馆管理部、安全生产部。

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

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1686.83 万元，比上年减少 19.37 万元，下降 1.14%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1679.5 万元，比上年减少 26.69 万元，下降 1.56%。

1. 财政拨款收入 1679.5 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1679.5 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

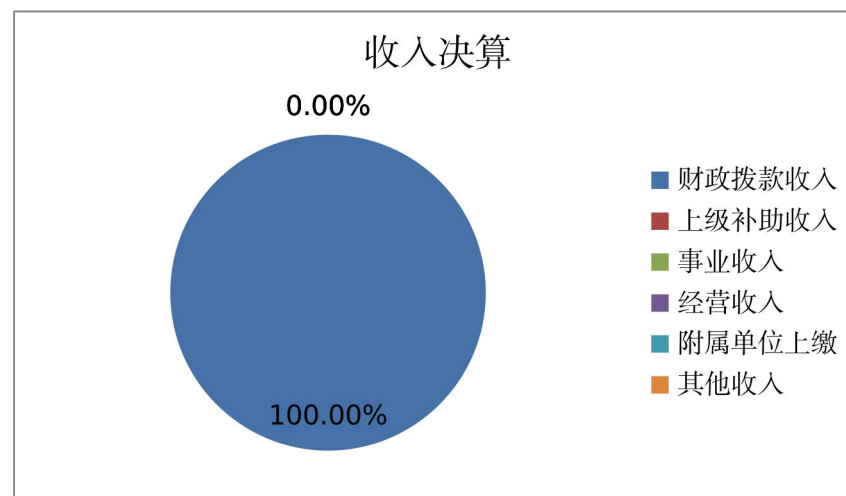
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

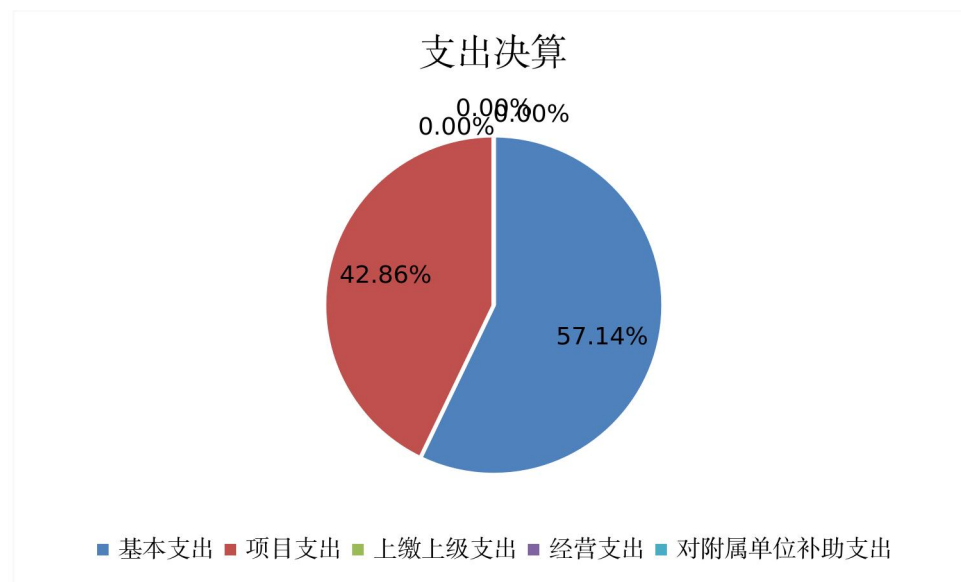
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1686.83 万元，比上年减少 96.07 万元，下降 5.39%，其中：基本支出 963.83 万元，占支出合计的 57.14%；项目支出 722.99 万元，占支出合计的 42.86%；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 1679.5 万元，比上年减少 26.7 万元，下降 1.56%。主要原因：部分项目资金使用上

年结转项目。

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 1679.5 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.96 万元，占本年财政拨款支出 0.06%；文化旅游体育与传媒支出 1445.33 万元，占本年财政拨款支出 86.06%；社会保障和就业支出 156.46 万元，占本年财政拨款支出 9.32%；卫生健康支出 76.76 万元，占本年财政拨款支出 4.57%。

（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 0.96 万元，2024 年度决算 0.96 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“进修及培训”2024 年度年初预算 0.96 万元，2024 年度决算 0.96 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 1003.45 万元，2024 年度决算 1445.33 万元，完成年初预算的 144%。其中：

“文化和旅游”2024 年度年初预算 1003.45 万元，2024 年度决算 1429.18 万元，完成年初预算的 142%。主要原因：国家级非物质文化遗产（元宵节·九曲黄河阵灯俗）项目保护资金 28 万元，占增加额 6.58%；基层文化活动、培训经费 397.73 万元，占增加额 93.42%，该经费包含 2024 年各项基层文化活动、培训费用（如：五大品牌赛事、京津冀歌手大赛；下基层演出、市级赛事等活动；阵地培训等）

“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 16.15 万元。主要原因：中央免费开

放资金 9.95 万元，占增加额 61.61%，该笔资金主要用于开展公共文化服务；公共文化云建设项目 6.2 万元，占增加额 38.39%，该笔资金主要用于定制线上场馆及活动信息采集、京津冀百姓好声音大赛直播活动。

3、“社会保障和就业支出”2024 年度年初预算 149.44 万元，2024 年度决算 156.46 万元，完成年初预算的 104%。
其中：

“行政事业单位养老支出”2024 年度年初预算 149.44 万元，2024 年度决算 156.46 万元，完成年初预算的 104%。
主要原因：人员保险缴费增加。

4、“卫生健康支出”2024 年度年初预算 83.03 万元，2024 年度决算 76.76 万元完成年初预算的 92.45%。其中：

“行政事业单位医疗”2024 年度年初预算 83.03 万元，2024 年度决算 76.76 万元，完成年初预算的 92.45%。主要原因：人员医疗保险缴费减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

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 963.83 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

(1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支

出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 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 1.98 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 10.05 万元减少 8.07 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 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 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 1.98 万元，比 2024 年度年初预算数 10.05 万元减少 8.07 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.98 万元。主要原因：1 辆公务用车报废，且本年减少公务用车的使用。2024 年度公务用车保有量 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1.87 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.87 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 100%，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 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，密云区文化馆共有车辆 3 台，单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 套。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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

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

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

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

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限

额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

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

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）；反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

11. 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）；反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

13. 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）；反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

三、项目支出绩效自评表

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	预期目标			实际完成情况			

目标	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		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		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					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障国家级非遗项目 元宵节（九曲黄河阵灯俗）项目相关实物、资料的收集，扎制灯场、走会等活动的开展，非遗衍生品的制作。				按照《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》等相关文件要求，规范使用国家级非遗项目补助资金。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		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)

项目名称		国庆节文化活动							
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	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				
	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。				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。				
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	承办国庆系列文艺活动		1 场	1 场	20	20	
		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)

项目名称	区文化馆运维费		
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	33	33	33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33	33	33	—		—
		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“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。				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。			
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					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公共数字文化建设顺利开展，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 and 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	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	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		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		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，更好的发挥密云水库展览馆文化宣传展示作用。				按照年初计划，保障了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，更好的发挥密云水库展览馆文化宣传展示作用。	1 项	1 项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	与抖音公司合作宣传密云文化 2024
------	--------------------

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	77.9	77.9	77.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	77.9	77.9	77.9	—		—
		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			
	宣传厚重的多姿多彩的密云文化，挖掘培养密云文化达人，提升密云的知名度。				按照年初预算要求，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。			
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	拍摄抖音短视频	≥120 条	120 条	10	10	
			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%。			
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	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。			

	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	
	效益指标	经济效益	不涉及	-	-	-	-	
		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	

