

北京市密云区文化和旅游局
2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 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

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 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	14,349.490008	一、一般公共服务支出	20.165538
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	0.000000
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	11,651.209405
八、其他收入	0.458720	八、社会保障和就业支出	833.587400
		九、卫生健康支出	1,362.147678
		十、节能环保支出	0.000000

		十一、城乡社区支出	98.186990
		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	11.314350
		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	391.796567
		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	3.780000
		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	14, 349.948728	本年支出合计	14, 372.187928
年初结转和结余	90.581600	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	68.342400
总计	14, 440.530328	总计	14, 440.530328

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
支出功能分类科目名称		科目名称							
目编码		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	20.165538	20.165538	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.734000	4.734000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	4.734000	4.734000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20199			其他一般公共服务支出	15.431538	15.431538	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2019999			其他一般公共服务支出	15.431538	15.431538	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	11, 630.116905	11, 629.658185	0.000000	0.000000	0.000000	0.458720
20701			文化和旅游	7, 038.739753	7, 038.281033	0.000000	0.000000	0.000000	0.458720
2070101			行政运行	1, 770.995063	1, 770.995063	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2070104	图书馆	690.867588	690.867588	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	4, 576.877102	4, 576.418382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.458720
20702	文物	4, 523.757530	4, 523.757530	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070205	博物馆	108.927822	108.927822	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹	3, 822.008935	3, 822.008935	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070299	其他文物支出	592.820773	592.820773	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.619622	67.619622	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.619622	67.619622	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	832.440700	832.440700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	828.803200	828.803200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	90.647231	90.647231	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	64.405393	64.405393	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	441.224965	441.224965	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	219.081811	219.081811	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.443800	13.443800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	3.637500	3.637500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	3.637500	3.637500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	1, 362.147678	1, 362.147678	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	950.069998	950.069998	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	950.069998	950.069998	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	412.077680	412.077680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	191.317173	191.317173	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	220.760507	220.760507	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	98.186990	98.186990	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	44.201990	44.201990	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	44.201990	44.201990	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	53.985000	53.985000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.985000	53.985000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	11.314350	11.314350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	11.314350	11.314350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299	其他制造业支出	11.314350	11.314350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	391.796567	391.796567	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	391.796567	391.796567	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	391.796567	391.796567	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	3.780000	3.780000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.780000	3.780000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2240703	自然灾害救灾补助	3.780000	3.780000	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		科目名称						
目编码		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	20.165538	15.431538	4.734000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.734000	0.000000	4.734000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	4.734000	0.000000	4.734000	0.000000	0.000000
20199			其他一般公共服务支出	15.431538	15.431538	0.000000	0.000000	0.000000
2019999			其他一般公共服务支出	15.431538	15.431538	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	11, 651.209405	3, 867.196407	7, 784.012998	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	7, 056.832253	3, 427.925787	3, 628.906466	0.000000	0.000000
2070101			行政运行	1, 770.995063	1, 770.995063	0.000000	0.000000	0.000000

2070104	图书馆	708.960088	647.562200	61.397888	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	4, 576.877102	1, 009.368524	3, 567.508578	0.000000	0.000000	0.000000
20702	文物	4, 526.757530	439.270620	4, 087.486910	0.000000	0.000000	0.000000
2070205	博物馆	108.927822	108.927822	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹	3, 822.008935	0.000000	3, 822.008935	0.000000	0.000000	0.000000
2070299	其他文物支出	595.820773	330.342798	265.477975	0.000000	0.000000	0.000000
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.619622	0.000000	67.619622	0.000000	0.000000	0.000000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.619622	0.000000	67.619622	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	833.587400	828.803200	4.784200	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	828.803200	828.803200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	90.647231	90.647231	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	64.405393	64.405393	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	441.224965	441.224965	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.081811	219.081811	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.443800	13.443800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	4.784200	0.000000	4.784200	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	4.784200	0.000000	4.784200	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	1,362.147678	412.077680	950.069998	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	950.069998	0.000000	950.069998	0.000000	0.000000	0.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	950.069998	0.000000	950.069998	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	412.077680	412.077680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	191.317173	191.317173	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	220.760507	220.760507	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	98.186990	0.000000	98.186990	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	44.201990	0.000000	44.201990	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	44.201990	0.000000	44.201990	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	53.985000	0.000000	53.985000	0.000000	0.000000	0.000000

2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.985000	0.000000	53.985000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	11.314350	0.000000	11.314350	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	11.314350	0.000000	11.314350	0.000000	0.000000	0.000000
2150299	其他制造业支出	11.314350	0.000000	11.314350	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	391.796567	391.796567	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	391.796567	391.796567	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	391.796567	391.796567	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	3.780000	0.000000	3.780000	0.000000	0.000000	0.000000
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.780000	0.000000	3.780000	0.000000	0.000000	0.000000
2240703	自然灾害救灾补助	3.780000	0.000000	3.780000	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	政府性基金预	国有资本经营
			款	算财政拨款	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	14,349.490008	一、一般公共服务支出	20.165538	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	0.000000	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	11,650.750685	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	833.587400	0.000000	0.000000

		九、卫生健康支出	1, 362.147678	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	98.186990	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	11.314350	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	391.796567	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	3.780000	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	14, 349.490008	本年支出合计	14, 371.729208	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	22.239200	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	22.239200				
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	14, 371.729208	总计	14, 371.729208	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区文化和旅游局

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
类	款	项	1	2	3	
合计			14, 371.729208	5, 515.305392	8, 856.423816	
201			一般公共服务支出	20.165538	15.431538	4.734000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.734000	0.000000	4.734000
2013105			专项业务	4.734000	0.000000	4.734000
20199			其他一般公共服务支出	15.431538	15.431538	0.000000
2019999			其他一般公共服务支出	15.431538	15.431538	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	11, 650.750685	3, 867.196407	7, 783.554278
20701			文化和旅游	7, 056.373533	3, 427.925787	3, 628.447746
2070101			行政运行	1, 770.995063	1, 770.995063	0.000000

2070104	图书馆	708.960088	647.562200	61.397888
2070199	其他文化和旅游支出	4, 576.418382	1, 009.368524	3, 567.049858
20702	文物	4, 526.757530	439.270620	4, 087.486910
2070205	博物馆	108.927822	108.927822	0.000000
2070206	历史名城与古迹	3, 822.008935	0.000000	3, 822.008935
2070299	其他文物支出	595.820773	330.342798	265.477975
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.619622	0.000000	67.619622
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.619622	0.000000	67.619622
208	社会保障和就业支出	833.587400	828.803200	4.784200
20805	行政事业单位养老支出	828.803200	828.803200	0.000000
2080501	行政单位离退休	90.647231	90.647231	0.000000
2080502	事业单位离退休	64.405393	64.405393	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.224965	441.224965	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.081811	219.081811	0.000000

2080599	其他行政事业单位养老支出	13.443800	13.443800	0.000000
20811	残疾人事业	4.784200	0.000000	4.784200
2081199	其他残疾人事业支出	4.784200	0.000000	4.784200
210	卫生健康支出	1, 362.147678	412.077680	950.069998
21004	公共卫生	950.069998	0.000000	950.069998
2100410	突发公共卫生事件应急处置	950.069998	0.000000	950.069998
21011	行政事业单位医疗	412.077680	412.077680	0.000000
2101101	行政单位医疗	191.317173	191.317173	0.000000
2101102	事业单位医疗	220.760507	220.760507	0.000000
212	城乡社区支出	98.186990	0.000000	98.186990
21202	城乡社区规划与管理	44.201990	0.000000	44.201990
2120201	城乡社区规划与管理	44.201990	0.000000	44.201990
21203	城乡社区公共设施	53.985000	0.000000	53.985000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.985000	0.000000	53.985000

215	资源勘探工业信息等支出	11.314350	0.000000	11.314350
21502	制造业	11.314350	0.000000	11.314350
2150299	其他制造业支出	11.314350	0.000000	11.314350
221	住房保障支出	391.796567	391.796567	0.000000
22102	住房改革支出	391.796567	391.796567	0.000000
2210201	住房公积金	391.796567	391.796567	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	3.780000	0.000000	3.780000
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.780000	0.000000	3.780000
2240703	自然灾害救灾补助	3.780000	0.000000	3.780000

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	5,010.897721	商品和服务支出	324.310949	资本性支出	3.847398

基本工资	864.824862	办公费	18.628596	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	575.209828	印刷费	0.000000	办公设备购置	3.447398
奖金	270.769600	手续费	0.000000	专用设备购置	0.400000
伙食补助费	0.000000	水费	8.090500	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1, 767.276697	电费	21.150454	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保 险缴费	441.224965	邮电费	6.516843	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	219.081811	取暖费	102.253785	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	412.077680	物业管理费	12.066000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	3.330155	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	18.640046	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	405.044167	维修（护）费	3.773800	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	36.748065	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000

对个人和家庭的补助	176.249324	培训费	0.242000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	136.921224	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	20.271700	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	16.628400	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	36.737411	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	50.891848	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.572000	公务用车运行维护费	20.843736	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	33.975002	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	1.856000	其他商品和服务支出	4.010819	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000

		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	5,187.147045	公用经费合计			328.158347

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
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
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区文化和旅游局

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	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险 缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000

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

个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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				2025 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
2025 年预算	37.212000	0.000000	0.000000	37.212000	0.000000	37.212000
2025 年决算	20.843736	0.000000	0.000000	20.843736	0.000000	20.843736

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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	5, 295.060852
1. 政府采购货物支出	184.824435
2. 政府采购工程支出	4, 885.710520
3. 政府采购服务支出	224.525897
（二）政府采购授予中小企业合同金额	4, 210.399917
其中：授予小微企业合同金额	244.124900

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

1. 贯彻落实国家文化和旅游工作法律法规、规章和政策。研究拟订本区文化和旅游政策措施。
2. 统筹协调本区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3. 管理本区重大文化活动，指导重点及基层文化设施建设和旅游设施建设，参与国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区文化和旅游对外宣传和推广活动，建立健全跨区域文化和旅游交流与合作机制，负责制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4. 指导、管理本区文艺事业。指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5. 负责本区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系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，开展文物法制法规宣传，依法对各类文物保护单位进行执法检查管理，负责组织实施文物建筑的抢修修缮，负责开展本区的文物征集和出土文物发掘工作，开展文物古迹的开发利用。

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

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2025 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

2025 年度收、支总计 14440.53 万元，比上年 12590.38 万元增加 1850.15 万元，增长 14.69%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 14349.95 万元，比上年 11817.33 万元增加 2532.62 万元，增长 21.43%。

1. 财政拨款收入 14349.49 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 14349.49 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

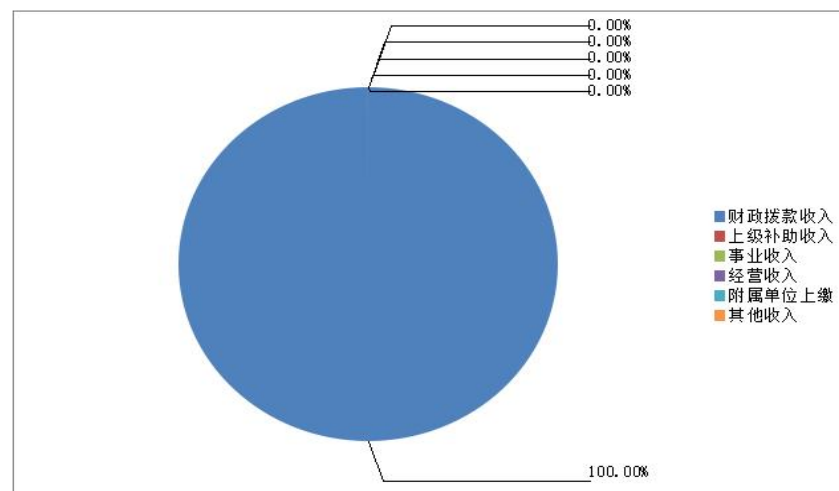
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.46 万元，占收入合计的 0.00%。

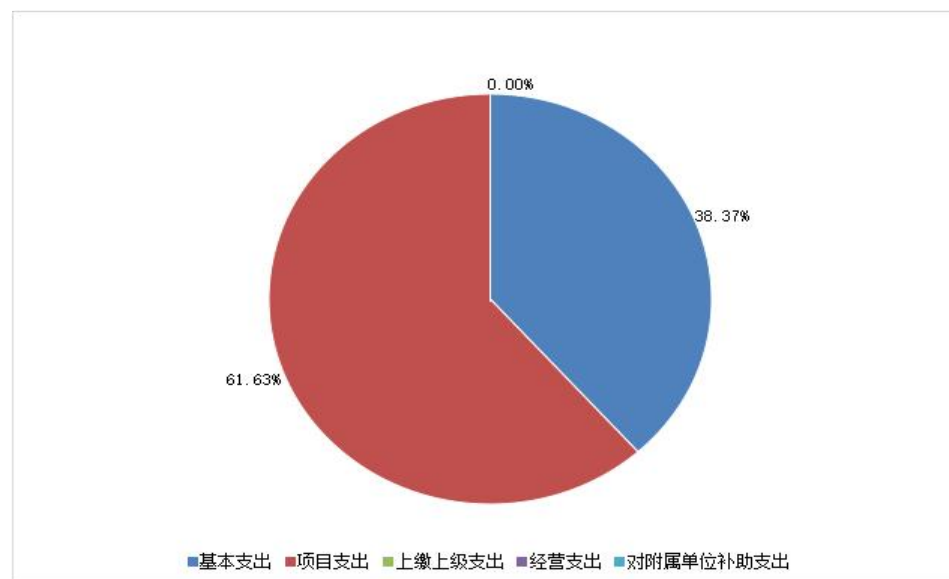
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 14372.19 万元，比上年 12522.04 万元增加 1850.15 万元，增长 14.77%，其中：基本支出 5515.31 万元，占支出合计的 38.37%；项目支出 8856.88 万元，占支出合计的 61.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 14371.73 万元，比上年 12180.48 万元增加 2190.25 万元，增长 17.99%。主要原因：本年项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出14371.73万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出20.16万元，占本年财政拨款支出0.14%；文化旅游体育与传媒支出11650.75万元，占本年财政拨款支出81.07%；社会保障和就业支出

833.59万元，占本年财政拨款支出5.80%；卫生健康支出1362.15万元，占本年财政拨款支出9.48%；城乡社区支出98.19万元，占本年财政拨款支出0.68%；资源勘探工业信息等支出11.31万元，占本年财政拨款支出0.08%；住房保障支出391.80万元，占本年财政拨款支出2.72%；灾害防治及应急管理支出3.78万元，占本年财政拨款支出0.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度决算20.16万元，比2025年度年初预算减少1002.74万元，下降98.03%。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2025年度决算4.73万元，比2025年度年初预算增加4.73万元。主要原因：增加专项资金。

“其他一般公共服务支出（款）”2025年度决算15.43万元，比2025年度年初预算减少1007.47万元，下降98.49%。主要原因：本年无相关支出。

2、“教育支出”（类）2025年度决算0.00万元，比2025年度年初预算减少2.40万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度决算0.00万元，比2025年度年初预算减少2.40万元，下降100.00%。主要原因：本年无相关支出。

3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025年度决算11650.75万元，比2025年度年初预算减少177.39万元，下降1.50%。其中：

“文化和旅游”（款）2025年度决算7056.37万元，比2025年度年初预算增加1845.62万元，增长35.42%。主要

原因：部分项目为年中追加预算。

“文物”（款）2025 年度决算 4526.76 万元，比 2025 年度年初预算减少 1900.70 万元，下降 29.57%。主要原因：部分项目未支出完毕。

“其他文化旅游体育与传媒”（款）2025 年度决算 67.62 万元，比 2025 年度年初预算减少 122.31 万元，下降 66.99%。主要原因：部分项目未支出完毕。

4、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度决算 833.59 万元，比 2025 年度年初预算增加 0.94 万元，增长 0.11%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度决算 828.80 万元，比 2025 年度年初预算减少 2.34 万元，下降 0.28%。主要原因：人员保险基数减少，保险缴费下降。

“残疾人事业”（款）2025 年度决算 4.78 万元，比 2025 年度年初预算增加 3.57 万元，增长 295.04%。主要原因：部分资金为年中追加预算。

5、“卫生健康支出”（类）2025 年度决算 1362.15 万元，比 2025 年度年初预算增加 910.00 万元，增长 201.26%。其中：

“公共卫生”（款）2025 年度决算 950.07 万元，比 2025 年度年初预算增加 950.07 万元。主要原因：增加专项资金。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度决算 412.08 万元，比 2025 年度年初预算减少 40.07 万元，下降 8.86%。主

要原因：人员保险基数减少，保险缴费下降。

6、“城乡社区支出”（类）2025 年度决算 98.19 万元，比 2025 年度年初预算增加 26.21 万元，增长 36.41%。其中：

“城乡社区规划与管理”（款）2025 年度决算 44.20 万元，比 2025 年度年初预算增加 44.20 万元。主要原因：部分项目为年中追加预算。

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度决算 53.99 万元，比 2025 年度年初预算减少 17.99 万元，下降 24.99%。主要原因：减少项目预算。

7、“农林水支出”（类）2025 年度决算 0.00 万元，比 2025 年度年初预算减少 500.00 万元，下降 100.00%。其中：

“普惠金融发展支出”（款）2025 年度决算 0.00 万元，比 2025 年度年初预算减少 500.00 万元，下降 100.00%。主要原因：项目调剂至其他单位支出。

8、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度决算 11.31 万元，比 2025 年度年初预算增加 11.31 万元。其中：

“制造业”（款）2025 年度决算 11.31 万元，比 2025 年度年初预算增加 11.31 万元。主要原因：增加专项资金。

9、“住房保障支出”（类）2025 年度决算 391.80 万元，比 2025 年度年初预算减少 10.83 万元，下降 2.69%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度决算 391.80 万元，比 2025 年度年初预算减少 10.83 万元，下降 2.69%。主要原因：人员公积金基数减少，公积金缴费下降。

10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2025 年度决算 3.78 万元，比 2025 年度年初预算增加 3.78 万元。其中：

“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2025 年度决算 3.78 万元，比 2025 年度年初预算增加 3.78 万元。主要原

因：增加专项资金。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5515.31 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、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、其他交通费用、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 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 20.84 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 37.21 万元减少 16.37 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：本单位无此项经费。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：本单位无此项经费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 20.84 万元，比 2025 年度年初预算数 37.21 万元减少 16.37 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项经费，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 20.84 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。2025 年度公务用车保有量 15 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 166.49 万元，比上年增加 0.58 万元，增加原因：公车老旧，维修增多。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 5295.06 万元，其中：政府采购货物支出 184.82 万元，政府采购工程支出 4885.71 万元，政府采购服务支出 224.53 万元。授予中小企业合同金额 4210.40 万元，占政府采购支出总额的 79.52%，其中：授予小微企业合同金额 244.12 万元，占政府采购支出总额的 4.61%。

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 15 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 台（套）。

五、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。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映部门的项目支出。
7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映部门的基本支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映部门的基本支出。
9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映部门的基本和项目支出。
10. 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）：反映部门的基本和项目支出。
11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映部门的基本支出。
12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映部门的项目支出。
13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映部门的基本和项目支出。
14. 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）：反映部门的项目支出。
15. 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）：反映部门的基本支出。
16. 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）：反映部门的基本支出。
17. 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）：反映部门的基本支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门的基本支出。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映部门的基本

支出。

20. 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）：反映部门的项目支出。

21. 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）：反映部门的项目支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映部门的基本支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映部门的基本支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映部门的项目支出。

25. 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）：反映部门的项目支出。

26. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映部门的项目支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映部门的基本支出。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映部门的项目支出。

第四部分 2025 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

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

2025 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，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（14）完成区委、区政府交办的其他任务。

（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

2025 年预算数 14440.53 万元，其中，基本支出预算数 5515.31 万元，项目支出预算数 8925.22 万元。全年支出 14372.19 万元，其中，基本支出 5515.31 万元，项目支出 8856.88 万元。预算执行率为 99.53%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

2025年我部门资金总体支出14372.19万元，其中，基本支出5515.31万元，其中人员经费支出5187.15万元、公用经费支出328.16万元。项目支出8856.88万元，其中基本建设类项目支出2317.18万元。

（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）部门预决算差异率

年初财政预算批复数为 15112.86 万元，年末财政拨款决算支出数为 14371.73 万元，差额 741.13 万元，差异率为 4.90%。

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 分。

我单位 2025 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。

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

为全面贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记重要回信精神，充分发挥区域自然生态与人文资源禀赋优势，展示密云生态文明建设成果，推动生态、生命、生活有机融合，提升“好山好水好生态 欢迎您到密云来”品牌，进一步促进密云文旅产业和经济发展。

2. 实施主体及内容

（1）实施主体

北京市密云区文化和旅游局

（2）活动内容

鱼王美食文化节：开幕式预热阶段播放密云鱼王美食文化节历年精彩回顾及文旅宣传片，开场设置《鱼灯舞》主题表演，观看本届鱼王美食文化节宣传片后，由区主要领导和市文旅局领导分别致辞，再由区文旅局推介相关文旅活动和促消费政策，古北水镇推介景区主要活动和文旅资源，之后为厨王争霸赛颁奖，现场对鱼王进行拍卖和捐赠，最后由国家部委和市、区领导共同启动 2025 第二十二届北京·密云鱼王美食文化节。活动现场设置两个文旅市集及一个打卡互动区。一是“密云有礼”市集，涵盖密云

本地农副产品、手工文创、特色小吃，游客可一站式体验密云礼物。二是“鱼生有你”市集，涵盖厨王争霸赛获奖作品展示、各大鱼主题餐厅特色美食品鉴等。以上两个市集的参展企业分别不少于20家。三是“鱼跃龙门”打卡区，在周边装饰“Q版水库鱼”“鱼王加冕”等打卡装置。

2025年北京广播电视台卫视《我的桃花源—2025年密云专辑》拍摄制作9期节目拍摄播出、9期网络直播、9支宣传片、10条短视频制作宣推。

（3）资金投入与使用

项目总计投入资金184.27万元人民币，全部使用财政资金。资金主要用于执行项目拍摄、场地、搭建等工作。

（二）项目绩效目标。

通过项目的实施，进一步扩大密云文旅的品牌及知名度，形成良好的公众形象。形成美食、景区、民宿、农产品销售等多产业相互促进、蓬勃发展的良好局面，持续深化密云特色文旅品牌建设。依托丰富的自然资源，统筹推进“文旅+”深度融合，将特色资源转化为区域经济发展强劲动力，促进密云区乡村旅游高质量发展。

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。

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。

（二）项目资金投入及使用情况

1. 资金投入

项目费用金额为 184.27 万元人民币。

2. 资金使用

全部资金用于本项目。

三、项目组织实施情况

1. 项目实施保障条件落实情况

一是组织保障到位，成立由文旅主管部门牵头、相关科室协同的项目专项工作组，明确组长、副组长及各成员职责分工，建立“统筹协调、分工负责、层层落实”的工作机制，定期召开项目推进会，及时协调解决实施过程中的难点、堵点问题，确保项目推进有序。二是制度保障健全，完善项目管理制度、

预算资金使用管理办法、宣传内容审核制度、绩效监控与评价制度等，明确项目实施流程、资金支付标准、宣传内容规范等，做到“有章可循、有规可依”，保障项目实施合规高效。三是人员保障充足，配备专业宣传、策划、财务、统筹等工作人员，提升团队专业能力，满足项目实施各环节需求。四是资源保障有力，整合文旅、传媒、会展等各类优质资源，与主流媒体、行业机构、文旅企业建立长期合作关系，保障宣传渠道畅通、活动场地合规、宣传品制作达标；同时合理统筹预算资金，做好资金调度与管控，确保资金及时足额到位，为项目实施提供坚实的资金支撑。

2. 项目组织实施程序

按照文旅局统一工作要求，每年 11 月左右制定科室年度项目计划和预算报主管领导审核后提交财务室；经文旅局局长办公会、党组会审议决定年度执行项目情况。执行中，根据“三重一大”和招投标等工作要求，逐一上会研究，最终由局长办公室、党组会决定通过后落实。验收需提供完结报告，合格通过后归档。

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

鱼王美食文化节实际完成 1 次落地活动、10 次电视台报道、55 次媒体报道、10 位网红达人宣传。《我的桃花源 - 2025 年密云专辑》拍摄制作 9 期节目拍摄播出、9 期网络直播、9 支宣传片、10 条短视频制作宣推。

2. 产出质量（或工作质量）完成情况

文旅营销中心合作项目根据签订合同条款及附件内容审核发稿数量、媒体数量、完成情况等。原则上数量大于等于合同条数，优选市级媒体发稿，其他文旅企业宣传工作服从甲方安排。

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

项目总计投入资金 184.27 万元人民币，执行率 100.00%。

（二）项目效果实现情况

1. 项目经济效益实现情况

带动密云景区客流增长，提升景区文化附加值，延长游客停留时间，促进餐饮、住宿、文创等文旅消费，为后续旅游引流与产业增收奠定基础。

2. 项目社会效益实现情况

打造密云特色公共文化活动，丰富群众精神文化生活；获得媒体与社会广泛好评，提升密云文旅品牌美誉度与区域形象。

（三）项目的有效性分析

为密云文旅产业发展和对外宣传起到了积极的推动作用，为密云区树立“来密云看海”整体公益形象，展示区域风采起到了良好的助推效应，也为密云文旅产业经济稳步增长、宣传推广文旅产品起到了

促进效应。

（四）项目的可持续性分析

随着文旅市场消费需求的升级（如从观光型向体验型、个性化、年轻化转变），后续政策需精准对接市场需求，才能保障宣传效果的持续性。

五、主要经验及做法

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。

六、有关建议

进一步深化产业融合，挖掘密云文化内涵，开发更多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密云文化活动。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云文创研发和展示						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	49.8	49.8	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	49.8	49.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	挖掘密云本土文化，设计开发“密云礼物”系列文创产品		完成“密云礼物”及“云水之家”品牌 logo 设计，及马克杯、蜂蜜礼盒、IP 玩偶等“密云礼物”系列文创产品设计打样。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	10		10			

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		项目质保金、公路旅游标识维护等其他费用						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局	实施单位			北京市密云区文化和旅游局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.36	16.26	16.26	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.36	16.26	16.26	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照区公路分局要求，取得相关行政许可证后进场施工，新增双向“古北口长城抗战纪念馆”“白乙化烈士纪念馆”共 4 块非公路交通指示牌。		已获得相关行政许可，完成双向“古北口长城抗战纪念馆”“白乙化烈士纪念馆”共 4 块非公路交通指示牌建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		集散中心密云礼物市集						
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	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 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施密云旅游集散中心“密云好物”展览展示及环境提升项目，内容包括入口精神堡垒制作、户外广告画面更换、室内文创区、接待展示区域装饰布置及卫生间更新改造等		实施密云旅游集散中心“密云好物”展览展示及环境提升项目，内容包括入口精神堡垒制作、户外广告画面更换、室内文创区、接待展示区域装饰布置及卫生间更新改造等					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		非遗挖掘保护和活动展示						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	80.03	80.03	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	80.03	80.03	—	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					
	赋能社会经济高质量发展，全面展示非遗融入现代生活的魅力，丰富游客度假体验，为“非遗+旅游”开辟沉浸式融合新路径。		统筹开展 2025 年“非遗进度假区”——“长城脚下见非遗”古北水镇主题活动 2025 年“非遗进度假区”——“长城脚下见非遗”古北水镇主题活动					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			

	效益指标 (30分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		公共文化服务体系示范区深化建设					
主管部门		北京市密云区文化和旅游局	实施单位			北京市密云区文化和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	135	101.67	101.67	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	135	101.67	101.67	—	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				
	持续深化密云区公共文化服务体系示范区建设工作		巩固北京市公共文化服务体系示范区建设长效运行机制，持续深化建设，进一步扩大示范区建设成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	15	15			
		质量指标	15	15			
		时效指标	10	10			

	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		红色文化内涵挖掘及文化基础设施提升改造						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局	实施单位			北京市密云区文化和旅游局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	97.08	97.08	97.08	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	97.08	97.08	97.08	—	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					
	落实好红色文化旅游主题片区建设，深入挖掘红色文化内涵，助力镇域红色旅游发展。		落实好红色文化旅游主题片区建设，深入挖掘红色文化内涵，助力镇域红色旅游发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			

		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		基层公益演出购买						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	540.2	540.2	540.2	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	540.2	540.2	540.2	—	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					
	对全区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。		对全区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。					
绩效	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	15		15			

指 标	(40分)	质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		数字化“三馆一平台”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	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分	100%	10
	其中：当年财政拨款	71.4	71.4	71.4	—	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					
	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。					

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	950.07	950.07	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	950.07	950.07	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	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 2022 年 10 月—12 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 35 个单位隔离点房费、餐费和安保费等共计 950.07 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	20	20	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	传统景区智慧旅游及产业融合示范项目建设与支持						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	95.37	95.37	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	95.37	95.37	—	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					
	搭建密云区域旅游智慧导览系统，进行导览机配套的软件开发及 UI 设计服务，并在智慧导览系统安装调试完成经北京市密云区文化和旅游局验收确认通过后提供 1 年的内容、技术运维服务。通过系统升级改造，提升全域客流感知体系、深化游客画洞察能力和打造智能决策支撑平台进一步推动密云文旅产业提质升级。		搭建密云区域旅游智慧导览系统，进行导览机配套的软件开发及 UI 设计服务，并在智慧导览系统安装调试完成经北京市密云区文化和旅游局验收确认通过后提供 1 年的内容、技术运维服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20				
		质量指标	10	10				
		时效指标	10	10				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10				
		社会效益指标	10	10				
		可持续影响指标	10	10				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10				
	总分		100	100				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		文旅行业管理、景区提升奖励					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35	29.5	29.5	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	35	29.5	29.5	—	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				
	坚持“预防为主、防消结合”的工作方针，以赛促学，组织旅游行业应急演练技能大赛（初赛）、参加市局组织的旅游行业应急演练技能大赛（决赛）；组织景区开展消防应急演练。		2025 年 5 月组织完成旅游行业应急演练技能大赛（初赛）；2025 年 6 月组织我区文旅行业优秀选手参加市局组织的旅游行业应急演练技能大赛（决赛）、2025 年 11 月 19 日组织密云区重点旅游企业消防应急演练观摩活动（古北水镇）、11 月 20 日开展旅游企业消防应急演练（冶仙塔）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15			
		质量指标	15	15			
		时效指标	10	10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	15	15			
		可持续影响指标	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10			

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		旅游相关从业人员培训						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局		实施单位		北京市密云区文化和旅游局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	68	68	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	68	68	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按规定使用培训项目费，按计划对文旅系统、相关部门、镇街（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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	15		15			
		可持续影响指标	15		15			

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		四季主题及跟着赛事去旅行宣传、品牌创建、消博会、旅博会、推介会、外埠宣传费等						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	198.78	198.78	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	198.78	198.78	—	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					
	做好品牌广告投放工作，印制密云文旅资源及优惠手册，完成四季主题推介工作，召开春季、冬季及红色旅游推介会并推出主题线路。		在地铁、怀密线、朝阳高铁站等做好品牌广告投放工作，印制密云文旅资源及优惠手册，完成四季主题推介工作，召开春季、冬季及红色旅游推介会并推出主题线路，发布媒体稿件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			

		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		文旅宣传媒体运维与开发						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	168	153	153	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	168	153	153	—	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					
	密云文旅微信公众号、“惠玩密云”小程序、“北京市密云文旅”抖音号及“北京市密云文旅”小红书号运维宣传工作。		“密云文旅”微信公众号、“密云 360 网”微信公众号、新浪微博等主流媒体、“惠玩密云”小程序设计小程序、“北京市密云文旅”抖音平台及“北京市密云文旅”小红书平台按照合同约定完成宣传内容更新传播、增加曝光量、提升关注度，宣传推广密云文旅形象					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			

		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		文旅宣传片制作与广告投放					
主管部门		北京市密云区文化和旅游局	实施单位			北京市密云区文化和旅游局	
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	284.2	283.7	283.7	10 分	100%	100
	其中：当年财政拨款	284.2	283.7	283.7	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	宣传推广密云文旅，释放密云区域文化、文明建设、旅游资源、特色产业和重大活动等有着极大的影响力和促进作用。以此深入挖掘密云自然资源、水库环保资源、红色资源、特色产业资源，配合重点活动进行推广宣传外，以大画面、持久性、大影响展现密云风采，助力“山水田园，画境密云”品牌形象持续塑造，打造京郊独具特色的生态文化休闲全域旅游城市，全面提升密云品牌形象知名度和影响力，为密云区整体社会经济发展提供强大助力。		在密云高铁站站、北京广播电视台交通广播合作，做好宣传推广，细致讲述密云故事，深度开展“旅游+”相关资源融合发展，深入挖掘密云的自然资源、水库环保资源、红色资源、特色产业资源等，配合重点活动进行推广宣传外，策动有特色的主题活动，以微创意、微活动制造大影响展现大风采，助力“好山好水 好生态”品牌形象持续塑造，打造京郊独具特色的生态文化休闲全域旅游城市，全面提升密云品牌形象知名度和影响力，为密云区整体社会经济发展提供强大助力。				

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	自媒体达人赛						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	59.8	59.8	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	59.8	59.8	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	完成话题按时上线及话题曝光量不低于 6000 万。完成邀约 10 位达人参与话题，提升话题热度。完成密云文旅地图设计。完成百度 AI 智能伴游上线。完成数据核查及获奖作品公式，完成奖项及奖金的妥善发放。		话题总曝光量 1.2 亿次，远超 6000 万目标，抖音城市品牌专区访问量 300W 次；完成邀约 10 位达人参与话题，并收到参赛作品 3629 个，2473 名作者参与，涵盖高校学生、文旅达人等群体；创新“文旅+高校+新媒体”模式，AI 技术提升互动体验，多赛道覆盖密云文旅特色；搭建 5 大主题赛道，联动百度 AI 技术赋能体验，通过高校对接、达人预热等多渠道推广，全程按方案有序推进；完成奖项及奖金的妥善发放；密云文旅地图设计 1000 册。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		培育扶持新型公共文化空间						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	100.24	100.24	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	100.24	100.24	—	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					
	推进密云区新型公共文化空间建设，以经典和沉浸式剧目丰富区域演绎内容，丰富公共文化供给。		探索大剧场互动演出形式，依托密云区文化服务中心小剧场，以“新剧场” 为核心填充小剧场内容，举办喜剧体验活动。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	15		15			
		可持续影响指标	15		15			
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 第二十二届北京密云鱼王美食文化节						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局	实施单位					
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	94.99	94.99	94.99	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	94.99	94.99	94.99	—	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					
	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。		通过项目的实施，进一步扩大密云文旅的品牌及知名度，形成良好的公众形象。形成美食、景区、民宿、农产品销售等多产业相互促进、蓬勃发展的良好局面，持续深化密云特色文旅品牌建设。依托丰富的自然资源，统筹推进“文旅+”深度融合，将特色资源转化为区域经济发展强劲动力，促进密云区乡村旅游高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		可持续影响指标	10		10			
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年北京卫视《我的桃花源》						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局		实施单位				
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90	89.28	89.28	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	89.28	89.28	—	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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		可持续影响指标	10		10			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过举办丰富多彩的民俗活动和宣传活动,使更多的群众了解非遗、参与非遗活动,提高非遗保护意识。弘扬并传承我区优秀的民族民间传统文化。		按照年初预算目标,全年开展多项传统节日活动、线上线下展览展示活动等,积极组织非遗项目保护与传承工作,并于 2025 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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	15		15			
		可持续影响指标	15		15			

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		元宵节（九曲黄河阵灯俗）						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局	实施单位			北京市密云区文化馆		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.00	22.00	22.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—	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					
	元宵节期间开展九曲黄河阵灯俗活动，老艺人向青年传授扎灯技艺，引导群众参与，强化大众非遗保护意识。依托民间花会、戏曲活动培育青年传承人，在传统套路基础上创新表演形式，彰显民俗文化独特魅力。通过户外宣传片、沙盘展示普及国家级非遗文化内涵，吸引年轻人拜师学艺，提升项目社会影响力。规范非遗档案留存，举办学术研讨，持续提升非遗系统化保护水平。		按照年初预算目标，元宵节开展九曲黄河阵灯俗，老艺人传授扎灯技艺，带动群众参与，强化非遗保护意识。依托花会、戏曲培育青年传承人，创新表演形式，展现民俗魅力。利用宣传片、沙盘普及非遗内涵，吸引青年学艺，扩大项目影响力。完善非遗档案，举办学术研讨，提升系统化保护水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	10		10			

	(10分)				
	效益指标	社会效益指标	15	15	
	(30分)	可持续影响指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	(10分)				
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		基层流动演出活动项目经费					
主管部门		北京市密云区文化和旅游局	实施单位			北京市密云区文化馆	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照北京市人民政府文件《关于进一步加强基层文化建设的意见》，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2025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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	20	20			
		质量指标	10	10			
		时效指标	10	10			

	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		三馆免费开放—文化馆						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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					
	更好的保障文化馆内各项设备设施正常运转。为文化馆全年免费对公众开放,开展各项公共文化服务提供保障。		文化馆全年免费对公众免费开放，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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	10		10			

	(10分)				
	效益指标	社会效益指标	15	15	
	(30分)	可持续影响指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	20	20			
	(40分)	质量指标	10	10			

		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		网络接入服务费及舞台灯光音响维修费项目经费					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照数字文化馆的要求,保障文化馆各项活动正常开展网络接入及舞台灯光音响维修。		按照预算目标,于2025年12月完成各项数量指标,完成率100%。				
绩效	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	20		20		

指 标	(40 分)	质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		基层文化活动、培训及运维等						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	255.81	255.81	255.81	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	255.81	255.81	255.81	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为丰富广大市民的文化生活，提升群众的幸福感和获得感，调动群众的参与热情，反应我区经济建设、社会建设、生态建设等方面取得的巨大成就。		按照年初预算目标，全年开展多项品牌赛事活动、阵地培训等各项展览展示活动及馆内日常运行维护，获得广大群众一致好评。完成率 100%。					
绩	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

效 指 标	产出指标 (40分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		中央免费开放资金						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局	实施单位			北京市密云区文化馆		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	文化馆全年免费对公众开放，为市民提供公共文化服务。		文化馆全年免费对公众开放，完成多项免费文化活动、培训等服务，全年各项活动、培训按时完成。					
绩	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

效 指 标	产出指标 (40分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		基层文化培训、活动项目（中央级）						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.35	17.35	17.35	10 分	100.00%	10 分
		其中：当年财政拨款	17.35	17.35	17.35	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	举办各类讲座、展览、特色活动，丰富群众文化生活。		按照预期目标，完成率 100.00%。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）	数量指标	10 分	10 分	
		质量指标	20 分	20 分	
		时效指标	10 分	10 分	
	成本指标（10 分）	经济成本指标			
		社会成本指标	10 分	10 分	
		生态环境成本指标			
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	20 分	20 分	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10 分	10 分	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10 分	10 分	
总分			100 分	100 分	

项目支出绩效自评表

（2025 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	138.00	138.00	138.00	10 分	100.00%	10 分
	其中：当年财政拨款	138.00	138.00	138.00	—		—
	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 2025 年度图书 22 大类 30000 册左右、预订 2026 年全年报纸、期刊杂志 350 种左右，以满足全区人民对文化精神的需求。		(1) 2025 年度图书采购 22 大类共计：31356 册。 (2) 预订 2026 年度报纸 67 种、期刊 324 种。 按照预期目标，完成率 98.50%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标（40 分）	数量指标	10 分	10 分				
		质量指标	20 分	20 分				
		时效指标	10 分	10 分				
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10 分	10 分				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	20 分	20 分				
		生态效益指标						
		可持续影响指标	10 分	10 分				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10 分	8.5 分				
总分			100 分	98.5 分				

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	基层图书馆工作人员业务培训、特色读书活动费						
主管部门	北京市密云区文化和旅游局	实施单位		北京市密云区图书馆			
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.00	1.13	1.13	10 分	100.00%	10 分
	其中：当年财政拨款	12.00	1.13	1.13	—		—

		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					
	目标 1：对全区图书馆（室）的业务培训、辅导，提高服务水平 目标 2：举办各类讲座、展览、特色活动，丰富群众文化生活。		按照预期目标，完成率 100.00%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标（40 分）	数量指标						
		质量指标	20 分	20 分				
		时效指标	20 分	10 分				
	成本指标（10 分）	经济成本指标						
		社会成本指标	10 分	10 分				
		生态环境成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	30 分	30 分				
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10 分	10 分				
总分			100 分	100 分				

项目支出绩效自评表

（2025 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.00	3.10	3.10	10 分	100.00%	10 分
	其中：当年财政拨款	6.00	3.10	3.10	—		—

		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					
	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。		按照预期目标，完成率 97.00%。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标（40 分）	数量指标						
		质量指标	20 分	20 分				
		时效指标	20 分	17 分				
	成本指标（10 分）	经济成本指标						
		社会成本指标	10 分	10 分				
		生态环境成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	30 分	30 分				
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	10 分	10 分				
总分			100 分	97 分				

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	共享工程运维费						
主管部门	北京市密云区文化和旅游局	实施单位			北京市密云区图书馆		
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23.70	0.76	0.76	10 分	100.00%	10 分

		其中：当年财政拨款	23.70	0.76	0.76	—		—
		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					
	共享工程运维费，建立“文化信息资源共享工程”运维用于使文化信息工程具备提供数字化文化信息服务的基本能力，形成有梯度的人员、技术、服务保障，使其能够切实承担起对乡镇、村基层中心、服务点的指导和辐射作用。		按照预期目标，完成率 95.00%。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标（40 分）	数量指标						
		质量指标	20 分	20 分				
		时效指标	20 分	20 分				
	成本指标（10 分）	经济成本指标						
		社会成本指标	10 分	8 分	本年共享工程设备需要更新及维护的数量较少			
		生态环境成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	30 分	30 分				
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10 分	7 分				
总分			100 分	95 分				

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	图书馆运维费						
主管部门	北京市密云区文化和旅游局	实施单位			北京市密云区图书馆		
项目资金		年初预算	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	27.00	27.00	27.00	10 分	100.00%	10 分
		其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—		—
		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					
	保障场馆内外消防、电气、高压电、中央空调维保维护检测等费用，水、电费，设施设备日常维修及场馆内外小型修缮等。		按照预期目标，完成率 100.00%。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标						
		质量指标	20 分		20 分			
		时效指标	20 分		20 分			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10 分		10 分			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	30 分		30 分			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10 分		10 分			
总分			100 分		100 分			

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	图书馆设备更新						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	66.19	64.23	64.23	10 分	100.00%	10 分
		其中：当年财政拨款	66.19	64.23	64.23	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标		实际完成情况					
总体 目标	保障馆内中央空调正常运转，更新维护中央空调相关设施设备，为读者提供良好的读书环境。		按照预期目标，完成率 100.00%					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标						
		质量指标	20 分		20 分			
		时效指标	20 分		20 分			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10 分		10 分			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	30 分		30 分			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10 分		10 分			
总分			100 分		100 分			

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	延时开放资金
------	--------

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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.37	6.66	6.66	10 分	100.00%	10 分
		其中：当年财政拨款	17.37	6.66	6.66	—		—
		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，除正常 8 小时工作时长外，每天延时 1.5 小时至 3.5 小时（寒暑假期间）开馆时间，全年 365 天免费为读者提供良好的阅览场所。		按照预期目标，完成率 100.00%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标						
		质量指标	20 分		20 分			
		时效指标	20 分		20 分			
	成本指标（10 分）	经济成本指标						
		社会成本指标	10 分		10 分			
		生态环境成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	30 分		30 分			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10 分		10 分			
总分			100 分		100 分			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区东沟长城修缮项目						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局	实施单位			北京市密云区文物管理所		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	225.35	225.35	225.35	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	225.35	225.35	225.35	—		—
		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					
	严格遵循文物保护“不改变文物原状”与“最小干预”核心原则,聚焦于文物建筑保护修缮、数字化保护等,增强文物历史信息的延续性,持续提升区域文化内涵		彻底排除文物本体结构安全隐患,确保长城遗存的本体安全与历史风貌的真实性、完整性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40分）	数量指标	15		15			
		质量指标	10		10			
		时效指标	15		15			
	成本指标 （10分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

	(30分)	社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		密云区长城城堡活化利用规划项目						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局		实施单位			北京市密云区文物管理所	
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.06	15.06	15.06	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15.06	15.06	15.06	—		—
		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					
	坚持保护第一、合理利用原则，编制系统性活化利用规划。		坚持保护第一、合理利用原则，编制系统性活化利用规划。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	10		10			
		时效指标	15		15			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	20		20			
		生态效益指标						

		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区第四次全国文物普查项目						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局	实施单位			北京市密云区文物管理所		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	88.62	52.93	52.93	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	88.62	52.93	52.93	—		—
		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					
	对区域内地上、地下、水下的不可移动文物，包括古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑等六大类别进行全面调查		对区域内地上、地下、水下的不可移动文物，包括古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑等六大类别进行全面调查					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	10		10			
		时效指标	15		15			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

	(30分)	社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		第四次全国文物普查（长城本体）					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	94.55	75.64	75.64	10 分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	94.55	75.64	75.64	—		—
	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				
	在第四次全国文物普查总体框架下,以本辖区内第三次全国文物普查及长城资源调查既有成果为基础,开展长城墙体专项普查。		完成全区在第四次全国文物普查总体框架下,以本辖区内第三次全国文物普查及长城资源调查既有成果为基础,开展长城墙体专项普查。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	15		15		
		质量指标	10		10		
		时效指标	15		15		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		古北口瘟神庙壁画数字化保护					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10 分	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		—
	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				
	依托数字化手段,对瘟神庙内明代彩绘壁画及建筑本体进行全面、高精度的数据采集与数字建模,构建永久性数字档案。		完依托数字化手段,对瘟神庙内明代彩绘壁画及建筑本体进行全面、高精度的数据采集与数字建模,构建永久性数字档案。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	15		15		
		质量指标	10		10		
		时效指标	15		15		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局	实施单位			北京市密云区博物馆		
项目资金 (万元)			年初预算	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 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	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，积极开展展览策展、社教活动，2025 年 12 月完成成全年预算的 100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10	
		质量指标	15	15	
		时效指标	15	15	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	8	偏差原因：博物馆年久，软、硬件不能满足参观群众要求。 改进措施：努力满足参观群众需求。
总分			100	98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区城墙遗址保护展示及环境整治工程						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局	实施单位			北京市密云区博物馆		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2237.14	2237.14	2237.14	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	2237.14	2237.14	2237.14	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对城墙遗址保护展示及环境整治进行整体改造提升。		实现项目开工，按计划稳步推进实施，2025 年 12 月份完成全年预算的 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	10		10			
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	10		4	偏差原因：此项工程尚未对外开放。		

总分	100	94	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		博物馆免费开放资金						
主管部门		北京市密云区文化和旅游局		实施单位		北京市密云区博物馆		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	64.69	64.69	64.69	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款						—
		上年结转资金	64.69	64.69	64.69	—	100%	—
		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，积极开展临时展览、巡展、六进等社教活动，2025 年 12 月完成成全年预算的 100%					
绩 效	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

指 标	产出指标 (40分)	数量指标	10	10	
		质量指标	15	15	
		时效指标	15	9	偏差原因：因天气原因，活动未能按原计划进行，产生时效偏差。改进措施：今后做好各方面评估工作，保障业务顺利进行。
	成本指标 (10分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	8	偏差原因：博物馆年久，软、硬件不能满足参观群众要求。改进措施：努力满足参观群众需求。
	总分		100	92	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	博物馆文物征集资金		
主管部门	北京市密云区文化和旅游局	实施单位	北京市密云区博物馆

项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.54	9.54	9.54	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—	100%	—
		上年结转资金	9.54	9.54	9.54	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过收集民俗物件，增加博物馆馆藏，让更多市民走进博物馆、了解博物馆、了解中国传统文化。		全面翔实的反映出我馆在文化工作方面所做的征集工作。此项目完成全年预算的 100%。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10			
		质量指标	15		15			
		时效指标	15		10	偏差原因：因天气原因，文物征集未能按原工作计划进行，产生时效偏差。改进措施：做好各方面评估工作，保障业务顺利进行。		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		可持续影响指标	10		10			
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度指标	10		10			

总分	100	95	
----	-----	----	--