

北京市密云区文化馆

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	1461.845270	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	0.000000
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	1183.335591
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	136.265192
		九、卫生健康支出	73.410987
		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	68.833500
		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	1461.845270	本年支出合计	1461.845270
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1461.845270	总计	1461.845270

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
类	款	项	合计	1461.845270	1461.845270	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	1183.335591	1183.335591	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	1183.335591	1183.335591	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	1183.335591	1183.335591	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	136.265192	136.265192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	136.265192	136.265192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	20.650998	20.650998	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	74.203456	74.203456	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	38.125738	38.125738	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.285000	3.285000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	73.410987	73.410987	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	73.410987	73.410987	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	73.410987	73.410987	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	68.833500	68.833500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	68.833500	68.833500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	68.833500	68.833500	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	1461.845270	961.225541	500.619729	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	1183.335591	682.715862	500.619729	0.000000	0.000000	0.000000
20701		文化和旅游	1183.335591	682.715862	500.619729	0.000000	0.000000	0.000000
2070199		其他文化和旅游支出	1183.335591	682.715862	500.619729	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	136.265192	136.265192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	136.265192	136.265192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	20.650998	20.650998	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	74.203456	74.203456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.125738	38.125738	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.285000	3.285000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	73.410987	73.410987	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	73.410987	73.410987	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	73.410987	73.410987	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	68.833500	68.833500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	68.833500	68.833500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	68.833500	68.833500	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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
			款	拨款	拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1461.845270	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	0.000000	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	1183.335591	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	136.265192	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	73.410987	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	68.833500	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	1461.845270	本年支出合计	1461.845270	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	1461.845270	总计	1461.845270	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			科目名称 栏次	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项				
			文化旅游体育与传媒支出	1461.845270	961.225541	500.619729
207			文化和旅游	1183.335591	682.715862	500.619729
20701			其他文化和旅游支出	1183.335591	682.715862	500.619729
2070199			社会保障和就业支出	136.265192	136.265192	0.000000
208			行政事业单位养老支出	136.265192	136.265192	0.000000
20805			事业单位离退休	20.650998	20.650998	0.000000
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.203456	74.203456	0.000000
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	38.125738	38.125738	0.000000
2080506						

2080599	其他行政事业单位养老支出	3.285000	3.285000	0.000000
210	卫生健康支出	73.410987	73.410987	0.000000
21011	行政事业单位医疗	73.410987	73.410987	0.000000
2101102	事业单位医疗	73.410987	73.410987	0.000000
221	住房保障支出	68.833500	68.833500	0.000000
22102	住房改革支出	68.833500	68.833500	0.000000
2210201	住房公积金	68.833500	68.833500	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	877.761331	商品和服务支出	59.294212	资本性支出	0.210000
基本工资	156.884507	办公费	2.855995	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	33.550600	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.210000
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	1.440000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	427.576775	电费	6.357467	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	74.203456	邮电费	2.243812	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	38.125738	取暖费	23.564000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	73.410987	物业管理费	1.058500	土地补偿	0.000000

公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.465500	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	5.175768	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	68.833500	维修（护）费	0.820000	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	23.959998	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	20.550998	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	3.285000	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	6.306773	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	11.238300	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.124000	公务用车运行维护费	2.211865	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	0.490000	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	901.721329	公用经费合计			59.504212

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

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	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：北京市密云区文化馆

单位:万元

项目				2025 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
2025 年预算	7.458000	0.000000	0.000000	7.458000	0.000000	7.458000
2025 年决算	2.211865	0.000000	0.000000	2.211865	0.000000	2.211865

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	2.111460
1. 政府采购货物支出	0.389895
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1.721565
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.111460
其中：授予小微企业合同金额	2.111460

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

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

（二）机构设置情况

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。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1461.85 万元，比上年减少 224.98 万元，下降 13.34%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1461.85 万元，比上年减少 217.65 元，下降 12.96%。

1. 财政拨款收入 1461.85 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1461.85 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；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%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

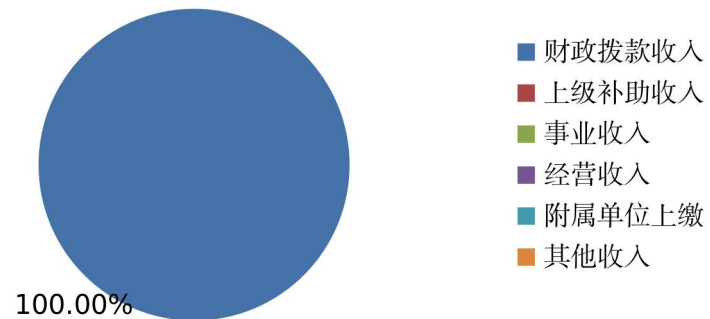
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0%。

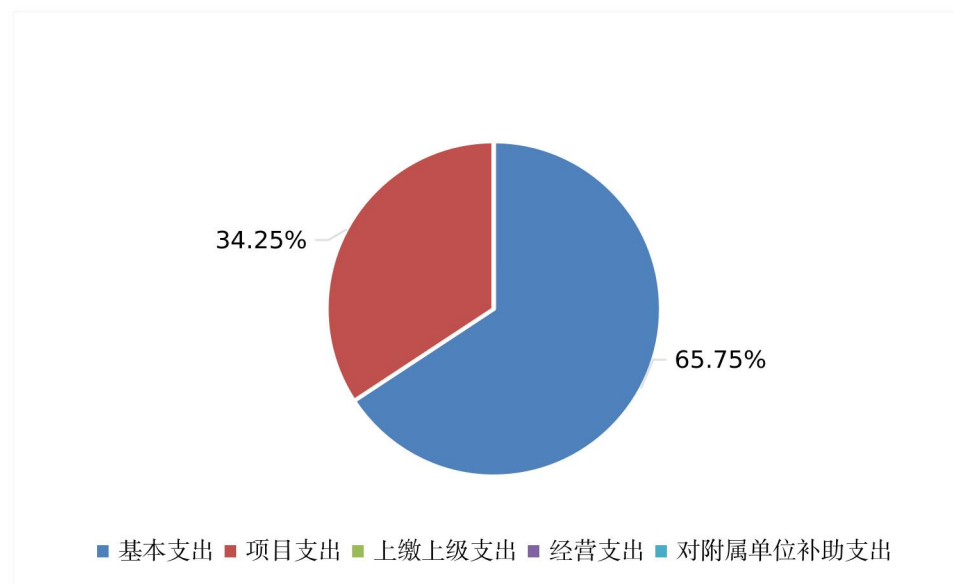
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1461.85 万元，比上年减少 224.98 万元，下降 13.34%，其中：基本支出 961.23 万元，占支出合计的 65.75%；项目支出 500.62 万元，占支出合计的 34.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0%。

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 1461.85 万元，比上年减少 217.65 万元，下降 12.96%。主要原因：部分项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1461.85 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1183.34 万元，占本年财政拨款支出 80.95%；社会保障和就业支出 136.27 万元，占本年财政拨款支出 9.32%；卫生健康支出 73.41 万

元，占本年财政拨款支出 5.02%；住房保障支出 68.83 万元，占本年财政拨款支出 4.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”2025年度年初预算977.08万元，2025年度决算1183.34万元，完成年初预算的121.16%。

其中：

“文化和旅游”2025年度年初预算977.08万元，2025年度决算1183.34万元，完成年初预算的121.16%。主要原因：增加元宵节（九曲黄河阵灯俗）项目，用于元宵节期间组织开展九曲黄河阵灯俗活动；增加基层文化活动、培训及运维等项目，该项目包含2025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、阵地培训等）及馆内日常运行维护；三观免费开放（中央资金）项目，该项目主要用于保障文化馆公共服务全年免费开放正常开展。

2、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算138.43万元，2025年度决算136.27万元，完成年初预算的98.44%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算138.43万元，2025年度决算136.27万元，完成年初预算的98.44%。主要原因：人员养老保险及职业年金缴费减少。

3、“卫生健康支出”2025年度年初预算81.12万元，2025年度决算73.41万元，完成年初预算的90.50%。其中：

“行政事业单位医疗”2025年度年初预算81.12万元，2025年度决算73.41万元，完成年初预算的90.50%。主要原因：人员医疗保险缴费减少。

4、“住房保障支出”2025年度年初预算68.79万元，2025年度决算68.83万元，完成年初预算的100.06%。其中：

“住房改革支出”2025 年度年初预算 68.79 万元，2025 年度决算 68.83 万元，完成年初预算的 100.06%。主要原因：人员住房公积金缴费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 961.23 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 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、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 2.21 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 7.46 万元减少 5.25 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 0.00 万元。
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 0.00 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2.21 万元，比 2025 年度年初预算数 7.46 万元减少 5.25 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.21 万元，主要原因：减少日常公务用车使用频率。2025 年度公务用车保有量 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1.72 万元。授予中小企业合同金额 2.11 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 2.11 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，北京市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 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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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（含职业年金补记支出）。

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 2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

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 (10 分)	经济成本指标	10	10			
	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 (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 （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		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 （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		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	社会效益指标	15		15			

	(30分)	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		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	