

北京市密云区文化和旅游局（本级）

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（本级）

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,333.246032	一、一般公共服务支出	4.734000
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	4,509.217521
八、其他收入	0.458720	八、社会保障和就业支出	386.965620
		九、卫生健康支出	1,141.387171
		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	179.265800

		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	6,333.704752	本年支出合计	6,334.851452
年初结转和结余	68.489100	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	67.342400
总计	6,402.193852	总计	6,402.193852

收入决算表

单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）

单位:万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
码		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,333.704752	6,333.246032	0.000000	0.000000	0.000000	0.458720
201		一般公共服务支出	4.734000	4.734000	0.000000	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	0.000000
2013105		专项业务	4.734000	4.734000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

207	文化旅游体育与传媒支出	4,509.217521	4,508.758801	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.458720
20701	文化和旅游	4,448.947740	4,448.489020	0.000000	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	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	2,677.952677	2,677.493957	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.458720
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.269781	60.269781	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.269781	60.269781	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	385.818920	385.818920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	382.181420	382.181420	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.587261	187.587261	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	93.788128	93.788128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.158800	10.158800	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	1,141.387171	1,141.387171	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	191.317173	191.317173	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
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	179.265800	179.265800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

22102	住房改革支出	179.265800	179.265800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	179.265800	179.265800	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（本级）

单位:万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	6,334.851452	2,523.759456	3,811.091996	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	4.734000	0.000000	4.734000	0.000000	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	0.000000
2013105			专项业务	4.734000	0.000000	4.734000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	4,509.217521	1,770.995063	2,738.222458	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	4,448.947740	1,770.995063	2,677.952677	0.000000	0.000000	0.000000
2070101			行政运行	1,770.995063	1,770.995063	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	2,677.952677	0.000000	2,677.952677	0.000000	0.000000	0.000000
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	60.269781	0.000000	60.269781	0.000000	0.000000	0.000000

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.269781	0.000000	60.269781	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	386.965620	382.181420	4.784200	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	382.181420	382.181420	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.587261	187.587261	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.788128	93.788128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.158800	10.158800	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	1,141.387171	191.317173	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	191.317173	191.317173	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

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	179.265800	179.265800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	179.265800	179.265800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	179.265800	179.265800	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(本级)

单位:万元

收入			支出		
项目	决算数	项目(按功能分类)	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
			款	拨款	政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	6,333.246032	一、一般公共服务支出	4.734000	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	4,508.758801	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	386.965620	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,141.387171	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	179.265800	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	6,333.246032	本年支出合计	6,334.392732	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1.146700	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	1.146700				

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	6,334.392732	总计	6,334.392732	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（本级）

单位:万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
科目名称						
栏次			1	2	3	
类	款	项	合计	6,334.392732	2,523.759456	3,810.633276
201			一般公共服务支出	4.734000	0.000000	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
207	文化旅游体育与传媒支出	4,508.758801	1,770.995063	2,737.763738
20701	文化和旅游	4,448.489020	1,770.995063	2,677.493957
2070101	行政运行	1,770.995063	1,770.995063	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	2,677.493957	0.000000	2,677.493957
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.269781	0.000000	60.269781
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.269781	0.000000	60.269781
208	社会保障和就业支出	386.965620	382.181420	4.784200
20805	行政事业单位养老支出	382.181420	382.181420	0.000000
2080501	行政单位离退休	90.647231	90.647231	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.587261	187.587261	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.788128	93.788128	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.158800	10.158800	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	1,141.387171	191.317173	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	191.317173	191.317173	0.000000
2101101	行政单位医疗	191.317173	191.317173	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	179.265800	179.265800	0.000000
22102	住房改革支出	179.265800	179.265800	0.000000
2210201	住房公积金	179.265800	179.265800	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（本级）

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
------	-----	------	-----	------	-----

工资福利支出	2,256.439786	商品和服务支出	162.852241	资本性支出	3.637398
基本工资	393.318100	办公费	4.736491	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	395.845525	印刷费	0.000000	办公设备购置	3.237398
奖金	264.769600	手续费	0.000000	专用设备购置	0.400000
伙食补助费	0.000000	水费	2.700900	基础设施建设	0.000000
绩效工资	543.725581	电费	12.187987	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老 保险缴费	187.587261	邮电费	2.587919	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	93.788128	取暖费	27.520000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴 费	191.317173	物业管理费	11.007500	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	2.783555	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	6.822618	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	179.265800	维修（护）费	1.253800	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	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	100.830031	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	73.640431	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	16.706800	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	9.227400	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	16.719286	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	30.352700	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.324000	公务用车运行维护费	13.445153	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	33.930000	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	0.931400	其他商品和服务支出	1.826950	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	2,357.269817	公用经费合计			166.489639

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区文化和旅游局（本级）

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
码		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：北京市密云区文化和旅游局（本级）

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	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	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更	0.000000

保险缴费				新	
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（本级）

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（本级）

单位:万元

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

						护费
2025 年预算	17.434000	0.000000	0.000000	17.434000	0.000000	17.434000
2025 年决算	13.445153	0.000000	0.000000	13.445153	0.000000	13.445153

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（本级）

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	78.911893
1. 政府采购货物支出	46.434540
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	32.477353
（二）政府采购授予中小企业合同金额	71.759040
其中：授予小微企业合同金额	54.697540

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（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，推动文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3. 管理本区重大文化活动，指导重点及基层文化设施建设和旅游设施建设，参与国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区文化和旅游对外宣传和推广活动，建立健全跨区域文化和旅游交流与合作机制，负责制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4. 指导、管理本区文艺事业。指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5. 负责本区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。
6. 协调指导本区重大文化和旅游项目建设。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游业信息化、标准化建设。
7. 负责本区非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。指导本区文化和旅游商品设计、开发。

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

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

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

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

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

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

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2025 年，我单位共计有 1 个单位编报部门决算，其中：二级预算单位 1 个，为文旅局机关本级。

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

心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6402.19 万元，比上年 7538.20 万元减少 1136.01 万元，下降 15.07%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 6333.70 万元，比上年 7098.18 万元减少 764.48 万元，下降 10.77%。

1. 财政拨款收入 6333.25 万元，占收入合计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6333.25 万元，占收入合计的 99.99%；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%；

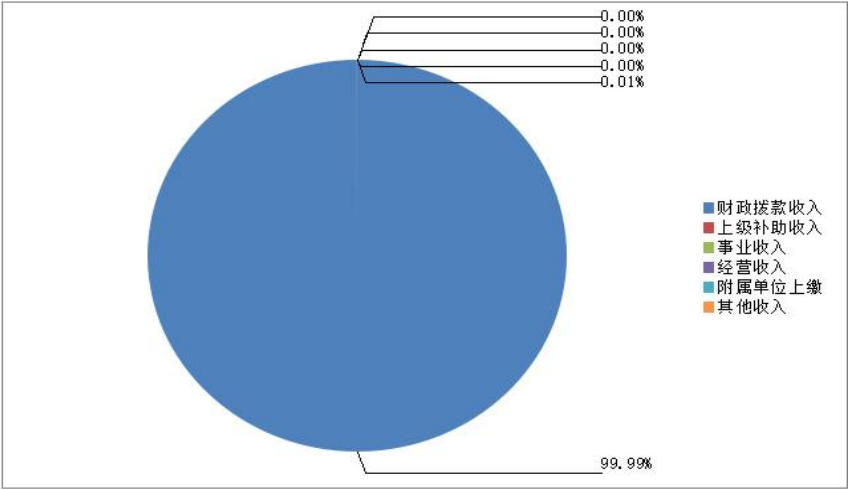
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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 0.01%。

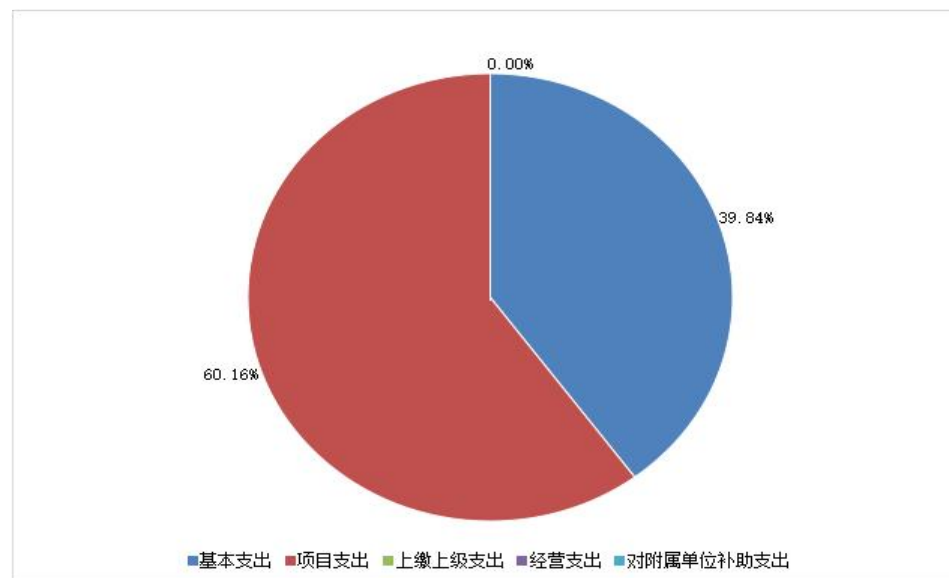
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 6334.85 万元,比上年 7470.86 万元减少 1136.01 万元,下降 15.21%,其中:基本支出 2523.76 万元,占支出合计的 39.84%; 项目支出 3811.09 万元,占支出合计的 60.16%; 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 6334.39 万元，比上年 7139.33 万元减少 804.94 万元，下降 12.71%。主要原因：项目支出下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6334.39 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 4.73 万元，占本年财政拨款支出 0.07%；文化旅游体育与传媒支出 4508.76 万元，占本年财政拨款支出 71.18%；社会保障和就业支

出 386.96 万元，占本年财政拨款支出 6.11%；卫生健康支出 1141.39 万元，占本年财政拨款支出 18.02%；城乡社区支出 98.19 万元，占本年财政拨款支出 1.55%；资源勘探工业信息等支出 11.31 万元，占本年财政拨款支出 0.18%；住房保障支出 179.27 万元，占本年财政拨款支出 2.83%；灾害防治及应急管理支出 3.78 万元，占本年财政拨款支出 0.06%。

（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4.73万元，比2025年度年初预算增加4.73万元。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：增加党建活动经费专项资金。

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 4508.76 万元，比 2025 年度年初预算增加 1616.99 万元，增长 55.92%。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度决算 4448.49 万元，比 2025 年度年初预算增加 1739.30 万元，增长 64.20%。主要原因：部分项目为年中追加预算。

“其他文化旅游体育与传媒”（款）2025 年度决算 60.27 万元，比 2025 年度年初预算减少 122.31 万元，下降 66.99%。主要原因：部分项目调剂至其他单位支出。

4、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度决算 386.96 万元,比 2025 年度年初预算增加 40.97 万元,增长 11.84%。

其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度决算 382.18 万元,比 2025 年度年初预算增加 37.40 万元,增长 10.85%。

主要原因: 本年新增退休人员。

“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 1141.39 万元,比 2025 年度年初预算增加 943.39 万元。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: 增加隔离点防疫补助项目。

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度决算 191.32 万元,比 2025 年度年初预算减少 6.68 万元,下降 3.37%。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 179.27 万元,比 2025 年度年初预算减少 6.77 万元,下降 3.64%。其中:

“住房改革支出”(款)2025 年度决算 179.27 万元,比 2025 年度年初预算减少 6.77 万元,下降 3.64%。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 2523.76 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 13.45 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 17.43 万元减少 3.99 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 13.45 万元，比 2025 年度年初预算数 17.43 万元减少 3.99 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 13.45 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 7 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 78.91 万元，其中：政府采购货物支出 46.43 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 32.48 万元。授予中小企业合同金额 71.76 万元，占政府采购支出总额的 90.94%，其中：授予小微企业合同金额 54.70 万元，占政府采购支出总额的 69.31%。

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（本级）共有车辆 7 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 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）：反映文旅局机关的项目支出。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映文旅局机关的基本支出。

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）：反映文旅局机关的项目支出。
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）：反映文旅局机关的项目支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映文旅局机关的基本支出。
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）：反映文旅局机关的基本支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映文旅局机关的基本支出。
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）：反映文旅局机关的基本支出。
14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映文旅局机关的项目支出。
15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映文旅局机关的项目支出。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映文旅局机关的基本支出。
17. 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）：反映文旅局机关的项目支出。
18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映文旅局机关的项目支出。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映文旅局机关的项目支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映文旅局机关的基本支出。

21. 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）：反映文旅局机关的项目支出。

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		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”“白乙化烈士陵园纪念馆”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”“白乙化烈士陵园纪念馆”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	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			

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		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	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	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	预期目标		实际完成情况					

体目标	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		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	预期目标		实际完成情况					

体目标	运维项目包括密云文化馆网站平台、密云图书馆网站平台、密云博物馆网站平台、密云文化云平台、密云区智慧旅游暨安全应急指挥系统、密云文旅会议系统等系统所需资源租用及硬件维保服务，以及提供平台相关技术运维及运营服务。		已完成运维项目包括密云文化馆网站平台、密云图书馆网站平台、密云博物馆网站平台、密云文化云平台、密云区智慧旅游暨安全应急指挥系统、密云文旅会议系统等系统所需资源租用及硬件维保服务，以及提供平台相关技术运维及运营服务工作。		
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				—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	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	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		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	经济效益指标	10		10			

	(30分)	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	