

# 北京市通州区文化和旅游局（本级） 2025 年度部门决算

# 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

报表详见附件。

## 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

北京市通州区文化和旅游局（本级）是负责本区文化、旅游和文物的工作部门。主要职责是：

一是贯彻落实国家及本市文化和旅游工作法律法规、规章和政策，依法监督检查执行情况。

二是统筹规划本区文化事业、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。

三是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，参与本市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区旅游对外宣传和推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作与市场推广，负责制定本区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

四是指导、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。

五是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。

六是指导、推进本区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。

七是负责本区文化遗产、非物质文化遗产、优秀民族文化保护和文物保护单位管理工作，会同有关部门负责历史文

化名城（镇、村）保护和监督管理工作，研究提出文物保护单位保护范围和建设控制地带的意见。推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。

八是负责指导本区博物馆业务工作，组织博物馆间的交流与协作。负责博物馆馆藏文物鉴定、登记、借用、调拨和交换的管理工作。负责本区的考古调查、勘探和发掘工作。会同有关部门研究提出保护地下文物埋藏区的意见。负责出土文物调用。负责管理本区民间收藏文物及其流通活动。培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关产业健康发展。

九是统筹规划本区文化产业和旅游业，组织实施本区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。

十是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，依法规范文化和旅游市场。

十一是协助区委宣传部门指导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。

十二是指导、管理本区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、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。

十三是完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置情况

北京市通州区文化和旅游局（本级）下设：办公室、公共服务科、规划发展科、行业管理科、文物保护科、政工科、

产业发展科、融合协同科八个科室。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 8187.58 万元，比上年增加 808.55 万元，增长 10.96%。

### （一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 8034.57 万元，比上年增加 655.54 万元，增长 8.88%。

1. 财政拨款收入 8034.57 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8034.57 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%；

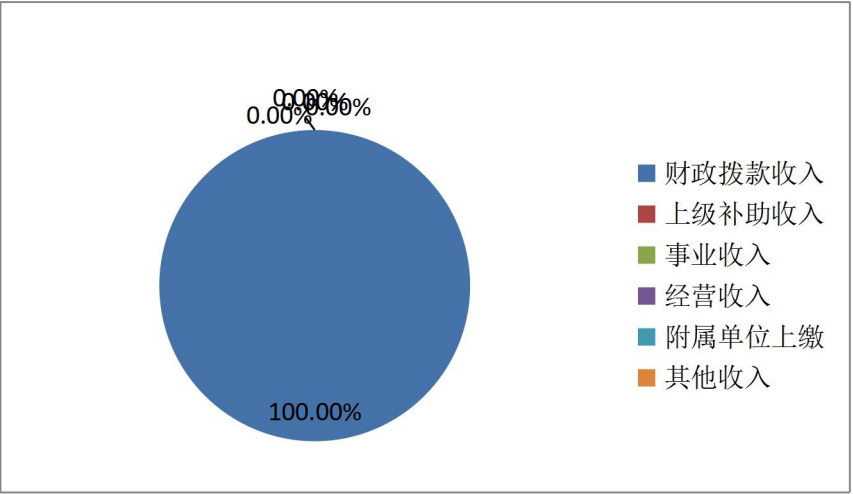
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

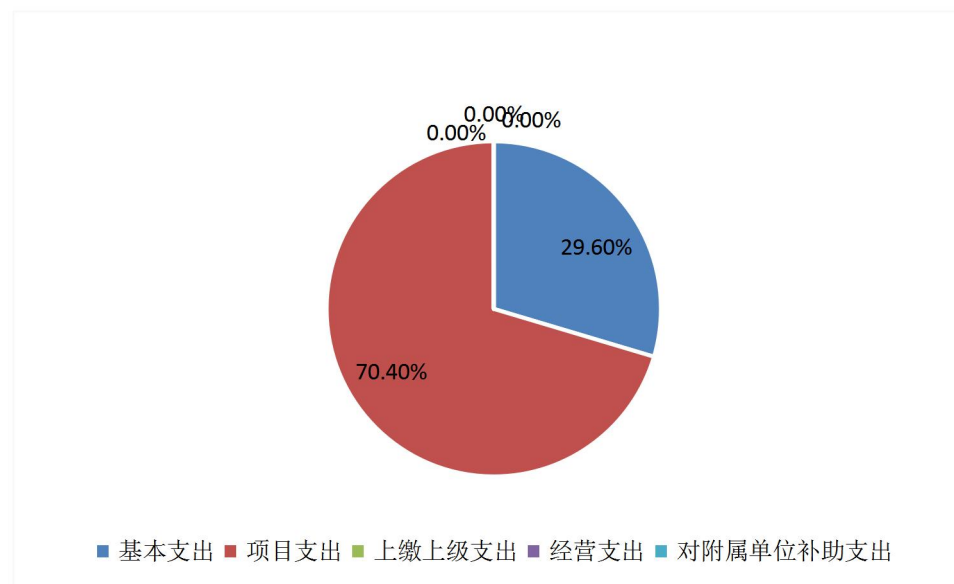
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 8187.58 万元，比上年增加 808.55 元，增长 10.96%，其中：基本支出 2423.78 万元，占支出合计的 29.60%；项目支出 5763.80 万元，占支出合计的 70.40%；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 8187.58 万元，比上年增加 808.55 万元，增长 10.96%。主要原因：2025 年度较上年项目、人员增加。包括 2025 年通州区基层文化空间智能升级、中国文化馆年会活动、2025 年全国公共文化产品和服务采购大会、2025 年北京通州运河潮流文化节等项目。

### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8187.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9.65 万元，占本年财

财政拨款支出 0.12%；文化旅游体育与传媒支出 7166.12 万元，占本年财政拨款支出 87.53%；社会保障和就业支出 291.93 万元，占本年财政拨款支出 3.57%；卫生健康支出 153.41 万元，占本年财政拨款支出 1.87%；农林水支出 18.05 万元，占本年财政拨款支出 0.22%；援助其他地区支出 110.83 万元，占本年财政拨款支出 1.35%；住房保障支出 298.10 万元，占本年财政拨款支出 3.64%；其他支出 139.49 万元，占本年财政拨款支出 1.70%。

## （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年度年初预算0.00万元，2025年度决算9.65万元。其中：

“社会工作事务”（款）2025年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 9.65 万元。主要原因：年中追加社会工作事务相关项目资金。

2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025 年度年初预算 6122.59 万元，2025 年度决算 7166.12 万元，完成年初预算的 117.04%。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 4575.58 万元，2025 年度决算 7166.12 万元，完成年初预算的 156.62%。主要原因：年中陆续下达指标，追加文化和旅游相关项目资金，包括 2025 年通州区基层文化空间智能升级、中国文化馆年会活动、2025 年全国公共文化产品和服务采购大会、2025 年北京通州运河潮流文化节等项目。

“文物”（款）2025 年度年初预算 1547.01 万元，2025 年度决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：年中文物项目预算调剂到通州区文物管理所。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 241.50 万元，2025 年度决算 291.93 万元，完成年初预算的 120.88%。

其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 241.50 万元,2025 年度决算 233.09 万元,完成年初预算的 96.52%。

主要原因：离休人员减少。

“抚恤”(款)2025 年度年初预算 0.00 万元,2025 年度决算 56.79 万元。主要原因：发放抚恤金。

“社会福利”(款)2025 年度年初预算 0.00 万元,2025 年度决算 2.05 万元。主要原因：发放困难补助。

4、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 153.41 万元,2025 年度决算 153.41 万元,完成年初预算的 100.00%。

其中：

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 153.41 万元,2025 年度决算 153.41 万元,完成年初预算的 100.00%。

5、“农林水支出”(类)2025 年度年初预算 0.00 万元,2025 年度决算 18.05 万元。其中：

“农业农村”(款)2025 年度年初预算 0.00 万元,2025 年度决算 18.05 万元。主要原因：年中追加农民艺术节活动项目资金。

6、“援助其他地区支出”(类)2025 年度年初预算 0.00 万元,2025 年度决算 110.83 万元。其中：

“其他支出”(款)2025 年度年初预算 0.00 万元,2025 年度决算 110.83 万元。主要原因：年中追加 2025 年文化旅游对口帮扶项目资金。

7、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 265.41 万元,2025 年度决算 298.10 万元,完成年初预算的 112.32%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 265.41 万元，2025 年度决算 298.10 万元，完成年初预算的 112.32%。  
主要原因：人员增加、工资变动，住房改革支出相应增加。

8、“其他支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 139.49 万元。其中：

“年初预留”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 139.49 万元。主要原因：人员经费和项目经费增加，如“十五五”时期文旅体商融合发展规划项目。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项支出。

## **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 2423.78 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 0.00 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元增加 0.00 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。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

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。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。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。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 0.00 万元。2025 年度公务用车保有量 0 辆

#### 二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 514.22 万元，比上年增加 16.36 万元，增加原因：由于人员、项目增加，办公费、差旅费等公用经费有所增加。

### 三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2177.15 万元，其中：政府采购货物支出 133.91 万元，政府采购工程支出 59.50 万元，政府采购服务支出 1983.75 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市通州区文化和旅游局（本级）共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 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）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映其他用于文化和旅游方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项): 反映其他用于社会福利方面的支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

18. 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。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 援助其他地区支出(类)其他支出(款): 反映援助其他地区资金中除教育、交通运输等项目以外的其他支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项): 反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                |                                          |                               |           |           |                                          |           |                 |    |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称           |                                          | 2023-2024 年通州区文化和旅游局机关档案数字化项目 |           |           |                                          |           |                 |    |
| 主管部门           |                                          | 办公室                           |           |           | 实施单位                                     | 北京兰台赢信档案管 |                 |    |
| 项目资金（万元）       |                                          |                               | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                | 分值        | 执行率             | 得分 |
|                |                                          | 年度资金总额                        |           | 49182.9   | 49182.9                                  | 10        |                 | 10 |
|                |                                          | 其中：当年财<br>政拨款                 |           | 49182.9   | 49182.9                                  | —         |                 | —  |
|                |                                          | 上年结<br>转资金                    |           | 0         |                                          | —         |                 | —  |
|                |                                          | 其他资金                          |           | 0         |                                          | —         |                 | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |                               |           |           | 实际完成情况                                   |           |                 |    |
|                | 完成 2023 年和 2024 年通州区文化和旅游局机关档案<br>的数字化工作 |                               |           |           | 完成 2023 年和 2024 年通州区文化<br>和旅游局机关档案的数字化工作 |           |                 |    |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标                                     | 二级指标                          |           |           | 分值                                       | 得分        | 偏差原因分析<br>及改进措施 |    |
|                | 产出指标                                     | 数量指标                          |           |           | 15                                       | 15        |                 |    |

|  |       |          |     |     |  |
|--|-------|----------|-----|-----|--|
|  |       | 质量指标     | 10  | 10  |  |
|  |       | 时效指标     | 15  | 15  |  |
|  |       | 成本指标     | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标   |     |     |  |
|  |       | 社会效益指标   |     |     |  |
|  |       | 生态效益指标   |     |     |  |
|  |       | 可持续影响指标  | 30  | 30  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  |  |
|  | 总分    |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|          |              |           |           |           |              |      |    |
|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------|----|
| 项目名称     | 通州区旅游数据监测项目  |           |           |           |              |      |    |
| 主管部门     | 北京市通州区文化和旅游局 |           |           | 实施单位      | 北京市通州区文化和旅游局 |      |    |
| 项目资金（万元） |              | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率  | 得分 |
|          | 年度资金总额       | 80        | 76.7      | 76.7      | 10           | 100% | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款    | 80        | 76.7      | 76.7      | —            |      | —  |
|          | 上年结转资金       |           |           |           | —            |      | —  |
|          | 其他资金         |           |           |           | —            |      | —  |

|        |                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                |     |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                                                      |          | 实际完成情况                                                                                                         |     |             |
|        | 全周期交付内容为 6 份国家法定节假日旅游数据报告、12 份自然月旅游数据监测数据。需对区内文旅市场的相关数据进行监测及结果应用，以提升服务对象满意度。具体涵盖全年 6 个法定节假日（元旦、春节、端午、清明、五一、十一）、12 个自然月。通过整个项目，实现对文旅市场动态与游客需求精准掌握，优化旅游资源布局提供数据支撑，并基于游客画像与行 |          | 全周期交付内容为 6 份国家法定节假日旅游数据报告、12 份自然月旅游数据监测数据。需对区内文旅市场的相关数据进行监测及结果应用，以提升服务对象满意度。具体涵盖全年 6 个法定节假日（元旦、春节、端午、清明、五一、十一） |     |             |
| 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  |             |
|        |                                                                                                                                                                           | 质量指标     | 20                                                                                                             | 20  |             |
|        |                                                                                                                                                                           | 时效指标     | 5                                                                                                              | 5   |             |
|        |                                                                                                                                                                           | 成本指标     | 5                                                                                                              | 5   |             |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                      | 经济效益指标   |                                                                                                                |     |             |
|        |                                                                                                                                                                           | 社会效益指标   |                                                                                                                |     |             |
|        |                                                                                                                                                                           | 生态效益指标   |                                                                                                                |     |             |
|        |                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标  | 30                                                                                                             | 30  |             |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度标 | 10                                                                                                             | 10  |             |
| 总分     |                                                                                                                                                                           |          | 100                                                                                                            | 100 |             |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|                |                                                          |                |           |           |                                                          |              |             |    |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|----|
| 项目名称           |                                                          | 2025 年项目管理服务项目 |           |           |                                                          |              |             |    |
| 主管部门           |                                                          | 办公室            |           |           | 实施单位                                                     | 北京市通州区文化和旅游局 |             |    |
| 项目资金（万元）       |                                                          |                | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                | 分值           | 执行率         | 得分 |
|                |                                                          | 年度资金总额         | 49.4      | 49.4      | 49.4                                                     | 10           | 100%        | 10 |
|                |                                                          | 其中：当年财政拨款      | 49.4      | 49.4      | 49.4                                                     | —            | 100%        | —  |
|                |                                                          | 上年结转资金         |           |           |                                                          | —            |             | —  |
|                |                                                          | 其他资金           |           |           |                                                          | —            |             | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                     |                |           |           | 实际完成情况                                                   |              |             |    |
|                | 2025 年，区文旅局完成 25 项绩效评价、150 项预算评审。覆盖公共文化服务、文化遗产保护、旅游推广等领域 |                |           |           | 2025 年，区文旅局完成 25 项绩效评价、151 项预算评审。覆盖公共文化服务、文化遗产保护、旅游推广等领域 |              |             |    |
| 绩效<br>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           |           |           | 10                                                       | 10           | 无偏差         |    |
|                |                                                          | 质量指标           |           |           | 14                                                       | 14           | 无偏差         |    |
|                |                                                          | 时效指标           |           |           | 21                                                       | 21           | 无偏差         |    |
|                |                                                          | 成本指标           |           |           | 5                                                        | 5            | 无偏差         |    |
|                | 效益指标                                                     | 经济效益指标         |           |           | 4                                                        | 4            | 无偏差         |    |

|    |       |          |     |     |     |
|----|-------|----------|-----|-----|-----|
|    |       | 社会效益指标   | 6   | 6   | 无偏差 |
|    |       | 生态效益指标   | 9   | 9   | 无偏差 |
|    |       | 可持续影响指标  | 11  | 11  | 无偏差 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  | 无偏差 |
| 总分 |       |          | 100 | 100 | 无偏差 |

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

|                |                                         |                                |           |           |                                                |       |        |    |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|-------|--------|----|
| 项目名称           |                                         | 《关于北京城市副中心促进文旅产业高质量发展实施细则》兑现项目 |           |           |                                                |       |        |    |
| 主管部门           |                                         | 北京市通州区文化和旅游局                   |           |           | 实施单位                                           | 产业促进科 |        |    |
| 项目资金（万元）       |                                         |                                | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                      | 分值    | 执行率    | 得分 |
|                |                                         | 年度资金总额                         |           | 270       | 270                                            | 10    | 100.00 | 10 |
|                |                                         | 其中：当年财<br>政拨款                  |           | 270       | 270                                            | —     |        | —  |
|                |                                         | 上年结<br>转资金                     |           |           |                                                | —     |        | —  |
|                |                                         | 其他资金                           |           |           |                                                | —     |        | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |                                |           |           | 实际完成情况                                         |       |        |    |
|                | 根据支持标准，按照公开征集材料初审、专家评审方式遴选出最终支持企业名单和金额。 |                                |           |           | 聚焦业态创新、品牌打造等 5 大方向，6 家企业，兑现 2024 年扶持资金 270 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  | 数量指标     | 90  | 90  |             |
|      |       | 质量指标     |     |     |             |
|      |       | 时效指标     |     |     |             |
|      |       | 成本指标     |     |     |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标   |     |     |             |
|      |       | 社会效益指标   |     |     |             |
|      |       | 生态效益指标   |     |     |             |
|      |       | 可持续影响指标  |     |     |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度标 |     |     |             |
| 总分   |       |          | 100 | 100 |             |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|          |                    |           |           |           |       |        |    |
|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|----|
| 项目名称     | 北京城市副中心酒店业培育提升计划项目 |           |           |           |       |        |    |
| 主管部门     | 北京市通州区文化和旅游局       |           |           | 实施单位      | 产业促进科 |        |    |
| 项目资金（万元） |                    | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值    | 执行率    | 得分 |
|          | 年度资金总额             |           | 20        | 19.3      | 10    | 96.50% | 10 |

|        |                                                                                                                                                                          |           |  |    |                                                                                                                  |    |             |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---|
|        |                                                                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 19.3                                                                                                             | —  |             | — |
|        |                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                           |    |             |   |
|        | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实《国务院关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》，全面落实北京市委市政府对北京城市副中心建设的重大决策部署，紧紧围绕副中心“一区一河三镇”文化旅游空间布局 and “6+3”产业高质量发展规划，聚焦酒店服务高质量发展，以酒店行业供给侧结构性改革为主要抓手，坚持品牌引领和创新驱动，有效弥 |           |  |    | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实《国务院关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》，全面落实北京市委市政府对北京城市副中心建设的重大决策部署，紧紧围绕副中心“一区一河三镇”文化旅游空间布局 and “6+3” |    |             |   |
| 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 |             |   |
|        |                                                                                                                                                                          | 质量指标      |  |    | 10                                                                                                               | 10 |             |   |
|        |                                                                                                                                                                          | 时效指标      |  |    | 10                                                                                                               | 10 |             |   |
|        |                                                                                                                                                                          | 成本指标      |  |    | 10                                                                                                               | 10 |             |   |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                     | 经济效益指标    |  |    | 30                                                                                                               | 30 |             |   |
|        |                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    |  |    |                                                                                                                  |    |             |   |
|        |                                                                                                                                                                          | 生态效益指标    |  |    |                                                                                                                  |    |             |   |
|        |                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标   |  |    |                                                                                                                  |    |             |   |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度标  |  |    | 10                                                                                                               | 10 |             |   |

|    |     |     |  |
|----|-----|-----|--|
| 总分 | 100 | 100 |  |
|----|-----|-----|--|

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                |                                                                                                                                        |                 |           |           |                                         |       |                 |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-------|-----------------|----|
| 项目名称           |                                                                                                                                        | 北京城市副中心旅游发展大会项目 |           |           |                                         |       |                 |    |
| 主管部门           |                                                                                                                                        | 北京市通州区文化和旅游局    |           |           | 实施单位                                    | 产业促进科 |                 |    |
| 项目资金（万元）       |                                                                                                                                        |                 | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                               | 分值    | 执行率             | 得分 |
|                |                                                                                                                                        | 年度资金总额          |           | 70        | 67.4                                    | 10    | 96.29%          | 10 |
|                |                                                                                                                                        | 其中：当年财<br>政拨款   |           | 70        | 67.4                                    | —     |                 | —  |
|                |                                                                                                                                        | 上年结<br>转资金      |           |           |                                         | —     |                 | —  |
|                |                                                                                                                                        | 其他资金            |           |           |                                         | —     |                 | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                   |                 |           |           | 实际完成情况                                  |       |                 |    |
|                | 集中展示文旅资源与重点项目，塑造“运河上的通州”品牌形象，增强区域文旅吸引力。扩大国际影响力，构建国内外立体化传播体系，提升通州文旅故事的国际曝光度与文化破圈效应。推动生态文旅融合，依托水绿资源优势，打造绿色旅游品牌，探索“生态+文旅”创新模式，强化生态文明示范效应。 |                 |           |           | 将通州区打造成为具有国际影响力的文旅产业高地，为区域经济社会发展注入新的活力。 |       |                 |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                   | 二级指标            |           |           | 分值                                      | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |    |
|                | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标            |           |           | 30                                      | 30    |                 |    |
|                |                                                                                                                                        | 质量指标            |           |           | 10                                      | 10    |                 |    |
|                |                                                                                                                                        | 时效指标            |           |           | 5                                       | 5     |                 |    |

|    |       |          |     |     |  |
|----|-------|----------|-----|-----|--|
|    |       | 成本指标     | 5   | 5   |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标   | 10  | 10  |  |
|    |       | 社会效益指标   | 10  | 10  |  |
|    |       | 生态效益指标   | 5   | 5   |  |
|    |       | 可持续影响指标  | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|          |      |                        |       |       |        |       |       |    |
|----------|------|------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|
| 项目名称     |      | 北京城市副中心文旅产业生态优化研究及政策推广 |       |       |        |       |       |    |
| 主管部门     |      | 北京市通州区文化和旅游局           |       |       | 实施单位   | 产业促进科 |       |    |
| 项目资金（万元） |      |                        | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值    | 执行率   | 得分 |
|          |      | 年度资金总额                 |       | 24    | 23.6   | 10    | 98.33 | 10 |
|          |      | 其中：当年财政拨款              |       | 24    | 23.6   | —     |       | —  |
|          |      | 上年结转资金                 |       |       |        | —     |       | —  |
|          |      | 其他资金                   |       |       |        | —     |       | —  |
| 年度       | 预期目标 |                        |       |       | 实际完成情况 |       |       |    |

|      |                                                                                                                                       |          |                                                                                                          |     |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
|      | 立足我区文化旅游产业发展的基本情况，就中小文旅企业专业化、特色化、品牌化发展促进形成专业化分工与特色化互补并存的产业生态。跟踪研究北京市及其他城区、国内先进地区的文旅产业政策，总结先进经验做法，为通州区文旅产业招商引资提供支撑。开展招商引资政策宣传、解读、推介活动。 |          | 立足我区文化旅游产业发展的基本情况，就中小文旅企业专业化、特色化、品牌化发展促进形成专业化分工与特色化互补并存的产业生态。跟踪研究北京市及其他城区、国内先进地区的文旅产业政策，总结先进经验做法，为通州区文旅产 |     |             |
| 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  |             |
|      |                                                                                                                                       | 质量指标     | 10                                                                                                       | 10  |             |
|      |                                                                                                                                       | 时效指标     | 10                                                                                                       | 10  |             |
|      |                                                                                                                                       | 成本指标     | 10                                                                                                       | 10  |             |
|      | 效益指标                                                                                                                                  | 经济效益指标   | 15                                                                                                       | 15  |             |
|      |                                                                                                                                       | 社会效益指标   | 15                                                                                                       | 15  |             |
|      |                                                                                                                                       | 生态效益指标   |                                                                                                          |     |             |
|      |                                                                                                                                       | 可持续影响指标  |                                                                                                          |     |             |
|      | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度标 | 10                                                                                                       | 10  |             |
| 总分   |                                                                                                                                       |          | 100                                                                                                      | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|      |                |
|------|----------------|
| 项目名称 | 北京市通州区文旅企业培育计划 |
|------|----------------|

|                |                                                                                                                                 |               |           |           |                                           |           |             |    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|-----------|-------------|----|
| 主管部门           |                                                                                                                                 | 北京市通州区文化和旅游局  |           |           | 实施单位                                      | 北京和城咨询有限公 |             |    |
| 项目资金（万元）       |                                                                                                                                 |               | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                 | 分值        | 执行率         | 得分 |
|                |                                                                                                                                 | 年度资金总额        | 42.24     | 42.24     | 40.8                                      | 10        | 100%        | 10 |
|                |                                                                                                                                 | 其中：当年财<br>政拨款 |           |           |                                           | —         |             | —  |
|                |                                                                                                                                 | 上年结转资金        |           |           |                                           | —         |             | —  |
|                |                                                                                                                                 | 其他资金          |           |           |                                           | —         |             | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                            |               |           |           | 实际完成情况                                    |           |             |    |
|                | 以培育壮大文旅企业主体、优化产业发展生态为核心目标，举办梯度培育专项辅导、产业链协同、能力提升培育活动6场，针对重点企业进行一对一上门咨询服务，为文旅企业了解副中心、投资副中心、扎根副中心提供全方位支持，助力区内企业加速晋级专精特新、独角兽等高成长梯队。 |               |           |           | 企业辅导、活动举办、咨询服务等均按时按量完成，提升了企业整体的政策知晓率与满意度。 |           |             |    |
| 绩效<br>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          |           |           | 30                                        | 30        |             |    |
|                |                                                                                                                                 | 质量指标          |           |           | 10                                        | 10        |             |    |
|                |                                                                                                                                 | 时效指标          |           |           | 10                                        | 10        |             |    |
|                |                                                                                                                                 | 成本指标          |           |           | 10                                        | 10        |             |    |
|                | 效益指标                                                                                                                            | 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  |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

|                |                                                                                                                                                                |                        |           |           |                                                                                                                  |       |             |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                | 副中心文旅产业提质升级策划落地与技术支持项目 |           |           |                                                                                                                  |       |             |    |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                | 北京市通州区文化和旅游局           |           |           | 实施单位                                                                                                             | 产业促进科 |             |    |
| 项目资金（万元）       |                                                                                                                                                                |                        | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                                                                        | 分值    | 执行率         | 得分 |
|                |                                                                                                                                                                | 年度资金总额                 |           | 60        | 56.56                                                                                                            | 10    | 94.27%      | 10 |
|                |                                                                                                                                                                | 其中：当年财<br>政拨款          |           | 60        | 56.56                                                                                                            | —     |             | —  |
|                |                                                                                                                                                                | 上年结<br>转资金             |           |           |                                                                                                                  | —     |             | —  |
|                |                                                                                                                                                                | 其他资金                   |           |           |                                                                                                                  | —     |             | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                           |                        |           |           | 实际完成情况                                                                                                           |       |             |    |
|                | " 目标 1：项目以“运河上的通州”为核心 IP，通过构建六大主题榜单（必吃、必住、必游等）及“心愿邮局”主题活动，串联“吃住喝游购娱”全链条消费场景。<br><br>目标 2：线上线下推出活动宣传片、“星推官”系列短视频、探店 Vlog、异业合作、活动视频、心愿邮箱漂流驿站等，形成“线上刷屏-线下打卡”营销闭环。 |                        |           |           | 目标 1：项目以“运河上的通州”为核心 IP，通过构建六大主题榜单（必吃、必住、必游等）及“心愿邮局”主题活动，串联“吃住喝游购娱”全链条消费场景。<br><br>目标 2：线上线下推出活动宣传片、“星推官”系列短视频、探店 |       |             |    |
| 绩效<br>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     | 24  | 24  |  |
|    |       | 质量指标     | 12  | 12  |  |
|    |       | 时效指标     | 12  | 12  |  |
|    |       | 成本指标     | 2   | 2   |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标   |     |     |  |
|    |       | 社会效益指标   | 30  | 30  |  |
|    |       | 生态效益指标   |     |     |  |
|    |       | 可持续影响指标  |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

|          |                        |           |           |           |              |      |    |
|----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------|----|
| 项目名称     | 2025 年通州区公益性演出“运河有戏”活动 |           |           |           |              |      |    |
| 主管部门     | 通州区文化和旅游局              |           |           | 实施单位      | 北京市通州区文化和旅游局 |      |    |
| 项目资金（万元） |                        | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率  | 得分 |
|          | 年度资金总额                 | 1000.8    | 1000.8    | 1000.8    | 10           | 100% | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款              | 1000.8    | 1000.8    |           | —            |      | —  |
|          | 上年结转资金                 |           |           |           | —            |      | —  |

|        |                                                             |          |  |  |                                                             |     |             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------|--|--|-------------------------------------------------------------|-----|-------------|---|
|        |                                                             | 其他资金     |  |  |                                                             | —   |             | — |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                        |          |  |  | 实际完成情况                                                      |     |             |   |
|        | 通过政府购买向全区提供公益演出服务的方式，演出覆盖全区 22 个街道乡镇，实现全年完成公益性演出不少于 1092 场。 |          |  |  | 通过政府购买向全区提供公益演出服务的方式，演出覆盖全区 22 个街道乡镇，实现全年完成公益性演出不少于 1092 场。 |     |             |   |
| 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     |  |  | 42                                                          | 42  |             |   |
|        |                                                             | 质量指标     |  |  |                                                             |     |             |   |
|        |                                                             | 时效指标     |  |  |                                                             |     |             |   |
|        |                                                             | 成本指标     |  |  | 25                                                          | 25  |             |   |
|        | 效益指标                                                        | 经济效益指标   |  |  |                                                             |     |             |   |
|        |                                                             | 社会效益指标   |  |  |                                                             |     |             |   |
|        |                                                             | 生态效益指标   |  |  |                                                             |     |             |   |
|        |                                                             | 可持续影响指标  |  |  |                                                             |     |             |   |
|        | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度标 |  |  | 23                                                          | 23  |             |   |
| 总分     |                                                             |          |  |  | 100                                                         | 100 |             |   |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称           |                                                                           | 通州区优秀剧目惠民演出 |           |           |                                                                           |              |             |    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----|
| 主管部门           |                                                                           | 通州区文化和旅游局   |           |           | 实施单位                                                                      | 北京市通州区文化和旅游局 |             |    |
| 项目资金（万元）       |                                                                           |             | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                                 | 分值           | 执行率         | 得分 |
|                |                                                                           | 年度资金总额      | 200       | 200       | 195.97                                                                    | 10           | 97.99%      | 10 |
|                |                                                                           | 其中：当年财政拨款   | 200       | 200       | 195.97                                                                    | —            |             | —  |
|                |                                                                           | 上年结转资金      |           |           |                                                                           | —            |             | —  |
|                |                                                                           | 其他资金        |           |           |                                                                           | —            |             | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                      |             |           |           | 实际完成情况                                                                    |              |             |    |
|                | 通过活动的开展，进一步丰富人民群众的精神生活，提高群众的文化艺术素养，更好地满足人民群众的文化获得感、幸福感，促进通州区公共文化服务水平建设升级。 |             |           |           | 通过活动的开展，进一步丰富人民群众的精神生活，提高群众的文化艺术素养，更好地满足人民群众的文化获得感、幸福感，促进通州区公共文化服务水平建设升级。 |              |             |    |
| 绩效<br>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        |           |           | 30                                                                        | 30           |             |    |
|                |                                                                           | 质量指标        |           |           | 20                                                                        | 20           |             |    |
|                |                                                                           | 时效指标        |           |           |                                                                           |              |             |    |
|                |                                                                           | 成本指标        |           |           | 10                                                                        | 10           |             |    |
|                | 效益指标                                                                      | 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  |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

| 项目名称           |                                                                              | 2025 年非遗传承与保护 |           |           |                                                                            |              |       |    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----|
| 主管部门           |                                                                              | 通州区文化和旅游局     |           |           | 实施单位                                                                       | 北京市通州区文化和旅游局 |       |    |
| 项目资金（万元）       |                                                                              |               | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                                  | 分值           | 执行率   | 得分 |
|                |                                                                              | 年度资金总额        | 80        | 80        | 77.073                                                                     | 10           | 96.3% | 10 |
|                |                                                                              | 其中：当年财<br>政拨款 | 80        | 80        |                                                                            | —            |       | —  |
|                |                                                                              | 上年结<br>转资金    |           |           |                                                                            | —            |       | —  |
|                |                                                                              | 其他资金          |           |           |                                                                            | —            |       | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                         |               |           |           | 实际完成情况                                                                     |              |       |    |
|                | 保护非物质文化遗产的良好氛围，提高大家对非物质文化遗产保护重要性的认识，动员大家共同参与、关注和保护非物质文化遗产，增强全社会的非物质文化遗产保护意识。 |               |           |           | 保护非物质文化遗产的良好氛围，提高大家对非物质文化遗产保护重要性的认识，动员大家共同参与、关注和保护非物质文化遗产，增强全社会的非物质遗产保护意识。 |              |       |    |

|      |       |          |     |     |             |
|------|-------|----------|-----|-----|-------------|
| 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     | 22  | 22  |             |
|      |       | 质量指标     | 20  | 20  |             |
|      |       | 时效指标     |     |     |             |
|      |       | 成本指标     | 25  | 25  |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标   |     |     |             |
|      |       | 社会效益指标   |     |     |             |
|      |       | 生态效益指标   |     |     |             |
|      |       | 可持续影响指标  |     |     |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 23  | 23  |             |
|      | 总分    |          | 100 | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|          |                                  |           |           |           |              |        |    |
|----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|----|
| 项目名称     | 2025 年“新生活·新风尚·新年画”--我们的小康生活美术创作 |           |           |           |              |        |    |
| 主管部门     | 通州区文化和旅游局                        |           |           | 实施单位      | 北京市通州区文化和旅游局 |        |    |
| 项目资金（万元） |                                  | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率    | 得分 |
|          | 年度资金总额                           | 50        | 50        | 49.6      | 10           | 99.20% | 10 |

|        |                                                                                |           |    |    |                                                                     |    |             |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|---------------------------------------------------------------------|----|-------------|---|
|        |                                                                                | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 |                                                                     | —  |             | — |
|        |                                                                                | 上年结转资金    |    |    |                                                                     | —  |             | — |
|        |                                                                                | 其他资金      |    |    |                                                                     | —  |             | — |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                           |           |    |    | 实际完成情况                                                              |    |             |   |
|        | 创作展示一批描绘新时代人民小康生活新图景、反映城乡融合发展新面貌、倡树文明健康新风尚的优秀美术作品，以年画艺术激活传统节日文化内涵，营造文明祥和的节庆氛围。 |           |    |    | 以年画艺术的形式创作展示了描绘新时代人民小康生活新图景、反映城乡融合发展新面貌的作品，激活了传统节日文化内涵，营造文明祥和的节庆氛围。 |    |             |   |
| 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      |    |    | 42                                                                  | 42 |             |   |
|        |                                                                                | 质量指标      |    |    |                                                                     |    |             |   |
|        |                                                                                | 时效指标      |    |    |                                                                     |    |             |   |
|        |                                                                                | 成本指标      |    |    | 25                                                                  | 25 |             |   |
|        | 效益指标                                                                           | 经济效益指标    |    |    |                                                                     |    |             |   |
|        |                                                                                | 社会效益指标    |    |    |                                                                     |    |             |   |
|        |                                                                                | 生态效益指标    |    |    |                                                                     |    |             |   |
|        |                                                                                | 可持续影响指标   |    |    |                                                                     |    |             |   |
|        | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度标  |    |    | 23                                                                  | 23 |             |   |

|    |     |     |  |
|----|-----|-----|--|
| 总分 | 100 | 100 |  |
|----|-----|-----|--|

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|          |                                                                                    |           |           |           |                                                                   |              |             |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----|
| 项目名称     |                                                                                    | “通之韵”文化活动 |           |           |                                                                   |              |             |    |
| 主管部门     |                                                                                    | 通州区文化和旅游局 |           |           | 实施单位                                                              | 北京市通州区文化和旅游局 |             |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                    |           | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                         | 分值           | 执行率         | 得分 |
|          |                                                                                    | 年度资金总额    | 50        | 50        | 48                                                                | 10           | 96%         | 10 |
|          |                                                                                    | 其中：当年财政拨款 | 50        | 50        | 48                                                                | —            | 96%         | —  |
|          |                                                                                    | 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                                                            |              |             |    |
|          | 持续以“一韵、四季、十二品”为主题，探索创新公共文化服务供给机制，推动全区获得文化普及，提升全民终身学习力度，创新文化培训内容，打造文化骨干团队，创作原创艺术作品。 |           |           |           | 以“一韵、四季、十二品”为主题，推动全区获得文化普及，提升全民终身学习力度，创新文化培训内容，打造文化骨干团队，创作原创艺术作品。 |              |             |    |
| 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      |           |           | 48                                                                | 48           |             |    |
|          |                                                                                    | 质量指标      |           |           |                                                                   |              |             |    |

|  |       |          |     |     |  |
|--|-------|----------|-----|-----|--|
|  |       | 时效指标     |     |     |  |
|  |       | 成本指标     | 14  | 14  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标   |     |     |  |
|  |       | 社会效益指标   | 15  | 15  |  |
|  |       | 生态效益指标   |     |     |  |
|  |       | 可持续影响指标  |     |     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 13  | 13  |  |
|  | 总分    |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

| 项目名称     |      | 大运河文化旅游景区庙会文艺演出活动 |           |           |           |              |        |    |
|----------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|----|
| 主管部门     |      | 通州区文化和旅游局         |           |           | 实施单位      | 北京市通州区文化和旅游局 |        |    |
| 项目资金（万元） |      |                   | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率    | 得分 |
|          |      | 年度资金总额            | 50        | 50        | 49.83     | 10           | 99.66% | 10 |
|          |      | 其中：当年财政拨款         | 50        | 50        |           | —            |        | —  |
|          |      | 上年结转资金            |           |           |           | —            |        | —  |
|          |      | 其他资金              |           |           |           | —            |        | —  |
| 年度       | 预期目标 |                   |           |           | 实际完成情况    |              |        |    |

|      |                                                                                               |          |                                                                                               |     |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
|      | 在春节期间，在大运河文化旅游景区进行“非遗闹新春 三地共欢腾”活动活动包含京津冀三地的综艺类、非遗民俗类文艺演出活动。如：歌舞、相声、魔术、杂技、戏曲、龙灯会、小车会、舞龙、舞狮表演等。 |          | 在春节期间，在大运河文化旅游景区进行“非遗闹新春 三地共欢腾”活动活动包含京津冀三地的综艺类、非遗民俗类文艺演出活动。如：歌舞、相声、魔术、杂技、戏曲、龙灯会、小车会、舞龙、舞狮表演等。 |     |             |
| 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                                                                                          | 数量指标     | 22                                                                                            | 22  |             |
|      |                                                                                               | 质量指标     | 20                                                                                            | 20  |             |
|      |                                                                                               | 时效指标     |                                                                                               |     |             |
|      |                                                                                               | 成本指标     | 25                                                                                            | 25  |             |
|      | 效益指标                                                                                          | 经济效益指标   |                                                                                               |     |             |
|      |                                                                                               | 社会效益指标   |                                                                                               |     |             |
|      |                                                                                               | 生态效益指标   |                                                                                               |     |             |
|      |                                                                                               | 可持续影响指标  |                                                                                               |     |             |
|      | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度标 | 23                                                                                            | 23  |             |
| 总分   |                                                                                               |          | 100                                                                                           | 100 |             |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|      |                 |
|------|-----------------|
| 项目名称 | 2025 年非遗传承人专项资金 |
|------|-----------------|

| 主管部门     |                                                                                     | 通州区文化和旅游局 |           | 实施单位                                                                                | 北京市通州区文化和旅游局 |             |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----|
| 项目资金（万元） |                                                                                     | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                                           | 分值           | 执行率         | 得分 |
|          | 年度资金总额                                                                              | 39        | 39        | 39                                                                                  | 10           | 100.00      | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                           | 39        | 39        |                                                                                     | —            |             | —  |
|          | 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                                                                              |              |             |    |
|          | 为通州区第一至第五批非物质文化遗产项目代表性传承人发放补助经费，用于非遗传承人开展非遗项目的宣传、展示、传播等工作，全区共计 78 名代表性传承人，每人 5000 元 |           |           | 为通州区第一至第五批非物质文化遗产项目代表性传承人发放补助经费，用于非遗传承人开展非遗项目的宣传、展示、传播等工作，全区共计 97 名代表性传承人，每人 5000 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                                                                                | 数量指标      |           | 22                                                                                  | 22           |             |    |
|          |                                                                                     | 质量指标      |           | 20                                                                                  | 20           |             |    |
|          |                                                                                     | 时效指标      |           |                                                                                     |              |             |    |
|          |                                                                                     | 成本指标      |           | 25                                                                                  | 25           |             |    |
|          | 效益指标                                                                                | 经济效益指标    |           |                                                                                     |              |             |    |
|          |                                                                                     | 社会效益指标    |           |                                                                                     |              |             |    |

|    |       |          |     |     |  |
|----|-------|----------|-----|-----|--|
|    |       | 生态效益指标   |     |     |  |
|    |       | 可持续影响指标  |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 23  | 23  |  |
| 总分 |       |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|          |                                                                                                                                                       |                  |           |           |                                                                                                           |              |             |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                                                       | 通州区运河匠心坊非遗好物推广活动 |           |           |                                                                                                           |              |             |    |
| 主管部门     |                                                                                                                                                       | 通州区文化和旅游局        |           |           | 实施单位                                                                                                      | 北京市通州区文化和旅游局 |             |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                       |                  | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                                                                 | 分值           | 执行率         | 得分 |
|          |                                                                                                                                                       | 年度资金总额           | 20        | 20        | 19.4                                                                                                      | 10           | 97.00%      | 10 |
|          |                                                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款        | 20        | 20        |                                                                                                           | —            |             | —  |
|          |                                                                                                                                                       | 上年结转资金           |           |           |                                                                                                           | —            |             | —  |
|          |                                                                                                                                                       | 其他资金             |           |           |                                                                                                           | —            |             | —  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                  |                  |           |           | 实际完成情况                                                                                                    |              |             |    |
|          | 提升三大文化设施配套服务，在地下共享空间，设置运河匠心坊。组织非遗文化坊布置，包括设计、布局、氛围打造等方面的工作，为后期持续开展及做好运营筹备工作。轮换展示通州区的不同非遗项目，包括传统手工艺、民间艺术、民俗表演活动、互动体验、讲座活动等功能，通过科技赋能非遗的方式，打造互动式沉浸式非遗展示空间 |                  |           |           | 提升三大文化设施配套服务，在地下共享空间，设置运河匠心坊。组织非遗文化坊布置，包括设计、布局、氛围打造等方面的工作，为后期持续开展及做好运营筹备工作。轮换展示通州区的不同非遗项目，包括传统手工艺、民间艺术、民俗 |              |             |    |
| 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     | 22  | 22  |  |
|    |       | 质量指标     |     |     |  |
|    |       | 时效指标     |     |     |  |
|    |       | 成本指标     | 25  | 25  |  |
|    | 效益指标  | 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  |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 23  | 23  |  |
| 总分 |       |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

|          |                 |           |           |           |              |        |    |
|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|----|
| 项目名称     | 通州区“四季村晚”主题文化活动 |           |           |           |              |        |    |
| 主管部门     | 通州区文化和旅游局       |           |           | 实施单位      | 北京市通州区文化和旅游局 |        |    |
| 项目资金（万元） |                 | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率    | 得分 |
|          | 年度资金总额          | 20        | 20        | 19.33     | 10           | 96.65% | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款       | 20        | 20        |           | —            |        | —  |
|          | 上年结转资金          |           |           |           | —            |        | —  |

|        |                                                                       |          |  |     |                                                                       |    |             |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------|---|
|        |                                                                       | 其他资金     |  |     |                                                                       | —  |             | — |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                  |          |  |     | 实际完成情况                                                                |    |             |   |
|        | 凸显公共文化的丰硕成果，丰富了乡村文艺活动，为乡村振兴注入了重要的精神力量和文化力量，打造群众才艺大舞台、特色文化大秀场、文旅融合大平台。 |          |  |     | 凸显公共文化的丰硕成果，丰富了乡村文艺活动，为乡村振兴注入了重要的精神力量和文化力量，打造群众才艺大舞台、特色文化大秀场、文旅融合大平台。 |    |             |   |
| 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     |  |     | 50                                                                    | 50 |             |   |
|        |                                                                       | 质量指标     |  |     |                                                                       |    |             |   |
|        |                                                                       | 时效指标     |  |     |                                                                       |    |             |   |
|        |                                                                       | 成本指标     |  |     | 30                                                                    | 30 |             |   |
|        | 效益指标                                                                  | 经济效益指标   |  |     |                                                                       |    |             |   |
|        |                                                                       | 社会效益指标   |  |     |                                                                       |    |             |   |
|        |                                                                       | 生态效益指标   |  |     |                                                                       |    |             |   |
|        |                                                                       | 可持续影响指标  |  |     |                                                                       |    |             |   |
|        | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度标 |  |     | 10                                                                    | 10 |             |   |
| 总分     |                                                                       |          |  | 100 | 100                                                                   |    |             |   |

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|          |                                                                                               |                       |           |           |                                                                                               |              |             |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----|
| 项目名称     |                                                                                               | 广播过大年，年货嗨翻天——通州运河大集活动 |           |           |                                                                                               |              |             |    |
| 主管部门     |                                                                                               | 通州区文化和旅游局             |           |           | 实施单位                                                                                          | 北京市通州区文化和旅游局 |             |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                               |                       | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                                                     | 分值           | 执行率         | 得分 |
|          |                                                                                               | 年度资金总额                | 31        | 31        | 30.82                                                                                         | 10           | 99.42%      | 10 |
|          |                                                                                               | 其中：当年财政拨款             | 31        | 31        | 30.82                                                                                         | —            | 99.42%      | —  |
|          |                                                                                               | 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                                                                                        |              |             |    |
|          | 广播过大年，年货嗨翻天——通州运河大集活动以通州区九大“运河大集”年货市集为背景，集逛、赏、乐、潮、玩、食、艺为一身，将集中展示北京城市副中心运河大集品牌的年趣民俗、年味妙会和年货市集。 |                       |           |           | 广播过大年，年货嗨翻天——通州运河大集活动以通州区九大“运河大集”年货市集为背景，集逛、赏、乐、潮、玩、食、艺为一身，将集中展示北京城市副中心运河大集品牌的年趣民俗、年味妙会和年货市集。 |              |             |    |
| 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                  |           |           | 40                                                                                            | 40           |             |    |
|          |                                                                                               | 质量指标                  |           |           |                                                                                               |              |             |    |
|          |                                                                                               | 时效指标                  |           |           |                                                                                               |              |             |    |
|          |                                                                                               | 成本指标                  |           |           | 20                                                                                            | 20           |             |    |

|    |       |          |     |     |  |
|----|-------|----------|-----|-----|--|
|    | 效益指标  | 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  |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|          |      |                  |           |           |           |              |        |    |
|----------|------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|----|
| 项目名称     |      | 通州区公益性演出精品团队遴选工作 |           |           |           |              |        |    |
| 主管部门     |      | 通州区文化和旅游局        |           |           | 实施单位      | 北京市通州区文化和旅游局 |        |    |
| 项目资金（万元） |      |                  | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率    | 得分 |
|          |      | 年度资金总额           | 7.9       | 7.9       | 7.78      | 10           | 98.48% | 10 |
|          |      | 其中：当年财政拨款        | 7.9       | 7.9       |           | —            |        | —  |
|          |      | 上年结转资金           |           |           |           | —            |        | —  |
|          |      | 其他资金             |           |           |           | —            |        | —  |
| 年度目标     | 预期目标 |                  |           |           | 实际完成情况    |              |        |    |

|      |                                                                                                                              |          |                                                                                                               |     |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
|      | 按照通州区公益性演出活动方案要求，2025 年通州区公益性演出“运河有戏”精品演出团队由专家遴选出专业的演出团队进行演出。演出场地选取具有营业性演出资质的剧场、电影院等演艺场所，通州区特色公园广场、景区景点等公共场所，全区辐射周边街道乡镇市民群众。 |          | 按照通州区公益性演出活动方案要求，2025 年通州区公益性演出“运河有戏”精品演出团队由专家遴选出专业的演出团队进行演出。演出场地选取具有营业性演出资质的剧场、电影院等演艺场所，通州区特色公园广场、景区景点等公共场所。 |     |             |
| 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     | 22                                                                                                            | 22  |             |
|      |                                                                                                                              | 质量指标     |                                                                                                               |     |             |
|      |                                                                                                                              | 时效指标     |                                                                                                               |     |             |
|      |                                                                                                                              | 成本指标     | 25                                                                                                            | 25  |             |
|      | 效益指标                                                                                                                         | 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  |                                                                                                               |     |             |
|      | 满意度指标                                                                                                                        | 服务对象满意度标 | 23                                                                                                            | 23  |             |
| 总分   |                                                                                                                              |          | 100                                                                                                           | 100 |             |

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

|      |            |
|------|------------|
| 项目名称 | 首都市民系列文化活动 |
|------|------------|

| 主管部门           |                                                                                                                                                                          | 通州区文化和旅游局     |           |           | 实施单位                                                                                                     | 北京市通州区文化和旅游局 |             |    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----|
| 项目资金（万元）       |                                                                                                                                                                          |               | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                                                                | 分值           | 执行率         | 得分 |
|                |                                                                                                                                                                          | 年度资金总额        | 520       | 520       | 499.245                                                                                                  | 10           | 96.01%      | 10 |
|                |                                                                                                                                                                          | 其中：当年财<br>政拨款 | 520       | 520       | 499.245                                                                                                  | —            | 96.01%      | —  |
|                |                                                                                                                                                                          | 上年结<br>转资金    |           |           |                                                                                                          | —            |             | —  |
|                |                                                                                                                                                                          | 其他资金          |           |           |                                                                                                          | —            |             | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                     |               |           |           | 实际完成情况                                                                                                   |              |             |    |
|                | 依据首都市民系列文化活动工作安排、中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》和北京市“1+3”公共文化系列政策要求《北京市人民政府关于进一步加强基层公共文化建设的意见》京政发〔2015〕28号、北京市公共文化服务体系示范建设中长期规划（2019年-2035年），通过线上、线下相结合的方式，开展我们的节 |               |           |           | 依据首都市民系列文化活动工作安排、中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》和北京市“1+3”公共文化系列政策要求《北京市人民政府关于进一步加强基层公共文化建设的意见》京政发 |              |             |    |
| 绩效<br>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           |             |    |
|                |                                                                                                                                                                          | 质量指标          |           |           | 20                                                                                                       | 20           |             |    |
|                |                                                                                                                                                                          | 时效指标          |           |           | 20                                                                                                       | 20           |             |    |
|                |                                                                                                                                                                          | 成本指标          |           |           | 20                                                                                                       | 20           |             |    |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                     | 经济效益指标        |           |           |                                                                                                          |              |             |    |
|                |                                                                                                                                                                          | 社会效益指标        |           |           |                                                                                                          |              |             |    |

|    |       |          |     |     |  |
|----|-------|----------|-----|-----|--|
|    |       | 生态效益指标   |     |     |  |
|    |       | 可持续影响指标  |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|                |                                                                    |               |           |           |                                                                  |         |             |    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|
| 项目名称           |                                                                    | 图书馆文化中心物业及运维费 |           |           |                                                                  |         |             |    |
| 主管部门           |                                                                    | 通州区文化和旅游局     |           |           | 实施单位                                                             | 文化馆 图书馆 |             |    |
| 项目资金（万元）       |                                                                    |               | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                        | 分值      | 执行率         | 得分 |
|                |                                                                    | 年度资金总额        | 554.8504  | 554.8504  | 518.592                                                          | 10      | 100%        | 10 |
|                |                                                                    | 其中：当年财<br>政拨款 |           |           |                                                                  | —       |             | —  |
|                |                                                                    | 上年结<br>转资金    |           |           |                                                                  | —       |             | —  |
|                |                                                                    | 其他资金          |           |           |                                                                  | —       |             | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                               |               |           |           | 实际完成情况                                                           |         |             |    |
|                | 用于区文化馆和图书馆物业及安保服务。保障区文化中心的水、电、网费。设备设施运行维修保养、设备设施检测检验等，保障区文化中心正常运行。 |               |           |           | 按既定目标完成各项工作，进一步保障文化馆图书馆正常有序开放，更好的做好公共文化服务工作，进一步实现公共文化服务工作的宣传与推广。 |         |             |    |
| 绩效<br>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     | 10  | 10  |  |
|    |       | 质量指标     | 10  | 10  |  |
|    |       | 时效指标     | 10  | 10  |  |
|    |       | 成本指标     | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标   | 10  | 10  |  |
|    |       | 社会效益指标   | 10  | 10  |  |
|    |       | 生态效益指标   | 10  | 10  |  |
|    |       | 可持续影响指标  | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|          |                     |           |           |                |              |        |    |
|----------|---------------------|-----------|-----------|----------------|--------------|--------|----|
| 项目名称     | 2025 年通州区基层文化空间智能升级 |           |           |                |              |        |    |
| 主管部门     | 通州区文化和旅游局           |           |           | 实施单位           | 北京市通州区文化和旅游局 |        |    |
| 项目资金（万元） |                     | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数      | 分值           | 执行率    | 得分 |
|          | 年度资金总额              | 200       | 200       | 190.8767       | 10           | 95.44% | 10 |
|          | 其中：当年财<br>政拨款       | 200       | 200       | 190.8767<br>02 | —            | 95.44% | —  |
|          | 上年结<br>转资金          |           |           |                | —            |        | —  |

|        |                                                                                                                                                                   |          |  |     |                                                                                                           |    |             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---|
|        |                                                                                                                                                                   | 其他资金     |  |     |                                                                                                           | —  |             | — |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                                              |          |  |     | 实际完成情况                                                                                                    |    |             |   |
|        | 对现有的综合文化室、文化站进行升级，充分运用现代科技，实现文化空间智能管理。广大群众可以利用人脸识别系统进出文化空间，实现手机扫码自助办理空间内文献借阅手续，室内智能光照系统，会根据室内和室外的光照度，自助调节光照，数据分析技术和智能物联网的应用，实现了空间内的智能化安全性，高效性、环保性、舒适性等特点，为周围社区的居民 |          |  |     | 对现有的综合文化室、文化站进行升级，充分运用现代科技，实现文化空间智能管理。广大群众可以利用人脸识别系统进出文化空间，实现手机扫码自助办理空间内文献借阅手续，室内智能光照系统，会根据室内和室外的光照度，自助调节 |    |             |   |
| 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 |             |   |
|        |                                                                                                                                                                   | 质量指标     |  |     | 20                                                                                                        | 20 |             |   |
|        |                                                                                                                                                                   | 时效指标     |  |     | 10                                                                                                        | 10 |             |   |
|        |                                                                                                                                                                   | 成本指标     |  |     | 10                                                                                                        | 10 |             |   |
|        | 效益指标                                                                                                                                                              | 经济效益指标   |  |     | 20                                                                                                        | 20 |             |   |
|        |                                                                                                                                                                   | 社会效益指标   |  |     |                                                                                                           |    |             |   |
|        |                                                                                                                                                                   | 生态效益指标   |  |     |                                                                                                           |    |             |   |
|        |                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标  |  |     |                                                                                                           |    |             |   |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                             | 服务对象满意度标 |  |     | 10                                                                                                        | 10 |             |   |
| 总分     |                                                                                                                                                                   |          |  | 100 | 100                                                                                                       |    |             |   |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称     |                                                                                                                              | 中国文化馆年会活动 |           |           |                                                                                                           |              |             |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----|
| 主管部门     |                                                                                                                              | 北京市通州区财政局 |           |           | 实施单位                                                                                                      | 北京市通州区文化和旅游局 |             |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                              |           | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                                                                 | 分值           | 执行率         | 得分 |
|          |                                                                                                                              | 年度资金总额    | 300       | 300       | 289.3                                                                                                     | 10           | 96.43%      |    |
|          |                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款 | 300       | 300       |                                                                                                           | —            |             | —  |
|          |                                                                                                                              | 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                                                                                                    |              |             |    |
|          | 通州地区以北京城市副中心的战略定位为统领，整体谋划、统筹推进，为深化全国文化中心建设，不断满足广大人民群众的精神文化需求，充分发挥市区公共文化服务机构的主阵地作用，同时，进一步提升文化馆的公众知晓度、参与度，着力提升北京城市副中心公共文化服务效能。 |           |           |           | 本届年会展示近年来文化馆行业新型公共文化空间品牌建设、文化馆在弘扬中华美育精神和传承中华优秀传统文化方面的典型案例、全国群众文化活动品牌建设、群众文艺团队建设、青少年美育基地建设成果等内容。此外，本届年会将同步 |              |             |    |
| 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      |           |           | 50                                                                                                        | 50           |             |    |
|          |                                                                                                                              | 质量指标      |           |           | 10                                                                                                        | 10           |             |    |
|          |                                                                                                                              | 时效指标      |           |           | 18                                                                                                        | 16           |             |    |
|          |                                                                                                                              | 成本指标      |           |           | 8                                                                                                         | 8            |             |    |
|          | 效益指标                                                                                                                         | 经济效益指标    |           |           |                                                                                                           |              |             |    |

|    |       |          |     |    |  |
|----|-------|----------|-----|----|--|
|    |       | 社会效益指标   | 8   | 8  |  |
|    |       | 生态效益指标   |     |    |  |
|    |       | 可持续影响指标  |     |    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 6   | 6  |  |
| 总分 |       |          | 100 | 98 |  |

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

|          |                                                                                                                                                                    |                 |           |           |                                                                                                             |              |     |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                    | 全国公共文化产品和服务采购大会 |           |           |                                                                                                             |              |     |    |
| 主管部门     |                                                                                                                                                                    | 北京市通州区财政局       |           |           | 实施单位                                                                                                        | 北京市通州区文化和旅游局 |     |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                                    |                 | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                                                                   | 分值           | 执行率 | 得分 |
|          |                                                                                                                                                                    | 年度资金总额          | 150       | 150       | 141                                                                                                         | 10           | 94% | 10 |
|          |                                                                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款       | 150       | 150       |                                                                                                             | —            |     | —  |
|          |                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                      |              |     |    |
|          | 1. 服务国家战略，落实优质文化资源直达基层<br>深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，通过搭建集展示、交流、采购于一体的综合性平台，促进文化产品与服务精准对接，落实优质文化资源直达基层，推动公共文化服务高质量发展。<br>2. 立足北京城市副中心，提升公共文化服务效能<br>以通州区战略定位为统领，依托全国性交流活动展示 |                 |           |           | 2025 年文采会作为政府主导建设的丰富基层优质文化资源的供给机制，旨在搭建集展示、交流、采购于一体的综合性平台，促进文化产品与服务精准对接，推动公共文化服务高质量发展，属于公共文化事业范畴及公共文化服务体系建设的 |              |     |    |

|      |       |          |     |    |                  |
|------|-------|----------|-----|----|------------------|
| 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     | 60  | 60 |                  |
|      |       | 质量指标     | 5   | 5  |                  |
|      |       | 时效指标     | 15  | 13 | 活动经由各方研讨，定于11月举行 |
|      |       | 成本指标     | 5   | 5  |                  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标   |     |    |                  |
|      |       | 社会效益指标   | 10  | 9  |                  |
|      |       | 生态效益指标   |     |    |                  |
|      |       | 可持续影响指标  |     |    |                  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 5   | 5  |                  |
|      | 总分    |          | 100 | 97 |                  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|          |             |           |           |           |              |         |    |
|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|----|
| 项目名称     | 文旅赋能乡村振兴舞台剧 |           |           |           |              |         |    |
| 主管部门     | 北京市通州区财政局   |           |           | 实施单位      | 北京市通州区文化和旅游局 |         |    |
| 项目资金（万元） |             | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行<br>率 | 得分 |
|          | 年度资金总额      | 55.32     | 55.32     | 53.28     | 10           | 96.31   | 10 |

|        |                                                                                                                                                        |           |       |       |                                                                                                             |    |                   |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---|
|        |                                                                                                                                                        | 其中：当年财政拨款 | 55.32 | 55.32 |                                                                                                             | —  |                   | — |
|        |                                                                                                                                                        | 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                                                                                                      |    |                   |   |
|        | 通过创作反映乡村振兴基层工作经验的舞台剧作品，展现公共文化服务乡村治理、文旅产业赋能乡村振兴的典型经验做法，艺术化解读乡村振兴政策，让基层党员干部拥有学习讨论的阵地，让广大人民群众更加深刻理解乡村振兴国策对社会发展及人民生活带来的改变，为全国乡村振兴事业做出新的贡献，同时也为通州区提供优质演出剧目。 |           |       |       | 组建了强有力的主创团队，更集结了包括1名国家一级编剧、4名国家二级演员在内的35人演出阵容，严格确保艺术质量与专业水准。10月13日，舞台剧《家在运河边》在通州区文化馆圆满完成2场演出，并获得10多家省市媒体宣传。 |    |                   |   |
| 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      |       |       | 30                                                                                                          | 30 |                   |   |
|        |                                                                                                                                                        | 质量指标      |       |       | 20                                                                                                          | 20 |                   |   |
|        |                                                                                                                                                        | 时效指标      |       |       | 20                                                                                                          | 19 | 因更换三方公司，签订合同存在瑕疵。 |   |
|        |                                                                                                                                                        | 成本指标      |       |       | 10                                                                                                          | 10 |                   |   |
|        | 效益指标                                                                                                                                                   | 经济效益指标    |       |       |                                                                                                             |    |                   |   |
|        |                                                                                                                                                        | 社会效益指标    |       |       | 5                                                                                                           | 5  |                   |   |
|        |                                                                                                                                                        | 生态效益指标    |       |       |                                                                                                             |    |                   |   |
|        |                                                                                                                                                        | 可持续影响指标   |       |       | 5                                                                                                           | 5  |                   |   |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                  | 服务对象满意度标  |       |       | 10                                                                                                          | 10 |                   |   |

|    |     |    |  |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 99 |  |
|----|-----|----|--|

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                |                                                                                |                   |           |           |                                                                                                              |              |               |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|
| 项目名称           |                                                                                | 2025 年通州区图书馆辅助性业务 |           |           |                                                                                                              |              |               |      |
| 主管部门           |                                                                                | 北京市文化和旅游局         |           |           | 实施单位                                                                                                         | 北京市通州区文化和旅游局 |               |      |
| 项目资金（万元）       |                                                                                |                   | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                                                                    | 分值           | 执行率           | 得分   |
|                |                                                                                | 年度资金总额            | 272.37    | 272.37    | 241.4045                                                                                                     | 10           | 88.63%        | 8.86 |
|                |                                                                                | 其中：当年财政拨款         | 272.37    | 272.37    | 241.4045<br>71                                                                                               | —            |               | —    |
|                |                                                                                | 上年结转资金            |           |           |                                                                                                              | —            |               | —    |
|                |                                                                                | 其他资金              |           |           |                                                                                                              | —            |               | —    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                           |                   |           |           | 实际完成情况                                                                                                       |              |               |      |
|                | 辅助图书馆图书文献流通、读者服务等公共服务工作；协助提升图书馆读者服务质量；协助完成副中心公共文化需要，满足广大市民阅读需求，营造“书香通州”良好社会氛围。 |                   |           |           | 完成正常开放时间及时延后开放期间提供文献整理、文献上架、文献分拆、文献清点、图书典藏、图书转库、过期报纸及期刊下架、集体外借、文献加工、运河文献资源中心、文献修补、自主图书馆补发及取书、文献流通辅助、合展服务、音响设 |              |               |      |
| 绩效<br>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              |           |           | 15                                                                                                           | 15           |               |      |
|                |                                                                                | 质量指标              |           |           | 10                                                                                                           | 10           |               |      |
|                |                                                                                | 时效指标              |           |           | 15                                                                                                           | 13.43        | 流标，具体 2 月开始执行 |      |

|    |       |          |     |       |               |
|----|-------|----------|-----|-------|---------------|
|    |       | 成本指标     | 10  | 8.86  | 流标，具体 2 月开始执行 |
|    | 效益指标  | 经济效益指标   |     |       |               |
|    |       | 社会效益指标   | 30  | 30    |               |
|    |       | 生态效益指标   |     |       |               |
|    |       | 可持续影响指标  |     |       |               |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10    |               |
| 总分 |       |          | 100 | 96.15 |               |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|          |      |                           |           |           |           |              |        |    |
|----------|------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|----|
| 项目名称     |      | 2025 年通州区 24 小时智能文化空间开放运行 |           |           |           |              |        |    |
| 主管部门     |      | 通州区文化和旅游局                 |           |           | 实施单位      | 北京市通州区文化和旅游局 |        |    |
| 项目资金（万元） |      |                           | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率    | 得分 |
|          |      | 年度资金总额                    | 261.31    | 261.31    | 247.4514  | 10           | 94.70% | 10 |
|          |      | 其中：当年财政拨款                 | 261.31    | 261.31    |           | —            |        | —  |
|          |      | 上年结转资金                    |           |           |           | —            |        | —  |
|          |      | 其他资金                      |           |           |           | —            |        | —  |
| 年度       | 预期目标 |                           |           |           | 实际完成情况    |              |        |    |

|      |                                                   |          |                                                   |     |             |
|------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----|-------------|
|      | 提升文化设施服务效能、更好地满足人民群众的文化获得感、幸福感，促进通州区公共文化服务水平建设升级。 |          | 提升文化设施服务效能、更好地满足人民群众的文化获得感、幸福感，促进通州区公共文化服务水平建设升级。 |     |             |
| 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  |             |
|      |                                                   | 质量指标     | 20                                                | 20  |             |
|      |                                                   | 时效指标     | 10                                                | 10  |             |
|      |                                                   | 成本指标     | 15                                                | 15  |             |
|      | 效益指标                                              | 经济效益指标   |                                                   |     |             |
|      |                                                   | 社会效益指标   | 15                                                | 15  |             |
|      |                                                   | 生态效益指标   |                                                   |     |             |
|      |                                                   | 可持续影响指标  |                                                   |     |             |
|      | 满意度指标                                             | 服务对象满意度标 | 10                                                | 10  |             |
| 总分   |                                                   |          | 100                                               | 100 |             |

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

|                |                                                  |               |           |           |                                                          |           |                 |    |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称           |                                                  | 通州区“五个优秀”评选   |           |           |                                                          |           |                 |    |
| 主管部门           |                                                  | 通州区文化和旅游局     |           |           | 实施单                                                      | 北京市通州区文化和 |                 |    |
| 项目资金（万元）       |                                                  |               | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                | 分值        | 执行<br>率         | 得分 |
|                |                                                  | 年度资金总额        | 25        | 25        | 24.556                                                   | 10        | 98.22           | 10 |
|                |                                                  | 其中：当年财政<br>拨款 | 25        | 25        | 24.556                                                   | —         | 98.22<br>%      | —  |
|                |                                                  | 上年结转<br>资金    |           |           |                                                          | —         |                 | —  |
|                |                                                  | 其他资金          |           |           |                                                          | —         |                 | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                             |               |           |           | 实际完成情况                                                   |           |                 |    |
|                | 奖励优秀文艺精品、优秀业余团队、优秀文化品牌活<br>动、优秀文化空间、优秀文化能人作进行扶持。 |               |           |           | 奖励优秀文艺精品、优秀业余团<br>队、优秀文化品牌活动、优秀文<br>化空间、优秀文化能人作进行扶<br>持。 |           |                 |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                             | 二级指标          |           |           | 分值                                                       | 得分        | 偏差原因分析<br>及改进措施 |    |
|                | 产出指标                                             | 数量指标          |           |           | 50                                                       | 50        |                 |    |
|                |                                                  | 质量指标          |           |           | 10                                                       | 10        |                 |    |
|                |                                                  | 时效指标          |           |           |                                                          |           |                 |    |
|                |                                                  | 成本指标          |           |           |                                                          |           |                 |    |
|                | 效益指标                                             | 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  |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                |                                                       |                   |           |           |                                                          |              |        |    |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|--------|----|
| 项目名称           |                                                       | 2025 中国合唱大会（通州会场） |           |           |                                                          |              |        |    |
| 主管部门           |                                                       | 通州区文化和旅游局         |           |           | 实施单位                                                     | 北京市通州区文化和旅游局 |        |    |
| 项目资金（万元）       |                                                       |                   | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                | 分值           | 执行率    | 得分 |
|                |                                                       | 年度资金总额            | 81.188    | 81.188    | 78.6                                                     | 10           | 96.81% | 10 |
|                |                                                       | 其中：当年财<br>政拨款     |           |           |                                                          | —            |        | —  |
|                |                                                       | 上年结<br>转资金        |           |           |                                                          | —            |        | —  |
|                |                                                       | 其他资金              |           |           |                                                          | —            |        | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                  |                   |           |           | 实际完成情况                                                   |              |        |    |
|                | 通过该项活动的举办，提升通州文化影响力及公共文化服务能力，推动合唱艺术在副中心的普及，拉动通州文旅经济发展 |                   |           |           | 通过该项活动的举办，提升了通州文化影响力及公共文化服务能力，推动了合唱艺术在副中心的普及，拉动了通州文旅经济发展 |              |        |    |

|      |       |          |     |    |             |
|------|-------|----------|-----|----|-------------|
| 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  | 数量指标     | 20  | 20 |             |
|      |       | 质量指标     |     |    |             |
|      |       | 时效指标     |     |    |             |
|      |       | 成本指标     | 20  | 20 |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标   |     |    |             |
|      |       | 社会效益指标   | 25  | 25 |             |
|      |       | 生态效益指标   |     |    |             |
|      |       | 可持续影响指标  |     |    |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 25  | 25 |             |
|      | 总分    |          | 100 |    |             |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|          |                      |           |           |           |              |      |    |
|----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------|----|
| 项目名称     | 2025 年国家非遗保护资金(花丝镶嵌) |           |           |           |              |      |    |
| 主管部门     | 通州区文化和旅游局            |           |           | 实施单位      | 北京市通州区文化和旅游局 |      |    |
| 项目资金（万元） |                      | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率  | 得分 |
|          | 年度资金总额               | 50        | 50        | 50        | 10           | 100% | 10 |

|        |                                                                                                                                                    |           |    |    |                                                                                                            |    |             |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---|
|        |                                                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 |                                                                                                            | —  |             | — |
|        |                                                                                                                                                    | 上年结转资金    |    |    |                                                                                                            | —  |             | — |
|        |                                                                                                                                                    | 其他资金      |    |    |                                                                                                            | —  |             | — |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                               |           |    |    | 实际完成情况                                                                                                     |    |             |   |
|        | 开展 20 次公都性讲座或传承实践活动（实物可带走），200 场小型沉浸式体验活动，共计 4000 人。梳理花丝镇嵌文化、技艺的历知典故、重要文物和人物，使其让社会喜爱花丝镶嵌的人群更进一步了解技艺和文化，从传承和传播上起到一定效益。<br>设计、研发并生产系列的非遗衍生品，共 20 款，主 |           |    |    | 开展 20 次公都性讲座或传承实践活动（实物可带走），200 场小型沉浸式体验活动，共计 4000 人。梳理花丝镇嵌文化、技艺的历知典故、重要文物和人物，使其让社会喜爱花丝镶嵌的人群更进一步了解技艺和文化，从传承 |    |             |   |
| 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      |    |    | 22                                                                                                         | 22 |             |   |
|        |                                                                                                                                                    | 质量指标      |    |    |                                                                                                            |    |             |   |
|        |                                                                                                                                                    | 时效指标      |    |    |                                                                                                            |    |             |   |
|        |                                                                                                                                                    | 成本指标      |    |    | 25                                                                                                         | 25 |             |   |
|        | 效益指标                                                                                                                                               | 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   |    |    |                                                                                                            |    |             |   |
|        | 满意度指标                                                                                                                                              | 服务对象满意度标  |    |    | 23                                                                                                         | 23 |             |   |

|    |     |     |  |
|----|-----|-----|--|
| 总分 | 100 | 100 |  |
|----|-----|-----|--|

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|          |                                                                                                                                           |                     |           |           |                                      |              |             |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------|-------------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                                           | 2025 年北京市通州区农民艺术节活动 |           |           |                                      |              |             |    |
| 主管部门     |                                                                                                                                           | 通州区文化和旅游局           |           |           | 实施单位                                 | 北京市通州区文化和旅游局 |             |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                           |                     | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                            | 分值           | 执行率         | 得分 |
|          |                                                                                                                                           | 年度资金总额              | 20        | 20        | 18.048                               | 10           | 90.24%      | 10 |
|          |                                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款           | 20        | 20        | 18.048                               | —            | 90.24%      | —  |
|          |                                                                                                                                           | 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                               |              |             |    |
|          | 根据《第 36 届北京农民艺术节总体方案》《通州区 2025 年农民丰收节、农民艺术节工作方案》的工作要求，2025 年北京市通州区农民艺术节系列活动主要责任分工：区文化和旅游局主要牵头负责“乡村大舞台”区级专场展演、和美乡村广场舞比赛、“乡村大舞台”优秀节目市级汇演工作。 |                     |           |           | 在区文化馆保质保量完成了 2025 年北京市通州区农民艺术节文艺演出活动 |              |             |    |
| 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                                                                                                                                      | 数量指标                |           |           | 28                                   | 28           |             |    |
|          |                                                                                                                                           | 质量指标                |           |           |                                      |              |             |    |

|  |       |          |     |     |  |
|--|-------|----------|-----|-----|--|
|  |       | 时效指标     |     |     |  |
|  |       | 成本指标     | 22  | 22  |  |
|  | 效益指标  | 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  |     |     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 20  | 20  |  |
|  | 总分    |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称     |      | 文化馆物业中心及运维费 |           |           |           |              |        |    |
|----------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|----|
| 主管部门     |      | 北京市通州区财政局   |           |           | 实施单位      | 北京市通州区文化和旅游局 |        |    |
| 项目资金（万元） |      |             | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率    | 得分 |
|          |      | 年度资金总额      | 126       | 126       | 125.8     | 10           | 99.84% | 10 |
|          |      | 其中：当年财政拨款   | 126       | 126       |           | —            |        | —  |
|          |      | 上年结转资金      |           |           |           | —            |        | —  |
|          |      | 其他资金        |           |           |           | —            |        | —  |
| 年度       | 预期目标 |             |           |           | 实际完成情况    |              |        |    |

|      |                      |          |                         |    |             |
|------|----------------------|----------|-------------------------|----|-------------|
|      | 通州区文化馆剧场举行各类综合性演出活动。 |          | 保障通州区文化馆剧场举行各类综合性演出活动顺利 |    |             |
| 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     | 25                      | 25 |             |
|      |                      | 质量指标     | 20                      | 20 |             |
|      |                      | 时效指标     | 10                      | 10 |             |
|      |                      | 成本指标     | 5                       | 4  |             |
|      | 效益指标                 | 经济效益指标   | 8                       | 8  |             |
|      |                      | 社会效益指标   | 10                      | 40 |             |
|      |                      | 生态效益指标   | 6                       | 5  |             |
|      |                      | 可持续影响指标  | 6                       | 6  |             |
|      | 满意度指标                | 服务对象满意度标 | 10                      | 10 |             |
| 总分   |                      |          | 100                     | 98 |             |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|      |                   |
|------|-------------------|
| 项目名称 | 2025 年乡村旅游生活季系列活动 |
|------|-------------------|

| 主管部门     |                                                               | 北京市通州区文化和旅游局 |           |           | 实施单位                           | 北京市通州区文化和旅游局 |             |    |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------------|--------------|-------------|----|
| 项目资金（万元） |                                                               |              | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                      | 分值           | 执行率         | 得分 |
|          |                                                               | 年度资金总额       | 80        | 80        | 76.2                           | 10           | 95.25%      | 10 |
|          |                                                               | 其中：当年财政拨款    | 80        |           |                                | —            |             | —  |
|          |                                                               | 上年结转资金       |           |           |                                | —            |             | —  |
|          |                                                               | 其他资金         |           |           |                                | —            |             | —  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                          |              |           |           | 实际完成情况                         |              |             |    |
|          | 为推进乡村旅游提质升级，丰富优质乡村旅游产品供给,促进服务消费高质量发展,于 2025 年组织开展“乡村旅游季”系列活动。 |              |           |           | 2025 年 9-11 月，成功组织开展乡村旅游季系列活动。 |              |             |    |
| 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                                                          | 数量指标         |           |           | 30                             | 30           |             |    |
|          |                                                               | 质量指标         |           |           |                                |              |             |    |
|          |                                                               | 时效指标         |           |           | 10                             | 10           |             |    |
|          |                                                               | 成本指标         |           |           | 10                             | 10           |             |    |
|          | 效益指标                                                          | 经济效益指标       |           |           |                                |              |             |    |
|          |                                                               | 社会效益指标       |           |           | 30                             | 30           |             |    |

|    |       |          |     |     |  |
|----|-------|----------|-----|-----|--|
|    |       | 生态效益指标   |     |     |  |
|    |       | 可持续影响指标  |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|                |                                                                                         |                         |           |                                                                                         |           |             |        |    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|----|
| 项目名称           |                                                                                         | 2025 年京津冀（通武廊）文化旅游交流季活动 |           |                                                                                         |           |             |        |    |
| 主管部门           |                                                                                         | 通州区                     |           | 实施单位                                                                                    | 通州区文旅局    |             |        |    |
| 项目资金（万元）       |                                                                                         |                         | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数                                                                               | 全年<br>执行数 | 分值          | 执行率    | 得分 |
|                |                                                                                         | 年度资金总额                  | 35        | 35                                                                                      | 32。0884   | 10          | 91.68% | 10 |
|                |                                                                                         | 其中：当年财<br>政拨款           |           |                                                                                         |           | —           |        | —  |
|                |                                                                                         | 上年结<br>转资金              |           |                                                                                         |           | —           |        | —  |
|                |                                                                                         | 其他资金                    |           |                                                                                         |           | —           |        | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                    |                         |           | 实际完成情况                                                                                  |           |             |        |    |
|                | 借助通武廊交流平台，整合区域旅游资源，宣传、文化交流等形式，充分展示北京通州特色的文化旅游产品，提高对外整体形象，扩大知名度、美誉度，吸引公众关注通州，提升文化旅游的影响力。 |                         |           | 借助通武廊交流平台，整合区域旅游资源，宣传、文化交流等形式，充分展示北京通州特色的文化旅游产品，提高对外整体形象，扩大知名度、美誉度，吸引公众关注通州，提升文化旅游的影响力。 |           |             |        |    |
| 绩效<br>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     | 30  | 30  |  |
|    |       | 质量指标     |     |     |  |
|    |       | 时效指标     |     |     |  |
|    |       | 成本指标     | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标   |     |     |  |
|    |       | 社会效益指标   | 30  | 30  |  |
|    |       | 生态效益指标   |     |     |  |
|    |       | 可持续影响指标  |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称     | 参加展会项目        |           |           |           |     |     |    |
|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----|
| 主管部门     | 通州区           |           |           | 实施单位      | 文旅局 |     |    |
| 项目资金（万元） |               | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值  | 执行率 | 得分 |
|          | 年度资金总额        | 55        | 55        | 52.8      | 10  | 96% | 10 |
|          | 其中：当年财<br>政拨款 |           |           |           | —   |     | —  |
|          | 上年结<br>转资金    |           |           |           | —   |     | —  |

|        |                                            |          |  |  |                                                              |     |             |   |
|--------|--------------------------------------------|----------|--|--|--------------------------------------------------------------|-----|-------------|---|
|        |                                            | 其他资金     |  |  |                                                              | —   |             | — |
| 年度总体目标 | 预期目标                                       |          |  |  | 实际完成情况                                                       |     |             |   |
|        | 通过参加北京市文旅局组织的市内展会，为宣传推介通州区的旅游资源起到积极而有效的作用。 |          |  |  | 参加 2025 年第三届北京国际文旅消费博览会，搭建特装展台，组织区内 10 余家优质文旅企业参展，宣传副中心文旅资源。 |     |             |   |
| 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  |             |   |
|        |                                            | 质量指标     |  |  |                                                              |     |             |   |
|        |                                            | 时效指标     |  |  | 10                                                           | 10  |             |   |
|        |                                            | 成本指标     |  |  | 20                                                           | 20  |             |   |
|        | 效益指标                                       | 经济效益指标   |  |  | 30                                                           | 30  |             |   |
|        |                                            | 社会效益指标   |  |  |                                                              |     |             |   |
|        |                                            | 生态效益指标   |  |  |                                                              |     |             |   |
|        |                                            | 可持续影响指标  |  |  |                                                              |     |             |   |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度标 |  |  | 10                                                           | 10  |             |   |
| 总分     |                                            |          |  |  | 100                                                          | 100 |             |   |

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                |                     |                       |           |           |                                                            |              |             |    |
|----------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----|
| 项目名称           |                     | 2025 年乡村民宿奖补事项评定工作管理费 |           |           |                                                            |              |             |    |
| 主管部门           |                     | 北京市通州区文化和旅游局          |           |           | 实施单位                                                       | 北京市通州区文化和旅游局 |             |    |
| 项目资金（万元）       |                     |                       | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                  | 分值           | 执行率         | 得分 |
|                |                     | 年度资金总额                | 5         | 5         | 4.555                                                      | 10           | 91.1%       | 10 |
|                |                     | 其中：当年财政拨款             | 5         |           |                                                            | —            |             | —  |
|                |                     | 上年结转资金                |           |           |                                                            | —            |             | —  |
|                |                     | 其他资金                  |           |           |                                                            | —            |             | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |                       |           |           | 实际完成情况                                                     |              |             |    |
|                | 通过评定，促进乡村民宿走精品化发展道路 |                       |           |           | 共评定出金质民宿 1 家、银质民宿 3 家、铜质民宿 5 家、优秀设计奖 3 家、民宿集中村 1 家（合格升级优秀） |              |             |    |
| 绩效<br>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                  |           |           | 30                                                         | 30           |             |    |
|                |                     | 质量指标                  |           |           |                                                            |              |             |    |
|                |                     | 时效指标                  |           |           | 10                                                         | 10           |             |    |
|                |                     | 成本指标                  |           |           | 10                                                         | 10           |             |    |

|    |       |          |     |     |  |
|----|-------|----------|-----|-----|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标   |     |     |  |
|    |       | 社会效益指标   | 30  | 30  |  |
|    |       | 生态效益指标   |     |     |  |
|    |       | 可持续影响指标  |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称     |  | 通州区乡村民宿奖补资金  |           |           |           |              |      |    |
|----------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------|----|
| 主管部门     |  | 北京市通州区文化和旅游局 |           |           | 实施单位      | 北京市通州区文化和旅游局 |      |    |
| 项目资金（万元） |  |              | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率  | 得分 |
|          |  | 年度资金总额       | 88        | 88        | 88        | 10           | 100% | 10 |
|          |  | 其中：当年财政拨款    | 88        |           |           | —            |      | —  |
|          |  | 上年结转资金       |           |           |           | —            |      | —  |
|          |  | 其他资金         |           |           |           | —            |      | —  |
| 年度       |  | 预期目标         |           |           | 实际完成情况    |              |      |    |

|      |                     |          |                                                            |     |             |
|------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----|-------------|
|      | 通过奖补事项开展，促进我区乡村民宿发展 |          | 为民宿发放奖补资金，其中金质民宿 4 家、银质民宿 5 家、铜质民宿 4 家、优秀设计奖 5 家、突出贡献奖 2 家 |     |             |
| 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     | 30                                                         | 30  |             |
|      |                     | 质量指标     |                                                            |     |             |
|      |                     | 时效指标     | 10                                                         | 10  |             |
|      |                     | 成本指标     | 10                                                         | 10  |             |
|      | 效益指标                | 经济效益指标   |                                                            |     |             |
|      |                     | 社会效益指标   | 30                                                         | 30  |             |
|      |                     | 生态效益指标   |                                                            |     |             |
|      |                     | 可持续影响指标  |                                                            |     |             |
|      | 满意度指标               | 服务对象满意度标 | 10                                                         | 10  |             |
| 总分   |                     |          | 100                                                        | 100 |             |

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

| 项目名称           |      | 2025 年京蒙协作资金项目 |           |           |           |        |                 |    |
|----------------|------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------|----|
| 主管部门           |      | 通州区            |           |           | 实施单位      | 通州区文旅局 |                 |    |
| 项目资金（万元）       |      |                | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值     | 执行率             | 得分 |
|                |      | 年度资金总额         | 111.012   | 111.012   | 110.83    | 10     | 99.84%          |    |
|                |      | 其中：当年财<br>政拨款  |           |           |           | —      |                 | —  |
|                |      | 上年结<br>转资金     |           |           |           | —      |                 | —  |
|                |      | 其他资金           |           |           |           | —      |                 | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标 |                |           |           | 实际完成情况    |        |                 |    |
|                |      |                |           |           |           |        |                 |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标 | 二级指标           |           |           | 分值        | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |    |
|                | 产出指标 | 数量指标           |           |           | 30        | 30     |                 |    |
|                |      | 质量指标           |           |           |           |        |                 |    |
|                |      | 时效指标           |           |           | 30        | 30     |                 |    |
|                |      | 成本指标           |           |           |           |        |                 |    |
|                | 效益指标 | 经济效益指标         |           |           |           |        |                 |    |
|                |      | 社会效益指标         |           |           |           |        |                 |    |

|    |       |          |     |     |  |
|----|-------|----------|-----|-----|--|
|    |       | 生态效益指标   |     |     |  |
|    |       | 可持续影响指标  |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 30  | 30  |  |
| 总分 |       |          | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|          |               |              |           |           |                                                                  |              |        |    |
|----------|---------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----|
| 项目名称     |               | 推广“运河小院”民宿品牌 |           |           |                                                                  |              |        |    |
| 主管部门     |               | 北京市通州区文化和旅游局 |           |           | 实施单位                                                             | 北京市通州区文化和旅游局 |        |    |
| 项目资金（万元） |               |              | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                        | 分值           | 执行率    | 得分 |
|          |               | 年度资金总额       | 30        | 30        | 27.988                                                           | 10           | 93.29% | 10 |
|          |               | 其中：当年财政拨款    | 30        |           |                                                                  | —            |        | —  |
|          |               | 上年结转资金       |           |           |                                                                  | —            |        | —  |
|          |               | 其他资金         |           |           |                                                                  | —            |        | —  |
| 年度总体目标   | 预期目标          |              |           |           | 实际完成情况                                                           |              |        |    |
|          | 推广“运河小院”民宿品牌。 |              |           |           | 设计制作“运河小院”标识牌，为合规化民宿颁发，悬挂通州区民宿品牌标识。设计制作“运河小院”文创产品。多平台开展“运河小院”宣传。 |              |        |    |

|      |       |          |     |     |             |
|------|-------|----------|-----|-----|-------------|
| 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     | 30  | 30  |             |
|      |       | 质量指标     |     |     |             |
|      |       | 时效指标     | 10  | 10  |             |
|      |       | 成本指标     | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标   |     |     |             |
|      |       | 社会效益指标   | 30  | 30  |             |
|      |       | 生态效益指标   |     |     |             |
|      |       | 可持续影响指标  |     |     |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  |             |
|      | 总分    |          | 100 | 100 |             |

项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

|          |                      |           |           |           |      |        |    |
|----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------|--------|----|
| 项目名称     | 2025 年北京城市副中心运河潮流文化节 |           |           |           |      |        |    |
| 主管部门     | 通州区                  |           |           | 实施单位      | 区文旅局 |        |    |
| 项目资金（万元） |                      | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值   | 执行率    | 得分 |
|          | 年度资金总额               | 80        | 80        | 75.64     | 10   | 94.55% | 95 |

|        |                                                                                                            |          |    |                                                                                                               |    |             |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---|
|        | 其中：当年财政拨款                                                                                                  | 80       | 80 |                                                                                                               | —  |             | — |
|        | 上年结转资金                                                                                                     |          |    |                                                                                                               | —  |             | — |
|        | 其他资金                                                                                                       |          |    |                                                                                                               | —  |             | — |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                       |          |    | 实际完成情况                                                                                                        |    |             |   |
|        | 整合文化、旅游、体育等各类资源打造三大活动板块：潮流嘉年华、骑游打卡活动、桨板赛事，通过当下流行的活动方式，吸引更多人群关注和参与，了解新时代的大运河、了解通州；讲好运河北首故事，推介大运河文旅景区整体品牌形象。 |          |    | 于9月20日-22日亮相北京(通州)大运河文化旅游景区西岸。活动涵盖三大板块：“声浪运河”潮流音浪狂欢场，“烟火运河”运河烟火创意集，“跃动运河”水上生活体验营，此外，活动还包括开幕仪式、宣传推广及完善保障措施。全方位 |    |             |   |
| 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 |             |   |
|        |                                                                                                            | 质量指标     |    | 20                                                                                                            | 20 |             |   |
|        |                                                                                                            | 时效指标     |    | 10                                                                                                            | 10 |             |   |
|        |                                                                                                            | 成本指标     |    | 10                                                                                                            | 10 |             |   |
|        | 效益指标                                                                                                       | 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  |    |                                                                                                               |    |             |   |
|        | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度标 |    | 10                                                                                                            | 10 |             |   |

|    |     |     |  |
|----|-----|-----|--|
| 总分 | 100 | 100 |  |
|----|-----|-----|--|

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                |                                                                                                                      |                |           |           |                                                                         |      |                 |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----|
| 项目名称           |                                                                                                                      | 2025 年通州区文旅消费券 |           |           |                                                                         |      |                 |    |
| 主管部门           |                                                                                                                      | 通州区            |           |           | 实施单位                                                                    | 区文旅局 |                 |    |
| 项目资金（万元）       |                                                                                                                      |                | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                               | 分值   | 执行率             | 得分 |
|                |                                                                                                                      | 年度资金总额         | 200       | 200       | 195                                                                     | 10   | 97.5%           | 98 |
|                |                                                                                                                      | 其中：当年财<br>政拨款  | 200       | 200       |                                                                         | —    |                 | —  |
|                |                                                                                                                      | 上年结<br>转资金     |           |           |                                                                         | —    |                 | —  |
|                |                                                                                                                      | 其他资金           |           |           |                                                                         | —    |                 | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                 |                |           |           | 实际完成情况                                                                  |      |                 |    |
|                | 为贯彻落实中央经济工作会议精神，恢复和扩大消费，进一步释放通州区文旅消费潜力，提振通州文旅商综合消费，促进通州区文旅产业高质量发展，持续推动北京国际消费中心城市建设，通过发放消费券活动，有效吸引市场关注、激发出游意愿，提振淡季消费。 |                |           |           | 本项目补贴过程中，酒店及门票总计补贴核销金额为 194 万 520022 元，在平台直接拉动消费 795 万元，间接拉动消费 4500 万元。 |      |                 |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标           |           |           | 分值                                                                      | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |    |
|                | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标           |           |           | 20                                                                      | 20   |                 |    |
|                |                                                                                                                      | 质量指标           |           |           | 20                                                                      | 20   |                 |    |

|  |       |          |     |     |  |
|--|-------|----------|-----|-----|--|
|  |       | 时效指标     | 10  | 10  |  |
|  |       | 成本指标     | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标  | 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  |     |     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  |  |
|  | 总分    |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|          |                |           |           |           |        |        |    |
|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|----|
| 项目名称     | 2024 年通州区文旅消费券 |           |           |           |        |        |    |
| 主管部门     | 通州区            |           |           | 实施单位      | 通州区文旅局 |        |    |
| 项目资金（万元） |                | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值     | 执行率    | 得分 |
|          | 年度资金总额         | 188.1980  | 188.1780  |           | 10     | 99.99% |    |
|          | 其中：当年财<br>政拨款  |           |           |           | —      |        | —  |

|        |                                                            |          |  |  |                              |     |             |   |
|--------|------------------------------------------------------------|----------|--|--|------------------------------|-----|-------------|---|
|        |                                                            | 上年结转资金   |  |  |                              | —   |             | — |
|        |                                                            | 其他资金     |  |  |                              | —   |             | — |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                       |          |  |  | 实际完成情况                       |     |             |   |
|        | 促进通州区文旅产业高质量发展，持续推动北京国际消费中心城市建设，通过发放消费券活动，有效吸引市场关注、激发出游意愿， |          |  |  | 参加北京市文旅局组织的市内展会，宣传推介通州区的旅游资源 |     |             |   |
| 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     |  |  | 30                           | 30  |             |   |
|        |                                                            | 质量指标     |  |  |                              |     |             |   |
|        |                                                            | 时效指标     |  |  | 30                           | 30  |             |   |
|        |                                                            | 成本指标     |  |  |                              |     |             |   |
|        | 效益指标                                                       | 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  |  |  |                              |     |             |   |
|        | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度标 |  |  | 10                           | 10  |             |   |
| 总分     |                                                            |          |  |  | 100                          | 100 |             |   |

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                |                                                                                                  |                   |           |           |                                                                                                               |     |             |    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----|
| 项目名称           |                                                                                                  | 公共艺术扮靓城市-乡村墙体彩绘项目 |           |           |                                                                                                               |     |             |    |
| 主管部门           |                                                                                                  | 通州区               |           |           | 实施单位                                                                                                          | 文旅局 |             |    |
| 项目资金（万元）       |                                                                                                  |                   | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                                                                     | 分值  | 执行率         | 得分 |
|                |                                                                                                  | 年度资金总额            | 40        | 40        | 39.4                                                                                                          | 10  | 98.5%       | 10 |
|                |                                                                                                  | 其中：当年财<br>政拨款     |           |           |                                                                                                               | —   |             | —  |
|                |                                                                                                  | 上年结<br>转资金        |           |           |                                                                                                               | —   |             | —  |
|                |                                                                                                  | 其他资金              |           |           |                                                                                                               | —   |             | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                             |                   |           |           | 实际完成情况                                                                                                        |     |             |    |
|                | 2025 年，以台湖镇唐大庄村和西集镇沙古堆村为样本，选取条件适合的村镇区域，进行公共艺术提升方案，探索艺术促进乡村振兴、赋能乡村建设的多元路径和模式，建设具有通州文旅特色的乡村艺术示范基地。 |                   |           |           | 台湖镇唐大庄村以“北京观赏鱼养殖第一村”历史传承和生活印记为设计主要元素，最终设计荷花养鱼池和金鱼形象装置艺术和彩绘形象。西集镇沙古堆村以“京郊樱桃第一村”闻名，设计主要元素为应到，最终设计 3D 立体樱桃的装置艺术。 |     |             |    |
| 绩效<br>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  |             |    |
|                |                                                                                                  | 质量指标              |           |           | 20                                                                                                            | 20  |             |    |
|                |                                                                                                  | 时效指标              |           |           | 25                                                                                                            | 25  |             |    |

|    |       |          |     |     |  |
|----|-------|----------|-----|-----|--|
|    |       | 成本指标     | 5   | 5   |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标   |     |     |  |
|    |       | 社会效益指标   | 5   | 5   |  |
|    |       | 生态效益指标   |     |     |  |
|    |       | 可持续影响指标  | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

| 项目名称     |  | 2025 年旅游资源普查项目 |           |           |           |       |      |    |
|----------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|------|----|
| 主管部门     |  | 北京市通州区文化和旅游局   |           |           | 实施单位      | 规划发展科 |      |    |
| 项目资金（万元） |  |                | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值    | 执行率  | 得分 |
|          |  | 年度资金总额         |           | 9.93      | 9.93      | 10    | 100% | 10 |
|          |  | 其中：当年财<br>政拨款  |           | 9.93      | 9.93      | —     |      | —  |
|          |  | 上年结<br>转资金     |           |           |           | —     |      | —  |
|          |  | 其他资金           |           |           |           | —     |      | —  |
| 年度       |  | 预期目标           |           |           | 实际完成情况    |       |      |    |

|      |                                                                                                                    |          |                                                           |     |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----|-------------|
|      | 对 2024 年普查成果的全面梳理与查漏补缺,通过对旅游资源的深入调查与精准分类,完善北京市旅游资源普查数据库通州区旅游资源信息,确保旅游资源类型和空间分布信息的完整性,保证普查成果达到国家规范要求,为后续开发利用提供可靠依据。 |          | 完善北京市旅游资源普查数据库通州区旅游资源信息,确保旅游资源类型和空间分布信息的完整性,普查成果达到国家规范要求。 |     |             |
| 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  |             |
|      |                                                                                                                    | 质量指标     | 10                                                        | 10  |             |
|      |                                                                                                                    | 时效指标     | 10                                                        | 10  |             |
|      |                                                                                                                    | 成本指标     | 10                                                        | 10  |             |
|      | 效益指标                                                                                                               | 经济效益指标   | 15                                                        | 15  |             |
|      |                                                                                                                    | 社会效益指标   | 15                                                        | 15  |             |
|      |                                                                                                                    | 生态效益指标   |                                                           |     |             |
|      |                                                                                                                    | 可持续影响指标  |                                                           |     |             |
|      | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度标 | 10                                                        | 10  |             |
| 总分   |                                                                                                                    |          | 100                                                       | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                |                  |                          |           |           |                      |      |                 |    |
|----------------|------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------------------|------|-----------------|----|
| 项目名称           |                  | 2025 年通州区文旅消费券发放项目审计工作经费 |           |           |                      |      |                 |    |
| 主管部门           |                  | 通州区                      |           |           | 实施单位                 | 区文旅局 |                 |    |
| 项目资金（万元）       |                  |                          | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数            | 分值   | 执行率             | 得分 |
|                |                  | 年度资金总额                   | 5         | 5         | 4.6                  | 10   | 92%             | 92 |
|                |                  | 其中：当年财<br>政拨款            | 5         | 5         |                      | —    |                 | —  |
|                |                  | 上年结<br>转资金               |           |           |                      | —    |                 | —  |
|                |                  | 其他资金                     |           |           |                      | —    |                 | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |                          |           |           | 实际完成情况               |      |                 |    |
|                | 用于文旅消费券发放合规审计工作。 |                          |           |           | 完成文旅消费券发放合规审计工<br>作。 |      |                 |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标             | 二级指标                     |           |           | 分值                   | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |    |
|                | 产出指标             | 数量指标                     |           |           | 20                   | 20   |                 |    |
|                |                  | 质量指标                     |           |           | 20                   | 20   |                 |    |
|                |                  | 时效指标                     |           |           | 10                   | 10   |                 |    |
|                |                  | 成本指标                     |           |           | 10                   | 10   |                 |    |
|                | 效益指标             | 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  |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|          |                          |           |           |           |        |      |    |
|----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|----|
| 项目名称     | 2024 年通州区文旅消费券发放项目审计工作经费 |           |           |           |        |      |    |
| 主管部门     | 通州区                      |           |           | 实施单位      | 通州区文旅局 |      |    |
| 项目资金（万元） |                          | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值     | 执行率  | 得分 |
|          | 年度资金总额                   | 4.75      | 4.75      | 4.75      | 10     | 100% |    |
|          | 其中：当年财<br>政拨款            |           |           |           | —      |      | —  |
|          | 上年结<br>转资金               |           |           |           | —      |      | —  |
|          | 其他资金                     |           |           |           | —      |      | —  |

|        |                                                                                                                                      |          |                                                                                                |     |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                 |          | 实际完成情况                                                                                         |     |             |
|        | 为贯彻落实中央经济工作会议精神，恢复和扩大消费，进一步释放通州区文旅消费潜力，提振通州文旅商综合消费，促进通州区文旅产业高质量发展，持续推动北京国际消费中心城市建设，通过发放消费券活动，有效吸引市场关注、激发出游意愿，提振淡季消费。用于文旅消费券发放合规审计工作。 |          | ，提振通州文旅商综合消费，促进通州区文旅产业高质量发展，持续推动北京国际消费中心城市建设，通过发放消费券活动，有效吸引市场关注、激发出游意愿，提振淡季消费。用于文旅消费券发放合规审计工作。 |     |             |
| 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                                                                                                                                 | 数量指标     | 30                                                                                             | 30  |             |
|        |                                                                                                                                      | 质量指标     |                                                                                                |     |             |
|        |                                                                                                                                      | 时效指标     |                                                                                                |     |             |
|        |                                                                                                                                      | 成本指标     | 30                                                                                             | 30  |             |
|        | 效益指标                                                                                                                                 | 经济效益指标   |                                                                                                |     |             |
|        |                                                                                                                                      | 社会效益指标   |                                                                                                |     |             |
|        |                                                                                                                                      | 生态效益指标   |                                                                                                |     |             |
|        |                                                                                                                                      | 可持续影响指标  |                                                                                                |     |             |
|        | 满意度指标                                                                                                                                | 服务对象满意度标 | 30                                                                                             | 30  |             |
|        | 总分                                                                                                                                   |          | 100                                                                                            | 100 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                |                                                                                                                                                                      |                               |           |           |                                                    |           |             |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|----|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                      | 北京城市副中心（通州区）“十五五”时期文商旅体融合发展规划 |           |           |                                                    |           |             |    |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                      | 通州区文化和旅游局                     |           |           | 实施单位                                               | 通州区文化和旅游局 |             |    |
| 项目资金（万元）       |                                                                                                                                                                      |                               | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                          | 分值        | 执行率         | 得分 |
|                |                                                                                                                                                                      | 年度资金总额                        | 647000    | 647000    | 647000                                             | 10        | 100%        | 10 |
|                |                                                                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款                     | 647000    | 647000    | 647000                                             | —         |             | —  |
|                |                                                                                                                                                                      | 上年结转资金                        | 0         | 0         |                                                    | —         |             | —  |
|                |                                                                                                                                                                      | 其他资金                          | 0         | 0         |                                                    | —         |             | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                 |                               |           |           | 实际完成情况                                             |           |             |    |
|                | 基于北京城市副中心深化行政办公、商务服务、文化旅游、科技创新“3+1”主导功能，结合“十五五”时期文化和旅游领域阶段性特征以及市场变化情况，深入研判文化强国、旅游强国战略背景下副中心文化和旅游发展的方向、理念和目标，做足水的文章，深入推进“文旅+百业”“百业+文旅”，培育文体旅、文商旅、农文旅等融合发展业态，挖掘文化价值，壮大 |                               |           |           | 完成文商旅体融合发展研究，形成专项规划成果，明确“十五五”时期发展布局与重点工作，并通过专家组评审。 |           |             |    |
| 绩效<br>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                          |           |           | 10                                                 | 10        |             |    |
|                |                                                                                                                                                                      | 质量指标                          |           |           | 10                                                 | 10        |             |    |
|                |                                                                                                                                                                      | 时效指标                          |           |           | 25                                                 | 25        |             |    |
|                |                                                                                                                                                                      | 成本指标                          |           |           | 5                                                  | 5         |             |    |

|    |       |          |     |     |  |
|----|-------|----------|-----|-----|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标   | 30  | 30  |  |
|    |       | 社会效益指标   |     |     |  |
|    |       | 生态效益指标   |     |     |  |
|    |       | 可持续影响指标  |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|          |      |                   |           |           |           |              |       |    |
|----------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------|----|
| 项目名称     |      | 社会部-社会建设和公益事业补助经费 |           |           |           |              |       |    |
| 主管部门     |      | 北京市通州区文化和旅游局      |           |           | 实施单位      | 北京市通州区文化和旅游局 |       |    |
| 项目资金（万元） |      |                   | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率   | 得分 |
|          |      | 年度资金总额            | 10        | 10        | 9.65      | 10           | 96.5% | 10 |
|          |      | 其中：当年财政拨款         | 10        |           |           | —            |       | —  |
|          |      | 上年结转资金            |           |           |           | —            |       | —  |
|          |      | 其他资金              |           |           |           | —            |       | —  |
| 年度       | 预期目标 |                   |           |           | 实际完成情况    |              |       |    |

|      |                                                   |          |                                                                |     |             |
|------|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------|
|      | 通过开展“运河小院”民宿主理人培训，通州区民宿主理人能力得到提升，“运河小院”民宿品牌认同感增强。 |          | 2025 年 11 月 4 日-5 日，成功举办通州区“运河小院”民宿主理人培养计划第二期培训暨通州房山民宿产业发展交流会。 |     |             |
| 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     | 30                                                             | 30  |             |
|      |                                                   | 质量指标     |                                                                |     |             |
|      |                                                   | 时效指标     | 10                                                             | 10  |             |
|      |                                                   | 成本指标     | 10                                                             | 10  |             |
|      | 效益指标                                              | 经济效益指标   |                                                                |     |             |
|      |                                                   | 社会效益指标   | 30                                                             | 30  |             |
|      |                                                   | 生态效益指标   |                                                                |     |             |
|      |                                                   | 可持续影响指标  |                                                                |     |             |
|      | 满意度指标                                             | 服务对象满意度标 | 10                                                             | 10  |             |
| 总分   |                                                   |          | 100                                                            | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|          |                     |                   |           |           |                                                   |              |             |    |
|----------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|----|
| 项目名称     |                     | 2025 年通州区乡村民宿奖补资金 |           |           |                                                   |              |             |    |
| 主管部门     |                     | 北京市通州区文化和旅游局      |           |           | 实施单位                                              | 北京市通州区文化和旅游局 |             |    |
| 项目资金（万元） |                     |                   | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                         | 分值           | 执行率         | 得分 |
|          |                     | 年度资金总额            | 95        | 95        | 95                                                | 10           | 100%        | 10 |
|          |                     | 其中：当年财政拨款         | 95        |           |                                                   | —            |             | —  |
|          |                     | 上年结转资金            |           |           |                                                   | —            |             | —  |
|          |                     | 其他资金              |           |           |                                                   | —            |             | —  |
| 年度总体目标   | 预期目标                |                   |           |           | 实际完成情况                                            |              |             |    |
|          | 通过奖补事项开展，促进我区乡村民宿发展 |                   |           |           | 共评定金质民宿 4 家、银质民宿 5 家、铜质民宿 4 家、优秀设计奖 5 家、突出贡献奖 2 家 |              |             |    |
| 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              |           |           | 30                                                | 30           |             |    |
|          |                     | 质量指标              |           |           |                                                   |              |             |    |
|          |                     | 时效指标              |           |           | 10                                                | 10           |             |    |
|          |                     | 成本指标              |           |           | 10                                                | 10           |             |    |
|          | 效益指标                | 经济效益指标            |           |           |                                                   |              |             |    |

|    |       |          |     |     |  |
|----|-------|----------|-----|-----|--|
|    |       | 社会效益指标   | 30  | 30  |  |
|    |       | 生态效益指标   |     |     |  |
|    |       | 可持续影响指标  |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

|          |      |                       |           |           |           |           |        |    |
|----------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----|
| 项目名称     |      | 2025 年国际博物馆日中国主会场活动项目 |           |           |           |           |        |    |
| 主管部门     |      | 通州区文化和旅游局             |           |           | 实施单位      | 通州区文化和旅游局 |        |    |
| 项目资金（万元） |      |                       | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值        | 执行率    | 得分 |
|          |      | 年度资金总额                |           | 4011824   | 4010000   | 10        | 99.98% | 10 |
|          |      | 其中：当年财<br>政拨款         |           |           |           | —         | —      | —  |
|          |      | 上年结<br>转资金            |           |           |           | —         | —      | —  |
|          |      | 其他资金                  |           | 0         | 0         | —         | —      | —  |
| 年度<br>项目 | 预期目标 |                       |           |           | 实际完成情况    |           |        |    |

|      |                                                                                                       |          |           |     |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----|-------------|
|      | 展示中国博物馆事业高质量发展成果，发布年度行业权威数据与报告，搭建国际国内文博交流平台，推动文明互鉴与行业创新。推出重磅展览与多元活动，提升公众文化参与度。启动重点文博项目，助力文化强国与博物馆之城建设 |          | 预期目标全部完成。 |     |             |
| 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                                                                                                  | 数量指标     | 30        | 30  |             |
|      |                                                                                                       | 质量指标     |           |     |             |
|      |                                                                                                       | 时效指标     | 10        | 10  |             |
|      |                                                                                                       | 成本指标     | 10        | 10  |             |
|      | 效益指标                                                                                                  | 经济效益指标   |           |     |             |
|      |                                                                                                       | 社会效益指标   | 30        | 30  |             |
|      |                                                                                                       | 生态效益指标   |           |     |             |
|      |                                                                                                       | 可持续影响指标  |           |     |             |
|      | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度标 | 10        | 10  |             |
| 总分   |                                                                                                       |          | 100       | 100 |             |

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

|                |                                                   |                       |           |           |                                                           |           |             |    |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|----|
| 项目名称           |                                                   | 2025 年京津冀在建音乐季开幕式活动项目 |           |           |                                                           |           |             |    |
| 主管部门           |                                                   | 通州区文化和旅游局             |           |           | 实施单位                                                      | 通州区文化和旅游局 |             |    |
| 项目资金（万元）       |                                                   |                       | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                 | 分值        | 执行率         | 得分 |
|                |                                                   | 年度资金总额                |           | 9.986     | 9.49                                                      | 10        | 95.83%      | 10 |
|                |                                                   | 其中：当年财<br>政拨款         |           |           |                                                           | —         |             | —  |
|                |                                                   | 上年结<br>转资金            |           |           |                                                           | —         |             | —  |
|                |                                                   | 其他资金                  |           |           |                                                           | —         |             | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                              |                       |           |           | 实际完成情况                                                    |           |             |    |
|                | 以燃灯塔古建筑群为舞台，推动音乐艺术与在建遗产深度融合，探索文物活化利用新模式，让在建“活起来”。 |                       |           |           | 通州燃灯塔及周边古建筑群（大成殿月台）成功启幕，运河船工号子、非遗民乐等演出精彩呈现，实现在建与音乐的沉浸式对话。 |           |             |    |
| 绩效<br>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                  |           |           | 30                                                        | 30        |             |    |
|                |                                                   | 质量指标                  |           |           | 10                                                        | 10        |             |    |
|                |                                                   | 时效指标                  |           |           |                                                           |           |             |    |
|                |                                                   | 成本指标                  |           |           | 10                                                        | 10        |             |    |
|                | 效益指标                                              | 经济效益指标                |           |           |                                                           |           |             |    |

|    |       |          |     |     |  |
|----|-------|----------|-----|-----|--|
|    |       | 社会效益指标   | 30  | 30  |  |
|    |       | 生态效益指标   |     |     |  |
|    |       | 可持续影响指标  |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

| 项目名称     |      | 文旅市场监管及安全检查   |           |           |           |           |      |    |
|----------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----|
| 主管部门     |      | 通州区文化和旅游局     |           |           | 实施单位      | 通州区文化和旅游局 |      |    |
| 项目资金（万元） |      |               | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值        | 执行率  | 得分 |
|          |      | 年度资金总额        | 5         | 5         | 5         | 10        | 100% | 10 |
|          |      | 其中：当年财<br>政拨款 | 5         | 5         | 5         | —         | 100% | —  |
|          |      | 上年结<br>转资金    | 0         | 0         | 0         | —         | 0    | —  |
|          |      | 其他资金          | 0         | 0         | 0         | —         | 0    | —  |
| 年度<br>目标 | 预期目标 |               |           |           | 实际完成情况    |           |      |    |

|      |                                                                                                                                     |          |        |     |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|-------------|
|      | 1、开展普法宣传活动。结合 4.26 “世界知识产权日” “世界文化遗产日” “国家宪法日” 等重要节点，开展文化市场法律法规宣传活动，需制作文旅市场宣传册、海报、宣传品等；<br>2、行政执法制式服装制作及换发费用；<br>3、文旅市场执法监管产生的其它费用。 |          | 已按计划完成 |     |             |
| 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                                                                                                                                | 数量指标     | 30     | 30  |             |
|      |                                                                                                                                     | 质量指标     | 10     | 10  |             |
|      |                                                                                                                                     | 时效指标     | 2      | 2   |             |
|      |                                                                                                                                     | 成本指标     | 8      | 8   |             |
|      | 效益指标                                                                                                                                | 经济效益指标   |        |     |             |
|      |                                                                                                                                     | 社会效益指标   | 30     | 30  |             |
|      |                                                                                                                                     | 生态效益指标   |        |     |             |
|      |                                                                                                                                     | 可持续影响指标  |        |     |             |
|      | 满意度指标                                                                                                                               | 服务对象满意度标 | 10     | 10  |             |
| 总分   |                                                                                                                                     |          | 100    | 100 |             |