附件3

北京市朝阳区文化和旅游局

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.部门机构设置情况

根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准的关于印发《北京市朝阳区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京朝办字【2019】32号），规定，北京市朝阳区文化和旅游局（简称区文化和旅游局）是区政府工作部门，为正处级。区文化和旅游局贯彻落实党中央、市委关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。本单位内设十个科室，分别为办公室、法制宣传科、行政审批科、公共服务科、文物管理科产业发展科、行业管理科、安全与应急科、财务审计科、组织人事科；下属五家预算单位，分别为北京市朝阳区文化市场综合执法大队、北京市朝阳区图书馆、北京民俗博物馆、北京市朝阳区文物管理所、北京朝阳京剧文化艺术中心。

2.部门职能情况

区文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

一是贯彻落实国家和北京市关于文化、文物、广播电视和旅游工作的法律法规、规章和政策，推进文化和旅游融合发展及体制机制改革，统筹规划本区文化、文博事业和旅游业发展，拟订发展规划和年度计划并组织实施。

二是管理本区重大文化活动，参与国家、北京市旅游整体形象的对外宣传和重大活动，组织本区文化和旅游对外宣传和推广活动，促进文化和旅游业对外合作和市场推广，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。

三是指导、管理本区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性和鲜明地区性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

四是负责本区公共文化事业发展，指导公共文化设施和旅游设施建设，推进公共文化服务体系建设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。

五是指导、推进本区文化和旅游与科技融合创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

六是负责本区非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。

七是负责拟订文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。负责本区文物保护管理和安全监管，实施保护工程。负责推动本区文物和博物馆公共服务体系建设，指导相关专业人员的科研、培训和交流活动。负责本区历史文化研究工作。

八是统筹规划本区文化和旅游业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游业发展。

九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。

十是负责本区文化、文物、广播电视和旅游监管方面行政审批工作。

十一是协助区委宣传部指导本区文化市场综合执法，组织查处全区文化、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。

十三是负责文化和旅游安全工作的综合协调和监督管理。协调文化和旅游重大安全突发事件应急处置工作。

十四是完成区委、区政府交办的其他任务。

1. 部门整体绩效目标设立情况

我单位为强化财政支出责任，加强预算绩效全过程管理，依据《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）开展2023年度财政支出绩效自评工作，绩效目标制定主要从项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等维度对所开展的项目进行绩效目标的设立。目标与项目职责任务匹配较高，设置合理。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数20065.87632万元，其中，基本支出预算数7955.878026万元，项目支出预算数12109.998294万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出20065.87632万元，其中，基本支出7955.878026万元，项目支出12109.998294万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

我单位2023年各项工作稳步推进，成效显著，按规定达成绩效目标。

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

（1）文旅产业展览展示活动3项，高质量文旅发展扶持资金申报32项，安华西里一号文化设施装修改造工程完成改造面积1509.3平方米。

（2）全年开展了4000家文旅企业安全生产培训，1000家企业的隐患排查治理，100家企业安全生产风险评估，10场应急演练活动。

（3）完成了公共文化服务平台全年运维，完成了5个信息化平台的网络安全等级保护工作，完成了1个文化设施升级改造。

（4）完成朝阳文旅服务管理平台建设，做好朝阳文旅云网站、大数据成果展示中心网站、798艺术品管理网站、朝阳区文化和旅游企业大数据平台进行运营，聘任法律顾问。

（5）全年统筹使用朝阳文化艺术季、大型文化品牌活动、百姓周末大舞台等资金，积极开展2023亮马河风情水岸国际艺术季、亮马河系列微演出、首都市民音乐厅、潮流音乐节等丰富多彩文化活动累计超400场。

（6）一是2023年，我局共受理各类诉件33507件，单个诉件均在7天时效内办结，没有出现超期现象，三率持续上升，年均响应率99.97%，年均解决率96.94%，年均满意率96.74%。二是工作人员始终坚持“老百姓的事儿就是我们自己的事儿”的服务理念，努力解决群众关注的文旅行业热点难点问题，不断提升履职尽责综合能力，我局“接诉即办”工作区级排名不断提高，于2023年9月考核期取得全区千件以上委办局排名第一的成绩，获评2023年朝阳区接诉即办“十佳单位”。

（7）2023年开展了1处文物修缮工程。对我区23家非国有博物馆开展专项扶持补贴，推进2家博物馆完成“类博物馆”认定工作，4家“类博物馆”挂牌对外开放。

（8）2023年，我科室开展2023年文化带头人评审认定及扶持项目，项目于2023年6月开展，8月完成人才项目评选，在朝阳文旅云及文蕴朝阳对80名朝阳区文化带头人拟认定名单进行了公示，扶持资金已于公示期结束后拨付完毕。评选完成后，对文化带头人及各类文旅人才进行了走访调研，在调研基础上编写并印发《朝阳区“新巢计划”文旅人才创新示范项目培育扶持管理办法（试行）》。

（9）开展执法检查6207家次，开展联合检查及夜查153次，出动执法人员18080人次。

（10）针对北京市文物保护单位--北顶娘娘庙的修缮与保护，主要项目有北顶娘娘庙第一、二进院修缮、北顶娘娘庙消防工程、北顶娘娘庙安防工程和北顶娘娘庙环境整治4项施工项目。环境监测设备安装方面，安装小型气象站1座，表面温湿度仪4个，基础室温湿度仪10个，光照环境监测仪9个，空气质量监测仪1座，一体化加速度仪1座，以上内容全部按照绩效目标完成；现场无损检测分析，计划显微镜观察59处，硬度测量59处，X射线荧光检测分析80处，色差仪检测80处；建筑环境数据采集与测绘，计划标靶设定2639个，彩画所在建筑环境扫描、彩画数据整理、彩画建筑点云数据拼接5276.56㎡。以上均按照指标值完成绩效考核目标。2023年度园林养护、复壮、移植及栽种等树种维护共计212株。《北京民俗论丛（第十辑）》全书368千字共328页，收录文博行业相关学者的23篇论文；《闪烁的遗迹——文物抢救保护三十年》，全书共计473千字，436页；《吾在其中——北京民俗博物馆馆藏十二生肖文物鉴赏》编写完成共计12章，收录了北京民俗博物馆馆藏十二生肖文物170余件套。中央、市区等30余家媒体对北京民俗博物馆传统节日节气活动、文物展览展示、文化送基层等内容报道百余次。维护硬件软件设备9套。完成2023年度全馆古建及技防53500平方米，消防设施维护15套。维护消防设施数量590个。

（11）实现一馆两址全域延时开放，提供“早九晚九”延时服务，提前顺利完成政府折子工程，接待读者356752人次，解答咨询3184条，办证351个，分拣图书225790册，外馆还书14758册，自助还书5595册。完成地方文献图书编目加工1896种，2461册。全年纸质图书订购共计11318种，约5.64万册。期刊登到7475册，其中劲松馆4057册，小庄馆2213册，社区馆期刊93册、报纸141种。

2.产出质量

我单位现场实施工作严格按照批复方案实施，现场工作人员严格遵守安全生产相关规定。各项目均按工作计划开展高质量的活动完成率100%，均达到年度指标值。

3.产出进度

各项目均按照活动方案按时推进，全部达到年度指标值。

4.产出成本

我单位严格按照预算金额控制项目资金，将成本控制在预算金额内。

（二）效果实现情况分析

2023年朝阳区文化旅游工作成果丰硕，1-3季度我区实现旅游总收入1027.5亿元，为全市第一，占全市旅游总收入的23.5%，同比增长81.1%；接待净游客量5424.8万人次，同比增长60.6%。朝阳区入选国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设单位、中国魅力城市指数品质休闲胜地。751园区入选第二批国家级旅游休闲街区。798艺术区入选2023年国家工业旅游示范基地。中国共产党历史展览馆（“长征”沉浸体验、飞越影院）、teamLab无相艺术、亮马河国际风情水岸入选全国24个智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点名单，北京共3个项目入选，全部位于朝阳区。亮马河国际风情水岸、朝外UIC城市活力创新中心、望京小街、首创·郎园Station、朝阳区大悦城和北京斯普瑞斯奥特莱斯风情小镇入选第二批北京市旅游休闲街区，占全市认定数量一半。亮马河国际风情水岸入选北京第二批微度假目的地品牌。泡泡玛特城市乐园获得2023年北京市文化和旅游科技创新应用场景十佳案例。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

我单位依照《关于印发<政府采购品目分类目录>的通知》（财库〔2022〕31 号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）结合本单位财务管理办法、预算管理办法及政府采购管理办法、内控相关制度开展各项财务活动。

2.资金使用合规性和安全性

我单位财务管理执行行政事业单位相关财务制度，资金使用严格遵循“三重一大”制度、内控制度等拨付，项目资金依托一体化系统支付，资金拨付使用严格按照程序执行，以保证财政资金使用的安全合规。

3.会计基础信息完善性

我单位按照要求，在一体化系统会计核算模块维护了期初数据，并在业务发生后及时记账；同时使用用友会计账套进行账务处理。此外，账簿及原始凭证齐全，账实相符，手续基本齐备，会计账务保存完整，能够比较全面反映部门资金使用的财务信息和实际状况。切实做到账簿完整、账实相符、账表相符、表表相符、会计核算清楚规范。

（二）资产管理

我单位依照“三重一大”制度实施细则、内控手册、固定资产管理办法、政府采购管理办法，结合固定资产动态系统开展与固定资产相关的各项业务，设置专人管理固定资产，每年对固定资产进行盘点，保证账实相符。

（三）绩效管理

我单位项目立项有充分依据，确保必要、可行，预算编制科学、实事求是；绩效目标的设定与年度工作任务目标高度相关，考核指标比较明确，绩效目标有明确的方向；绩效指标与项目年度任务数相对应，细化分解为产出、成本、效益、满意度指标，并设置二级、三级指标，将绩效目标通过清晰、可衡量的标准值予以体现，做到项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确。

（四）结转结余率

我单位项目资金结转结余率为0。

（五）部门预决算差异率

我单位部门预决算差异率为0。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

北京市朝阳区文化和旅游局机关项目

具体绩效评价情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算执行 | 产出指标 | 成本指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 合计 |
| 1 | 朝阳区政府投资基本建设专项计划-安华西里一号文化设施装修改造工程 | 10 | 40 | 15 | 20 | 10 | 95 |
| 2 | 市对区旅游发展补助  （市级） | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 100 |
| 3 | 文化设施运维费 | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 100 |
| 4 | 重大项目前期谋划经费 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 5 | 平安文旅建设 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 100 |
| 6 | 朝阳区公共文化服务平台运维 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 100 |
| 7 | 文化设施升级改造 | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 100 |
| 8 | 文旅局网络安全等级保护 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 100 |
| 9 | 朝阳区文旅服务管理平台 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 100 |
| 10 | 法制工作经费 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 100 |
| 11 | 信息化系统运维 | 9.9 | 40 | 10 | 30 | 10 | 99.9 |
| 12 | 智慧文旅数字化建设运维（市级） | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 100 |
| 13 | 国家公共文化示范区市级配套补助（市级） | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 14 | 百姓周末大舞台 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 15 | 朝阳系列文化活动 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 16 | 大型文化品牌活动 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 17 | 星火工程 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 18 | 朝阳文化艺术季 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 100 |
| 19 | 中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 20 | 基层文化活动 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 21 | 三馆免费开放补助 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 22 | 文蕴朝阳 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 23 | 2023年集中隔离工作经费 | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 100 |
| 24 | 汉庭酒店（燕莎大使馆店）等酒店改造项目（34个） | 10 | 40 |  | 40 | 10 | 100 |
| 25 | 内蒙古饭店等酒店改造项目（32个） | 10 | 60 | 20 |  | 10 | 100 |
| 26 | 长城饭店集中隔离设施改造及拆除恢复项目 | 10 | 40 | 10 | 30 | 20 | 100 |
| 27 | 接诉即办工作经费 | 10 | 50 | 10 | 19 | 9 | 98 |
| 28 | 文化和旅游服务保障 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 100 |
| 29 | 非国有博物馆专项  扶持资金 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 30 | 文物保护经费 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 31 | 人才发展资金  （组织部还原） | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 100 |
| 32 | 离退休干部党支部书记等工作补贴 | 10 | 45 | 15 | 20 | 10 | 100 |
| 33 | 全区离退休干部学习活动经费 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 100 |
| 34 | 朝阳区五城建设 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 35 | 区文旅局朝阳区团组赴澳门交流经费 | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 100 |
| 36 | 赴塞尔维亚、希腊、保加利亚开展旅游推介交流 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 37 | 文旅局赴塞尔维亚、希腊、保加利亚交流经费（国外） | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 38 | 产业发展经费 | 10 | 60 |  |  | 30 | 100 |
| 39 | 冬奥会和冬残奥会赛时综合保障经费 |  | 涉密项目 | | | | |
| 40 | 开闭幕式相关安保人员保障工作 |  | 涉密项目 | | | | |

北京市朝阳区文化市场综合执法大队项目

具体绩效评价情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算执行 | 产出指标 | 成本指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 合计 |
| 1 | 文化市场监管及安全检查 | 10 | 45 | 15 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 文化市场服务保障 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |

北京市朝阳区文物管理所

项目具体绩效评价情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算执行 | 产出指标 | 成本指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 合计 |
| 1 | 文化和旅游服务保障 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 传统文化活动及宣传 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 文物及历史文化名城保护资金（市级） | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 4 | 援派人才经费 | 10 | 45 | 15 | 20 | 10 | 100 |

北京民俗博物馆

项目具体绩效评价情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算指标 | 产出指标 | 成本指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 合计 |
| 1 | 文物及历史文化名城保护资金（市级） | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 东岳庙彩画保护前期勘察项目 | 9 | 70 |  | 10 | 10 | 99 |
| 3 | 古树日常维护养护经费 | 10 | 60 |  | 20 | 10 | 100 |
| 4 | 文物征集 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 5 | 传统文化展示及业务活动经费 | 10 | 45 |  | 35 | 10 | 100 |
| 6 | 古建及安全技防经费 | 10 | 50 |  | 30 | 10 | 100 |
| 7 | 东岳庙彩塑保护前期勘察项目 | 9 | 50 | 20 | 10 | 10 | 99 |
| 8 | 援派人才经费 | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 100 |

北京市朝阳区图书馆

项目具体绩效评价情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 合计 |
| 1 | 自助图书馆运行保障经费 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |
| 2 | 三馆一站免费开放 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |
| 3 | 基层馆服务流通保障经费 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |
| 4 | 图书购置经费 | 10 | 60 | 20 | 10 | 100 |
| 5 | 文化信息资源共享工程经费 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |
| 6 | 文献建设费 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |
| 7 | 新馆运行保障经费 | 10 | 40 | 40 | 10 | 100 |

北京朝阳京剧文化艺术中心

项目具体绩效评价情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算执行 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 合计 |
| 1 | 业务工作经费 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |

（二）存在的问题及原因分析

无

六、措施建议

1.加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障各项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

2.进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，加强督促协调，要求设计、建设、管理等单位和部门按照合同及约定对工程实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

北京市朝阳区文化和旅游局

二零二四年三月二十一日