

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. 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。

3. 工作任务完成情况

2024 年区文化和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、

三中全会精神，深入贯彻落实习近平文化思想、习近平总书记关于文化和旅游工作的论述精神，认真贯彻落实区委、区政府决策部署，聚焦区委确立的“1234”发展战略和“五宜”朝阳建设目标，实施“十百千万”文旅高质量发展提升工程，以文铸魂、以文化人、以文兴业、以文育城，大力提升文旅对经济发展的贡献度、在区域内的影响力、在群众中的满意度，奋力推动文化和旅游融合发展、创新发展、高质量发展迈上新台阶，取得新成效。

一是创作文艺精品，以高品质文化供给丰富人民精神文化生活。强化人民至上，坚持把最好的资源留给人民，持续完善公共文化服务体系，丰富优质演艺产品供给，不断增强人民的文化获得感、幸福感。全区建成四级公共文化设施 683 处，城市书屋 45 家，社区流动美术馆 60 家，人均公共文化服务设施面积达 2.43 平方米，将高品质文化资源送到百姓“家门口”。开展各类首都市民系列文化活动约 9054 场，参与市民约 733.32 万人次。推出线上线下阅读推广活动 316 场，参与人次 5.3 万。

二是赓续中华文脉，以高水平文博展现传统文化新魅力。坚持守正创新，坚定文化自信，推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，让传统文化活起来、火起来。创新推出“朝阳区博物馆通票”，组织开展“开学第一课”“文物快闪”“博物馆看朝阳主题讲座”等博物馆五进工程近 50 场，吸引百姓走进博物馆共享博物馆之城建设成果。举办“焕新永通桥，活力兴朝阳”永通桥活化利用启动仪式暨大运河申遗十周

年活动，打造文物利用新场景，全面提升古桥综合利用价值。深化打造“我们的节日”“二十四节气”“东岳雅集”等传统文化活动品牌，打造“万象朝阳”传统文化活动新品牌，开展京剧培训 42 场，高水平举办第二十三届民俗文化节、东岳庙奇庙夜灯光秀、北顶娘娘庙奇庙夜灯光秀和“魅力朝阳 幻彩北顶”非遗魔术展演等活动，为市民游客提供全方位、沉浸式文化体验。

三是聚焦时尚消费，以高层次文旅业发展推动城市经济繁荣。坚持以文塑旅、以旅彰文，探索文商旅融合发展新路径，塑造消费新场景，以时尚创意促消费，以多元场景促消费，以新质生产力促消费，赋能经济高质量发展。完善文旅企业服务体系，加大规下企业挖潜和培育力度，摸排潜在升规企业 73 家，强化招商引资，推动北京浦江泛文化产业有限责任公司等 3 家企业落户朝阳。优化完善大型营业性演出活动“一件事”集成办理，助推五月天、凤凰传奇等大型演唱会在朝阳落地，上半年朝阳区开展的售票营业性演出场次共 1.1 万场，服务观众约 238.0 万人次，票房收入约 9.0 亿元，为全市第一，成为拉动文旅消费“新引擎”。创新网上宣传推广方式，加强与市级媒体、抖音达人合作共创，著名相声演员曹云金打卡朝阳亮马河，直播观看人次达 200 万人，让朝阳文旅热点不断。

（二）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2024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

2024年全年预算数21115.132486万元,其中,基本支出预算数7899.339977万元,项目支出预算数13215.792509万元,其他支出预算数0万元。资金总体支出21115.132486万元,其中,基本支出7899.339977万元,项目支出13215.792509万元,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2024年各项工作稳步推进,成效显著,按规定及相关要求均达成绩效目标。

(一) 产出完成情况分析

1. 产出数量

一是完成4000家企业安全生产培训,100家企业安全生产评估,1000家企业隐患排查等行业安全生产工作。

二是全年开展活动91场,配送至43个街乡,每个街道安排演出3场,确保场综艺类及戏曲类等节目,惠及群众约1.4万人次,受到市民广泛好评。

三是开展朝阳系列文化活动200场,通过北京潮流音乐

节、粉墨朝阳、“我们的中国梦——进万家”2024拉美艺术季等群众喜闻乐见的品牌文化活动，丰富百姓文化生活。

四是高质量举办2024亮马河风情水岸国际艺术季、2024年亮马河国际风情水岸精品系列微演出、2024年北京朝阳森林演出季，丰富了朝阳乃至北京市民的文化生活，极大地提升了朝阳区的城市形象，使其成为国际文化交流的重要平台，展示了朝阳区作为北京对外开放前沿的多元、开放、包容的国际化形象。

五是社区基层图书馆远程安装ALEPH系统9次。全年解答解决馆内及各街乡的ALEPH相关业务问题280次。核对读者服务部结账信息53次；馆内外各类会议、培训、活动音视频技术支持58次。

六是图书馆小庄馆读者到馆271488人次；图书外借册次107117册；还书册次100840册；解答读者咨询1500余条；办证155个；分拣图书151947册；交送外馆书16326册、自助书4640册、新馆书8028册。图书馆劲松馆全年共接待读者385925人次；图书外借册次186237册；还书册次165223册；解答读者咨询5747余条；答复信访件14件；办证316个；分拣图书153074册。

七是完成纸质图书入藏20477种、65874册。期刊登到8142册，其中劲松馆4620册，小庄馆3300册，三里屯社区馆期刊222册、报纸11种。

八是完成地方文献图书资料433种556册，特藏文献80

种 82 件。入藏图书资料 506 种，674 册，特藏文献 80 种 82 件。总藏量达 10643 种，15452 册。

九是为朝阳特色公共阅读服务体系中 46 家街乡图书馆，44 家城市书屋，70 家部队以及若干企事业单位等提供用书保障。完成图书选配任务 170 单 154503 册，书库共上架新书 24773 册、转库书 83994 册、还书 60267 册，书库总流转量达 321207 册次。

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

2024 年朝阳区文化和旅游工作成果显著，全年旅游收入突破 1500 亿元。根据北京市文化和旅游局反馈分区旅游统计数据，同比增长 16%，全市排名第一，高出全市平均增速 1.1 个百分点，占全市旅游总收入的 23%。接待游客量 9048.4 万人次，同比增长 20.1%，排名第二，高出全市平均水平的 7 个百分点。2024 年朝阳区演出市场发展强劲，实现

票房收入约 19 亿元。

1. 经济效益

一是 2024 年，朝阳区举办售票营业性演出约 2.2 万场，服务观众 491.8 万人次，实现票房收入 18.98 亿元。与 2023 年相比，场次、观众、票房分别增长 17.3%、40.7%、147.2%，规模创历年新高。

二是全新打造夜间品牌活动，将政府资源优势和社会运营力量相结合，丰富广大群众夜间文化体验。围绕“旧书新知”主线工作，充分挖掘文献资源，带领青少年感受探索“第二课堂”社会教育职能，创新打造“朝图阅读课”品牌，采取“请进来 走出去”相结合的方式，系统、精准地培育和提升青少年阅读素养。北京中轴线的历史文化。探索“第二课堂”社会教育职能，创新打造“朝图阅读课”品牌，采取“请进来 走出去”相结合的方式，系统、精准地培育和提升青少年阅读素养。银色英语年华英语大讲堂，为离退休老年人创造爱读书、善读书、读好书的浓厚学习氛围。

2. 社会效益

一是打造文博特色生态，“百馆之城”持续推进。年度新增博物馆 10 家，全区博物馆总数达到 90 家，实现 10 万人拥有博物馆 2.6 座博物馆。持续优化博物馆空间布局，在十八里店、小红门等地区重点扶持博物馆建设，推动南北文博资源均衡发展。实施“朝阳区博物馆三·十提质工程”评选了年度十佳展览、研学、讲解员，以赛促优，激励区域博物

馆提升专业水平。开展“文博馆长万里行”活动，搭建省际博物馆交流平台，深化馆际合作互鉴。创新推出“朝阳区博物馆通票”，组织开展“开学第一课”“文物快闪”“博物馆看朝阳主题讲座”等博物馆五进工程近50场，吸引百姓走进博物馆共享博物馆之城建设成果。

二是赋予时代内涵，传统文化传承深入推进。深化打造“我们的节日”“二十四节气”“东岳雅集”等传统文化活动品牌，打造“万象朝阳”传统文化活动新品牌，开展京剧培训42场，高水平举办第二十三届民俗文化节、东岳庙奇庙夜灯光秀、北顶娘娘庙奇庙夜灯光秀和“魅力朝阳 幻彩北顶”非遗魔术展演等活动，为市民游客提供全方位、沉浸式文化体验。北京民俗馆联合街道、学校等单位开展廿四节气系列互动体验、中医药健康体验、“中国文学下午茶”等系列活动，加强合作交流，“日月星转——北京民俗博物馆物说廿四节气特展”连续5个月登榜“全国百家博物馆100个热门展览”，获评2024年朝阳区十佳展览，东岳美术馆受邀参加法国列宾设计大赛，多维度推动传统文化破圈出彩。

3. 环境效益

一是加大宣传引流，推动文旅“出圈”更“出彩”。策划打造“宜游朝阳”文旅消费线路、亮马河微度假线路等，推出《走进朝阳》文旅杂志、《宜游四季 一路朝阳》朝阳区四季文旅线路地图，发布“AI游北京朝阳”数据大模型，为游客及市民提供“吃住行游购娱”全方位攻略。举办“灿烂朝阳 非凡之旅”朝阳区文旅资源推介会，开展5·19中国旅游日系列

宣传活动，欢迎世界各地的游客来感受“美丽朝阳”的魅力与活力。构建文旅新媒体矩阵，开通微信、抖音、小红书等三类5个新媒体账号，加强专题策划，形成图文与短视频同步发力、协同推进的网络宣传推广格局，各平台累计发布1200条内容，浏览量及阅读量超1103万人次。创新网上宣传推广方式，加强与市级媒体、抖音达人合作共创，著名相声演员曹云金打卡朝阳亮马河，直播观看人次达200万人，让朝阳文旅热点不断。

二是做好图书拥军工作，为部队增加了自助阅读、数字阅读和专题阅读服务，并根据驻区部队建制分阶段重点对接，推动供给侧与需求侧精准对接，探索新时代部队“阅读+新文化”路子。

4. 可持续性影响

一是实现了资源的可持续利用，将专业优质活动引入公共文化空间，同时鼓励文化空间拓展使用功能，提升公共文化设施效能和活动覆盖面。

二是培育了公共文化服务人才，依托“森林演出季”“艺术朝阳”等活动，为朝阳区艺术人才、文艺爱好者提供交流展示平台，在实践中积累舞台经验，形成区域文艺人才库，为服务持续优化提供人力保障。

三是形成了良好的群众基础，多项基层文化活动已形成系列及品牌，通过长期的文化熏陶，在基层形成了传承与创新的良好文化氛围，带动居民参与公共文化建设的积极性逐年提高。

四是 2024 年京剧中心将京剧培训系列活动正式命名为“国粹映朝阳”，品牌形象更加直观，提升了特色活动的认知度。京剧培训活动不仅加深了民众对中国传统文化的理解，也通过艺术形式传递了社会主义核心价值观，在朝阳区形成了推动京剧传承发展、以点带面的宣传效应，成为朝阳区优秀传统文化繁荣发展的一个阵地。

5. 服务对象满意度

一是 2024 年我局在提升文旅对经济发展的贡献度和区域内的影响力上狠下功夫，不断推动文化和旅游融合发展、创新发展，力争在文旅高质量发展迈上新台阶，取得新成效，逐步提升群众满意度。

二是在各项目开展过程中，通过线上互动、现场访谈等方式，对街乡、群众等服务对象进行有效样本收集。同时，考虑群众投诉等反向指标，全年综合评定服务对象对公共文化服务的总体满意度基本可达到 90%以上，超过预期的满意度目标。

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。

（三）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，确保责任到人责任到岗，定期对固定资产进行盘点，保证账实相符。

（四）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。

(五) 结转结余率

我单位项目资金结转结余率为 0。

(六) 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-常营地区文化中心 装修改造项目	10	35	15	20	20	100
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	7.8	40	20	20	10	97.8
4	重大项目前期谋划经费	10	40	20	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	60	10	10	10	100
7	文化设施升级改造	10	50	20	10	10	100
8	文旅局网络安全等级保护	10	60	10	10	10	100

9	朝阳区文化和旅游局办公自动化系统 2024 年升级改造项目	10	50	20	10	10	100
10	法制工作经费	10	40	10	30	10	100
11	信息化系统运维	10	40	10	30	10	100
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	17	10	97
14	百姓周末大舞台	10	50	10	20	9	99
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	60	10	15	3	98
17	星火工程	10	50	10	16	10	96
18	朝阳文化艺术季	10	45	10	25	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	宜游朝阳建设	10	10	15	45	20	100
24	文物及历史文化名城保护资金	10	40	20	20	10	100
25	接诉即办工作经费	10	40	20	19	9	98
26	文化和旅游服务保障	10	50	20	10	10	100
27	非国有博物馆专项扶持资金	10	50	10	20	10	100
28	全区文物日常维护	10	50	10	20	10	100
29	人才发展资金（组织部还原）	10	65	0	10	5	100
30	离退休干部党支部书记等工作补贴	10	45	15	20	10	100

31	全区离退休干部学习活动 经费	10	30	20	30	10	100
32	朝阳区五城建设	10	20	10	40	20	100
33	区文旅局朝阳团组赴法国 交流经费	10	20	30	20	20	100
34	区文旅局赴西班牙交流经 费	10	40	20	20	10	100
35	产业发展经费	10	45	0	45	0	100

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	50	10	20	10	100
2	文化市场服务保障	10	42	8	30	10	100

北京市朝阳区民俗博物馆

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	古树日常养护经费	10	50	30	10	100
2	文物征集费	10	50	30	10	100
3	古建及文物安全技防经 费	10	50	30	10	100
4	传统文化展示传承及业 务活动经费	10	50	30	10	100
5	博物馆运维保障经费	10	50	30	10	100
6	援派人才经费	10	50	30	10	100

北京市朝阳区京剧文化艺术中心

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	成本指标	效益指标	满意度指标	合计
1	京剧培训系列活动	10	50	0	30	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

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	预算执行	产出指标	成本指标	效益指标	满意度指标	合计
1	自助图书馆运行保障	10	50	0	30	10	100
2	文献建设费	10	50	0	30	10	100
3	文化信息资源共享工程经费	10	50	5	30	5	100
4	三馆一站免费开放	10	50	0	30	10	100
5	图书馆开放保障经费	10	40	0	40	10	100
6	基层馆服务流通保障经费	10	50	0	30	10	100
7	图书购置经费	10	60	0	20	10	100

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1. 下一步将加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关法律法规和财政政策严格要求精准测算预算资金，按进度完成预定目标，保障各项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

2. 结合实际情况进一步建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，强化督促协调工作的重要性，强调设计、建设、管理等相关部门按照合同及约定对工程实施、日常管理、维护及质量状况严格把控，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

2025年2月18日

