

2024 年度北京市东城区文化馆 决算信息



目 录

第一部分 2024 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区文化馆			单位:万元		
收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3147.522289	3047.262348	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	2306.431780	2174.972400
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	374.558288	394.594705
			九、卫生健康支出	166.179277	166.229443
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	300.352944	311.465800
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	3147.522289	3047.262348	本年支出合计	3147.522289	3047.262348
年初结转和结余	0.000000	111.507992	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	111.507992
总计	3147.522289	3158.770340	总计	3147.522289	3158.770340

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区文化馆				单位:万元						
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称										
支出功能分类科目编码										
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3047. 262348	3047. 262348	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207				文化旅游体育与传媒支出	2174. 972400	2174. 972400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701				文化和旅游	2174. 972400	2174. 972400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070109				群众文化	1297. 844649	1297. 844649	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070110				文化和旅游交流与合作	9. 714846	9. 714846	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070199				其他文化和旅游支出	867. 412905	867. 412905	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208				社会保障和就业支出	394. 594705	394. 594705	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805				行政事业单位养老支出	394. 594705	394. 594705	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502				事业单位离退休	166. 064168	166. 064168	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 855917	152. 855917	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	75. 674620	75. 674620	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210				卫生健康支出	166. 229443	166. 229443	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011				行政事业单位医疗	166. 229443	166. 229443	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102				事业单位医疗	166. 229443	166. 229443	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221				住房保障支出	311. 465800	311. 465800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102				住房改革支出	311. 465800	311. 465800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201				住房公积金	137. 186000	137. 186000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202				提租补贴	5. 942000	5. 942000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203				购房补贴	168. 337800	168. 337800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位:万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	3047. 262348	2133. 156897	914. 105451	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	2174. 972400	1260. 866949	914. 105451	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游	2174. 972400	1260. 866949	914. 105451	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070109			群众文化	1297. 844649	1260. 866949	36. 977700	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070110			文化和旅游交流与合作	9. 714846	0. 000000	9. 714846	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070199			其他文化和旅游支出	867. 412905	0. 000000	867. 412905	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	394. 594705	394. 594705	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	394. 594705	394. 594705	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	166. 064168	166. 064168	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 855917	152. 855917	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75. 674620	75. 674620	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	166. 229443	166. 229443	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	166. 229443	166. 229443	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	166. 229443	166. 229443	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	311. 465800	311. 465800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	311. 465800	311. 465800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	137. 186000	137. 186000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	5. 942000	5. 942000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	168. 337800	168. 337800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区文化馆单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3147.522289	3047.262348	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	2306.431780	2174.972400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	374.558288	394.594705	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	166.179277	166.229443	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	300.352944	311.465800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	3147.522289	3047.262348	本年支出合计	3147.522289	3047.262348	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	3147.522289	3047.262348	总计	3147.522289	3047.262348	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位:万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
			科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次			3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0. 000000	3047. 262348	3047. 262348	2133. 156897	914. 105451	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	0. 000000	2174. 972400	2174. 972400	1260. 866949	914. 105451	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20701			文化和旅游	0. 000000	2174. 972400	2174. 972400	1260. 866949	914. 105451	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070109			群众文化	0. 000000	1297. 844649	1297. 844649	1260. 866949	36. 977700	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070110			文化和旅游交流与合作	0. 000000	9. 714846	9. 714846	0. 000000	9. 714846	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070199			其他文化和旅游支出	0. 000000	867. 412905	867. 412905	0. 000000	867. 412905	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	0. 000000	394. 594705	394. 594705	394. 594705	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	0. 000000	394. 594705	394. 594705	394. 594705	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	0. 000000	166. 064168	166. 064168	166. 064168	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 000000	152. 855917	152. 855917	152. 855917	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 000000	75. 674620	75. 674620	75. 674620	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	166. 229443	166. 229443	166. 229443	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	166. 229443	166. 229443	166. 229443	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	0. 000000	166. 229443	166. 229443	166. 229443	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	0. 000000	311. 465800	311. 465800	311. 465800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	0. 000000	311. 465800	311. 465800	311. 465800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	0. 000000	137. 186000	137. 186000	137. 186000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	0. 000000	5. 942000	5. 942000	5. 942000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	0. 000000	168. 337800	168. 337800	168. 337800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位:万元

支出功能分类科目编码			项目	单位名称	合计	基本支出	项目支出
			科目名称				
			栏次				
类	款	项	合计	--	1	2	3
207			文化旅游体育与传媒支出		2174.972400	1260.866949	914.105451
20701			文化和旅游		2174.972400	1260.866949	914.105451
2070109			群众文化	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	1.000000
2070109			群众文化	北京市东城区文化馆	1297.844649	1260.866949	0.000000
2070109			群众文化	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	1.488000
2070109			群众文化	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	10.999200
2070109			群众文化	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	16.490500
2070109			群众文化	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	7.000000
2070110			文化和旅游交流与合作	北京市东城区文化馆	9.714846	0.000000	0.000000
2070110			文化和旅游交流与合作	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	9.714846
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	19.952000
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	15.000000
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	1.318160
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	262.520779
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	39.306600
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	42.275559
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	35.000000
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	37.323000
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	50.000000
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	1.946616
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	3.560000
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	5.000000
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区文化馆	867.412905	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	14.740612
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	11.643700
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	10.000000
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	306.630284
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	1.200000
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区文化馆	0.000000	0.000000	9.995595
208			社会保障和就业支出		394.594705	394.594705	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		394.594705	394.594705	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区文化馆	166.064168	166.064168	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区文化馆	152.855917	152.855917	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区文化馆	75.674620	75.674620	0.000000
210			卫生健康支出		166.229443	166.229443	0.000000
21011			行政事业单位医疗		166.229443	166.229443	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区文化馆	166.229443	166.229443	0.000000
221			住房保障支出		311.465800	311.465800	0.000000
22102			住房改革支出		311.465800	311.465800	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区文化馆	137.186000	137.186000	0.000000
2210202			提租补贴	北京市东城区文化馆	5.942000	5.942000	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区文化馆	168.337800	168.337800	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1898.782727	商品和服务支出	72.267270	资本性支出	0.000000
基本工资	269.710140	办公费	5.774153	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	371.160900	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	21.788500	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	683.590614	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	152.855917	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	75.674620	邮电费	2.533301	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	166.229443	取暖费	21.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	20.586593	差旅费	0.500998	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	137.186000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	6.234200	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	162.106900	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	35.553000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	109.566950	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	16.725950	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	20.327424	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.261000	福利费	12.280214	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	3.616980	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2060.889627	公用经费合计			72.267270

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
科目名称					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文化馆				单位:万元		
项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。

本单位本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	3.900000	0.000000	0.000000	0.000000	3.900000
2024年决算	13.331826	9.714846	0.000000	0.000000	3.616980

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区文化馆		单位:万元
项目	统计数	
政府采购支出信息		
（一）政府采购支出合计	517.850029	
1. 政府采购货物支出	5.000000	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	512.850029	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	504.580454	
其中：授予小微企业合同金额	0.000000	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区文化馆

单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	914. 105451	914. 105451	0. 000000
	207				914. 105451	914. 105451	0. 000000
	20701				914. 105451	914. 105451	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070109			东城区文化馆文化期刊经费	1. 488000	1. 488000	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070109			东城区文化馆编外用工经费	7. 000000	7. 000000	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070109			中国文化馆协会理事单位会费及参加年会费用	1. 000000	1. 000000	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070109			东城区文化馆互联网专线链路租用费	10. 999200	10. 999200	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070109			东城区文化馆后勤保障经费	16. 490500	16. 490500	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070110			东城区文化馆因公临时出国经费-赴马来西亚团组	9. 714846	9. 714846	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--东城区文化馆事业保障经费	262. 520779	262. 520779	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--艺术团及其他演出活动经费	1. 318160	1. 318160	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--新春游乐会	15. 000000	15. 000000	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--东城区文化活动中心事业保障经费	306. 630284	306. 630284	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--第二十一届群星奖经费	10. 000000	10. 000000	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--东城区文化馆艺术普及文化服务经费	11. 643700	11. 643700	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070199			“三馆一站”免费开放补助资金	14. 740612	14. 740612	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--2024北京“中轴杯”全国优秀曲艺作品展演经费	19. 952000	19. 952000	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070199			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共文化云建设项目）	1. 200000	1. 200000	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--第十六届北京快板邀请赛暨2024京津冀快板邀请赛经费	39. 306600	39. 306600	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--2023年东城区文化活动中心事业保障经费	42. 275559	42. 275559	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--东城区文化馆“爱心文化种社区”“新时代文明实践中心建设”文化志愿服务项目经费	9. 995595	9. 995595	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070199			2023年“三馆一站”免费开放市级补助资金	35. 000000	35. 000000	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--东城区文化馆品牌文化系列活动经费	37. 323000	37. 323000	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--文化馆维修经费	50. 000000	50. 000000	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--2023年东城区文化馆事业保障经费	1. 946616	1. 946616	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--东城区主题文化活动经费	3. 560000	3. 560000	0. 000000
北京市东城区文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付--2023年艺术团及其他演出活动经费	5. 000000	5. 000000	0. 000000

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

北京市东城区文化馆是东城区政府设立的公益性的群众文化艺术活动中心，主要负责组织开展多种多样的群众文化活动，组织文艺比赛、汇报演出等群众文化活动。

主要职责是：作为全区群众文化艺术活动中心以及公共文化服务体系的重要组成部分和主要阵地，东城区文化馆将积极创新公共文化服务方式，提高公共文化服务水平，充分发挥“龙头”作用和集聚功能，主要承担策划和组织协调群众文化活动、培训和辅导群众文化人才、培育和发展群众文化项目、组织开展群众文化理论研究和艺术作品创作等，使东城区文化事业发展、提升到一个更高水平，把文化馆真正打造成为群众文化的活动阵地，东城百姓的“文化家园”。

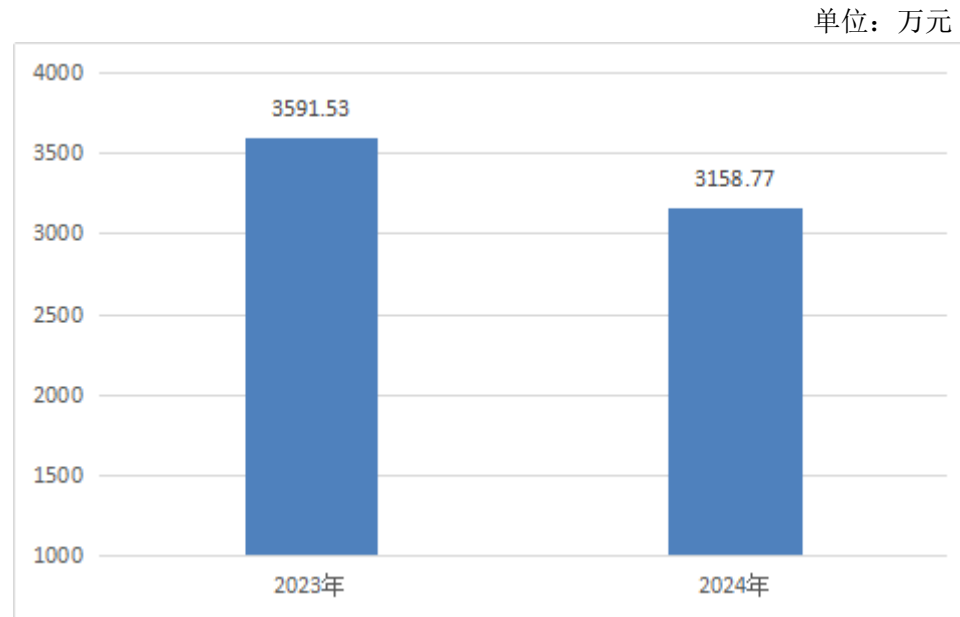
（二）机构设置

东城区文化馆无其他下属单位，内设机构共 8 个，包含综合办公室、人力资源财务部、服务保障部、文艺活动部、社区工作部、舞美工作部、数字工作部、文化志愿者部。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3158.77 万元，比上年减少 432.76 万元，下降 12.05%。

图 1：收、支决算总计变动情况



(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3047.26 万元，比上年减少 426.37 万元，下降 12.27%。

1. 财政拨款收入 3047.26 万元，占收入合计的 100%。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

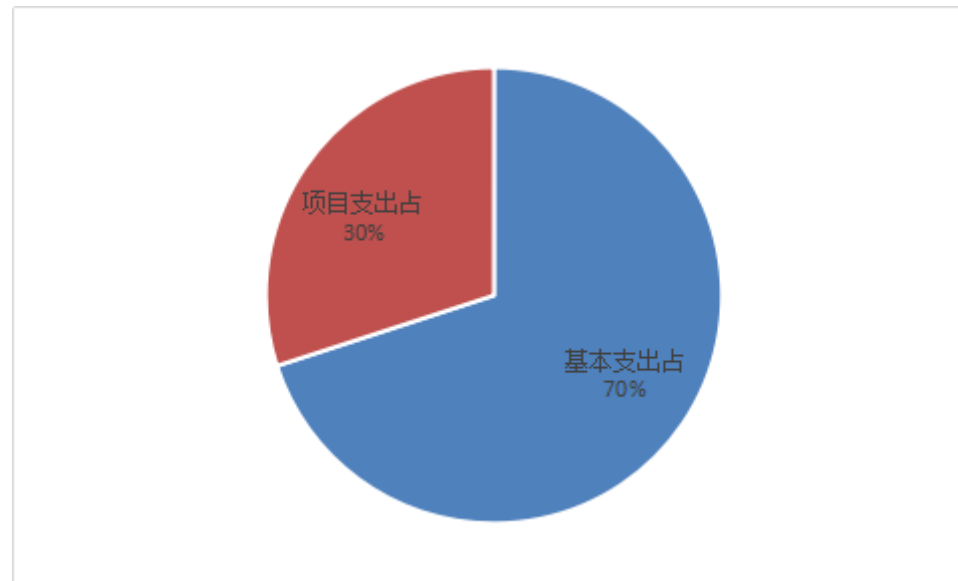
图 2：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3047.26 万元，比上年减少 427.56 万元，下降 12.30%，其中：基本支出 2133.16 万元，占支出合计的 70%；项目支出 914.10 万元，占支出合计的 30%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%。；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 3：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3047.26 万元，比上年减少 426.37 万元，下降 12.27%。主要原因：严格控制预算压缩一般性支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3047.26 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3047.26 万

元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

2024 年度决算 1297.84 万元，比 2024 年年初预算减少 11.98 万元，下降 0.91%，与年初预算基本持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出 0（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。

2024 年度决算 9.71 万元，比 2024 年年初预算增加 9.71 万元。主要原因：本年度因公出国（境）经费由财政统筹安排，单位年初预算中未包含此项经费，年中因受马来西亚方邀请，我单位 11 位同志作为东城区文化艺术代表团，发生赴马来西亚参加第 36 届城市日庆祝活动和演出的因公出国（境）事项，在财政统筹额度内进行调剂。

3. 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）。

2024 年度决算 867.41 万元，比 2024 年年初预算减少 129.20 万元，下降 12.96%。主要原因：因业务需要项目周期较长，存在跨年安排经费支出情况。

4. 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）。

2024 年度决算 166.06 万元，比 2024 年年初预算增加 17 万元，增长 11.40%。主要原因：因退休人员去世，抚恤金及丧葬费在财政统筹额度内进行调剂。

5. 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）。

2024 年度决算 152.86 万元，比 2024 年年初预算增加 2.53 万元，增长 1.68%，与年初预算基本持平。

6. 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)。

2024 年度决算 75.67 万元，比 2024 年年初预算增加 0.50 万元，增长 0.67%，与年初预算基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。

2024 年度决算 166.23 万元，比 2024 年年初预算增加 0.05 万元，增长 0.03%，与年初预算基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。

2024 年度决算 137.19 万元，比 2024 年年初预算增加 2.94 万元，增长 2.19%，与年初预算基本持平。

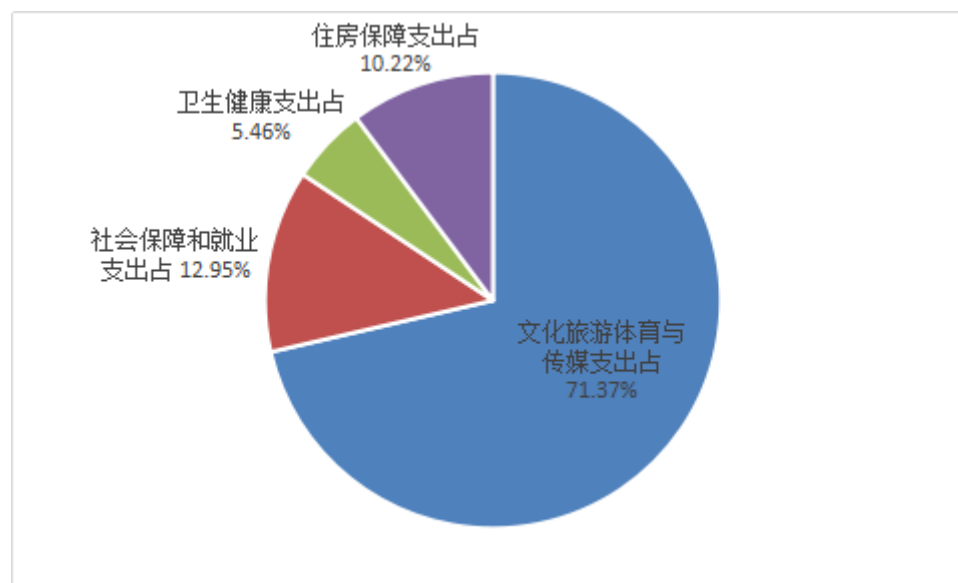
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)。

2024 年度决算 5.94 万元，比 2024 年年初预算减少 0.06 万元，下降 1%，与年初预算基本持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)。

2024 年度决算 168.34 万元，比 2024 年年初预算增加 8.24 万元，增长 5.15%，与年初预算基本持平。

图 4：财政拨款支出决算结构



五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2133.16 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、奖励金等支出。

第三部分 2024 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

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 13.33 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 3.90 万元增加 9.43 万元，主要原因为本年度因公出国（境）经费由财政统筹安排，单位年初预算中未包含此项经费，年中因受马来西亚方邀请，我单位 11 位同志作为东城区文化艺术代表团，发生赴马来西亚参加第 36 届城市日庆祝活动和演出的因公出国（境）事项，在财政统筹额度内进行调剂。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.75 万元增加 12.58 万元，主要原因为本年度因公出国（境）经费由财政统筹安排，年中因受马来西亚方邀请，我单位 11 位同志作为东城区文化艺术代表团，发生赴马来西亚参加第 36 届城市日庆祝活动和演出的因公出国（境）事项；另外因工作和业务上公务出行增多，产生相应车辆燃油费支出。

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 9.71 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加 9.71 万元，主要原因：本年度因公出国（境）经费由财政统筹安排，年中因受马来西亚方邀请，我单位 11 位同志作为东城区文化艺术代表团，发生赴马来西亚参加第 36 届城市日庆祝活动和演出的因公出国（境）事项。2024 年度组织因公出国（境）团组 1 个、11 人次，人均因公出国（境）费用 0.88 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 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。2024 年度决算数 3.62 万元，比 2023 年度决算数 0.75 万元增加 2.87 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数一致。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 3.62 万元，比 2023 年度决算数 0.75 万元增加 2.87 万元，主要原因：工作和业务上公务出行增多，产生相应车辆燃油费支出。2024 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2024 年度公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 1.21 万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 517.85 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 512.85 万元。授予中小企业合同金额 504.58 万元，占政府采购支出总额的 97.44%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 台，共计 65.10 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 3 台（套），共计 709.68 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.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。

8.“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.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。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15.社会保障和就业（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。

16.社会保障和就业（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。

17.社会保障和就业（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。

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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。.

19.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。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

21.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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，东城区文化馆对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 20 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 914.12 万元。选取提前下达市级一般转移支付--2024 北京“中轴杯”全国优秀曲艺作品展演经费项目为重点项目开展绩效评价。

二、东城区文化馆项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。

为全面贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神、全国宣传思想文化工作会议精神和习近平总书记关于京津冀协同发展的重要部署，助力传承中华优秀传统文化，彰显北京中轴线文化遗产价值及历史内涵，筑牢中轴文脉、传播古都文明，推动曲艺事业高质量发展。北京市东城区文化馆于 2024 年 6 月-8 月举办京津冀协同发展十周年主题活动--2024 北京“中轴杯”优秀曲艺作品展演活动。本次活动由北京曲艺家协会、北京市东城区文化和旅游局、河北省群众艺术馆主办，北京市东城区文化馆、北京市东城区文化旅游推广中心、天津市和平文化宫、天津市滨海新区文化馆承办，北京市永定门地区公园管理处、北京市钟鼓楼文物保管所协办，中国广播艺术团说唱团、中国煤矿文工团说唱团、中国铁路文工团有限公司曲艺杂技团、北京曲艺团责任有限公司作为支持单位。

提前下达市级一般转移支付--2024 北京“中轴杯”全国优秀曲艺作品展演经费为全国曲艺从业者及爱好者搭建相互

学习、相互交流、相互切磋的平台。本次活动主办方将邀请曲艺专家担任初选评委，评委将从每个省市筛选出以中轴线为主题的原创作品及优秀曲艺作品参与展演活动。活动内容包括：6月21日，在北京市永定门南广场举办展演活动开幕式，同时优秀作品将在北京中轴线点位、军营、各街道分馆进行专场惠民演出，并在北京市钟鼓楼举办闭幕式及颁奖仪式；6月22日至24日，优秀曲艺作品赴天津、河北进行曲艺专场巡演；8月12日闭幕式顺利落幕。

该项目由东城区财政局批复年初预算20万元，实际共支出19.95万元。项目执行率为99.75%。

2. 项目绩效目标。

本次活动预计实现全国曲艺资源联动，吸引不少于15个省级行政区的曲艺从业者、爱好者及基层组织参与，形成全国性曲艺文化交流平台，推动曲艺艺术跨区域传播。征集高质量参演作品视频不少于50个，参演演员规模达120人以上，确保活动参与度与影响力双提升。评选出优秀曲艺节目不少于30个、优秀曲艺作品不少于8个、优秀组织单位不少于25个，树立行业标杆，激励曲艺创作与传承。涵盖全国10种以上地方代表性曲种，通过作品展示与交流，促进曲艺艺术的多元化发展，凸显曲种的地域特色与文化价值。以北京中轴线为主题创作不少于5部优秀曲艺作品，通过艺术形式传播中轴线文化遗产价值与历史内涵，提升公众对中轴线文化的认知与认同。在北京中轴线点位及京津冀地区文化场馆举办专场惠民演出不少于10场，覆盖东城区及周边区域，推动公共文化服务均等化。累计吸引观众超1万人次，通过线上线下结合的方式，扩大活动影响力，提升曲艺艺术的社会关注度与群众基础。加强与京津冀地区文化场馆、艺术团体的合作，构建区域文化协同发展机制，推动曲艺艺术在更广泛领域内的交流与合作。预计通过本次活动致敬传承中华优秀传统文化，传播中轴线的历史文化底蕴，力推动京津冀的文化交流与协同发展，丰富广大人民群众的精神文化生活。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对象和范围为纳入 2024 年部门预算的所有预算项目，其中包含提前下达市级一般转移支付--2024 北京“中轴杯”全国优秀曲艺作品展演经费。评价方法采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度，采取简易程序和普通程序相结合的方法。

3. 绩效评价工作过程。

根据东城区财政局东财发【2025】58 号文件要求，我单位及时召开会议布置项目自评工作，通过讨论成立项目绩效自评工作组，组长为白昂，副组长为任莉、刘璇、王敏，工作组成员为罗欧、李晶、王蓬、张遥、袁硕、庞慧军、容静、侯晓宏、姚俊佚、陈婉明、刘轶乐博、张琪、卢照洋、杨梦雪、班昭、人力资源财务部、综合办公室、服务保障部。制定工作计划，将评价工作的组织、实施和协调等工作分工明确，责任到人。

简易程序评价项目由该项目负责人填制《项目支出绩效自评表》，普通程序项目按照《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》实施评价，并按要求填写绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

在活动开展方面: 本次活动将分为三个阶段进行, 4 月前期筹备阶段、5 月落实展演安排、6 月-8 月领导检查验收与开展阶段, 具体如下:

第一阶段: 前期筹备(4 月): 组织召开第一次筹备工作会; 制定活动方案及预算; 召开第二次筹备工作会, 初步确定整体活动安排, 完善实施方案; 与天津、河北沟通展演活动各项事宜; 召开第三次筹备工作会, 上报总体方案及预算, 请主管领导批示; 活动预算及方案经馆长办公会审议、决策进一步落实推进。

第二阶段: 落实展演安排(5 月): 与第三方签订合同, 安排馆内人员具体分工; 与永定门公园管理处、北京市钟鼓楼文物保管所、天安门国旗护卫队、各街道分馆沟通, 确定展演场地具体时间等相关事宜; 发布活动通知; 召开第四次工作协调会, 确保活动顺利进行。

第三阶段: 领导检查验收(6 月-8 月): 完成节目单、参演证、荣誉证书、邀请函等材料的设计制作, 完成活动相关素材准备, 各项目基本筹备到位; 召开第五次全体工作人员部署会, 落实工作人员分工, 责任到人, 查漏补缺; 截止征集, 整理报名信息; 完成展演地点现场搭建工作; 活动正式开始; 活动结束。

在财务方面, 围绕党中央关于新时代文化使命的工作指示精神, 由馆长组织召开年度预算布置会, 传达区财政局对预算编制的规定、要求, 根据全年工作统一布置预算编制工作, 根据文化馆各内设机构职能不同, 分别根据馆中心工作任务提出预算需求, 并按照财务要求编制预算, 由人力资源财务部汇总、归集、整理上报项目经费预算, 将草案报馆长办公会审批, 讨论通过后上报上级单位同意后报区财政, 最终由区财政局对预算做出批复。项目实施前, 由经手人提出

预算实施申请，单位严格执行“三重一大”，5000 元以下的预算由主管馆长及馆长审批通过，5000 元（含）以上的预算方案及合同签订报馆长办公会及支委会审批通过，超过 2 万元（含）的预算方案及合同签订报上级单位主管局长审批通过，超过 30 万元（含）的预算方案及合同签订报上级单位局长办公会审批通过。

2. 项目过程情况。

由文艺活动部制定活动计划上报审批通过后，与各主承办支持单位对接，报综合办公室安排活动厅室或剧场。根据活动计划安排，由各项目活动负责人组织召开策划会议，制定活动具体实施方案，涉及合同和经费支出按照财务相关制度严格执行，方案提交至馆长办公会审批后实施。实施过程中，首先确定好演出场地，联络确定演出相关事宜等设施物品准备，组织人员分工，明确各岗位职责，责任落实到人，有关活动相关安全由服务保障部做好安排及应急预案后，按照活动实施方案进行具体实施，数字工作部做好影像和视频的拍摄和剪辑。根据活动需要，由文艺活动部撰写宣传信息报道报综合办公室及相关媒体，审核后在各媒体平台发布。

3. 项目产出情况。

活动自 5 月启动以来，汇聚了来自北京、河北、天津、辽宁、陕西、安徽、吉林、内蒙古、湖南、山东、贵州等共计 16 个省市自治区的踊跃报名，参演作品视频 58 个，演员 128 人，其中 36 个入围作品进京参加本次展演。活动评选出优秀曲艺节目 32 个、优秀曲艺作品 9 个、优秀组织单位 27 个。

作品涵盖全国十余个具有地方代表性的曲种，如北京琴书、苏州评弹、山东快书、乐亭大鼓、湘北大鼓、京东大鼓、东路坠子、内蒙二人台呱嘴、太原莲花落、快板书等，凸显了曲艺从业者及爱好者的极高热情与创作活力，专群结合特点突出，充分展现出了曲艺艺术的广泛影响力和深厚群众基础。更有以北京中轴线为主题的精彩作品，如群口快板《最

美中轴线》、相声《趣说中轴线》、太原莲花落《中轴线》、京东大鼓《游览北京中轴线》等，彰显出北京中轴线文化遗产价值及历史内涵。

活动期间，在北京中轴线点位钟鼓楼、永定门，天安门国际护卫队、卫戍区、景山街道分馆、天坛街道分馆、河北省群众艺术馆虹光剧场、天津市滨海新区文化馆大港大剧院、天津市和平文化宫剧场举办专场惠民演出，共计10场，累计吸引观众上万人。展演活动覆盖各类群体，让丰富多彩的公共文化服务延伸到东城区的各个角落，推动区域高质量发展和中轴线文化影响力提升。

4. 项目效益情况。

本次展演活动的报名省份和报名人数均呈现出直线上升的趋势，在报名省市、参演作品、演员数量、曲种数量上均再创新高。

本次展演活动推选了多部曲艺佳作，众多聚焦时代主题、贴近群众生活、提振民族精神的优秀曲艺作品纷纷亮相。这些作品不仅深入挖掘了曲艺艺术在中华文化中的深厚底蕴，更彰显了新时代曲艺发展的独特魅力与无限可能，为曲艺事业的高质量发展注入了新的活力与动能。

本次展演活动匠心独运，以北京中轴线为纽带，串联起一场场精彩纷呈的曲艺演出。在北京城市中轴线最北端点钟鼓楼和最南端点永定门，分别设置了专场展演。让广大群众在欣赏曲艺魅力的同时，更深刻感受到北京中轴线的历史底蕴和文化价值。

本次展演活动深入军营，特别为北京卫戍区与国旗护卫队的部队官兵献上专场展演，以艺术之名向军人致敬。同时，走进东城区各街道分馆，为群众带来多场惠民演出，展演吸引了近千名观众的热情参与。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在活动组织实施中，制定好活动方案，责任落实到人，活动方案及预算应及时呈报馆长办公会讨论，待生成决议后严格执行，涉及到经济业务的资金往来，按照财务流程和内控制度，规范履行，提升单位防范风险能力，实现内部控制体系的规范化与系统化。另外，明确资金审批程序和审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险。

我馆事业发展顶层设计欠缺完整性，导致绩效目标及指标设置不够科学；在预算决策管理上，还存在重分配、轻管理的预算编制思想，导致论证分析不够，预算决策管理规范化有待增强；项目绩效信息展示不够充分，满意度调查工作需进一步加强；项目宣传渠道较为单一，主要依赖传统方式，未与主流媒体、文化机构建立深度合作，新媒体平台覆盖不足，传播效果受限。

（六）有关建议

1. 进一步提高决策的规范性

在活动策划和执行过程中，建立规范的决策流程，确保各项决策能够经过充分的讨论和评估，以促进项目执行的规范性和有效性。

2. 完善绩效目标与指标，增强指标的可考量性

根据活动的实际情况和特点，科学合理地设定绩效目标和指标值。绩效指标应尽量细化、量化，并具有明确的可衡量性，以便更好地评估活动的效果和成果，确保活动持续健康发展。

3. 加强预算编制及论证工作，细化测算项目支出

在今后年度预算编制工作中，进一步加强项目前期论证，在总结以前年度项目实施经验的基础上，结合现实需求和

工作计划，及时做好预算测算，明确财政资金支持方向。充实预算测算依据，细化预算构成，合理安排资金，提高预算编制的科学性、合理性，从而提升预算与项目实际工作内容的相符性及项目实施的可行性。

4. 强化项目执行工作，做好绩效资料梳理和总结

进一步加强对各项工作的实时监控，督促指导各部门按照计划要求执行，及时发现问题并进行改正。同时，注重对跨年度项目的跟踪和管理，确保项目整体绩效目标的顺利实现。建立健全绩效资料梳理和总结机制，对活动实施过程中的各种资料进行系统整理和分析，为下一年度的部门绩效评价提供坚实的基础。

5. 加强宣传推广和观众互动

制定全面的宣传推广计划，利用多种渠道和媒体资源，提高活动的知名度和影响力，吸引更多观众参与。在演出期间，开展观众互动活动，如现场问答、观众投票等，增强观众的参与感和体验感，提高观众对活动的满意度。

（七）其他需要说明的问题

无。