

北京市文化和旅游局

2025 年度部门整体绩效报告

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

北京市文化和旅游局（以下简称“市文化和旅游局”）是贯彻落实党中央关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求的北京市人民政府组成部门（正局级）。市文化和旅游局是根据 2018 年《北京市机构改革实施方案》，由原北京市文化局、原北京市旅游发展委员会职责整合，组建而成。市文化和旅游局所属二级预算单位 14 个。

2. 职责工作任务情况

根据北京市人民政府办公厅《关于印发〈北京市文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（京办字〔2019〕21 号），市文化和旅游局承担“统筹规划本市文化事业、文化产业和旅游业发展；管理本市重大文化活动，指导重点及基层文化设施建设和旅游设施建设，参与国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；指导、管理本市文艺事业，指导艺术创作与生产；推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务体系建设；指导、推

进本市文化和旅游科技创新发展；推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展；统筹规划本市文化产业和旅游业；负责对文化和旅游市场经营进行行业监管；指导、管理本市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”等 12 项职责。

（二）部门整体绩效目标设立情况

市文化和旅游局 2025 年度部门整体绩效目标为：在市委市政府和市委宣传部的坚强领导下，市文化和旅游局将继续坚决贯彻落实中央和市委市政府各项工作部署，统筹规划、系统推进，有重点、有步骤推进各项任务顺利完成。通过继续深化文化和旅游领域改革创新，组织实施各项活动并做好服务保障，开展首都市民系列活动，组织各类展演活动、精品剧目创作，打造具有广泛影响力的品牌文化活动，推动非遗保护传承，做好新形势下国际文化和旅游交流交往，推进区域合作等具体工作开展，显著推动首都文化事业、文化产业和旅游业新发展。围绕年度总体绩效目标，市文化和旅游局共设置了 80 项绩效指标，全面涵盖产出指标、效益指标、满意度指标等各类型。部门整体绩效目标设置较为全面、合理，目标设立依据充分，与职责任务匹配。

二、当年预算执行情况

市文化和旅游局 2025 年全年预算 239,354.54 万元，其中，

基本支出预算 100,894.79 万元,项目支出预算 138,459.75 万元。全年预算支出 225,619.02 万元,其中,基本支出 98,350.49 万元,项目支出 127,268.53 万元。预算执行率为 94.26%。

三、整体绩效目标实现情况

(一) 产出完成情况分析

总体上,2025 年市文化和旅游局部门产出完成情况较好,具体情况如下:

艺术创作生产持续繁荣。“演艺之都”建设加快推进,2025 年全市营业性演出超过 6 万场、吸引观众超过 1400 万人次,票房收入突破 50 亿元,场次、观众、票房分别同比增长 5%、9%、27%;加强扶持引导,认定演艺新空间 148 家;精品创作成果丰硕,京剧《野火春风斗古城》《颜真卿》《四重境》、昆曲《妇好传奇》成功首演。

公共服务效能持续提升。改革创新持续推进,制定落实了《关于优化文旅场所餐饮服务的若干措施(试行)》,完成试点任务并扩大推广,文旅场所新设 321 家便民餐饮店。落实关于开展文化文物单位改革试点的实施意见,4 家试点单位推出各类文创、文创餐,收入超千万元。文旅惠民成效显著,开展首都市民系列文化活动超过 1.60 万场,丰富了市民群众精神文化生活;举办中国旅游日北京分会场活动,发布“乐游北京”惠民大礼包。文

旅公共服务设施不断完善，全市人均公共文化服务设施建筑面积达到 0.498 平方米，建有公共文化设施 7259 个，率先全市域建成公共文化服务体系示范区。

非遗保护及传承力度不断加强。夯实了保护传承基础，建成首批 25 家北京非遗工坊，新增 31 位国家级、123 位市级非遗代表性传承人。推动了非遗与旅游融合发展，开展了“京彩非遗游——非物质文化遗产旅游体验项目”评选，建立了北京市非遗与旅游融合发展推荐目录；出版了《中国文化名片：北京中轴线非遗之旅》，提升非遗交流传播水平，成功举办了北京国际非遗周，61 个国家和地区的近万件展品集中亮相，为市民游客打造了一场可感可体验的非遗盛宴。

文旅产业促进提质增效。文商旅体融合消费持续扩大。2025 年全市接待游客 3.9 亿人次、旅游总花费突破 7000 亿元。发布了“跟着电影去旅游”“跟着赛事去旅游”“跟着展览游北京”等 155 条“漫步北京”主题游线路；“北京礼物”新增 74 家企业、306 件单品，总数达到 141 家企业、932 件单品，新开国际旗舰店、机场店等 14 家店面，店面总数达到 30 家。推动了旅游业态健康发展，会同市经信局联合出台推动工业旅游高质量发展的实施方案，新评定 11 家北京市工业旅游示范点，总数达到 30 个。王府井商业街区、模式口历史文化街区获评国家级旅游休闲

街区，全市国家级旅游休闲街区达到 7 家。

交流合作持续深化。入境游便利化、国际化水平持续提升，2025 年全市接待入境游客 548.0 万人次，同比增长 39.0%。实现入境旅游消费 505.6 亿元，同比增长 44.7%。着力提升了首都文旅传播效能，在希腊、新加坡等 20 余个国家、地区举办欢乐春节、“你好，北京”文旅交流活动，展现新时代大国首都的风采与魅力。成功举办世界旅游城市联合会香港香山旅游峰会，推动北京加入世界城市文化论坛联盟。不断深化区域交流合作，协调开行京津冀携手粤港澳首趟“京铁乐游”银发旅游列车。举办第三届京张骑游大会等活动，助推京张体育文化旅游带建设。持续开展文旅支援合作，推动京藏号、京和号旅游专列开行。

文化旅游市场健康发展。提升了行业监管水平，积极推进核心区旅游降密，制定核心区重点旅游景区（对外开放场所）游客接待调控指导意见。规范了市场秩序，开展旅游行业导游乱象、强制消费问题专项整治，制定八项加强旅行社管理的具体举措，严格旅行社市场准入和规范经营。组织导游培训和技能大赛，严格旅行社市场准入和规范经营。强化落实“三管三必须”安全责任，筑牢安全生产防线。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

一是丰富精神文化供给，普惠民生满足群众文化需求。

全市文旅公共服务覆盖面与品质持续升级，演艺市场蓬勃扩容，各类文化活动遍地开展。年内推出各种演出及赛事、市民文化活动与惠民文旅项目，精品文艺佳作不断涌现，多项文艺奖项斩获全国首位，经典剧目全新上演。便民文旅配套设施持续增设，四级公共文化网络基本全覆盖，新型文化空间遍地落地，人均文化设施面积稳步提升。非遗体验、户外音乐、戏曲展演等多元业态共同发展，极大充实市民日常精神生活，切实增强群众文化获得感与生活幸福感。

二是拉动区域文旅消费，赋能城市经济稳步增长。文旅多业态深度融合发展，有效激活本地消费市场，带动经济效益显著提升。演艺票房、景区客流、乡村旅游、工业旅游等板块全线增收，主题旅游线路、文旅展会、特色文创产品持续拓宽消费场景。非遗市集、户外演艺、街区文旅等项目聚拢大量人气，撬动餐饮、购物、休闲等连带消费。入境游客数量与境外旅游收入大幅攀升，文旅品牌市场规模不断壮大，商圈、古街获评国家级文旅名片，以文旅产业为抓手稳固城市消费底盘，助推地方经济提质增效。

三是塑造首都城市形象，提升城市对外影响力与美誉度。依托多元文旅交流载体，全方位展现北京历史底蕴与现代风貌。非遗文化、戏曲艺术、原创文艺作品走向国内外视野，国际文旅展

会、跨国文化交流活动广泛开展，吸引多国参与互动。海内外新媒体矩阵广泛传播北京文旅特色，城市文旅传播热度稳居国际前列。入境旅游便利度持续优化，国际文旅峰会汇聚全球各地代表，同时规范文旅市场秩序，树立文明有序的城市文旅形象，大幅提升首都国际知名度与文化软实力。

2. 可持续影响

（1）政策可持续性

市文化和旅游局建立健全文化和旅游政策贯彻落实机制，通过召开局长办公会等方式，研究决定各项政策的贯彻落实意见和具体措施、文旅事业发展规划、年度工作计划等内容。同时，针对艺术创作生产、文旅公共服务等核心业务工作，市文化和旅游局依据国家、北京市相关要求，制定并发布相关工作通知、实施细则等，确保各项政策的落地实施。政策落实机制的可持续性较好。

（2）体系建设可持续性

立足部门职能，以市文化和旅游局机关各处室为主导、各二级单位为支撑，通过政策制定、制度完善、人才培育、交流培训等多项举措，持续健全文旅产业促进、公共文化服务、市场监管、宣传交流、艺术创作、综合保障六大体系，全力推动首都文化事业、文化产业与旅游业高质量发展。

3. 服务对象满意度

从 2025 年重点评价项目的满意度调查结果来看，市文化和旅游局充分发挥行业主管作用，不断加强文化和旅游供给，不断丰富人民日益增长的精神文化生活，不断强化行业指导和监管，促进文旅市场健康发展，社会公众和文旅行业市场主体对北京市文旅服务的满意度较高。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

市文化和旅游局制定有《北京市文化和旅游局内部控制制度汇编》，包含了预算管理、支出管理、采购管理、财务管理等内部控制规范，对项目专项经费的申请、使用原则及支出审批手续等内容进行了明确。财务管理制度较健全。

2. 资金使用合规性和安全性

市文化和旅游局资金使用严格按照《北京市文化和旅游局资金支出管理办法（试行）》执行，按照合同支付要求，项目负责人办理资金支付申请手续，财务审计处根据批准的资金申请，办理资金支付手续。项目执行过程中，市文化和旅游局对项目资金进行了单独核算，确保资金专款专用，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金使用合规。

3. 会计基础信息完善性

市文化和旅游局会计信息以实际发生的事项为依据进行确认、计量和报告，如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息，会计基础信息真实可靠、内容完整。

（二）资产管理

1. 资产管理规范性

市文化和旅游局根据部门资产特点以及管理需求，制定了《北京市文化和旅游局行政和事业单位国有资产管理暂行办法》，明确了资产购置、验收入库、分配使用登记、日常检查、报废处理等管理流程及责任主体。实际管理过程中，市文化和旅游局能够按照上述办法的规定开展资产购置、入库、日常检查等工作，资产管理较为规范。

2. 资产配置使用效率

截至 2025 年底，市文化和旅游局固定资产原值为 426,916.13 万元，其中在用固定资产原值为 426,254.15 万元，部门固定资产使用率为 99.84%，资产使用率高。

（三）绩效管理

2025 年，市文化和旅游局修订了《预算绩效管理办法（试行）》，进一步强化了预算绩效管理的制度保障机制。绩效管理具体工作中，能够按照本部门制度要求编制绩效目标，并以绩效

目标为基础开展事前绩效评估、绩效跟踪监控、绩效评价、成本效益分析等工作，同时注重预算绩效管理的结果应用，预算绩效管理工作较为全面、规范。但存在部分项目未及时对绩效信息进行汇总分析整理，档案资料不够完备等情况。

（四）结转结余率

市文化和旅游局 2025 年收入决算数为 244,787.92 万元，截至 2025 年 12 月底支出 225,619.02 万元，结转结余资金 19,168.90 万元，结转结余率为 7.83%。

（五）部门预决算差异率

市文化和旅游局 2025 年年初预算数 211,138.66 万元，决算数 244,787.92 万元，预决算差异率 15.94%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

市文化和旅游局 2025 年度部门整体支出绩效评价综合得分 93.42 分，绩效评定级别为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

顶层设计系统性不足，绩效指标设置不够完善；个别项目过程管控不足，资料留痕不完整；部分项目效益呈现不够充分，满意度调查工作有待加强。

六、措施建议

一是优化项目顶层设计，加强绩效业务培训；二是健全全过程管控体系，加强资料留痕的完整性；三是注重项目实施效益总结及绩效资料收集，强化满意度调查工作。