北京市广播电视局

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

2018年根据《中共北京市委 北京市人民政府关于印发<北京市机构改革实施方案>的通知》（京发〔2018〕31号）要求，原市新闻出版广电局的新闻出版、电影管理职责划入市委宣传部，在市新闻出版广电局广播电视管理职责的基础上，组建市广播电视局（以下简称“我局”），作为市政府直属机构，为正局级。

我局内设12个处室，另设机关党委、机关纪委和工会，纪检、监察机构按有关规定派驻。下属6个二级预算单位，分别是北京市广播电影电视局后勤服务中心、北京市广播电视监测中心、北京市广播电影电视局信息中心、北京音像资料馆、北京市广播影视作品审查中心、北京市新闻出版局老干部服务中心。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.总体产出明确。整体绩效目标内容完整、明确清晰，定性与定量相结合，将产出和效果具体化，明确了各项工作的目标和任务，综合考虑了成本效益，规范和引导了2021年我局所有项目具体绩效指标。

2.目标合理可行。整体绩效目标设立依据部门职能职责，经过科学论证和合理测算，目标符合客观实际。实现绩效目标采取的措施切实可行，并可在项目周期内实现。

3.指标细化量化。指标设定较为科学、合理，可衡量、可考核。2021年，设定绩效目标三级指标872条，可量化指标和具体明确、可评价指标比2020年分别增长12%和14%。

二、当年预算执行情况

2021年全年预算数51,501.13万元，其中，基本支出预算数10,415.48万元，项目支出预算数41,085.65万元。资金总体支出47,196.47万元，其中，基本支出9,592.94万元，项目支出37,603.53万元。预算执行率为91.64%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

我局部门整体绩效目标产出实现情况良好，符合国家和北京市广播电视和网络视听发展规划，体现了2021年首都广播电视网络视听事业的发展方向，具体如下：

1.聚焦建党百年，发挥首都广电宣传优势，强势引领主流思想舆论。开设“奋斗百年路 启航新征程”专栏专区，做好庆祝中国共产党成立100周年大会、颁授“七一勋章”等重大活动宣传报道和直播转播工作。推出全国首个“我为群众办实事”电视专题片《我为群众办实事之局处长走流程》等优秀作品。聚焦冬奥会冬残奥会主题，开展全媒体矩阵式宣传，冬奥会冬残奥会文化活动宣传推广话题总阅读量达27.6亿条次，全面巩固壮大主流思想舆论阵地。

2.聚焦主题，讴歌时代，以“北京模式”扶持引导内容创作生产，推出精品力作奉献人民。北京广播电视网络视听发展基金精准赋能，孵化培育了一批思想精深、艺术精湛、制作精良、人民群众喜闻乐见的优秀作品。电视剧《觉醒年代》播出后收视稳居中国视听大数据排行榜第一，获第27届上海电视剧“白玉兰”三项大奖。在总局年度纪录片、动画片、创新创优节目、少儿节目年度推优评优中，北京地区各类获奖数量均位列省局第一。

3.围绕服务全国文化中心建设，持续激发广播电视网络视听品牌活动优势，不断释放行业动能和发展活力。2021年成功举办中国广电媒体融合发展大会、北京电视节目交易会、北京纪实影像周、服贸会北京新视听展、北京国际公益广告大会等系列品牌活动。精准定位、目标明确、科学谋划，在理念上领先、做法上领先、交流服务上领先，实现了品牌活动专业化、国际化、高水平举办，成为事业产业高质量发展的风向标，极大提升了北京新视听品牌活动的影响力。

4.引导行业抢占先进技术制高点，示范、带动视听产业化、产业视听化模式不断升级。2021年，北京市推动智慧广电发展专项资金扶持、引导作用得到进一步发挥，促进了技术迭代升级。加快打造8K超高清产业发展与应用高地，设立全国首支8K超高清视频制作扶持资金。冬奥纪实频道实现标清、高清和4K超高清播出，全国首个8K超高清试验频道顺利开播。

5.以人民为中心，惠民利民便民，构建覆盖全社会的公共文化服务体系。广播电视基础设施正常运转，京津冀之声调频广播正式开播，北京城市广播副中心之声运营良好。制定发布《北京市广播电视局关于加强广播电视网络视听公共服务体系建设的实施意见（2021年-2025年）》。创新打造“北京视听零距离”新视听公共服务新模式，围绕建党百年、北京冬奥会冬残奥会、科技助老、8K超高清、精品创作等主题举办15场面向社区的新视听公共服务活动，覆盖22个社区，参与活动超过6000人次，媒体报道阅读量超过1556万条次。

6.广泛开展国际交流，推动相关领域国际合作。立足北京国际交往中心的功能定位，用好、用足国际传播力奖励扶持专项资金，奖励扶持译制、版权、平台项目141个，企业15家，覆盖50个国家。创新开展北京优秀影视剧海外展播季。组织北京广播电视科技企业“走出去”参与国际交流与合作，20家企业参加新加坡国际广播电视展线上展，12家企业参与一带一路论坛“广电科技产品推介活动”，签署合作协议4项。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益。积极有为，平稳推进，事业发展实现了财政投入的预期目标。2021年，投入财政资金保证了我局承担的市政府工作报告中的重点任务，25项全市宣传思想文化工作要点折子任务和11项局文化体制改革重点任务等的全面完成，达到或超预期实现工作目标，充分发挥了财政资金的使用效率。去除疫情影响，绩效指标完成度达到98%以上，实现财政投入的预期目标。

2.经济效益。引领行业，带动产业，财政资金示范和撬动作用发挥明显。行业发展势头强劲，2021年，全市广播电视和网络视听行业实际创收收入4,022.27亿元，同比增长38.22%，占全国创收收入的41.58%，比2020年提高了3.84个百分点。全市广播电视节目制作经营许可证持证机构16854家，同比增长21.50%，占全国广播电视节目制作经营持证机构总数(50108家)的33.64%。

3.服务对象满意度。通过开展满意度调查和结果分析可以看出，财政资金投入实现了领导肯定、群众满意、服务对象认可。2021年，我局多次受到上级单位表彰和表扬，连续第5年获市政府绩效考评等次“优秀”，获市领导批示肯定表扬20余次。以《觉醒年代》为例，豆瓣评分高达9.3分，超七成网民给出五星好评。在相关项目服务对象满意度调查中，满意度指标均在90%以上，平均满意度为96.51%。

（三）产出进度和产出成本情况分析

从产出进度看，一是科学设定绩效产出进度指标，合理统筹项目阶段性任务的实施进度；二是资金支出进度与绩效产出进度匹配，依据项目实施关键环节绩效目标，科学、合理地编制项目资金支出进度计划；三是监督推进绩效进度目标如期实现产出，去除疫情影响，全年时效性指标按计划推进，做到项目平稳实施。

从产出成本看，一是落实预算成本控制，严格按标准进行预算编制和预算评审；二是硬化预算约束，坚决杜绝超预算支出，各项支出均控制在预算范围内，整体成本控制情况良好；三是积极推进项目成本绩效分析，强化成果运用。“转播站运维”项目的成本分析报告被市财政局评为2021年成本预算绩效分析优秀案例（第三名）。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

财务管理制度健全、行之有效。严格按照财政要求、内控制度和项目实施相关规定开展财务和业务活动，确保项目执行合规。内部审计部门对重大项目重点审计，确保监督有力。

2.资金使用合规性和安全性

在资金使用中强调三个“硬化”。一是硬化预算约束。严格按照预算批复组织实施。二是硬化支出管理。制定资金月度支出计划并严格执行。三是硬化政府采购。2021年，政府采购应编尽编，应采尽采，各环节均按程序在规定时限内完成。

3.会计基础信息完善性

我局会计基础信息数据和会计资料真实、准确、完整。一是夯实基础数据。严格数据的检查核对，确保数据来源可靠、计算准确。二是严格审核把关。严格执行会计法律法规及局内控制度，确保原始凭证齐全完备，记账会计科目使用规范，财务报告真实有效。三是妥善保管会计档案。2021年，按规定组织完成对会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料整理立卷，装订成册，妥善保管。

（二）资产管理

严格落实资产管理相关要求，持续提高资产使用效率。在事业单位改革过程中，认真组织开展相关资产清查工作，避免出现资产流失、闲置、浪费和违规出租出借等问题。

（三）绩效管理

积极落实预算绩效管理全覆盖的要求，通过动态监督，形成事前评估、事中监控、事后评价和结果运用的全流程绩效管理动态监督机制。

（四）结转结余率

2021年底，我局结转结余资金4,304.66万元，支出预算数51,501.13万元，结转结余率8.36%，比2020年9.25%下降0.89%。

（五）部门预决算差异率

2021年，我局年初预算批复数为38,948.22万元，决算数为51,501.13万元，差异12,552.91万元，差异率32.23%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经过全面、系统、客观地分析评价，我局综合得分为96.23分，综合评价等级为“优秀”。

**部门整体绩效评价结论一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价内容** | **分值** | **评价得分** | **得分率** |
| 当年预算执行情况 | 20 | 18.33 | 91.64% |
| 整体绩效目标实现情况 | 60 | 57.90 | 96.50% |
| 预算管理情况 | 20 | 20 | 100.00% |
| **综合得分** | **100** | **96.23** | **96.23%** |
| **绩效评定级别** | **优秀** | | |

（二）存在的问题及原因分析

个别项目受疫情影响进度推迟。受疫情影响，个别项目无法按照年初工作计划开展相关工作，产出和效益实现略有滞后。

六、措施建议

进一步增强绩效意识，强化主体责任，按照进度目标推进项目实施，不断发挥财政资金的引领和撬动作用，使之持续产生更大的使用效益。

附件：部门整体绩效评价指标体系评分表

附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | | | |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | | 分值 | 得分 | | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金  总体 | 51501.13 | 47196.47 | 91.64% | | 20 | 18.33 | | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。  ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本  支出 | 10415.48 | 9592.94 | —— | |
| 项目  支出 | 41085.65 | 37603.53 |
| 其他 | - | - |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | | | |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | | 得分 | 指标解释 | | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60）  整体绩效目标实现情况（60）  整体绩效目标实现情况（60）  整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30）  产出（30） | 产出数量 | 强势引领主流思想舆论 | 聚焦建党百年，发挥首都广电宣传优势，强势引领主流思想舆论 | 4 | | 4 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。  **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。  **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。  部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。  部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 发挥品牌优势，建立首都广电特色品牌活动健康生态 | 发挥品牌优势，建立首都广电特色品牌活动健康生态 | 2 | | 1.8 |
| 产出数量 | 智慧广电提升转化效能，创新引领8K数字视听 | 智慧广电提升转化效能，创新引领8K数字视听，赋能首都广电提质升级 | 2 | | 2 |
| 产出质量 | 以人民为中心，惠民利民便民，构建覆盖全社会的公共文化服务体系 | 足额安排资金确保广播电视基础设施运转正常，开展“视听零距离”活动，对公共服务下沉社区进行有益实践探索 | 3 | | 3 |
| 落实意识形态工作责任制，筑牢宣传思想主阵地 | 落实意识形态工作责任制，筑牢宣传思想主阵地 | 3 | | 3 |
| 聚焦主题，讴歌时代，以“北京模式”扶持引导内容创作生产，推出精品力作奉献人民 | 聚焦主题，讴歌时代，以“北京模式”扶持引导内容创作生产，推出精品力作奉献人民 | 2 | | 2 |
| 产出进度 | 完成全年工作任务 | 去除疫情影响，全年时效性指标均按计划推进 | 7 | | 6.5 |
| 产出成本 | 严格控制支出成本，充分发挥财政资金效能 | 全年支出在预算额度内 | 7 | | 7 |
| 效果（30）  效果（30） | 社会效益 | 积极有为，平稳推进，事业发展实现了财政投入的预期目标 | 积极有为，平稳推进，事业发展实现了财政投入的预期目标 | 5 | | 4.7 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。  **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。  部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 公共文化服务资金投入力度得到了充分的保障 | 不忘初心，服务人民，在政府过“紧日子”的大背景下，公共文化服务资金投入力度得到了充分的保障 | 5 | | 4.6 |
| 可持续影响指标 | 引领行业，带动产业，财政资金示范和撬动作用发挥明显 | 引领行业，带动产业，财政资金示范和撬动作用发挥明显 | 10 | | 9.3 |
| 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度不低于90% | 项目平均满意度96.51% | 10 | | 10 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | | 得分 | 指标解释 | | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全、完整、合规 | 财务管理制度健全、完整、合规 | 1 | | 1 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 按照财务管理制度的规定开支，开支范围符合规定 | 按财务管理制度的规定开支，开支范围符合规定 | 2 | | 2 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息真实、完整、准确 | 会计基础信息真实、完整、准确 | 1 | | 1 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产安全完整、合理配置、使用和处置规范 | 资产安全完整、合理配置、使用和处置规范 | 4 | | 4 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 及时对绩效信息进行汇总整理，对绩效目标偏离及时矫正 | 及时对绩效信息进行汇总整理，对绩效目标偏离矫正 | 4 | | 4 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标 | 2020年 | | 2021年 | 分值 | | 得分 | 指标解释 | | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 9.25% | | 8.36% | 4 | | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。  结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | 32.23% | 4 | | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | 100 | | 96.23 |  | | |