

部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1. 机构设置及职责

中国共产党北京市委员会宣传部（以下简称“市委宣传部”）是市委主管意识形态方面工作的职能部门，加挂北京市人民政府新闻办公室、北京市新闻出版局、北京市版权局、北京市电影局牌子。首都精神文明建设委员会办公室设在市委宣传部。

2. 工作任务情况

市委宣传部坚守宣传思想文化战线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，坚持和捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实市第十三次党代会精神，坚持以新时代首都发展为统领，以首善标准推进文化中心建设，切实担当举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

3. 部门整体目标设立情况

2022年市委宣传部部门整体绩效目标为：坚持稳中求进、守正创新，着力提高宣传思想文化工作科学化、规范化和制度化水平，为首都发展提供坚强思想保证和强大精神力量。整体绩效目标根据单位职责和2022年重点工作任务设置，围绕迎接宣传贯彻党的二十大工作主线、北京冬奥会冬残奥

会宣传保障、疫情防控新闻宣传等三件大事，落实年初工作部署，按照工作方向分解细化，对具体工作内容进行了较为细致、全面的阐述，绩效目标设置内容较为合理。

（二）当年预算执行情况

2022 年全年预算数 163,021.68 万元，其中，基本支出预算数 23,532.39 万元，项目支出预算数 139,489.29 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 141,607.75 万元，其中，基本支出 20,768.00 万元，项目支出 120,839.75 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 86.86%。

（三）整体绩效目标实现情况

1. 产出完成情况分析

市委宣传部 2022 年部门整体绩效目标产出实现情况良好，有力保障重点工作任务完成，具体情况如下：

（1）迎接宣传贯彻党的二十大工作主线突出，全面汇聚奋进之力。宣传贯彻党的二十大精神实施意见，深入解读党的二十大精神；制定落实党的二十大精神宣传报道方案，推出各项成就宣传、形势宣传、战略部署宣传、主题宣传，推出融媒体产品，刊发新闻报道。

（2）北京冬奥会冬残奥会服务保障工作圆满完成，彰显“双奥之城”文化魅力。成功运行主媒体中心，围绕北京冬奥会残奥会召开多项新闻发布会、媒体吹风会，组织集体采访、人物专访等丰富采访活动，组织推出专版、原创报道、网民互动。

（3）疫情防控新闻宣传有力服务首都防疫大局。深入

贯彻中央防疫工作决策部署，围绕第九版防控方案、“二十条”优化措施等，召开疫情防控新闻发布会。

（4）推动文化遗产保护。推动老城整体保护，推进中轴线申遗保护，全面提升长城文化带、大运河文化带、西山永定河文化带建设品质。颁布实施《北京中轴线文化遗产保护条例》，基本完成中轴线申遗文本及保护管理规划修订。

（5）支持实体书店建设发展。圆满完成国家版本馆中央总馆有关内容建设工作，成功举办首届全民阅读大会，开展“北京阅读季”等系列展览、论坛、读书活动。

（6）管理新闻出版（版权）行政事务。统筹规划和指导协调本市出版、印刷、发行等事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量。

（7）推动志愿服务制度化常态化。印发《北京市志愿者服务管理办法》，完成 9000 余个首都学雷锋志愿服务站（岗）、示范站（岗）的规范建设和宣传推广，“志愿北京”实名注册志愿者超 458.1 万人。

2. 效果实现情况分析

（1）深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻，大力营造党的二十大胜利召开浓厚氛围。

（2）推动党的创新理论成果的宣讲宣传和传播普及。支持北京市重点建设马克思主义学院和首都高端智库建设，高水平建设市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心，推动党的创新理论成。

（3）促进文化产业发展激活新的增长点。印发实施《北

京市“十四五”时期文化产业发展规划》，推进文化产业园区高质量发展若干措施有序落地。

（4）加强文化对外宣传推广工作。服从服务中央对外工作和国家外事外交外宣大局，打造北京市对外话语创新支撑平台。

（四）预算管理情况分析

1. 财务管理

（1）财务管理制度健全性

市委宣传部编制了《中共北京市委宣传部内部控制手册（试行）》，明确了预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等五大业务相关的流程和职责分工，提出了重要风险点的控制措施。制定了《中共北京市委宣传部财务管理办法》《中共北京市委宣传部内部审计办法》等财务管理制度，能够为内部财务管理工作提供较好的制度支撑，财务管理制度较为健全。

（2）资金使用合规性和安全性

市委宣传部制定并实施了《中共北京市委宣传部支出管理办法》《北京市宣传文化发展专项资金管理办法》《中共北京市委宣传部课题经费管理办法（试行）》等资金使用管理制度，并严格执行。资金支出严格履行审批程序和手续，防范经济活动风险。在资金使用监管上，市委宣传部采取了财务监督、现场监督和实物监督等方法对本单位及下级预算单位的财务活动进行监督，资金使用安全性较高。

（3）会计基础信息完善性

市委宣传部严格按照相关法律法规和准则要求，对发生的各项经济业务事项进行会计核算，保证财务基础数据信息和会计信息资料的真实、完整和准确，能够全面、清晰地反映财务信息和预算执行信息，保证了会计信息质量。

2. 资产管理

市委宣传部制定了《中共北京市委宣传部现金及支票管理办法》和《中共北京市委宣传部固定资产管理办法》，并严格落实相关规定。规范货币资金的保管、盘点等相关要求，规范结算行为，保证货币资金的安全完整；规范和加强固定资产管理，合理配置和使用单位固定资产，提高了资产使用效益。

3. 绩效管理

市委宣传部积极推进绩效目标申报，组织开展绩效目标填报审核工作，组织分行业、分领域项目支出绩效指标体系建设工作；实施项目绩效运行监控，对重点项目的预算执行情况、绩效实现情况开展绩效监控；实现项目支出自评和产业资金项目绩效自评全覆盖；按照市财政局预算公开要求，向社会公开预算及绩效信息。

4. 结转结余率

市委宣传部2022年年末结转和结余资金总额21,413.93万元，与支出预算数163,021.68万元比，结转结余率为13.14%。

5. 部门预决算差异率

2022年市委宣传部年初预算数为132,506.47万元，支

出决算数为 141,607.75 万元，部门预决算差异率为 6.87%。

（五）总体评价结论

1. 评价得分情况

市委宣传部 2022 年部门整体绩效评价综合得分 87.9 分，综合评价等级为“良”。

2. 存在的问题及原因分析

部门整体支出绩效情况较好，但在绩效目标申报等方面尚需改进。部门整体绩效目标设定不够细化，从部门绩效目标分解到数量指标、质量指标的对应性有待提高。因疫情影响，部分差旅、会议、培训未能按计划开展，公用经费形成结余，部分项目预算执行率较低。

（六）措施建议

进一步提升绩效目标设置的合理性，注重项目预算需求与各项实施内容的匹配；绩效指标设置产出数量对应产出内容进一步细化、量化，并与产出质量和效益相对应，增强整体绩效目标的可衡量性。强化预算绩效管理意识，注重项目效益、效果资料的归集整理，保证绩效产出证明材料的充分性和完整性。加强部门预算编制科学性、合理性，加快预算执行进度，进一步提高预算执行率。

附件

2022 年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	163,021.68	141,607.75	86.86%	20	17.37	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）-一年度指标值（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	23,532.39	20,768.00	——				
	项目 支出	139,489.29	120,839.75					
	其他	0.00	0.00					
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)	产出(30)	宣传贯彻党的二十大精神工作	宣传贯彻党的二十大精神工作,刊发新闻报道	制定落实党的二十大精神宣传报道方案,推出各项成就宣传、形势宣传、战略部署宣传、主题宣传,推出融媒体产品,刊发新闻报道	4	3.7	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	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。
		做好北京冬奥会冬残奥会媒体服务工作	召开冬奥新闻发布会,组织各类采访活动,推出各类媒体报道	成功运行主媒体中心,围绕北京冬奥会残奥会召开多项新闻发布会、媒体吹风会,组织集体采访、人物专访等丰富采访活动,组织推出专版、原创报道、网民互动	4	3.5		
		做好疫情防控新闻宣传	做好疫情防控新闻宣传	深入贯彻中央防疫工作决策部署,围绕第九版防控方案、“二十条”优化措施等,召开疫情防控新闻发布会	4	3.5		
		推动文化遗产保护	推动老城整体保护,推进中轴线申遗保护	推动老城整体保护,推进中轴线申遗保护,全面提升长城文化带、大运河文化带、西山永定河文化带建设品质。颁布实施《北京中轴线文化遗产保护条例》	3	2.4		
		支持实体书店建设发展	支持实体书店建设发展	圆满完成国家版本馆中央总馆有关内容建设工作,成功举办首届全民阅读大会,开展“北京阅读季”等系列展览、论坛、读书活动	3	2.5		

		管理新闻出版（版权）行政事务	管理新闻出版（版权）行政事务	统筹规划和指导协调本市出版、印刷、发行等事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量	3	2.6	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。	
		推动志愿服务制度化常态化	推动志愿服务制度化常态化	印发《北京市志愿者服务管理办法》，完成9000余个首都学雷锋志愿服务站（岗）、示范站（岗）的规范建设和宣传推广，“志愿北京”实名注册志愿者超458.1万人	3	2.5		
		保障财政资金安全有效使用，提高财政资金使用绩效	得到保障	得到保障	2	2		
		各项目按计划完成	按时完成	基本按时完成	2	1.73		
		成本控制在预算范围之内	163,021.68	141,607.75	2	2		
	效果（30）	深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻	深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻	深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻，大力营造党的二十大胜利召开浓厚氛围	8	6	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	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。

		推动党的创新理论成果的宣讲宣传和传播普及	推动党的创新理论成果的宣讲宣传和传播普及	支持北京市重点建设马克思主义学院和首都高端智库建设,高水平建设市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心,推动党的创新理论成	8	6	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。	
		促进文化产业发展激活新的增长点	促进文化产业发展激活新的增长点	印发实施《北京市“十四五”时期文化产业发展规划》,推进文化产业园区高质量发展若干措施有序落地	7	6.2		
		加强文化对外宣传推广工作	加强文化对外宣传推广工作	服从服务中央对外工作和国家外事外交外宣大局,打造北京市对外话语创新支撑平台	7	6.2		
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	财务管理制度健全	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	资金使用合规安全	资金使用合规安全	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	会计基础完善	会计基础完善	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	资产管理规范	资产管理规范	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	绩效管理及时有效	绩效管理及时有效	4	3.7	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	2021 年	2022 年	分值	得分	指标解释	评分标准
	结 转 结 余率(4)	21.57%	13.14%	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)	——	6.87%	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				100.00	87.90		