

2023 年部门整体 绩效评价报告

中国共产党北京市委员会宣传部

2024 年 5 月

目 录

一、部门概况	1
(一) 机构设置及职责工作任务情况.....	1
(二) 部门整体绩效目标设立情况.....	1
二、当年预算执行情况	2
三、整体绩效目标实现情况	2
(一) 产出完成情况分析.....	2
(二) 效果实现情况分析.....	4
四、预算管理情况分析	4
(一) 财务管理.....	4
(二) 资产管理.....	6
(三) 绩效管理.....	6
(四) 结转结余率.....	7
(五) 部门预决算差异率.....	8
五、总体评价结论	8
(一) 评价得分情况.....	8
(二) 存在的问题及原因分析.....	8
六、措施建议	8

2023 年部门整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置及职责

中国共产党北京市委员会宣传部（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，认真学习宣传贯彻习近平文化思想，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”，坚持以新时代首都发展为统领，以首善标准推进全国文化中心建设。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是宣传思想文化战线奋发有为的一年。市委宣传部紧紧围绕市委市政府的总体部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻习近平文化思想，紧密围

绕市委市政府的中心工作，编制形成部门整体绩效目标，并细化具体绩效指标及其指标值，确保了指标设置的科学合理性及可评价性。

二、2023 年预算执行情况

2023 年全年预算数 177,540.96 万元，其中，基本支出预算数 19,590.28 万元，项目支出预算数 157,950.68 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 159,861.09 万元，其中，基本支出 17,920.58 万元，项目支出 141,940.51 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 90.04%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

2023 年，市委宣传部分在市委市政府的坚强领导下，紧紧围绕部门整体绩效目标，积极履行职责，强化责任担当，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面推进各项工作。经过一年的努力，部门整体绩效目标产出实现情况良好，有力保障了重点工作任务的顺利完成。

1. 产出数量

2023 年市委宣传部分积极落实市委市政府重点任务及部门年度重点工作，各项产出指标完成情况如下表所示：

表 1 2023 年部门产出数量指标完成情况

绩效指标	年初指标值			实际完成值			完成率
	指标性质	指标值	度量单位	指标性质	指标值	度量单位	
补贴及奖励书店数量	≥	380	家	=	307	家	81%
支持市重点马克思主义学院建设	≥	18	家	=	18	家	100%
策划、制作和对外传播的城市形象片数量	≥	1	部	=	1	部	100%
评选文学艺术奖获奖作品	≥	25	部	=	25	部	100%
北京专题纪录片海外落地播出数量	≥	104	期	=	93	期	89%
开展礼让斑马线主题活动	≥	2	场	=	8	场	400%
“北京榜样”系列活动数量	≥	10	场	=	12	场	120%
举办“魅力北京”文化外宣活动	≥	2	场	=	2	场	100%
“大戏看北京”演出场次	≥	15	场	=	29	场	193%
扶持老唱片数字化出版	≥	25	种	=	28	种	112%
扶持典籍整理与数字化加工出版	≥	5	种	=	5	种	100%
征集推广新时代文明实践创新案例	≥	50	个	=	50	个	100%
举办精品阅读品牌活动个数	≥	10	个	≥	10	个	100%
扶持优秀古籍整理出版项目	≥	5	个	=	20	个	400%

综合上述，市委宣传部在整体产出数量指标上表现相对较好，多数指标均达到了预期目标，体现了部门在各项工作中的积极作为和高效执行。

2. 产出质量

2023 年，市委宣传部较好实现了既定的质量指标，以首

善标准，不断加强宣传思想文化工作建设，部门整体产出质量良好，为提升首都文化软实力和丰富人民群众的精神文化生活做出了积极贡献。

（二）效果实现情况分析

2023年，全市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，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习宣传贯彻习近平文化思想，深入贯彻落实全国和全市宣传思想文化工作会议精神，聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象推进全国文化中心建设，战略任务稳步推进，重点工作亮点纷呈，基础工作提质增效，各项工作展现新气象新作为，为推动新时代首都发展汇聚了强大精神文化力量。聚焦强信心、暖人心、聚民心，巩固壮大推动新时代首都发展的主流思想舆论，广泛践行社会主义核心价值观，首都精神文明建设水平全面提升，发挥全国文化中心示范引领作用，推动文化传承和繁荣发展，全力加强国际传播能力建设，坚决维护首都意识形态安全，坚定不移推进宣传系统全面从严治党。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

在 2023 年，市委宣传部完成了内控制度的修订与完善工作，通过全面排查，精准识别并评估了财务风险点，针对资金管理的关键环节，优化了内部控制措施，进一步巩固了市委宣传部的内部控制与风险管理体系，确保了财务管理的健全性和有效性。汇编形成的《中共北京市委宣传部内部控制手册（财务）》，全面覆盖了风险评估与控制、单位层面控制、业务层面控制以及内部控制评价与监督等四个核心方面。该手册系统地整合了预算管理、收支管理、采购管理、绩效管理关键财务管理领域的制度、标准与规范，不仅提高了制度的合规性，也显著增强了其可操作性和适应性，为市委宣传部的财务管理工作提供了坚实的制度保障。

2. 资金使用合规性和安全性

市委宣传部通过制定《中共北京市委宣传部支出管理办法》等系列财务管理制度，确立了一套标准化、系统化的资金使用规范，为资金的规范使用提供了制度保障。资金支出严格遵守审批程序和手续，确保每一笔资金的使用都经过严格的审查和批准，有效防范了经济活动风险，保障了资金的规范、高效和安全使用。

3. 会计基础信息完善性

在财务管理和会计工作中，完善会计基础信息对于确保财务报告的准确性、透明度和合规性至关重要。市委宣传部财务处始终严格遵循《行政单位会计制度》等相关法规要求，

紧密结合实际发生的经济业务事项，及时进行账务处理和编制财务会计报告，以确保财务信息的真实性和完整性。记账凭证需根据经过严格审核的原始凭证及相关材料编制；会计账簿的登记，必须依据经过审核的会计凭证；财务会计报告的编制，则应当基于经过审核的会计账簿记录及相关材料。市委宣传部通过严格把控每一项基础数据信息和会计信息资料的真实性、准确性与完整性，为财务报告的可靠性提供了坚实的保障。

（二）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》，并严格落实了相关规定。上述管理办法规范了货币资金的保管、盘点等相关要求，明确了结算行为的标准，确保了货币资金的安全与完整。同时，通过规范和加强固定资产管理，维护资产的安全和完整，合理配置固定资产，提高资产使用效益。

（三）绩效管理

贯彻落实全面实施预算绩效管理改革的要求，2023年市委宣传部在预算绩效管理上取得了显著进展，具体体现在以下几个方面：

1. 全面完成并优化部门整体绩效评价

市委宣传部深入分析并评估了部门整体预算执行情况、绩效目标达成状况及预算管理现状，旨在持续推动部门整体绩效水平稳步提升。通过对各项绩效指标的细致分析，部门能够更精准地定位改进空间，优化资源配置。

2. 建立分行业分领域的预算绩效指标体系

通过对常规类型项目的历史数据、行业标准和计划标准的深入研究，市委宣传部明确了项目的具体产出内容和预期成效，提炼出与之匹配的产出指标和效益指标。这一体系的建立，不仅确保了绩效目标设置的合理性和科学性，还通过动态管理不断适应新的发展需求。

3. 深化全成本预算绩效分析

针对“大戏看北京”展演季项目，市委宣传部深入开展了成本绩效分析工作，强化了项目成本控制，有效降低了成本并提高了效益。这一做法为类似项目的绩效管理提供了宝贵的经验和借鉴。

4. 实现部门预算项目支出绩效评价全覆盖

2023年，市委宣传部对部门预算项目进行了全面的绩效自评，严格落实了预算绩效管理主体责任。通过这一措施，确保了每一笔预算资金都能得到合理、高效的使用，为部门的长远发展提供了坚实的财务保障。

（四）结转结余率

市委宣传部 2023 年年末结转和结余资金为 17,686.31 万元，结转结余率为 9.96%。相较于上一年的 21,413.93 万元，减少了 3,727.62 万元，降幅达 17.41%。

（五）部门预决算差异率

2023 年市委宣传部年初预算数为 114,525.86 万元，支出决算数为 159,861.09 万元，部门预决算差异率为 39.59%。产生差异的原因主要为：严格按照人员薪酬政策执行预算，厉行节约，压缩一般性支出，基本经费形成部分结转结余；根据工作部署，年内追加宣传文化发展专项资金、中央及市委市政府安排的重大活动经费等项目经费。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

本次部门整体绩效评价通过全面、客观的分析，按照市委宣传部 2023 年部门整体绩效评价指标体系要求确定评价结果。经评价，市委宣传部 2023 年部门整体评价的最终得分 94.42 分，综合评价等级为“优”。其中：当年预算执行情况 18.01 分，整体绩效目标实现情况 56.41 分，预算管理情况 20.00 分。具体评分见附件《市委宣传部 2023 年部门整体绩效评价指标体系评分表》。

（二）存在的问题及原因分析

本次评价显示，绩效目标设置、绩效实现及总结分析方面存在不足。绩效目标设置需加强科学性和准确性，其中：

部门整体绩效目标在覆盖职责、年度工作重点和财政预算绩效管理细化、量化的要求匹配方面有一定差距；对于文化宣传活动类项目绩效指标设置尚有提升空间。部分项目受客观因素影响导致未按照预期绩效目标完成；绩效档案在效益佐证资料的收集与满意度调查的归集方面尚需进一步完善，管理效能未能充分体现。

六、措施建议

强化预算绩效管理，提升绩效目标编制质量。全面梳理单位职能，明确年度工作任务，结合中长期规划、年度计划和政策要求，匹配职能与任务，提炼关键性指标，并参考历史数据和行业标准，设定年度绩效指标值。项目绩效目标设置应基于历年执行情况，从严从高设定指标值，确保对预算编制执行的引导和约束。强化项目预算执行监管，确保财政资金使用效益，实施“双监控”确保项目绩效目标实现与预算执行同步。加强项目档案管理，展现实施效果，确保项目全生命周期资料完整，并加强实施效果分析，提高满意度水平。加强绩效成果应用，提高项目管理水平，通过明确问题整改、总结经验推广等措施，提升财政资金科学化、精细化管理水平，提高支出效益。

附件：

2023 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	177,540.96	159,861.09	90.04%	20.00	18.01	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
	基本支出	19,590.28	17,920.58					
	项目支出	157,950.68	141,940.51					
	其他	-	-					

									30%扣分。
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)	产出数量	补贴及奖励书店数量 ≥ 380家	307家	2.00	1.62	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	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。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。	
			支持市重点马克思主义学院建设 ≥ 18家	18家	2.00	2.00			
			策划、制作和对外传播的城市形象片数量 ≥ 1部	1部	2.00	2.00			
			评选文学艺术奖获奖作品 ≥ 25部	25部	2.00	2.00			
			北京专题纪录片海外落地播出数量 ≥ 104期	93期	2.00	1.79			
			开展礼让斑马线主题活动 ≥ 2场	8场	2.00	2.00			
			“北京榜样”系列活动数量 ≥ 10场	12场	2.00	2.00			
			举办“魅力北京”文化外宣活动 ≥ 2场	2场	2.00	2.00			
			“大戏看北京”演出场次 ≥ 15场	29场	2.00	2.00			
			扶持老唱片数字化出版 ≥ 25种	28种	2.00	2.00			

			扶持典籍整理与数字化加工出版 ≥ 5 种	5 种	2.00	2.00	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。	
			征集推广新时代文明实践创新案例 ≥ 50 个	50 个	2.00	2.00		
			举办精品阅读品牌活动个数 ≥ 10 个	≥ 10个	2.00	2.00		
			扶持优秀古籍整理出版项目 ≥ 5 个	20 个	2.00	2.00		
		产出质量	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。	部门整体产出质量良好	2.00	2.00		
效益指标（30分）	社会效益指标	坚决筑牢首都意识形态安全和文化安全防线，推动精神文明建设，促进道德水平提升。培育和践行社会主义核心价值观，加强爱国主义教育基地建设和作用发挥。	效果显著	4.00	3.60	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。	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。	
		拓展新时代文明实践中心建设，推动志愿服务制度化常态化。推进文明城区、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭创建工作，抓实全国文明城区创建，开展“礼让斑马线”、垃圾分类、光盘行动等主题活动。	效果显著	4.00	3.60	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。职责对环境所带来的直接或间接影响。		

			通过文化外宣活动的开展，充分展示中华文化，提升文化软实力和国际影响力，营造良好国际舆论环境。	效果显著	4.00	3.60	<p>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。</p> <p>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。</p>	
			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，做好在京举办的主场外交、主场赛事的媒体服务。促进对外文化交流、文化传播、文化贸易。	效果显著	3.00	2.70		
			促进影视行业健康发展，做好电影行政事务管理；做好农村电影放映工程，完成北京市电影公益放映任务，保障人民群众基本文化权益。	效果显著	3.00	2.70		
			传承弘扬优秀中华传统文化，鼓励各门类文艺精品创作，打造“大戏看北京”文化名片。完善城乡公共文化服务体系，丰富市民群众文化生活。	效果显著	3.00	2.70		
			支持实体书店建设发展，组织实施全民阅读活动、中国“网络文学+”大会等活动，推进北京出版国际传播能力建设，促进新闻出版行业健康发展。推进媒体深度融合发展。	效果显著	3.00	2.70		

			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。建好用好“学习强国”北京学习平台。	效果显著	3.00	2.70		
			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，繁荣发展首都哲学社会科学。推动党的创新理论成果的宣讲宣传和传播普及。	效果显著	3.00	2.70		
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	健全、完整、合规	健全、完整、合规	1.00	1.00	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	合规、安全	合规、安全	2.00	2.00	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）	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

							预算资金的规范运行和安全运行情况。	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。每一项不合格扣0.5分,扣完为止。
		会计基础信息完善性	完整、准确	完整、准确	1.00	1.00	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	规范	规范	4.00	4.00	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其他资产管理制度办法执行情况。每一项不合格扣0.8分,扣完为止。

绩效管理 (4)	绩效管理情况	及时、有效	及时、有效	4.00	4.00	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		2022 年	2023 年	分值	得分	指标解释	评分标准
结转结余率 (4)		13%	9.96%	4.00	4.00	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)		-	40%	4.00	4.00	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 (42.80%) 的, 每高出 10% (含), 扣 0.4 分, 扣完为止。
合计				100.00	94.42		