**北京广播电视台**

**2024年部门整体绩效评价报告**

2025年4月

目 录

[一、部门概况 1](#_Toc5092)

[（一）机构设置及职责工作任务情况 1](#_Toc5178)

[（二）部门整体绩效目标设立情况 2](#_Toc28053)

[二、当年预算执行情况 5](#_Toc4317)

[三、整体绩效目标实现情况 6](#_Toc7594)

[（一）产出完成情况分析 6](#_Toc17735)

[（二）效果实现情况分析 9](#_Toc3730)

[四、预算管理情况分析 19](#_Toc13245)

[（一）财务管理 19](#_Toc15561)

[（二）资产管理 20](#_Toc1258)

[（三）绩效管理 20](#_Toc23531)

[（四）结转结余率 22](#_Toc32048)

[（五）部门预决算差异率 23](#_Toc18742)

[五、总体评价结论 23](#_Toc11668)

[（一）评价得分情况 23](#_Toc24408)

[（二）存在的问题及原因分析 23](#_Toc17632)

[六、措施建议 24](#_Toc7551)

[（一）优化绩效目标编制，科学设置绩效指标与指标值 24](#_Toc19180)

[（二）多维优化提质增效，赋能智慧传播 25](#_Toc25596)

[七、附件 25](#_Toc7989)

北京广播电视台2024年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

1.部门职责

北京广播电视台（以下简称“北京台”）是中国共产党北京市委员会（以下简称“市委”）重要宣传舆论阵地，为北京市人民政府（以下简称“市政府”）直属正局级事业单位，归口中国共产党北京市委员会宣传部（以下简称“市委宣传部”）领导。

主要职责如下：

（1）宣传贯彻党的理论和路线方针政策，宣传贯彻市委、市政府重大决策部署，落实意识形态工作责任制。

（2）坚持正确舆论导向，统筹组织重大宣传报道，引导社会热点，加强和改进舆论监督工作。

（3）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视精品节目。

（4）推动广播电视媒体、新兴媒体融合发展，提升全媒体、平台影响力。

（5）加强国际传播能力建设，讲好中国故事，展示北京形象。

（6）加强技术创新应用，确保播出安全。

（7）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置情况

根据《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于印发〈北京广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（京办字〔2019〕74号）、《中共北京市委机构编制委员会关于北京广播电视台及其所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕116号）等相关批复，北京台内设技术管理部、运营管理部、广告管理部等19个职能部室和节目研发中心、动力中心、新闻频道中心等33个事业中心。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

2024年北京台围绕“广播、电视节目制作”“广播、电视节目播出”“技术创新发展”3个活动方向设置了部门整体绩效目标，并细化分解21项绩效指标。部门整体绩效目标与北京台“组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视精品节目”等职责定位较为相符。

部门整体绩效目标为：统筹推进新时代首都新型主流媒体建设，持续创新升级，高质量服务新时代首都发展。1.坚守正确舆论导向，高质量完成重大主题报道任务。加大重点选题策划统筹力度，精心做好重要节点报道。2.聚焦全市中心工作宣传，助推全国文化中心建设。紧紧围绕全市中心工作，深入做好形势政策宣传、成就宣传、典型宣传，加大首都推动高质量发展报道力度，为推动新时代首都发展营造良好舆论氛围。报道好首都文化中心建设举措进展，助力首都文化中心建设，联合津冀媒体共同讲好京津冀协同发展故事。3.持续强化技术赋能，加快推进媒体深度融合。围绕“新闻＋政务服务商务”做强北京时间APP和听听FM，立足4K/8K项目创新成果，以技术创新带动融合转型。4.推出更多文化精品内容生产，繁荣文化事业。扭住内容根本，坚持创新创优，不断推出凝聚时代之魂、焕发信仰之光、承载民众梦想的精品力作。

绩效指标详见下表：

表1：北京台2024年部门整体绩效指标表

| **活动** | **绩效指标** | **指标性质** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）广播、电视节目制作 | 成本指标经济成本指标全年以收定支，严格控制成本，降本增效。 | 定性 | 优良 |
| 产出指标数量指标按照宣传报道的总体要求，根据节栏目的性质和定位，拍摄相应素材并制作节目。 | ≥ | 700000分钟 |
| 产出指标质量指标符合我台节目立项和制作要求。 | 定性 | 优良 |
| 产出指标时效指标2024年根据重要时间节点宣传报道的安排，及时进行拍摄制作。 | 定性 | 优良 |
| 效益指标可持续影响指标2024年宣传报道的影响力全年可持续。 | 定性 | 优良 |
| 效益指标社会效益指标着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力，关注民生热点，加强策划报道。 | 定性 | 优良 |
| 满意度指标服务对象满意度指标根据收听收视率调查、观众互动等形式反映观众的满意度。 | 定性 | 优良 |
| （二）广播、电视节目播出 | 成本指标经济成本指标厉行勤俭节约，严格预算执行。 | 定性 | 优良 |
| 产出指标数量指标根据宣传报道要求和节目编排，完成播出任务。 | ≥ | 200000小时 |
| 产出指标质量指标严格保证安全播出，杜绝播出事故。 | 定性 | 优良 |
| 产出指标时效指标根据宣传报道要求和节目编排，按时有序播出。 | 定性 | 优良 |
| 效益指标可持续影响指标2024年全年可持续。 | 定性 | 优良 |
| 效益指标社会效益指标通过播出传播中华民族伟大复兴的中国梦。 | 定性 | 优良 |
| 满意度指标服务对象满意度指标保证播出顺利，满足观众收听收视需求。 | 定性 | 优良 |
| （三）技术创新发展 | 成本指标经济成本指标本着厉行节约、集约化生产的原则，严格控制成本。 | 定性 | 优良 |
| 产出指标数量指标8K实现全天不间断播出目标。 | ＝ | 24小时/天 |
| 产出指标质量指标丰富8K内容形态，促进创新成果落地转化。 | 定性 | 优良 |
| 产出指标时效指标按照技术实验方案有序完成。 | 定性 | 优良 |
| 效益指标可持续影响指标技术创新的成果可多年持续。 | 定性 | 优良 |
| 续上页 | 效益指标社会效益指标提升融合媒体生产发布平台，促进媒体融合发展。 | 定性 | 优良 |
| 满意度指标服务对象满意度指标利用技术创新和媒体融合发展，增强观众收视的体验感和愉悦度。 | 定性 | 优良 |

# 二、当年预算执行情况

2024年全年预算数366545.80万元，其中，基本支出预算数285124.77万元，项目支出预算数81421.03万元。资金总体支出334483.09万元，其中，基本支出285124.77万元，项目支出49358.32万元。预算执行率为91.25%，执行情况详见表2。

表2：北京台2024年预算执行情况表

单位：万元

| **支出性质** | **年初预算数** | **全年预算数** | **决算数** | **预算执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 323088.64 | 285124.77 | 285124.77 | 100.00% |
| 人员经费 | 149144.03 | 138349.93 | 138349.93 | 100.00% |
| 公用经费 | 173944.61 | 146774.84 | 146774.84 | 100.00% |
| 二、项目支出 | 29843.19 | 81421.03 | 49358.32 | 60.62% |
| 其中：基本建设类项目 | —— | —— | —— | —— |
| 三、上缴上级支出 | —— | —— | —— | —— |
| 四、经营支出 | —— | —— | —— | —— |
| 五、对附属单位补助支出 | —— | —— | —— | —— |
| **合计** | **352931.83** | **366545.8** | **334483.09** | **91.25%** |

# 三、整体绩效目标实现情况

## （一）产出完成情况分析

1.产出数量

2024年北京台部门整体产出数量目标均已达成。

从制播时长来看：广播、电视节目制作时长为2890672.2分钟；广播、电视节目播出时长为234010.5小时，其中各频道高清电视节目播出时长84812.5小时、体育休闲频道4K超高清电视节目播出时长8768小时。

从播出内容来看：主旋律作品方面，推出47部作品，包括《侦察英雄》《狗剩快跑》《宣武门》等主旋律电视剧17部，《密使一号》《咱身边的民法典》《马兰的歌声》等主旋律广播剧10部，《长城长》《有力见证》《超级思政课》等重大题材纪录片（专题片）及优秀电视理论节目20部。电视季播节目方面，推出《最美中轴线（第2季）》《专精特新研究院（第3季）》《亲爱的学弟学妹（第2季）》等12档节目。大型直播节目方面，推出《我的北京我的家——庆祝中华人民共和国成立75周年直播特别节目》《北京春节时间》《龙耀京华》等22场节目。社会公益活动方面，推出“北京榜样”主题公益活动、24节气宣传片、《拾光聚会·筑梦学习之路》爱心物资公益捐赠活动等13场活动。

2.产出质量

2024年北京台部门整体工作产出质量良好，其中：广播电视节目、栏目播出内容合规、停播率达标，自制栏目占比、精品报道和品牌栏目获奖均符合考核指标要求。

（1）内容合规性

2024年北京台严格遵守《中华人民共和国广告法》《公益广告促进和管理暂行办法》等相关法律法规，健全广告经营管理机制，确保终审的严肃性和完整性，全年未出现内容导向、广告管理等问题。

（2）停播率

截至2024年底，北京台全年播出电视节目约17.86万小时，播出广播节目约5.54万小时，发射广播节目约3.74万小时，年停播率为0.00秒/百小时，符合《广播电视安全播出管理规定》（国家广播电影电视总局令第62号）及相关实施细则要求。

制度层面。北京台严格执行国家相关管理要求，制定《北京广播电视台安全播出应急预案》《北京广播电视台网络安全应急预案》等全台性文件，进一步防范化解安全播出风险，增强突发事件事故应对能力。

执行层面。2024年北京台完成有线电视、卫星传输、地面数字电视等传输分发链路共64套主备播出信号监录约44万小时；录制安全播出关键区域、77个监控点位视频约51万小时，及时提供安播异态警示11次，为广告查询、播出追踪提供播出视频250余条、累计121小时以上。

（3）自制栏目占比

2024年，北京台电视端自制栏目占栏目总数80.00%，广播端自制栏目占栏目总数94.40%，均完成自制栏目占比60%的计划目标。

（4）精品报道和品牌栏目获奖

北京台2024年共计17个精品报道、品牌栏目和文艺作品获得国家级奖项，其中：广播剧《马兰的歌声》、歌曲《无我》获第十七届精神文明建设“五个一工程”奖;《四天三夜，被困门头沟列车乘客大救援》《向前一步》《京之轴Beijing Central Axis-The Legendof A Line》等6件精品报道和品牌栏目获中国新闻奖；《最美中轴线(第三季)》《最美中国戏(第二季)》《黄河安澜》等5部作品获得第28届中国电视文艺“星光奖”荣誉；《鲲鹏击浪》获第34届电视剧“飞天奖”优秀电视剧提名奖；《黄河安澜》《最美中轴线（第三季）》《鲲鹏击浪》获第32届中国电视“金鹰奖”。

3.产出进度

2024年北京台各部门依照全台工作要点，细化了本部门工作计划，有序推动节栏目制作、播出与各项活动开展。如“北京榜样”主题公益活动参考以往年度工作经验制定了项目实施方案，明确了评审、具体活动组织、宣传推广等各项工作重点及时间安排，年度工作实施与方案设计基本匹配，产出进度控制有效。

4.产出成本

2024年北京台基本支出方面，依照人员与公用经费相关管理要求执行；项目支出方面，严控对外委托业务，细化修订《技术服务对外委托业务实施方案》《技术服务对外委托业务实施细则》，更新2024年度技术服务对外委托审批范围，设立对外委托业务专席，提升服务保障能力。年度总体支出33.45亿元，同比2023年下降9.03%，部门整体成本控制情况较好。

## （二）效果实现情况分析

1.经济效益

2024年北京台实现非财拨收入17.81亿元，超额完成年初16.26亿元目标，实际完成率109.53%。

台属企业经营方面。北京台制定印发《关于加强台属企业管理工作的意见》,严格规范企业运营和法人治理，进一步加强台属企业在重大事项、财务审计、合同审核、采购监督、人才队伍和风险防控等方面的科学化规范化管理。2024年完成6家台属企业压减清理工作，台属企业全年累计营业收入16.47亿元，国有资产保值增值率101%，台属企业经营管理情况较好。

广告经营方面。北京台一是协调联动线上线下资源，持续强化一体化经营能力和全媒体整合营销能力，加大可经营性资源开发力度，通过内容营销和服务模式创新稳住了经营创收的基本盘。二是巩固升级跨年晚会、春节联欢晚会、北京国际电影节、大运河音乐节等品牌IP价值，形成以重点活动和定制项目为依托的营收增长点。三是压紧压实台领导班子成员和各经营主体负责人经营创收责任，制定修订新项目开发奖励办法等制度规定，首次推出直接面向个人的经营激励举措，有效激发广告经营的新活力新动能。

产业发展方面。北京台一是加大融媒资源开发力度，充分挖掘垂类资源优势，加快自有新媒体平台“新闻+政务商务服务”业务创新，融媒产品打造、线上线下活动联动、商业模式拓展等工作取得显著成效。二是全面推进产业布局优化和产业结构调整，稳步提升产业经营市场化专业水平的同时，拓展大型活动技术服务等经营新领域。三是逐步建立、完善基金投资机制与投资布局，通过科学的投资策略和严格的风险管控，实现基金长期稳健运营，推动投资收益反哺事业发展。

2.社会效益

（1）做好主题宣传，巩固舆论引导能力

主题宣传方面。北京台策划推出一系列理论节目和纪录片，推动党的创新理论不断深入人心，通过特别节目、纪录片和融媒活动，全景展现京津冀协同发展成就。围绕庆祝新中国成立75周年，联动北京市16区和经开区，以“演播室直播+融媒行动+新媒体特色产品”的创新报道方式，细述首都75载辉煌历程和伟大变革。

公益广告方面。2024年北京台被评为北京市公益广告扶持项目一类传播机构；累计播出公益广告约8万条（次）、5万分钟，完成国家广电总局公益广告播出任务；3部广播作品获国家广电总局扶持，7部电视作品、23部广播作品获北京市广播电视局扶持；2部作品获中国国际广告节黄河奖银奖，10部作品获优秀奖。

公众服务方面。北京台通过《向前一步》《新闻热线》《接诉即办》等栏目和“问北京”微信公众号搭建政府与群众沟通桥梁，推动解决急难愁盼问题，获得群众广泛认可。《向前一步》2024年共播出66期节目；新闻广播《新闻热线》全年完成原创调查报道600余篇，同时完成65篇“问后”报道、22篇追问报道；《接诉即办》2024年共播出稿件185篇，总时长1252分钟；《中国梦365个故事》2024年共播出56期节目。

（2）频率、频道调整优化，节目内容提质升级

2024年北京台持续落实频率、频道优化，推进内容创新创优。一是充分发挥收听收视调查项目作用，每日发布视听率相关数据日报告；每周整理、分析广播和电视收听收视数据，结合节目类型、时段分布等多维度指标，撰写《收听收视数据点评稿》；在台内动画春晚、主春晚、电影节开闭幕式等多个大型项目播出时段持续使用酷云和欢网实时数据监测，为大型活动播出效果的宣传发布提供数据支撑；按照各频率、频道实际需求盘点梳理特定节目或周期性收听收视情况，提出编播建议。二是针对全台电视端65档栏目、广播端77档节目进行全面阅评，在北京广电APP“台内动态”和钉钉“每日快评群”发布每日快评44篇，10万余字；会同节目研发中心制定《全台节目新质内容力提升标准》，供全台频率频道对照整改。三是利用业界专家并结合部门自有力量，对电视端主持人业务表现进行追踪监评，汇总出刊22期近二十五万字监评意见，并逐一传达至各节目中心和主持人，及时指导开展节目提质升级。综合各频率、频道意见建议吸收采纳及数据变化情况，北京台相关举措有效提升了节目传播力和影响力，但仍有进一步优化空间。

（3）重视重点客户端建设，推动媒体融合

2024年北京台持续巩固拓展全台一体融合发展格局，具体情况如下：

人员、机构和内容生产方面。北京台设立融合奖励专项资金，修订新媒体内容创优奖惩办法、频道频率收视收听及新媒体考核方案等制度，提供包括“融媒体生产发布平台建设使用情况”“人工智能使用与内容生产结合”等在内的融合技术支持和业务培训，进一步激发融媒内容生产活力和全媒体建设动力；年内各生产中心完成台内核定的15.2万篇稿件生产量；持续对台内优质内容进行互联网转化，完成转化台内稿件13.8万篇。

客户端建设方面。2024年，北京时间累计下载量5020万，月活指标较2023年平均值提升22%;原创稿件发布数量440篇/天，台内播发重点新闻在“北京时间”APP首发率为100%。听听FM累计下载量2268万，完成年度累计下载量指标；全年平均月活较2023年平均值提升5%,完成全年月活指标。

重点账号建设方面。北京台以每两个月为周期对全台账号传播数据进行梳理，对长期不更新、运营不善、传播效果不足的低效账号进行压减，2024年共压减关停新媒体账号44个，实现打造5个单平台粉丝数千万级的媒体品牌账号，3个全网粉丝量500万以上的媒体人账号。但重点账号集中在抖音、微博两个平台，小红书等平台账号建设有待进一步加强。

拳头产品方面。2024年北京台打造点击量过亿的融媒体产品数量共45个，主要包括#大先生#、#北京电影节#等。

（4）扩大媒体影响，提升国际传播能力

媒体影响方面。北京台一是做强重大主题报道，围绕“爱我中华 修我长城”题词40周年、大运河申遗成功10周年推出一系列融媒直播、特别节目、系列报道和新媒体产品，积极探索重大主题宣传报道的组织形式及运行模式，用创新生产方式倒推内容力、传播力提升。二是开展多维品牌活动，北京国际电影节主话题阅读量超32.7亿，成功搭建国际影视交流平台；惠民文化消费季联动六大板块，惠民金额达9亿元，有效激活文旅消费活力；大运河音乐节、汽车生活节创新“文旅+”模式，吸引超6万人次参与，全网话题破3亿；自制音乐剧《北上》通过音乐、舞蹈、戏剧等多种艺术手段，展现大运河艺术价值、文化内涵和时代风貌，首轮8场演出，多次获评年度备受瞩目音乐剧作品；国风音乐剧《少年苏东坡》结合意境和童趣，通过音乐、诗词、表演等手段，带领观众沉浸式体验中华传统文化魅力，均取得良好社会反响。三是切实履行交通广播中心的应急广播职责，全年在广播端和融媒端播发应急内容达800小时以上、5000余条，联动市应急管理部门策划推出的“二十四节气话应急”“都市守夜人”“蓝蜀黍实验室”等融媒品牌栏目全网播放超千万。四是加强媒体交流，与香港电台达成合作，共同举办“北京电视周”活动，在香港成功展映北京台拍摄制作的城市宣传片《舞动北京》、大型纪录片《长城长》《文物里的北京》《盛会》等7部作品。通过以上工作开展，截至2024年底，北京卫视在全国省级卫视中中国视听大数据（CVB）排名第3、索福瑞排名第5；《北京新闻》在北京地区收视率中国视听大数据（CVB）6.90%、索福瑞3.34%；北京卫视晚间黄金时段剧场在全国省级卫视中同时段收视中国视听大数据（CVB）排名第2、索福瑞排名第5；北京卫视春晚在全国省级卫视中同时段收视中国视听大数据（CVB）、索福瑞收视数据均达到第1；北京卫视、影视频道、体育休闲频道3个频道在北京地区频道品牌价值排名中入选前十名；交通广播在索福瑞收听数据中，北京广播市场份额达到38.06%；北京电台在索福瑞收听数据中，北京广播市场份额达到83.95%。各项数据均实现年度目标，但交通广播、北京电台在北京广播市场份额较2023年度有所下降。

国际传播能力方面。北京台一是稳固日常宣传，BRTV国际频道以“讲好中国故事，传播北京声音”为频道定位，荟萃全台各品套精品节目，推动精品节目海外传播，并统筹通过海外合作媒体以及CGTN全国媒体联盟（超过1100家媒体）转发。二是加强相关账号建设，境外社交媒体矩阵账号和新媒体社交平台机构账号国际传播影响力不断扩大。三是持续开展国际活动，成功举办北京国际电影节和“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛，其中，第十四届北京国际电影节共有123个国家和地区相关人士参加，105个国家和地区的699家媒体1784名记者注册参与，中文歌曲大赛吸引5万余人参赛，进一步助力文化走出去。

3.可持续性影响

（1）人才发展体制机制

北京台2024年人才发展情况发展良好，体制机制建设稳定：一是组织专业人才队伍培训，提升专业人才理论实践技能，开展专题讲座、业务培训等各类台级培训16项，累计培训1.2万余人次。二是加强外部交流学习，拓宽视野，依托国家广电总局等上级机关和行业机构，安排相关人员参加各类培训项目15项，累计培训600余人次。三是推动干部选拔任用、轮岗交流，促进干部队伍年轻化。四是继续促进创新创意团队建设，年度新设立京选DM融媒工作室和艺载中国工作室。

（2）紧跟行业技术研发与创新应用

2024年北京台AICG等技术研用水平不断提升。一是成立人工智能融媒创新实验室，上线AI智作平台，基于大模型的文生图、文生音视频和数字人等功能充分应用于全台内容生产部门，平台周均访问量近万人次，生成内容40余万条，全网传播量超10亿次，在公益广告制作、大型活动宣传片创作、节目包装、专题片特效等方面有效应用AIGC技术，研发推出“播播龙”“酷虎”“瑞麒”等各具特色的数字人，助力内容传播。二是深化4K/8K超高清技术应用，推进北京卫视4K超高清技术体系规划和建设，强化8K频道业务运转和内容运营。三是推动超高清制作与XR虚拟现实融合传播应用，完成《古画里的中国》《抖音科学夜》特效场景录制，为观众提供全方位、立体化、沉浸式的观赏体验。北京台全年共2个项目获影视技术学会科学技术奖二等奖，2人获影视技术学会科技人才奖，技术研发与创新应用成效较好，但AIGC技术全流程全系统应用模式仍需进一步完善。

4.服务对象满意度

社会公众对北京台多数工作情况比较满意，如第十四届北京国际电影节项目，现场专业嘉宾对项目整体满意度打分为88.93分、观众对项目整体满意度打分为80.25分，满意度反馈良好，但观众满意度较2023年80.90分略有下降。

# 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

1.财务管理制度健全性

北京台制定了《中共北京广播电视台党组会议议事规则（试行）》《北京广播电视台台务会议议事规则（试行）》《北京广播电视台编委会议议事规则（试行）》《北京广播电视台采购管理办法（试行）》《北京广播电视台财务管理制度（试行）》《北京广播电视台合同管理办法（试行）》《北京广播电视台项目支出绩效评价管理办法（试行）》等管理制度，覆盖预算管理、决算管理、收入管理等各环节，有效支撑部门加强财务管理、规范财务行为。

2.资金使用合规性和安全性

2024年北京台按照《北京广播电视台财务管理制度（试行）》及补充规定开展收入管理、支出管理、内部核算管理、专项资金支出管理、经费支出审批等工作，各环节权限清晰、流程明确。评价过程中未发现资金截留、挤占、挪用的情况，资金使用较为合理、规范。

3.会计基础信息完善性

北京台严格按照预算管理要求，规范设置会计账簿、科目和辅助核算项目，重视会计核算的准确性和完整性，评价过程中未发现数据错误、缺失等问题，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、正确。

## （二）资产管理

2024年，北京台不断推进固定资产精细化管理：一是梳理形成《固定资产入账动态追踪概览》《固定资产入账业务标准化流程指南》两项操作指引文件，通过新增固定资产入账项目进程表、固定资产入账手续资料流转表等流程表单，确保固定资产入账环节高度透明、全面可控。二是针对性开展北京卫视4K项目固定资产专项宣讲会，通过具体工作要求讲解，进一步明确责任分工，强化有关部门固定资产管理意识。三是全面开展固定资产盘点，2024年7—12月，按照《行政事业性国有资产管理条例》（国令第738号）“各部门及其所属单位应当定期或者不定期对资产进行盘点、对账”要求，针对在用固定资产73770条，采取部门自盘、固定资产管理部实物抽盘的形式进行盘点，整体盘点情况良好。

## （三）绩效管理

2024年北京台根据北京市财政局相关要求开展了绩效目标编制、绩效运行监控、绩效自评等相关工作，各项工作开展情况如下：

1.绩效目标编制

北京台编制了部门整体绩效目标与北京国际电影节等5个项目绩效目标并随预算公开，实现了预算公开项目绩效目标全覆盖，但编制质量有待提升：一是部分绩效指标表述不够规范。如部门整体绩效目标中质量指标“丰富8K内容形态，促进创新成果落地转化”，指标表述模糊，质量衡量标准不明确；北京榜样项目绩效指标中质量指标“在全市选树一批‘崇德向善 奋发向上’的榜样人物，充分发挥榜样的引领和示范效应，打造培育和践行社会主义核心价值观的品牌活动”，指标表述不够精练，可衡量性较差；媒资音频编目项目绩效指标中数量指标“2024年8—12月完成音频节目编目2825小时”，指标内容与指标值“≥2825小时”存在杂糅。二是个别绩效指标内容与指标分类不够匹配。“北京国际电影节”项目设置可持续影响指标“助力国产影片和新片的发展”，指标值“展映不少于100部国产影片，其中未公映的国产新片不低于10部”，绩效指标与指标值均未体现项目可持续影响作用。三是个别指标值设置不够合理。部门整体绩效目标中数量指标“按照宣传报道的总体要求，根据节栏目的性质和定位，拍摄相应素材并制作节目”，指标值“≥700000分钟”，实际完成2890672.2分钟，完成率达412.95%，指标值设置偏低。

2.绩效运行监控

北京台针对财政拨款项目全面开展绩效运行监控，各项目绩效运行监控表中“目前完成情况”填报清晰，“目标执行偏差原因分析及对策”总结规范、详细，完整呈现了资金使用与绩效指标完成情况。

3.绩效评价

北京台针对2023年度部门履职产出和效果实现情况，开展了部门整体绩效评价，评价得分94.78分，评价等级为优；对媒资音频编目项目等10个项目开展了单位自评，自评结果平均91.13分，其中8个项目评价等级为优、2个项目评价等级为良；对北京榜样项目开展了部门评价，评价得分88.66分，评价等级为良。各项评价工作流程完整、分析深入，严格审查了资金挪用、超支等合规性问题，动态监测了资产负债率、现金流状况、预算执行率等关键财务指标，有效防范了部门重大财务风险。

## （四）结转结余率

2024年北京台全年支出预算366545.80万元，年末结转结余资金299456.35万元，其中专用结余210519.84万元，非财政拨款结余49648.12万元，为保证与2023年结转结余统计口径一致性，剔除专用结余和非财政拨款结余共计260167.97万元，应为39288.38万元，资金结转结余率10.72%，主要由于2024年较2023年年末追加经费增加。

## （五）部门预决算差异率

2024年北京台年初预算352931.83万元，年度决算334483.09万元，部门预决算差异率为5.23%，预决算控制情况较好。

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

北京台2024年部门整体绩效评价得分94.85分，综合评价等级为“优”，各部分得分情况如下表：

表3：北京台2024年部门整体绩效评价得分情况表

| **一级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况 | 20.00 | 18.25 | 91.25% |
| 整体绩效目标实现情况 | 60.00 | 58.20 | 97.00% |
| 预算管理情况 | 20.00 | 18.40 | 92.00% |
| **合计** | **100.00** | **94.85** | **94.85%** |

## （二）存在的问题及原因分析

1.部分绩效指标设置不够规范，个别指标值合理性不足

一是部分指标表述缺乏明确性和可衡量性，未能完整呈现项目主要产出与核心效果。二是个别指标归类错误，三级指标内容与二级指标分类不匹配。三是个别指标值设置偏低，实际完成值较目标值偏差过大。

2.新媒体账号建设等履职成效仍有提升空间，个别项目实施满意度反馈有所下降

一是重点账号建设集中在抖音、微博两个平台，在小红书等平台账号建设仍需加强。二是交通广播、北京电台在北京广播市场份额较2023年度均有下降，第十四届北京国际电影节项目观众满意度较十三届降低0.65分。三是AIGC技术与全台工作结合方面的全流程全系统应用模式仍需进一步完善。

# 六、措施建议

## （一）优化绩效目标编制，科学设置绩效指标与指标值

建议北京台一是全面梳理工作相关产出与成效，提炼简洁明确的三级指标名称，如绩效指标“2024年8—12月完成音频节目编目2825小时”可调整表述为“8—12月音频节目编目时长”。二是精准定位工作质量标准、可持续影响等指标性质，如可持续影响指标应反映相关产出带来影响的可持续期限，设置“项目持续发挥作用的期限”“对本行业未来可持续发展的影响”等相关类型指标。三是依据或参考计划标准、行业标准、历史标准或行业主管部门认可的其他标准合理设置指标值，在考虑可实现性的基础上尽量从严、从高，充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

## （二）多维优化提质增效，赋能智慧传播

建议北京台一是优化新媒体矩阵布局，在巩固抖音、微博等头部平台优势基础上，匹配平台用户画像与内容调性，制定差异化运营策略，加快小红书、B站等新兴平台账号建设，强化平台协同效应。二是持续深化内容供给侧改革，精准识别受众需求变化，从节目时段编排与互动形式等维度不断提质升级，同时结合年度活动满意度反馈，横向对比分析北京国际电影节观众满意度下降原因并在以后工作开展中予以改进。三是继续深化AIGC技术全流程应用，从“策划—生产—分发—监测”等工作链条研判可应用场景，进一步提升技术应用覆盖率，提高工作效能。

# 七、附件

北京广播电视台2024年部门整体绩效评价指标体系评分表