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.机构设置情况

北京市朝阳区宣传文化中心（简称区宣传文化中心），为区政府直属公益一类事业单位，机构规格正级，经费形式为财政补助（全额）。本单位内设17个科室，分别为综合办公室、研究室、宣传教育科、新时代文明实践建设科、文明城区建设指导科、文化建设一科、文化建设二科、文化建设三科、文化建设四科、规划成就展示一科、规划成就展示二科、非物质文化遗产科、京剧艺术科、旅游服务科、组织人事科、财务审计科、信息技术科。

2.部门职能情况

（1）组织开展爱国主义教育、形势政策教育和革命传统教育等活动。

（2）承担区级新时代文明实践中心相关工作，指导基层所、站、基地开展文明实践工作。

（3）承担全区文明城区创建服务工作，指导各单位开展文明城区常态化创建工作。

（4）构建并完善文化馆总分馆制，负责区级、地区级文化中心建设及全区文化配套设施的管理。负责提供基本公共文化服务，策划、组织、实施群众性文化活动。

（5）负责本区规划和建设成就的展示，组织相关的艺术交流和文化创意活动。

（6）负责本区非物质文化遗产保护和传承利用、京剧艺术普及推广，组织开展对外文化交流合作活动。

（7）负责本区旅游咨询服务、旅游统计工作，管理全区旅游咨询站点。开展文化、旅游创意产品开发和旅游消费促进工作。

（8）协助开展意识形态安全、文化安全和推进全国文化中心建设相关的研究、会议、培训等事务性、辅助性工作。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

3.工作任务完成情况

2025年，区宣传文化中心通过线上线下相结合方式，开展各类理论政策宣讲80余场。坚持“资源整合+专业赋能”，启动“朝阳区新时代文明实践中心伙伴计划”，吸纳300余家优质社会资源共同参与文明实践，组建3支专业化志愿服务队伍，全年累计开展各类文明实践活动200余场。创新提升各类文化设施使用效能，区戏曲艺术中心年底将对外开放，区文化馆改造、朝阳戏剧创排中心建设有序推进。丰富群众文化生活，成功举办朝阳百姓春晚、金刺猬大学生戏剧季、“我们的节日”系列文化活动、“社区一家亲”文化惠民演出等活动630余场。巩固“全国青少年美育示范基地”创建成果，做优“社区一家亲”全民美育课堂，组织各类美育培训辅导1956场次。坚持“惠民生+促消费”，创新推出“朝阳公益展厅”项目，持续擦亮“朝阳公益影厅”品牌，依托朝阳宣传文化服务平台积分兑换体系，提供高质量文化惠民产品与服务。激发传统文化活力，牵头成立中国文化馆

协会民族民间文化创新与推广委员会，成功推动“漂亮的兵马俑”灯彩作品展等活动走出国门。

各项工作获得充分肯定，“社区一家亲”全民美育课堂被评为2025年全国“终身学习品牌项目”；原创戏剧作品《婚姻大事》荣获“戏聚北京”大赛一等奖，并作为首都文艺作品代表登上全国移风易俗优秀文艺节目集中展演舞台；20余个作品在市级及以上群众文化艺术类赛事中获奖。

（二）部门整体绩效目标设立情况。

在绩效监控过程中，为进一步强化财政支出责任，加强预算绩效全过程管理，依据《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）开展了2025年度财政支出绩效自评工作，绩效目标制定主要从项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等维度对所开展的项目进行绩效目标的设立。目标与项目职责任务匹配较高，设置合理。

二、当年预算执行情况

2025年全年预算数8822.92万元，其中，基本支出预算数5496.04万元，项目支出预算数3326.88万元，其他支出预算数0万元。截至2025年12月31日，实际资金支出8822.92万元，其中，基本支出5496.04万元，项目支出3326.88万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

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：根据要求，各项基本支出以及22个项目均按照全年数量指标100%完成，完成了全年工作任务。

2.产出质量：全部项目全年无质量问题，100%按照各类要求完成工作任务。

3.产出进度：全部项目均按照支出进度完成，未出现偏差。

4.产出成本：全部项目均按照标准，支出总成本得到合理控制。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益：通过厉行节约，努力压缩各项开支，确保财政资金的安全使用。

2.社会效益：通过项目实施，稳步推进本单位各项工作的开展，切实保障各项工作进展顺利。

3.环境效益：通过项目实施，减少环境污染，努力为提高环境质量贡献力量。

4.可持续性影响：体现政策导向，发挥宣传文化阵地专业优势，带动宣传文化产业各项工作的可持续发展。

5.服务对象满意度：通过项目的实施，力争老百姓对公共文化服务各项工作的实施满意度达到较好水平。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性：2025年是朝阳区宣传文化中心结合实际情况，进一完善了各项财务管理制度，并有效的得

到了严格的执行。

2.资金使用合规性和安全性：我部门严格按照各项制度执行，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；“三重一大”制度得到有效执行；资金使用无截留、挤占、虚列支出等情况。

3.会计基础信息完善性：各类会计基础信息合法合规，严格按照相关要求执行，确保了会计基础信息的完整性。

（二）资产管理

建立了规范的固定资产台帐，将全部资产录入资产信息动态管理系统，并及时更新。资产的购置、验收、入帐领用均有管理制度，落实相关资产管理人员和使用人员的职责。

（三）绩效管理

在财政预算资金方面，为及时准确监控项目绩效执行情况，确保实现绩效目标，组成了由主管财务的副主任任组长，各科室负责人组成绩效监控工作小组，共同开展绩效目标执行监控管理工作。组长负责统筹并指导绩效目标执行监控工作，组员分别负责绩效项目执行管理、绩效完成情况的监控，参与绩效管理具体工作，就项目的支出进度、预算执行、投入产出、预期效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理并解决，负责绩效管理过程中系列的协调配合工作。

（四）结转结余率

本年末我部门无财政拨款结转结余及非财政拨款结转结余。

（五）部门预决算差异率

基本支出年初预算5260.63万元，决算5496.04万元，差异率4.47%，主要原因为净增加调入人员以及人员工资调整等因素，部门决算经费增加。

项目支出年初预算1405.96万元，决算3326.88万元，差异率136.63%，主要原因为安排基本建设项目，部门决算经费增加。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025年度整体支出绩效评价综合得分96分，其中当年预算执行情况20分、整体绩效目标实现情况58分、预算管理情况18分，绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题主要表现在：一是部分项目存在绩效目标模糊的情况，难以量化；二是绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

六、措施建议

（一）进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、科学性、准确性和可控性。

（二）进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

（三）构建财务科室和业务科室共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。

北京市朝阳区宣传文化中心

2026 年 2 月