项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2025年，在区委区政府的坚强领导下，在区委宣传部的具体指导下，区宣传文化中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，按照市委“四个走在前”和“四个更加突出”要求，坚持守正创新、融合发展，统筹推进六大重点任务，为宣传思想文化工作高质量发展，推进“五宜”朝阳建设提供坚强思想保证、强大精神力量。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

区宣传文化中心进一步坚定使命责任、主动承担文化赋能城市发展的职责使命，深挖用足区域资源，精耕细作宣传文化阵地，创新发展特色品牌，为群众提供更加优质便捷的公共文化服务。能够完成各项绩效目标，在数量、质量、时效、成本等方面均能按照要求落实。各项目资金支出控制在预算范围内，无超预算支出现象。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照财政部门关于预算绩效管理评价的要求，结合我部门职责范围，根据年初申报的项目绩效目标，准确监控项目绩效执行情况，对所有项目经费支出均纳入绩效评价范围内，

明确评价内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

遵循“科学性、规范性、客观性和公正”的绩效评价原则，结合我部门工作职责及实际情况，制定绩效和评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

为确保实现绩效目标，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。

三、综合评价情况及评价结论

2025 年项目支出绩效综合评为结果为 99 分，主要结论为优秀。在完成绩效目标，以及数量、质量、时效、成本等方面均能按照要求落实。各项目资金支出控制在预算范围内，通过绩效监控，截至 12 月底，我部门完成项目预算支出进度 99%。具体情况如下:

项目执行情况表

单位: 万元

序号	项目名称	预算金额	执行情况	完成进度
1	公共文化设施网络维护保障经费	51.49	51.49	100%
2	基层服务保障经费	260	260	100%
3	数字化平台建设运维比费	73.8	73.8	100%
4	公益电影放映补贴(市级)	18.02	18.02	100%
5	展陈持续更新项目经费	35	35	100%
6	新时代文明实践中心项目经费（市级）	156	156	100%
7	公益文化品牌活动经费（市级）	115	115	115%
8	艺术团队扶持建设经费（市级）	50	50	100%
9	文化馆、地区级文化中心免费开放(市级)	40	40	100%
10	公共文化配套设施提升免费开放经费	106	106	100%
11	非物质文化遗产传承经费（市级）	70	70	100%
12	设施设备维护经费（市级）	100	100	100%
13	公共文化配套设施提升经费	310.55	310.55	100%
14	能力提升设备采购项目经费	31.135	31.135	100%
15	国家非物质文化遗产保护经费	115	115	100%
16	朝阳区政府投资基本建设专项计划-朝阳区文化馆消防改造及防水堵漏工程	990	990	100%
17	朝阳区政府投资基本建设专项计划-朝阳区戏曲艺术中心电力增容工程	560	560	100%
18	朝阳公园房租补贴	230.19455	230.19455	100%

19	中央对地方公共文化体系建设补助资金（三馆一站免费开放）	5	5	100%
20	朝阳区宣传文化中心朝阳团组赴新西兰、澳大利亚交流经费	4.464	4.464	100%
21	援派人才经费	5.2	5.2	100%
20	离退休干部学习活动经费	0.03	0.028196	93.99%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

在绩效目标决策方面，我部门设立的项目目标依据比较充份，指标比较完整、合理、可操作，符合客观实际，绩效目标的设立与我部门的三定方案和年度工作计划相符性较高。

（二）项目过程情况。

我部门严格按照各项财务管理制度规范资金的支出管理，严格执行经费支出审批程序，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到审批完备、内容真实、数据准确、账目清楚。

（三）项目产出情况。

1.经济性

在经济成本控制方面，我部门经费支出严格按照财务管理制度执行，严格控制成本，节约开支，做到支出合理。

2.效率性

我部门对规定内的职责任务及各项交办的重点任务能够按时完成，并且较好的完成了支出绩效目标。

（四）项目效益情况。

1.效果性

较好的完成了按照我部门“三定”方案确定的工作职责，各项日常任务及重点任务如期完成，实现了预期效果。

2.公平性

我部门项目主要用于公共文化服务保障，服务对象满意度为 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过项目绩效自评，资金确保能够专款专用，但也存在一些问题，如资金使用计划制度不够完善，虽然制定了项目资的使用计划，但由于对复杂情况了解不够全面，影响了资金的使用。

今后，我部门将进一步加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。并进一步加强与上经部门及相关部门的沟通，及时掌握资金情况，从而及时调整资金使用计划。

六、有关建议

1.加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障工程顺利实施，提高财政资金使用效益。

2.完善管理机制，注重对预算资金绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度预算绩效目标执行是否到位，定期采集绩效运行信息进行汇总分析各项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时研究解决。

3.加大绩效监控力度，定期通报项目执行进度情况。同时针对薄弱环节找差距、抓整改，重检查。定期对各项目资金使用管理情况进行项目核查分析对比，加强绩效评价与项目资金安排的衔接，积极探索构建保持绩效督查的常态化、制度化的工作机制，有力地推动各项工作落实。

七、其他需要说明的问题

无。

北京市朝阳区宣传文化中心

2026 年 2 月