

2024 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市福田区文学艺术界联合会

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

根据《关于深圳市福田区文学艺术界联合会主要职责和机构编制事项的通知》（福编〔2014〕19号）文件，深圳市福田区文学艺术界联合会（以下简称“区文联”）是福田区委、区政府领导下的由福田区各文学艺术家协会及文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带。区文联由区委宣传部归口管理，不设内设机构，主要职能如下：

贯彻党的文艺方针和政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对各艺术家协会的组织、联络、协调、服务和管理的工作；组织文艺工作者和业余爱好者深入社会生活进行艺术创作，开展文艺活动，加强实践和交流；发现和培养文艺人才，不断壮大辖区文艺队伍，为辖区文艺建设服务；开展与兄弟市、区（县）文联的协作与交流，开展国际文化交流活动；依法维护会员和文艺工作者的合法权益；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2024年，区文联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平文化思想，把准文艺方向，坚守初心使命，重点在党建引领、深化改革、文艺惠民、精品创作等方面下功夫，不断提升文艺作品精神力、文艺品牌影响力、文艺队伍向心力，着力为福田文化强区建设贡献力量。

2. 重点工作任务

一是深入实施文艺惠民系列活动。落实《中共中央关于进一步全面

深化改革 推进中国式现代化的决定》关于“建立优质文化资源直达基层机制的部署，推进文艺惠民“五进”（进景区、进街区、进园区、进社区、进商圈）工作，通过“文心行动”及“艺术有约”两个品牌，将优质的文艺活动和艺术培训送进景区、街区、商圈、园区、社区，不断优化公共文化服务，营造浓厚的文艺氛围，提升群众的幸福感和获得感。二是推进文艺创作打造文艺精品。落实《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》关于“坚持以人民为中心的创作导向，坚持出成果和出人才相结合、抓作品和抓环境相贯通”的部署，引导各文艺家协会立足我区特有文化元素开展精品创作，在人财物等方面聚集资源、大力扶持，努力推出更多增强人民精神力量的优秀作品，讲好深圳故事、福田故事。三是增进文化艺术交流互鉴。坚持“请进来”与“走出去”相结合，组织文艺家开展文艺交流、培训活动，实现多元文化的汇聚、碰撞、交织、合作，在文化的交流互鉴中，传承优秀文化，促进创新发展。四是策划开展重大主题文艺活动。在重要时间节点和传统节日，策划举办正能量主题文艺活动，营造喜庆祥和的节日氛围，把党和政府的关怀温暖送到百姓心中，切实发挥文艺聚人心、暖民心、强信心的作用。

（三）2024 年部门预算编制情况

此部分主要包含预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性等情况，具体分析如下：

1. 预算编制合理性

（1）年初预算编制情况

编制 2024 年度部门预算时，区文联根据《福田区财政局关于印发〈福田区 2024 年部门预算和 2024—2026 年中期财政规划编制方案〉的通知》

（福财〔2023〕118号）文件，按照区委、区政府相关部署，结合上一年度预算执行情况和单位主要职能，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、讲求绩效和收支平衡”原则，紧扣工作计划和工作重点完整编列各类支出，在保障基本开支的同时合理分配不同项目、不同用途之间的预算资金，按轻重缓急优先安排文艺建设与管理、文艺交流与培训、文艺创作与活动等履职项目预算，立项依据充分、项目级次清晰、经费构成具体、测算过程细化、适用标准合理，有效保证预算编制合理性。

2024年，区文联年初预算收入838.0万元，比2023年增加8.0万元，增长1.0%。其中：人员支出259.68万元，公用支出22.04万元，对个人家庭和补助支出102.32万元，项目支出453.96万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，无新增项目、无专项资金。预算收支增加主要原因是增加在职人员经费和退休人员经费。当年度预算收支变动主要原因如下表所示：

表 1-1 2024 年度部门预算收支变动情况表

单位：万元

预算类别	变动情况			变动原因
	上年预算	变动金额	本年预算	
人员支出	257.20	2.48	259.68	单位人员岗位变动和人员正常晋升。
公用支出	21.84	0.20	22.04	单位人员岗位变动和人员正常晋升。
对个人和家庭补助	100.80	1.52	102.32	单位退休人员经费正常变动。
项目支出	450.16	3.80	453.96	（1）一般管理事务项目预算增加 22.5 万元，主要原因是增加办公设备购置需求和档案管理委托业务需求； （2）文艺创作交流活动与服务管理项目预算减少 18.7 万元，主要原因是根据单位年度工作任务安排，文艺活动开

预算类别	变动情况			变动原因
	上年预算	变动金额	本年预算	
				展次数有所减少。
合计	830.00	8.00	830.00	-

（2）年度预算调整情况

2024 年，区文联全年预算数 838.33 万元，包括：一般公共预算财政拨款 838.0 万元，非财政拨款结转 0.33 万元，与年初预算数相比增加 0.04%，主要是全年预算数包含非财政拨款结转项目资金 3,268.06 元。其中财政拨款 838.0 万元具体有：人员支出 259.68 万元，公用支出 22.04 万元，对个人家庭和补助支出 102.32 万元，项目支出 453.96 万元，均与年初预算数持平，表明本单位在 2024 年度未进行大量调整，也未发生项目之间频繁调整的情况。

2. 预算编制规范性

2024 年，依据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》（深办发〔2018〕32 号）、《福田区财政局关于印发〈福田区 2024 年部门预算和 2024—2026 年中期财政规划编制方案〉的通知》（福财〔2023〕118 号）等文件，区文联按要求编制了部门预算，所有项目纳入项目库管理，从立项依据、与履职的紧密联系、测算标准等多个方面进行了严格的源头把关，确保达到区财政局对部门预算完整性和细致程度等的编制要求。在预算申报流程方面，部门预算“一上”经过区文联党组会审议并上报至区财政局审核；部门预算“二上”根据区财政局“一下”批复的控制数分解到具体项目。整个申报和审批流程规范严谨，符合预算资金编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等规定，有效避免了项目支出进度缓慢、完成率低、绩效不佳以及预算不合理等问题，确保了区文联预算编制的规

范性和合理性。

3. 绩效目标完整性

按照区财政局对预算绩效管理工作的要求，区文联认真梳理各项目核心内容，结合项目实际情况分析项目申报的必要性及可行性，做好绩效目标编报工作。在预算年度开始前，区文联根据项目库管理的要求开展本年度部门整体、一级项目和二级项目的绩效目标编报工作，实现了与部门预算的同步编制、同步审核和同步批复；在预算年度执行中，区文联持续进行跟踪监控，对出现执行偏差的绩效指标进行了及时整改和调整。2024 年，区文联二级预算项目共 6 个，纳入绩效目标管理的项目共 6 个，包括“文艺创作与活动”“文艺建设与管理”“文艺交流与培训”“党组织建设”“劳务派遣”“综合管理事务”，各项目均符合单位履职及运转需要，并已设定相应的绩效目标，编报的绩效目标内容完整、覆盖全面。

4. 绩效指标明确性

依据年度工作目标，区文联对所需完成的工作任务进行分析和归纳，将整体细分为一般管理事务、文艺创作交流活动与服务管理 2 个一级项目目标。同时，对资金投入、质量标准、成本要求、产出内容和产出效果等进行深入分析，合理设定绩效指标。在选定绩效指标后，参考历史数据、行业标准和计划标准，以确保绩效目标能够有效地引导和约束预算编制与执行过程，实现控制作用。区文联编报的 2024 年部门整体绩效目标基本满足要求，具体体现在：首先，绩效目标与部门年度任务数或计划数相匹配。如：数量指标“开展文艺创作与活动数量开展场次”设定的指标值“ ≥ 28 场”；其次，绩效指标中包含了能够明确反映部门履职效果的社会效益指标。例如，社会效益指标“文艺家协会的建设与管

理保障率”和“文艺创作成果普及率”，体现了区文联“负责对各文艺家协会的组织、联络、协调、服务和管理工作；组织文艺工作者和业余爱好者深入社会生活进行艺术创作，开展文艺活动，加强实践和交流”的部门职能；最后，绩效目标的目标值基于单位过往工作成果及未来工作计划进行科学测算，能够提供相关依据或符合客观实际情况。

（四）2024 年部门预算执行情况

此部分主要包含区文联 2024 年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等情况，具体分析如下：

1. 资金管理情况

（1）政府采购执行情况

依据《深圳市福田区六大经济活动内部控制流程指引第 3 号—政府采购业务》《福田区自行采购管理办法》及《福田区文联自行采购管理制度》等规范性文件，区文联严格规范了政府采购操作流程，做到采购活动全面纳入预算计划，实现应编尽编，应采尽采，严禁无预算、无计划的采购行为。在执行政府采购过程中，区文联实施了决策、执行、监督三分离的管理机制，按照“先预算，后计划，再采购”的工作流程，严格按照经批准的政府采购预算和计划执行。

2024 年，区文联采购预算金额 5.03 万元，采购实际支出金额 4.65 万元，采购执行率为 92.34%，具体为通过电商采购购置打印机 2 台、触控一体机 1 台、笔记本电脑 2 台、台式电脑 1 台和联想显示器 3 台。其中，授予小微企业合同金额为 4.65 万元，占全年实际采购金额的 100.0%。

（2）财务合规性

1) 财务管理状况。为保障财政资金的安全、高效运转，区文联全年资金支出严格遵循《福田区文联财务管理制度》及其他相关内控制度，

严格控制各项经费支出。资金管理采取统一集中与分级归口相结合的方式，有序分配收支，按既定程序调度资金，确保依法合规，合理统筹资金安排。区文联全体成员严格遵守《福田区文联财务管理制度》，坚持实事求是、厉行节约、专款专用的原则，严格监督各项经费的使用情况。会计核算规范，未发现未按规定设立专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范的情况，也未发现超范围超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金等违规行为。

2) 预算调整、调剂情况。本年度区文联全年预算调整数为 838.33 万元，与年初预算数 838.0 万元增加 0.33 万元，增幅 0.04%，主要是全年预算数包含非财政拨款结转项目资金 3,268.06 元，本年度未发生大规模的预算调整。

(3) 预决算信息公开

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规范》以及区财政局的相关要求，区文联已在福田政府在线及单位门户网站上，按照规定的内容、时限和范围，于 2024 年 2 月 23 日公开了 2024 年度部门预算，同年 10 月 28 日公开了 2023 年度部门决算等信息。公开的所有信息均完整且内容表述清晰，有效地加强了政府信息资源的规范化、标准化和信息化管理，推进了政府信息公开平台与政务服务平台的融合，提升了政府信息公开在线办理的效率和水平。

2. 项目管理方面

(1) 项目实施程序

依据上级政策指导和实际工作需要，区文联对各申报项目进行了必要性梳理，明确各项目均为延续性履职项目，与公共财政支持的方向和财政资金供给范围相符，满足区文联履职工作的实际需求。各项目设有

明确的目标和详尽的实施计划。根据工作方案规划，区文联在区财政局批复的预算范围内开展项目。项目采购按照相关制度规定的流程及采购方式，确定合格供应商，签订合同。项目监管责任明确分配至具体负责人，要求其定期检查项目进度，及时上报并调整发现的问题；项目完成后，按照既定流程和合同约定进行验收，确保验收程序的完整性和合规性，以及验收资料的完整存档。在年度结束时，根据区财政局的要求，对所有项目进行绩效自评，并将评价结果用于实际工作改进和下一年度预算编制，以提升项目工作的质量和效率。

（2）项目监管

在 2024 年的执行过程中，区文联于 8 月份对 6 个预算项目的绩效目标实现程度和预算执行进度实施了“双监控”，监控结果表明，有 5 个项目绩效运行情况为“优秀”、1 个项目绩效运行情况为“良好”。通过持续的运行监控，区文联及时掌握项目的进展情况，对项目的履职情况进行检查、监控和督促，以确保项目实施达到预期效果。对于发现的问题，区文联积极寻求解决方案，对于执行情况出现偏差的项目，及时汇报偏差情况、申请整改，并按照计划按时完成整改，及时纠偏，确保项目按时按质按量完成。

3. 资产管理方面

（1）资产管理安全性

区文联严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》《福田区文联资产管理制度》等相关规定，依据“统一领导、分级管理、管用结合”以及“谁使用谁保管”的原则，对单位国有资产实施统一管理与调配。在日常管理中，由资产管理员负责管理，并建立国有资产明细台账，加强国有资产卡片管理，做到有物必登、登记到人、一物一卡、不重不漏，

明确保管(使用)人的责任,实现对国有资产的数字化、科学化、规范化管理,确保使用和保管的固定资产安全完整,防止国有资产流失。按规定,区文联执行国有资产年度统计和报告制度,每年12月底前至少进行一次固定资产盘点,包括账务清理、实物清查等盘点工作,对国有资产的占有、使用、变动、处置等情况做出详细的文字分析说明,并及时向区财政局报送资产统计报告。

2024年,区文联对单位内部资产情况进行了认真梳理。一是区文联2024年无国有资产对外投资、出租出借和闲置情况,资产安全运行情况良好;二是区文联2024年新增固定资产9件,资产原值4.65万元。所有新增资产均依据单位业务发展规划与实际需求进行配置,确保了资产配置合理性。三是区文联2024年报废处置资产1项,损失核销1项,处置收益0.51万元,已上缴国库。所有固定资产处置均严格遵循国家相关法律法规以及单位内部制定的资产处置管理制度执行。在资产报废环节,先由使用岗位提出报废申请,经资产管理岗位确认资产已达到报废标准后,按规定经单位集体决策审批,审批通过后进行报废处置,以确保资产处置合规性。

(2) 固定资产利用率

根据《2024年度行政事业单位国有资产报表》数据,截至2024年12月31日,区文联拥有固定资产514件,原值合计256.16万元,实际在用256.16万元,固定资产利用率100.0%。具体包括设备类57件,资产原值56.39万元;车辆共计1辆,资产原值24.99万元;文物和陈列品379件,资产原值184.07万元;图书档案类13件,资产原值3.36万元;家具和用具类65件,资产原值12.34万元。固定资产保有及使用情况如下:

表 1-2 固定资产保有及使用情况表

单位：万元

资产类别	账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
固定资产	514	256.16	256.86	100.00%
（一）土地，房屋及构筑物	0	0	0	——
（二）设备（个、台、车辆等）	57	56.39	56.59	100.00%
其中：车辆	1	24.99	24.99	100.00%
（三）家具、用具（个、套等）	65	12.34	12.34	100.00%
（四）文物和陈列品	379	184.07	184.07	100.00%
（五）图书、档案类	13	3.36	3.86	100.00%

4. 人员管理方面

截至 2024 年 12 月 31 日，区文联包括本级 1 家基层单位，编制总数 4 人，实有在编人数 4 人，财政供养人员控制率[本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）]为 100.0%。单位编外人员（含雇员）为 5 人，编外人员控制率[本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率]为 55.56%。具体情况如下：

表 1-3 2024 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数	控制率	权重分值	得分
一、在职人员（人）	4	4	100.00%	1	1
二、其他人员（人）	——	5	55.56%	1	0

（注：根据评分标准，1. 部门（单位）本年度财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）。财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分；2. 单位本年度

使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。比率<5%的，得1分；5%≤比率≤10%的，得0.5分；比率>10%的，得0分）

5. 制度管理方面

（1）内部控制制度管理

区文联始终遵循集体议事决策机制，修订完善了《福田区文学艺术界联合会党组议事规则》，确保所有涉及“三重一大”事项均经过集体决策。同时，区文联持续建章立制，2024年，先后修订完善了《福田区文联预算管理制度》《福田区文联财务管理制度》《福田区文联资产管理制度》《福田区文联合同管理制度》《福田区文联自行采购管理制度》等内控制度，全面覆盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理及合同管理在内的五大经济业务领域。

一是预算管理方面。区文联已制定《福田区文联预算管理制度》，要求年初科学合理编报部门预算，同步申报绩效目标，所有经费全面纳入预算绩效管理。收到部门预算批复后，及时有效分解下达项目预算，严格规范预算调整调剂及执行程序，同时设计预算管理环节流程图，有效规范了单位预算绩效管理工作。

二是收支管理方面。区文联已制定《福田区文联财务管理制度》，要求实施收支两条线，严格把控支出执行流程管理，按照有关开支标准和范围列支重要经费，谨慎审核相关凭据，确保原始凭证的真实性和合法性；加强印章、票据和公务卡等管理，分别明确申请、使用、保管等要求，同时设计收支相关环节流程图，保障单位经费收支的合规性。

三是采购管理方面。区文联已制定《福田区文联自行采购管理制度》，要求设立采购归口管理岗位，严格执行政府采购相关管理规定，规范采购方式及程序。在年初预算编制时，及时、明确地编制政府采购计划。

在政府采购实施期间，科学、合理选择采购方式，采购经办人与财务、资产、合同管理等岗位之间建立沟通协调机制，做好采购执行、合同登记、项目验收、资产入账、档案归档等工作，同时设计采购相关环节流程图，规范单位政府采购管理工作，确保采购管理工作高效运行。

四是资产管理方面。区文联已制定《福田区文联资产管理制度》，涵盖资产配置、资产使用、资产折旧、资产处置、资产盘点清查、资产信息化管理和监督检查等环节，明确资产配置、资产盘点、资产处置等事项，同时设计资产相关环节流程图，有效保障单位国有资产管理的规范性。

五是合同管理方面。区文联已制定《福田区文联合同管理制度》，涵盖合同订立、合同登记、履行监督审查、执行、合同纠纷处理等环节，同时设计合同管理相关环节流程图，规范单位合同管理，有效防范合同法律风险。

（2）全面实施预算绩效管理情况

2024 年度，区文联按照福田区预算绩效管理工作方案，组织开展事前绩效评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作。2024 年 8 月，区文联共收到部门整体和 6 个项目绩效监控任务，均已按照区财政局要求在预算一体化系统内完成 2024 年绩效运行监控工作，项目绩效监控覆盖率 100.0%。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 坚持正确方向，在思想引领上持续发力。一是进一步加强党对文艺工作的领导。全面、系统、深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想。二是主动服务党委政府中心工作。紧紧围绕国家重大战略部

署，区委区政府中心工作，充分发挥优势、充分利用资源、充分挖掘价值，创作推出一批放歌新时代、描绘新图景的优秀文艺作品。三是严格落实意识形态工作责任制。着力把好文艺创作的政治方向关、舆论导向关，坚持守土有责、守土负责、守土尽责，确保意识形态绝对安全。

2. 坚持服务群众，在文艺惠民上持续发力。一是深入开展“文心行动”文艺惠民工程。整合各艺术门类资源，调动各文艺家协会力量，组织文艺家走进社区、商圈、校园、新时代文明实践中心等地，用老百姓喜闻乐见的艺术形式，把党和政府的关怀与温暖带给群众。二是积极反映和表现群众生活。引导文艺工作者深入社会生活最基层，坚持以人民为中心的创作导向，贴近实际、贴近生活、贴近群众，不断开阔视野，丰富创作素材。三是创新公共文化服务形式。改变传统的文艺讲座、培训、演出等形式，注重艺术体验、案例分享等，生动呈现艺术独特魅力。

3. 坚持打造精品，在文艺创作上持续发力。一是加大政策扶持力度。积极为重点创作项目争取宣传文体专项资金支持，充分发挥资金项目的示范、撬动效应，激发文艺工作者创作热情。二是加强文化资源共享。强化与上级文联、区宣文系统各部门和各群团组织、各街道的纵横联动，共同搭建孵化作品、锻造精品的平台。三是推出更多有福田特色的文艺精品。以福田“三大新引擎”“三大产业”“三大定位”发展建设为名片，邀请国内外知名文艺家到福田采风或驻点创作，引导文艺名家挖掘和运用好福田的创新文化、生态文化、围村文化等本土文艺资源，创作出更多更高水平的文艺精品。

（二）主要履职情况

（1）坚持政治引领，文艺导向坚定正确。一是**加强理论学习**。区文联坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政

治任务，严格落实“第一议题”学习制度等，全年通过党组会议、党组理论学习中心组、“三会一课”等形式开展“第一议题”集中学习68次。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，组织集中学习宣讲5次，领导干部讲党课3次。**二是深入调查研究。**赴文艺家协会、文艺团体、文化企业开展调研20余次，了解其基本情况、发展现状和存在问题，积极探索引入社会力量参与公共文化服务。目前，与福田区艺文儿童文学院、深圳凤凰网、天威视讯、中国大百科全书出版社等机构、企业建立了良好的沟通与合作关系，进一步延伸工作“手臂”、拓宽文艺触角，共同推动文艺事业的繁荣发展。**三是规范协会管理。**针对协会会员“数量多、覆盖广”等情况，指导协会加强会员动态管理，严把会员“进入关”，明确会员“退出关”，切实将政治素养高、业务基础好、艺术造诣深、服务意识和奉献精神强的人才吸纳到各协会。10个直属文艺家协会均已对会员实行建册管理，8个直属文艺家协会相继建立、完善了本协会的《会员管理制度》。指导福田区作家协会有序推进换届工作，为福田文学事业创造新成绩、勇攀新高峰奠定坚实基础。

（2）服务中心大局，文艺活动出新出彩。**一是开展文艺惠民“五进”系列活动。**践行“文艺惠民、文艺为民、文艺乐民”宗旨，联合福田区十个文艺家协会广泛开展文艺惠民“五进”（即进景区、进街区、进商圈、进园区、进社区）活动，将高水平的文艺展演送到基层，营造提神振气、凝心聚力的浓厚文艺氛围，让广大市民群众共享文艺发展成果。截止目前，已成功举办文艺活动42场次。组织开展“文艺有约”——书法培训进园区、声乐培训进社区、摄影培训进政法系统等文艺培训3场（40节次），有效促进我区优质文化资源向基层延伸，满足社区居民、干部职工等群体多样化的文化需求。**二是策划开展“莲花山”文学艺术**

奖系列活动。着力打造“莲花山”文学艺术奖品牌活动，为广大文艺爱好者提供展示个人才华与创意的广阔舞台，同时挖掘、培育具有潜力的青少年艺术人才。2024年，成功举办“莲花山”文学艺术奖——首届青少年朗诵活动，为热爱朗诵的青少年搭建专业的语言艺术交流平台，用语言艺术的美浸润青少年的心，引导青少年提升审美和人文素养，增强文化自觉，坚定文化自信。**三是跟进服务好重点宣传文体资金项目。**坚持悉心指导，有序推动“鲲鹏”青少年科幻文学奖、“诗意福田”第六届少年诗词大赛、“朝圣敦煌”全国美术作品展览精品展、“和美大家庭 中华一家亲”56个民族原创青铜雕塑艺术分享交流活动、2024深圳（福田）社区文学大赛等重点资金项目办好办强，助力打造福田文化品牌矩阵。

（3）聚焦精品打造，文艺创作丰硕喜人。高度重视精品创作，深入挖掘本土文化，精心打磨出一批具有鲜明时代特征和地域特色的文艺精品。**一是启动村城记文学创作工程**，选定沙嘴村作为《村城记》系列第六期的创作目标，指导福田区作家协会通过实地考察、采访本地原住民、查阅文献记载等，用文学的方式把沙嘴村的起源、发展、人文风貌及历史风俗还原，完成《村城记·沙嘴故事》创作、出版，为福田城中村留下有迹可循的现实题材精品力作。**二是出品《时空回眸》动画短片**，创作出品以生命价值观教育为主题的动画短片，以“一颗红树种子克服艰难长成枝繁叶茂的大树”和“从宇宙大爆炸到生命的诞生”两条故事线，通过生动的故事情节、精美的画面效果，激发青少年对科学、历史和自然的兴趣，引导青少年关注生命的价值和意义。成功在福田区景鹏小学举行《时空回眸》动画短片首发式，获得中国关工委、福田区有关领导高度认可。**三是福田原创彰显文艺实力。**推动文艺作品的多元化和精品

化，2024 年依托福田书画院举办写生创作、交流笔会活动 4 场次，创作多幅反映福田城区发展之美、生态之美、人文之美的艺术精品。鼓励支持区各文艺家协会开展文艺创作，广大会员接续奋斗、积极作为，屡获国际级、国家级、省级、市级奖项（含入选、入展）。据统计，各文艺家协会会员 2024 年度荣获国际级奖项 11 个，国家奖项 13 个、省级奖项 12 个、市级奖项 13 个。

（4）深化文化交融，文艺交流频繁深入。坚持开展对外文艺交流，展现福田文艺魅力，展示新时代福田形象。一是开展文化润疆系列活动。与新疆文联、深圳市文联、深圳市乡村振兴和协作交流局、深圳市对口支援新疆工作前方指挥部、喀什地区文联等单位共同举办“大美新疆——深圳·喀什美术书法摄影交流展”，展出美术、书法、摄影作品 160 件，以艺术交流的形式加深深喀两地的友谊，进一步促进两地文艺发展。二是开展文艺赋能乡村振兴活动。与对口帮扶地区和平县文联联合举办乡村振兴专题摄影作品创作大赛，通过摄影作品展现福田区帮扶工作取得的丰富成效，宣传好、展示好、利用好乡村振兴工作成果，进一步发挥文艺赋能乡村振兴及推动“百千万工程”高质量发展的积极作用。三是深入开展文艺交流活动。组织福田区文学、美术、书法等协会文艺骨干赴对口帮扶协作的惠州市博罗县，与当地文艺家开展文艺座谈暨艺术交流笔会，通过艺术的桥梁，增进相互了解，促进共同发展。与博罗县文联签署《文艺助力“百千万工程”结对共建协议书》，秉承“资源共享、优势互补、合作共赢”的原则，打破文艺地域界限，进一步加强两地文艺交流与合作，合力谱写新时代文艺事业新篇章。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性方面

(1) “三公”经费控制情况。区文联 2024 年度“三公”经费财政拨款预算 3.67 万元,其中公务用车购置和运行维护费 3.67 万元,与 2023 年“三公”经费财政拨款预算持平。截止至 2024 年底,“三公”经费实际支出 1.72 万元,其中,公务用车购置和运行维护费 1.72 万元。“三公”经费控制率为 47.0% (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%)。

(2) 日常公用经费控制情况。区文联 2024 年度日常公用经费财政拨款预算 22.04 万元,实际支出 19.31 万元。日常公用经费控制率为 87.61% (日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%)。具体情况如下:

表 2-1 “三公”经费、公用经费控制情况表

单位: 万元

费用类别	预算安排数	全年预算数	实际支出数	经费控制率
一、“三公”经费	3.67	3.67	1.72	47.00%
因公出国(境)费	——	——	——	——
公务接待费	——	——	——	——
公务用车购置费	——	——	——	——
公务用车运行维护费	3.67	3.67	1.72	47.00%
二、日常公用经费	22.04	22.04	19.31	87.61%

2. 效率性方面

(1) 预算执行情况方面

2024 年度,区文联年度财政拨款预算数 838.0 万元,其中:一般公共预算财政拨款资金 838.0 万元;年度财政拨款预算执行数 794.12 万元。一至四季度执行率分别为 19.32%、41.41%、64.32%和 94.76%,年度预算

资金总体执行率达 54.95%。实际预算执行率为财政拨款预算支出数（季度累计执行数）占预算序时进度（全年按季度 25%递进进度）比例产生的预算执行率，具体数据详见下表：

表 2-2 2024 年财政拨款预算执行情况表

单位：万元

季度/全年	各季度达标序时进度	各季度当下全年预算数	各季度累计执行数	实际预算执行率	得分
一季度	25.00%	777.38	150.20	19.32%	0.77
二季度	50.00%	780.18	323.06	41.41%	0.83
三季度	75.00%	782.92	503.55	64.32%	0.86
四季度	100.00%	838.00	794.12	94.76%	0.95
全年平均执行率（ Σ （每个季度的执行率） $\div 4$ ）				54.95%	1.10
总分					4.51

（2）重点工作完成情况

一是实施“文心行动”文艺惠民工程，让文润福田、艺惠民心落地开花，丰富市民群众精神文化生活。践行“文艺惠民、文艺为民、文艺乐民”宗旨，联合福田区十个文艺家协会广泛开展文艺惠民“五进”（即进景区、进街区、进商圈、进园区、进社区）活动，将高水平的文艺展演送到基层，营造提神振气、凝心聚力的浓厚文艺氛围，让广大市民群众共享文艺发展成果。2024 年已成功举办文艺活动 43 场次，包括“迎新春翰墨飘香·写新篇福田送福”书法家送春联活动、“春天送你一首诗”经典原创诗文朗诵、“艺绽福田送欢乐”曲艺名家精品展演、“把耳朵叫醒”广场音乐会、“把未来点亮”校园音乐会、星舞璀璨·2024 第二届深圳（福田）深港青少年舞蹈交流展演、“人民万岁”建国题材电影鉴赏、“少年梦·中国梦”——第四届福田区青少年书法大赛、商

圈文化节暨福田区文艺家协会会员开放日等。

二是举办“艺术有约”系列艺术培训，让向美而行、以美育人、美美与共的艺术精神在城市流淌。邀请各文艺家协会专业艺术家作为讲师，为市民提供包括书法、音乐、戏剧、摄影等多种艺术形式的培训，普及艺术知识，激发市民对艺术的兴趣和热爱，提升市民的艺术素养，促进城市的文化发展和社会和谐，让艺术精神在城市中流淌，成为城市文化的重要组成部分。2024年已成功举办“艺术有约”——书法培训进园区、声乐培训进社区、摄影培训进机关、朗诵培训进校园等40余节培训课程，课程一经推出，即预约一空，深受广大市民群众的欢迎。下一步，将探索与新时代文明实践站（所）联动，通过线上线下同步的形式，将艺术普及送到市民身边，打通公共文化服务“最后一公里”，让文润福田、艺惠民心落地生根，满足人民群众精神文化需求。

三是策划出品《时空回眸》动画短片，发挥文艺立德树人作用，为青少年生命价值观教育赋能。创作出品以生命价值观教育为主题的动画短片，以“一颗红树种子克服艰难长成枝繁叶茂的大树”和“从宇宙大爆炸到生命的诞生”两条故事线，通过生动的故事情节、精美的画面效果，激发青少年对科学、历史和自然的兴趣，引导青少年关注生命的价值和意义。2024年11月13日，在福田区景鹏小学举办短片首发式，中国关工委常务副主任胡振民，福田区委常委、宣传部部长、二级巡视员章海蓉，宣文系统有关单位、专家学者及学校师生家长代表参加首发式。首发式当天，动画短片同步在凤凰网、爱奇艺、今日头条、网易、新浪、Instagram、Twitter、Facebook、Youtube等国内外平台全方位发布、宣推，并在福田区各中小学、区及街道图书馆、福工学堂等阵地播放。《时空回眸》动画短片的发布，是福田区在文艺创作领域的一项重要成果，

也是在生命价值观教育探索中的一次成功实践。

四是福田区作家协会第五次会员代表大会胜利召开，为福田文学事业繁荣发展奠定坚实基础。2024年12月15日，深圳市福田区作家协会第五次会员代表大会在福田会堂胜利召开。会议回顾总结了区作家协会第四次会员代表大会以来的工作，选举产生了区作家协会第五届理事会和主席团，钟二毛当选新一届区作协主席。深圳市作家协会驻会副主席兼秘书长秦锦屏被聘为第五届区作协名誉主席；邱华栋、杨克、南翔等专家被聘为第五届区作协顾问。本次大会是在党的二十届三中全会胜利召开、文艺工作座谈会十周年之际召开的文学界盛会，也是进一步团结激励辖区广大作家和文学工作者、联动全区优秀文艺工作者投身新时代新征程的火热实践的盛会，是书写福田文学事业繁荣发展新篇章的又一个崭新起点。新一届区作协领导班子将围绕“聚焦”“提升”“扎根”三个关键词，带领广大作家和文学工作者创作文学精品，推动福田文学事业再上新台阶。

五是出版《村城记·沙嘴故事》，为福田城中村留下有迹可循的现实题材精品力作。深入挖掘本土文化，精心打磨出一批具有鲜明时代特征和地域特色的文艺精品。在创作并出版美丽梅林、风情下沙、正气岗厦、庄雅水围、新洲故事后，正式启动“村城记”文学创作工程第六期——《村城记·沙嘴故事》的创作出版工作。指导福田区作家协会通过实地考察、采访本地原住民、查阅文献记载等方式将沙嘴村的起源、发展、人文风貌及历史风俗原汁原味还原，旨在团结引导广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，深入生活、扎根社区，创造无愧于新时代的文艺作品，力争打造为深圳本土文化传承发展的重要样本，为福田城中村留下有迹可循的现实题材精品力作，从而丰富和壮大福田文化底

蕴。通过《村城记·沙嘴故事》一书，保留城中村（街巷）的历史文化记忆，让人们记得住历史、记得住乡愁，坚定文化自信，增强家国情怀。

六是加快数字文联建设，探索“互联网+文艺”发展新模式。积极探索数字化转型，推动文艺工作与新技术、新业态、新模式、新媒体有机融合。大力推进刊物《莲花山》《南国艺术》电子化，并开辟精选篇目推介专栏，通过智能排版设计、动态交互优化和智能数据分析等功能，为读者提供更加生动、有趣、个性化的阅读体验，提升福田文艺作品的知名度和影响力，让更多优秀的文艺作品走进大众视野，触达更广泛的人群。把“互联网+文艺”纳入长期规划，以“福田文联”公众号平台建设为重点，从网络架构、平台搭建、内容设计、版面更新、数据库扩展、安全防护等方面入手，逐步搭建起覆盖文艺宣传、名家推介、精品鉴赏等多方面的网络工作平台，将其打造为推介与传播优秀文艺作品、文艺活动、文艺家的渠道，让文艺资讯传播更便捷更高效。

七是策划开展主题文艺活动，奏响新时代经济发展、社会和谐、人民幸福的主旋律。紧紧围绕中心工作，结合重要时间节点，策划开展一系列主题突出、特色鲜明、成效显著的文艺活动。“五一”国际劳动节，成功举办“岁月如歌”深圳文化艺术开拓者肖像展，向为深圳文艺事业繁荣发展贡献力量的艺术家们致敬。联合区总工会举办“最美劳动者”摄影大赛，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；“六一”国际儿童节，举办“放飞梦想 戏绽福田”戏剧演出活动，将传统戏曲与现代市集送进商圈，为孩子们营造充满体验感和艺术气息的节日氛围；端午节，结合非遗日在中心书城举办“粽情端午 乐享非遗”展演活动，在华强北商业街举办“端午粽飘香 传统共传承”活动，让市民群众感受优秀传统文化的魅力。“七一”建党节，在福田文体中心·梦工厂星梦剧场举办

“唱支山歌给党听”——2024 庆“七一”声乐专场音乐会，通过演唱红色经典歌曲，歌颂建党以来的丰功伟业和辉煌成就。中秋、国庆“双节”期间，开展“情满中秋 喜迎国庆”游园活动，举办“2024 庆中秋迎国庆主题歌会”，通过文艺演出与手工互动体验的形式，营造和谐美好的节日氛围。

八是“鲲鹏”青少年科幻文学奖系列活动如火如荼，以科幻塑造新的城市文化品牌。有序推进第四届“鲲鹏”青少年科幻文学奖开展，并先后在北京、上海、广州、深圳、济南以及香港等地举办 20 余场宣讲，受到包括新华网、人民网、中新网、光明网等 30 余家媒体关注报道，得到全国各地青少年科幻爱好者积极响应，共收到各地来稿 2 万余篇。暑假期间，面向有志于科幻文学创作的青少年，开展为期 7 天的公益夏令营，邀请科幻名家与青少年创作者面对面，进行全过程、全方面的培训指导，培养了一批潜在的优秀科幻青少年作家。此外，还特别制定“鲲鹏出海”计划，通过推动“鲲鹏”奖获奖成果海外出版，助力当代中国文学扬帆出海，走向世界舞台，目前两部获奖作品《太阳熄灭》《触不可及》在海外出版发行，成为向世界讲好中国故事的鲜活案例。“鲲鹏”奖系列活动的成功举办，鼓励和支持了青少年进行科幻创作的热情，促进了科幻文化的普及和发展，以文学力量塑造了深圳科幻之都新的文化品牌。

（3）项目完成及时情况方面

区文联全年共有 6 个二级预算项目纳入 2024 年度绩效自评工作，均已及时完成项目计划工作。

文艺创作与活动项目，项目全年预算数 260.73 万元，全年执行数 260.73 万元，通过资金投入，组织文艺家协会艺术骨干开展文艺创作活

动 28 场，成功策划开展文艺惠民“五进”系列活动，将高水平的文艺展演送到基层，营造提神振气、凝心聚力的浓厚文艺氛围，让广大市民群众共享文艺发展成果。

文艺建设与管理项目，项目全年预算数 26.88 万元，全年执行数 26.44 万元，通过资金投入，全年完成相关项目 10 个，注重加强福田书画院和十个文艺家协会为主的区级文艺创作交流阵地布局、建设和管理，努力为广大文艺工作者提供孵化作品、锻造精品的平台和施展才华、成长进步的舞台，努力营造鼓励文艺家干事业、支持文艺家干成事业、帮助文艺家干好事业的良好环境。

文艺交流与培训项目，项目全年预算数 47.69 万元，全年执行数 14.69 万元，通过资金投入，组织赴博罗开展文艺交流及对口帮扶活动，与当地文艺家开展文艺座谈暨艺术交流笔会，通过艺术的桥梁，增进相互了解，促进共同发展；参与文艺培训 2 次，分别为赴上海、北京开展考察培训学习、赴成都参加公共文化及人才专题培训，学习打造精品文化项目、刊物出版发行的优秀经验做法，提升应对文旅融合发展的新要求和新挑战的本领。

基层党建项目，项目全年预算数 2.5 万元，全年执行数 1.48 万元，通过资金投入，组织党建活动 2 场次，开展党纪学习教育读书班暨警示教育会，深入传达学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和指示精神，对《中国共产党纪律处分条例》进行重点学习，强化党员纪律意识。同时，通过“党员服务市集”活动有效推动党员下社区、力量到一线，集中开展系列“强信心、暖人心、聚民心”活动，以面对面、实打实的方式服务企业与群众，切实发挥党员先锋模范作用，提升党建工作实效。

劳务派遣项目，项目全年预算数 67.42 万元，全年执行数 67.34 万元，通过资金投入，保障 4 名劳务派遣人员的工资福利待遇，确保薪资按时足额发放。通过规范管理和定期考核，4 名劳务派遣人员年度考核通过率均达 100.0%，日常积极配合单位各项工作任务，在辅助业务等方面发挥了重要作用，有效协助单位日常顺利运转，提高单位工作效率。

综合管理事务项目，项目全年预算数 48.47 万元，全年执行数 47.25 万元，通过资金投入，购置设备 9 台，报刊杂志按实际需求订阅 207 份，信息安全及保密检查 4 次，完成法律顾问、软件管理等服务项目的购买，保障了单位一般事务顺利运转。

3. 效果性方面

效果性方面主要从社会效益方面进行分析。

(1) 通过开展文艺建设与管理项目，规范 10 个文艺家协会管理，有序推进协会建设工作，指导协会加强会员动态管理，切实把业务基础好、艺术造诣深、政治素养高的文艺人才吸纳到各个协会。营造尊重文艺人才、服务文艺人才的良好氛围，鼓励各文艺家协会发展壮大会员队伍，从而及时发现、吸纳德艺双馨、热爱文艺事业、热心文艺工作的艺术家和文艺志愿者进入协会。指导福田区作家协会有序推进换届工作，为福田文学事业创造新成绩、勇攀新高峰奠定坚实基础。

(2) 通过开展文艺交流与培训项目，充分展现福田文艺的独特魅力，生动展示新时代福田形象。借助文化润疆系列活动、文艺赋能乡村振兴活动以及文艺交流活动，联合举办了“大美新疆——深圳·喀什美术书法摄影交流展”和乡村振兴专题摄影作品创作大赛。同时，组织福田区协会文艺骨干赴惠州市博罗县开展文艺座谈暨艺术交流笔会，以艺术交流的形式，进一步加强两地文艺界的交流与合作，推动两地文艺事业的

共同发展。

(3)通过开展文艺创作与活动项目，组织文艺家协会艺术骨干积极开展文艺创作，力求推出精品力作。鼓励和支持艺术家深入挖掘和充分利用福田的创新文化、生态文化、围村文化等本土文艺资源，创作出更多高水平的文艺精品。讲好“福田故事”，传递“福田声音”，展现“福田形象”，塑造“福田精神”。推动中国传统文化的传承，丰富社区群众的文化生活，通过“文心行动”“艺术有约”等品牌活动的实施，营造提神振气、凝心聚力的浓厚文艺氛围，进一步促进福田文化的繁荣发展。

4. 公平性方面

(1) 信访办理情况方面

区文联未设立对外服务窗口，主要通过福田政府在线等平台解答群众信访咨询。在2024年的工作开展过程中，区文联未接到任何业务咨询或信访事项。

(2) 公众或服务对象满意度方面

2024年度，区文联未收到社会公众或部门（单位）的服务对象对区文联履职效果不满意情况的投诉；面向群众、协会会员满意度调查结果100.0%，艺术骨干的满意程度调查结果95.0%，总体调查结果良好。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 提升绩效目标编报质量，加强绩效评价结果应用

区文联编制部门预算的同时加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理

工作机制。2024 年，区文联深入推进部门预算绩效管理，将单位申请的所有预算项目都纳入了绩效目标管理，在“二上”时，完成了所有一级、二级项目绩效目标和部门整体支出绩效目标的编报工作，不断提升预算绩效管理水平。同时，高度重视绩效自评结果，对于评价结果较好的项目予以支持，并结合工作任务安排预算资金。如，“文艺创作与活动”项目 2023 年度项目绩效自评结果为优，申报 2024 年项目预算时继续申报此项目预算资金，并结合工作计划，项目较 2023 年年初预算减少 18.7 万元。

2. 加强预算绩效管理意识，提升业务素质和实操能力

为确保财政资金发挥出最大的效益，区文联于 2024 年 3 月 15 日及 5 月 24 日，围绕 2024 年预算绩效管理业务、合同管理业务开展 2 次内控业务培训。通过本年培训，让各岗位人员深刻理解预算编制的原则、绩效目标的设定与评估等重要内容以及合同的签订流程、条款规范、风险防范等关键要点，更好地理解 and 掌握预算绩效管理的核心理念和方法，提升预算绩效评价和绩效监控的能力，以及合同管理的整体效率和质量，有力推动了单位内部控制体系的建设和完善。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 采购执行控制力度有待加强

2024 年，区文联采购预算金额 5.03 万元，采购实际支出金额 4.65 万元，采购执行率为 92.34%。按照评分标准，政府采购执行率得分=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%×1 分，未能达满分，采购执行率可进一步提高。

下一步改进措施：

为确保采购项目按计划顺利推进，进一步完善采购和合同监管机制，

及时登记合同台账和采购履约信息，对采购项目的实施进度进行定期检查。检查内容包括但不限于采购计划的执行情况、供应商的履约情况、采购合同的履行进度等。同时，建立内部沟通协调机制，加强信息共享和资源整合，做好项目采购支出计划，共同推动采购执行率的提升。

2. 编外人员配置控制有待加强

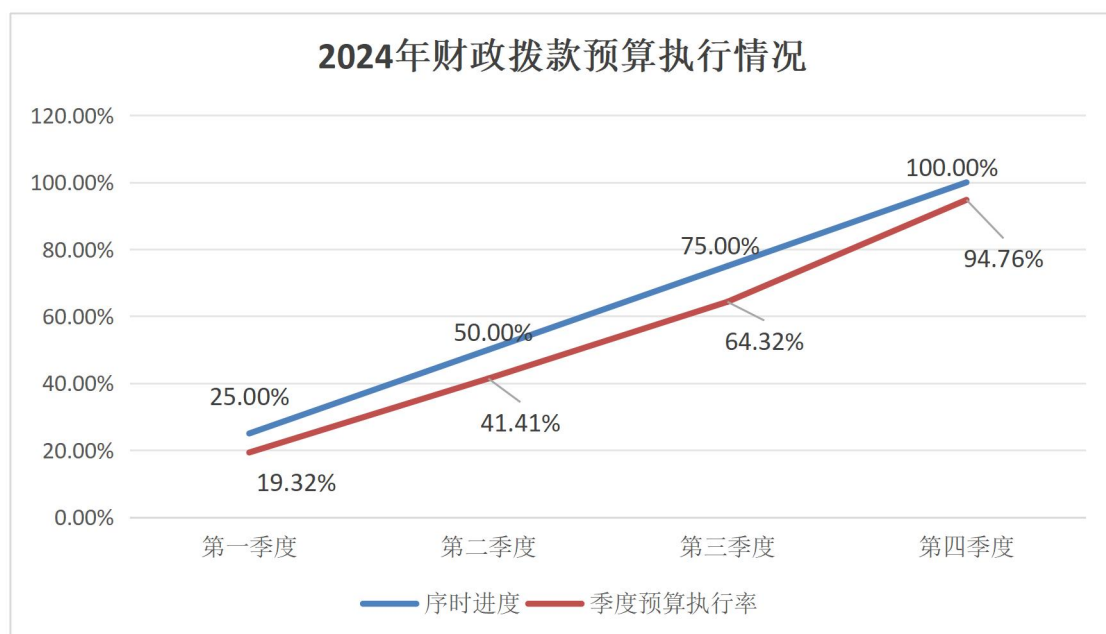
截至 2024 年 12 月 31 日，区文联实有在编人数 4 人，其他人员（含雇员）实有 5 名，编外人员控制率为 55.56%，超出合理范围，未达到《2024 年度部门整体支出绩效自评表》有关“编外人员控制率”的满分要求[“劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）在职人员总数（在编+编外）的比率 < 5%”]。因工作需要，结合辅助人员岗位设置情况，区文联现阶段暂不宜调整编外人员数量。后续区文联将密切关注工作进展与人员需求变化，科学合理地安排人员配置。

下一步改进措施：

一是完善编外在职人员的考核、激励体系，保障干部队伍的设置规范性和长期稳定性。二是严格按照区委编办核定的编外人员总数进行总量控制，因实际工作需使用编外人员的，严格履行增加员额等报批程序，不断规范编外人员用工。

3. 预算执行控制力度有待加强

2024 年，区文联年度财政拨款预算金额 838.0 万元，全年财政拨款预算执行数 794.12 万元，年度预算资金总体执行率达 94.76%，执行情况良好，但一至四季度执行率分别为 19.32%、41.41%、64.32%和 94.76%，（可见上文表 2-2 “2024 年财政拨款预算执行情况表”）四个季度累计执行情况未达序时进度，导致预算执行未达满分，预算执行率仍有提升空间。可见下图：



下一步改进措施：一是对预算项目进行细化分析，明确各项支出的具体用途、预期效果和支出时间计划；二是完善内部沟通协调机制，加强信息共享和资源整合，做好季度支出计划，共同推动预算序时执行率的提升。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 强化绩效评价结果应用

加大绩效评价结果应用力度，完善绩效结果反馈、绩效问题整改以及绩效结果应用的制度和程序，实现绩效评价结果与预算安排、预算调整紧密挂钩，构建反馈、整改、提升的良性循环机制。

2. 提升预算绩效执行力度

将项目逐层分解，落实到具体岗位，切实加强预算资金的使用绩效。通过完善项目合同台账管理，加强项目执行情况分析，及时发现并解决项目执行过程中存在的问题，全面提升区文联的预算执行能力。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，填报得分情况。本次部门预算整体支出绩效评价评分 97.43 分，具体评分情况

见附表。

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
		预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1	3.00

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					分，扣完为止。	
		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7.00
部门管理指标	资金管理指标	财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定的支出，本项指标得0分。	3.00

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情扣分。	1.92
		预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3.00
	项目管理指标	项目监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。	2.00

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00
	资产管理指标	固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
		资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
	人员管理指标	财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0.00

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	制度管理指标	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3.00
部门绩效指标	经济性指标	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6.00
	效率性指标	项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
		预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	4.51
	效果性指标	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25.00

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	公平性指标	公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	6.00
		群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	3.00
合计						97.43