

2025 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位负责人（签章）：刘斯

填报人：郭小波

联系电话：0755-82918502



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

（1）坚持党对文艺工作全面领导，思想政治引领持续强化。持续深化思想理论武装。通过理论学习、专题研讨、主题实践等形式，引导广大文艺工作者用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、凝聚共识、指导实践。系统加强党的建设。突出抓

好思想政治理论培训，将理论学习中心组学习范围扩大至区各文艺家协会，并通过走访调研、专家授课等形式增强中心组学习质效。严格落实意识形态工作责任制。压实意识形态工作责任，完善文联意识形态风险防控机制，确保文艺领域意识形态绝对安全。

（2）坚持围绕中心服务大局，福田文艺品牌持续擦亮。加强策划，做优品牌，通过“文艺+”的方式讲好湾区故事、深圳故事、福田故事。主动服务中心工作。紧紧围绕区委区政府中心工作，结合深圳经济特区成立45周年等时间节点，策划组织开展内容丰富、形式多样、特色鲜明的重大文艺活动。加强市区资源联动。积极对上沟通协调，发挥好市、区文联“两个优势”，进一步整合资源，加强文学、美术、摄影、舞蹈、戏剧等领域项目合作，打造更多国家级文艺品牌活动，推动新时代文学事业的蓬勃发展。做强做优文艺品牌活动。持续深化各文艺家协会品牌创建工作，打造“一协会一品牌”，在确立品牌、打造品牌、管理品牌的过程中推动文联工作高质量发展，不断提升福田文艺的供给力、引领力、外宣力。

（3）坚持精准化服务群众，文艺惠民工作拓展新局面。创新实施“1+2+30”文艺惠民工程，以文艺惠民“五进”（进社区、景区、街区、园区、商圈）为1条主线，以“文心行动”和“文艺有约”为平台，组织实施主题文艺活动和艺术培训不少于30场，将高品质的文艺资源送到基层，促进优质文化资源有效融入公共文化空间和群众日常生活。

（4）坚持以人民为中心创作导向，力争精品创作有新突破。聚焦本土原创，加大精品创作培育；推动创新表达，提升作品质量；借力数字化手段，加大宣传推介力度。

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庆，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）2025 年部门预算编制情况

此部分主要从预算编制合理性、预算编制规范性，以及绩效目标完整性、绩效指标明确性 4 个方面进行评价，指标权重 20 分，自评得分 20 分。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 2025 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 2025 年部门预算和 2025—2027 年中期财政规划编制方案〉的通知》（福财〔2024〕62 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。

2025 年，区文联年初预算收入 698 万元，比 2024 年减少 140 万元，下降 16.71%。其中：人员支出 256.07 万元，公用支出 20 万元，对个人家庭和补助支出 108.93 万元，项目支出 313 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。预算收支减少主要原因主要是贯彻落实“过紧日子”和厉行节约

要求，从严控制日常经费支出，同时结合年度履职重点调整，相应压减非刚性、非重点履职类项目安排。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	259.68	-3.61	256.07	严格落实“过紧日子”和厉行节约要求，从严控制人员经费开支，同时规范执行薪酬福利、补贴补助等相关经费发放标准，实现人员经费精细化管理。
公用支出	22.04	-2.04	20.00	贯彻落实“过紧日子”和厉行节约要求，从严控制日常经费支出。
对个人和家庭补助	102.32	6.61	108.93	精确测算和足额安排，减少以往年度可能存在的预算预留不足情况。
项目支出	453.96	140.96	313.00	（1）一般管理事务项目预算 120.24 万元，较上年度增加 1.58 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）文艺创作交流与服务管理项目预算 313 万元，较上年度减少 142.54 万元，主要原因是根据单位年度工作任务安排，文艺活动开展次数有所减少。
合计	838.00	-140.00	698.00	-

（2）年度预算调整情况

2025 年，区文联全年预算数 697.93 万元，包括：一般公共预算财政拨款 697.6 万元，非财政拨款结转 0.33 万元，与年初预算数相比减少 0.07 万元，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，以及区文联贯彻落实“过紧日子”

和厉行节约要求，从严控制日常经费支出。其中财政拨款 697.6 万元具体有：人员支出 256.07 万元，公用支出 19.60 万元，对个人家庭和补助支出 108.93 万元，项目支出 313.0 万元，公用支出较年初预算数减少 0.4 万元，主要原因是从严控制日常经费支出。

2. 预算编制规范性

2025 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 2025 年部门预算和 2025—2027 年中期财政规划编制方案〉的通知》（福财〔2024〕62 号）等文件要求编制部门预算，将所有项目全部纳入项目库实行规范化管理。从立项政策依据、与部门核心履职的契合度、经费测算标准等关键维度入手，严把预算编制源头关口，确保编制成果全面满足区财政局关于部门预算完整性、规范性的相关要求。全流程申报审批工作规范严谨，全面契合预算资金编制、项目库管理等相关管理规定，避免出现项目支出进度滞后、绩效成效不佳及预算编制不合理等问题，切实保障了区文联预算编制工作的规范性与科学性。

3. 绩效目标完整性

区文联严格按照区财政局对预算绩效管理工作的统一部署，对各项目核心内容开展系统性梳理，紧密结合项目实际，深入论证项目申报的必要性与可行性，推进做好绩效目标编报各项工作。

在预算年度开始前，区文联严格落实项目库管理相关要求，完成部门整体、一级项目及二级项目的绩效目标编报工作，实现绩效目标与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。在预算执行过程中，区文联对绩效指标运行情况开展年中运行监控，进一步确保绩效目标落地见效。2025 年，区文联二级预算项目共 7 个，纳入绩效目标管理的项目共 7 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”“办公设备购置”，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

结合年度工作目标，区文联对年度工作任务予以梳理归纳，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，围绕资金投入规模、质量管控标准、成本控制要求及产出成效导向等核心要素，科学设定绩效指标体系。绩效指标确定后，充分参照历史实施情况、行业规范标准及工作计划标准进行校准，确保绩效目标能够对预算编制与执行全过程形成有效引领和刚性约束，切实发挥预算管控效能。区文联编报的 2025 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“‘五进’文艺惠民活动开展完成率”设定的指标值“ $\geq 90\%$ ”；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“促进文艺协会制度化、规范化、科学化发展程度”和“文艺创作成果普及率”，既对标区文联“负责对各文艺家协会的组织、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”的核心职能，又能客观衡量履职实效；最后，绩效目标值的设定，以单位既往工作实绩为基础，结合未来阶段工作规划开展科学测算，具备充分的事实依据与客观合理性。

（四）2025 年部门预算执行情况

此部分主要包含区文联资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等情况，指标权重 20 分，自评得分 19 分。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。在政府采购执行环节，落实决策、执行、监督相分离的内控管理机制，按照“先预算、后计划、再采购”的工作流程，规范填报集中采购预算，编报并录入采购计划后实施采购，确保所有采购活动遵循已批复的政府采购预算及计划规范实施。

2025 年，区文联采购预算金额 3.19 万元，采购实际支出金额 3.19 万元，采购执行率为 100%，具体为通过电商采购购置打印机 4 台、国产电脑 4 台和办公用纸。其中，授予小微企业合同金额为 3.19 万元，占全年实际采购金额的 100%。

（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。资金管理实行统一集中与分级归口相结合的管理模式，规范收支分配流程，按照既定审批程序调度资金，确保资金使用合法合规、统筹安排科学合理。区文联全体职工干部严格遵守《福田区文联财务管理制度》，始终秉持实事求是、厉行节约、专款专用的核心原则，规范各项经费的使用。在会计核算工作中，严格执行国家统一的会计制度，规范设置会计账簿，做到账证相符、账账相符、账实相符。经全面自查与核查，未发现未按规定设立专账核算、支出凭证要素不全或审核把关不严等核算不规范情形；同时，未出现超范围、超标准开支，虚列支出套取资金，以及截留、挤占、挪用财政资金等违规违纪行为，切实保障了财政资金使用的合法性、合规性与安全性。

2）预算调整、调剂情况。本年度区文联全年预算调整数为 697.6 万元，与年初预算数 698 万元减少 0.07 万元，调整率 0.07%。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，

以及区文联贯彻落实“过紧日子”和厉行节约要求，从严控制日常经费支出。

（3）预决算信息公开

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2025年2月13日公开了2025年度部门预算，同年10月23日公开了2024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。

2. 项目管理方面

（1）项目实施程序

区文联结合年度履职工作实际需求，科学有序开展项目立项筹备工作。所申报预算项目符合公共财政资金支持方向及供给范围，紧密围绕区文联核心履职职能设定，具备清晰明确的项目实施目标、具体可行的组织推进计划，在区财政局批复的预算范围内开展项目，确保项目立项的科学性、必要性与可行性。项目采购工作规范履行采购流程，规范选用采购方式和评标方式确定具备相应资质和履约能力的供应商，依法签订合同，并在合同中明确实施范围、技术标准、进度节点、服务质量及考核要求等核心内容。建立权责明晰的监管机制，将项目全流程监管责任精准落实到具体责任人，实时掌握项目推进情况，对发现的问题第一时间上报并协调制定整改措施；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，对所有预算

项目组织开展绩效自评，并将绩效自评结果同步运用于优化下年预算编制、完善项目管理流程、改进工作方法等环节，切实提升项目管理质效与财政资金配置效率。

（2）项目监管

在 2025 年的执行过程中，区文联于 8 月份对 7 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，绩效运行情况均为“优秀”。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。

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。按照相关规定，区文联严格执行国有资产年度统计与报告制度。每年 12 月底前，至少组织开展一次全面的固定资产盘点工作，内容包括账务核对与实物清点等盘点工作，同时对国有资产的占有、使用、变动及

处置情况形成书面分析说明，并及时向区财政局报送资产清查报告。

2025 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 2025 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 2025 年新增固定资产 9 件，资产原值 2.61 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 2025 年报废处置资产 2 项，损失核销 2 项，处置收益 0.08 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《2025 年度行政事业单位国有资产报表》数据，截至 2025 年 12 月 31 日，区文联拥有固定资产 498 件，原值合计 252.13 万元，实际在用 252.13 万元，固定资产利用率 100.0%。具体包括设备类 52 件，资产原值 54.32 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 4 件，资产原值 2.0 万元；家具和用具类 63 件，资产原值 11.75 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	498	252.13	252.13	100.00%
（一）土地，房屋及构筑物	0	0.00	0.00	——
（二）设备（个、台、车辆等）	52	54.32	54.32	100.00%
其中：车辆	1	24.99	24.99	100.00%
（三）家具、用具（个、套等）	63	11.75	11.75	100.00%
（四）文物和陈列品	379	184.07	184.07	100.00%
（五）图书、档案类	4	2.00	2.00	100.00%

4. 人员管理方面

（1）财政供养人员控制方面。2025 年，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%。按照评分标准，该指标得分 1 分（满分 1 分）。

（2）编外人员控制方面。2025 年，区文联编外人员（含雇员）为 6 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 60%。按照评分标准，该指标得分 0 分（满分 1 分）。具体情况如下：

表 1-3 2025 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）	——	6	60.00%	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

目前，区文联内部控制制度系统已逐步健全完善，制度覆盖范围持续拓展，已全面涵盖组织层面与业务层面的各项关键内容。其中，组织层面明确包含内部控制机构职能、议事决策机制、内部权力运行等核心内容；业务层面逐步覆盖预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、合同管理等重点经济业务，为单位各项工作规范、有序、高效开展提供了坚实的基础保障。2025 年度区文联修订印发了《福田区文联自行采购管理制度》，进一步规范了区文联政府采购的监管行为。

（2）全面实施预算绩效管理情况

2025 年度，区文联按照福田区预算绩效管理工作方案，组织开展绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作。2025 年 8 月，区文联共收到部门整体和 7 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 2025 年绩效运行监控工作，项目绩效监控覆盖率 100%。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

（1）坚持党对文艺工作全面领导，思想政治引领持续强化

持续深化思想理论武装。始终把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四

个自信”、做到“两个维护”。通过理论学习、专题研讨、主题实践等形式，引导广大文艺工作者用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、凝聚共识、指导实践。2025 年，计划全年通过党组会议、党组理论中心组学习会议及党组织“三会一课”落实“第一议题”学习不少于 50 次，筑牢干部队伍思想武装。

系统加强党的建设。进一步加强文艺工作者队伍思想政治引领，每季度召开主席联席会，将党的最新理论、方针政策第一时间传达给各文艺家协会，实现理想信念教育常态化。突出抓好思想政治理论培训，将理论学习中心组学习范围扩大至区各文艺家协会，并通过走访调研、专家授课等形式增强中心组学习质效。2025 年，有序做好文艺家协会（区书法家协会、摄影家协会、影视家协会、曲艺家协会、民间文艺家协会）换届的摸底、筹备工作，以换届为契机，壮大文艺工作队伍，夯实文艺工作基础。**严格落实意识形态工作责任制。**坚持守土有责、守土负责、守土尽责，制定《福田区文联 2025 年意识形态工作计划》，与各文艺家协会签订《深圳市福田区文联系统意识形态工作责任书》，压实意识形态工作责任，完善文联意识形态风险防控机制，确保文艺领域意识形态绝对安全。

（2）坚持围绕中心服务大局，福田文艺品牌持续擦亮

加强策划，做优品牌，通过“文艺+”的方式讲好湾区故事、深圳故事、福田故事。**主动服务中心工作。**紧紧围绕区委区政府中心工作，结合深圳经济特区成立 45 周年等时间节点，策划组

组织开展内容丰富、形式多样、特色鲜明的重大文艺活动。包括指导区戏剧家协会改编创作诗剧《我和我的深圳》，通过歌唱、表演、朗诵等艺术形式，展现深圳 45 年来波澜壮阔的发展历程，激励年轻一代深圳人在新时代新征程中砥砺前行、再创新功。通过宣推、展演等方式，扶持原创音乐人创作《你来深圳多久了》等歌曲，致敬来深奋斗、努力拼搏的创业者。**加强市区资源联动。**积极对上沟通协调，发挥好市、区文联“两个优势”，进一步整合资源，加强文学、美术、摄影、舞蹈、戏剧等领域项目合作，打造更多国家级文艺品牌活动，如合力推动中国校园文学奖落地福田，以最高规格的校园文学赛事为平台，培育具有潜力的青少年文学新星，推动新时代文学事业的蓬勃发展。**做强做优文艺品牌活动。**持续深化各文艺家协会品牌创建工作，打造“一协会一品牌”，如区作家协会的“春天送你一首诗”原创诗文朗诵进校园，区美术家协会的青年美展，区舞蹈家协会的星舞璀璨·深港青少年舞蹈交流展演，区影视家协会的主题电影鉴赏活动，区民间文艺家协会的非遗手工艺术传承活动、区曲艺家协会的曲艺名家精品展演等，在确立品牌、打造品牌、管理品牌的过程中推动文联工作高质量发展，不断提升福田文艺的供给力、引领力、外宣力。

（3）坚持精准化服务群众，文艺惠民工作拓展新局面

贯彻落实《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，

创新实施“1+2+30”文艺惠民工程，以文艺惠民“五进”（进社区、景区、街区、园区、商圈）为1条主线，以“文心行动”和“文艺有约”为2个平台，组织实施主题文艺活动和艺术培训不少于30场，将高品质的文艺资源送到基层，促进优质文化资源有效融入公共文化空间和群众日常生活。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、文艺培训送到市民身边，打通基层公共文化服务“最后一公里”，让文润福田、艺惠人心落地生根，满足人民群众对美好生活的向往和追求。

（4）坚持以人民为中心创作导向，力争精品创作有新突破

聚焦本土原创，加大精品创作培育。围绕发展社会主义先进文化，弘扬改革开放精神，传承中华优秀传统文化等，深度挖掘福田特有文化元素及其深刻内涵和独特魅力，组织创作思想深刻、清新质朴、刚健有力的文艺精品，擦亮城区文化名片。探索与腾讯音乐开展深度合作，整合原创音乐创作领域优势资源，共同推进正能量音乐创作。**推动创新表达，提升作品质量。**坚持创造性转化、创新性发展，推动文艺创作与新技术、新业态、新模式、新媒体有机融合，在题材、内容、形式、手法等方面实现新突破，引导、鼓励网络音乐、网络文学、网络视频等线上文艺内容创作。**借力数字化手段，加大宣传推介力度。**充分利用新媒体对文艺作品进行广泛而深入的宣传和推广，持续推进《莲花山》《南国艺术》电子化，探索《莲花山》公开发行模式，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。有计划、有重点地宣传推介优秀文艺人才，在“福田文联”公众号开辟专版，多给文艺工作者“露脸”的机会，不断提升文艺人才社会知名度、美誉度。

（二）主要履职情况

（1）强化思想政治引领，坚定文艺发展方向站位

一是理论学习扎实推进。紧扣理论学习主线，严格对标年度党建工作部署，高标准落实“第一议题”制度，推动党的创新理论学贯深化。全年依托党组会等形式开展“第一议题”学习 80 余次，组织党组理论学习中心组学习 15 次，召开支部党员大会 4 次、支部委员会 13 次，支部讲党课 4 次，开展主题党日活动 12 次，形成多层次、系统化的理论学习体系，引导广大文艺工作者深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。**二是管党治党责任压实压细。**认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持真学真改真用，通过集中学习、专题研讨、警示教育等多种形式，推动作风建设常态化长效化。深入查摆、整改问题，高效完成 11 项问题的整改销号，以改促效落到实处，干部职工纪律意识明显增强，工作作风持续改进，服务文艺工作者的效能显著提升，为福田区文艺事业高质量发展筑牢了作风保障。**三是党建“双融双促”提质增效。**扎实有序推进文艺领域“两个覆盖”工作，增强党组织凝聚力与向心力。遵循文艺规律和协会特点，创新组织形

式和工作方式，将 10 个文艺家协会分为 2 个支部，以联合组建的方式，推动文艺家协会党支部应建尽建、党的工作全面覆盖，切实把广大文艺工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。

（2）坚持文艺为民惠民，服务基层成效显著增强

以文艺惠民“五进”为一条主线，以“文心行动”和“艺术有约”为两个平台，将文艺展演活动与艺术普及培训送进社区、景区、街区、园区、商圈，全年累计开展文艺惠民活动共 160 余场次，推动优质文化资源直达基层，满足人民群众精神文化需求。

一是文艺活动丰富多彩。结合传统节庆举办主题文艺活动，营造浓厚节日氛围，推动“宣文旅商”融合发展，如**春节期间**，举办“迎新春翰墨飘香·写新篇福田送福”书法家送春联活动、“指尖上的年味”非遗手工体验活动、“传承红韵非遗”迎新春刺绣文化观摩鉴赏活动、戏剧迎春剧荟活动等系列主题活动，受到市民、游客的欢迎。**端午节**，举办“龙舟剪影·衣脉相承”非遗剪纸艺术讲座、剪纸时装秀、剪纸展览活动，让市民感受传统文化魅力，增强文化认同感。**中秋、国庆“双节”**，举办“月满华音颂”——迎“双节”音乐会、“曲韵薪传·喜迎国庆”曲艺名家进社区精品展演等，营造喜气和谐的节日氛围。

二是艺术普及深化拓展。统筹文艺家协会资源，整合文艺机构、文化企业等社会力量，推出艺术培训“菜单”，为市民提供“订单式”艺术培训，推广普及艺术知识，激发市民对艺术的兴趣和热爱，提升市民的艺术素养，让向美而行、以美育人、美美与共的艺术精神成为城

市文化的重要组成部分。如举办文学名家讲堂 9 场次，邀请全国文学大咖来深讲座，吸引深圳及东莞等周边城市文学爱好者参与。举办“读剧·戏剧沙龙”11 场次，联合 CBD 商圈、深业上城开设“文艺夜校”，全年开展昆曲启蒙等各类艺术培训 55 次。三是青少年及特殊群体关怀彰显。针对青少年群体文化需求，成功举办“少年梦·中国梦”——第四届福田区青少年书法大赛、星舞璀璨·2025 第三届深圳（福田）深港青少年舞蹈交流展演、“莲花山”文学艺术奖——首届青少年朗诵活动、“曲韵薪传·青春校园”曲艺名家进校园展演、“挥手榕树下”校园音乐会等文艺活动，切实发挥文艺立德树人作用。针对特殊群体文化需求，举办“星闪大湾区”星童画作观摩活动，以艺术为媒介关怀孤独症儿童，体现文艺温度与人文关怀。

（3）坚持抓人才抓创作，推动文艺精品竞相涌现

一是文艺创作成果丰硕。围绕深圳经济特区建立 45 周年、福田建区 35 周年开展重大主题文艺创作，讲好深圳故事、福田故事。指导戏剧家协会创作诗剧《我和我的深圳》，通过歌唱、表演、朗诵等舞台艺术形式，展现深圳 45 年来波澜壮阔的发展历程，凝聚奋进力量。指导摄影家协会征集、创作展现深圳及福田历史变迁和发展成就的摄影作品，并举办“烟火长卷·幸福福田”——庆祝福田建区 35 周年摄影展，激发市民对城市发展的自豪感和认同感。配合央视精品短剧《奇迹》剧本创作，组织作家、编剧等艺术家实地采访，挖掘深圳“敢闯敢试”特色素材，

创作《登峰》《杜鹃》《不可能订单》《数智风暴》等 7 个故事，其中《不可能订单》成功采纳并改编为剧集播出。二是**品牌活动成果突出**。第四届鲲鹏青少年科幻文学奖获奖作品成功出版 10 部，其中 2 部作品出版英文版，中国青少年科幻文学“出海”显著成果。第五届“鲲鹏奖”累计收到国内外投稿 5000 余篇，形成了一批青少年科幻文学精品力作。2025 深圳（福田）社区文学大赛共收到福田题材非虚构作品约 9000 篇次，评选出获奖作品 100 篇，既为社区立传，为民生著史，又展现了福田城区的文艺气息和文化内涵。举办诗意福田·著名诗人走进福田采风活动，中国诗歌学会会长杨克，鲁迅文学奖诗歌奖获得者王久辛等著名诗人创作诗歌作品 24 首，用“诗文”为福田画像，宣传、推介福田。三是**各类赛事屡获佳绩**。各协会深耕创作沃土，广大会员踊跃贡献才华与力量，创作作品屡获国际级、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 2025 年度荣获国际级奖项 6 项，国家奖项 7 项、省级奖项 7 项、市级奖项 25 项。其中，水彩画《古今物语》入选 2025 年第 213 届英国皇家水彩画学会年度展，长篇小说《东江纵队》入选中国作协重点作品扶持项目、广东省“5 年 100 部”精品文艺创作项目，舞剧《寻心之路：万物静默如谜》入选中国舞协“舞蹈两新人才交流传播扶持计划”等。

（4）科技赋能文艺发展，创新力传播力大幅提升

一是以数字化赋能传统纸质刊物转型。推动《莲花山》《南

国艺术》刊物电子化，全年上线 10 期整本电子刊物，并利用 SVG 技术，精选 13 篇优秀文学作品进行 VR 展示，上线美术、摄影云展厅 12 个，为读者提供更加便捷、生动的阅读、观展体验。阅读量由传统纸质刊物的千余人次达到过万人次。二是**文艺家展示空间进一步拓宽**。推出“文艺星谱”专栏，运用新媒体手段，以人物专访、作品展播、创作心路为载体，通过短视频对福田区各文艺家协会及新兴艺术家中的杰出代表进行推介，全年发布 10 期专题推介，艺术家风采得到充分展现。三是**推动“文艺+数字化”跨界融合**。与深圳文化产权交易所合作，精选区作协会员的 10 部原创文学作品签约托管，为文学作品版权确权、交易、融资提供全链条服务，推动文艺作品市场化转化，实现社会价值与经济价值双赢。

（三）部门履职绩效情况

此部分主要包含区文联经济性、效率性、效果性以及公平性等情况，指标权重 60 分，自评得分 59.34 分。具体分析如下：

1. 经济性方面

（1）“三公”经费控制情况。区文联 2025 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算持平。截至 2025 年底，“三公”经费实际支出 1.79 万元，其中，公务用车购置和运行维护费 1.79 万元。“三公”经费控制率为 48.86%（“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 2025 年度日常公用经费财政拨款预算 19.6 万元，实际支出 17.52 万元。日常公用经费控制率为 89.39% (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	1.79	48.86%
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	1.79	48.86%
二、日常公用经费	20.00	19.60	17.52	89.39%

2. 效率性方面

(1) 预算执行情况方面

2025 年度，区文联年度财政拨款预算数 697.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款资金 697.6 万元；年度财政拨款预算执行数 648.94 万元。一至四季度执行率分别为 21.92%、41.86%、68.89%和 93.03%，全年平均执行率（Σ 每个季度的执行率 ÷ 4）达 89.07%。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，根据指标评分标准，预算执行率得分 5.34 分（扣 0.66 分）。具体数据详见下表：

表 2-2 2025 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	预算支出进度	得分
一季度	25.00%	698.00	150.98	21.92%	87.67%	0.88
二季度	50.00%	698.00	292.18	41.86%	83.72%	0.84
三季度	75.00%	697.60	480.60	68.89%	91.86%	0.92
四季度	100.00%	697.60	648.94	93.03%	93.03%	0.93
全年平均执行率（ Σ 每个季度的执行率 $\div 4$ ）				-	89.07%	1.78
总分						5.34

（2）重点工作完成情况

一是文艺惠民系列活动扎实推进，优质资源直达基层成效显著。紧扣“建立优质文化资源直达基层机制”要求，以文艺惠民“五进”（进社区、景区、街区、园区、商圈）为主线，依托“文心行动”和“艺术有约”两大平台，全年累计开展文艺惠民活动160余场，远超原定30场目标。春节期间组织送春联、非遗体验、戏剧迎春等主题活动，端午、中秋国庆期间推出剪纸时装秀、曲艺名家进社区、迎双节音乐会等，营造浓厚节日氛围。同时拓展艺术普及深度，举办文学名家讲堂9场、“读剧·戏剧沙龙”11场，联合商圈开设“文艺夜校”及昆曲启蒙等培训55次，并针对青少年和特殊群体举办书法大赛、深港舞蹈展演、星童画作观摩等活动，切实打通公共文化服务“最后一公里”。

二是文艺精品创作成果丰硕，本土原创与品牌赛事双突破。围绕深圳经济特区成立45周年、福田建区35周年，指导创作诗剧《我和我的深圳》、征集举办“烟火长卷·幸福福田”摄影展，配合央视短剧《奇迹》完成7个深圳故事采编，其中《不可能订

单》成功改编播出。品牌赛事亮点纷呈：第四届鲲鹏青少年科幻文学奖出版 10 部获奖作品（含 2 部英文版），第五届收到投稿 5000 余篇；深圳（福田）社区文学大赛收到非虚构作品约 9000 篇次，评选获奖作品 100 篇；诗意福田采风活动邀请著名诗人创作 24 首诗歌作品。全年会员荣获国际级奖项 6 项、国家级 7 项、省级 7 项、市级 25 项，如水彩画《古今物语》入选英国皇家水彩画学会年度展，长篇小说《东江纵队》入选中国作协重点扶持项目。

三是文化艺术交流互鉴广泛深入，“请进来”与“走出去”并重。积极推动多元文化碰撞合作。深港青少年舞蹈交流展演、曲艺名家进校园展演等活动促进湾区艺术融合；邀请中国诗歌学会会长杨克、鲁迅文学奖得主王久辛等全国文学大咖来深讲座，吸引深圳及周边城市文学爱好者参与；组织作家、编剧深入基层采访，挖掘深圳“敢闯敢试”素材，形成多部原创故事。同时通过“文艺星谱”专栏以短视频形式推介本土优秀文艺家，联合深圳文化产权交易所托管 10 部原创文学作品，探索版权确权与市场化转化，在交流互鉴中传承优秀文化、激发创新活力。

四是重大主题文艺活动特色鲜明，科技赋能提升传播能级。紧扣深圳经济特区成立 45 周年、传统节庆等重要时间节点，策划开展正能量主题活动。诗剧《我和我的深圳》通过歌唱、朗诵等艺术形式展现特区发展历程；迎新春、端午、国庆等节庆活动将文艺展演与“宣文旅商”融合，把党和政府的关怀送到百姓心

中。同时以数字化手段推动传统刊物转型，《莲花山》《南国艺术》全年上线10期电子刊，利用SVG技术及云展厅（12个美术摄影云展）提升阅读体验，阅读量由传统纸刊千余人次跃升至过万人次，大幅增强福田文艺的传播力与影响力。

（3）项目完成及时情况方面

区文联全年共有7个二级预算项目纳入2025年度绩效自评工作，均已及时完成项目计划工作。

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，区文联以文艺人才队伍建设为核心、以协会规范化管理为抓手，推进辖区10个文艺家协会建设工作，常态化指导各协会抓实会员动态管理，严格会员吸纳准入标准，将政治素养高、业务基础扎实、艺术造诣深厚的优秀文艺人才吸纳至协会队伍，不断夯实协会人才根基。同时，着力营造尊重文艺人才、关爱文艺人才、服务文艺人才的良好氛围，鼓励各文艺家协会发掘、吸纳德艺双馨、热爱文艺事业、热心文艺公益的专业艺术家和文艺志愿者加入协会，充实文艺人才力量，激发协会发展内生动力。搭建人才成长交流平台，持续厚植识才、爱才、敬才、用才的良好氛围，以高素质文艺人才队伍建设赋能协会发展，推动文艺建设工作提质增效、开创新局面、再创新优势。

（2）通过开展文艺交流与培训项目，组织开展“福田拾美·艺

览华章”美术家写生创作及观摩等系列活动，有效激发创作灵感、丰富创作素材积累，以实践赋能文艺创作提质升级，全力推动辖区文艺创作工作攀高登峰，持续夯实福田文艺创作根基，加快打造福田艺术人才高地，为辖区文艺事业发展注入强劲动力。

（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“五进”系列文艺创作活动，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，将本土文化底蕴与时代发展内涵深度融合，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”，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，让传统文化在福田落地生根、薪火相传。常态化实施“文心行动”“艺术有约”等特色文化品牌活动，营造提神振气、凝心聚力、崇文尚艺的浓厚文艺氛围，以文艺繁荣赋能文化发展，持续推动福田文化事业高质量发展，不断提升辖区文化软实力与群众文化获得感。

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平台解答群众信访咨询。2025 年度，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

2025 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。

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，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问题经验、加强学习绩效目标编制方法、完善绩效目标编报管理工作机制。同时，高度重视绩效自评结果，对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。

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，区文联加强培训学习，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. 编外人员配置控制有待加强

截至 2025 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 6 名，编外人员控制率为 60%，超出合理范围，未达到《2025 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。

2. 预算执行控制力度有待加强

2025 年，区文联年度财政拨款预算金额 697.6 万元，全年财政拨款预算执行数 648.94 万元，全年平均执行率达 89.07%，执行情况良好，但一至四季度执行率分别为 21.92%、41.86%、68.89%和 93.03%，（可见上文表 2-2 “2025 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（25%、50%、75%和 100%），导致预算执行未达满分，预算执行率仍有提升空间。

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 98.34 分，具体评分情况见附表。

附表 1

部门整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门名称		深圳市福田区文学艺术界联合会			预算年度		2025
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	保障了人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3,846,000.00	3,846,000.00	3,503,619.47	3,503,619.47
	一般管理事务	主要用于办公设备购置、党组织建设、劳务派遣、综合管理事务。	一是每月及时发放劳务派遣人员工资薪金，有效保证职工基本福利待遇，确保了机构正常运行；二是全面推进文联党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，突出对党员的教育、管理和监督，推动文联工作开创新局面、再创新优势；三是开展信息安全及保密检查4次，完成系统运维，购置设备，订阅报刊杂志等，有效保障了单位正常运转。	1,202,400.00	1,202,400.00	1,058,834.98	1,058,834.98

	文艺创作交流活动与服务管理	主要用于文艺创作与活动、文艺建设与管理、文艺交流与培训。	一是开展文艺建设项目 10 个，保障文艺家协会的基础建设与管理，壮大协会人才队伍，加强文艺专才引进与培养，推动创作环境优化，促进精品创作。二是开展福田区文艺界第二届“双馨杯”羽毛球比赛交流活动，丰富福田区文艺工作者文化生活，增强身体素质，促进各文艺家协会及会员间的交流与友谊，营造积极健康、团结协作的良好氛围。三是组织协会艺术骨干开展文艺创作活动 20 场，及时开展文艺惠民“五进”等活动，将高水平的文艺展演送到基层，让广大市民群众共享文艺发展成果，实现了将文化惠及到辖区居民，提升文化艺术的普及性。	1,927,600.00	1,927,600.00	1,926,984.82	1,926,984.82
	金额合计			6,976,000.00	6,976,000.00	6,489,439.27	6,489,439.27

	预期目标			目标实际完成情况	
年度总体目标完成情况	一是坚持正确方向，在思想引领上持续发力。深入学习领会习近平总书记关于文明文化文艺文联工作的重要论述精神，围绕区委区政府中心工作，精心对标中国文联、省、市文联有关文艺创作的重点选题，创作推出一批放歌新时代、描绘新图景的优秀文艺作品，策划组织开展重大主题精品创作、展演，开展内容丰富、形式多样、特色鲜明的文艺活动，着力把好文艺创作的政治方向关，为加快建设“双典范”城区注入强大的精神力量。二是坚持服务群众，在文艺惠民上持续发力。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，通过创新公共文化服务形式，用老百姓喜闻乐见的艺术形式积极反映和表现群众生活，结合数字化手段和优化服务内容，满足多层次、多样化文化需求。三是坚持打造精品，在文艺创作上持续发力。加大政策扶持力度，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，推出更多有福田特色的文艺精品。以福田“三大新引擎”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，讲好“福田故事”，传递“福田声音”，展现“福田形象”，塑造“福田精神”。			1. 通过党建“双融双促”，将 10 个文艺家协会分为 2 个支部实现党的工作全覆盖；依托“文艺星谱”专栏运用新媒体推介杰出代表，全年发布 10 期专题，加强与文艺工作者联系，紧密团结在党的周围。 2. 严格落实“第一议题”制度，开展理论中心组学习；深入贯彻中央八项规定精神，引导文艺工作者深刻领悟“两个确立”，推动文联工作开创新局面。 3. 围绕建区 35 周年创作诗剧《我和我的深圳》、摄影展等；配合央视短剧提供 7 个故事；第四届鲲鹏奖出版 10 部作品（含 2 部英文版）；全年获国际级 6 项、国家级 7 项、省级 7 项、市级 25 项奖项。 4. 以文艺惠民“五进”为主线，以“文心行动”“艺术有约”为平台，全年开展惠民活动，覆盖社区、景区、街区、园区、商圈，春节、端午、中秋等节庆活动深受欢迎，优质文化直达基层。 5. 举办“诗意福田”采风活动，邀请杨克等著名诗人创作诗歌 24 首；开设文学名家讲堂 9 场，吸引周边城市爱好者；联合商圈、文交所等开展跨界合作，推动与国际、兄弟市区的文艺资源共享。 6. 推出艺术培训“菜单”，提供“订单式”培训；开设“文艺夜校”，全年开展昆曲启蒙等各类艺术培训 55 次；举办“读剧·戏剧沙龙”，覆盖辖区居民及文艺骨干，提升传统文化素养。 7. 将 10 个协会分为 2 个支部实现党组织应建尽建；推动《莲花山》等刊物电子化，阅读量过万人次；推出“文艺星谱”短视频 10 期；与文交所合作托管 10 部文学作品，激发创新精神。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

完成情况	产出指标	数量指标	党建活动、学习开展次数	≥2 场次	2 场次
			劳务派遣人员数量	≥4 名	5 名
			办公设备采购数量	≥8 台	8 台
			法律顾问等业务咨询完成率	≥90%	100%
			信息安全检查维护次数	≥2 次	4 次
			文艺建设项目完成率	≥90%	100%
			开展文艺培训、交流活动场次	≥1 场次	1 场次
			“五进”文艺惠民活动开展完成率	≥90%	100%
		质量指标	党建活动、学习参与率	≥95%	100%
			劳务派遣人员考核通过率	≥95%	100%
			设备验收通过率	≥90%	100%
			法律顾问等咨询服务验收通过率	≥90%	100%

			档案整理审核通过率	≥90%	100%
			文艺建设和管理考核通过率	≥90%	100%
			文艺培训、交流活动开展参与率	≥90%	100%
			文艺系列项目验收通过率	≥90%	100%
		时效指标	党建活动开展及时率	≥90%	100%
			劳务薪资发放及时性	每月发放一次	每月发放一次
			办公设备采购及时率	≥90%	100%
			信息安全及保密检查及时性	每半年至少各 1 次	每半年 2 次
			杂志报刊订阅及时率	≥90%	100%
			文艺建设和管理开展及时率	≥90%	100%
			文艺培训交流及创作活动开展及时率	≥90%	100%
		成本指标	项目成本控制率	≥90%	93.03%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	增强党员干部队伍培养质效	明显	100%
			提高辅助人员工作效能和服务水平	≥90%	100%
			购置设备的有效使用率	≥90%	100%
			加强对单位正常运转的保障能力	明显	100%
			促进文艺协会规范化、制度化、科学化发展程度	明显	100%
			加强文艺骨干专业素养能力	明显	100%
			文艺创作成果普及率	≥90%	100%
			满足市民文化需求，丰富群众精神生活	显著	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺创作参与者满意程度	≥90%	95.9%

		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用
--	--	---------	-----	-----	-----

附表 2

部门整体支出绩效评价共性指标体系评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	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
				预算编制规范性	5	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	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分，扣完为止。	3.00
				绩效指标明确性	7	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）整体绩效目标的明细化情况。	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	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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。	2.00

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				财务合规性	3	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支出，本项指标得0分。	3.00
				预决算信息公开	3	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。	3.00

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
							(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。	
		项目管理	4	项目实施程序	2	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
				项目监管	2	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
		资产管理	3	资产管理安全性	2	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				固定资产利用率	1	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
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	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	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
		制度管理	3	管理制度健全性	3	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	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	20	预算执行率	6	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、	5.34

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
							9、12 月月末支出进度)	
				重点工作完成情况	8	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
				项目完成及时性	6	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
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	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（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25.00
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，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

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				公众或服务对象满意度	6	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）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。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≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	6.00
综合评分							98.34	
评分等级							优	
填表人							郭小波	