

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. 人员构成

截止 2023 年底我单位编制内人员共计 8 人，均为机关事业单位编制。

2. 机构情况

北京市丰台区文学艺术界联合会是区属参照公务员法管理的正处级单位。内设 2 个科室，分别为办公室、组织联络科。有所属 8 个文艺家协会。分别是：作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会。

3. 主要职能

主要职责是对所属文学、美术、书法、摄影、戏剧、曲艺、音乐、舞蹈 8 个文艺家协会，文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能。发挥在行业建设中的主导作用；团结带领本区文艺工作者及文艺爱好者，学习、贯彻、落实党和国家的文艺工作方针政策及法律法规；组织本区文艺工作者和文艺爱好者深入生活、扎根人民，进行文艺创作，加强艺术实践和交流，发现和培养文艺人才；开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展丰台文艺事业。

4. 年度工作完成情况

截止到 2023 年 12 月，所有项目均按照计划完成绩效目标，各项支出进度符合要求。全年共完成 6 个项目。所有活动均得到服务对象高度满意，达到预期目标。

春节前，组织慰问艺术家 27 人；3 月底，圆满完成区文联第五次代表大会；全年推送推送“丰台艺术家”110 期，刊登原创文艺作品、文艺资讯等 203 篇，编发《卢沟月》2 期，共计 2000 册，发放率 $\geq 98\%$ ；成功举办“丰宜福台·墨韵北疆”第十届京蒙文化交流活动，携手创作了 100 幅凸显时代性、人民性的优秀美术作品；举办“刀笔放歌·丰宜福台”丰台区书法、刻字艺术作品展，展览征集创作并评选出 140 幅优秀书法、篆刻和刻字艺术作品，带动刻字艺术作品创作。组织 40 多名作家赴卢沟桥、宛平城、园博园、长辛店、南苑、丽泽、丰台站等地进行了深入地调研采风；开展“山河永定·丰宜福台”主题创作约稿活动。组织艺术家和文艺志愿者持续开展“文艺家走丰台”文化进基层活动，深入社区、军营、企业、学校开展座谈、培训、慰问演出等活动，得到服务对象高度满意，达到预期目标。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

绩效目标是绩效管理的基础和起点。绩效目标和指标设置不科学、不规范，指标值不合理等问题，直接影响绩效自评乃至整体绩效管理工作的质量和效果。为进一步推动绩效管理提质增效，将规范绩效目标管理作为本年度工作重点，

狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系，主要内容包括以下四个方面：一是明确了指标设置思路。编制绩效目标时，按照确定项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值的三个步骤，逐步分解设置绩效目标和指标。同时，确保不同层级项目之间绩效指标的有机衔接，任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑。二是突出了指标设置原则。绩效目标应当与部门职责及其事业发展规划相关，涵盖政策目标、支出方向等主体内容，体现项目主要产出和核心效果，坚持细化、量化，便于衡量评价。三是规范了绩效指标类型和设置要求。绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四类一级指标。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 423.55 万元，其中，基本支出预算数 339.55 万元，项目支出预算数 84 万元。资金总体支出 399.49 万元，其中，基本支出 317.31 万元，项目支出 82.18 万元，预算执行率为 94.32%。

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

全年共完成项目 6 个。全年制作推出《卢沟月》双月刊 2 期，共计 2000 册。网络运行正常，12 个月网络通畅。送出 2000 幅春联福字送到社区百姓手中。慰问艺术家 27 人；推送“丰台艺术家”110 期，刊登原创文艺作品、文艺资讯等 203 篇；文艺轻骑兵走进相关单位完成活动任务 4 期；举

办“刀笔放歌·丰宜福台”丰台区书法、刻字艺术作品展，征集创作并评选出140幅优秀书法、篆刻和刻字艺术作品。举办“丰宜福台·墨韵北疆”第十届京蒙文化交流美术作品展，展出丰台和乌兰察布两地画家创作的100幅优秀美术作品，交流活动得到300余家媒体报道。组织区内外40余名较为知名的作家进行深入调研采风，创作形成以“山河永定·丰宜福台”为主题的一批优秀散文作品。

2. 产出质量

我单位各项目质量完成较好。宣传活动类项目专款专用，如期顺利开展相关活动，演出作品质量上乘，表演艺术佳，整体活动水平较高；机构运转保障类项目，依据相关要求，保障了办公信息的正常运行。高效优质完成各项任务。发放率、受众率、推送率 $\geq 98\%$ 。

3. 产出进度

所有项目均按照年度计划执行，执行进度97.83%。

4. 产出成本

全年预算支出数控制在423.55万元。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

充分发挥了文联的桥梁和纽带作用。丰富了人们的日常生活，提高人民对文化生活水平的追求。

2. 服务对象满意度

得到受众者的一致好评，满意度达98%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

我单位严格执行财政部门的相关规定。为加强预算绩效管理、规范财务行为，制定了《丰台区文联财务管理制度》、涵盖了经费审批及报销流程、大额资金使用等相关管理制度。加强预算绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开。建立了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

2. 资金使用合规性和安全性

资金支出规范。通过制定项目实施方案、资金使用计划等方式，明确项目阶段性实施的内容和时间节点，对项目实行计划管理，提高预算资金的管控水平。依据审批后的预算安排资金支出，其中项目经费应按进度支付，做到专款专用。

3. 会计基础信息完善性

按照相关法律法规规定，各项会计信息记录真实、完整、可靠，并将相关财务信息及时上报和公示。

（二）资产管理

严格执行丰台区行政事业单位国有资产管理的相关规定，由办公室负责固定资产的具体管理以及价值核算工作。定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理。

（三）绩效管理

我单位成立了绩效管理领导小组，并指定办公室负责绩

效管理工作，办公室主任为绩效管理负责人。业务科室及时收集整理相关绩效信息上报，办公室负责整理汇总绩效信息，领导小组进行汇总分析，并对偏离情况及时进行矫正。按照财政局工作安排，及时上报绩效信息。开展了部门整体绩效评价和1个重点项目的事后绩效评价工作，并对部门6个项目进行了自我评价，绩效管理规范。

（四）结转结余率

2021年度结转资金为7.16万元，结转结余率为1.9%；2022年度结转资金为5.46万元，结转结余率为1.49%。

（五）部门预决算差异率

2023年度预决算差异率为5.63%，差异为基本支出减少。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

丰台区文联对2023年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的100%，涉及金额84万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额13万元，评价得分在90（含）-100分的1个。单位自评项目5个，涉及金额71万元，评价得分在90（含）-100分的5个。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标的设定不够具体、细化、缺乏量化。部分项目的指标设定过于宽泛，不具有可衡量性，部分指标设定与项目内容契合度不高。

2. 项目过程资料未及时归集整理。部分项目未及时、完整的收集项目过程的文件资料，导致项目绩效信息未能完整、

充分体现。

六、措施建议

1. 规范绩效目标的编制。规范绩效目标的编制，明确细化、量化绩效目标，更好地实现项目的预期目的，提升项目的社会效益。

2. 完善项目过程管理。建议进一步健全工作流程和管理制度，提高主体意识，注重项目全过程的监督、监管、检察和档案资料留存管理。

3. 完善项目档案管理。增强项目绩效意识，规范项目实施效果及群众满意度调查问卷等工作，完善绩效评价的评价要素，反映服务对象和居民群众参与项目实施的满意情况，提高项目实施效果。

北京市丰台区文学艺术界联合会

2024年3月29日