

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 2025 年底我单位编制内人员共计 8 人，均为机关事业编制。

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 2025 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 5 个项目。所有活动均得到服务对象高度满意，达到预期目标。

一是重大主题文艺创作成效显著。紧扣中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年等核心主题，聚焦红色传承与生态文明建设，举办“大丰起兮·艺术丰台”展览，共征集书画、摄影、文学原创作品 2023 件。展出优秀作品 150 余件，40 篇获奖文学作品登载于《卢沟月》内刊；邀请书画名家，围绕丰台高质量发展特色地标，创作《璀璨丽泽》《莲韵清幽图》《青龙湖映千灵山 红楼顶望新乡村》《永定河畔新宛平》《绿水青山拥南苑 新北京展南中轴》5 幅主题中国画和《卢沟烽火》《赓续传承》《不屈》3 幅现代刻字；编排反诈快板《守钱袋》，以多元艺术形式传递正能量。

二是文艺惠民深入人心。打造“长辛先锋·莲心艺行”志愿服务品牌，开展“新春送福”活动 30 余场，组织 100 多名文艺家送出春联福字 5000 余幅；推进“文艺七进”，开展培训、演出、读书交流等活动 10 余场，覆盖社区、校园、机关等场景，惠及群众超万人次。组织舞剧《一双草鞋》文艺惠民演出，对原创歌曲《长辛之光》进行音乐改编和节目编排，协调中国歌剧舞剧院对大红门管乐团进行专业指导，为快板爱好者开办暑期辅导培训，为文学爱好者和机关社区干部授课，为学校师生讲授摄影知识、进行外拍实践等。在长辛店老物件博物馆、景风小学等地挂牌 4 个文艺志愿服务

实践基地，为常态化惠民服务筑牢阵地，群众文化获得感持续提升。

三是文艺交流广泛开展。搭建多层次交流平台，组织文联系统乒乓球赛，八个文艺家协会、以及北京京剧院、中国戏曲学院、北京戏曲职业艺术学院等驻区文艺院团（校）积极组队参加，充分展现了丰台文艺工作者的职业素养和团队协作能力。参与主办“中华颂”第十五届全国小戏小品曲艺大展、“我的丰台 我的家”群众文化主题音乐展演；与王佐镇、宛平街道联合主办“山水文韵 美丽王佐”“光影记忆 魅力宛平”摄影征集活动。与门头沟、大兴等区联合举办“时空的脚步 行走的光阴”京西古道摄影书画作品展、“魅力京西南 辉煌新发展”四地书画摄影展。与河北定州文化部门联合开展“京韵津彩冀风华”京津冀京剧票友展演；与内蒙古兴安盟扎赉特旗文联联合举办“京蒙同心绘 北疆翰墨情”两地书画联展。

（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

2025 年全年预算数 439.63 万元，其中，基本支出预算数 341.87 万元，项目支出预算数 97.76 万元。资金总体支出 428.07 万元，其中，基本支出 330.31 万元，项目支出 97.76 万元，预算执行率为 97.37%。

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 5 个。全年制作推出电子版《卢沟月》专刊 3 期，正在拍摄地标作品 274 幅。网络运行正常，12 个月网络通畅。送出 5000 幅春联福字送到社区百姓手中。慰问艺术家 28 人；建立会员信息管理小程序，梳理会员 2845 人，启动所属文艺家协会换届工作，公众号推文 260 余篇，有声书转化制作，整理文学素材近 33 万字。乒乓球友谊赛 1 场。

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，原创作品艺术形式多元，质量上乘，文艺惠民深入人心，文艺交流开展广泛；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。

3. 产出进度

所有项目均按照年度计划执行，执行进度符合实际。

4. 产出成本

全年预算支出数控制在 428.07 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

围绕预算全流程开展财务管理，事前科学编制预算、细化指标、严控支出标准；事中严格预算执行审核、规范资金拨付、动态跟踪收支进度，严控超预算、无预算开支；事后开展预算绩效评价、复盘执行差异、分析资金使用效益。

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5个项目进行了自我评价，绩效管理规范。

（四）结转结余率

2025年度结转资金为11.57万元，结转结余率为2.01%；2024年度结转资金为12.85万元，结转结余率为3.12%。

（五）部门预决算差异率

2025年度预决算差异率为3.42%，差异为基本支出增加。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

丰台区文联对 2025 年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目 5 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 97.48 万元。其中，部门评价项目 1 个，涉及金额 18.98 万元，评价得分在 90（含）-100 分的 1 个。单位自评项目 4 个，涉及金额 78.50 万元，评价得分在 90（含）-100 分的 4 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

2026 年 4 月 30 日