

2023 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）：

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

根据福田区机构编制委员会文件《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），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，不设内设机构。主要职能如下：

贯彻党的文艺方针和政策，充分民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

2023年，在区委、区政府的坚强领导和区委宣传部的关心指导下，区文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的文艺路线方针政策和重大决策部署，牢固树立以人民为中心的工作导向，切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，团结引领全市广大文艺工作者，围绕中心、服务大局，繁荣创作、锐意进取，积极推动福田文艺高质量发展，铸就福田文艺事业新辉煌，为建设“首善之区 幸福福田”努力作出文艺贡献。

2. 重点工作任务

一是强化党对文艺工作的全面领导；二是办好办精国家级重大活动；三是抓创作，聚焦精品打造，勇攀文艺高峰；四是深入实施“文心行动”文艺惠民工程。

（三）2023 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. 部门预算编制情况

（1）年初预算编制情况

为全面贯彻落实区委、区政府工作部署，进一步深化预算管理体制，强化绩效预算管理，提高财政资金使用效益，区文联根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预[2018]167号）和《福田区文学艺术界联合会预算绩效管理制度》等规定，预算管理实行统一领导、归口管理，按照各岗位的职责分工，紧扣工作计划和工作重点，将项目经费支出的任务细化落实到个人，同时明确重点工作的完成时效，为后续具体业务的开展提供有力保障。

编制 2023 年度部门预算时，区文联按照区委\区政府相关部署，结合上一年度预算执行情况、本年度预算收支变化因素和区总工会主要职能，遵循量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点和勤俭节约原则，完整编列各类支出，在保障基本开支的基础上，突出重点，在不同项目、不同用途之间分配部门预算资金，按轻重缓急原则安排文艺建设与管理、文艺交流与培训、文艺创作与活动等重点项目预算，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。

2023 年度区文联年初预算收入 830.0 万元，比 2022 年增加 12.0 万元，增长 1.47%。其中：人员支出 257.20 万元，公用支出 21.84 万元，对个人家庭和补助支出 100.80 万元，项目支出 450.16 万元，资金性质均为一般公共预算财政拨款，本年度无专项资金。预算收支增加主要原因是单位人员经费、对个人和家庭补助支出正常增长。当年度预算收支变动主要原因如下表所示：

表 1-1 2023 年度部门预算收支变动情况

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	222.48	34.72	257.20	单位人员变动。
公用支出	19.52	2.32	21.84	单位人员变动。
对个人和家庭补助	62.52	38.28	100.80	单位离退休人员变动。
项目支出	513.48	-63.32	450.16	(1) 一般管理事务项目预算减少 77 万元，主要原因是压减单位日常运转所需的一般管理事务开支； (2) 文艺创作交流活动与服务管理项目预算增加 15 万元，主要原因是根据单位年度工作任务增加该项目预算金额。
合计	818.00	12.00	830.00	

(2) 年度预算调整情况

根据 2023 年度履职需要，区文联对部门整体支出预算进行相应的调整，部门支出预算总规模调整为 760.58 万元。按资金用途分析，基本支出预算调整为 352.42 万元，其中人员经费调整为 330.98 万元，公用经费调整为 21.44 万元；项目支出预算调整 408.16 万元。当年度单位预

算调减率为 8.36%，预算调整变动在合理范围内。预算调整详细情况如下所示：

表1-2 部门整体支出构成与调整情况（按资金用途分类）

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	调增/减率
一、基本支出	379.84	352.42	-7.22%
人员经费	358.00	330.98	-7.55%
公用经费	21.84	21.44	-1.83%
二、项目支出	450.16	408.16	-9.33%
其中：基本建设类项目	--	--	--
三、上缴上级支出	--	--	--
四、经营支出	--	--	--
五、对附属单位补助支出	--	--	--
合计	830	760.58	-8.36%

2. 预算编制规范性

2023 年，区文联根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）、《广东省人民政府关于加强统筹进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（粤府〔2021〕34 号）、《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 2023 年部门预算和 2023—2025 年中期财政规划编制方案》（福府办函〔2022〕97 号）等文件要求编制部门预算，从立项依据、与履职紧密程度、测算标准等方面进行源头把关，达到区财政局对部门预算编制的完整、细致程度要求，力求各项收支数据真实准确、整体数据完整；预算须经过区

文联内部部门各级审核，审核通过后方能上报区财政，申报、审批流程合法严谨。符合资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求，避免出现项目支出进度慢、完成率低、绩效差，预算不合理等情况，有效保障区文联预算符合区财政局关于预算编制的要求和规范。

3. 绩效目标完整性

区文联按照区财政部门对预算绩效管理工作的要求，认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，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和一级项目、二级项目的绩效目标编报工作，随部门预算同步编制、同步审核、同步批复；在年度执行中做好跟踪监控工作，对新增、调整项目及时调整相应的绩效目标。2023 年度，区文联纳入绩效目标管理的项目共 8 个，分别为“文艺创作与活动”、“文艺建设与管理”、“文艺交流与培训”、“基层党建”、“劳务派遣”、“其他一般管理事务”“设备和防控物资补助”等，各项目立项依据充分，均已设置绩效目标，绩效目标编报内容完整、覆盖全面。

4. 绩效指标明确性

区文联结合工作实际，分析归纳年度总体目标，明确需完成的工作任务，细分为一般管理事务和文艺创作交流活动与服务管理等子目标，细化任务清单，并根据任务内容，分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产出效果合理设置绩效指标；选定绩效指标后，参考历史数据、行业标准和计划标准尽量从严、从高设定指标值，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。区文联编报的 2023 年绩效目标基本符合要求，一是与部门年度任务数或计划数相对应。如：数量指标“开展文艺创作与活动数量开展场次”指标值“ ≥ 18 场”；

二是绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会效益指标。如社会效益指标“保障文艺家协会的建设与管理”体现区文联“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”的部门职能；“开展文艺交流活动场次”体现区文联“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；三是绩效目标的目标值测算根据单位以往工作成果及工作计划进行测算，能提供相关依据或符合客观实际情况。

（四）2023 年部门预算执行情况

此部分主要包含区文联 2023 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

按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《福田区政府采购货物和服务自行采购管理暂行办法》、《福田区文联政府采购管理制度》及《福田区文联自行采购管理制度》，规范采购操作程序，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。严格执行政府采购制度，实施决策、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，规范填报集中采购预算，编报并录入采购计划后实施采购；在采购过程中严格按经批复的政府采购预算和计划执行。

本年度，区文联采购预算金额 1.85 万元，采购实际支出金额 1.85 万元，采购执行率为 100.0%，具体为电商采购办公复印纸 20 箱、奔腾黑白激光打印机 2 台和华为台式电脑 2 台。

（2）财务合规性

1）财务管理。为确保财政资金运转安全、高效，区文联全年资金支出严格按照《福田区文联财务管理制度》等相关内控制度执行，严格控制各项经费的支出，资金管理实行统一集中与分级归口相结合的原则，有计划地分配收支，按程序调度，依法依规，确保资金的合理统筹安排。区文联上下严格遵照《福田区文联财务管理制度》，践行实事求是、厉行节约、专款专用的原则，严格把控各项经费的支出情况，会计核算规范，未发现未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算部规范的情况，未发现超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金等违规情况。

2）预算调整、调剂。本年度区文联预算调整数为 760.58 万元，较年初预算数 830.0 万元，减少 69.42 万元，调整比例为 8.36%，调整、调剂资金累计未超过单位预算总规模 10.0%（评分要求）。调减主要原因是根据有关规定，报区财政统筹收回文艺创作交流活动与服务管理项目 42.0 万元，人员经费 27.02 万元，公用经费 0.4 万元。

（3）预决算信息公开

按照《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》和区财政局有关要求，区文联在福田政府在线及单位门户网站按规定内容、时限、范围公开了 2023 年度部门预算及 2022 年度部门决算等信息，所有公开信息完整且内容清晰，有效加强政府信息资源的规范化、标准化、信息化管理，推进政府信息公开平台与政务服务平台融合，提高政府信息公开在线办理水平。

2. 项目管理方面

（1）项目实施程序

区文联根据上级有关政策要求及实际工作需要开展项目立项工作，按照区财政局通知在规定期限内准备并提交相关项目立项资料。预算项目符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围，属于区文联履职工作的需要，有明确的项目目标与组织实施计划并经过充分的研究论证。根据工作方案规划，区文联严格按照《福田区文联财务管理制度》、《福田文联政府采购管理制度》等规定要求在区财政局批复范围内开展项目，按照程序开展招投标工作，选择合格供应商，签订合同，并在合同中明确项目实施相关的要求及考核标准。将项目监管责任落实到人，要求项目负责人定时对项目进行检查，定期汇报项目进度，发现问题及时上报及时调整；项目完成后，按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收，验收程序完整合规，验收资料存档齐全。年度终了，按照区财政局要求对所有项目开展绩效自评，配合财务开展项目部门评价工作，并将评价结果应用于实际工作和下一年预算编制中，促进项目工作提质增效。

（2）项目监管

实施过程中，区文联对项目实施进度进行跟踪监管，按照区财政要求在2023年下半年对8个预算项目的支出绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，监控结果显示绩效运行情况为“优秀”项目数10个。通过运行监控，区文联及时掌握项目进展情况，对履职项目实施情况进行检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。对于发现的问题积极予以解决，对执行情况有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

为做好固定资产管理工作，区文联已制定《福田文联资产管理制度》，

对公共财产物资实行统一管理、统一调配，由资产管理员管理，建立国有资产台帐，定期清查盘点，每年 12 月底前至少进行一次固定资产盘点。在资产日常管理过程中，明确保管(使用)人的责任，保证资产完整，防止资产流失；资产购置必须纳入政府采购预算，实行政府采购；实行国有资产年度统计和报告制度。区文联每年及时向区财政报送资产统计报告，并对其国有资产占有、使用、变动、处置等情况做出文字分析说明；定期或者不定期的组织开展资产清查工作，对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点，并在清查工作结束后向财政部门报告资产清查情况。

通过本年度资产清查，区文联认真梳理了单位内部资产情况，一是 2023 年区文联无国有资产对外投资、出租出借、闲置和处置情况，资产安全运行情况良好；二是加强国有资产卡片管理，每月填报资产月报之前，及时将本月新增资产标签打印贴标，并根据上交的资产变动单，修改更新资产系统数据。

(2) 固定资产利用率

截至 2023 年 12 月 31 日，区文联拥有固定资产 525 件，原值合计 256.86 万元，实际在用 256.86 万元，固定资产利用率 100%。具体包括设备类 67 件，资产原值合计 56.59 万元；文物和陈列品 379 件，资产原值 184.07 万元；图书档案 14 件，资产原值 3.86 万元，家具、用具（个、套等）65 件，资产原值 12.34 万元。固定资产保有及使用情况如下：

表 1-4 固定资产使用情况

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	525	256.86	256.86	100%
(一)土地，房屋及构筑物	0	0	0	——

(二) 设备(个、台、辆等)	67	56.59	56.59	100%
(三) 家具、用具(个、套等)	65	12.34	12.34	100%
(四) 文物和陈列品	379	184.07	184.07	100%
(五) 图书、档案类	14	3.86	3.86	100%

4. 人员管理方面

截至 2023 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，其他人员（含雇员）实有 5 名。具体情况如下：

表 1-5 2023 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%	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 $\leq$ 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； $5\% \leq$ 比率 $\leq 10\%$ 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

为提高内部控制管理水平，规范内部工作流程，区文联制定了《福田区文联财务管理制度》、《福田文联资产管理制度》、《福田区文联内部控制制度》、《福田区文联预算绩效管理制度》、《福田文联合同管理制度》、《福田文联政府采购管理制度》等，内容涵盖合同管理、财务管理、采购管理、资产管理、预算管理五大经济业务活动，使得机构

运行有效、工作流程明确有序、透明公正。从制度上规范工作管理流程，从而推动区文联规范化、高效化发展。

预算业务管理方面。区文联 2023 年再次修订完善预算管理制度，主要包括预算编制与审批、预算执行与调整、决算管理与绩效管理四个环节，同时预算编制与审批、预算执行与调整环节和绩效管理建立了相关流程图，规范了区文联预算管理工作流程。预算执行过程中，区文联定期与业务经办岗进行沟通，对执行率低的项目进行通报并督促整改，从而保证预算管理过程的健康运行，保证财政资金安全。

收支业务管理方面。区文联 2023 年再次修订完善收支管理制度，主要包括收入管理、支出管理等环节，同时收入管理和支出管理环节建立了相关流程图。规定了各类支出业务事项的开支范围、标准以及业务事项所涉及的表单和单据，明确支出业务事项事前申请、审核审批程序，明确了与支出相关的内部审核审批权限、程序和责任，保证了单位经费支出的合规。

政府采购业务管理方面。区文联 2023 年再次修订完善采购管理制度，主要包括采购需求管理、变更采购方式、履约验收和信息公开四个环节，同时建立了相关环节流程图，规范了区文联政府采购管理工作。区文联无采购进口产品需求，故政府采购管理制度无采购进口产品方面的规定和流程图。

资产管理方面。区文联 2023 年再次修订完善资产管理制度，主要是固定资产管理，同时建立了相关环节流程图，使区文联国有资产管理更规范。在资产管理制度中明确资产管理流程，明确了“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，明确资产的使用和保管责任，确保不相容岗位实现相互分离，建立健全资产清查核实制度，确保账实相符，及时了解资产使

用状况。资产配置合规，防止国有资产流失。目前区文联无无形资产和对外投资。

合同管理方面。区文联 2023 年再次修订完善合同管理制度，主要包括合同拟订与审批、合同履行与监督、合同档案与纠纷管理三个环节，同时建立了相关环节流程图，从而有利于防范法律风险，避免给区文联造成经济损失，维护区文联的合法权益。

（2）全面实施预算绩效管理情况

2023 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。2023 年 8 月，区文联共收到部门整体和 8 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 2023 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

文艺事业是党和人民的重要事业，党中央始终高度重视文艺工作，注重加强对文艺工作的领导。党的二十大明确提出，“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”，要求发展“面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化”，为我们在新的历史条件下做好文艺工作提供了根本遵循。2023 年，区文联将认真学习宣传贯彻党的二十大精神，牢牢把握正确的文化前进方向和文艺工作导向，坚持“以文联为引导，以协会为依托，以活动为平台，以人才促精品，以创新促发展”的工作思路，组织引导广大文艺工作者以充沛的激情、生动的笔触、感人的形象，唱响主旋律，传递真善美，传播正能量，推动福田文艺创作、文化事业再创辉煌。

1. 加强党的领导，文艺界思想政治引领更加有力；
2. 强化统筹协调，服务中心大局更加有效；
3. 坚持文艺为民，市民精神文化生活更加丰富；
4. 推动精品创作，优秀文艺作品更加璀璨；
5. 发挥资源优势，福田文艺园地百花齐放；

（二）主要履职情况

1. 文艺界思想政治引领更有力

始终坚持正确政治方向，提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示和全国宣传思想文化工作会议精神、习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持“第一议题”制度，本年度通过召开党组会议、党组理论中心组学习会议、“三会一课”等形式开展理论学习50次。深入推进“大学习、深调研、真落实”，本年度赴区各文艺家协会、辖区文化企业等调研20余次，签订《意识形态工作责任书》种好文艺界意识形态工作“责任田”，调整区文联党组意识形态工作领导小组成员，定期召开工作专题会议，分析研判文艺领域意识形态工作，完善文联系统意识形态工作制度，以制度压实意识形态工作责任。

2. 服务中心大局更有效

紧紧围绕党和国家工作大局，开展了一系列主题突出、特色鲜明、成效显著的文艺活动。一是成功举办第五届“朝圣敦煌”、第二届“时代中国”全国美术作品展览，进一步丰富了深圳高水平美术作品展览的艺术门类，激发了广大美术工作者的创作创新活力，满足了市民更高的

精神文化需求。二是成功举办“鲲鹏”全国青少年科幻文学奖系列活动，目前，第一届“鲲鹏”青少年科幻文学奖获奖书系已出版，第二届获奖作品书系即将举行新书发布。第一届、第二届，共8名福田学子获终评大奖。2023年以来，“鲲鹏”奖先后在深圳、北京、厦门、济南、上海、广州、成都等地开展宣讲，活动受到包括新华网、人民网、光明网、中国新闻网、中国青年报、南方日报、深圳特区报等30多家媒体关注，让更多青少年参与其中，学会用科幻讲好成长故事和中国故事。三是围绕关键时间节点和重要传统节庆，聚焦文化强区建设目标，举办美术、书法、摄影、舞蹈、剪纸等主题作品展，组织创作主题报告文学、电影剧本等，彰显文艺界的担当作为。

3. 文艺为民更加丰富

一是深入开展“文心行动”文艺惠民工程。组织10个文艺家协会分别与10个街道办事处开展新一轮结对，将丰富多彩、主题多元的文艺活动送到基层，切实发挥文艺工作满足人民文化需求，增强人民精神力量的正能量作用。截止目前，已在福田区新时代文明实践中心、辖区重点商圈、学校、社区等地，开展了“连接美好生活”非遗体验系列活动、“春天送你一首诗”原创诗文朗诵、青年视界·深圳青年优秀美术作品展、“湾区飞歌”户外音乐会等30场“文心行动”，营造了提神振气、凝心聚力的浓厚文艺氛围。二是聚焦重要节点节庆办好主题活动。“五一”国际劳动节，区作家协会开展“主题诗歌征集、评选活动，共选编《劳动是幸福的底色》《光——致敬那些在光下奔跑的人》《五月，膜拜汗水》等10余首诗歌，以敬仰之心、深情之笔歌颂劳动之美。母亲节，在中心书城举办“感恩母亲·情暖人心”母亲节文艺活动，营造浓厚的祝福母亲、感恩母爱社会风尚和节日氛围，现场参与、观看人数超千人。

4. 精品创作更加璀璨

一是立足福田城区特色开展精品创作。打造“诗意福田”活动品牌先后三次邀请来自中国作家协会、中国诗歌学会、我国各大诗刊的著名诗人及媒体嘉宾走进福田，开展交流座谈和参观走访。诗人们以福田城市风景、人文景观等为主题，创作立意高、内容实、诗意浓的精品诗歌，宣传展示福田经济社会文化发展成果，该作品集将于今年完成出版。二是弘扬奋斗精神开展精品创作。紧扣学习贯彻党的二十大精神这条主线，强化文艺创作扶持引导，策划出版《我们的奋斗故事》图书，组织区作家协会围绕普通人奋斗、向善、向美的事迹进行采写，以“中国梦”“幸福福田”为核心，以纪实、散文、摄影配图为内容，深入描写在改革开放进程中发生在深圳、福田的奋斗故事，彰显时代精神和深圳精神，形成有筋骨、有道德、有温度的精品力作。三是搭建平台推动精品创作。着力为文艺工作者搭建交流、创作的平台载体，加强创作组织引导，支持其聚焦中心工作创作文艺精品。如举办岳立功长篇小说《白祭坛》新书推介活动暨研讨会、“阅读阅美”——福田作家作品研讨活动等，通过对福田作家的作品进行研讨，进一步扶持、开展福田作家的润心工作，同时带动更多作家共同繁荣福田文学创作。

5. 福田文艺园地百花齐放

以 10 个文艺家协会为最有力的抓手，组织文艺家代表开展采风创作，激发创作灵感，收集创作素材，努力推进文艺创作“攀原登峰”。据统计，2023 年福田区文艺工作者屡获国际级、国家级、省级、市级奖项（含入选、入展）。如区影视艺术家协会主席彭家煌导演的故事片《小山河》入围第 19 届中美电影节，区美术家协会主席张闯油画作品入选 2023 第二届意大利德西奥双年展并在意大利斯卡韦尼美术馆展出，区民间艺术

家协会会员的核雕作品《骑兽罗汉》、瓷板画作品《黄田十七勇士》、陶瓷作品《汉唐风韵》分别获得第十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会“中国工艺美术文化创意大赛”金银铜奖，区曲艺家协会主席刘迪编导的快板书《国之心声》入围第十一届广东省鲁迅文艺奖（曲艺类）初评，由区音乐家协会主席王俊作词的《在这里种下歌声》获得由“我们的新时代”2023主题歌曲创作征集活动“精品原创歌曲奖”，区摄影家协会会员参与国内摄影主题活动共180人次获得国内各项比赛荣誉等等。这些文艺佳作，以充满创造力的艺术形式塑造国家和民族形象，绘就新时代的恢宏画卷和崭新篇章，凸显了“全球视野、国家立场、深圳表达、福田担当”。福田文艺工作者以蓬勃的创造力和丰硕的成果，在文艺大舞台上展现出昂扬向上的精神风貌和持续提升的整体水平。

（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2023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2022年“三公”经费财政拨款预算持平。截止至2023年底，“三公”经费实际支出2.37万元，其中，公务用车购置和运行维护费2.37万元。“三公”经费控制率为64.58%（“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2023年度日常公用经费财政拨款预算21.44万元，实际支出19.15万元。日常公用经费控制率为89.32%（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

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	2.37	64.58%
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	2.37	64.58%
二、日常公用经费	21.84	21.44	19.15	89.32%

2. 效率性方面

（1）预算执行情况方面

2023 年度，按预算支出（累计执行数）占预算序时进度（全年按季 25%递进进度）比例产生的预算执行率，区文联年度预算金额 760.58 万元，其中：一般公共预算资金 760.58 万元，全年预算执行数 702.95 万元。一至四季度执行率分别为 21.92%、44.54%、63.89%和 92.42%，年度预算资金总体执行率达 92.42%，执行情况良好。具体数据详见表：

表 2-2 2023 年预算执行情况表

单位：万元

季度/全年	累计执行数	预算序时进度	预算执行率	预算得分
一季度	166.72	190.15	21.92%	0.88
二季度	322.25	380.29	44.54%	0.89
三季度	466.76	570.44	63.89%	1.00
四季度	702.75	760.58	92.42%	0.92
全年平均执行率				1.85
总分				5.54

（2）重点工作完成情况

一是强化党对文艺工作的全面领导。以各种形式组织区文艺工作者深入学习领会党的二十大精神，加大对文艺工作者的培训力度，打造忠诚核心、拥戴核心、本领高强、不负人民的文艺队伍，在拥护“两个确立”、做到“两个维护”上彰显福田文艺战线的大忠诚、大担当。加强干部队伍建设，召开福田区文联第四次代表大会，选举区文联第四届委员会及领导班子，通过拓宽渠道、源头储备、实践锻炼、激励关爱等举措，推进高素质、年轻化优秀年轻干部队伍建设。稳守意识形态安全底线，压实意识形态工作责任制，加强文艺阵地建设管理，加强对文艺活动的意识形态风险安全防控，确保意识形态安全和政治安全。

二是办好办精国家级重大活动。做好“时代中国”全国美术作品展览，在深圳市关山月美术馆举办，展出160幅作品（中国画作品80件、油画作品80件），并按照中国美协美术展作品集出版标准，出版作品2000册。本届展览形式除了线下展出外，还开创“VR全景”云展览模式，打造线上360°展厅，突破传统意义上的时间空间局限，向市民群众呈现全方位、多角度的视觉效果，提升展览的可视性。加强深圳与敦煌及全国获奖美术家的文化交流，互学互鉴，激发艺术创作活力，满足深圳市民更高的精神文化需求。经初评、复评，第五届“朝圣敦煌”全国美术作品展览已甄选出作品171件（中国画89件，油画82件），在深圳市关山月美术馆及兰州黄河楼艺术馆举办。本届展览还将以“VR全景”云展览模式，打造线上360°展厅，突破传统意义上的时间空间局限，向市民群众呈现全方位、多角度的视觉效果，提升展览的可视性。筹备第二届“鲲鹏”全国青少年科幻文学奖颁奖典礼，经与中国作协沟通，在河套深港科技创新合作区举办，邀请国内知名科幻学者、知名作家等

专家将出席。启动第三届“鲲鹏”全国青少年科幻文学奖活动。针对上述活动，计划开展至少 30 场形式多样的宣传推广活动，并在中央、省、市主流媒体及福田融媒、鲲鹏青少年科幻文学奖视频号、抖音、今日头条等新媒体平台进行全方位宣传。通过以上举措，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，推出更多具有中国特色、中国风格、中国气派的优秀作品，进一步推动深圳市成为扶持、孵化全国青少年“科幻文学”创作的基地，引领青少年“科幻文学”创作。

三是抓创作，聚焦精品打造，勇攀文艺高峰。坚持请进来与走出去相结合，组织艺术家开展重点创作、开展文艺活动及演展等，壮大本土文艺人才队伍。加大文艺评奖力度，用以培养人才、激励人才、留住人才。大力支持活跃在创作一线的文艺名家成立工作室或创作团队，充分发挥文艺名人名家效应，着力建设德艺双馨的文艺领军人才队伍。在实践中对青年人才进行系统培养和专业技能传授，形成“老中青梯次衔接、区内外交相辉映”的文艺人才新格局。

四是深入实施“文心行动”文艺惠民工程。2023 年，10 个文艺家协会分别与福田区 10 个街道办事处开展第三轮结对，文艺家不仅走进结对的街道社区和商圈，还将走进福田区新时代文明实践中心、校园、企业等，为居民带来至少 20 场的高水平文艺演出和活动，献上一份精美的文化大餐，营造提神振气、凝心聚力的浓厚文艺氛围。

（3）项目完成及时情况方面

2023 年度区文联部门预算安排项目共 8 个，其中“临时性工作补贴”、“设备和防控物资补助”项目因政策调整，资金由区财政统筹收回，终止项目，不开展自评，其余均已及时完成的项目计划工作。

文艺建设与管理项目，项目全年预算数 25.19 万元，全年执行数

24.19 万元，通过资金投入，开展文艺建设项目 10 个，从艺术门类、年龄梯度等方面推进文艺人才队伍优化中青年文艺人才的发现培育力度。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去协会。加大力度引进、培养文艺专才，打造聚力搞创作、竞相出精品的生动局面。重视人才战略、狠抓人才建设，倾力培育打造门类齐全、结构完整的文艺人才队伍。

劳务派遣项目，项目全年预算数 63.19 万元，全年执行数 63.19 万元，通过资金投入，每月及时发放劳务派遣人员工资薪金，发放劳务派遣人员数量达 4 人，有效保证职工基本福利待遇，劳务派遣人员考核通过率均达到 100%，有效协助单位工作正常开展，从而确保机构正常运行，实现部门履职工作的目标。

其他一般管理事务项目，项目全年预算数 30.97 万元，全年执行数 29.73 万元，通过资金投入确保本单位各项日常开支正常运转，通过本项目的实施，购置设备 4 台，报刊杂志按实际需求订阅 12 份，信息安全及保密检查达 4 次，完成系统运维、财务等服务项目，保障了单位保障一般事务顺利运转。

文艺交流与培训项目，项目全年预算数 10.25 万元，全年执行数 1025 万元，通过资金投入，下属十个协会会员组织文艺家代表开展采风创作，激发创作灵感，收集创作素材，努力推进文艺创作“攀原登峰”，2023 年福田区文艺工作者屡获国际级、国家级、省级、市级奖项。福田文艺工作者以蓬勃的创造力和丰硕的成果，在文艺大舞台上展现出昂扬向上的精神风貌和持续提升的整体水平。

基层党建项目，项目全年预算数 1 万元，全年执行数 1 万元，通过

资金投入开展党建教育活动 2 场，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的路线方针，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作重要讲话和指示批示精神，紧密结合文联工作实际，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。

文艺创作与活动项目，项目全年预算数 276.84 万元，全年执行数 276.84 万元，通过资金投入开展文艺创作活动达 24 次，组织协会艺术骨干开展文艺创作出精品，鼓励和支持艺术家参加全国重大艺术赛事，通过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”。

临时性工作补贴项目，年初疫情防控政策已调整，不符合补助发放客观条件，资金已申请由区财政局统筹收回，项目终止，不做绩效评价。

设备和防控物资补助项目，年初疫情防控政策已调整，不符合补助发放客观条件，资金已申请由区财政局统筹收回，项目终止，不做绩效评价。

3. 效果性方面

效果性方面从社会效益和可持续性发展 2 方面进行分析。

（1）通过开展文艺建设与管理项目，强化组织建设规范 10 个协会管理，有序推进区各文艺家协会建设工作，配强配齐协会班子，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。对区各文艺家协会党建情况及中共党员基本信息进行排查摸底，、强化党建党建引领，把准指明政治导向，建好管好用好阵地，压紧压实主管主办责任。从艺术门类、年龄梯度等方面推进文艺人才队伍优化中青年文

艺人才的发现培育力度。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去协会。加大力度引进、培养文艺专才，打造聚力搞创作、竞相出精品的生动局面。重视人才战略、狠抓人才建设，倾力培育打造门类齐全、结构完整的文艺人才队伍，进一步加强了对文艺家协会的建设和统筹指导，打造一支能适应新时代要求的文艺家队伍，同时强调文艺家的责任担当，响应在更高水平上推动“首善之区”新三十年物质文明与精神文明协调发展的部署。

（2）通过开展文艺交流与培训项目，下属十个协会会员组织文艺家代表开展采风创作，激发创作灵感，收集创作素材，努力推进文艺创作“攀原登峰”，2023年福田区文艺工作者屡获国际级、国家级、省级、市级奖项，福田文艺工作者以蓬勃的创造力和丰硕的成果，在文艺大舞台上展现出昂扬向上的精神风貌和持续提升的整体水平。

（3）通过开展文艺创作与活动项目，组织协会艺术骨干开展文艺创作出精品，鼓励和支持艺术家参加全国重大艺术赛事，通过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”。推动中国传统文化的传承，丰富社区群众生活，促进人才文化交流，推动文艺事业发展。通过“文心行动”、“文艺惠民”工程等品牌活动，营造提神振气、凝心聚力的浓厚文艺氛围，促进福田文化繁荣发展展开。

4. 公平性方面

（1）信访办理情况方面

建立便利的群众意见反映渠道通过福田政府在线等解答群众信访咨询，制定群众意见办理回复机制，区文联严格按照区委区政府相关规定办理。2023年，区文联无业务咨询或信访情况。

（2）公众或服务对象满意度方面

2023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%，艺术骨干的满意程度调查结果95%，工作人员、劳务派遣人员满意度调查结果100%，文艺创作参与者满意程度100%，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. 加强预算绩效管理意识，提升绩效目标编报质量

预算绩效管理是财政工作中的重要环节，它关系到财政资金使用的效率和效果。为加强预算绩效管理意识，提升绩效目标编报的质量，确保每一分财政资金都能发挥出最大的效益。区文联于4月24日组织了一场预算绩效管理业务学习培训。通过此次培训，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。

2. 提升业务素质和实操能力

为进一步强化区文联采购人员的业务素质和实操能力，确保采购工作的规范、高效进行，本年度于2月8日组织一场关于区自行采购管理办法最新规定的专题培训。此次培训旨在让采购人员全面、深入地掌握新规定的核心要义与操作要求，以便在日常工作中能够严格执行、精准操作，从而提升采购工作的整体效率和质量。

3. 提高管控水平，优化资源配置

预算绩效管理是提升组织效能、实现可持续发展的重要保障。区文

联高度重视预算绩效管理制度的建设与完善，致力于通过制度化的管理方式，优化资源配置，提高管理效率。本年度区文联党组会在 2023 年 3 月审议并批准了《福田区文联预算绩效管理制度》等多项内部管理制度，从而规范内部控制管理，提高预算绩效的内部管控水平，确保资源的高效利用和合理分配。

4. 完善绩效管理体系

联动协会、画院完善绩效管理体系，本年度 10 月份与区各文艺家协会开展的主席联席会议中明确加强年度预算项目绩效结果应用，结合 2023 年协会活动预算执行进度和 2024 年工作计划，本着过紧日子要求，审议调减 2024 年协会项目预算安排，文艺创作交流活动与服务管理项目较 2023 年年初预算减少 18.7 万元。

（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 2023 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%，较 2022 年度编外人员控制率 62.5%，控制率有所下降，但仍超出合理范围。

下一步改进措施：一是对现有编外人员进行梳理与评估。对目前聘用的编外人员进行全面梳理，评估其工作表现、岗位需求及与单位编制的匹配度。根据评估结果，合理调整编外人员的工作职责和岗位分配，确保编外人员的使用效率最大化。二是优化工作流程，提高工作效率通过优化工作流程、提高工作效率，减少不必要的编外人员使用。加强内部协作，提高工作效率，降低对编外人员的依赖。

2. 预算执行控制力度有待加强

2023 年，区文联年度预算金额 760.58 万元，全年预算执行数 702.95

万元，年度预算资金总体执行率达 92.42%，执行情况良好，但一至四季度执行率分别为 21.92%、44.54%、63.89%和 92.42%，第一季度、第二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。

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；二是建立部门沟通协调机制，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。

3. 公众或服务对象满意度有待提升

根据绩效云平台关于“社会公众对单位工作的评价”结果，公众或服务对象满意度得分为 87.02 分。根据《2023 年度部门整体支出绩效自评表》有关“公众或服务对象满意度”的评分要求，可采用市（区）统计部门的数据、年度民主评议政风行风评价结果等数据进行分档计分，若满意度在“80%≤满意度<90%的，得 2 分”，即此项得 2 分（满分 6 分，扣 4 分）。

下一步改进措施：一是强化宣传推广。区文联将通过媒体渠道、社交平台等途径，广泛传播部门的工作成果和活动信息，提高公众对区文联的认知度和关注度。二是增加公众参与度。通过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，吸引公众关注并参与其中。同时，还可以开展公众意见征集活动，让公众对部门工作提出意见和建议，从而增强公众对部门的认同感和归属感。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 2024 年工作计划

（1）坚持正确方向，在思想引领上持续发力

进一步加强党对文艺工作的领导。迅速掀起学习习近平文化思想热潮，全面、系统、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，组织好党组会议、专题学习会、党组理论学习中心组学习会、党支部“三会一课”，紧紧围绕“七个着力”，分专题、分步骤、分层次开展主题鲜明、形式多样、内容丰富的学习宣传活动，推动习近平文化思想在福田文艺界结出丰硕果实。主动服务党委政府中心工作。紧紧围绕重大主题和重要时间节点，围绕国家重大战略部署，围绕区委区政府中心工作，精心对标对表中国文联、省、市文联及市委宣传部、区委宣传部有关文艺创作的重点选题，把握时代奋进脉搏、倾听人民群众心声，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。策划组织开展重大主题精品创作、展览、展演，开展内容丰富、形式多样、特色鲜明的文艺活动，为加快建设“双典范”城区注入强大的精神力量。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

深入开展“文心行动”文艺惠民工程。在充分了解、准确把握福田群众精神文化需求的基础上，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。积极反映和表现群众生活。引导文艺工作者深入福田经济建设最前沿、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。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。充分利用数字化手段，丰富文艺服务载体，挖掘网络文艺发展潜能，助推文艺创作、展示于互联网、数字化融合发展。优化服务内容，活动涵盖舞蹈、摄影、书法、美术等艺术门类，满足多层次、多样化文化需求。

（3）坚持打造精品，在文艺创作上持续发力。

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，推动创作出一大批有筋骨、有道德、有温度的精品力作。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、各街道的横纵联动，共同搭建孵化作品、锻造精品的平台，打造更多国家级、国际性文艺品牌活动，提升福田的文化吸引力、辐射力、创造力。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，讲好“福田故事”，传递“福田声音”，展现“福田形象”，塑造“福田精神”。

2. 相关建议

为了更好地推进绩效管理工作的深入开展，提升各级财政部门 and 预算单位对绩效编制和管理的认知，建议区财政组织应当积极开展绩效案例分析和指导工作。

（1）建议区财政组织可以组织专业团队，收集和整理各类成功的绩效管理案例，进行深入剖析和研究。通过对这些案例的分析，总结出绩效管理的最佳实践和经验教训，为各预算单位提供有益的参考和借鉴。

同时，这些案例也可以作为培训材料，帮助各级财政部门 and 预算单位更好地理解绩效管理的理念和方法。

(2) 建议区财政定期举办绩效管理培训班和研讨会，邀请专家学者和绩效管理实践者分享他们的经验和见解。通过这些活动，为各级财政部门 and 预算单位提供一个交流和学习的平台，促进绩效管理知识的传播和应用。同时，提升各级财政部门 and 预算单位绩效编制和管理能力的重要途径。

(3) 建议区财政组织开展绩效管理的现场指导和咨询服务。针对各级财政部门 and 预算单位在绩效管理工作中遇到的问题和困难，区财政组织可以派遣专业团队进行实地指导和解答，帮助他们更好地解决问题，提升绩效管理的水平。

综上所述，区财政组织开展绩效案例分析和指导工作，对于提升各级财政部门 and 预算单位对绩效编制和管理的认知，推动绩效管理工作的深入开展，具有重要的意义和作用。

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 94.54 分，具体评分情况见附表。

评价指标				指标说明	评分标准	*分值 区文联
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 区文联
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 区文联
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。	2.00
		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 区文联
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 区文联
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 区文联
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）	5.54
	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（部门）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 区文联
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。	2.00
		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						94.54