

北京市文学艺术界联合会 部门整体绩效评价报告

主管部门 北京市文学艺术界联合会
评价单位 北京市文学艺术界联合会
参与评价
中介机构 北京恒康智辉咨询有限公司

二〇二二年五月

目录

一、部门概况	1
(一) 机构设置及职责工作任务情况	1
(二) 部门整体绩效目标设立情况	3
二、当年预算执行情况	5
三、整体绩效目标实现情况	6
(一) 产出完成情况分析	6
(二) 效果实现情况分析	13
四、预算管理情况分析	14
(一) 财务管理	15
(二) 资产管理	15
(三) 绩效管理	16
(四) 结转结余率	17
(五) 部门预决算差异率	17
五、总体评价结论	17
(一) 评价得分情况	17
(二) 存在的问题及原因分析	18
六、措施建议	19

北京市文学艺术界联合会

部门整体绩效评价报告

为进一步总结部门预算支出管理经验，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，进而合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，为以后年度部门预算资金安排使用提供重要依据，根据《北京市财政局关于开展 2022 年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669 号）要求，北京市文学艺术界联合会（以下简称“市文联”）开展了 2021 年度部门整体绩效评价工作，并形成本绩效评价报告。

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置情况

市文联是中共北京市委领导的由全市各文艺家协会、各区县文学艺术界联合会和市属的产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体。

市文联内设 6 个部室和机关党委(工会)、13 个艺术门类协会，包括北京作家协会、北京戏剧家协会、北京美术家协会、北京书法家协会、北京摄影家协会、北京音乐家协会、北京舞蹈家协会、北京民间文艺家协会、北京曲艺家协会、北京杂技家协会、北京电视艺术家协会、北京电影家协会、

北京文艺评论家协会，以及研究部、机关服务中心 2 个事业单位；下设 5 个二级预算单位，即北京市文学艺术界联合会信息中心、北京老舍文学院、北京文学月刊社、北京纪事杂志社以及东方少年杂志社。

2. 职责工作任务情况

市文联是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。主要职责是：

（1）贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；负责对各区、县文联及市属的产业文联的联络、协调、服务和业务指导工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（2）组织召开北京市文学艺术界代表大会，理事会和主席团会议。

（3）组织团体会员文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，推动文艺理论研究和评论工作的开展；组织召开全市文联系统的学术研讨会议。

（4）负责市文联系统优秀创作、表演等文艺奖项的表彰奖励和推荐工作、推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。

（5）兴办为文艺事业发展服务的文化产业，负责所属文艺报刊社和事业单位的管理工作；协助有关部门对所属文

化艺术社会团体进行监督管理。

(6) 协同有关部门组织中外艺术界的国际、国内文化交流活动，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流。

(7) 依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

(8) 承担市委、市政府交办的其他事项。

(二) 部门整体绩效目标设立情况

1. 总体目标的设定情况

2021年，北京市文联坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的文艺方针政策，贯彻落实市委市政府部署的要求，围绕中心、主动作为，广泛团结和带领广大文艺工作者听党话、跟党走，不断增强文联组织的凝聚力和向心力，着力推动首都文艺事业高质量发展。

2. 具体绩效指标的设定情况

(1) 数量指标

1) 创作数百部讴歌时代、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。

2) 组织开展数百场丰富多彩的展览展示、演出、比赛、文化惠民等活动，丰富首都群众精神文化生活。

3) 围绕热点开展文艺评论，坚守意识形态阵地，打造服务艺术家和文艺工作者的服务平台。

4) 组织开展数十场文艺培训工作，对现有会员和新会员及新文艺群体代表进行政治和业务轮训。

(2) 质量指标

1) 通过采风等形式，组织文艺工作者开展文艺创作，创作出经得起历史、人民和实践检验的优秀作品。

2) 精心组织文化活动和交流，注重品质、扩大影响；加强文艺评论阵地建设、队伍建设，发挥文艺评论“指挥棒”作用，加强思想引领、业务引导，让文艺工作者坚定“听党话、跟党走”。

3) 高质量完成知识产权保护、创作服务、成果展览展示、文艺志愿服务等各项文艺服务。

4) 充分利用传统媒体、网络、新兴媒体广泛开展文艺宣传，提升影响力。

5) 开展文艺理论政策研究，做好重大理论课题研究和重大文艺思潮发展趋势的分析研判。

6) 公平、公正、公开的完成文艺奖项的评比推荐和表彰奖励工作。

7) 依法维护文艺工作者合法权益。

(3) 时效指标

严格按照工作计划执行，如遇特殊原因需调整的，要在保证整体目标不受影响的前提下及时沟通调整。把控重要时点的预算执行进度。

（4）成本指标

严格落实党中央和市委市政府有关“厉行节约、反对浪费”规定，做好成本核算，努力提高财政资金的使用效益。严格执行财务管理制度，落实经费支出标准，执行政府采购程序，加强项目结余资金管理。

（5）社会效益指标

充分发挥市文联作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，凝聚团结锤炼文艺队伍，弘扬主旋律，促进社会和谐和首都文艺事业繁荣发展。

（6）可持续影响指标

逐步扩大市文联的政治引领力、活动影响力、项目品牌力、队伍号召力。

（7）服务对象满意度指标

广泛运用满意度调查、征求意见、座谈等手段，听取服务对象的意见和建议，及时反馈总结，切实提高文联项目整体水平。

二、当年预算执行情况

2021 年全年预算数 19,234.24 万元，其中，基本支出预算数 6,154.23 万元，项目支出预算数 13,080.01 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 19,186.88 万元，其中，基本支出 5,779.83 万元，项目支出 13,407.05 万元，其他支出 0.00 万元。预算执行率为 99.75%。

三、整体绩效目标实现情况

2021年是中国共产党成立一百周年，是伟大祖国迈向第二个百年奋斗目标的新起点，是“十四五”规划的开局之年。市文联坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的文艺方针政策，贯彻落实市委市政府部署要求，广泛团结和带领广大文艺工作者听党话、跟党走，不断增强文联组织的凝聚力和向心力，着力推动首都文艺事业高质量发展。

（一）产出完成情况分析

2021年市文联按照部门职责，确定了年度重点工作任务，并根据年度重点工作任务安排项目预算。全年按照任务目标的数量、质量、进度和成本要求完成了各项工作。具体情况如下：

1、文学精品创作方面

引导文艺创作、推出精品力作，是文艺事业发展的内在要求。市文联在重大主题、关键时间节点上积极开展文艺活动。

1) 围绕“回天”计划，精心打造相声剧《依然美丽》，6场演出场场爆满，获得蔡奇书记批示鼓励，话剧《喜相逢》首轮3场演出座无虚席，“蝶变·回天”系列摄影创作展现和谐民生和火热生活。

2) 围绕全国文化中心建设，开展《北运河流域民俗文

化普查活动暨民俗文化志》编纂工作，年内完成 1 本译作和 1 本著作。

3) 举办“一城三带”主题曲艺节目创作展演、交响乐《长城》陕西巡演音乐会，深度打磨舞剧《百年正阳门》，集成各方力量推进 5G 全景新文学《星鱼》创作。

4) 紧紧围绕庆祝中国共产党成立 100 周年这条主线，创作系列美术作品《百年望道》，构建起北京红色的立体画卷；以美术作品为蓝本，制作微视频党课《百年望道——画说北京党史》和微视频产品《红色信仰：从长夜到日出 永不褪色》。

《北京文学》《东方少年》《北京纪事》开设 15 个特约专栏，发表庆祝建党百年特约文章 90 篇，以优秀的文艺作品讲好党的故事，营造庆祝建党百年的良好氛围。与市委宣传部等单位举办“人民的心声”——北京市庆祝中国共产党成立 100 周年专场演出，举办“地球的红飘带：长征三部曲——沈尧伊连环画作品展”；新创作百首主旋律合唱歌曲，举办百年百团百歌——第九届北京合唱节暨第五届万人合唱季，吸引近 10 万人参与演唱；举办“红心向党”——庆祝中国共产党成立 100 周年北京书法名家作品邀请展、“光辉的旗帜”——庆祝中国共产党成立 100 周年专题摄影展、“永远跟党走”——庆祝中国共产党成立 100 周年主题舞蹈展演、“与时代共进 与祖国同行”——庆祝中国共产党成立 100 周年杂技展演，拍摄电视纪录片《红色记忆——北京著名革命英烈纪实》，

多维度展现建党百年的光辉历程和伟大成就，现场观众合计达 58 万余人次，掀起了爱党爱国热潮。

2. 文艺惠民方面

自觉践行以人民为中心的工作导向，以高品质文艺供给丰富人民精神生活，是文艺工作的出发点和落脚点。

1) 大型文艺展演活动。第四届北京（台湖）影偶艺术周，为全国文化中心建设注入活力；“北京意象·魅力朝阳”大型美术创作活动，为北京城留下珍贵的历史记忆。

2) 举办全民文艺赛事。第十四届北京国际青年戏剧节、“2021 北京（国际）运河文化节”书法展、“对话·建设者”主题摄影展览、北京青年相声节、第十七届北京舞蹈大赛、第十六届“舞动北京”群众广场舞蹈大赛、北京少儿曲艺比赛、“时代新声音”第二届北京大学生广播电视主持新人选拔活动、第十二届“北京影协杯”电影剧本征集评选等活动，使广大人民群众共享首都文艺发展成果。

3) 做实文艺志愿服务。落实市委市政府关于全面推进乡村振兴的决策部署，推广市文联新时代文明实践文艺志愿服务项目模式，赴四川什邡、广西靖西开展深化“结对子、种文化”文艺志愿服务活动，以当地文化需求为导向，发挥首都文艺资源优势，组织开展文学、美术、书法、摄影等艺术门类培训 18 场，深化交流成果；组建“文艺轻骑兵”赴新疆和田、西藏拉萨、南水北调地区，针对性开展 14 场文艺演

出、11场书画笔会、7场培训讲座以及书画巡回展等文化交流活动，为当地群众送上“文化大礼”；举办“新时代拉萨文艺事业发展”专题研讨会，北京书协与西藏书协签署“结对子·共发展”合作协议，深化拓展协作关系和领域，提升民众文艺幸福感，为全面推进乡村振兴助力。

3. 文艺评论阵地建设方面

1) 加强文艺评论工作，高质量成立体制内北京文艺评论家协会并召开第一次代表大会，为统筹推动首都文艺评论事业发展提供强有力组织保障。

2) 建立评协与其他协会间的联动机制，通过专题研讨，使评论主题更聚焦、评论视野更开阔、研讨内容更深入，增强文艺评论的有效性。

3) 完善网络文艺评论机制，结合事业单位改革，成立“北京市文艺研究与网络文艺发展中心”，搭建网络文艺发展平台。

4) 加强文艺评论阵地建设，发动首都高校文艺评论力量，成立“北京高校文艺评论联盟”，吸纳22家知名高校及科研机构，组织开展基础理论研究、文艺评论系列课程研发及培训、文艺评论现场观摩与研讨。

5) 邀约知名文艺评论家、青年文艺评论家，在《中国艺术报》《文艺报》《北京青年报》开辟“北京·艺评”“北京·艺见”“北京·锐评”三个文艺评论专栏。

6) 建立签约评论家制度，首批签约 10 位评论家，为北京文艺评论积极发声奠定人才基础。

4. 文艺人才队伍建设方面

加强文艺人才队伍建设，是推动文艺事业繁荣发展的重要环节和长远战略。

1) 市文联 2021 年加大了文艺人才培养力度。举办各艺术门类培训班 26 期，培训会员 2008 人次。发挥专业引领作用，提升文艺工作者的业务素质和专业能力。

2) 加强对“文艺两新”的团结引领。延伸工作手臂，扩大对“文艺两新”人才的有效覆盖，在各类培训班中，“文艺两新”人才占比达 50% 左右。吸纳 1000 余名“文艺两新”参与到学党史、听党话、跟党走系列活动。举办第八届当代小剧场戏曲艺术节，组织艺术家参加“文艺两新”中青年艺术家民间公益作品展。

3) 积极完成新文艺群体职称评审推荐报送工作。吸纳青年作家、网络作家和体制外作家为协会新会员。开展为非京籍新文艺群体艺术家实事调研工作，召开座谈会探讨在京非京籍新文艺群体艺术家入会事宜，为文艺新人成长成才搭桥铺路。营造崇德尚艺的良好风气。

5. 鼓励文学创作方面

1) 抓好文艺创作奖励扶持。加强现实主义题材创作引导，2021 年市文联投入 900 余万元扶持创作项目 34 个，推荐

1个作品入选中国文联2021年度青年文艺创作扶持计划项目，实施“老舍青年戏剧文学奖励扶持计划”，在资金投入、专家指导等方面给予精准扶持，提升文艺原创力。

2) 制定出台《北京市文联文学创作奖励实施办法》，奖励荣获重大文学奖项和重要文学刊物的优秀文学作品。抓好国家级文艺奖项推荐参评。4部作品获全国优秀儿童文学奖，获奖数量全国第一；1人获第30届中国戏剧奖梅花表演奖，1部作品获中国杂技金菊奖魔术节目奖，展现首都文艺的实力与风采。

6. 文化宣传交流方面

1) 以“云交流”“云互动”方式探索线上对外文化交流合作新渠道，围绕“北京文学让世界看到；北京作家与世界对话”的主题，举办“北京作家日”，并进行全球24小时大联播，通过Facebook、Youtube、Twitter、Linkedin等海外主流媒体、社交平台播放，覆盖40多个国家和地区，目前国内外点击量总数超116万次，与海外出版社签约翻译10部北京作家作品。

2) 举办首届北京国际文学院院长论坛，全球9家顶级文学院参加，建立了友好学院交流和交换培养机制。举办“新世纪校园戏剧国际论坛”，来自中国、俄罗斯、格鲁吉亚、日本、韩国的12名专家、艺术家线上交流对话。线上举办京味文化之旅文学交流会暨“传承·发展”第二届两岸文化名

师对话活动，为京台两地文化交流增添亮点。

7.文艺趋势引导方面

1) 建立评论与活动联动机制，紧密结合创作、展演、赛事，组织开展作品研讨、理论论坛、现场评论等活动，推动各门类文艺评论积极发声。紧跟文艺热点动态及时发声，举办 2021 北京文艺评论热点现象研究系列活动专题研讨会 13 场。积极开展网络文艺研究工作，完成“网络文艺的发展现状及未来趋势探究”课题调研工作。

2) 围绕电视剧《觉醒年代》、电影《革命者》《长津湖》，在《光明日报》《中国艺术报》《文艺报》《北京日报》等中央及市属媒体发表评论文章近 40 篇，初步形成文艺评论的品牌效应。

3) 创办学术对谈活动“坊间对话”9 期，以专业权威的文艺评论推动形成创作共识、评价共识、审美共识。

4) 组织编写《2021 北京文艺发展报告》(书名暂定)，为当下文艺发展注入专业力量，发出权威声音，文艺评论引导创作、引领风尚、启迪审美的作用逐步显现。是贯彻落实习近平总书记关于文艺工作重要论述的必然要求，是推动文艺高质量发展的有效手段。

8.文艺环境建设方面

制定《北京市文联关于开展文娱领域综合治理的工作方案》，召开首都文艺界职业道德和行风建设座谈会，组织电

影、电视、曲艺、音乐等 7 个门类艺术家针对当前文娱领域突出问题进行研讨。组织各文艺家协会发出行风建设倡议书，引导文艺工作者自我约束，崇德修身。组织开展第七届北京中青年德艺双馨文艺工作者评选表彰工作，发挥艺术先贤的示范引领作用，营造首都健康清朗的文艺生态。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益方面

2021 年，市文联严格落实党中央及市委市政府有关“厉行节约、反对浪费”的规定，严格执行财务管理制度，落实支出标准，保障了资金支出的合理合规性，充分发挥了财政资金的使用效益。

2. 社会效益和可持续影响方面

1) 团结引领广大文艺工作者听党话、跟党走。将党史学习教育作为思想引领、凝聚力量的重要契机和强大动力，秉承“主题引领、精品凝聚、成果回馈”原则，通过与文艺工作者一起受教育、一起搞创作、一起得收获，使党史学习教育成为联系文艺工作者的“连心桥”和纽带。市文联领导班子成员深入基层党支部和 13 家协会会员培训班，开展党史宣讲、主题党课 23 次。市文联党组理论中心组学习 18 次，集体学习研讨 12 次，邀请专家专题辅导报告 6 次。在 26 期文艺人才培训班开设党史第一课，坚持经常学、融合学、渗透学，形成以上率下、以点带面、层层推进的良好局面。

2) 弘扬 100 周年主旋律。组织参观“不忘初心、牢记使命”大型主题展览、香山革命纪念馆及主题画展，组织观看话剧《香山之夜》、前往“没有共产党就没有新中国”歌曲诞生地开展“永远跟党走”歌曲传唱，邀请党史专家根据不同艺术门类开展针对性的党史讲座，增强广大文艺工作者对党的百年奋斗史的政治认同、思想认同、情感认同，激荡起艺术家知党爱党敬党的情怀。

3) 提升制度化规范化科学化工作水平。制定《支部标准化规范化建设自查整改工作方案》，开展党务干部培训。落实意识形态工作责任制，对举办的各类培训班、文艺论坛等进行前置性审核把关。严格落实审稿制度，确保阵地安全。从严从实正风肃纪，用实际行动和成效实现规范管理与文艺工作相互促进、相互提升。

4 激发组织活力。加快推进艺术创作展示空间的优化改造，不断满足文艺工作者创作展示需求，增强文联组织的归属感。推动事业单位机构改革，从首都全国文化中心建设的功能定位出发，立足落实市文联深化改革要求及事业发展职能需要，有序推进各项改革工作落实。编制《北京市文联“十四五”时期繁荣发展首都社会主义文艺事业规划》，明确目标，指明方向，进一步提升文联的组织活力、组织向心力、组织吸引力。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

为了进一步提高市文联财务管理水平，规范内部控制，市文联通过梳理各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，建立健全各项内部管理制度，包括预算管理辦法、收支管理、采购管理、固定资产管理、合同管理等，形成了完善的内部控制体系，并不断修订和完善，不断加强财务管理工作，规范财务行为。保障日常工作顺利推进。

2. 资金使用合规性和安全性

市文联在资金使用方面严格按照国家法律法规和相关管理制度执行，内控体系贯穿整个经济活动，严格落实经费支出标准，执行审批管理流程，有效保证经济活动合法合规、资产使用有效。为财政资金高效安全的使用奠定基础。

3. 会计基础信息完善性

市文联在会计核算环节，加强支出审批控制，明确支出内部审批权限、程序、责任和相關控制措施，加强支出审核控制，重点审核单据的合法性、内容的真实性、审批手续完整性，支出标准的准确性以及与预算的相符性；会计人员根据支出凭证及时准确登记账簿，保障了财务信息真实完整。

（二）资产管理

市文联为了加强资产管理，维护资产安全，设置货币资

金管理办法、合同管理办法、建设工程管理办法、固定资产管理办法明确了资产管理要求、审批流程等。

市文联按照财政的要求，定期对资产进行清查盘点，财务、资产管理、资产使用部门定期对账，如发现不符，及时查明原因，并按照相关规定处理，对达到报废期限且无法继续使用固定资产及时处置，确保资产安全完整。

（三）绩效管理

市文联高度重视绩效管理工作，各业务部门为其项目管理绩效责任人，自行设定绩效目标表，并在项目执行过程中归集绩效成果资料。

1.预算执行结束后，开展绩效自评工作。绩效自评是全过程预算绩效管理的核心，年度预算执行结束后认真分析和利用决算数据，对财政支出的实际绩效进行评价，客观公正地评价绩效目标的实现程度，提高预算绩效评价的准确性和有效性。2021年5月市文联选取了2020年72个项目开展了绩效自评工作。占部门项目总数的83.72%，涉及金额10008.89万元。

2.在预算执行环节，开展绩效运行监控工作。绩效运行监控是预算绩效管理工作推进的重点，在部门预算执行过程中，市文联成立了由办公室和第三方中介机构共同组建的绩效运行监控工作小组，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展监督管理工作。2021年8月工作小组选取了能够突出体

现市文联单位职能、重大政策以及金额较大的21个项目开展了绩效运行监控工作。

3.积极探索开展成本预算绩效分析工作。成本预算绩效分析是全面实施预算绩效管理的重要组成部分，在投入成本、产出效益相匹配的基础上，开展全成本核算和成本效益分析。2021年9月市文联选取了“北京青年文艺评论人才读书研讨班”项目开展成本预算绩效分析工作，对项目劳务费、城市间交通费、培训费、图书材料费、观摩费及其他费用进行了深入调研与分析，形成了部分定额标准和结论。

（四）结转结余率

2021年年末结转和结余3,876.79万元，具体为：基本经费结转结余1496.19万元，项目经费结转结余为2380.60万元，结转结余率为20.16%。

（五）部门预决算差异率

2021年末决算收入23,102.15万元，年初预算收入19,234.24万元，部门预算决算差异3,867.91万元，部门预决算差异率为20.11%，主要原因为市文联2021年末财政应返还额度增加至2638.61万元。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

本次部门整体绩效评价通过全面、客观的分析，最终得分为91.45分，综合评价等级为“优秀”。其中：当年预算执

行情况19.95分，整体绩效目标实现情况52.90分，预算管理情况18.60分。具体评分见附件《北京市文学艺术界联合会2021年部门整体绩效评价指标体系评分表》。

（二）存在的问题及原因分析

1.部门整体绩效目标不够细化、量化。市文联整体绩效目标主要依据部门职责设定，由于市文联内设13个艺术门类协会，各协会活动范围广、数量大，整体绩效目标的全面覆盖和细化量化难度较大，整体绩效目标设定的精确性、全面性有待进一步提高。

2.个别项目绩效目标设定不完整，指标量化不足，如《北京文学》期刊编辑出版发行费项目未设置效益指标、满意度指标；东方少年出版编辑发行费未设置数量指标、满意度指标。

3.个别项目管理过程不够严谨，如第十七届北京舞蹈大赛项目作为长期延续性项目未制定中长期发展规划。“光辉的旗帜”纪念中国共产党成立一百周年暨第三届北京专题摄影展览项目尚未形成完整的管理制度体系，对项目的管理要求、管理流程等不够清晰。

4.存在个别项目未按照年初绩效目标设定情况完成。如受疫情影响导致北京文联人才培养项目与“深入生活 扎根人民”主题创作采风项目部分内容未开展。

5.反映项目实施效果的支撑材料归集不够充分。部分项

目实施完成后，未能及时、充分归集绩效信息和资料，导致绩效成果呈现不够充分，绩效指标完成情况缺乏有效支撑。

6.对满意度调查工作的重视程度不够，大部分活动开展效果得到广泛认可，但未实施满意度调查、分析工作，无法准确的呈现满意度成果，形成社会影响力的有效支撑。

六、措施建议

1.分解、提炼绩效指标。充分借鉴运用先进的绩效管理、目标管理理念和技术方法，建立部门战略目标规划，把部门绩效目标层层分解、有效关联，增强绩效指标与预算资金执行的匹配程度，明确绩效指标的定量标准及定性规范。

2.加强绩效目标管理工作，年初绩效目标表编制时应完善绩效目标审核工作，严格按照市财政局要求填报完整、准确的绩效目标表。

3.强化管理制度建设，明确项目管理要求。不断完善项目管理制度，加强顶层设计、规范项目流程、强化风险把控意识，保障财政资金的安全性。

4.强调预算绩效管理意识，在项目受到疫情等不可抗力影响而无法顺利开展时，应在做好资金调整的同时调整对应的绩效目标，以达到绩效目标与项目实施紧密关联、高度一致。

5.完善项目资料管理，事事要留痕。按照北京市预算绩效管理的资料清单归集资料。通过开展绩效运行监控，对项

目执行过程管理提出明确要求，加强项目档案的规范性、完整性。

6.重视项目满意度信息的收集及整理。结合项目特点制定满意度调查方案，充分开展满意度调查、满意度数据对比分析工作，分析项目实施所达到的成效及后续工作需改进的方向。有效提高服务对象的满意度。

附件《北京文学艺术界联合会 2021 年部门整体绩效评价
指标体系评分表》

附件：北京市文学艺术界联合会 2021 年部门整体绩效评价指标体系评分表

2021 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）								
一级指标	二级指标	预算数 (万元)	执行数（万元）	预算执行 率	分值	得分	指标解释	评分标准
当年预算 执行情况 (20 分)	资金总体	19,234.24	19,186.88	99.75%	20	19.95	部门全年执行数与 全年预算数的比率 实现资金总体=基 本支出+项目支出+ 其他	①得分一档最高不能超过该指标分值 上限（20 分）实现
	基本支出	6,154.23	5,779.83					②该指标若为正向指标，则得分计算方 法应用全年实现值/年度指标值*该指 标分值；若定量指标为反向指标，则得 分计算方法应用年度指标值/全年实现 值*该指标分值实现若年初指标值设定 偏低，则得分计算方法应用（全年实现 值-年度指标值/年度指标值*100%实现 若计算结果在 200%（含）-300%区间， 则按照该指标分值的 10%扣分；计算结 果在 300%（含）-500%区间，则按照该 指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含），则按照该指标分值的 30% 扣分。
	项目支出	13,080.01	13,407.05	--				
	其他	0	0					

二、整体绩效目标实现情况（60分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
整体绩效目标实现情况（60分）	产出（30分）	数量指标	创作数百部讴歌时代、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。	按计划完成	2.5	2.5	反映项目年度指标完成情况。	完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量扣该项指标分值的10%分，扣完为止。
			组织开展数百场丰富多彩的展览展示、演出、比赛、文化惠民等活动，丰富首都群众精神文化生活	按计划完成	2.5	2.5	反映项目年度指标完成情况。	完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量扣该项指标分值的10%分，扣完为止。
			围绕热点开展文艺评论，坚守意识形态阵地，打造服务艺术家和文艺工作者的服务平台	基本实现	2.5	2.4	反映项目年度指标完成情况。	完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量扣该项指标分值的10%分，扣完为止。
			组织开展数十场文艺培训工作，对现有会员和新会员及新文艺群体代表进行政治和业务轮训	基本完成，因疫情防控，部分线下培训未开展	2.5	2	反映项目年度指标完成情况。	完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量扣该项指标分值的10%分，扣完为止。
		质量指标	通过采风等形式，组织文艺工作者开展文艺创作，创作出经得起历史、人民和实践检验的优秀作品	基本完成，因疫情防控，部分采风活动未开展	1.5	1	反映项目年度指标完成情况。	完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量扣该项指标分值的10%分，扣完为止。

精心组织文化活动和交流，注重品质、扩大影响；加强文艺评论阵地建设、队伍建设，发挥文艺评论“指挥棒”作用，加强思想引领、业务引导，让文艺工作者坚定“听党话、跟党走”	基本实现	1.5	1.4	反映项目年度指标完成情况。	完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量扣该项指标分值的10分，扣完为止。
高质量完成知识产权保护、创作服务、成果展览展示、文艺志愿服务等各项文艺服务	基本实现	1.5	1.4	反映项目年度指标完成情况。	完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量扣该项指标分值的10分，扣完为止。
充分利用传统媒体、网络、新兴媒体广泛开展文艺宣传，提升影响力；	基本实现	1.5	1.4	反映项目年度指标完成情况。	完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量扣该项指标分值的10分，扣完为止。
开展文艺理论政策研究，做好重大理论课题研究和重大文艺思潮发展趋势的分析研判	按计划完成	1.5	1.5	反映项目年度指标完成情况。	完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量扣该项指标分值的10分，扣完为止。
公平、公正、公开的完成文艺奖项的评比推荐和表彰奖励工作	按计划完成	1.5	1.5	反映项目年度指标完成情况。	完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量扣该项指标分值的10分，扣完为止。

		依法维护文艺工作者合法权	按计划完成	1	1	反映项目年度指标完成情况。	完成计划工作的 90%以上，满分；每少完成 10%的工作量扣该项指标分值的 10%分，扣完为止。
	时效指标	严格按照工作计划执行，如遇特殊原因需调整的，要在保证整体目标不受影响的前提下及时沟通调整。把控重要时点的预算执行进度	基本按计划完成，个别项目因疫情防控要求做了调整。	5	4.7	反映项目年度指标完成情况。	完成计划工作的 90%以上，满分；每少完成 10%的工作量扣该项指标分值的 10%分，扣完为止。
	成本指标	严格落实党中央和市委市政府有关“厉行节约、反对浪费”规定，做好成本核算，努力提高财政资金的使用效益。严格执行财务管理制度，落实经费支出标准，执行政府采购程序，加强项目结余资金管理	按计划完成	5	5	反映项目年度指标完成情况。	完成计划工作的 90%以上，满分；每少完成 10%的工作量扣该项指标分值的 10%分，扣完为止。
	经济效益	国务院“政府带头过‘紧日子’”及市财政局厉行节约的要求实现情况		10	9	反映项目年度指标完成情况。	完成计划工作的 90%以上，满分；每少完成 10%的工作量扣该项指标分值的 10%分，扣完为止。

社会效益和可持续发展影响	充分发挥市文联作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，凝聚团结锤炼文艺队伍，弘扬主旋律，促进社会和谐和首都文艺事业繁荣发展	基本实现	5	4.3	反映项目年度指标完成情况。	完成计划工作的 90%以上，满分；每少完成 10%的工作量扣该项指标分值的 10%分，扣完为止。
	逐步扩大市文联的政治引领力、活动影响力、项目品牌力、队伍号召力	基本实现	5	4.3	反映项目年度指标完成情况。	完成计划工作的 90%以上，满分；每少完成 10%的工作量扣该项指标分值的 10%分，扣完为止。
	满意度指标	广泛运用满意度调查、征求意见、座谈等手段，听取服务对象的意见和建议，及时反馈总结，切实提高文联项目整体水平	全年工作无投诉，开展活动满意度基本都在 85%以上	10	7	部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。

三、预算管理情况（20分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理情况（20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性	健全、完整、合规	健全、完整、合规	1	1	财务管理制度健全性：部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规实现每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。
		资金使用合规性和安全性	合规、安全	合规、安全	2	2	资金使用合规性和安全性：部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定实现每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。
		会计基础信息完善性	完整、准确	完整、准确	1	1	会计基础信息完善性：部门（单位）会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确实现每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。

资产管理 (4)	资产管理 规范性	规范	规范	4	4	资产管理规范性： 部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按照要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣 0.8 分，扣完为止。
绩效管理 (4)	绩效管理 情况	及时、有效	及时、有效	4	3	绩效管理情况：考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正实现每有一项不合格扣 2 分实现

	结转结余率（4）		较上年增加 10.97%	4	3.6	<p>结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%实现</p> <p>结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。</p>	部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出 1 个百分点扣 0.4 分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑实现）
	部门预决算差异率（4）		<p>市级平均差异率 27.6%</p> <p>部门预决算差异率 20.11%</p>	4	4	通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。	部门预算决算差异率高于市级平均差异率的，每高出 10%（含），扣 0.4 分，扣完为止。
合计				100	91.45		