

2025 年部门整体 绩效报告

北京市文学艺术界联合会

二〇二六年五月

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	2
二、当年预算执行情况	2
三、整体绩效目标实现情况	3
（一）产出完成情况分析	3
（二）效果实现情况分析	4
四、预算管理情况分析	5
（一）财务管理	5
（二）资产管理	7
（三）绩效管理	8
（四）结转结余率	9
（五）部门预决算差异率	9
五、总体评价结论	9
（一）评价得分情况	9
（二）存在的问题及原因分析	9
六、下一步工作	10

北京市文学艺术界联合会 2025 年部门整体绩效报告

为进一步加强预算绩效管理工作，提高预算支出管理水平，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及《北京市财政局关于2026年预算绩效管理相关工作的通知》文件的有关要求，我单位组织成立了绩效工作组，对2025年度部门整体预算执行、整体绩效目标实现和预算管理情况开展绩效评价相关工作，形成本绩效报告。

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

根据中共北京市委办公厅关于印发《北京市文学艺术界联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》（京办发〔2002〕22号）精神，设立北京市文学艺术界联合会（简称“北京市文联”）。

北京市文联所属事业单位4个，包括北京市文艺家服务中心、北京市文艺研究与网络文艺发展中心、北京文学期刊中心、北京老舍文学院。

2. 职责工作任务情况

北京市文联是中国共产党北京市委委员会领导的由全市

各文艺家协会、各区文学艺术界联合会和市属各区（局）、产（行）业文学艺术联合会组成的人民团体，是党和政府联系首都文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1. 总体目标的设定情况

2025 年，北京市文联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，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. 目标与职责任务匹配性和合理性

绩效目标涵盖了 2025 年重点工作及重点项目，体现了北京市文联各项职能，目标与职责任务相匹配，指标设定基本合理，但绩效指标完整性有待提高，后续将完善成本指标和满意度指标。

二、当年预算执行情况

北京市文联 2025 年全年预算数 23,034.165271 万元，其中，基本支出预算数 8,503.522484 万元，项目支出预算数 14,530.642787 万元，其他支出预算数 0 万元。全年实际支出 20,376.639490 万元，其中，基本支出 6,902.541670 万元，项目支出 13,474.097820 万元，其他支出 0 万元，预

算执行率为 88.46%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

2025 年，北京市文联在市委市政府的坚强领导下，深入践行习近平文化思想，聚焦全国文化中心建设，团结引领首都文艺工作者，抓实大思政、推动大创作、构建大文联、促进大融合、提升大服务、深化大党建，坚持出人才、出作品、出效益相贯通，奋力推动首都文艺文联工作高质量发展，高质量完成各项任务。各项指标完成情况如下：

1. 产出数量：

北京市文联今年统筹推进文艺人才培育、精品创作扶持、跨界交流研讨与惠民展演实践，通过举办多层次、全覆盖的文艺培训筑牢人才根基，依托专项资金精准扶持精品孵化项目与文艺研究课题以激发创作活力，组织开展热点研讨与组织推优活动，高标准举办京台文化交流、北京国际青年戏剧节等跨界交流活动，并扎实开展涵盖北京影偶艺术周、新时代文明实践文艺志愿服务、文学京彩季等在内的各类惠民展演与品牌活动，全面推动了首都文艺事业的繁荣发展。

2. 产出质量：

北京市文联高标准完成 2025 年各项工作任务，切实履行部门职责使命。充分发挥组织引领与专业支撑作用，将“做人的工作”与“推动文艺创作”深度融合，坚持守正创新，

全面深化改革，为首都文艺事业高质量发展注入强劲动力。

3. 产出时效

北京市文联严格按照工作计划推进项目执行，个别项目遇特殊原因有调整，整体绩效目标未受影响。同时督促重要时点的预算执行进度，截至 2025 年 12 月 31 日，整体预算执行率为 88.46%，预算执行情况较好。

4. 产出成本

北京市文联严格遵循国家法律法规及财政相关规定使用财政资金，资金申报与拨付程序完备规范，严格依照相关管理制度履行采购程序与资金支出审批程序，资金使用合规性与安全性管理全面到位。各项目实际支出均未超出预算控制金额，通过预算评审、政府采购、成本绩效分析等多项举措实现降本增效目标，并通过深化预算绩效管理工作切实保障财政资金使用效益。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

通过“文联大讲堂”、职业道德巡回宣讲，切实强化思想政治引领。紧扣抗战胜利 80 周年、京津冀协同发展等重大战略任务，推出系列创作与主题活动；成功举办北京文化论坛平行论坛，发布“全球城市文化艺术发展北京指数”。组织赴边疆等地开展文化活动，线上线下覆盖千万人次。在国际传播领域，影偶周、高清舞台艺术影像周等活动深化文

明交流互鉴，行业凝聚力得到显著增强。全面媒体传播阅读量达到七十余万次，视觉内容之多阅读量破千万次。

2. 可持续影响

北京市文联高站位谋划文艺事业发展全局，通过制定《文艺创作高质量发展中长期规划》、发布年度选题指南及建立常态化维权服务机制，持续构建文艺事业繁荣发展的长效机制。在人才建设上，健全培养体系并开展多门类培训与德艺双馨评选，有效提升了青年与基层骨干比例，筑牢了人才梯队；在精品创作上，紧扣国家战略与时代主题推出主旋律力作，深入推进文化遗产研究及作家扎根基层创作计划，形成了彰显北京文化特色的长效创作机制；在文化传播上，深化对口支援地区文艺交流，推动首都文学出海及跨文化融合佳作落地，显著提升了北京文化的国际知名度与影响力；在文化惠民上，持续打造高品质品牌活动矩阵，深化特色阵地建设，使文艺深度融入市民生活，有效增强了首都市民的文化自豪感与归属感，为全国文化中心建设注入了持久活力。

3. 满意度指标

通过分析 2025 年各项活动满意度调查问卷，得出大众对开展的各类活动整体呈现积极正向反馈，但个别项目的满意度调查资料不充分，缺少数据分析。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

为进一步提高财务管理能力和水平，北京市文联不断建立完善财务管理制度体系，2025 年制定《北京市文联项目比选管理办法（试行）》、《北京市文联政府采购管理办法（试行）》、《北京市文联项目资金管理办法（试行）》等内控制度，进一步扎紧制度笼子，从严规范项目立项、比选、采购及资金支付流程，切实提升项目资金使用的规范性、合规性，保障日常工作有章可循、稳步推进。但随着经济社会发展、单位工作内容的调整和管理要求的不断提高，需要适时修订和完善，以进一步加强财务管理工作，为资金使用安全高效保驾护航。

2. 资金使用合规性和安全性

在资金使用方面，内部控制体系贯穿经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效。一是在岗位设置方面，按照“不相容岗位与职责分离”原则，确保不相容岗位间相互制约、监督，从而有效保障资金使用的安全性。二是在资金支出审批环节，严格按照各级领导“分工负责、分级审批”原则，对于超范围、超标准、不符合相关规定的支出不予审批，强化事前控制。三是在会计核算环节，财务人员严格审核原始凭证，对于不合规、单据不全、手续不完备或未审批完成的经费支出业务，一

律拒绝办理，确保资金使用的合规性。

3. 会计基础信息完善性

严格根据各类经济业务实际，按照《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等要求开展会计核算，保证了各项财务会计信息的真实、完整、准确。一是提升会计人员的专业性。不断加强会计人员的专业理论学习，熟悉和掌握其中的法律、法规、制度以及各类规定，使其不断更新业务知识，提高业务素质，扎扎实实地依法做好会计基础工作。二是保证原始凭证的规范性。不断强化原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等方面的要求，加强原始单据合规性和完整性，清晰地反映该项经济活动的全过程，符合会计制度要求。三是保障财务资料的完整性。财务部门定期整理各项会计档案，进行立卷、装订，并借助信息化手段强化会计档案的管理与备份工作，确保会计档案的妥善保管。同时，档案的调阅与销毁均严格按照既定手续执行。

（二）资产管理

为了加强固定资产管理，维护固定资产安全、完整，确保固定资产得到合理配置和有效使用，北京市文联制定了

《北京市文学艺术界联合会固定资产管理办法》，明确了固定资产配置、回收、处置等各环节资产管理要求，定期对资产进行清查盘点，做到账账、账卡、账实相符，确保资产安全完整。

（三）绩效管理

为深入贯彻落实全面预算绩效管理和“过紧日子”的有关文件精神，紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理要求，建立相关工作机制，进一步推进了预算绩效管理工作，提高资金使用效益。

1. 做好事前绩效评估

开展事前绩效评估工作。对“北京曲艺传承保护工程”、“四季影像-主题作品分享会”等24个项目开展事前绩效评估，在项目实施前期得到充分的评估论证，有效提升决策质量，优化资源配置。

2. 强化绩效运行监控

在预算执行过程中，开展部门绩效运行监控工作，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理活动。加强对绩效目标完成情况的跟踪管理、督促检查，对预算执行与绩效目标偏离情况及时向财政部门报告，并采取纠正措施。

3. 加强事后绩效评价监督

对2025年所有预算项目实施了绩效自评，其中，第十九届北京舞蹈大赛项目按照市财政局要求完成重点支出项目部门评价，对项目决策过程的合理性、管理体系的规范性、绩效目标实现程度进行综合评价，梳理项目决策、管理过程

及绩效实现情况中存在的问题，进一步提升了项目预算绩效管理

（四）结转结余率

2025 年度“年末结转结余资金”为 2,648.792791 万元，结转结余率为 11.48%。

（五）部门预决算差异率

2025 年年初安排支出预算金额 20,625.184782 万元，实际支出金额 20,376.639450 万元，预决算差异率为-1.2%。

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 92.59 分，综合评价等级为“优”。其中：当年预算执行情况 17.69 分，整体绩效目标实际情况 57.20 分，预算管理情况 17.70 分。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分项目绩效目标填报规范性不足、细化量化程度不够，主要表现为时效指标未明确具体时间节点，质量指标、效益指标量化水平有待提升。

2. 个别项目因进度规划滞后或实施计划调整等因素，导致实际完成的绩效指标与原设定预期目标存在一定偏差，未能达成预期成效。

3. 绩效档案归集工作尚需进一步完善，项目成效展示不

够充分，效益相关资料的完整性、充分性存在不足，对效益实现情况的详实佐证材料收集与整理工作有待强化；满意度调查分析意识有待提升，部分项目未开展满意度调查，相关支撑材料不够充分，样本量也需进一步充实。

六、下一步工作

1. 强化绩效目标编制，提升指标细化量化水平

严格绩效目标审核把关，明确要求各项目单位在填报绩效目标时，遵循“可量化、可比较、可求证”原则。时效指标须标注具体时间节点；质量指标应设定可检验的标准；效益指标须结合项目实际，采用数值、比率等量化形式表述。

2. 加强项目过程监控，确保指标按计划达成

完善项目进度跟踪与调整机制。项目实施前须科学制定进度计划，明确关键节点和责任人，在实施中定期开展绩效监控，对进度滞后或计划变动的情况，及时分析原因、调整预期指标并履行报备程序。对偏离目标超过一定范围的项目，采取纠偏措施或重新论证目标合理性，减少实际完成与预期目标的差距。

3. 健全绩效档案管理，完善满意度调查机制

全面归集项目执行各环节的绩效材料，重点收集反映效益实现情况的佐证资料（如效果对比数据、第三方评价、受益方证明等）。提升满意度调查意识，要求项目单位按规范设计调查问卷，明确调查范围、样本量和频次，确保样本具

有代表性。