

深圳市文学艺术界联合会

2018 年度部门决算

目录

- 一、深圳市文学艺术界联合会概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市文学艺术界联合会 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市文学艺术界联合会 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市文学艺术界联合会概况

（一）部门职责

1. 对各团体会员、文艺工作者以及新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

2. 通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评论、文艺展演、文艺评奖、书刊出版、人才培养、对外交流、权益保障、行业服务、志愿服务等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

3. 积极引导艺术家和团体会员以及文艺类社会组织参与市场竞争，积极拓展文艺事业和文化产业的发展空间。反映团体会员和艺术家的意见和要求，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

4. 努力加强深圳文艺界的团结，加强与社会各界的沟通，密切与本省和全国文艺界的联系，积极开展国际文化交流。

5. 作为业务主管单位在文艺类社会组织的设立、变更、注销登记和年检等方面进行监督管理和业务指导。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市文学艺术界联合会2018年部门决算编报范围的部门为市文学艺术界联合会本级，包括内设的4部1室：综合部、组织联络部、文艺创作和理论研究部、协会综合工作部、文艺创作室。

二、深圳市文学艺术界联合会 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,524.44	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5,727.19
	8		八、社会保障和就业支出	35	686.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.83
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,090.13
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	40.44
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	7,524.44	本年支出合计	51	7,570.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	153.75	年末结转和结余	53	107.39
合计	27	7,678.20	合计	54	7,678.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市文学艺术界联合会

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,524.44	7,524.44					
207	文化体育与传媒支出	5,721.26	5,721.26					
20701	文化	2,198.28	2,198.28					
2070199	其他文化支出	2,198.28	2,198.28					
20799	其他文化体育与传媒支出	3,522.98	3,522.98					
2079902	宣传文化发展专项支出	3,522.98	3,522.98					
208	社会保障和就业支出	686.23	686.23					
20805	行政事业单位离退休	677.92	677.92					
2080502	事业单位离退休	500.73	500.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.60	126.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.59	50.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.31	8.31					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8.31	8.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	26.83	26.83					
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83					
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83					
221	住房保障支出	1,090.13	1,090.13					
22102	住房改革支出	1,090.13	1,090.13					
2210201	住房公积金	127.60	127.60					
2210203	购房补贴	962.53	962.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市文学艺术界联合会

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,570.81	1,734.46	5,836.35			
207	文化体育与传媒支出	5,727.19	1,225.31	4,501.88			
20701	文化	2,198.28	1,225.31	972.98			
2070199	其他文化支出	2,198.28	1,225.31	972.98			
20799	其他文化体育与传媒支出	3,528.91		3,528.91			
2079902	宣传文化发展专项支出	3,522.98		3,522.98			
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.93		5.93			
208	社会保障和就业支出	686.23	297.88	388.34			
20805	行政事业单位离退休	677.92	289.58	388.34			
2080502	事业单位离退休	500.73	112.39	388.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.60	126.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.59	50.59				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.31	8.31				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8.31	8.31				
210	医疗卫生与计划生育支出	26.83	26.83				
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83				
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83				
221	住房保障支出	1,090.13	184.44	905.69			
22102	住房改革支出	1,090.13	184.44	905.69			
2210201	住房公积金	127.60	127.60				
2210203	购房补贴	962.53	56.84	905.69			
229	其他支出	40.44		40.44			
22999	其他支出	40.44		40.44			
2299901	其他支出	40.44		40.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,524.44	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	5,727.19	5,727.19	
	8		八、社会保障和就业支出	36	686.23	686.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	26.83	26.83	
	10		十、节能环保支出	38	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	
	12		十二、农林水支出	40	0	0	
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	
	16		十六、金融支出	44	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	
	19		十九、住房保障支出	47	1,090.13	1,090.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	
	21		二十一、其他支出	49	40.44	40.44	
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	
本年收入合计	24	7,524.44	本年支出合计	52	7,570.81	7,570.81	
年初财政拨款结转和结余	25	153.75	年末财政拨款结转和结余	53	107.39	107.39	
一般公共预算财政拨款	26	153.75		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	7,678.20	合计	56	7,678.20	7,678.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市文学艺术界联合会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,570.81	1,734.46	5,836.35
207	文化体育与传媒支出	5,727.19	1,225.31	4,501.88
20701	文化	2,198.29	1,225.31	972.98
2070199	其他文化支出	2,198.29	1,225.31	972.98
20799	其他文化体育与传媒支出	3,528.91		3,528.91
2079902	宣传文化发展专项支出	3,522.98		3,522.98
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.93		5.93
208	社会保障和就业支出	686.22	297.88	388.34
20805	行政事业单位离退休	677.92	289.58	388.34
2080502	事业单位离退休	500.73	112.39	388.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.60	126.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.59	50.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.31	8.31	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8.31	8.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.83	26.83	
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	
221	住房保障支出	1,090.13	184.44	905.69
22102	住房改革支出	1,090.13	184.44	905.69
2210201	住房公积金	127.60	127.60	
2210203	购房补贴	962.53	56.84	905.69
229	其他支出	40.44		40.44
22999	其他支出	40.44		40.44
2299901	其他支出	40.44		40.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：深圳市文学艺术界联合会

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,259.36	302	商品和服务支出	164.83	310	资本性支出	2.49
30101	基本工资	951.53	30201	办公费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.15	30202	印刷费	0.72	31002	办公设备购置	2.49
30103	奖金	18.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	30206	电费	18.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.28	30207	邮电费	5.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	30209	物业管理费	20.70	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	11.51	30211	差旅费	0.24	31010	安置补助	
30113	住房公积金	129.28	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	72.18	30213	维修（护）费	12.74	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	307.78	30214	租赁费	0.29	31013	公务用车购置	
30301	离休费	44.53	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	56.55	30216	培训费	5.87	31020	产权参股	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.56	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30218	专用材料费	0.16			
30305	生活补助		30226	劳务费				
30306	救济费		30227	委托业务费	0.16			
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.28			
30308	助学金		30229	福利费	49.73			
30309	奖励金	185.71	30231	公务用车运行维护 费	14.00			
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.48			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.99	30299	其他商品和服务支 出	4.96			
人员经费合计		1,567.14	公用经费合计					167.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市文学艺术界联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.60		14.00		14.00	0.60	62.15	47.59	14.00		14.00	0.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市文学艺术界联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门无政府性基金项目收支。

三、深圳市文学艺术界联合会 2018 年度部门决算情况 说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度决算总收入 7,678.20 万元，包括：本年收入 7,524.44 万元、年初结转和结余 153.75 万元；决算总支出 7,678.20 万元，包括：本年支出 7,570.81 万元、年末结转和结余 107.39 万元。与 2017 年相比，总收支各增加 937.50 万元，主要原因为宣传文化事业发展专项资金安排的项目资金增加。2018 年预算执行情况较好，全年完成预算支出的 96.13%。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 7,524.44 万元，全部为财政拨款收入。与 2017 年相比，本年收入增加 970.33 万元，主要原因为宣传文化事业发展专项资金安排的项目资金增加。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 7,570.81 万元，其中：基本支出 1,734.46 万元，占比 22.9%，项目支出 5,836.35 万元，占比 77.1%。与 2017 年相比，本年支出增加 983.86 万元，主要原因为宣传文化事业发展专项资金安排的项目资金增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款总收入 7,678.20 万元，包括：一般

公共预算财政拨款收入 7,524.44 万元，年初财政拨款结转和结余 153.75 万元；财政拨款总支出 7,678.20 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 7,570.81 万元，年末财政拨款结转和结余 107.39 万元。与年初预算数相比，财政拨款总收入各增长 4,614.75 万元，主要原因为年中追加下达宣传文化事业发展专项项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,524.44 万元，较年初预算数 3,063.45 万元增加了 4,460.99 万元，主要原因为年中追加下达宣传文化事业发展专项项目资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,734.46 万元，其中：人员经费 1,567.14 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金等；公用经费 164.83 万元，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为62.15万元，较年初预算数14.60万元增加了47.55万元，增加原因为从2014年开始，为进一步规范因公出国(境)费管理，我市因公出国(境)费实行零基预算，在实际执行中根据计划据实调配，因此，2018年支出预算数仅包括公务用车购置及运行费、公务接待费，因公出国(境)费预算数为0。较2017年决算数40.72万元增加了21.43万元，增加原因为按照市外办批复的2018年因公出国(境)计划，本部门因公出国(境)任务批次和人数增加。

1. 2018年因公出国(境)费支出决算为47.59万元，年初预算为0，与2017年决算数相比增加21.41万元，增加原因为按照市外办批复的2018年因公出国(境)计划，本部门因公出国(境)任务批次和人数增加，全年共安排3个出国(境)团组、11人次开展对外文化交流活动。

2. 2018年度公务用车购置及运行费支出决算为14.00万元，其中：公务用车购置费为0，与年初预算数一致，与2017年决算数相比无增减；公务用车运行费14.00万元，与年初预算数一致，与2017年决算数相比无增减。2018年本部门公务用车购置数为0，保有量4台。具体开支内容包括：根据业务需要外出开展文艺创作、调研、展览和表演活动，以及组织开展文艺培训、文艺评奖等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2018 年度公务接待费支出决算为 0.56 万元，较 2018 年预算数 0.60 万元减少 0.04 万元，较 2017 年决算数 0.54 万元增加 0.02 万元，增加原因为本年度公务接待任务有所增加，但仍继续严控公务接待活动，确保在预算内支出。2018 年本部门公务接待 4 批次、13 人次。具体开支内容包括：根据业务需要，用于兄弟省市文艺单位人员来深交流学习、专题研讨、检查指导工作以及我市举办文博会的对口接待工作。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金项目收支。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

本部门已按要求设置 2019 年预算项目绩效目标，具体详见《2019 年项目绩效目标表》（附件 1）

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，本部门认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。本部门一般公共预算绩效自评开展情况如下：

（1）2018 年度部门整体支出绩效自评。本部门结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，全年预算支出绩效情况较为理想，较好地完成了全年工作任务和目标。发现的主要问题是效益指标难以量化，下一步将提高预

算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学有效的绩效评价方法。

(2) 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。本部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 163.48 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》(附件 2)。

(3) 2018 年度重点项目支出绩效评价。本部门结合重点履职情况，选取 1 个项目委托第三方机构开展重点绩效评价，共涉及财政资金 163.48 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效评价报告》(附件 3)。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本部门不纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费执行情况。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 23.21 万元，全部为政府采购货物支出。政府采购支出中授予中小企业合同 23.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，全部为一般公务用车。无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

7. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

- 附件：1. 2019 年项目绩效目标表
2. 2018 年度项目绩效目标自评表
3. 2018 年度重点项目支出绩效评价报告

附件 1

项目绩效目标表

(2019 年)

单位：万元

实施单位：深圳市文学艺术界联合会(本级)		主管单位：深圳市文学艺术界联合会	
项目名称	指导和服务文艺创作		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	517.70	本年度项目金额	517.70
财政拨款资金	517.70	其他资金	0.00
项目概况	<p>1. 项目背景：为全面贯彻执行党的文艺方针政策，团结全市广大文艺工作者，努力发展和繁荣社会主义文艺事业，在文学、美术、戏剧、书法、舞蹈、音乐、摄影、电影电视、文艺评论、民间文艺等领域取得丰硕成果，为促进深圳市“两个文明”建设发挥积极作用，特设立此项目。</p> <p>2. 项目内容：加强文艺宣传推广服务，维护好市文联官方网站 1 个、微信公众号 1 个，及时更新发布信息，并根据开展的项目活动增加发布网站和公众号；委托审计师事务所和律师事务所提供全年咨询服务，加强文联财务内控和法律维权工作；服务 12 个市级文艺家协会，共有会员 8531 名；主管并监督指导文艺类社会组织 55 个，其中：行业文联 5 个，挂靠社会组织 50 个。</p> <p>3. 项目范围：全市文艺行业工作者。</p> <p>4. 组织架构：5 个行政部门。</p>		
项目用途	加强文艺宣传推广服务，维护好市文联官方网站 1 个、微信公众号 1 个，及时更新发布信息，并根据开展的项目活动增加发布网站和公众号；委托审计师事务所和律师事务所提供全年咨询服务，加强文联财务内控和法律维权工作；服务 12 个市级文艺家协会，共有会员 8531 名；主管并监督指导文艺类社会组织 55 个，其中：行业文联 5 个，挂靠社会组织 50 个。		
项目总(中期)目标	创造良好的文艺生态，创造宽松、和谐、活跃、繁荣的文艺环境。凝聚全市文艺人才和文艺力量，广泛组织文艺工作者开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，丰富群众精神文化生活，为推动基层公共文化建设和促进社会主义文化大发展大繁荣做出积极贡献。有效维护文艺家合法权益，充分利用现代科技手段和传播媒介，拓宽文化传播渠道，扩大传播效果。		
年度绩效目标	2019 年市文联将围绕“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的新职能定位，提升履职能力，创新工作方式，继续加强党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系，反映文艺界的意见和要求，促进文艺界的团结和稳定；指导和服务各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动。		

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	指导服务市级文艺专业协会数	≥12 个	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	数量	指导服务行业文联和挂靠文艺类社会组织数	≥55 家	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	数量	办公设备采购数量	≥30 台	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	数量	市文联七届三次全委会参加人数	≥50 人	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	数量	11 个文艺家协会换届大会参加人数	≥1250 人次	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	数量	培训班参加人次	≥100 人次	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	数量	聘请讲师授课人次	≥60 人次	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	数量	统战/法律专题讲座开展场数	≥4 场	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	数量	组织艺术家采风创作人次	≥40 人次	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	数量	党建活动参加人次	≥131 人次	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	数量	聘请党建专家师资人次	≥3 人次	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	质量	办公设备采购验收合格率	100%	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	质量	市文联七届三次全委会参与率	100%	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	质量	11 个文艺家协会换届大会参与率	100%	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	质量	培训班参与率	100%	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	质量	聘请讲师授课到岗率	100%	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	质量	统战/法律专题讲座参与率	100%	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	质量	党建活动参与率	100%	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	质量	聘请党建专家师资资质达标率	100%	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	时效	指导服务市级文艺专业协会完成及时性	及时	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划
时效	指导服务挂靠文艺类社会组织完成及时性	及时	2019 年深圳市文学艺术界联合会工作计划	

	时效	办公设备采购工作完成及时性	及时	2019年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	时效	市文联七届三次全委会参加人数	及时	2019年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	时效	11个文艺家协会换届大会召开及时性	及时	2019年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	时效	开展培训班完成及时性	及时	2019年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	时效	聘请讲师授课完成及时性	及时	2019年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	时效	统战/法律专题讲座开展及时性	及时	2019年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	时效	组织艺术家采风创作完成及时性	及时	2019年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	时效	党建活动完成及时性	及时	2019年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	时效	聘请党建专家师资工资发放及时性	及时	2019年深圳市文学艺术界联合会工作计划
效果目标	社会效益	文艺作品获奖数	≥300项	2019年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	社会效益	年度文艺人才培养完成数	≥30人	2019年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	社会效益	公共文化服务能力	有效提高	2019年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	社会效益	文艺家合法权益	有效维护	2019年深圳市文学艺术界联合会工作计划
	满意度	参与人员满意度	≥85%	行业标准
	满意度	使用人员满意度	≥85%	行业标准

附件 2

文艺创作推广服务项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门：深圳市文学艺术界联合会

项目名称	文艺创作推广服务	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市文学艺术界联合会	项目实施单位	深圳市文学艺术界联合会					
项目周期	3 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	163.48 万元	其中： 财政拨款	163.48 万元		其它 资金			
年度目标 总体描述	2018 年市文联围绕“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的新职能定位，提升履职能力，创新工作方式，继续加强党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系，反映文艺界的意见和要求，促进文艺界的团结和稳定；指导和服务各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	1. 单位成本：文艺创作推广服务 163.48 万元； 2. 总成本：文艺创作推广服务 163.48 万元； 3. 资金支出进度：第一季度 30 万元，第二季度 45 万元，第三季度 45 万元，第四季度 70 万元。			本年度已按照原定进度完成了资金支付，四个季度之间实现较为均衡的支出。				

<p>产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)</p>	<p>1. 数量指标: 加强文艺宣传推广服务, 维护好市文联官方网站1个、微信公众号1个, 及时更新发布信息, 并根据开展的项目活动增加发布网站和公众号; 委托审计师事务所和律师事务所提供全年咨询服务, 加强文联财务内控和法律维权工作; 服务12个市级文艺家协会, 共有会员8531名; 主管并监督指导文艺类社会组织55个, 其中: 行业文联5个, 挂靠社会组织50个。</p> <p>2. 质量指标: 继续按照市委市政府的要求做好网站和公众号的运营管理和信息公开工作; 通过购买服务开展会计和法律咨询, 加强单位内控管理和法务维权工作; 加强党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系, 促进文艺界的团结稳定; 指导和服务各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动等。</p> <p>3. 时效指标: 全年开展。</p>	<p>本部门已经在计划内完成了相关工作, 完成文艺宣传推广服务, 指导和服务各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动等, 促进文艺界的团结稳定。</p>	
<p>效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)</p>	<p>1. 社会效益: 创造良好的文艺生态, 创造宽松、和谐、活跃、繁荣的文艺环境。凝聚全市文艺人才和文艺力量, 广泛组织文艺工作者开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动, 丰富群众精神文化生活, 为推动基层公共文化建设和促进社会主义文化大发展大繁荣做出积极贡献。有效维护文艺家合法权益, 充分利用现代科技手段和传播媒介, 拓宽文化传播渠道, 扩大传播效果。</p>	<p>我单位本年度已完成该目标, 丰富了群众精神文化生活, 推动了基层公共文化建设和促进了社会主义文化大发展大繁荣做出积极贡献。</p>	

2018 年度重点项目支出绩效评价报告

（项目名称：文艺创作推广服务）

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1. 项目背景

当前，我国文艺创作生产活跃，内容形式丰富，风格手法多样，涌现了一大批人民喜爱的优秀作品，呈现出百花竞放、蓬勃发展的生动景象。广大文艺工作者辛勤耕耘、服务人民，取得了显著成绩，作出了重要贡献。随着改革开放和社会主义现代化建设深入推进，我国经济社会发展取得巨大成就，现代科学技术日新月异，对外交流交往不断加强，国际地位显著提升，人民精神文化需求日益增长，为文艺发展提供了坚实基础、内在动力、广阔空间。

2014 年 10 月 15 日，习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话时强调，广大文艺工作者要坚持以人民为中心的创作导向，努力创作更多无愧于时代的优秀作品。2015 年 9 月 11 日，中共中央政治局审议通过《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，对于在新的历史条件下，文艺真正成为时代前进的号角、真正体现时代的风貌、真正引领时

代的风气，具有指导意义。

2018年，深圳市文联围绕“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的新职能定位，继续实施文艺创作推广服务工作，积极探索新形势下文艺工作的新规律、新机制、新举措，鼓励和支持文艺创新，加强文联在行业管理、行业服务、行业自律方面的职能。

2. 立项依据

(1) 《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》；

(2) 《中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会会议纪要》；

(3) 《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》。

(二) 项目管理的组织架构和职责分工

1. 组织情况

市文联是项目的主管单位和项目实施单位，负责制定文艺创作推广方案，并组织实施；筹措、管理文艺创作推广业务经费；管理专业文艺创作机构；加强文联财务内控和法律维权工作；主管并监督指导文艺类社会组织；促进文艺界的团结稳定。

2. 项目管理情况

(1) 文艺创作推广：组织文艺队伍，建设专业文艺创作机构，组织开展文艺培训，扶持拔尖人才，繁荣文艺创作，做好市文联官方网站和公众号的运营管理和信息公开工作。

(2) 法律维权工作：市文联委托审计师事务所和律师事务所提供全年咨询服务，加强文联财务内控和法律维权工作，维护文艺工作者和艺术团体的合法权益。

(3) 促进党政交流：建立党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系渠道，反映艺术界的意见和要求，促进艺术界的团结和稳定。

(4) 组织文艺活动：开展文艺理论研究、文艺评论和国内外文艺交流活动，服务各文艺家协会、文学和民间性社团的创作及其他文艺活动等，并参与组织有关文艺评奖活动。

(三) 项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

2018 年文艺创作推广服务项目预算安排 1,634,800 元，来源于市级一般公共预算，纳入市文联 2018 年部门预算。预算资金由本部门根据 2018 年文艺创作推广服务项目的实施情况安排支出。

2. 项目资金管理和使用情况

截至 2018 年 12 月底，文艺创作推广服务项目共支出 1,633,500 元，预算执行率为 99.9%，项目资金主要用于文艺创作推广产生的委托业务费、办公费、差旅费、印刷费、劳务费、培训费等。

本部门制定了《深圳市文联财务管理制度》，用于项目的资金使用管理；2018 年本项目经费的支出均按文件的规定，

具有完整的财务审批程序和手续，合同报批和费用支付也均符合原定的实施方案。

（四）项目绩效目标及实现情况

1. 总目标

全面贯彻执行政党的文艺方针政策，团结全市广大文艺工作者，努力发展和繁荣社会主义文艺事业，在文学、美术、戏剧、书法、舞蹈、音乐、摄影、电影电视、文艺评论、民间文艺等领域取得丰硕成果，为促进深圳市“两个文明”建设发挥积极作用。

2. 年度目标

2018 年市文联围绕“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的新职能定位，提升履职能力，创新工作方式，继续加强党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系，反映艺术界的意见和要求，促进艺术界的团结和稳定；指导和服务各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

市文联按照市财政局的统一要求，同时根据重点项目绩效评价的相关规定积极开展本次项目绩效评价。通过收集、整理、分析基础资料和数据，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面着手，对本部门文艺创作推广项目进行综合分

析。整体而言，市文联文艺创作推广服务项目使用实施情况良好，项目绩效评价得分 97 分，具体评分情况如下：

表 1-1：文艺创作推广服务项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	2
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金管理	12	资金使用	7	7
				财务管理	5	5
		组织实施	13	组织机构	4	4
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	30	系统维护数量	4	4
				委托机构数量	4	4
				系统维护验收合格率	4	4
				服务人员资质达标率	4	4
				系统维护完成及时率	4	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
				委托机构服务完成及时率	4	4	
				项目预算控制数	6	6	
		项目效益	25	财务内控与法律维权意识	9	9	
					提升公共服务品质情况	8	7
					文艺家满意度	8	8
总分	100		100		100	97	

（二）项目绩效分析

项目绩效分析以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”三个维度对项目支出进行绩效评价，具体分析如下：

1. 项目决策分析

项目决策指标主要是评价项目目标是否明确、细化、量化；项目决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序是否合规并履行相应手续；是否制定相应的资金管理办法，资金分配因素是否全面合理，资金分配结果是否合理。项目

决策指标主要包括 3 个二级指标、5 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 18 分。

（1）项目目标

“目标内容”主要考察目标是否明确、细化、量化。2018 年，市文联将文艺创作推广项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，确定了项目的中长期目标和项目年度目标，从投入指标、产出指标和效果指标等三个维度设计了年度绩效指标，涵盖了项目周期、资金支出进度、数量指标、质量指标、工作时效、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，目标内容明确、并可量化。但设置指标不够细化、量化，扣 2 分。该指标满分 4 分，得分 2 分。

（2）决策过程

“决策依据”主要考察项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。文艺创作推广项目属于市文联的延续性常规类项目，与本部门的主要职能相适应。加强党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系，反映文艺界的意见和要求，促进文艺界的团结和稳定是年度重点工作和目标任务之一。该指标满分 3 分，得分 3 分。

“决策程序”主要考察项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。市文联在制定本项目预算编制方案时，提前谋划各项前

期工作，全面收集掌握各类预算需求，实事求是、细编实编年度预算，科学合理安排项目预算资金规模。充分参考以往年度项目预算执行情况和 2018 年度部门工作计划及重点工作任务，根据工作的实际需要提出项目年度预算申请，由财务室审核汇总，提请党组会审议通过后再上报至市财政。该指标满分 5 分，得分 5 分。

（3）资金分配

“分配方法”主要考察是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。本项目资金支出遵守《深圳市文联财务管理制度》，资金分配因素全面合理。该指标满分 2 分，得分 2 分。

“分配结果”主要考察资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。项目资金使用严格遵守《深圳市文联财务管理制度》。该指标满分 6 分，得分 6 分。

2. 项目管理分析

项目管理指标主要是评价项目资金到位率和到位时效性，资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。项目管理指标主要包括 2 个二级指标、4 个三级指标，权重分 25 分，实际得分 25 分。

(1) 资金管理

“资金使用”主要考察项目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；是否存在超标准开支情况。市文联文艺创作推广服务项目资金实际使用 163 万元，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。该指标满分 7 分，得分 7 分。

“财务管理”主要考察资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。项目资金管理主要参照《深圳市文联财务管理制度》等制度执行。规范执行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。该指标满分 5 分，得分 5 分。

(2) 组织实施

“组织机构”主要考察项目管理机构设置情况。市文联文艺创作推广服务项目支出严格按照本部门岗位职责进行管理，项目相关预算、合同和支出等业务均实现归口管理，落实“不相容岗位相分离”原则，项目管理组织机构设置合理。该指标满分 4 分，得分 4 分。

“管理制度”主要考察项目是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。文艺创作推广服务项目属于市文联常规项目，按照单位各项业务制度进行管理。市文

联在多年运作过程中，已形成涵盖各项业务相关合同管理、项目管理、采购管理等各方面的业务制度，整体制度体系覆盖面广、流程清晰、条款具体，符合实际业务需求和上级相关规定。该指标满分 9 分，得分 9 分。

3. 项目绩效分析

项目绩效指标主要是评价项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。项目绩效指标主要包括 2 个二级指标、10 个三级指标，权重分 55 分，实际得分 54 分。

(1) 系统维护数量

“系统维护数量”主要考察文艺创作推广服务项目中维护官方网站和微信公众号的数量是否符合计划目标。该项目已按照计划完成 1 个官方网站和 1 个微信公众号的维护。该指标满分 4 分，得分 4 分。

(2) 委托机构数量

“委托机构数量”主要考察市文联委托审计师事务所和律师事务所的数量是否符合工作计划，该项目已按照计划完成委托审计师事务所和律师事务所各 1 家提供全年咨询服务。该指标满分 4 分，得分 4 分。

(3) 系统维护验收合格率

“系统维护验收合格率”主要考察系统维护验收是否合格。文艺创作推广服务项目系统维护验收合格率达到 100%。

该指标满分 4 分，得分 4 分。

(4) 服务人员资质达标率

“服务人员资质达标率”主要考察委托审计师事务所和律师事务所服务人员资质是否达标。文艺创作推广服务项目委托审计师事务所和律师事务所服务人员资质达标率达到 100%。该指标满分 4 分，得分 4 分。

(5) 系统维护完成及时率

“系统维护完成及时率”考察本项目涵盖的系统维护项目完成情况是否及时。本年度该项目按照计划时间开展与完成，项目开展及时率与完成及时率均达到 100%。该指标满分 4 分，得分 4 分。

(6) 委托机构服务完成及时率

“委托机构服务完成及时率”考察委托审计师事务所和律师事务所提供全年咨询服务工作及时完成。文艺创作推广服务项目中及时完成委托工作。该指标满分 4 分，得分 4 分。

(7) 项目预算控制数

“项目预算控制数”考察文艺创作推广服务项目是否按预算成本完成项目，有无资金浪费。2018 年该项目预算 1,634,800 元，实际执行 1,633,500 元，预算执行率 99.9%。该指标满分 6 分，得分 6 分。

(8) 财务内控与法律维权意识

“财务内控与法律维权意识”考察市文联的财务内控情

况与艺术家的维权意识是否有限提升。本项目实施后，市文联的财务内控情况得到有效改善，艺术家的维权意识有效提升。该指标满分 9 分，得分 9 分。

(9) 提升公共服务品质情况

“提升公共服务品质情况”主要考察文艺创作推广服务项目是否提升公共服务品质。文艺创作推广服务项目实施，提升了市文联的公共服务品质。该指标满分 8 分，得分 7 分。

(10) 艺术家满意度

“艺术家满意度”主要考察项目服务对象对文艺创作推广服务项目开展的满意程度，反映服务对象对该项目的公平性、公开性、及时性等主观感受。本项目实施后，艺术家满意度达到 95%以上。该指标满分 8 分，得分 8 分。

三、取得的成效

结合项目的绩效目标，总结取得的各项效果以及经验做法如下：

(一) 项目方案制订完善，项目执行过程顺利。

市文联进行的文艺创作推广服务项目，事先制订了科学合理、切实可行的项目建设方案。项目建设方案包含项目概述、总体建设方案、需求分析、分项设计、项目管理及实施、投资概算等内容，项目按照方案开展工作，有效保障了项目的顺利进行。

(二) 资金管理规范，财务制度执行有效。

本项目依据《深圳市文联财务管理制度》进行资金管理，进一步规范了项目资金的支出与工作人员的报账手续。同时，市文联资金使用坚持专款专用，坚决杜绝了挪用、占用、乱用现象发生。

四、存在的问题

（一）缺乏可量化考评指标，目标管理有待加强

市文联按照财政要求年初填报绩效目标申报表，设置出个性化产出和效果指标，但所填报的绩效指标不够明确，缺少可量化测评的指标，导致绩效指标设定的全面性和量化程度不足。

（二）绩效管理专业人员匮乏，绩效管理基础较为薄弱

预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，在预算执行过程中开展日常监督管理，以及预算完成后组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。但由于目前财务人员在推进绩效管理方面，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

五、相关建议和整改措施

（一）进一步完善绩效指标体系，有效开展绩效工作。

根据财政绩效评价体系，结合部门履职和年度工作重点，明确设置适合本部门的绩效指标体系。同时，明确设置项目

指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出可量化要求，使绩效指标覆盖项目的各项业务，具备可量化、可评估的特性，符合绩效指标明确性的要求。

（二）提高绩效管理水平和充实绩效管理队伍。

针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面，适当借助社会力量，引进第三方评价机构参与项目绩效评价，充实预算绩效管理队伍。