

深圳市文学艺术界联合会 2020 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 2020 年度部门决算表

三、深圳市文学艺术界联合会 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

五、附件 绩效评价情况

一、深圳市文学艺术界联合会概况

（一）部门职责

深圳市文学艺术界联合会的主要职责是：

1. 对各文艺团体会员、文艺工作者以及新的文艺组织、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、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. 积极引导文艺家和团体会员以及文艺类社会组织参与市场竞争，努力加强深圳文艺界的团结，密切与本省和全国文艺界的联系，积极开展国际文化交流，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

（二）机构设置

市文联内设综合部、组织联络部、文艺创作和理论研究部、协会综合工作部、文艺创作室共 5 个部室，无下属单位。市文联按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市文学艺术界联合会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市文学艺术界联合会

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,075.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	176.13	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,087.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	647.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	341.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	176.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,251.75	本年支出合计	58	7,252.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	115.25	年末结转和结余	60	114.23
	30			61	
总计	31	7,367.00	总计	62	7,367.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市文学艺术界联合会

2020 年度

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		7,251.75	7,251.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,086.00	6,086.00					
20701	文化和旅游	3,084.73	3,084.73					
2070199	其他文化和旅游支出	3,084.73	3,084.73					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,001.27	3,001.27					
2079902	宣传文化发展专项支出	3,001.27	3,001.27					
208	社会保障和就业支出	647.93	647.93					
20805	行政事业单位养老支出	647.93	647.93					
2080502	事业单位离退休	462.19	462.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.95	127.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.79	57.79					
221	住房保障支出	341.68	341.68					
22102	住房改革支出	341.68	341.68					
2210201	住房公积金	183.70	183.70					
2210203	购房补贴	157.98	157.98					
223	国有资本经营预算支出	176.13	176.13					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	176.13	176.13					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	176.13	176.13					

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
金额单位：万元

部门：深圳市文学艺术界联合会 2020 年度

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		7,252.76	2,560.66	4,692.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,087.02	2,033.24	4,053.77			
20701	文化和旅游	3,084.73	2,033.24	1,051.49			
2070199	其他文化和旅游支出	3,084.73	2,033.24	1,051.49			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,002.28		3,002.28			
2079902	宣传文化发展专项支出	3,001.27		3,001.27			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.02		1.02			
208	社会保障和就业支出	647.93	185.74	462.19			
20805	行政事业单位养老支出	647.93	185.74	462.19			
2080502	事业单位离退休	462.19		462.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.95	127.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.79	57.79				
221	住房保障支出	341.68	341.68				
22102	住房改革支出	341.68	341.68				
2210201	住房公积金	183.70	183.70				
2210203	购房补贴	157.98	157.98				
223	国有资本经营预算支出	176.13		176.13			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	176.13		176.13			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	176.13		176.13			

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

2020 年度

金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,075.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	176.13	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,087.02	6,087.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	647.93	647.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	341.68	341.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	176.13			176.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,251.75	本年支出合计	59	7,252.76	7,076.63		176.13
年初财政拨款结转和结余	28	115.25	年末财政拨款结转和结余	60	114.23	114.23		
一般公共预算财政拨款	29	115.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,367.00	总计	64	7,367.00	7,190.86	0.00	176.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
金额单位：万元

部门：深圳市文学艺术界联合会

2020 年度

项目		本年支出		
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
合计		7,076.63	2,560.66	4,515.97
207	文化旅游体育与传媒支出	6,087.02	2,033.24	4,053.77
20701	文化和旅游	3,084.73	2,033.24	1,051.49
2070199	其他文化和旅游支出	3,084.73	2,033.24	1,051.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,002.28		3,002.28
2079902	宣传文化发展专项支出	3,001.27		3,001.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.02		1.02
208	社会保障和就业支出	647.93	185.74	462.19
20805	行政事业单位养老支出	647.93	185.74	462.19
2080502	事业单位离退休	462.19		462.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.95	127.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.79	57.79	
221	住房保障支出	341.68	341.68	
22102	住房改革支出	341.68	341.68	
2210201	住房公积金	183.70	183.70	
2210203	购房补贴	157.98	157.98	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市文学艺术界联合会

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,853.73	302	商品和服务支出	189.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	912.07	30201	办公费	50.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	390.60	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.57	30206	电费	19.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.71	30207	邮电费	7.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.79	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	517.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	486.27	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.57	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	31.36	30229	福利费	12.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.07			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		2,371.36	公用经费合计					189.30

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

部门：深圳市文学艺术界联合会 2020 年度 公开 07 表
金额单位：万元

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	10.21		9.61		9.61	0.60

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：深圳市文学艺术界联合会 2020 年度 金额单位：万元

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市文学艺术界联合会 2020 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		176.13	176.13	
223	国有资本经营预算支出	176.13	176.13	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	176.13	176.13	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	176.13	176.13	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市文学艺术界联合会 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 7,367.00 万元，其中：本年度收入 7,251.75 万元（含其他收入 0 万元），年初结转和结余 115.25 万元；与 2019 年度收入 7,309.22 万元相比，增加 57.78 万元，增加 0.79%。

2020 年度决算总支出 7,367.00 万元，其中：本年度支出 7,252.76 万元，年末结转和结余 114.23 万元；与 2019 年度支出 7,309.22 万元相比，增加 57.78 万元，增加 0.79%。主要原因是：年初预算增加深化改革工作项目经费。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,251.75 万元，其中：财政拨款收入 7,251.75 万元，占 100%。其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,252.76 万元，其中：基本支出 2,560.66 万元，占 35.31%；项目支出 4,692.10 万元，占 64.69%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 7,367.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入 7,251.75 万元，与 2019 年度财政拨款本年收入 7,239.01 万元相比，增加 12.74 万元；年初财政拨款结转和结余 115.25 万元。

2020 年度财政拨款总支出 7,367.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出 7,252.76 万元，与 2019 年度财政拨款本年支出 7,123.36 万元相比，增加 129.40 万元，主要原因是：增加深化改革工作项目经费；年末财政拨款结转和结余 114.23 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计7,076.63万元，其中：基本支出2,560.66万元，项目支出4,515.97万元。与2019年度支出合计7,123.36万元、基本支出2,537.71万元、项目支出4,585.65万元相比，分别减少46.73万元、增加22.95万元、减少69.68万元。主要原因是：落实过紧日子思想，压缩经费开支。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款年初预算3,463.61万元，支出合计7,076.63万元，完成年初预算的204.31%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加下达专项资金项目。主要用于以下方面：

文化体育与传媒（类）支出6,087.00万元，占86.01%；年初预算为3,017.22万元，完成年初预算的201.74%。

社会保障和就业（类）支出647.93万元，占9.16%；年初预算为187.05万元，完成年初预算的346.39%。

住房保障（类）支出 341.68 万元，占 4.83%；年初预算

为 259.34 万元，完成年初预算的 131.75%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 2,560.66 万元，与 2019 年支出数 2,537.71 万元相比，增加 22.95 万元，增加 0.90%，主要原因是：正常工资晋升。

从基本支出类别来看：人员经费 2,371.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 189.30 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 10.21 万元，与 2019 年决算数 66.60 万元相比，减少 56.39 万元，减少 84.67%；与 2020 年全年预算数 14.60 万元相比，减少 4.39 万元，减少 30.07%。主要原因是：受疫情影响，2020

年未开展国外文艺交流；报废公务车辆一台，进一步严控公车运维费支出。

1. 因公出国(境)费

2020年因公出国出（境）经费支出0万元，我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国(境)经费年初预算数0万元。2020年因公出国(境)经费全年预算数0万元，与2019年决算数52.04万元相比，减少52.04万元，减少100%；与2020年全年预算数0万元相比无增减。主要原因是：受疫情影响，2020年未开展国外文艺交流。

2. 公务用车购置及运行费

2020年公务用车购置及运行费支出9.61万元，与2019年决算数14.00万元相比，减少4.39万元，减少31.36%；与2020年全年预算数14.00万元相比，减少4.39万元，减少31.36%。

（1）公务车运行维护费

2020年公务车运行维护费9.61万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019年决算数14.00万元相比，减少4.39万元，减少31.36%；与2020年全年预算数14.00万元相比，减少4.39万元，减少31.36%。主要原因是：报废公务车辆一台，进一步严控公车运维费支出。公务用车保有量3台。

（2）公务用车购置费

2020年公务用车购置费实际支出0万元，全年预算0万元。与2019年决算数、2020年预算数相比无增减。

3. 公务接待费

2020年公务接待费支出0.60万元，完成全年预算的100%，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待6批次，总人数25人（不包括陪同人员）。与2019年决算数0.56万元相比，增加0.04万元，增加6.67%，主要原因是：公务接待批次和人数有所增加。

（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2020年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出176.13万元，与年初预算数0万元相比，增加176.13万元，增长100%，与2019年度决算数0万元相比，增加176.13万元，增长100%，主要原因是年中追加安排事业单位转企前退休人员经费。

（十）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为机要通信用车；没有单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上的专用设备。

（十一）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市文学艺术界联合会已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，

开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1）。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 11 个,共涉及财政资金 599 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对指导和服务文艺创作项目开展部门评价,共涉及 1 个项目,涉及财政资金 599 万元。该项目由部门自行开展绩效评价,评价结果表明项目立项依据充分,绩效目标设置合理,项目业务管理制度、财务管理制度较为健全,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市文学艺术界联合会在 2020 年度部门决算中反映“指导和服务文艺创作”共 1 个项目的绩效自评结果,具体项目支出自评表,详见附件 2。

指导和服务文艺创作项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 93.44 分。项目全年预算数 599 万元,执行数 584.69 万元,预算执行率 97.61%。项目绩效目标完成情况:该项目支出预算管理全过程的四个阶段表现均优,得分率均达 90%或以上,反映该项目支出绩效管理 level 较高,具体业务工作开展情况良好,项目支出的产出、效果较为理想。2020 年因受新冠肺炎疫情影响,项目产出数量、及时性

均受较大的影响，线下文艺交流、培训等多项工作未能按计划开展，在一定程度上影响了该项目支出的总体绩效实现程度，存在部分预算目标不够合理、全面等问题，主要原因在于绩效目标与工作计划结合不够紧密，绩效目标与工作计划缺少动态匹配机制。下一步改进措施：完善一级项目绩效指标体系，适时梳理、整合项目绩效目标形成内部绩效指标库。加大内部绩效指标库在预算绩效管理中的应用力度，强化项目绩效目标在制定年度工作计划中的先导作用，落实“按目标谋实事，以实事定预算”的管理原则，使绩效目标成为预算管理的有效抓手，不断提升项目资金使用效益。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《指导和服务文艺创作项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（十二）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 2020 年度机关运行经费支出 189.30 万元，比年初预算数减少 20.70 万元，降低 9.86%。主要原因是：厉行节约，压缩行政经费支出。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 10.44 万元，其中：政府采购货物支出 10.44 万元。授予中小企业合同金额 10.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 10.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，全部为机要通信用车；没有单价 50 万元（含）以上的通用设备和单价 100 万元（含）以上的专用设备。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。本部门主要用于指导和服务文艺创作活动。

（七）社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。本部门主要是用于单位开支的离退休人员经费。

（八）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。本部门主要用于医疗保险缴费等。

（九）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。本部门主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（十）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十一）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十二）基本支出：是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和公用支出。

（十三）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）“三公”经费：指部门用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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、附件 绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告
2. 项目支出自评表
3. 指导和服务文艺创作项目支出部门评价报告

附件 1

深圳市文学艺术界联合会 2020 年度 部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，指导各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动；鼓励并组织文艺家深入生活，积极进行创作和表演；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；沟通党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系渠道，反映文艺界的意见和要求，促进文艺界的团结和稳定；维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；开展文艺理论研究、文艺评论和国内外文艺交流活动，参与组织有关文艺评奖活动；承办市委交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 加强对文艺工作的政治引领，加强对文艺工作的宣传推广；
2. 围绕庆祝深圳经济特区成立 40 周年组织开展重大主题创作活动；
3. 加强与港澳门的文艺交流合作；
4. 加强文艺精品创作的统筹，组织开展重点文艺活动，擦亮文艺志愿服务品牌；
5. 全力推进市文联深化改革，加强文联基层基础工作，加强文联机关自身建设。

(三) 2020 年部门预算编制情况

按时规范编制年度部门预算。贯彻落实市委市政府决策

部署，结合单位主要职能，提前做好部门工作计划和项目前期工作，结合上年度预算执行情况，科学、合理编制下年度部门预算。继续严格落实厉行节约要求，严控一般性经费支出。

全面实施绩效管理，提高资金使用效益。紧密结合部门履职情况，并根据上年度绩效目标执行情况和绩效评价结果，在申报下一年度部门预算项目时完善项目绩效目标，编制清晰、细化、可衡量的项目绩效指标。根据编报的绩效指标执行预算，并实施绩效监控。预算完成后，根据绩效目标评价指标体系，及时开展绩效自评。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理。2020 年本部门预算执行情况较好，部门年度总预算 7651 万元，全年完成预算支出 7252 万元，完成支出任务的 95%，当年财政资金结转 147 万元。认真落实党中央、国务院关于财政预决算公开的决策部署，在财政部门批复后 20 日内，在市政府在线和本部门门户网站预决算公开专栏向社会公开部门预决算信息，公开内容全面、真实、完整。

2. 项目管理。在申报项目预算时切实细化充实项目信息，清晰反映项目内容，合理测算经费需求。项目资金全部编制对应具体项目和使用部门，细化项目资金支出范围和科目，提高部门预算可执行性。设置完整、明确的部门预算绩效目标，编制清晰、细化、可衡量的绩效指标。年度执行中督促

各部门做好支出计划，规范使用项目资金。确需调整预算的，严格按照财政部门或专项资金主管部门的规定报送申请报告。项目完成后，及时提交项目结项报告，完成绩效评价和审计工作。

3. 资产管理。按照我市行政事业单位办公设备配置标准并结合工作实际，合理配置固定资产，严格执行固定资产采购、付款与保管岗位人员分设，加强固定资产采购、验收、领用及日常管理，维护国有资产安全完整。

4. 人员管理。依照经批准设置的机构和核定的编制数、人社部门核定的工资补贴标准，如实编制人员经费和公用经费预算，按照核定的工资数办理各项社会保险、住房公积金及增人增资手续，严格遵守规范津贴补贴工资纪律。

5. 制度管理。制定印发《中共深圳市文联党组工作规则》《市文联党组重大问题议事规则清单》，进一步规范党组工作、加强党对文艺工作的领导。制定《市文联微信群安全管理办法》《市文联微信公众号信息安全管理办法》，完善和规范网络领域的意识形态管理。修订《深圳市文联人事管理规定》等5项人事管理制度，加强干部队伍建设。按照审计整改要求，印发《关于严格执行项目支出决策审批程序的通知》，进一步规范项目支出程序；制定《市文联合同管理办法》，规范合同管理工作，维护单位合法权益；修订《市文联固定资产管理办法》，进一步提高固定资产管理水平，加强内部控制。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，指导各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动；鼓励并组织文艺家深入生活，积极进行创作和表演；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；沟通党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系渠道，反映文艺界的意见和要求，促进文艺界的团结和稳定；维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；开展文艺理论研究、文艺评论和国内外文艺交流活动，参与组织有关文艺评奖活动；承办市委交办的其他事项。

（二）主要履职情况

1. 坚持正确政治方向，文艺工作政治引领更加有力

将学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，引导全市文艺界树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。组织 16 次党组理论中心组学习，召开 14 次党组会议，严格执行“第一议题”制度。将学习制度在市级文艺家协会主席团会推广，全年各协会主席团召开 22 次会议，开展“第一议题”学习 57 篇次。召开市文联七届四次全委会，组织开展为期 3 天的《习近平谈治国理政》第三卷专题学习研讨班，进一步提升文艺队伍政治意识、提高政治站位。承办中国文联“崇德尚艺 做有信仰有情怀有担当的新时代文艺工作者”巡回宣讲（深圳站），

组织全市文艺工作者 300 余人聆听。制定印发《中共深圳市文联党组工作规则》《市文联党组重大问题议事规则清单》，进一步规范党组工作、加强党对文艺工作的领导。召开意识形态工作专题会议，与各部室、协会签订责任书，压实意识形态工作责任。制定《市文联微信群安全管理办法》《市文联微信公众号信息安全管理办法》，完善和规范网络领域的意识形态管理。加强对挂靠社会组织政治引导，推动深圳市诗词学会成立党支部。

2. 把握文艺时代属性，重大主题文艺实践成果显著

新冠肺炎疫情发生后，1 月 31 日市文联向全市文艺工作者发出《勇于担当 全心战“疫”——致全市文艺工作者的倡议书》和《关于征集“万众一心 抗击疫情”主题文艺作品的启事》，引导全市文艺家积极开展抗疫主题创作。截至 2020 年 10 月底已累计收到投稿 1000 余次、各类抗疫主题作品近万件，其中 50 多个作品被人民网、中国文艺网、中国艺术报等国家级媒体选用，歌曲《拿出勇气》在学习强国“全国优秀战疫公益歌曲展播系列”中排序首位，抗疫舞蹈“破晓”线上播出第一天点击量突破 100 万。创作演出抗疫题材本土舞台剧《行囊落下的地方》，举办“我们在一起：深圳抗“疫”主题艺术展”和“生命的力量——全国‘抗疫’主题美术、书法、摄影作品展”，组织非遗抗疫作品展，13 件作品入选广东省《民间文艺抗疫作品集》，举办“完美舞者”全明星舞蹈慰问专场，积极发挥了“以艺抗疫”的独特作用，

充分彰显了深圳文艺界的担当作为。

围绕决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚特别是庆祝深圳经济特区建立 40 周年重大时间节点，组织创作推出报告文学集《深圳报告③——深圳经济特区建立 40 周年前沿记录》，编选出版深圳经济特区建立 40 周年优秀文艺评论与理论研究成果系列丛书（文学卷、艺术卷、访谈卷、序跋卷）。在北京中国文艺家之家举办“深圳原创歌曲 40 年历程回顾与发展研讨会”，发布“深圳原创歌曲 40 年 40 首歌”歌单，发挥深圳原创歌曲在全国的示范引领作用。“庆祝深圳经济特区建立 40 周年重大历史题材美术创作工程”收官，44 件优秀美术作品集中汇报展出。举办“见圳传奇——以影像的名义致敬深圳经济特区建立 40 周年”摄影展，开展“深圳 24 小时”特别策划主题拍摄活动，用镜头全程记录对深圳具有重要历史意义的一天。举办庆祝特区建立 40 周年“创意与传承书法作品展”“改革创新再出发优秀剪纸作品展”“优秀舞蹈作品回顾展”“深圳校园文学 40 年成就总结推介”等系列活动，营造了浓郁的氛围。

3. 聚焦文艺创作生产，文艺精品力作不断涌现

定期收集调研文艺创作项目，编印创研信息，加强创作指导。举办名家名刊文学创作培训班、第二期深圳文艺评论骨干专题研修班，实施第七批深圳重点文学作品扶持计划、精品戏曲名师传承计划、深圳舞蹈英才培训计划，提升文艺家创作能力。组织文艺家代表到湖南、江西、安徽等地采风，

激发创作灵感，收集创作素材。加强对深圳优秀文艺作品的学术研讨和宣传推介，先后举办深圳中小學生科幻小说书系首发式、王国猛《微言大义》《别有根芽》研讨会、彭名燕长篇报告文学《用爱吻你的痛》作品研讨会、吴君作品、吴亚丁作品研讨会、秦锦屏戏剧文学作品座谈会、黄子真《红楼造梦局》新书发布会、吴俊忠《读懂深圳——四十年四十个视点》、姜维勇《视野——深圳四十年掠影》新书品读会、陈再见、王国华、盛非新作座谈会等活动。

组织引导开展精品创作，推出了一大批优秀的主旋律文艺作品。市曲协刘昭评书《为人民服务》获第十一届中国曲艺牡丹奖文学奖。市影视协彭臣剧本《胜算》获国家电影局第十五届夏衍杯“优秀电影剧本奖”。市影视协李亚威纪录片《凤凰涅槃》《赵卉洲的故事》分获中国视协第九届女性题材优秀电视作品一二等奖，纪录片《王文旺和他的老物件》《杂技团》分获加拿大金枫叶国际电影节“最佳导演奖”“最佳艺术效果奖”等。市民协廖虹雷、彭全民《宝安历史文化民俗》获广东省第九届民间文艺著作奖一等奖。市文艺创作室在国内外刊物发表作品 15 篇，出版作品 2 部，长篇小说《万福》入围 2020 中国长篇小说年度金榜、入选“中国好书”2020 年榜单、澎湃世界读书日推荐书单等。据不完全统计，深圳文艺家全年获各类文艺奖项近 500 项，其中省级近 80 项，国家级 50 余项。

4. 打造品牌文化活动，满足市民精神文化生活需求

与中国摄协联合举办“城市·先行”第四届深圳国际摄影大展，设 27 个分会场开展平行展。与中国美协联合举办第二届深圳国际水彩画双年展、第九届全国（大芬）中青年油画展、第二届大芬国际油画双年展，与中国视协联合举办第 26 届中国纪录片学术盛典暨第 13 届深圳青年影像节，与中国杂协联合举办第三届深圳国际魔术节，与中国民协联合举办“全国民间文艺展演”（深圳专场）活动和“中华颂”第十一届全国民间小戏小品曲艺大展，在深圳举办的国家级、国际性文艺活动不断增加。

成功举办“春天的交响 2019—2020 深圳市文艺作品展演”，为特区献礼、向人民汇报。举办第四届“深圳舞蹈月”，开展 WDS 深圳街舞展演等 10 余项活动，参与市民超过 30 万人。举办深圳“十月音乐汇”，开展“我们走在新时代”原创歌曲演唱会等系列活动。举办第十一届创意剧场，推出《消失在房子里的罗曼蒂克》《时代糖厂》2 部原创话剧。举办第七届深圳文学季、第一朗读者·诗剧场及读剧场、深圳优秀本土音乐家作品音乐会（七）、深圳音协合唱团专场音乐会、第十六届深圳画家画深圳美术作品展、2020 深圳书法篆刻年度展、第六届深圳摄影作品年度展、第十四届广东省青少年曲艺“明日之星”选拔赛综合曲种专场决赛、深圳市第十三届“鹏城杯”新人新作曲艺（表演）大赛、2020 深圳民间文化周暨深圳市第十四届客家文化节、首届深圳文艺评论征文大赛等活动。“博笑堂”周末小剧场开展 20 期网络节

目展播，深圳艺廊开展“逸情云上书法展”“一路繁花——深圳黑白摄影作品展”等系列展览，深圳文艺活动品牌影响力进一步增强。

在全国文艺志愿者服务日，组织两场网络直播，观众达20多万人次，受到中国文艺志愿者协会和广东省文艺志愿者协会表扬。通过网络展示推广20位深圳本土文艺名家，以线上展播形式举行云讲座及“文艺进万家，健康你我他”音乐会。**持续**开展“到人民中去·文艺家公益360”活动，组织深圳文艺志愿者服务队走进陆丰市金厢镇洲渚村、东源县漳溪乡群星村等地，开展进社区演出12场、进军营慰问演出3场、讲座36场、展览3场，切实让文艺走入人民、用文艺服务群众。

5. 积极开展文艺交流，助力共建人文湾区

贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》，充分发挥深莞惠地理优势，组织召开深莞惠港澳文艺界“3+2”首次联席会议，讨论并原则通过《关于召开深圳东莞惠州与香港澳门文艺工作联席会议的方案》。创立并成功举办首届粤港澳大湾区（广东）杂技艺术周，是首个获批冠名“粤港澳大湾区”的单独艺术门类艺术周活动。成功举办第三届粤港澳大湾区文学发展峰会、第二届大湾区杯（深圳）网络文学大赛颁奖暨第三届启动仪式、第十届深港都市水墨画作品交流展、深港澳舞蹈交流展演、粤港澳精品魔术展演、粤港澳高校魔术师研修班、粤港澳高校学生魔术展演等活动，促进粤港澳

大湾区文化交流与合作。疫情防控状态下创新形式开展对外文艺交流，深港澳三地魔术师“云接龙”形式推出魔术《粤变粤好》，18位深港舞蹈家通过“同框云联演”形式推出舞蹈《生》，引发热烈反响。

6. 压实党建和党风廉政建设主体责任，不断提升机关自身建设

制定印发《市文联肺炎疫情防控工作方案》，抓好市文联新冠肺炎疫情防控工作。组织动员党员积极投身疫情防控，先后选派6名党员干部下沉一线开展疫情防控指导服务工作。扎实推进“一对一”挂点联系马峦街道工作，制定方案开展合作共建。持续深入推进文联深化改革工作，印发《关于进一步深化直属文艺家协会党建工作的通知》，明晰协会党建工作内容，提升协会党建整体效应。严格落实“三会一课”制度，组织党员干部观看“从先行先试到先行示范——庆祝深圳经济特区建立40周年展览”，参观深圳经济特区建立40周年庆祝大会会场，打造文联“艺党课”品牌。积极推进对口帮扶群星村精准扶贫和乡村振兴工作，实施引水工程、优化村公共文化服务中心等建设项目。全面落实党风廉政建设主体责任，召开加强直属文艺家协会纪律建设专题会议，以案说法。集体签订党风廉政建设责任书，通过党组书记讲廉政专题党课、组织观看廉政教育片等方式，提升党员干部廉洁意识。

加强干部队伍建设。吴君获中国作协深扎主题实践活动

先进个人荣誉称号。开展领导干部内部轮岗，完成文艺领域市人大代表、政协委员候选人建议人选推荐考察、在编干部人事档案材料归档和“三龄两历”核查，修订《深圳市文联人事管理规定》等5项人事管理制度。开展文联下属事业单位改革调研，完成内设机构职能调整并报市编办备案。配合市审计局开展任期经济责任审计，对照审计结果狠抓整改落实，完善内控管理。修订《市文联固定资产管理办法》，开展固定资产全面清查盘点和报废工作。推进市文联办公设备安全性能建设，完成实施方案编制。完善涉密系统管理制度。按要求开展保密自查，提高涉密人员保密意识。

2020年3月25日对深圳文艺中心项目进行施工围挡并顺利完成，项目红线用地及临时用地树木迁移、临时路口建设验收、《建设工程规划许可证》续签工作已陆续完成，根据施工需求逐步推进项目临水临电布设工作。召开项目设计调整专题评审会议，调概申报工作正在进行中。完成市文联办公楼停车场改造及车牌自动识别系统安装，开展舞蹈、太极、书画培训，丰富职工文化生活。完成《深圳文艺通讯·百家》4期和《深圳文艺年鉴2020》编撰出版，《深圳文艺年鉴2019》被省史志办评为优秀年鉴。改版升级深圳文学艺术网，协调中央省市媒体平台对深圳文艺全方位集中报道，传播深圳文艺好声音。

7. 推进基层基础建设，形成和谐共振生动局面

召开市文联协会工作会议，进一步加强市级文艺家协

会规范化管理与制度化建设，对各协会主席团及主席、副主席开展述职评议，对各协会开展基础性工作检查。12个市级文艺家协会全年发展新会员624人。督促各协会按要求完成换届备案、年检工作。指导各协会成立专业委员会，以专业委员会为抓手推进工作。市杂协获中国杂技家协会颁发的年度履职尽责突出贡献奖，是全国唯一受到中国杂技家协会表彰的市级协会。指导挂靠社会组织开展工作，督促、指导41家社会组织完成年报填报。

加强与各区文联沟通联系，编辑印发5期组联工作动态。与龙岗区文联、南山区文联、龙华区文联开展座谈，加强对新文艺组织和新文艺群体的调研，掌握基层文艺工作情况。与福田区共同举办第六届深圳（福田）舞蹈周、与南山区共同举办2020南山戏剧节、与龙岗区共同举办第三届拉阔戏剧节、与龙华区共同举办第四届WDS深圳街舞展演等重点活动。指导推动宝安区西乡街道桃源社区成立广东省第一个社区文联，指导光明区做好文联成立筹备工作，指导协助坪山区成立坪山区音协、区舞协，推动坪山区成立文联。“市区文联上下联动、区区文联横向互动”局面不断丰富。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用的经济性。市文联按照厉行节约的要求，严格控制各项支出。认真落实中央、省市有关调整优化支出结构的要求，加大力度压减一般性支出，2020年在疫情防控状态下，创新形式开展文艺交流活动，在确保完成工作任务的

前提下节约使用资金，全年压减三公经费、公用经费和项目资金累计 284 万元，由财政收回统筹用于疫情防控工作。

2. 预算使用的效率性。市文联认真贯彻落实中央、省、市各项方针、政策，面对新冠肺炎疫情带来的不利影响，围绕年度重点工作，服务中心工作大局，各项工作顺利开展、按时完成。2020 年下达总预算 7651 万元，全年完成预算支出 7252 万元，完成支出任务的 95%，圆满完成各项工作任务。

3. 预算使用的效果性。2020 年，市文联在市委的坚强领导和市委宣传部的正确指导下，围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区和粤港澳大湾区、实施综合改革试点目标任务，自觉担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，牢牢把握工作重点，积极主动开拓进取，在极不平凡的一年做出了不同寻常的成绩，取得了特别令人振奋的成果。市委书记对市文联 2020 年工作总结作出重要批示，肯定市文联工作“锐意进取、繁荣创作、以艺抗疫、服务人民”。

4. 预算使用的公平性。指导和服务 12 个市级文艺家协会、市文化艺术专家联谊会、50 多个挂靠文艺类社会组织，在绩效目标评价中，服务群众的满意度调查结果为满分。

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。

市文联在预算项目实施之前，制订科学合理、切实可行的项目实施方案，包括项目概述、总体实施方案、分阶段实施计划、按照经费标准测算的项目支出计划、具体支出科目和用途、项目管理及实施效果、结项验收报告等内容，项目按照方案开展工作，有效保障了项目的顺利实施。

本部门依据单位财务管理制度规定进行资金管理，规范项目支出流程和报账手续，资金管理规范，财务制度执行有效。坚持专款专用使用预算资金，杜绝挪用、占用、乱用现象发生。在项目完成后委托第三方开展绩效评价。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强，在项目开展过程中进行日常监督管理，以及项目完成后组织绩效评价，都需要具备项目专业领域和项目实施经验的专职人员。推进绩效管理工作，需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等设定可量化的绩效目标，使绩效指标能全面考核评价项目实施效果。财务人员受专业领域局限，缺乏项目相关的专业知识和实施评价经验，为深入推进预算绩效管理工作，委托第三方专业机构开展绩效评价。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 进一步完善绩效指标体系，有效开展绩效工作

根据财政绩效评价工作要求，结合部门履职和年度工作重点，本部门将委托第三方设置适合本部门的分行业、分层次的绩效指标体系，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、可评估的要求，使绩效指标覆盖项目的各项业务。

2. 提高绩效管理水平，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能力不强的现状，建议财政部门在开展政策宣讲和系统操作培训的同时，通过组织行业分类培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助单位提高绩效管理实际操作能力。

附件 2

2020 年度指导和服务文艺创作项目支出自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分	评分依据
决策	项目立项	立项依据充分性	3%	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：不符合一项扣 1 分，扣完为止。 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	本项目属于履职工作经费类支出；根据《深圳市文学艺术界联合会章程》（2017 年 8 月 23 日经深圳市文学艺术界联合会第七次代表大会审议通过），本项目内容属于市文联职能范围，同时，符合深圳市文化发展“十三五”规划战略部署及 2020 年度部门履职工作安排，立项依据充分。根据评分标准，得满分。
		立项程序规范性	2%	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：不符合一项扣 1 分，扣完为止。 ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求；	2	本项目立项程序规范，按照规定程序申请立项，预算绩效申报手续完备，获市财政部门批复同意纳入本部门 2020 年度项目支出预算。根据评分标准，得满分。

				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		
绩效目标	绩效目标合理性	3%	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。	2.5	本项目按规定年初完成项目绩效目标申报,项目绩效目标连同项目经费一并获市财政部门批复纳入同部门预算;项目绩效目标与实际工作内容相关性高、预期产出效益和效果符合正常业绩水平;但存在工作经费不变或缩减情况下,产出数量大幅高于预期的情况,如:培训班参加人次(超预期逾130%),显示个别目标与资金量不够匹配(年初目标预期值设定偏低)。根据评分标准,扣0.5分。
	绩效指标明确性	2%	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(0.5分)。	1.5	本项目能将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标(共34个),设定了21个清晰、明确、细化的量化指标、占年初设定指标数约62%,基本能反映项目总体绩效情况;但是,细化指标设定仍不够全面,未能全面反映相关项目任务或相应工作内容,如:党建工作、行业规范等工作缺少相应的社会效益指标。根据评分标准,扣0.5分。
	资金投入	5%	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容是否匹配(1分); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1.5分);	4.5	本项目预算内容与项目内容整体匹配,但年初预算额度测算依据不够充分、明细项目支出经费测算准确性有待提升。如:子项“文艺维权与协调管理”年中调增21万元,支出偏离率约7.41%,主要原因是子项内办公大楼主体及相关设施维修(维维护费)实际支出高于年初测算的经费额度。据此评价,本项目总本投资额与全年相

过程	资金管理			况。	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1.5分）。		关工作任务基本匹配，但存在子项投资额或资金量与相应的工作任务不够匹配的问题，酌情扣0.5分。
		资金分配合理性	5%	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（2.5分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2.5分）。	4.5	本项目预算资金分配依据基本充分，除“组织艺术家参加艺术交流与创作联谊”、“组织开展文艺培训”两子项因新冠肺炎疫情导致部分线下活动无法如期开展而出现资金剩余外，其他子项经费未见资金闲置或浪费现象，体现年初预算遵循厉行节约从严从紧安排的导向；但是，年初资金分配额度合理性仍显不足，如：相对年初产出目标而言办公设备购置年初预算偏高，而党建工作经费预算过紧影响到党建培训专家师资配置不够到位，在一定程度上制约了部门党建工作业务水平的提升。酌情扣0.5分。
		资金到位率	5%	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	本项目年初预算599万元，年中未作项目预算资金额度调整，全年实际到位资金599万元，资金到位率为100%。根据评分标准，得满分。
		预算执行率	5%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4.88	本项目年初预算599万元，全年实际到位资金599万元、实际支出资金584.69万元，预算执行率=584.69/599*100%=97.61%；根据评分标准，本项得分为：97.61%*5=4.88分。
		资金使用合规	5%	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考	评价要点：不符合一项扣2.5分，扣完为止。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管	5	本项目支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理规程的规定，资金拨付的审批程序和手续基本完整，基本符合预算批复或合同规定的用途，抽查相

		性	核项目资金的规范运行情况。	理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		关财务凭证未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，得满分。
组 织 实 施		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。	2	项目单位已制定相应的财务和业务管理制度，且制定的财务和业务管理制度合法、合规，较为完整。根据评分标准，得满分。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：不符合一项扣1分，扣完为止。 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2.5	经抽查项目实施过程材料，未发现违反相关法律法规或相关管理规定的情况；项目年中未调整预算资金额度，根据市财政部门要求调整了项目结构，具体是把“办公设备采购”、“专业协会组织管理”两个子项及子项“组织艺术家参加艺术交流与创作联谊”中的“市文专会工作经费”独立出来与本项目并列一级项目，调整手续完备；抽查未发现相关项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料出现缺失情况，相关资金能及时归档；项目实施过程材料显示人员条件、场地设备、信息支撑基本落实到位。但是，存在子项目中统筹解决经费的情况，二级项目预算资金使用范围约束力度仍显不足。根据评分标准，酌情扣0.5分。

产出	产出数量	实际完成率	10%	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	9.27	根据产出数量指标(11项)的达成情况(详见附表一“产出数量”指标测评),其中7项指标达标或超标完成,单项指标产出完成率为100%,4项指标部分完成,结合新冠肺炎疫情不可抗力影响及实际完成情况,部分完成的单项指标产出完成率按80%计,综合测评项目整体产出完成率为(100%*7+80%*4)/11*100%=92.73%,得分为92.73%*10=9.27分。
	产出质量	质量达标率	10%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	根据产出质量指标(6项)的达成情况(详见附表一“产出质量”指标测评),全部指标均达标,整体达标率为100%,得满分。
	产出时效	完成及时性	5%	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4.70	根据产出时效指标(10项)的达成情况(详见附表一“产出时效”指标测评),其中7项指标达标,单项指标产出完成率为100%,3项指标未完全达年初预期,结合新冠肺炎疫情不可抗力影响及指标达成程度考虑,未完成达标的单项指标产出完成率按80%计,综合测评项目整体产出完成率为(100%*7+80%*3)/10*100%=94%,得分为94%*5=4.7分。
	产出成本	成本节约率	5%	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] ×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	4.09	本项目总体预算支出率约97.61%,年中预算未调增,无出现超支情况,项目总体成本控制有效;根据本项目11个明细项目相关工作年初预算的实际支出情况评判各明细项目相关工作成本节约程度,其中2个明细项目实际支出超出年初预算,在二级项目之间统筹经费解决,显示成本控制力度仍然不足。据此,按照指标达标比例测评,本项评分为9/11*100%*5=4.09分。

效益	项目效益	实施效益	20%	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	18	根据各项实施效益指标（共5项）的实现程度分别酌情评分，其中：经济效益指标（“项目支出控制在预算范围内，合理控制各项支出”）因明细项工作费用出现超支情况酌情扣1分、得3分、社会效益指标得15分（“文艺作品获奖数”实现预期值得满分4分、“年度文艺人才培养完成数”实现预期值得满分4分、“公共文化服务能力”尚存不足酌情扣1分、得3分、“文艺家合法权益”得到有效维护得满分4分）。综上，实施效益合共得18分。详见附表二“实施效益”指标测评。
		满意度	10%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体 或个人。一般采用社会调查的方式。	10	通过问卷星对市文联服务团体开展线上满意度调查，《深圳市文联服务满意度调查（团体卷）》调查结果显示，团体满意度为96.63%；《深圳市文联服务满意度调查（文艺家卷）》调查结果显示，文艺家满意度为95.26%。两项满意度均超过90%的预期值，得满分。
	总计		100%	评级标准：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差		93.44	评级：优

附件 3

深圳市文学艺术界联合会 2020 年度指导和 服务文艺创作项目支出绩效评价报告

为贯彻落实《深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1 号）关于“项目支出部门评价”的工作部署，深圳市文学艺术界联合会（以下简称“市文联”）结合本部门履职工作及预算绩效管理实践，选取“指导和服务文艺创作项目”作为本部门 2020 年度重点支出项目，于 2021 年 5-6 月按照《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》的要求对该项目支出开展绩效评价，形成以下绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

深圳市文联是中共深圳市委领导的、由全市各文艺家协会和区级文联、产业文联组成的人民团体，是市委、市政府联系文艺家的桥梁和纽带，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。自 1981 年成立以来，在历届深圳市委、市政府的领导下，全面贯彻执行党的文艺路线方针政策，承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。2017 年 8 月 23 日，市文联第七次代表大会审议通过《深圳市文学艺术界联合会章程》，明确了市文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，并结合《深圳市文艺发展十三五规划》的总体思路、目标任务和重大举措，确立了“以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持以社会主义核心价值观为引领，遵守宪法和法律，践行爱国、为民、崇德、尚艺的文艺界核心价值观，致力于提升文化软实力，提高深圳市民文化素质，实现市民文化权利，为建设现代化国际化创新型城市、实现深圳文艺的大发展大繁荣而努力”的发展目标。

“指导和服务文艺创作”项目的实施以市文联发展目标为导引，围绕文艺创作推广、法律维权工作、促进党政交流、组织文艺活动等职责，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，力争在文学、戏剧、电影电

视、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、曲艺、杂技、民间文艺、文艺评论等领域取得丰硕成果，为促进深圳“两个文明”建设发挥积极作用。

2. 项目主要内容和实施情况

“指导和服务文艺创作”项目围绕文艺创作推广、法律维权工作、促进党政交流、组织文艺活动等职责展开，工作任务主要包括：一是加强文艺创作推广，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，在改版原有深圳文艺网工作平台和会员信息数据库、公众号的基础上，进一步加大对深圳文艺、优秀作品和文艺人才的宣传推介力度；二是组织文艺队伍，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，多渠道展示深圳文艺精品，提升深圳文艺的影响力；三是开展法律维权工作，委托审计师事务所和律师事务所提供专业咨询服务，加强文联财务内控和法律维权力度，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；四是促进党政交流，建立党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系渠道，反映文艺界的意见和要求，促进文艺界的团结和稳定；五是开展文艺理论研究、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；六是加强组织协调管理，提高会员服务能力，服务 12 个市级文艺家协会、1 个市级文艺专家联谊会，服务会员 8531 名，主管并监督指导挂靠的文艺类社会组织 50 家，其中：行业文联 5 家、在民政局登记注册的 45 家（其中民办非企 10 家、社会团体 35 家），会员人数约 2000 人。根据年初预算绩效申报内容，该项目具体工作包括六个方面：组织艺术家参加艺术交流与创作联谊、组织艺术家采风创作、组织开展文艺培训、文艺维权与协调管理、专业协会组织管理、设备购置与更新。

市文联是该项目的主管部门和项目实施单位，负责制定项目实施方案，并组织开展；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。项目管理工作规范、到位：制定了相应的财务和业务管理制度，且制定的财务和业务管理制度合法、合规，较为完整；经抽查项目实施过程材料，未发现违反相关法律法规或相关管理规定的情况，未发现相关项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料出现缺失情况，相关资金能及时归档；项目实施过程材料显示人

员条件、场地设备、信息支撑基本落实到位。

3. 资金投入和使用情况

根据《2020 年深圳市文学艺术界联合会部门预算》表 5，“指导和服务文艺创作”作为一级预算支出项目纳入市文联 2020 年度部门本级项目支出预算。项目年初预算总额为 599 万元，均为一般公共预算财政拨款，年度内未发生预算追加（减）情况。与项目绩效目标及工作任务相应，该项目预算包括 11 个二级支出明细项目，项目年初预算总额 599 万元，实际支出 584.69 万元，预算执行率 97.61%。

因应市财政部门预算管理工作要求，该项目年中调整了项目结构，具体是把“办公设备采购”（18.82 万元）、“专业协会组织管理”（50 万元）两个子项及子项“组织艺术家参加艺术交流与创作联谊”中的“市文专会工作经费”（35 万元）独立出来与本项目并列一级项目。该项目年内未调整项目总体预算资金额度，根据实际需要报财政审批同意后调剂使用子项预算资金，把子项“组织艺术家参加艺术交流与创作联谊”经费（6 万元）及“组织开展文艺培训”经费（15 万元）调剂为子项“文艺维权与协调管理”经费（合共增加 21 万元）。

市文联“指导和服务文艺创作”项目属于经常性工作经费类预算支出，支出内容涵盖组织学习、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、设备购置与维护等。项目全年实际到位资金 599 万元、资金到位率为 100，实际支出 584.69 万元、预算执行率为 97.61%、支出偏离率约 2.39%；其中，“设备购置与更新”项年初预算 18.82 万元，因购置计划变更，全年实际支出 10.44 万元，预算执行率偏低（55.47%），剩余资金年中由财政收回统筹使用。项目相关支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理规程的规定，资金拨付的审批程序和手续基本完整，符合预算批复或合同规定的用途，经抽查相关财务凭证，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，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。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。

2. 年度目标

2020 年，基于“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。相应的年度具体绩效指标如下表所示：

表 1 市文联 2020 年度指导和服务文艺创作项目预算主要产出数量指标

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出	数量	指导服务市级文艺专业协会数	≥12 个	2020 年度 市文联工作计划
		服务市级文艺家协会会员数	≥8531 名	
		指导服务行业文联和挂靠文艺类社会组织数	≥50 家	
		办公设备采购数量	≥30 台	
		培训班参加人次	≥100 人次	
		聘请讲师授课人次	≥60 人次	
		统战/法律专题讲座开展场数	≥4 场	
		组织艺术家采风创作人次	≥40 人次	
		党建活动参加人次	≥131 人次	
		聘请党建专家师资人次	≥3 人次	
		指导服务市高层次文艺专家联谊会	≥1 个	

表 2 市文联 2020 年度指导和服务文艺创作项目预算主要产出质量指标

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出	质量	办公设备采购验收合格率	100%	2020 年度 市文联工作计划
		培训班参与率	100%	
		聘请讲师授课到岗率	100%	
		统战/法律专题讲座参与率	100%	
		党建活动参与率	100%	
		聘请党建专家师资资质达标率	100%	

表 3 市文联 2020 年度指导和服务文艺创作项目预算主要产出时效指标

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出	时效	指导服务市级文艺专业协会完成及时性	及时	2020 年度 市文联工作计划
		指导服务挂靠文艺类社会组织完成及时性	及时	
		指导服务市级高层次文艺专家联谊会完成及时性	及时	
		办公设备采购工作完成及时性	及时	
		开展培训班完成及时性	及时	
		聘请讲师授课完成及时性	及时	
		统战/法律专题讲座开展及时性	及时	
		组织艺术家采风创作完成及时性	及时	
		党建活动完成及时性	及时	
		聘请党建专家师资发放及时性	及时	

表 4 市文联 2020 年度指导和服务文艺创作项目预算主要产出成本指标

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出	成本	组织艺术家参加艺术交流与创作联谊工作成本节约率	≤100%	2020 年度 市文联工作计划

		组织艺术家采风创作工作成本节约率	≤100%	
		组织开展文艺培训工作成本节约率	≤100%	
		文艺维权与协调管理工作成本节约率	≤100%	
		专业协会组织管理工作成本节约率	≤100%	
		设备购置与更新工作成本节约率	≤100%	

表 5 市文联 2020 年度指导和服务文艺创作项目预算主要效果指标

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
效果	经济效益	项目支出控制在预算范围内,合理控制各项支出	100%	根据年度部门预算和各项经费使用规定,提高资金使用效益
	社会效益	文艺作品获奖数	≥300 项	2020 年度市文联工作计划
		年度文艺人才培养完成数	≥30 人	
		公共文化服务能力	有效提高	
		文艺家合法权益	有效维护	
	满意度	服务的团体满意度	≥90%	行业标准
		服务的文艺家满意度	≥90%	

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、对象和范围

本次绩效评价为一般公共预算项目支出绩效部门评价,按照《深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通知》(深财绩〔2021〕1 号)相关工作部署和《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》实施。评价目的在于:依据支出项目设定的绩效目标,对该项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判,并对该项目绩效、支出及预算三者之间

的动态关联性分析，就该项目预算与绩效之间的匹配度问题提出针对性的优化建议，以促使项目主管部门及实施单位在支出项目绩效预算管理能力上得到进一步提升，从而不断提高市本级公共预算资金的使用效益。

市文联结合本部门履职工作及预算绩效管理实践，选取了“指导和服务文艺创作”项目作为本次绩效评价的对象，评价范围为 2020 年度该项目支出预算 599 万元，评价时段为 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二）评价原则和方法

本次绩效评价工作严格遵循合法合规、科学规范、公平公正公开、工作目标相关等四大原则；采用的评价方法主要包括：成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、动态分析法、公众评判法以及量表法，详见表 6。

表 6 市文联 2020 年度指导和服务文艺创作项目支出绩效评价方法

序号	评价方法	方法说明
1	成本效益分析法	指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度，适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。
2	目标结果比较法	指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
3	因素分析法	指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
4	动态分析法	分析研究部门预算支出在时间上的变化及其规律性。
5	公众评判法	通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
6	量表法	根据绩效评价指标体系制定评分表作为评价的量化工具，评价按百分制计分。

（三）评价指标体系和标准

1. 评价指标体系

本次绩效评价需围绕“政策、业务、资金”等主线全面核实项目决策、实施、监管以及资金使用的绩效情况，深入剖析存在的问题和原因，并提出解决方案或建议。相应地，本次绩效评价指标体系设计适用《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》建议的《项目支出绩效评价指标体系框架》，评价内容涵盖市文联2020年度“指导和服务文艺创作”项目支出的全过程，主要包括项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实际产出和取得的效益情况等。基于本次绩效评价为事后评价，评价指标的权重突出结果导向、注重产出和效益，产出、效益指标权重占比 60%。

评价指标框架如下表所示：

表 8 市文联 2020 年度指导和服务文艺创作项目支出绩效评价指标框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	3%	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	2%	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	3%	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性	2%	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	5%	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配合理性	5%	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	资金到位率	5%	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率	5%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性	5%	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	2%	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	3%	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	10%	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出质量	质量达标率	10%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	5%	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	5%	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益	项目效益	实施效益	20%	项目实施所产生的效益。
		满意度	10%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
总计			100%	评级标准：90(含)–100 分为优、80(含)–90 分为良、60(含)–80 分为中、60 分以下为差

2. 评价标准

本次绩效评价主要适用四种评价标准：一是计划标准，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准；二是行业标准，即参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；三是历史标准，即参照历史数据制定的评价标准；四是财政部门及项目主管部门确认或认可的其他标准。

本次绩效评价在真实、客观反映各项绩效指标完成情况的基础上，采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。其中，定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定；总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（四）绩效评价工作过程

市文联作为项目主管部门，在接到市财政部门相关工作部署后，于 2021 年 5 月初启动本次绩效评价工作。前期准备工作较充分：首先按照市财政部门相关要求，并结合本部门履职工作及预算绩效管理实践，制定项目绩效评价计划，经评前调查、风险评估后确定“指导和服务文艺创作”项目为本次预算项目支出绩效部门评价对象并明确评价范围；然后组织评价工作小组、研究制订绩效评价工作方案。5 月中旬，评价工作进入组织实施阶段、分步有序实施：第一步，根据评价方案、评价指标和工作需求，通过文献研究、座谈研讨、个人访谈、现场勘查、问卷调查、延伸调研等方法，全面收集评价基础信息资料；第二步，结合现行政策的共性规律和项目的个性特点，以绩效目标为基础，细化分解设定评价指标，确定具体的层级评价标准；第三步，根据评价指标体系内容，运用绩效评价方法对归集的信息和资料进行全面定量、定性分析和综合评价，形成初步的评价结论；第四步，与相关业务部室交换意见，根据报告初稿补充完善资料，对相关问题作进一步的解释说明。6 月中下旬，评价小组根据反馈意见对绩效评价报告征求意见稿进行修改完善，形成本绩效评价报告。

三、 综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效分析及评价，市文联 2020 年度“指导和服务文艺创作”项目支出绩效评价综合得分为 93.44 分，评价等级为“优”（详情见附件：《深圳市文联 2020 年度指导和服务文艺创作项目预算绩效评价指标评分表》）。其中：决策情况评价（含项目立项、绩效目标、资金投入三个方面）得分率 90%，实施过程评价（含资金管理、组织实施两个方面）得分率 96.90%，产出情况评价（含产出数量、质量、时效、成本四个方面）得分率 92.14%，效益情况评价（含经济效益、社会效益、满意度三个方面）得分率 93.33%。

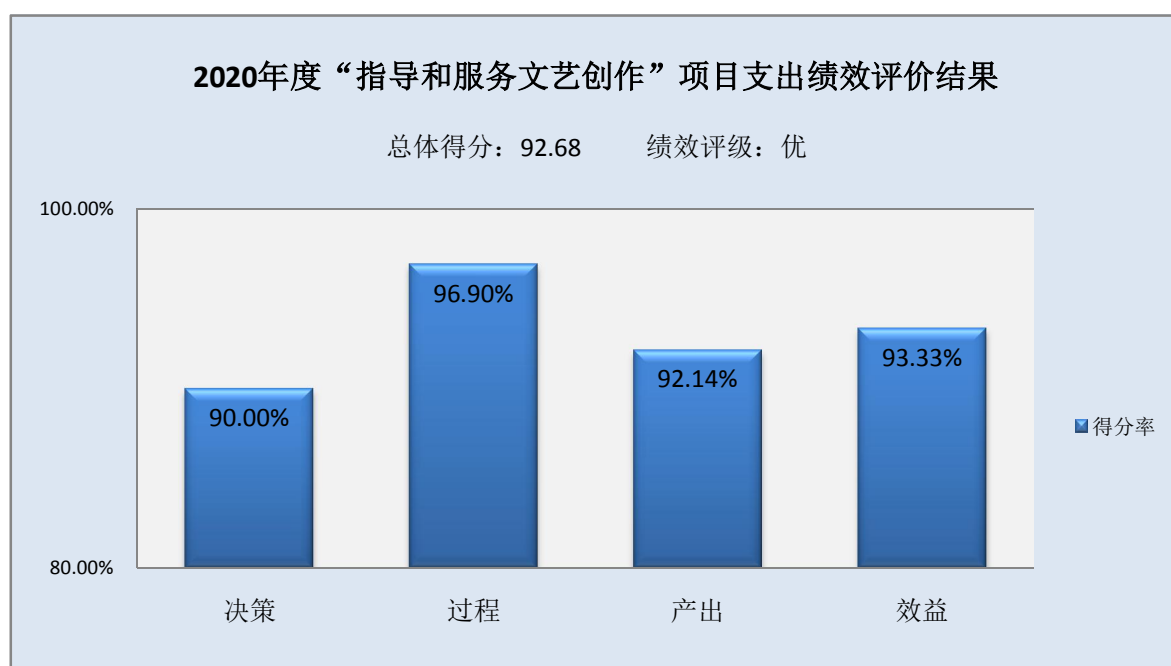


图1 市文联 2020 年度“指导和服务文艺创作”项目支出绩效评价结果

从 2020 年度“指导和服务文艺创作”项目支出绩效评价结果看，总体而言，该项目支出预算管理全过程的四个阶段表现均优，得分率均达 90%或以上，反映该项目支出绩效管理水平较高，具体业务工作开展情况良好，项目支出的产出、效果较为理想；但是，项目前期决策水平仍需进一步提升，存在部分预算目标不够合理、全面，预算编制科学性不足、资金分配合理性不够充分等问题；同时，因受新冠肺炎疫情影响，项目产出数量、及时性均受较大的影响，线下交流联谊、培训等多项工作未能按计划开展，在一定程度上影响了该项目支出的总体绩效实现程度。

四、 绩效评价指标分析

本次绩效评价采用专门设计的三级细化指标评分量表为工具（见附件 1：《深圳市文联 2020 年度指导和服务文艺创作项目预算绩效评价指标评分表》；附表一《产出指标测评表》、附表二《效益指标测评表》），从决策、过程、产出、效益四个维度综合分析、评价 2020 年度“指导和服务文艺创作”项目支出绩效管理情况。这四个一级维度下，包含 10 个二级指标；二级指标下共设 17 个三级细化指标。下面，根据各项三级指标的评分，汇总分析二级指标得分情况，再而从四个一级维度对项目绩效进行点面结合的综合评价。

经评价小组核查、分析、评价，2020 年度“指导和服务文艺创作”项目支出绩效评价（二级）指标得分情况如下（见图 2）：

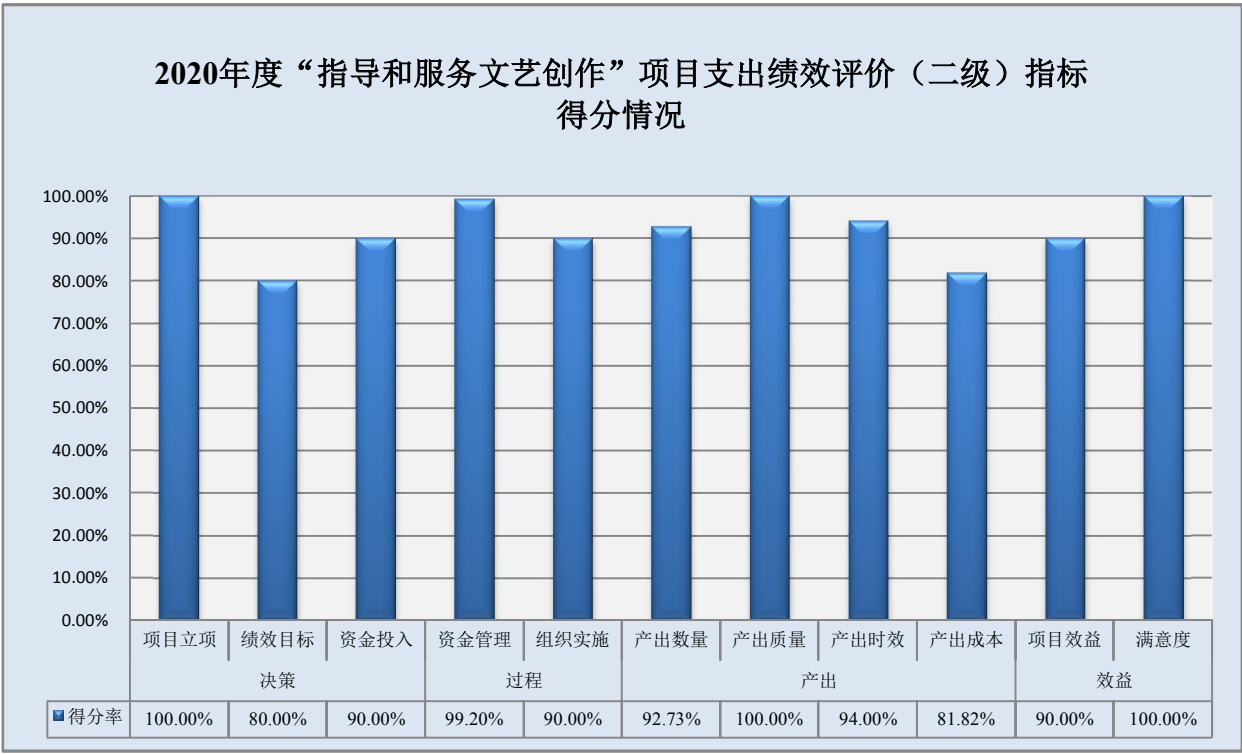


图 2 市文联 2020 年度指导和服务文艺创作项目支出绩效评价（二级）指标得分情况

从上图可见，一是该项目支出效益比较理想，基本达到预期效果，一方面服务对象对该项目实施效果满意度高（得分率 100%），另一方面项目预期效益实现程度较好，但也存在个别预期效果未能完全达成的情况（得分率 90%）；二是项目产出质量高（得分率 100%），但产出数量（得分率 92.73%）、产出时效（得分率 94%）、产出成本控制（得分率 81.82%）达成情况均逊于预期；三是项目整体管理水平

高，资金管理规范（得分率 99.20%）、业务的组织实施工作较到位（得分率 90%）；四是项目前期决策水平略显不足，主要问题在于绩效目标设置水平（得分率 80%）、资金投入配置（得分率 90%）均需有待进一步提升。接下来，结合各二级指标下设的三级指标评分情况，进一步就决策、过程、产出、效益四个方面展开该项目支出绩效管理全过程分析。

（一）项目决策情况

项目决策情况，主要评价项目预算是否符合财政部门关于预算编制的要求和规范、绩效目标设置是否规范完整、绩效目标是否合理、绩效指标是否明确、资金投入是否合理等情况。

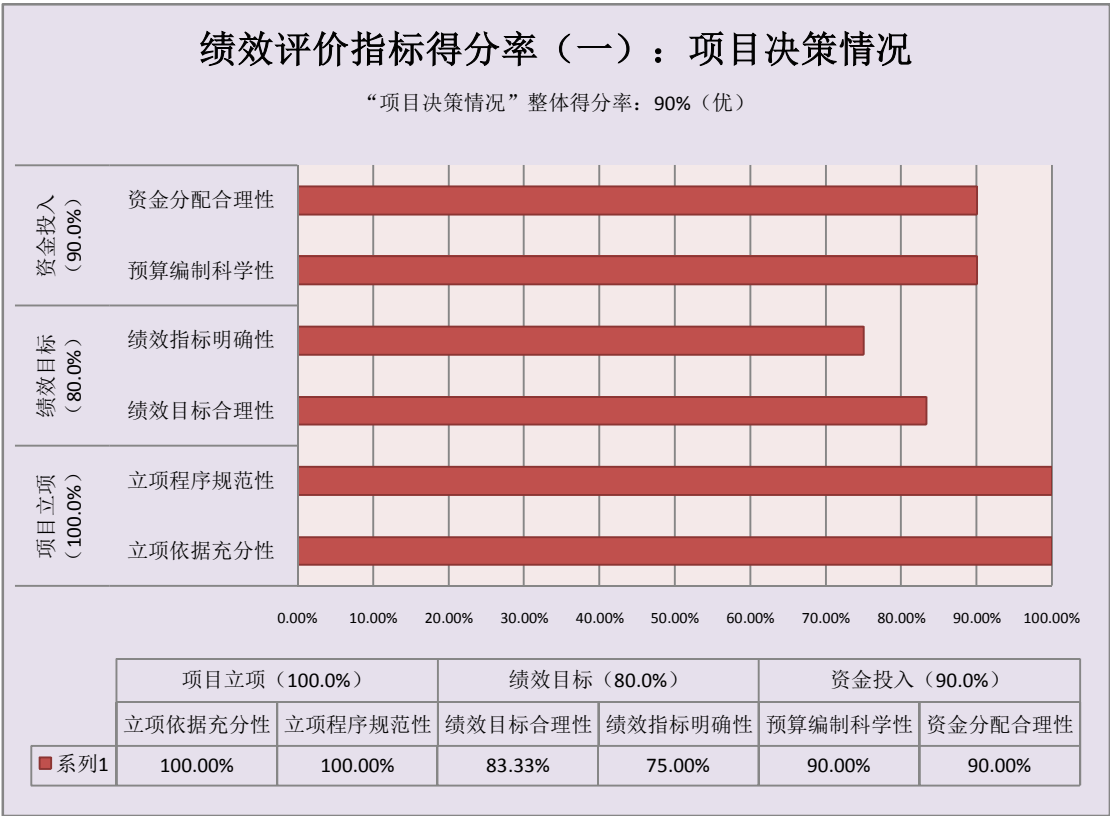


图 3 绩效评价指标得分率（一）：项目决策情况

根据“项目决策情况”相关的绩效评价指标得分情况（见图 3），“项目情况”整体得分率为 90%，反映该支出项目前期决策较为合理，立项依据充分、程序规范，具备实施的必要性，主要问题在于：预算编制科学性、资金分配合理性、项目支出绩效目标导向仍不足。详情如下：

1. 项目立项情况分析

该项目属于履职工作经费类支出，立项依据充分、程序规范，具备实施的必要性。一是根据《深圳市文学艺术界联合会章程》（2017年8月23日经深圳市文学艺术界联合会第七次代表大会审议通过），本项目内容属于市文联职能范围，同时，符合深圳市文化发展“十三五”规划战略部署及2020年度部门履职工作安排，立项依据充分；二是项目立项程序规范，按照规定程序申请立项，预算绩效申报手续完备，获市财政部门批复同意纳入本部门2020年度项目支出预算。

2. 绩效目标情况分析

项目绩效目标管理水平仍需提高。该项目按规定年初完成项目绩效目标申报，项目绩效目标连同项目经费一并获市财政部门批复纳入部门预算。项目绩效目标与实际工作内容相关性高、预期产出效益和效果符合正常业绩水平，存在部分工作经费不变或缩减情况下，产出数量大幅高于预期的情况，如：培训班参加人次（超预期逾130%），显示个别目标与资金量不够匹配（年初目标预期值设定偏低）。此外，项目单位把项目绩效目标细化分解为34个具体绩效指标，设定了21个清晰、明确、细化的量化指标、占年初设定指标数约62%，基本能反映项目总体绩效情况，但是，细化指标设定仍不够全面，未能全面反映相关项目任务或相应工作内容，如：党建工作、行业规范等工作缺少相应的社会效益指标。

3. 资金投入情况分析

本项目预算内容与项目内容整体匹配，但年初预算额度测算依据不够充分、明细项目支出经费测算准确性有待提升。如：子项“文艺维权与协调管理”年中调增21万元，支出偏离率约7.41%，主要原因是项内办公大楼主体及相关设施维修（维修护费）实际支出高于年初测算的经费额度。据此评价，本项目总本投资额与全年相关工作任务基本匹配，但存在子项投资额或资金量与相应的工作任务不够匹配的问题。同时，本项目预算资金分配依据基本充分，除“组织艺术家参加艺术交流与创作联谊”、“组织开展文艺培训”两子项因新冠肺炎疫情导致部分线下活动无法如期开展而出现资金剩余外，其他子项经费未见资金闲置或浪费现象，体现年初预算遵循厉行节约从严从紧安排的导向；但是，年初资金分配额度合理性仍显不足，如：相对年初产出目标而言办公设备购置年初预算偏高，而党建工作因经费预算过紧而影响到党建培训专家师资配置不够到位，在一定程度上制约了部门党建工作业务水平的提升。

（二）项目过程情况

项目过程情况，主要评价项目单位在项目预算执行过程中绩效管理工作是否到位，具体包括资金管理、项目管理、资产管理、人员管理及制度管理等方面的情况。

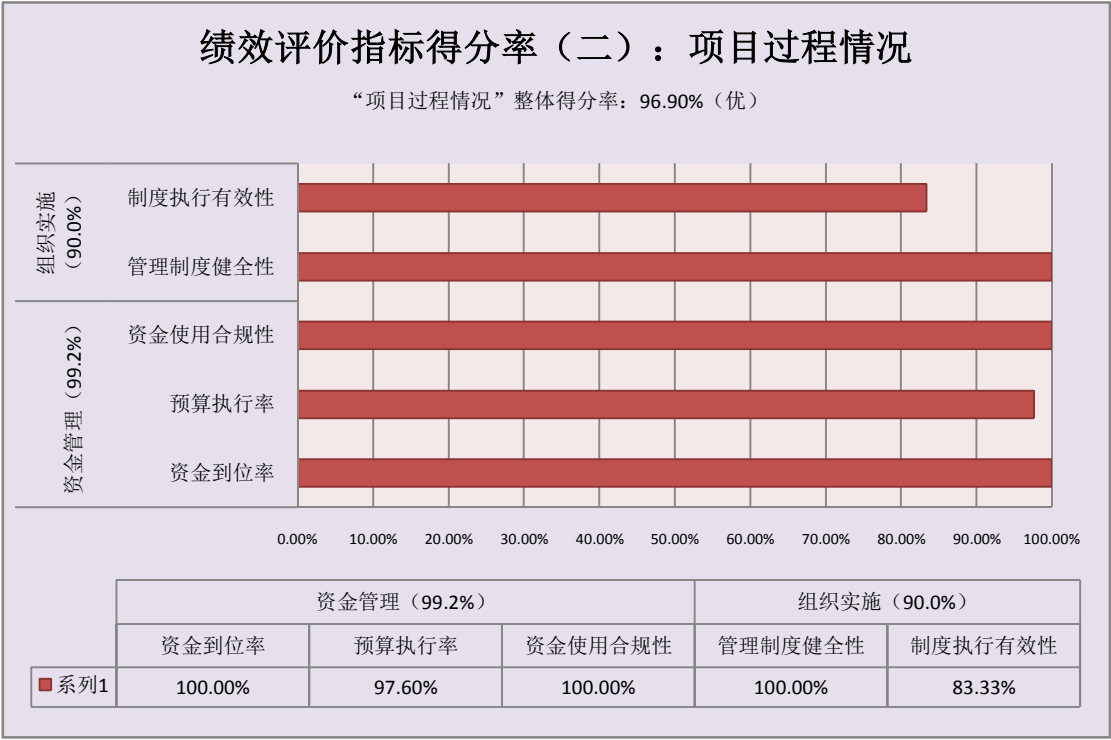


图 4 绩效评价指标得分率（二）：项目过程情况

根据“项目过程情况”相关的绩效评价指标得分情况（见图 4），“项目过程情况”整体得分率为 96.90%，反映该支出项目组织实施过程中资金管理、项目管理、资产管理、人员管理及制度管理等方面基本规范、到位。详情如下：

1. 资金管理情况分析

该项目预算资金规模较为合理，年初预算 599 万元，年中未作项目预算资金额度调整，全年实际到位资金 599 万元，资金到位率为 100%；全年实际到位资金 599 万元、实际支出资金 584.69 万元，预算执行率约 97.61%。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理规程的规定，资金拨付的审批程序和手续基本完整，基本符合预算批复或合同规定的用途，抽查相关财务凭证未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施情况分析

项目单位制定了适用于该项目实施的财务和业务管理制度，且制定的财务和业务管理制度合法、合

规，较为完整。经抽查项目实施过程材料，未发现违反相关法律法规或相关管理规定的情况。项目年中未调整预算资金额度，根据市财政部门要求调整了项目结构，具体是把“办公设备采购”、“专业协会组织管理”两个子项及子项“组织艺术家参加艺术交流与创作联谊”中的“市文专会工作经费”独立出来与本项目并列一级项目，调整手续完备。同时，抽查未发现相关项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料出现缺失情况，相关资金能及时归档；项目实施过程材料显示人员条件、场地设备、信息支撑基本落实到位。但是，项目实施过程中，存在子项目之间统筹解决经费的情况，二级项目预算资金使用范围约束力度仍显不足。

（三）项目产出情况

项目产出情况，主要评价与项目支出相关的履职工作在数量、质量、时效、成本控制等方面是否达到预期。

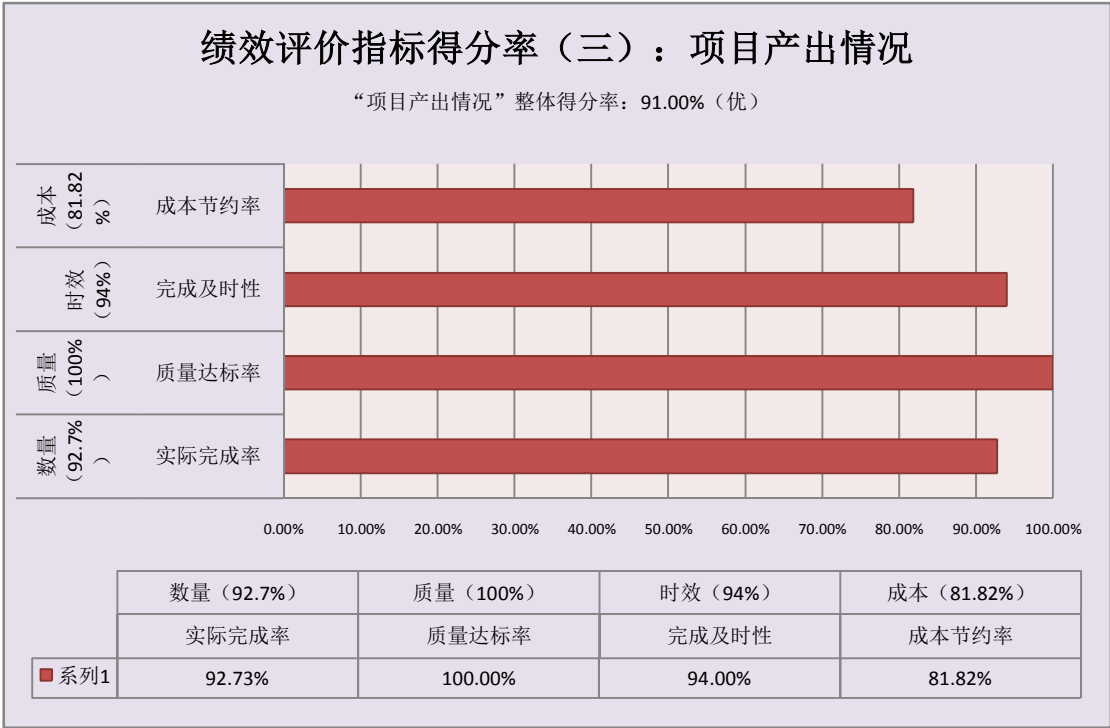


图 5 绩效评价指标得分率（三）：项目产出情况

根据“项目产出情况”相关的绩效评价指标得分情况，“项目产出情况”整体得分率为 92.14%，反映该项目支出产出情况大体符合预期，但存在产出数量（得分率 92.73%）、产出时效（得分率 94%）、产出成本（得分率 81.82%）仍存在不足。详情如下：

1. 产出数量情况分析

根据产出数量指标(11项)的达成情况,其中7项指标达标或超标完成,单项指标产出完成率为100%,4项指标部分完成,结合新冠肺炎疫情不可抗力影响及各指标实际完成程度考虑,部分完成的单项指标产出完成率按80%计,综合测评项目整体产出完成率为 $(100\%*7+80\%*4)/11*100\%=92.73\%$ 。项目支出总体产出数量基本符合预期,具体表现为:(1)全年指导服务市级文艺专业协会12个,指导服务高层次文艺专家联谊会1个,服务全市市级文艺家协会会员数达9014名,指导服务行业文联5家、团体会员1家、社会团体(社团)38家、民办非企业单位(民非)14家,主管并指导服务文艺类社会组织合共58家;(2)超标完成办公设备采购任务,全年采购平板电脑、移动硬盘、电视机、摄影配件、空调、冰箱、保密文件柜等办公设备44台;(3)全年培训规模超出年初目标值(不低于100人),全年组织干部参加省市脱产培训234人次,并组织全员完成中国文联系统干部增强“四力”专题网络培训,干部职工全年参与培训达4614.8学时;(4)实现全年组织艺术家采风创作活动参与规模逾100人次,超出年初目标。但部分指标未达年初目标值,具体包括:(1)聘请讲师授课人次未达预期值,全年组织“到人民中去”讲座36场,并指导市影协举办年度首届学术专题讲座、市音协举办《为时代放歌——深圳主旋律歌曲创作漫谈》专题公益讲座4场等,但部分线下培训、讲座因新冠肺炎疫情影响无法按计划开展,讲师聘请数量略少于年初计划;(2)统战/法律专题讲座开展场数未达预期值,年内主要组织了全文联干部职工参加《民法典》之合同专题讲座;年初统战/法律专题讲座因受新冠肺炎疫情影响,无法全部开展;(3)党建活动参加人次未达预期值,因新冠肺炎疫情影响、辖下党员归属组织较为分散、党建经费制约等原因,年内党建活动组织次数受限、参加人次未达年初预期;(4)聘请党建专家师资人次未达预期值,因党建经费制约,年内聘请党建专家少于3人次,部分党建工作培训由会内党建专干讲授。

2. 产出质量情况分析

根据产出质量指标的达成情况,办公设备采购验收合格率、培训班参与率、聘请讲师授课到岗率、统战/法律专题讲座参与率、党建活动参与率、聘请党建专家师资资质达标率等6项质量指标全部达到年初预期,整体达标率达100%,显示项目相关工作落实到位、产出质量较高。

3. 产出时效情况分析

根据产出时效指标(10项)的达成情况,其中7项指标达标,单项指标产出完成率为100%,3项指标未完全达成年初预期。产出时效目标实现情况相对偏低的原因在于:受新冠肺炎疫情影响,部分线下

培训、统战/法律讲座未能如期开展，影响了举办培训班、聘请讲师授课、组织统战/法律专题讲座等计划完成的及时性。结合新冠肺炎疫情不可抗力影响及各指标实际完成程度考虑，未完全达标的单项指标产出完成率按 80%计，综合测评项目整体产出完成率约为 $(100\%*7+80\%*3)/10*100\%=94\%$ 。

4. 产出成本控制情况分析

项目总体预算支出率 97.61%，年中预算未调增，无超支情况，项目总体成本控制有效。依据项目 11 个明细项目相关工作年初预算的实际支出情况评判各明细项目相关工作成本节约程度，有 2 个明细项目实际支出超出年初预算，需要在二级子项目之间统筹解决经费缺口，显示成本控制力度仍然不足，得分率 $9/11 \times 100\% = 81.82\%$ 。

（四）项目效益情况

项目效益情况，主要评价与项目支出相关的履职工作产出所带来的经济效益、社会效益及服务对象对项目实施的满意度等情况。

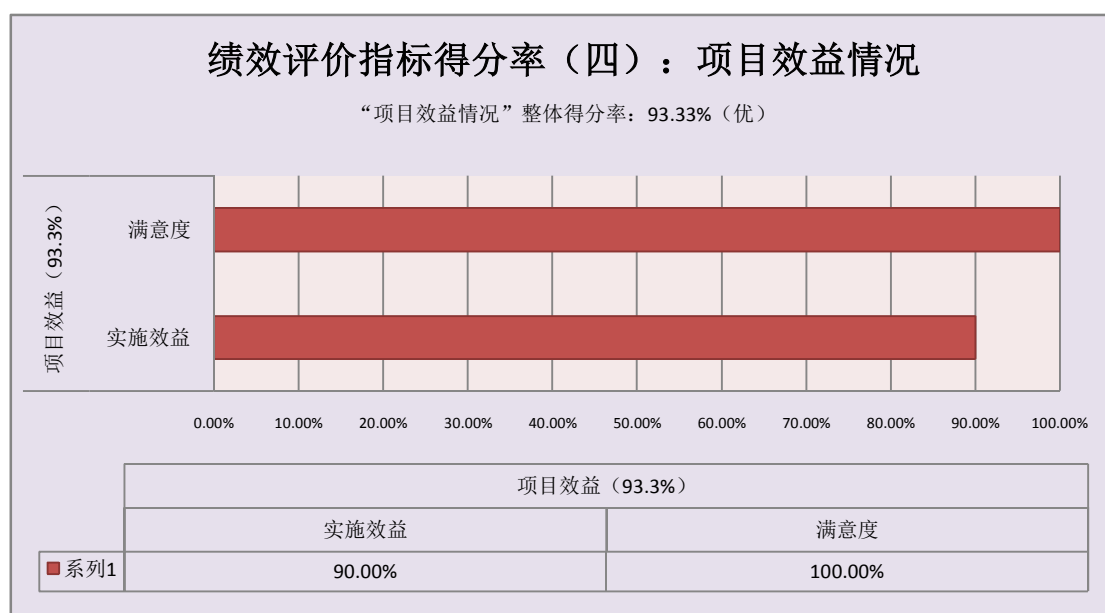


图6 绩效评价指标得分率(四):项目效益情况

根据“项目效益情况”相关的绩效评价指标得分情况（见图6），“项目效益情况”整体得分率为93.33%，反映该项目支出效益情况理想，但存在个别年度效益指标实现程度略显不足的情况（得分率90%），涉及经济效益和社会效益两方面。详情如下：

1. 实施效益情况分析

根据各项实施效益指标（共5项）的实现程度分别进行分析，主要效益情况如下：

（1）经济效益指标（“项目支出控制在预算范围内，合理控制各项支出”）达成程度未如理想，项目总体预算支出率约97.61%、支出控制在预算范围内。

（2）全年文艺作品获奖数超年初目标值，反映全市专业文艺发展水平得到提升。2020年，深圳文艺精品创作成果丰硕，获奖数超300项，突出奖项包括：刘昭的评书《为民服务》荣获第11届中国曲艺“牡丹奖”文学奖；李亚威编导的纪录片《凤凰涅槃》《赵卉洲的故事》《王文旺和他的老物件》《杂技团》《客家人》《绣》《艺苑名家》分别荣获包括2020加拿大金枫叶国际电影节“纪录片类最佳导演奖”“民族影片国际贡献奖”“纪录片类最佳艺术效果奖”“民族影片国际贡献奖”和第26届中国电视纪录片“系列片十佳”“长片十佳”“十优栏目”在内的国内外9项大奖，彭臣创作的剧本《胜算》获第15届夏衍杯“优秀电影剧本奖”；邓一光的《人，或所有的士兵》、蔡东的《星辰书》分别获得“2020花地文学榜”年度长篇小说和年度新锐文学奖，吴君的《万福》上榜中国图书评论学会主办的“中国好书”月榜；15位深圳画家作品入选第2届深圳大芬国际油画双年展；19名深圳摄影家20件作品入选第4届深圳国际摄影大展；廖虹雷、彭全民合著的《宝安历史文化民俗》获得广东省第9届民间文艺著作奖一等奖。

（3）培训扶持+研讨推介+采风创作多措并举培育文艺人才，全年培养文艺人才逾30人，主要表现包括：10部文学作品入选第7批深圳重点文学作品扶持项目；第3届“舞蹈英才计划”入选的8位青年舞蹈编导创作出8个风格各异的原创舞蹈作品；“剧本车间·读剧场”以读剧展演形式推介8部优秀原创剧本；实施精品戏曲名师传承计划；与中国民协联合主办“全国民间文艺展演”和“中华颂”第11届全国民间小戏小品曲艺大展；举办名家名刊文学创作培训班、深圳文艺评论骨干专题研修班、深圳市文艺名家驻校计划——创意写作与中小学科幻教育教师研修班；加强对优秀文艺作品的学术研讨和宣传推介，举办了深圳校园文学40年成就总结推介活动、深圳中小学生科幻小说书系首发式，对王国猛、彭名燕、吴君、吴亚丁、秦锦屏、吴俊忠、黄子真、陈再见、王国华、盛非等作家的作品进行研讨推介；组织文艺家代表外出采风积累创作素材；编印组联和创研信息，加强创作指导。

（4）2020年，深圳市公共文化服务能力得到提升，主要表现包括：一是以艺抗疫，在抗击新冠肺炎疫情中发挥文艺凝神聚力的独特作用；二是为深圳经济特区建立40周年打造精品、献上艺术厚礼；三是众多文艺品牌在长期不懈的打造中渐臻成熟，强化了深圳城市文化软实力的标识；四是推进粤港澳大湾区文艺交流合作，为大湾区建设提供强有力文化支撑。但是，根据服务对象满意度调查，公共文艺服务供给能力仍显不足：一是组织文艺交流、联谊活动仍未能满足文艺家及文艺团体需求；二是虽互联网+公

公共文化服务在疫情期间发挥了重要的作用，但官网、公众号等互联网推介工具的服务功能仍不健全，远未能满足文艺家及文艺团体对线公共文化服务需求。

（5）市文联法律维权建设加强，全市文艺家合法权益得到有效保护，主要表现包括：一是聘请常年法律顾问，采取多种形式持续有效地为文艺家提供法律服务，全年请律师审议合同 339 份；二是加强法律学习，积极发动文联相关人员参加普法学习和考试；三是组织文联干部职工参加了《民法典》之合同专题讲座，全讲座，提升文艺工作者法律维权建设工作水平。

2. 满意度调查结果

通过问卷星对市文联服务对象开展线上满意度调查。《深圳市文联服务满意度调查（团体卷）》调查结果显示，文艺团体满意度为 96.63%；《深圳市文联服务满意度调查（文艺家卷）》调查结果显示，文艺家满意度为 95.26%。两项满意度均超过 90%的预期值。满意度调查结果具体如下：

（1）《深圳市文联服务满意度调查（团体卷）》：收回服务对象（团体）调查有效问卷 24 份，包括区文联 8 家、文艺界协会 2 家、文艺界社会组织 12 家、其他（民办非企业单位）2 家，占比如下图：

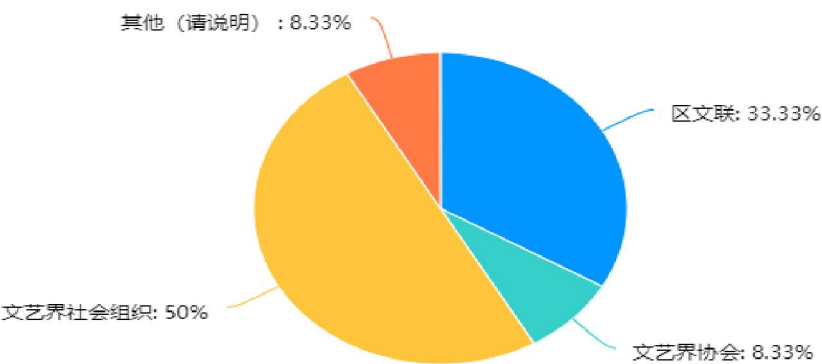


图 7《深圳市文联服务满意度调查（团体卷）》调查对象构成

基于市文联工作职能及该项目支出内容涵盖组织学习、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、设备购置与维护等方面，团体卷调查内容主要包括文艺交流活动的组织与指导、文艺家联谊活动的组织与指导、文艺采风创作活动的组织与指导、“互联网+文艺”的传播推介、对文艺界权益的维护与保障、文艺界人才培养的服务与指导、文艺成果发布（出版）的服务与指导、对文艺界行业服务的规范与引导、加强文艺界团体间的合作以及推动文艺界与其他行业的跨界合作等 10 个方面。调查结果显示，团体对市文联 2020 年度“指导和服务文

艺创作”相关工作整体满意度高（满意 100 分、总体满意度得分达 96.63 分），各方面工作质量较高且均衡（细项满意度得分率均超 90%），各细项满意度调查结果如下图所示：

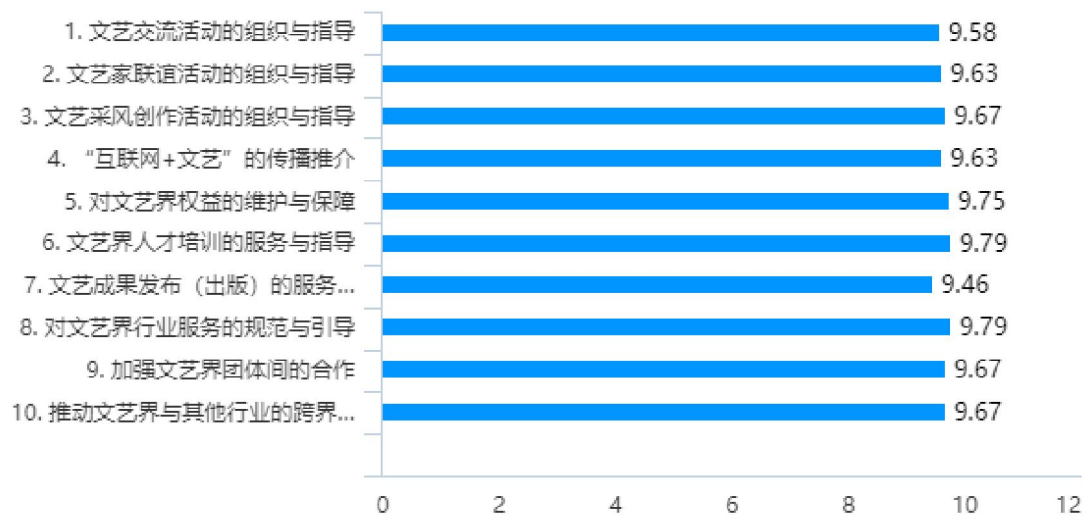


图 8《深圳市文联服务满意度调查（团体卷）》明细项调查结果

（2）《深圳市文联服务满意度调查（文艺家卷）》：收回服务对象（文艺家个体）调查有效问卷 117 份，界别涉及文学、广电、影视、戏剧、音乐、影视、舞协、文专会等，具体构成如下：

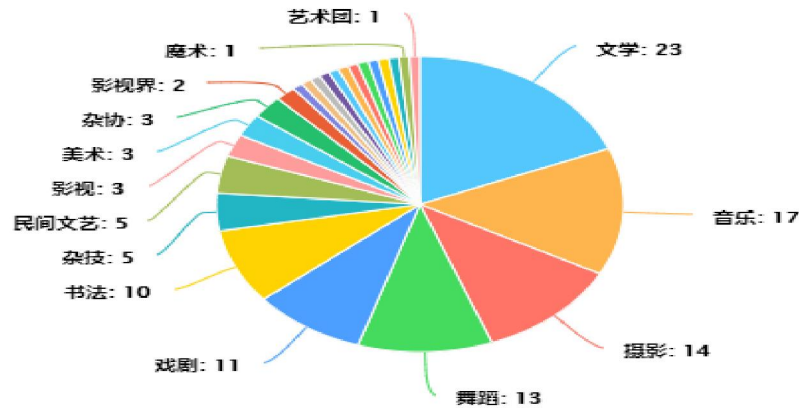


图 9《深圳市文联服务满意度调查（文艺家卷）》调查对象构成

基于市文联工作职能及该项目支出内容涵盖组织学习、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、设备购置与维护等方面，文艺家卷调查内容主要包括：组织文艺家交流活动、组织文艺家联谊活动、组织文艺家采风创作活动、“互联网+文艺”的传播推介、对文艺家权益的维护与保障、人才培养与专业培训、文艺成果发布（出版）的服务

与支持、文艺展演与评奖、规范文艺界行业服务以及党建工作等 10 个方面。调查结果显示，文艺家对市文联 2020 年度“指导和服务文艺创作”相关工作整体满意度高（满意 100 分、总体满意度得分达 95.26 分），各方面工作质量较高且均衡（满意度得分率均超 90%），各细项满意度调查结果如下图所示：

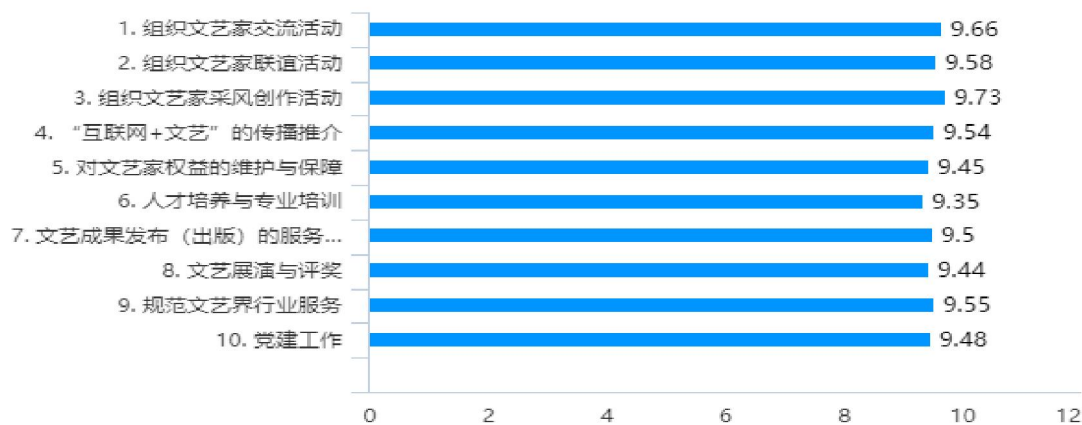


图 10《深圳市文联服务满意度调查（文艺家卷）》明细项调查结果

五、 主要经验及做法

（一）以艺抗疫，在抗击新冠肺炎疫情中发挥文艺凝神聚力的独特作用

2020 年，在严峻的新冠肺炎疫情形势下，市文联积极发挥文艺优势，多措并举，在抗击新冠肺炎疫情中发挥文艺凝神聚力的独特作用。

一是于 2020 年 1 月 31 日向全市文艺工作者发出了“勇于担当，全心战‘疫’”《倡议书》和征集“万众一心、抗击疫情”主题文艺作品的启事，号召和组织广大文艺工作者创作优秀文艺作品，宣传中央的决策部署，讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民，礼赞战“疫”英雄，普及抗疫常识，强信心、暖人心、聚民心。

二是引导全市文艺家积极开展抗疫主题创作。广大文艺工作者用歌舞、书画、影像、诗文、民间文艺、魔术等文艺形式，共同描绘众志成城全民抗疫的激越画卷，为打赢疫情防控阻击战贡献文艺力量。截至 6 月底，收到投稿 1000 余次，全市文联组织收到文艺工作者各类抗疫主题作品达 9119 篇(幅/首/条)，其中摄影 4386 幅，美术 1234 幅，文学 1466 篇（首），书法 1135 幅，歌曲（词/谱）349 首，民间艺术 214 个（幅），影视 164 条，曲艺 63 个，戏剧 90 部，舞蹈 12 个，魔术 6 个。

三是协调各文艺门类的专家对投稿作品进行审核，筛选出有筋骨、有道德、有温度的文艺精品。在市文联微信公众号选登抗疫主题作品 57 期 330 个。

四是积极向学习强国、上级文联和新闻媒体推荐抗疫主题精品，充分彰显深圳文艺界的担当作为，发挥“以艺抗疫”作用。有 50 多个作品被中国文艺网、中国艺术报、广东省文联、今日头条选用，歌曲《拿出勇气》曾在中央广播电视总台滚动播出，并在学习强国“全国优秀战疫公益歌曲展播系列”中排序首位，原创歌曲《最美女医师》《武汉》《真情无价》等作品被抗疫一线医护人员传唱。《最美女医师》等 10 多首歌曲入选学习强国平台；《拿出勇气》《战胜恐惧》等入选“全国优秀战‘疫’公益歌曲展播”；《战“疫”V 必胜》《院士·战士》等美术及各类作品被人民网、新华网、学习强国平台等媒体客户端刊登或转发。

五是举办“我们在一起：深圳抗疫主题艺术展”“生命的力量——全国抗疫主题美术、书法、摄影作品展”，产生了广泛影响。

（二）打造文艺精品，为深圳经济特区建立 40 周年献上艺术厚礼

2020 年是深圳经济特区建立 40 周年。在这一时间节点上，市文联致力打造文艺精品，为深圳经济特区献上艺术厚礼，12 个文艺门类共同奏响特区文艺的强音。

一是编辑出版《深圳文艺 40 年》，并在中国文艺报刊登《特区建立 40 年，艺苑竞秀蔚成林》，全面展现深圳经济特区建立 40 年的文艺成果和市文联 1981 年成立以来的工作成绩。

二是与市音协、市评协联合进京举办深圳音乐 40 年历程回顾与发展研讨会，总结深圳音乐创作成就和规律，探讨深圳音乐未来发展路径、方向，让深圳音乐发展经验从南海之滨吹向祖国四方。

三是通过选题规划、创作生产、宣传推介等环节，催生一批体现时代精神、富有艺术内涵、具有浓郁深圳特色、在全国具有广泛影响的精品力作，包括：推出报告文学集《深圳报告③——深圳经济特区建立 40 周年前沿记录》、长篇小说《叉仔——与深圳一起成长》、深圳经济特区建立 40 周年优秀文艺评论与理论研究成果系列丛书等。

四是实施“庆祝深圳经济特区建立 40 周年重大历史题材美术创作工程”并举行专题展览。多件作品先后入选“大潮起珠江——庆祝改革开放 40 周年全国美术作品展”“打开的窗口是美丽的——庆祝新中国成立 70 周年暨深圳建市 40 周年美术作品展”“大美‘双区’——广东省庆祝经济特区建立 40 周年美术作品展”等具有历史意义的大展。

五是举办“见圳传奇——以影像的名义致敬深圳经济特区建立 40 周年摄影展”“创意与传承——庆祝深圳经济特区建立 40 周年书法作品展”“改革创新再出发——庆祝深圳经济特区建立 40 周年优秀剪纸作品展”“庆祝深圳经济特区建立 40 周年优秀舞蹈作品回顾展”等系列专题创作展。《点亮未来》（李

瑞琦作词、杨乐作曲）、《新时代歌谣》（田地作词、印青作曲）、《在深圳湾眺望》（唐跃生作词、彭振作曲）等原创歌曲广泛传唱。

（三）培育文艺品牌，强化深圳城市文化软实力

市文联一直致力于实施品牌培育战略，各艺术门类品牌活动新意迭出，本土文艺品牌在长期不懈的打造中渐臻成熟，深圳城市文化软实力标识得到增强，亮点频现：第7届深圳文学季努力为新时代中国文学注入新活力；“第一朗读者”在深圳湾畔创新舞台表现形式，“创意剧场”推出3部原创戏剧；第26届中国纪录片学术盛典和第13届深圳青年影像节用影像记录伟大的时代；“2020深圳十月音乐汇”、市音协合唱团四季专场音乐会呈献深圳音乐原创成果；第4届深圳舞蹈月9大主题板块活动炫舞缤纷；第2届深圳国际水彩画双年展、第9届全国（大芬）中青年油画展、第2届深圳大芬国际油画双年展等国家级国际性美术大展和第15届“深圳画家画深圳”，一展美术创作强劲实力；“2020·深圳书法篆刻年度展”在承续传统文化的基础上致力于创新；第4届深圳国际摄影大展和第6届深圳摄影作品年度展在光影璀璨中展示深圳的城市特质；第13届深圳市“鹏城杯”新人新作曲艺（表演）大赛持续培育曲艺新人佳作；2020深圳民间文化周暨第14届客家文化节新征程续写新篇章；第3届深圳国际魔术节10项大型活动魔光魅影跨年持续两月迎新春；新创办的首届深圳文艺评论征文大赛努力跟上文艺创作繁荣发展的步伐。

（四）党建引领，打造“艺党课”品牌，创新组织生活形式

根据市直机关工委《关于落实省委组织部“党课开讲啦”活动的通知》文件精神，市文联党组高度重视，精心组织实施，印发了《关于开展市文联讲党课活动的通知》，结合市文联工作特点，创新组织生活形式，打造“艺党课”品牌，建立一支党课讲授人队伍，积累一批优秀党课素材。11月3日，市文联党组书记、主席李瑞琦同志以《为时代放歌——深圳主旋律歌曲创作漫谈》为题，结合自身工作与主旋律歌曲的创作历程，梳理了深圳主旋律歌曲创作的丰硕成果，寄语深圳音乐工作者要把握时代脉搏、聆听时代声音。12月9日，市文联开展第二场“艺党课”活动，市文联党组成员、专职副主席、机关党委书记张忠亮同志以《四组新疆摄影照片及其背后的故事——兼谈“四力”》为题，通过自己在新疆期间挂职的亲身经历，讲述如何依靠脚力深入基层群众，如何用敏锐的眼力、思辨的脑力、扎实的笔力发现亮点、撰写文章。目前，机关党委已征集到党组领导、各党支部、各文艺家协会上报的党课选题十余项，接下来将陆续开展讲党课活动，并将讲课视频上报市直机关工委。

（五）文艺助力脱贫战，对口帮扶村获评“最美乡村”

围绕决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，2020年，市文联积极推进对口帮扶群星村精准扶贫和乡村振兴工作，群星村获评“广东省年度最美乡村”。具体做法包括：

一是壮大村集体经济，开展引水工程、优化村公共文化服务中心等建设项目。入股黄龙岩60万元、2次入股东源县国有资产运营有限公司110万元等，鼓励贫困户投工投劳，壮大村集体经济，增进贫困户收入；投入18万元优化村公共文化服务中心、10万元建设吴仰标烈士事迹陈列馆等，点染“最美乡村”亮色。

二是深度对接深圳“东进战略”和河源“南融行动”，努力将河源打造成“全国先富带后富的样板”和“深河共建全面小康示范区”，推动全面帮扶河源工作达到新高度。11月2日，由河源市委宣传部、深圳对口帮扶河源指挥部、深圳市文联、河源市扶贫工作组和河源市文联主办，以“深河情深 决战决胜”为主题的深河两地美术家与摄影家河源采风活动在河源启动。11月1日至2日，深圳市文联联合河源市文联、中共河源市东源县委宣传部和深圳市精准扶贫东源工作组等单位，组织“到人民中去——深圳市文艺志愿服务团赴河源演出”活动，为河源市人民和河源东源县漳溪乡人民带来两场精彩纷呈的文艺慰问演出。

三是扶贫重扶智和扶志，文艺志愿服务团多次赴河源市和群星村送春联、摄影和文艺精品演出；挖掘革命历史资源，打造红色旅游特色村。

四是申请深圳市精准扶贫行政资金200多万元，建设桃径坑水库附近山塘引水工程，帮助解决当地群众安全饮用水等“八有”问题，实现“两不愁三保障”。

（六）借力互联网，创新文艺推广形式显效力

2020年，为应对疫情对线下文艺推广工作带来的困难和挑战，市文联积极做好利用网络平台，创新文艺推广形式、传播文艺正能量，收效显著。具体做法包括：

一是在名家驻校活动因疫情原因而暂停的情况下，积极试行文艺名家短视频推广项目。在杂协、舞协、美协、书协等艺术领域，选取20位深圳本土名家进行艺术成果展示。以创意短视频的形式来集中表达展示，同时结合新媒体的特点做集中推广传播。视频+图文结合，在公众号、抖音等媒体发布，让更多的人喜欢并爱上艺术。

二是举办深圳文艺志愿云讲座活动，通过线上直播的形式来分享艺术创作的过程，在直播过程中邀请全国名家参与联系互动，透过名家的视野来梳理其相关领域的艺术取向及价值。同时打破地域限制，

让观点碰撞出更多创作的火花。

三是在全国文艺志愿者服务日（5月23、24日）组织了两场网络直播，连线国内文艺名家，用最新最时尚的传播方式，用文艺服务大众，非但没有做减法，反而做了增量，受众两天达到20多万人次，并且将视频录制剪辑，放置到公共平台，不间断地服务大众，扩大了深圳文联文艺志愿者服务的影响力，受到了中国文艺志愿者协会和广东省文艺志愿者协会的表扬。

六、 存在问题及原因分析

（一）存在问题

1. 绩效目标与预算资金匹配程度较低，项目预算绩效管理缺少有效抓手

存在绩效目标与工作量、资金量不相匹配的情况。具体表现为在相关经费额度不变、甚至缩减情况下，工作产出数量大幅高于年初预期的情况，例如：全年培训经费预算（67万元）在年中调减15万元后，仍超出年初计划的培训参与人员规模（全年线上和线下参加人次超年初目标值逾130%），显示年初业务培训等工作的绩效目标预期值设定过低。同时，存在二级子项目内预算资金调剂情况，但相应的绩效目标（指标）亦未因资金变动而进行调整，年初编制的绩效目标（指标）未能发挥作为预算绩效管理抓手的导向性及决定性作用。

2. 信息化服务功能瓶颈，制约公众文艺服务能力的提升

从项目支出绩效情况看，互联网+文艺推介工作在应对2020年公众文艺服务相关线下工作、活动受到新冠肺炎疫情严重影响的特殊情况下，得到了前所未有的重视和加强，借力互联网创新文艺推广形式在维持、提升市文联公众文艺服务能力上发挥了尤其突出的效能。但是，经向业务部室了解，在进一步加强互联网创新文艺推广工作、提升线上公众文艺服务水平的时候，已开始遭遇信息化平台服务功能上的瓶颈制约；同时，针对市文联服务的文艺团体、文艺家的满意度调查结果显示，目前市文联官网、公众号等互联网平台仅以信息推广为主、所能实现的线上公众文艺服务极其有限，尤其互动式的服务场景更是难以实现，远未能满足服务群体的需求。

（二）原因分析

1. 绩效目标与工作计划结合不紧，影响项目预算目标与资金匹配程度

经分析，该支出项目预算出现绩效目标与预算资金明显不匹配的问题主要原因在于绩效目标与工作

计划结合不够紧密。绩效目标与工作计划缺少动态匹配机制，在项目实施过程中易出现绩效目标与工作计划、年初资金松脱的情况。例如，在绩效目标（指标）不变的情况下，相关工作计划和工作经费发生了调整，但绩效目标与工作计划、预算资金难以做到动态相符相配，因而失去作为预算绩效管理抓手的导向性及决定性作用。

2. 缺少信息化服务功能规划及资金投入，导致信息化建设滞后

经分析，出现信息化服务功能瓶颈的直接原因在于市文联信息化平台建设相对滞后。市文联履职一直以线下组织工作为重，公众文艺服务供给也以线下为主，已开发投入使用的信息化平台（官网、公众号等）均以信息发布、内容推介为主，线上服务功能一直以来都未纳入建设日程。2020 年严峻的新冠肺炎疫情对传统公众文艺服务方式带来了挑战，由于线下服务受阻，线上推介异军突起，带来了不俗的公众回响。但是，由于官网、公众号等信息化平台缺少服务功能，公众文艺服务线上线下同时开花应对新冠肺炎疫情挑战、回应公众日益增加的服务需求因缺少必要的基础设施而难以有效开展。而造成信息化平台建设滞后、特别是信息化服务功能的缺失的重要原因在于市文联对该项基础建设缺少前期规划及资金投入。2020 年，“互联网+文艺推介”经费安排 45 万元，仅占子项“文艺维权与协调管理”经费（282.70 万元）的 15.92%、占项目整体经费（599 万元）的 7.51%，经费仅够用于现有平台的维护。

七、 相关建议

（一）强化项目绩效目标与业务工作计划粘性

围绕市文联职能及中长期工作规划，完善一级项目绩效目标（指标）体系。在一级项目绩效目标（指标）体系框架内，编制二级项目绩效目标（指标），适时梳理、整合项目绩效目标（指标）形成内部绩效目标（指标）库。加大内部绩效目标（指标）库在预算绩效管理中的应用力度，强化项目绩效目标（指标）在制定年度工作计划中的先导作用，落实“按目标谋实事，以实事定预算”的管理原则。使绩效目标成为预算管理的有效抓手，不断提升项目资金使用效益。

（二）增加公众文艺服务信息化建设投入，加快完善互联网+文艺服务功能

总结近年互联网+文艺推介工作经验，做好公众文艺服务信息化建设前期调研，梳理公众对互联网文艺服务需求，启动公众文艺服务信息化建设前期规划。积极争取信息化部门及财政部门支持，增加公众文艺服务信息化建设资金投入，加速完善互联网+文艺服务功能，打破公众文艺服务信息化工具瓶颈。