

深圳市文学艺术界联合会

2019 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 2019 年度部门决算表

三、深圳市文学艺术界联合会 2019 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. 积极引导文艺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。反映团体会员和文艺家的意见和要求，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2019年度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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	7,116.27	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	6,236.05
	8		八、社会保障和就业支出	35	644.88
	9		九、卫生健康支出	36	16.84
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	222.31
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	73.50
	23			50	
本年收入合计	24	7,116.27	本年支出合计	51	7,193.57
用事业基金弥补收支差额	25	70.21	结余分配	52	
年初结转和结余	26	122.74	年末结转和结余	53	115.65
总计	27	7,309.22	总计	54	7,309.22

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		7,116.27	7,116.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,232.24	6,232.24					
20701	文化和旅游	3,111.94	3,111.94					
2070199	其他文化和旅游支出	3,111.94	3,111.94					
20799	其他文化体育与传媒支出	3,120.30	3,120.30					
2079902	宣传文化发展专项支出	3,120.30	3,120.30					
208	社会保障和就业支出	644.88	644.88					
20805	行政事业单位离退休	644.88	644.88					
2080502	事业单位离退休	440.23	440.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.82	145.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.83	58.83					
210	卫生健康支出	16.84	16.84					
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84					
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84					
221	住房保障支出	222.31	222.31					
22102	住房改革支出	222.31	222.31					
2210201	住房公积金	137.99	137.99					
2210203	购房补贴	84.31	84.31					

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		7,193.57	2,537.71	4,655.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,236.05	2,093.91	4,142.13			
20701	文化和旅游	3,111.94	2,093.91	1,018.03			
2070199	其他文化和旅游支出	3,111.94	2,093.91	1,018.03			
20799	其他文化体育与传媒支出	3,124.11		3,124.11			
2079902	宣传文化发展专项支出	3,120.30		3,120.30			
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.81		3.81			
208	社会保障和就业支出	644.88	204.65	440.23			
20805	行政事业单位离退休	644.88	204.65	440.23			
2080502	事业单位离退休	440.23		440.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.82	145.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.83	58.83				
210	卫生健康支出	16.84	16.84				
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84				
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84				
221	住房保障支出	222.31	222.31				
22102	住房改革支出	222.31	222.31				
2210201	住房公积金	137.99	137.99				
2210203	购房补贴	84.31	84.31				
229	其他支出	73.50		73.50			
22999	其他支出	73.50		73.50			
2299901	其他支出	73.50		73.50			

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
单位：万元

部门：深圳市文学艺术界联合会

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	7,116.27	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、文化旅游体育与传媒支出	35	6,236.05	6,236.05	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	644.88	644.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	16.84	16.84	0.00
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	222.31	222.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50	3.28	3.28	0.00
	23			51			
本年收入合计	24	7,116.27	本年支出合计	52	7,123.36	7,123.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	122.74	年末财政拨款结转和结余	53	115.65	115.65	0.00
一般公共预算财政拨款	26	122.74		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	7,239.01	总计	56	7,239.01	7,239.01	0.00

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

部门：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

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		7,123.36	2,537.71	4,585.65
207	文化旅游体育与传媒支出	6,236.05	2,093.91	4,142.13
20701	文化和旅游	3,111.94	2,093.91	1,018.03
2070199	其他文化和旅游支出	3,111.94	2,093.91	1,018.03
20799	其他文化体育与传媒支出	3,124.11		3,124.11
2079902	宣传文化发展专项支出	3,120.30		3,120.30
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.81		3.81
208	社会保障和就业支出	644.88	204.65	440.23
20805	行政事业单位离退休	644.88	204.65	440.23
2080502	事业单位离退休	440.23	0.00	440.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.82	145.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.83	58.83	
210	卫生健康支出	16.84	16.84	
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	
221	住房保障支出	222.31	222.31	
22102	住房改革支出	222.31	222.31	
2210201	住房公积金	137.99	137.99	
2210203	购房补贴	84.31	84.31	
229	其他支出	3.28		3.28
22999	其他支出	3.28		3.28
2299901	其他支出	3.28		3.28

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

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	1,989.96	302	商品和服务支出	177.05	310	资本性支出	0.82
30101	基本工资	1,136.02	30201	办公费	10.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	469.57	30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置	0.82
30103	奖金	16.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	145.82	30206	电费	21.98	31007	信息网络及软件购置更 新	
30109	职业年金缴费	58.83	30207	邮电费	7.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30209	物业管理费	24.72	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.97	31010	安置补助	
30113	住房公积金	137.99	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	7.90	30213	维修(护)费	3.28	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	369.88	30214	租赁费	0.33	31013	公务用车购置	
30301	离休费	52.53	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	266.33	30216	培训费	4.90	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.56	31022	无形资产购置	

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	0.36	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.18	399	其他支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.54	39906	赠与	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	47.04	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金	26.59	30231	公务用车运行维护 费	14.00	39999	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	28.99			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.43	30299	其他商品和服务支 出	0.04			
人员经费合计		2,359.84	公用经费合计					177.87

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

部门：深圳市文学艺术界联合会

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
67.35	52.75	14.00	0.00	14.00	0.60	66.60	52.04	14.00	0.00	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

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：本部门无政府性基金项目收支。

三、深圳市文学艺术界联合会 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 7,309.22 万元，包括：本年收入 7,116.27 万元、用事业基金弥补收支差额 70.21 万元、年初结转和结余 122.74 万元；决算总支出 7,309.22 万元，包括：本年支出 7,193.57 万元、年末结转和结余 115.65 万元。与 2018 年相比，总收支各减少 368.98 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减少。2019 年预算执行情况较好，全年完成预算支出的 95.0%。

（二）收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 7,116.27 万元，全部为财政拨款收入。与 2018 年相比，本年收入减少 408.17 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减少。

（三）支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 7,193.57 万元，其中：基本支出 2,537.71 万元，占比 35.3%，项目支出 4,655.87 万元，占比 64.7%。与 2018 年相比，本年支出减少 377.24 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减少。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 7,239.01 万元，包括：一般

公共预算财政拨款收入 7,116.27 万元，年初财政拨款结转和结余 122.74 万元；财政拨款总支出 7,239.01 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 7,123.36 万元，年末财政拨款结转和结余 115.65 万元。与年初预算数相比，财政拨款总收入各增长 4,175.56 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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,123.36 万元，较年初预算数 3,063.45 万元增加了 4,059.91 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,537.71 万元，其中：人员经费 2,359.84 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 177.87 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

2019 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 66.60 万元，较全年预算数 67.35 万元减少了 0.75 万元，减少原因为严格按照“三公”经费支出标准，严控经费开支。较 2018 年决算数 62.15 万元增加了 4.45 万元，增加原因为按照市外办批复的 2019 年因公出国（境）计划，本部门因公出国（境）任务出访国家和路程增加。

1. 2019 年因公出国（境）经费支出决算为 52.04 万元，较全年预算数 52.75 万元减少了 0.75 万元，减少原因为严格按照因公出国（境）经费支出标准，严控经费开支；较 2018 年决算数相比增加 4.45 万元，增加原因为按照市外办批复的 2019 年因公出国（境）计划，本部门因公出国（境）任务出访国家和路程增加，全年共安排 3 个出国（境）团组、9 人次开展对外文化交流活动。

2. 2019 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，与全年预算数一致，与 2018 年决算数相比无增减；公务用车运行费 14.00 万元，与全年预算数一致，与 2018 年决算数相比无增减。2019 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. 2019 年度公务接待费支出决算为 0.56 万元，较全年

预算数 0.60 万元减少 0.04 万元，减少原因为严格按照“三公”经费支出标准，严控经费开支；与 2018 年决算数相比无增减。2019 年本部门公务接待共 4 批次、26 人次。具体开支内容为：根据业务需要，用于兄弟省市文联及文艺家协会人员来深交流学习、专题研讨、检查指导工作以及我市举办文博会、高交会期间的对口接待工作。

（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，市文联全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目共 1 个，涉及财政资金 517.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金、国有资本经营和社会保险基金预算项目。

市文联结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“指导和服务文艺创作”共 1 个项目开展重点绩效评价，涉及财政资金 517.70 万元。从评价情况来看，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。

市文联在 2019 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，项目绩效情况自评表详见附件1。

“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99.40分。项目全年预算数517.70万元，执行数517.58万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情况：创造了良好的文艺生态，创造了宽松、和谐、活跃、繁荣的文艺环境；凝聚全市文艺人才和文艺力量，广泛组织了文艺工作者开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，丰富了群众精神文化生活，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了积极贡献；有效维护了文艺家合法权益，充分利用现代科技手段和传播媒介，拓宽了文化传播渠道，扩大了传播效果。发现的主要问题及原因：部分活动安排在2019年下半年开展，未能实现预算资金全年均衡支出。下一步改进措施：适当调整部分活动开展的时间，实现全年较均衡的支出。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

市文联对2019年度部门预算项目中属于文化类的主要民生支出，共计1个项目于2019年12月开展重点绩效评价，共涉及财政资金517.70万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《指导和服务文艺创作项目支出绩效评价报告》，详见附件2。

（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 2019 年度政府采购支出总额 40.21 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 40.21 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 2019 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

指导和服务文艺创作项目绩效情况自评表

一、项目概况	
项目概况	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。 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。 3. 项目范围：全市文艺行业工作者。 4. 组织架构：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、资金安排和使用情况 （金额单位：万元）											
项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	517.70	517.70			517.70					
项目实际投入	(2)	517.70	517.70			517.70					
资金到位	(3)	517.70	517.70			517.70					

实际支出	(4)	517.58	517.58			517.58					
资金结余	(5) =(3))-(4)	0.12	0.12			0.12					
预算执行率(%)	(6) =(4))/(1)	99.98	99.98			99.98					
资金到位率(%)	(7) =(3))/(1)	100.00	100.00			100.00					
资金实际支出率(%)	(8) =(4))/(3)	99.98	99.98			99.98					
项目支出内容		实际支出数						财政资金专款专用数			
		合计	财政资金支出数		其他资金支出数						
合计		517.58	517.58								

三、项目自评价评分表						
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标			25.00			
	成本		2.27			
		项目预算金额	2.27	517.7 万元	517.58 万元	2.27
	投入管理		6.81			
		预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27

		预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
		预算执行率	2.27	100%	99.98%	2.0
	财务管理		6.81			
		财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
		资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理		9.11			
		项目管理制度健全性	1.82	健全	健全	1.82
		政府采购规范性	1.82	合规	合规	1.82
		合同管理完备性	1.82	完备	完备	1.82
		项目质量可控性	1.82	可控	可控	1.82
	资产管理		0.00			0.0
		固定资产管理规范性	1.83	合规	合规	1.5
产出目标			30.00			0.0
	数量		11.00			
		指导服务市级文艺专业协会	1.00	≥12 个	12 个	1.0
		指导服务行业文联和挂靠文	1.00	≥55 家	55 家	1.0
		办公设备采购数量	1.00	≥30 台	≥30 台	1.0
		市文联七届三次全委会参加	1.00	≥50 人	≥50 人	1.0
		11 个文艺家协会换届大会参	1.00	≥1500 人次	≥1500 人次	1.0

		培训班参加人次	1.00	≥100 人次	≥100 人次	1.0
		聘请讲师授课人次	1.00	≥60 人次	≥60 人次	1.0
		统战/法律专题讲座开展场数	1.00	≥4 场	≥4 场	1.0
		组织艺术家采风创作人次	1.00	≥40 人次	≥40 人次	1.0
		党建活动参加人次	1.00	≥131 人次	≥131 人次	1.0
		聘请党建专家师资人次	1.00	≥3 人次	≥3 人次	1.0
	质量		8.00			
		办公设备采购验收合格率	1.00	100%	100%	1.0
		市文联七届三次全委会参与	1.00	100%	100%	1.0
		11 个文艺家协会换届大会参	1.00	100%	100%	1.0
		培训班参与率	1.00	100%	100%	1.0
		聘请讲师授课到岗率	1.00	100%	100%	1.0
		统战/法律专题讲座参与率	1.00	100%	100%	1.0
		党建活动参与率	1.00	100%	100%	1.0
		聘请党建专家师资资质达标	1.00	100%	100%	1.0
	时效		11.00			
		指导服务市级文艺专业协会	1.00	及时	及时	1.0
		指导服务挂靠文艺类社会组	1.00	及时	及时	1.0
		办公设备采购工作完成及时	1.00	及时	及时	1.0

		市文联七届三次全委会参加人数	1.00	及时	及时	1.0
		11个文艺家协会换届大会召开及时性	1.00	及时	及时	1.0
		开展培训班完成及时性	1.00	及时	及时	1.0
		聘请讲师授课完成及时性	1.00	及时	及时	1.0
		统战/法律专题讲座开展及时性	1.00	及时	及时	1.0
		组织艺术家采风创作完成及	1.00	及时	及时	1.0
		党建活动完成及时性	1.00	及时	及时	1.0
		聘请党建专家师资工资发放及时性	1.00	及时	及时	1.0
效果目标			35.00			1.0
	社会效益		23.32			
		文艺作品获奖数	5.83	≥300项	≥300项	5.83
		年度文艺人才培养完成数	5.83	≥30人	≥30人	5.83
		公共文化服务能力	5.83	有效提高	有效提高	5.83
		文艺家合法权益	5.83	有效维护	有效维护	5.83
	满意度		11.68			
		参与人员满意度	5.83	≥85%	≥85%	5.83
		使用人员满意度	5.85	≥85%	≥85%	5.85
影响力目标			10.00			

	长效管理		3.33			
		长效管理制度 健全性	3.33	健全	健全	3.33
	人力资源		3.33			
		人员到位率	3.33	100%	100%	3.33
	信息共享		3.34			
		信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34
总计			100.00			99.40
评价等级			0.00			优秀

指导和服务文艺创作项目支出 绩效评价报告

项目名称：指导和服务文艺创作

项目单位：深圳市文学艺术界联合会

主管部门：深圳市文学艺术界联合会

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，深圳市文联在深圳市委市政府坚强领导和省文联正确指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省、市关于文艺工作的重大决策部署，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，坚持正确文艺导向，服务群众文艺需求，创作文艺精品力作，展示深圳文艺风采，为推动深圳文艺繁荣兴盛作出了积极贡献。

2. 立项依据

- (1) 中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见；
- (2) 习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想；
- (3) 中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会会议纪要；
- (4) 深圳文化创新发展 2020 实施方案。

(二) 项目组织管理情况

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。

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专业咨询服务，加强文联财务内控和法律维权工

作，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

（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，反映文艺界的意见和要求，促进文艺界的团结和稳定。

（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

2019 年指导和服务文艺创作项目预算安排 5,177,000 元，来源于市级一般公共预算，纳入市文联 2019 年部门预算。预算资金由本部门根据 2019 年指导和服务文艺创作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 2019 年 12 月底，指导和服务文艺创作项目共支出 5,175,835.71 元，预算执行率为 99.98%，项目资金主要用于项目开展产生的委托业务费、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》、《深圳市文联自行采购管理办法》，用于规范项目资金支出管理；2019 年本项目经费的支出均按照制度规定，具备完善的财务审批手续，合同报批和费用支付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。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。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

2019 年市文联将紧紧围绕“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。

二、项目绩效评价情况

2019 年，在深圳市委市政府坚强领导和深圳市委宣传部正确指导下，深圳市文联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻落实习近平总书记关于文艺工作重要论述精神，紧密围绕粤港澳大湾区建设和深圳建设中

国特色社会主义先行示范区目标任务，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，积极主动，开拓创新，把握重点，服务大局，各项工作均取得了新的成绩：

（一）理论武装和政治引领实现制度化进展。把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，严格落实“第一议题”制度，市文联党组中心组全年开展 27 次理论学习。严格落实意识形态工作责任制，制定《市文联文艺创作和活动管理若干规定》及《市文联意识形态工作清单》。加强对挂靠文艺类社会组织的管理和指导，制定《市文联挂靠社会组织管理规定》，完成 36 家社会组织年报前置审查，指导 4 家完成变更登记。

（二）文联深化改革工作深入推进。正式印发《深圳市文联深化改革方案》，为文联未来各项工作开展提供了科学指南。制定深化改革方案任务分工表，目前 2019 年需完成的 12 项改革任务已全部完成，需长期推进的各项任务均有序推进。召开深圳市市级文艺家协会会员代表大会，通过各协会工作报告和章程修改草案，选举产生了各协会新一届主席团和理事会，为未来五年各文艺家协会发展打下坚实基础。全省基层文联工作推进会在深圳召开，宝安文联经验入选全国基层文联工作座谈会材料汇编，深圳基层文联工作获国家和省肯定。召开新文艺组织和新文艺群体调研座谈会，举办

“不忘初心、走在前列”研修班，组织新文艺组织和新文艺群体 40 余名骨干参加，创作的音乐快闪《又见西柏坡》获广泛传播。与深圳大学合作举办首届深圳文艺评论骨干专题研修班，培养深圳文艺评论界领军人才。

（三）重大文艺主题实践活动成效显著。参与主办“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 周年美术展”，引发强烈反响。围绕新中国成立 70 周年、深圳建市 40 周年，推出报告文学集《深圳报告②——中华人民共和国成立 70 周年前沿记录》，举办庆祝新中国成立 70 周年深圳书法作品展，启动《深圳文艺 40 年》和《深圳文艺实践》理论文选编选，纪念深圳建市 40 周年大型专题诗剧场《打开的窗口是美丽的》、励志都市舞台剧《深圳青年》取得圆满成功，唱响了主旋律。

（四）文艺精品创作取得丰硕成果。深圳原创歌曲《信仰》《再一次出发》、广播剧《大爱人间》、电视剧《黄土高天》4 部作品获中宣部第十五届“五个一工程”奖。核雕作品《深圳之春》获第十四届中国民间文艺山花奖·优秀民间工艺美术作品奖，是深圳建市 40 年来首次斩获该奖，深圳民间文艺实现重大突破。57 件深圳美术作品入选第十三届全国美展，涵盖各类画种。专著《中国艺术：从古代走向现代》获评第四届“啄木鸟杯”中国文艺评论年度推优活动优秀著作。棉塑作品《草原牧歌》获第十六届中国人口文化奖民间

艺术品奖，为广东唯一获奖作品，剪纸作品《精彩华章——文博会 15 周年》获中国工艺美术文化创意奖金奖。电影《照相师》、歌曲《信仰》、电视纪录片《创新中国》等 13 件作品获广东省第十一届“五个一工程”奖，获奖数居全省首位。深圳杂技作品《头顶倒立》《球顶晃圈》获第四届乌克兰基辅国际杂技艺术节“金栗子奖”，杂技《球顶晃圈》获第十届全国杂技展演优秀节目奖。2019 年深圳文艺家全年共获得各类文艺奖项/入展 532 项，其中国家级以上 181 项，省级 140 项。开展文艺创作系列专题调研，实施“剧本写作培训计划”，邀请国内名家开展专题授课。举办邓一光长篇小说《人，或所有的士兵》、庞贝长篇小说《独角兽》、田地诗词作品等 8 场研讨会，文艺精品创作引导能力进一步增强。

（五）文化品牌知名度和影响力不断扩大。落实《深圳文化创新发展 2020》和“深圳城市文化菜单”要求，成功举办第三届深圳国际摄影大展、2019 深圳国际魔术节、第三届深圳舞蹈月。成功承办第十三届全国美展水彩粉画分展区，创办 1+6 模式，深圳展区荣获组织奖。联合主办第十四届中国民间文艺山花奖颁奖盛典“陌上山花灿如笑”，李屹、陈建文等中国文联领导出席活动。与中国舞蹈家协会在北京签约，中国舞蹈“荷花奖”当代舞、现代舞评奖正式落户深圳。举办第六届深圳文学季、第六届深圳青年影像节暨第 25 届中国纪录片学术盛典、第四届深圳十月音乐汇、2019 深圳民

间文化周暨深圳市第十三届客家文化节、第八届全国（大芬）中青年油画展、第二十三届全国版画作品展、深圳书法篆刻年度展、第五届深圳摄影作品年度展、第十二届“鹏城杯”新人新作曲艺大赛、第十三届广东省青少年曲艺“明日之星”选拔赛等活动。开展 10 场“温暖你我心·到人民中去”文艺演出活动，组织深圳文艺家赴河源市东源县开展慰问演出，被评为 2018 年深圳市关爱行动“百佳市民满意项目”。启动第二轮“深圳文艺名家驻校计划”，实现全市行政区全覆盖，在全国受到广泛关注。协调中央、省、市媒体及新媒体，对市文联重大文艺活动报道近 1200 篇，各项活动品牌美誉度持续提升。

（六）对外文艺交流合作积极开展。参与举办第二届粤港澳大湾区文学发展峰会，举办首届深港青少年魔术创新文化节。与香港文化交流协会、澳门美术家协会等开展交流，赴港澳参加澳门舞蹈协会成立典礼、中国当代美术作品展、庆祝澳门回归 20 周年摄影展等活动。承接国家文艺交流任务，策划组织“中国当代版画艺术展”及论坛活动，亮相 2019 年巴拿马“今日中国”艺术周，受到中国文联领导肯定。

（七）党的建设和机关建设亮点纷呈。圆满完成“不忘初心、牢记使命”主题教育，取得 7 项专题调研成果。召开深刻吸取李华楠案教训民主生活会和“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会，班子凝聚力进一步增强。印发《党建工作

联络员工作办法》，选派在编党员干部到 12 个市级文艺家协会任党建工作联络员，在全国文联系统属首次，受到广泛关注。贯彻落实人事制度改革精神，市文联公务员职务与职级并行工作顺利推进。修订《自行采购管理办法、分类报销指引》，财务管理进一步规范。完善市文联涉密系统管理 16 项制度，完成保密机房和电子政务内网建设。落实对口扶贫任务，与帮扶贫困村群星村党支部开展党建共建，推动扶贫特色经济项目落地。积极推进深圳文艺中心项目建设，取得项目工程建设规划许可证，完成项目风险评估、部分临时用地申请等相关手续，目前已具备围栏施工进行“三通一平”条件。

（八）基层文艺工作跃上新台阶。福田区举办繁荣福田文学建设座谈会等活动，罗湖区参与举办第十三届全国美展水彩、粉画作品展平行展，南山区开展第三届“南山戏剧节”，盐田区全年举办高端文艺演出活动近 50 场，宝安区成立 40 支文艺志愿小分队开展文艺志愿活动 752 场，龙岗区搭建“文艺心声”平台推广本土优秀文艺工作者，龙华区组织开展“闪亮龙华”主题文艺创作系列活动，坪山区完成书协等协会换届工作，光明区积极筹备区文联成立工作，大鹏新区主办“祖国，大鹏向您致敬”大型群众户外交响歌会活动。

市文联按照市财政局的统一要求，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，从资金投入和管理、产出和效果、影响力等方面着手，对本部门指导和服务文艺创作项目进行综合分析。总体而言，市文联项目实施情况良好，项目绩效评价得分 99.4 分，具体评分情况如下：

指导和服务文艺创作项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
投入和管理目标			25.00	
	成本		2.27	
		项目预算金额	2.27	2.27
	投入管理		6.81	
		预算编制合理性	2.27	2.27
		预算资金到位情况	2.27	2.27
		预算执行率	2.27	2.0
	财务管理		6.81	
		财务管理制度健全性	2.27	2.27
		财务监控有效性	2.27	2.27
		资金使用规范性	2.27	2.27
	项目管理		9.11	
		项目管理制度健全性	1.82	1.82
		政府采购规范性	1.82	1.82
		合同管理完备性	1.82	1.82
		项目质量可控性	1.82	1.82
	资产管理		0.00	0.0
		固定资产管理规范性	1.83	1.5
产出目标			30.00	0.0
	数量		11.00	
		指导服务市级文艺专业协会数	1.00	1.0

		指导服务行业文联和挂 靠文艺类社会组织数	1.00	1.0
		办公设备采购数量	1.00	1.0
		市文联七届三次全委会 参加人数	1.00	1.0
		11 个文艺家协会换届大 会参加人数	1.00	1.0
		培训班参加人次	1.00	1.0
		聘请讲师授课人次	1.00	1.0
		统战/法律专题讲座开展 场数	1.00	1.0
		组织艺术家采风创作人 次	1.00	1.0
		党建活动参加人次	1.00	1.0
		聘请党建专家师资人次	1.00	1.0
	质量		8.00	
		办公设备采购验收合格 率	1.00	1.0
		市文联七届三次全委会 参与率	1.00	1.0
		11 个文艺家协会换届大 会参与率	1.00	1.0
		培训班参与率	1.00	1.0
		聘请讲师授课到岗率	1.00	1.0
		统战/法律专题讲座参与 率	1.00	1.0
		党建活动参与率	1.00	1.0
		聘请党建专家师资资质 达标率	1.00	1.0
	时效		11.00	
		指导服务市级文艺专业 协会完成及时性	1.00	1.0
		指导服务挂靠文艺类社 会组织完成及时性	1.00	1.0
		办公设备采购工作完成 及时性	1.00	1.0

		市文联七届三次全委会 参加人数	1.00	1.0
		11个文艺家协会换届大会 召开及时性	1.00	1.0
		开展培训班完成及时性	1.00	1.0
		聘请讲师授课完成及时性	1.00	1.0
		统战/法律专题讲座开展 及时性	1.00	1.0
		组织艺术家采风创作完成 及时性	1.00	1.0
		党建活动完成及时性	1.00	1.0
		聘请党建专家师资工资 发放及时性	1.00	1.0
效果目标			35.00	1.0
	社会效益		23.32	
		文艺作品获奖数	5.83	5.83
		年度文艺人才培养完成 数	5.83	5.83
		公共文化服务能力	5.83	5.83
		文艺家合法权益	5.83	5.83
	满意度		11.68	
		参与人员满意度	5.83	5.83
		使用人员满意度	5.85	5.85
影响力目标			10.00	
	长效管理		3.33	
		长效管理制度健全性	3.33	3.33
	人力资源		3.33	
		人员到位率	3.33	3.33
	信息共享		3.34	
		信息共享情况	3.34	3.34
总计			100.00	99.40
评价等级				优秀

三、取得的成效

（一）项目方案制订完善，项目执行过程顺利

市文联开展的指导和服务文艺创作项目，立项依据充分，绩效目标设置合理，事先制订了科学合理、切实可行的项目实施方案。项目实施方案包含项目概述、总体实施方案、需求分析、分项设计、项目管理及实施、资金使用计划等，项目按照方案开展工作，有效保障了项目的顺利实施。

（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》、《深圳市文联自行采购管理办法》等内控制度进行资金管理，进一步规范了项目资金的使用与工作人员的报账手续。同时，市文联项目资金坚持专款专用，坚决杜绝挪用、占用、乱用等现象发生。

四、存在的问题

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、整改建议

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。