西城区文联部门整体绩效报告

一、部门概况

（一）主要职责工作任务情况

北京市西城区文学艺术界联合会是中共北京市西城区委领导的由西城区各文艺家协会及文艺工作者组成的人民团体，是党和政府联系区域文学艺术界的桥梁和纽带。机关主要职责是：贯彻党的文艺方针政策，组织文艺工作者和业余爱好者深入社会生活进行艺术创作，开展文艺活动，发现和培养文艺人才，开展与兄弟区县文联和全国各地文联的协作与交流，依法维护会员和文艺工作者的合法权益。承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况。

区文联在整体绩效目标设立过程中，严格遵循《西城区全面实施预算绩效管理实施方案》和《西城区预算绩效管理暂行办法》等文件精神，致力于优化财政资源配置，提升财政资金使用效益。根据市区工作安排及部门职责，科学、合理地设立整体绩效目标，并确保各项目的目标具体、可衡量、可达成。围绕整体绩效目标，通过一系列措施，加强对预算绩效的管理，确保各项工作的有序开展。2024年，结合职责任务设立部门整体绩效目标：

1.充分发挥文艺家之专长，在举办主题文艺活动上着力；

2.组织文艺家深入生活，在文艺精品创作上着力；

3.组织文艺家深入基层，开展主题文艺创作、文艺演出等，丰富人民群众的文化生活，在文艺惠民上着力；

4.发现和培养文艺人才，在壮大西城区文艺队伍上着力；

5.开展文化交流，在提升文化影响力上着力；

6.加强协会管理，通过联系各艺术家协会，组织文艺家深入社会生活进行艺术创作、进行作品的展览、展示。在发挥协会作用上着力；

7.通过线上线下多种形式，讲好西城故事和京剧发源故事；通过多种载体，打造京剧文化地标；通过传统戏曲与现代文化融合，推动京剧的创造性转化和创新性发展；通过整合京剧艺术资源，为京剧文化品牌塑造凝聚力量。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数1093.4万元，其中，基本支出预算数713.4万元，项目支出预算数380万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出1042.52万元，其中，基本支出541.09万元，项目支出501.43万元，其他支出0万元。预算执行率为95.35%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量及质量：

（1）加强高品质文化供给，开展特色鲜明的品牌文艺活动

一是举办“光影中的幸福西城”主题摄影展。紧紧围绕“城之源 都之始 河之端”西城文化总IP和“幸福西城”的底色，集中展现西城区近年来发生的新变化、新成就。二是举办“河之端·源远流长运河情—大运河沿线书画摄影作品展”。艺术家们用心用情用力挖掘运河之美、文化之美、地域之美和遗产之美，全面展现了大运河的壮美风光和人文魅力。三是举办“翰墨弘道—京津冀协同发展10周年书法交流展”。展览作品以京津冀区域书法家和书法爱好者为主，讴歌、赞美京津冀协同发展伟大成果，展现三地丰富的地域文化。四是举办“礼赞新中国 奋进新时代——西城区庆祝中华人民共和国成立七十五周年全国书法展”。书法艺术家们通过激情创作，讴歌了党和人民的伟大事业，‌展现了西城文化事业的高质量发展。五是举办庆祝中华人民共和国成立75周年“寻迹宣南——第十三届大美西城宣南文化主题美术作品展”。展览聚焦“宣南文化”主题，推出精品力作200余幅。通过作品展现“宣南文化”魅力，讲好红色革命故事，增进人们对中华优秀传统文化的情感认知与共鸣，坚定民族文化自信。六是举办“礼赞新中国 乐享新时代—庆祝中华人民共和国成立七十五周年京津冀相声汇演暨西城•保定两地文化交流活动”。京津冀三地的众多相声名家轮番登台，节目包括对口快板、单口相声、传统相声等多种形式，在笑声中传递爱国主义精神和社会主义核心价值观。

（2）聚焦传承优秀传统文化，持续擦亮文化金名片

立足区域曲艺文化禀赋，统筹街道、文化企业和艺术家协会等多方资源，深度挖掘天桥相声发源地曲艺文化品牌，引领曲艺票房回归，成立全市首家公办免费曲艺票房“西城曲艺传习社”。举办“梨园芳华 京聚西城”——2024京剧文化季活动，打造京剧文化盛宴，擦亮“京剧发祥地”文化金名片。此次活动由2+3+N版块组成，即：开幕式文艺演出、闭幕大戏两场主要活动；“芳华永绽”经典传承、“锦瑟华年”青春创新、“戏趣生活”文化惠民三个版块群众性京剧文化活动，多视角展现国粹魅力，带给首都人民异彩纷呈的京剧盛宴。京剧文化季活动在新华社、人民日报、光明网、北京电视台等24家中央、市属主流媒体报道，新华社客户端的该篇报道浏览量超过138万，央广网浏览量超过34万，中国新闻网浏览量超过22万，提升了京剧文化品牌影响力。

2.产出进度

根据年度各项工作安排，依据项目实际情况，持续加强资金支出管理，严格执行经费审批制度，及时根据工作变化做好预算调整，做到支出进度与工作进度相匹配，产出进度达到了年度绩效目标。

3.产出成本

按照年度确定的工作目标和实际履职工作需要，严格落实过“紧日子”思想，压缩一般性开支，2024年经费总支出严格控制在预算批复范围内。

1.繁荣发展社会主义文艺，弘扬中华传统文化，宣传社会主义核心价值观，以文艺精品感动人、教育人，树立典型榜样，弘扬正能量，在推进全国文化中心建设中发挥作用。

2.通过协会的特色文艺活动、丰富了广大人民群众的精神生活，展示了文化大区的文化底蕴和文艺事业的繁荣。通过主题活动，更好地团结、凝聚文艺家，为文艺家提供创作和展示才艺的平台，更好地服务文艺家。

3.通过整合京剧艺术资源，为京剧文化品牌塑造凝聚力量；通过政府主导、社会参与，推进文化事业与产业融合。带动京剧产业的发展。树立西城区的京剧文化品牌。更好地传承和传播传统京剧文化，使传统京剧艺术成为广大群众都能爱上京剧这门国粹艺术。

4.提高人民群众文化修养和艺术欣赏水平，各项活动百姓参与度高。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

财务管理制度健全性：建立完善各项财务制度。一是开展内部控制规范相关工作，明确管理职责，在单位层面和业务层面分别建立内部控制制度，推进财政工作的制度化。二是日常修订完善《西城区文联经费使用管理办法》《西城区文联预算管理办法》《西城区文联下属协会项目资金使用管理办法》，进一步规范了协会项目经费预算管理、经费审批、资金管理等工作。实现了风险点的全面覆盖，使流程管理更加清晰。三是将内部控制工作与全面从严治党结合起来，把内部控制作为廉政风险防范的重要手段。

资金使用合规性和安全性：加强对预算执行的控制，严格预算调整程序。资金使用由各科室提出相关项目资金的使用申请，按照资金支出与部门职能、工作目标的相关性以及涉及资金额度，依据“三重一大”议事决策制度、党组会议制度、党组工作规则、驻会主席办公会议事决策规则等，由党组书记、常务副主席主持召开驻会主席办公会或党组会进行集体讨论决策，确保预算执行规范、严谨、科学、合理。

（二）资产管理

区文联严格落实资产管理相关规定，制订了《固定资产管理制度》。围绕部门工作特点和需求，配合区机关事务服务中心做好资产管理工作，积极做好新购置资产登记和管理，切实落实资产管理工作。

（三）绩效管理

加强预算科学化精细化管理，严格按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》要求，立足自身情况，积极组织开展绩效跟踪工作。深化“全过程、全覆盖”绩效管理工作机制。每月汇总部门需求，报送支出计划，严格监控支出进度，做好督办工作，确保资金使用效益最大化。

（四）结转结余率

无。

（五）部门预决算差异率

无。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

区文联部门整体绩效评价得分为99.90分。

（二）存在的问题及原因分析

存在对相关政策制度理解不充分、不准确、不透彻的问题，需要进一步完善和改进。个别项目支出进度略为缓慢。

六、措施建议

（一）加强对各项财政文件制度的学习，积极区财政局举办的各类培训，及时掌握新规定、新要求。

（二）加强项目管理,提高项目预算执行的科学化、精细化水平，合理安排支出进度，为提高项目预算执行水平提供基础。