

# 2025 年度部门决算（公开）

# 目 录

## 第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

## 第二部分 2025 年度部门决算说明

## 第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

## 第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

## 第二部分 2025 年度部门决算说明

### 一、部门/单位基本情况

#### （一）本部门职责情况

北京市西城区文学艺术界联合会（简称：西城区文联）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。

西城区文联的主要职能是：一、贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，负责对各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作。二、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，加强艺术实践和交流。三、发现和培养文艺人才，不断壮大西城区的文艺队伍，为西城区文化建设服务。四、开展与兄弟区县文联和全国各地文联的协作与交流，开展国际文化交流活动。五、依法维护会员和文艺工作者的合法权益。六、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

#### （二）机构设置情况

区文联机关设办公室、组织联络部、事业发展部 3 个内设机构。下属 12 个文艺家协会，包含区作家协会、区戏剧家协会、区美术家协会、区书法家协会、区摄影家协会、区长城摄影协会、区民间艺术家协会、区音乐家协会、区舞蹈家协会、区曲艺家协会、区影视动漫协会、区琉璃厂书画研究会。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1158.92 万元，比上年增加 116.40 万元，增长 11.16%。

### （一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1158.92 万元，比上年增加 116.40 万元，增长 11.16%。

1. 财政拨款收入 1158.92 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1158.92 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

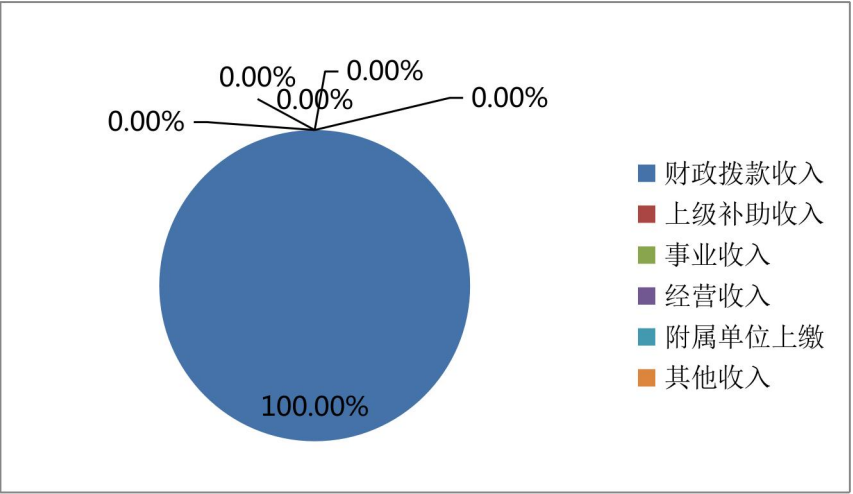
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图 1：收入决算

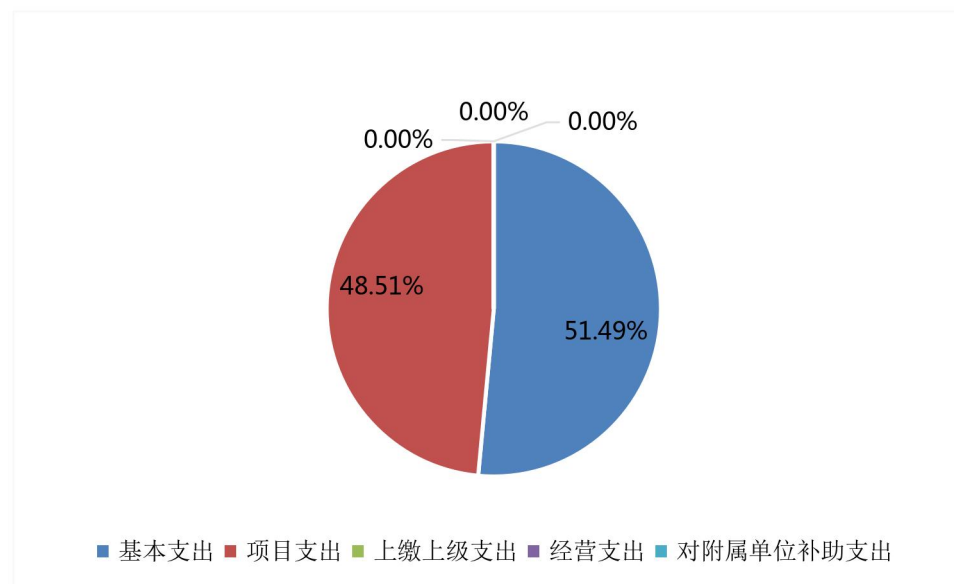


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1158.92 万元，比上年增加 116.40 万元，增长 11.16%，其中：基本支出 596.74 万元，占支出合计的 51.49%；项目支出 562.18 万元，占支出合计的 48.51%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图 2：支出决算



### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 1158.92 万元，比上年增加 116.40 万元，增长 11.16%。主要原因是人员变动，以及活动项目增加。

### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1158.92 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 622.64 万元，占本年财政拨款支出 53.73%；文化旅游体育与传媒支出 310.42 万元，占本年财政拨款支出 26.79%；社会保障和就业支

出 94.59 万元，占本年财政拨款支出 8.16%；卫生健康支出 49.03 万元，占本年财政拨款支出 4.23%；住房保障支出 82.24 万元，占本年财政拨款支出 7.10%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025 年度决算 622.64 万元，比 2025 年度年初预算减少 207.35 万元，下降 24.98%。其中：

“群众团体事务”（款，下同）2025 年度决算 622.64 万元，比 2025 年度年初预算减少 207.35 万元，下降 24.98%。  
主要原因：节约成本。

2、“文化旅游体育与传媒”（类）2025 年度决算 310.42 万元，比 2025 年度年初预算减少 1.08 万元，下降 0.35%。  
其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度决算 310.42 万元，比 2025 年度年初预算减少 1.08 万元，下降 0.35%。主要原因：  
节约成本。

3、“社会保障和就业”（类）2025 年度决算 94.59 万元，比 2025 年度年初预算减少 0.22 万元，下降 0.23%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度决算 94.59 万元，比 2025 年度年初预算减少 0.22 万元，下降 0.23%。  
主要原因：节约成本。

4、“卫生健康”（类）2025 年度决算 49.03 万元，比 2025 年度年初预算减少 0 万元，下降 0%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度决算 49.03 万元，比 2025 年度年初预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因：  
与预算一致。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度决算 82.24 万元，比 2025 年度年初预算减少 0.78 万元，下降 0.93%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度决算 82.24 万元，比 2025 年度年初预算减少 0.78 万元，下降 0.93%。主要原因：节约成本，购房补贴支出减少。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

1、“城乡社区支出”（类，下同）2025 年度决算 0 万元，比 2025 年度年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。  
其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2025 年度决算 0 万元，比 2025 年度年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2、无。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

## **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 596.74 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

(1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、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、其他商品和服务等支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

### 第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

#### 一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.17 万元增加(减少) -0.17 万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加(减少) 0 万元。主要原因：无相关工作需求；2025 年度组织因公出国(境)团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0.17 万元增加(减少) -0.17 万元。主要原因：无相关工作需求。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加(减少) 0 万元。其

中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：无相关工作需求，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：无相关工作需求。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

## 二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 37.26 万元，比上年增加 6.75 万元，增加原因：人员变动及日常办公需要。

## 三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 303.6 万元，其中：政府采购货物支出 6.47 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 297.14 万元。授予中小企业合同金额 298.97 万元，占政府采购支出总额的 98.47%，其中：授予小微企业合同金额 298.97 万元，占政府采购支出总额的 98.47%。

## 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市西城区文学艺术界联合会(本级)共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

## 五、专业名词解释

1. 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和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

## 附件 1

# 部门整体绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构设置及职责工作任务情况

#### 1. 机构设置

北京市西城区文学艺术界联合会（简称：西城区文联）设办公室、组织联络部、事业发展部 3 个内设机构。下属 12 个文艺家协会，包含区作家协会、区戏剧家协会、区美术家协会、区书法家协会、区摄影家协会、区长城摄影协会、区民间艺术家协会、区音乐家协会、区舞蹈家协会、区曲艺家协会、以及 2025 年新成立的区影视动漫协会、区琉璃厂书画研究会。

#### 2. 主要职责

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。

西城区文联的主要职能是：一、贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，负责对各文艺家协会的联络、协调、服务和管理。二、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，加强艺术实践和交流。三、发现和培养文艺人才，不断壮大西城区的文艺队伍，为西城区文化建设服务。四、开展与兄弟区县文联和全国各地文联的协作与交流，开

展国际文化交流活动。五、依法维护会员和文艺工作者的合法权益。六、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（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

区文联部门整体绩效目标设立，紧密围绕党的文艺方针与区域文化建设需求，以弘扬中华优秀传统文化、推动文艺创新发展为核心依据。目标设定与文联职责任务高度匹配，既涵盖发挥文艺家专长、组织文艺创作与活动、深入基层惠民服务、培养文艺人才等基础职能，又突出文化交流、协会管理及京剧文化品牌塑造等特色任务，全面体现了文联在区域文化建设中的引领作用。目标设定兼顾数量与质量，既要求产出数量达标，如原创作品、文艺活动场次等，又强调质量与社会效益，如提升文化影响力、传承京剧文化等，确保文艺成果既丰富多样又具有深远影响。同时，目标设定合理可行，充分考虑了资源投入与预期产出的平衡，通过科学规划财政拨款与其他资金的使用，确保各项任务有序推进、高效完成。整体来看，西城区文联部门整体绩效目标既具有前瞻性和战略性，又符合实际、切实可行，为区域文艺事业的繁荣发展提供了有力支撑，展现了文联在守正创新中的责任与担当。

## 二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 1158.92 万元，其中，基本支出预算数 596.74 万元，项目支出预算数 562.18 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 1158.92 万元，其中，基本支出 596.74 万元，项目支出 562.18 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

### 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

2025 年度西城区文联围绕主题文艺活动举办、文艺精品创作、文艺惠民下基层等核心任务，基本完成各项数量指标。全年完成文艺原创作品 1 个，举办大型会议 1 次，采风活动 1 次，组织文艺下基层活动及所属协会文艺下基层活动合计 20 余次等。所属 10 个协会日常工作正常开展，主题文艺展览及专场演出等活动均超额完成。京剧文化季项目目标全面完成并超额完成，演出 11 场、活动 14 场、短视频 20 部、文旅线路 3 条，传播覆盖千万人次，满意度 95%以上。

##### 2. 产出质量

区文联在各项工作中注重质量把控，大型会议组织严谨、经费开支节约规范，未出现违规情况。主题文艺展览主题突出、内容丰富，较好展现了西城区文化底蕴。文艺演出和活动兼顾正能量传播与艺术感染力，受到群众欢迎。"京剧发祥地"系列活动有效提升了区域文化金名片的影响力和引领力，传统戏曲与现代文化融合较为顺畅。但部分文艺作品的艺术深度和精品化程度仍有提升空间，个别活动的策划创新性不够突出，质量管控的精细化水平有待进一步加强。

##### 3. 产出进度

全年工作整体按照年度计划有序推进，各项任务基本在规定时限内完成。主题文艺活动、采风创作、协会日常工作等均按计划节点推进，未出现严重滞后。但受协调因素和外部环境的影响，部分文艺下基层

活动和协会展览存在前松后紧现象，个别项目执行进度略有延后。"京剧发祥地"系列文化活动涉及部门多、协调难度大，部分子活动进度衔接不够紧密，整体进度管理的统筹协调能力仍需进一步提升。

#### 4. 产出成本

区文联严格执行预算管理，各项支出基本控制在预算范围内。文联工作经费控制在 45.24 万元以内，协会工作经费控制在 200 万元以内，"京剧发祥地"活动经费控制在 311.5 万元以内，三项合计未超年初预算。资金使用总体合规，基本支出和项目支出结构合理。

### （二）效果实现情况分析

#### 1. 经济效益

区文联通过"京剧发祥地"系列文化活动和文艺惠民工程，有效带动了区域文化消费，促进了文化事业与文化产业的初步融合，对周边文化业态产生了一定拉动效应。文艺活动的举办吸引了社会资源参与，政府主导、社会参与的模式初步显现成效。总体来看，项目的经济带动作用覆盖面和深度仍显不足，投入产出的可量化程度有待进一步提高。

#### 2. 社会效益

社会效益方面成效较为显著。通过主题文艺活动和文艺下基层，丰富了西城区人民群众的精神文化生活，提升了群众文化修养和艺术欣赏水平。文艺精品创作和采风活动推动了区域文艺繁荣，发现和培养了一批文艺人才，壮大了西城区文艺队伍。京剧文化品牌塑造和"京剧发祥地"文化地标打造有效提升了西城区文化影响力，讲好了西城故事。协会管理加强后，各协会作用发挥更加充分，文艺惠民的覆盖

面和受益群体持续扩大。

### 3. 环境效益

区文联各项工作均为文化艺术类活动，对生态环境影响较小。活动开展过程中注重绿色低碳理念，线上线下结合的方式有效减少了资源消耗。

### 4. 可持续性影响

区文联通过协会管理和人才培养机制，为文艺工作的持续发展奠定了一定基础。文艺队伍的壮大和人才梯队的建设具有较好的长期效应，京剧文化品牌的持续打造也有利于形成长效影响力。但部分工作的可持续性仍面临挑战，协会自主运转能力参差不齐，文艺人才的长期留驻和成长机制尚不完善，品牌活动的常态化运营模式有待进一步探索，文化影响力的持续扩大需要更系统的长效机制支撑。

### 5. 服务对象满意度

通过文艺惠民活动和基层服务，人民群众的文化获得感和满意度总体较好。百姓参与度较高，对文艺讲座、下基层演出等活动反响积极。文艺工作者对文联搭建的创作展示平台和交流机会表示认可，协会的凝聚服务作用得到体现。但满意度的系统性测评不够充分，部分活动的群众反馈收集不够及时全面，服务对象的差异化需求满足程度仍有提升空间，满意度的持续跟踪和改进机制有待健全。

## 四、预算管理情况分析

### （一）财务管理

#### 1. 财务管理制度健全性

西城区文联建立了基本的财务管理制度体系，涵盖预算管理、资金审批、经费报销等主要环节，制度框架基本完善。但部分细分领域的管理制度尚不够细化，特别是项目经费的全流程管理制度和绩效挂钩机制有待进一步健全，制度执行的标准化和规范化水平仍需提升。

## 2. 资金使用合规性和安全性

全年资金使用总体合规，未发现重大违规问题。财政拨款 1158.92 万元全部用于预算支出，基本支出和项目支出划分清晰，经费开支符合财经纪律要求。资金安全管理到位，审批流程规范。

## 3. 会计基础信息完善性

区文联会计核算基本规范，账务处理及时准确，会计凭证和账簿管理较为完整。但部分项目的成本核算不够精细，辅助账设置不够完善，会计信息对绩效分析的支撑作用有限。资产台账与财务账目的衔接还需进一步加强，基础信息的数字化管理水平有待提升。

### （二）资产管理

区文联在资产管理方面建立了基本的登记和使用制度，固定资产管理总体规范，资产盘点及时、全面、规范。

### （三）绩效管理

区文联已建立绩效目标管理体系，年初编制了整体绩效目标和项目绩效指标，绩效指标的设置具有科学性、合理性和可衡量性。

### （四）结转结余率

2025 年度文联预算支出总额 1158.92 万元，其他资金为零，全部为财政拨款。年末结转结余资金控制在合理范围内，结转结余率较低，预算执行率总体较好。但部分项目存在年末集中支出现象，资金使用的均衡性有待改善。

#### （五）部门预决算差异率

区文联预算编制与决算执行总体衔接较好，预决算差异率处于合理区间。但部分项目预算编制的精准度不够，执行中存在一定调整，个别科目预算与实际支出偏差较大，预算编制的科学性和前瞻性仍需进一步提升。

### 五、总体评价结论

#### （一）评价得分情况

综合来看，区文联 2025 年度整体绩效评价为 100 分，处于优秀水平。产出指标完成度较高，数量和质量基本达到预期目标；效果指标中社会效益表现突出，文化惠民和品牌打造成效明显；预算管理总体规范，资金使用合规。扣分项主要集中在成本控制精细化、绩效管理闭环建设、可持续机制完善等方面。

#### （二）存在的问题及原因分析

一是部分活动精品度不高，活动场次多且涵盖领域广，但精品度有待提高。二是资金使用中支出占比偏高，项目支出的绩效产出比有待优化。三是绩效指标设置的科学性有待提高，部分定性指标难以客观评价，量化程度偏低。原因主要是顶层设计不够系统、绩效管理专业能力有待提升。

### 六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

整改措施：一是强化预算编制科学性，建立项目经费测算标准库，提高预算编制精准度，减少执行中的大幅调整。二是完善绩效管理闭环，加强绩效运行监控，建立月度跟踪、季度分析机制，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。三是加强协会分类管理，建立协会考核评价机制，对运行良好的协会给予倾斜支持，对薄弱协会加强指导帮扶。四是优化成本管控，建立活动经费标准体系，推行精细化核算，提高资金使用效益。

下一步工作举措：一是深耕文艺精品创作，建立重点选题策划机制，加大原创作品扶持力度，力争推出有影响力的文艺精品。二是深化"京剧发祥地"品牌建设，探索常态化运营模式，拓展线上传播渠道，扩大文化影响力。三是健全人才培养体系，建立文艺人才库和导师帮带机制，完善激励保障政策，壮大文艺队伍。四是推进数字化建设，搭建文艺服务平台，提升线上线下融合服务能力，增强群众文化获得感。五是加强绩效管理能力建设，定期开展业务培训，提升全员绩效意识和管理水平。

## 附件 2

# 京剧文化季项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

2025 年西城区“京剧文化季”以“徽韵流芳 京聚西城”为主题，紧扣徽班进京 235 周年重要节点，于 2025 年 9 月—11 月举办。项目由西城区委宣传部、区文联主办，北京树思源数字媒体科技有限公司承办，通过开闭幕式、经典演出、青春创新、文化惠民、区域联动、宣传推广、文创开发、研学线路等内容，持续擦亮“京剧发祥地”文化金名片，推动京剧艺术守正创新、普及传播与文商旅融合。

项目预算总额 311.5 万元（全部为财政资金），全年执行数 310.4 万元，预算执行率 100%。资金实行专账核算、专款专用，严格执行财务制度与审批流程，无超支、无违规使用。

项目绩效目标。

总体目标：整合京剧资源，打造文化地标，推动京剧创造性转化、创新性发展，提升区域文化影响力与群众文化获得感。

年度目标：完成不多于 16 场专业演出和主题活动；制作京剧科普短视频；开发京剧研学线路；全媒体传播覆盖广泛；群众满意度 $\geq 90\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

全面考核项目资金使用效益、活动实施效果、目标完成情况，总结经验、发现问题，为后续项目优化与预算管理提供依据。

评价对象为 2025 年度“京剧发祥地”文化季项目全部活动、资金支出、组织管理及产出效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

采用目标管理法、比较法、公众评判法、资料核查法，结合活动总结、媒体数据、观众问卷、财务凭证综合评价。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1. 前期准备阶段

成立由项目负责人、财务人员、业务骨干组成的绩效评价工作小组，明确评价职责与分工。对照项目预算、绩效目标、实施方案、合同文件等资料，梳理评价要点，确定评价范围、评价指标、评分标准与工作流程，确保评价工作有据可依、规范有序。

#### 2. 数据收集与核查阶段

通过查阅财务凭证、合同、支付记录、活动方案、现场照片、视频、媒体报道、宣传数据、观众问卷、总结材料等，全面收集项目执行相关数据。对资金使用、活动开展、目标完成情况进行逐项核实，

核对预算执行率、产出数量、完成质量、完成时效等关键信息，保证数据真实、准确、完整。

### 3. 现场与满意度核查阶段

结合活动现场执行情况、组织保障情况、安全管理情况开展实地核查。通过线上线下问卷调查、随机访谈等方式，收集观众、参与者、合作单位的满意度反馈，统计满意度数据，作为效益与满意度评价依据。

### 4. 指标分析与自评打分阶段

按照设定的绩效指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度逐项进行分析。对照年度指标值与实际完成值，客观计算得分，对未达标或存在偏差的指标进行原因分析，提出改进措施。

### 5. 综合评价与报告撰写阶段

工作小组对项目整体实施情况、资金使用效益、目标实现程度进行综合研判，形成评价结论。在此基础上撰写绩效自评报告，全面反映项目概况、绩效目标完成情况、主要成效、存在问题及相关建议，经内部审核后定稿，确保报告内容真实、逻辑清晰、格式规范。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目按期、按质、按量、按预算完成全部任务，产出达标、效益突出、群众满意。经自评，项目综

合得分 100 分，评价等级为优秀。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目立项依据充分，符合西城区文化强区建设与历史文化名城保护要求，绩效目标明确、指标合理。

项目过程情况。组织架构健全，管理制度完善，招投标与合同规范，资金拨付及时、使用合规，活动安全有序、无事故。

项目产出情况。活动由 2+4+N 版块组成，即：开幕式文艺演出及系列发布、闭幕大戏两场主要活动；“国粹恒韵·薪火相传”、“青春京彩·锐意出新”、“联动共生·区域协同”、“戏韵融情·艺泽民生”四个版块，包括了公益演出 16 场、区域联动主题活动 6 场、主题展览 2 场、“京剧大百科”短视频 20 部、西城京韵探访研学打卡路线 3 条、戏曲产业板块交流活动 3 场。邀请到刘长瑜、谭孝曾等名家，以及谭小令、王越等 23 位国家一级演员参与活动。

项目效益情况。社会效益：全媒体覆盖超千万人次，“京剧发祥地”品牌影响力显著提升，京剧艺术普及面扩大，老中青少全龄段参与。

可持续影响：形成品牌活动体系、传播矩阵与研学线路，为长期传承打下基础。

满意度：发放回收问卷，观众满意度超过 95%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

- 1.领导高度重视，多部门协同，资源保障有力。
- 2.守正创新，“传统+青春+体验+传播”四轮驱动，破圈效果明显。
- 3.专业团队执行，流程规范、宣传精准、群众参与度高。
- 4.资金管理严格，专款专用、成本可控、效益突出。

### 存在问题及原因分析

产业转化完成度不高；京剧文化相关产业落地仍处于探索阶段，尚未形成具有辨识度和竞争力的成熟品牌，文化资源的产业化开发路径需进一步优化。

## 六、有关建议

- 1.继续举办京剧文化季活动，加强跨区域交流，扩大品牌影响力。
- 2.深化京剧 IP 开发，推动文创、研学、文旅深度融合。

## 七、其他需要说明的问题

无

2025 京剧文化季项目支出绩效自评表  
( 2025 年度 )

|                |                                               |                               |           |           |                                                                      |             |                 |    |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----|
| 项目名称           |                                               | 西城区“京剧发祥地”系列文化活动 (2025 京剧文化季) |           |           |                                                                      |             |                 |    |
| 主管部门           |                                               | 西城区文学艺术界联合会                   |           |           | 实施单位                                                                 | 西城区文学艺术界联合会 |                 |    |
| 项目资金<br>( 万元 ) |                                               |                               | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                                                            | 分值          | 执行率             | 得分 |
|                |                                               | 年度资金总额                        | 311.5     | 310.42    | 310.4                                                                | 10          | 100%            | 10 |
|                |                                               | 其中：当年财<br>政拨款                 | 311.5     | 310.42    | 310.42                                                               | —           |                 | —  |
|                |                                               | 上年结<br>转资金                    |           |           |                                                                      | —           |                 | —  |
|                |                                               | 其他资金                          |           |           |                                                                      | —           |                 | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                          |                               |           |           | 实际完成情况                                                               |             |                 |    |
|                | 举办演出与主题活动，擦亮京剧发祥地品牌，普及京剧艺术，提升群众文化获得感，推动文商旅融合。 |                               |           |           | 全面完成并超额完成，演出 11 场、活动 14 场、短视频 20 部、文旅线路 3 条，传播覆盖 5600 万人次，满意度 95%以上。 |             |                 |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                          | 二级指标                          |           |           | 分值                                                                   | 得分          | 偏差原因分析<br>及改进措施 |    |
|                | 产出指标                                          | 数量指标                          |           |           | 10                                                                   | 10          |                 |    |
|                |                                               | 质量指标                          |           |           | 20                                                                   | 20          |                 |    |
|                |                                               | 时效指标                          |           |           | 10                                                                   | 10          |                 |    |

|    |       |           |     |     |  |
|----|-------|-----------|-----|-----|--|
|    |       | 成本指标      | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           | 100 | 100 |  |

## 文联所属协会工作经费项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称         | 文联所属协会工作经费                                                                      |       |        |                                                    |             |      |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------|-------------|------|----|
| 主管部门         | 西城区文学艺术界联合会                                                                     |       |        | 实施单位                                               | 西城区文学艺术界联合会 |      |    |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                 | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数                                              | 分值          | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额                                                                          | 200   | 198.17 | 198.17                                             | 10          | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                       | 200   | 198.17 | 198.17                                             | —           |      | —  |
|              | 上年结转资金                                                                          |       |        |                                                    | —           |      | —  |
|              | 其他资金                                                                            |       |        |                                                    | —           |      | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                            |       |        | 实际完成情况                                             |             |      |    |
|              | （一）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。（二）开展文艺下基层、主题文艺创作、文艺演出等，丰富人民群众的文化生活。 |       |        | 通过协会的各项特色文艺活动，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。 |             |      |    |

|      |       |          |     |     |             |
|------|-------|----------|-----|-----|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标     | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标  | 数量指标     | 10  | 10  |             |
|      |       | 质量指标     | 10  | 10  |             |
|      |       | 时效指标     | 20  | 20  |             |
|      |       | 成本指标     | 20  | 20  |             |
|      | 效益指标  | 社会效益指标   | 20  | 20  |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 10  | 10  |             |
| 总分   |       |          | 100 | 100 |             |

## 文联法律服务费项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

| 项目名称           | 文联法律服务费       |           |           |           |             |      |    |
|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------|----|
| 主管部门           | 西城区文学艺术界联合会   |           |           | 实施单位      | 西城区文学艺术界联合会 |      |    |
| 项目资金<br>( 万元 ) |               | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值          | 执行率  | 得分 |
|                | 年度资金总额        | 4.8       | 4.32      | 4.32      | 10          | 100% | 10 |
|                | 其中：当年财<br>政拨款 | 4.8       | 4.32      | 4.32      | —           |      | —  |
|                | 上年结<br>转资金    |           |           |           | —           |      | —  |
|                | 其他资金          |           |           |           | —           |      | —  |

|        |                                                                                     |          |                                                      |     |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                |          | 实际完成情况                                               |     |             |
|        | (一) 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。(二) 开展文艺下基层、主题文艺创作、文艺演出等, 丰富人民群众的文化生活。 |          | 通过协会的各项特色文艺活动, 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。 |     |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                | 二级指标     | 分值                                                   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                                                                | 数量指标     | 20                                                   | 20  |             |
|        |                                                                                     | 质量指标     | 30                                                   | 30  |             |
|        |                                                                                     | 时效指标     | 5                                                    | 5   |             |
|        |                                                                                     | 成本指标     | 10                                                   | 10  |             |
|        | 效益指标                                                                                | 社会效益指标   | 20                                                   | 20  |             |
|        | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度标 | 5                                                    | 5   |             |
| 总分     |                                                                                     |          | 100                                                  | 100 |             |

## 2025 年办公设备专项经费项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

|      |                |      |             |
|------|----------------|------|-------------|
| 项目名称 | 2025 年办公设备专项经费 |      |             |
| 主管部门 | 西城区文学艺术界联合会    | 实施单位 | 西城区文学艺术界联合会 |

|                |                                                                                                               |               |           |           |                                                                  |     |                 |    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----|
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                               |               | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                                                        | 分值  | 执行率             | 得分 |
|                |                                                                                                               | 年度资金总额        | 5.25      | 4.63      | 4.63                                                             | 10  | 100%            | 10 |
|                |                                                                                                               | 其中：当年财<br>政拨款 | 5.25      | 4.63      | 4.63                                                             | —   |                 | —  |
|                |                                                                                                               | 上年结<br>转资金    |           |           |                                                                  | —   |                 | —  |
|                |                                                                                                               | 其他资金          |           |           |                                                                  | —   |                 | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                          |               |           |           | 实际完成情况                                                           |     |                 |    |
|                | 根据采购计划及经费预算, 2025 年预计购置 7 台国产台式计算机。推进国产化替代工作, 提升信息安全。国产计算机采用自主可控的技术和硬件, 减少了外部技术漏洞和恶意攻击的风险, 有助于提升办公关键信息技术设施安全。 |               |           |           | 2025 年完成 7 台国产台式计算机购置, 有序推进国产化替代, 采用自主可控技术, 有效提升了办公关键信息技术设施安全水平。 |     |                 |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                          | 二级指标          |           |           | 分值                                                               | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |    |
|                | 产出指标                                                                                                          | 数量指标          |           |           | 15                                                               | 15  |                 |    |
|                |                                                                                                               | 质量指标          |           |           | 15                                                               | 15  |                 |    |
|                |                                                                                                               | 时效指标          |           |           | 10                                                               | 10  |                 |    |
|                |                                                                                                               | 成本指标          |           |           | 10                                                               | 10  |                 |    |
|                | 效益指标                                                                                                          | 社会效益指标        |           |           | 30                                                               | 30  |                 |    |
|                | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度标      |           |           | 10                                                               | 10  |                 |    |
| 总分             |                                                                                                               |               |           |           | 100                                                              | 100 |                 |    |