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

为加强对朝阳区文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作，推动朝阳区文化事业的发展，经区机构编制委员会研究，并报市机构编制委员会办公室批准，北京市朝阳区机构编制委员会（朝编[2004]40 号）批复，北京市朝阳区文学艺术界联合会（以下简称“朝阳区文联”）为区级群众团体机构,机构规格为正处级。机关事业编制 6 名，其中处级领导职数 1 正 1 副。朝阳区文联是由朝阳区各文艺协会和文艺工作者组成的人民团体，是朝阳区委区政府联系文艺家的桥梁和纽带，现有十个协会：即朝阳区书法家协会、朝阳区美术家协会、朝阳区民间文艺家协会、朝阳区舞蹈家协会、朝阳区摄影家协会、朝阳区文学创作协会、朝阳区音乐家协会、朝阳区油画家协会、朝阳区曲艺家协会、朝阳区街舞协会。主要职责：负责所属文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；组织、推动地区文学艺术活动的开展。直属事业单位有朝阳书画院。事业编制 10 名，院长一名，级别正科。主要职责：负责联络、组织驻区职业画家和美术工作者进行交流、创作和展示；促进画廊和美术工作室之间的交流和协作；辅导书法、美术业余爱好者，提高其艺术修养和美术鉴赏水平。

（二）部门整体绩效目标设立情况

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和重要讲话精神，充分发挥文艺力量。区文联在区委区政府的正确领导下，在区委宣传部的指导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“弘扬核心价值观、传播社会正能量、展示百姓精气神”为指导思想，弘扬中华民族的传统文化，丰富人民群众的精神文化生活。通过举办“翰墨朝阳”“镜头中的朝阳”“旋舞朝阳”“欢乐朝阳”“乐动朝阳”“朝阳艺象”“艺韵朝阳”和原创文艺作品展演展示等群众系列文化活动和“迎新春 送祝福”文化活动、原创歌曲征集、慰问艺术家、“美哉风兮”第七届朝阳城市风情画展等主题文化活动，将文化活动深入基层群众，将文化艺术活动送到群众身边，鼓励群众积极参与，提高百姓文化获得感、幸福感、安全感和满意度，使公共文化服务体系的功能得到更大限度的发挥，实现文化引领区域发展，提升区域竞争力和发展品质。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 1175.25 万元，其中，基本支出预算数 478.89 万元，项目支出预算数 696.37 万元，其他支出预算数 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际资金支出 1175.25 万元，其中，基本支出 478.89 万元，项目支出 696.37 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

我单位 2025 年各项工作稳步推进，成效显著，按规定达成绩效目标。

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

业务保障项目5项，律师服务1项；主题系列活动10项，培训3个；群众系列文化活动11项，涉及500余万人次；网站运维1个，项目实施方案1个；原创歌曲征集2首，制作MV1首；区文联第三次代表大会1场，宣传片1个；能力提升采购设备2台；朝阳书画院业务保障4项；“美哉风兮”第七届朝阳城市风情画展参与艺术家15人次，参展作品50幅。以上各项目达到年度指标值。

2.　产出质量

各项目均按工作计划开展高质量的活动完成率95%以上；网站运维系统验收合格率98%；每首歌弘扬正能量，激发群众爱国热情98%；业内认可度98%，均达到年度指标值。

3.产出进度

各项目均按照活动方案按时推进，达到年度指标值。

4.产出成本

业务保障（日常工作保障平均成本10万元、律师成本3万元：2021年-2025年工作人员残保金平均成本0.275万元）；主题活动（各项活动平均成本9万元、参与者平均成本80元/人次）；群众系列文化活动“翰墨朝阳”书法活动参与人数平均成本0.5万元/人；“旋舞朝阳”舞蹈活动每场平均成本26.7万元/场；“欢乐朝阳”曲艺活动获奖作品平均成本0.6万元/个；"乐动朝阳"音乐活动参与人数平均成本0.6万/人；"朝阳艺象"美术活动展览作品平均成本（含布展、展签）0.5万/个；"镜头中的朝阳"摄影活动优秀作品

平均成本 0.4 万/个；原创文艺作品展演展示平均成本 9.33 万/场）；朝阳区文联网站网络安全等级保护年度服务成本增长率≤10%；区文联网站 2025 年运维项目年度维护成本增长率≤10%；原创歌曲征集平均成本 16.66 万；区文联第三次代表大会成本 27.61 万；能力提升采购设备 0.39 万/台；朝阳书画院业务保障平均成本 1.96 万，2021 年-2025 年工作人员平均残保金成本 0.204 万；“美哉风兮”第七届朝阳城市风情画展作品装裱平均成本（含布展、展签）0.126 万元。以上项目均达到年度指标值。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

通过举办“翰墨朝阳”“镜头中的朝阳”“旋舞朝阳”“欢乐朝阳”“乐动朝阳”“朝阳艺象”“艺韵朝阳”和原创文艺作品展演展示等群众系列文化活动和迎新春送祝福文化活动、慰问艺术家、区文联第三次代表大会、“美哉风兮”第八届朝阳城市风情画展等主题文化活动，丰富了朝阳百姓精神文化生活，促进身心健康，从中得到美的享受，从而提升和满足人民群众日益增长的精神文化需求。

2.服务对象满意度

业务保障；主题活动；群众系列文化活动；区文联网站 2025 年运维项目；区文联第三次代表大会；原创歌曲征集；朝阳书画院业务保障；“美哉风兮”第八届朝阳城市风情画展等，以上 8 项满意度达到 95%，项目均达到年度指标值。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

我单位各项目均严格按照“三重一大”制度实施细则、区文联财务管理制度、内控制度和资金支付流程进行管理，从预算编制开始对项目整体实施进行规划，层层细化，严格准确立项。项目资金使用在过程中加强项目管理和检查，在结项后及时总结；严格按照财政预算执行进度及各项资金管理办法要求，在合同规定范围内及时完成支付。执行过程中积极落实区财政局预算执行进度有关要求，进一步盘活财政存量资金，实时追踪项目进展，督促各协会有序推进预算执行；依据资金用款计划及实际工作进展情况，对执行进度滞后的协会及时跟踪并反复催促，及时掌握项目动态，做好支出动态预判。

（二）资产管理

我单位依照“三重一大”制度实施细则、区文联财务制度、内控制度开展各项相关业务。在项目执行过程中，建立健全了资产管理审批程序和规章制度：项目负责人按规定履行审批手续，落实各项审批工作；主管领导和财务人员对各项审批的合法性、真实性、完整性负责。

（三）绩效管理

在项目管理过程中，我单位结合实际情况，根据预算绩效管理办法，明确绩效管理范围、管理职责等，并将绩效评价结果与预算安排挂钩，进一步规范区文联预算绩效管理工作。我单位梳理了内部控制管理流程和框架体系，进一步规范专项资金使用；严格落实“三重一大”事项的规则和程序，健全科学合理的决策机制。此外，我单位积极做好内审工作，

对会计师事务所提出的审计问题，及时分析原因并向相关协会部署整改，及时落实整改任务。

（四）结转结余率

本部门2025年部门预算项目无结转结余。

（五）部门预决算差异率

2025年我单位预决算差异率0。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025年度整体支出绩效评价综合得分96分，其中当年预算执行情况19分、整体绩效目标实现情况58分、预算管理情况19分，绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、措施建议

1.加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障各项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

2.进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，加强督促协调，按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

朝阳区文联

2026年2月5日