

# 2023 年度部门预算整体支出 绩效自评报告

部门名称：深圳市文化广电旅游体育局

# 目 录

一、部门基本情况 .....	1
(一) 部门主要职能 .....	1
(二) 年度总体工作 .....	2
(三) 2023 年部门预算编制情况 .....	3
(四) 2023 年部门预算执行情况 .....	4
二、部门主要履职绩效分析 .....	<b>6</b>
(一) 主要履职目标 .....	6
(二) 主要履职情况 .....	7
(三) 部门履职绩效情况 .....	8
三、总体评价 .....	<b>14</b>
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 .....	<b>15</b>

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

深圳市文化广电旅游体育局（以下简称“我局”）系统包括市文化广电旅游体育局本级及 15 家下属单位。15 家下属单位分别是深圳艺术学校、深圳交响乐团、深圳图书馆、深圳少年儿童图书馆、深圳市文化馆、深圳美术馆、深圳市文化广电旅游体育研究中心、深圳市关山月美术馆、深圳博物馆、深圳市体育运动学校、深圳市文物管理办公室、深圳市广播电视技术中心、深圳市职业体育管理中心、深圳市群众体育促进中心、深圳市文化遗产保护中心。

我局主要职责为：贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的法律法规和政策；起草相关地方性法规、规章和政策，拟订文化、体育、旅游业的行业发展规划，经批准后组织实施；负责文化体育艺术、广播电视、文物和旅游的行业管理；协调指导文化产业发展；承担对全市重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动的机构的监管责任；负责电视剧审查管理，依照权限承担对广播电视、网络、视听机构的监管责任；承担文物管理、文物保护以及非物质文化遗产保护的责任；负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作；承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作；监督检查、指导协调文化、体育、旅游市场的行政执法工作；组织开展文化、体育、旅游行业

的对外交流与合作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）年度总体工作

1. 深化铸魂赋能工程：深刻领会党的二十大精神丰富内涵、精神实质、实践要求，对照“更高的标准、更严的要求、更实的作风、更多的成果”，深入涵养干事创业的勇气、硬气、正气、才气。

2. 深化改革攻坚工程：牢牢抓住深圳综合改革试点的窗口机遇，发挥好改革“试验田”作用，以改革继续激发文化创新创造的活力。

3. 实施文艺攀峰工程：聚焦时代命题和重大主题，精心谋划推出更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀作品。

4. 实施文化惠民工程：以深化公共文化服务供给侧结构性改革为主线，健全现代公共文化服务体系，进一步创新实施文化惠民工程项目。

5. 深化品牌铸造工程：聚焦“深圳元素”，构筑更具竞争力的城市人文品牌，让独具特色的城市魅力精彩绽放。

6. 实施产业扩容提质工程：进一步培育壮大文体旅游市场主体、加快发展文体旅游新业态，推动文体旅游产业高质量发展。

7. 实施项目驱动工程：以带动性作为选择、确定重大项目的主要标准，充分发挥重大文体旅游项目建设稳投资、促

增长的作用。

8. 实施文化“双创”工程：增强历史自觉、强化责任担当，积极践行新时代文物工作方针，推动优秀传统文化创造性转化和创新性发展。

### **（三）2023 年部门预算编制情况**

#### **1. 预算编制**

根据《中华人民共和国预算法》《深圳市财政局关于 2023 年市本级部门预算和 2023—2025 年中期财政规划编制工作安排的通知》等文件的规定，我局结合自身主要职责、中长期发展规划及年度工作计划，进行预算编制。预算编制、分配符合我局职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；部门预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，功能分类和经济分类编制准确，未出现项目之间频繁调剂等不合理的情况。我局积极组织人员参与深圳市财政局开展的 2023 年度本级部门预算编制培训，努力提升绩效目标编制审核质量。本年度我局预算编制各项指标、测算依据规范完整，符合项目库管理、新增项目事前绩效评估及财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求。

#### **2. 目标设置**

根据《深圳市财政局关于 2023 年市本级部门预算和 2023—2025 年中期财政规划编制工作安排的通知》等文件规定，我局在编制预算时，将预算编制范围内所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标申

报表与二级项目支出绩效目标申报表。项目申报依据、项目测算标准、年度工作目标等内容完整且覆盖全面。我局根据不同项目的实际情况针对性地设置了“产出”“效益”“满意度”三方面的一级指标，以及其所对应的二级指标与三级指标，各指标都有对应的、清晰的、可衡量的目标值设定，同时为充分体现该项目履职效果的整体效益，我局在“效益”指标中分别按照项目特点，侧重设置“经济效益”“社会效益”“生态效益”等不同履职目标，以保证项目效益评价的针对性。

#### **（四）2023 年部门预算执行情况**

##### **1. 资金管理**

###### **（1）财务合规性**

我局严格执行预算管理和分级审批制度，不存在虚列、截留、挤占、挪用项目资金以及其他不符合制度规定的事项。同时，我局 2023 年年初预算金额为 200,154.29 万元，全年预算数 243,601.18 万元，执行数 233,583.85 万元，执行率 95.89%。

###### **（2）政府采购执行情况**

我局严格执行各项政府采购政策规定，政府采购计划金额为 46,099.62 万元，实际采购金额为 43,018.28 万元，政府采购执行率为 93.32%。

###### **（3）预决算信息公开**

按照政府信息公开的有关规定和时间要求，在深圳市文

化广电旅游体育局官网和政府在线公开局本级和各下属单位预决算情况。

## **2. 项目管理**

我局所有项目设立及调整均严格执行内部分级授权审批程序。项目招投标、工程建设、采购验收等均严格执行各项规章制度。在日常工作中，我局对各项专项资金及专项经费的具体实施、使用都进行了有效监督，对所发现的问题予以督促整改，确保了资金使用的合理、合规。

## **3. 资产管理**

2023 年度我局资产保存完整，资产配置均符合上级要求，使用合规，配置合理，账实相符，总体使用率较高。我局每年定期编制行政事业性单位国有资产报表，并编制国有资产分析报告，对当年资产的变动情况进行了汇总分析，以确保资产的安全性、完整性。每年定期对固定资产进行盘点和清查，发现问题，及时整改。我局资产调拨、报废严格按照固定资产管理审批流程办理手续。

## **4. 制度管理**

根据实际工作需要，我局先后制定了包括《深圳市文化广电旅游体育局机关财务管理办法》《深圳市文化广电旅游体育局自行采购管理办法》《关于委托代理机构实施政府采购工作的通知》《关于进一步规范我局系统自行采购有关工作的通知》等管理制度。

在内控建设及绩效评价方面，我局积极开展内控建设及

绩效评价工作，在 2023 年认真编制了 2022 年度行政事业单位内部控制报告及相应绩效报告。

2023 年严格按照财政预算编报及绩效评价的通知文件要求做好本部门预算绩效管理工作，并组织指导局本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

## **二、部门主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

2023 年全市文化广电旅游体育主要履职目标是：牢记深圳经济特区的使命任务，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面系统深入学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，扎实推进中国式现代化伟大实践，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“繁荣发展文化事业和文化产业”这条主线，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，聚焦“文化高地、世界级旅游目的地、体育圣地”三大目标，坚持目标导向、问题导向、结果导向，深化实施八大工程、80 项重点任务，按照目标化、任务化、清单化、责任化，守正创新、踔厉奋发，推进文化自信自强，激发全社会文化创新创造活力，不断提升文化软实力，为高质量发展提供硬支撑。

### **（二）主要履职情况**



文化建设再攀高峰。第十九届文博会期间举办首届文化强国建设高峰论坛，习近平总书记致信祝贺，为文博会和深圳文化事业高质量发展注入了强劲动力。深圳美术馆（新馆）、图书馆北馆建成开放。原创舞剧《咏春》走过国内外32个城市，巡演132场，实现口碑票房双丰收。深圳市、区公共文化服务连续三年实现全省“双第一”。龙岗数字创意产业走廊成功创建国家级文化产业示范园区。南山区获首批国家文化产业和旅游产业融合发展示范区创建资格。

旅游发展动能强劲。旅游业强势复苏，节假日期间连续上榜国内旅游热门目的地前十。结合巴塞罗那、米兰国际航线和喀什、林芝国内航线开通抓好引客入深。与港澳旅游合作进一步密切，港澳游客来深热度持续走高。Citywalk等新业态吸引年轻人到深打卡。“湾区海上游”入选全国第一批交通运输与旅游融合发展典型案例，南头古城入选第三批国家级旅游休闲街区、第三批国家级夜间文化和旅游消费集聚区。深圳城市旅游宣传片亮相纽约时代广场。全年接待游客1.67亿人次，实现旅游收入2,381亿元。

体育事业欣欣向荣。深圳运动员参加杭州亚运会、成都大运会、全国智力运动会等取得优异成绩。国际冰联女子冰球世锦赛、中国羽毛球大师赛、“湾区杯”中国围棋大棋士赛等高端赛事成功举办，深圳马拉松赛道尽显山海连城之美，笔架山体育公园等建成开放，2个项目获评2023年中国体育旅游十佳精品项目，3所学校获评国家重点高水平体育

后备人才基地，体育场馆“一键预约”总参与人次突破2000万。

### **（三）部门履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

##### **（1）“三公”经费控制率**

2023年“三公”经费预算安排数为359.14万元，其中因公出国（境）经费110.81万元、公务接待费54.37万元、公务用车购置和运行维护费193.96万元；实际支出数为315.52万元，其中因公出国（境）经费110.07万元、公务接待费41.64万元、公务用车购置和运行维护费163.80万元，“三公”经费控制率87.85%。

##### **（2）日常公用经费控制率**

2023年日常公用经费总预算15,387.98万元，实际支出14,308.20万元，执行率为92.98%。

#### **2. 效率性**

2023年度，我局进一步强化内部管理，全年预算执行率95.89%，部门整体预算执行情况良好。

#### **3. 效果性**

2023年我局全力打造文化高地、世界级旅游和休闲度假目的地城市、国际著名体育城市，取得了积极成效。

##### **（1）经济效益方面**

我局加快培育壮大文体旅游市场主体、发展文体旅游新业态，优化文体旅游领域供给侧结构性改革，以产业发展综

合效益的显著提升，凸显文化对经济增长的支撑和带动作用。

政策措施更精准。制定《深圳市推动文化产业高质量发展行动计划（2023—2025）》《深圳市关于加快培育数字创意产业集群的若干措施》《深圳市关于建设国际电竞之都的若干措施》《深圳市推进艺术品产业创新发展建设国际艺术品拍卖中心扶持计划操作规程》等。加快创建国家文化与金融合作示范区，构建金融资本与文化资源有效对接新机制。及时拨付2023年度文化、体育产业发展专项资金，扶持企业及项目1265个。落实发放联游套票、体育消费券、景区门票优惠奖补等稳经济举措。

市场活力更多元。第十九届文博会盛况空前，展出文化产品超12万件，4000多个文化产业投融资项目在现场展示与交易，文博会文化产业招商大会项目总成交34.2亿元，各类报道直播全网阅读量超40亿人次，展会规模、观众数量、国际化程度等不断攀升。持续优化数字创意产业集群“一核、一廊、三中心”产业发展格局，组建新视艺数字创意孵化器，加快推动数字创意装备产业基金设立。成功举办2023年全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会和首届元宇宙数字人创新应用大赛等。2家企业获评广东省体育产业示范单位。

改革攻坚更深入。建成全国首个非综合保税区内艺术品保税仓，深圳国际艺术品拍卖中心成功挂牌运营，荣宝斋

深圳首拍创深圳单场拍卖成交额新高。实施电视剧全流程管理，全年受理电视剧备案审核、内容审查、剧本评审等近20部，“深剧通”全流程服务平台收录电视剧取景地309个，《青春之城》《小满生活》在央视黄金时段播出。成功举办第四届深圳国际户外运动博览会、深圳国际高尔夫运动博览会、深圳国际健身运动博览会，第四届深圳体育消费节、第三届棋茶文化消费节促消费效果明显，“数字技术全方位护航 引领体育消费工作机制创新”案例入选《国家体育消费试点城市的创新实践汇编》。

文旅消费更丰富。制定《促进文体旅游消费支持行业恢复发展的五条措施》。抢抓春节、“五一”、端午、中秋、国庆等节假日市场机遇和文旅复苏消费热潮，实施“五个一”措施，推出“五月旅游狂欢月”“鹏城金秋 趣游深圳”“山海鹏城 星辰掠影”等300多项重磅活动，多次上榜国内旅游热门目的地，实现旅游市场“人财两旺”。SWCAC艺术社区——山海艺术节荣获广东省2023年文旅促消费优秀案例，甘坑古镇、大鹏所城、欢乐港湾等7个项目入选首批“粤式新潮流”广东文旅消费新业态热门场景。全年接待游客1.67亿人次，实现旅游收入2,381亿元。

## （2）社会效益方面

一是旅游工作打开新局面。旅游资源持续丰富。东部华侨城升级改造一期工程开工，小梅沙海洋世界、深圳冰雪世界等项目稳步推进。举办“解锁深圳工业旅游发布仪式”，

发布《深圳工业旅游资源手册（第一批）》，推出了10条“十全十美”工业旅游线路，年内累计发布露营休闲、粤菜美食、深港联游等精品路线40条。招商伊敦号先后开通上海、中国香港、日本、越南航线。“深圳市沙头角鱼灯节”成功获评“2022全国文化遗产旅游百强案例”。观澜湖体育旅游路线和中国杯帆船赛赛事获得2023年中国体育旅游十佳精品项目。城市营销纵深开展。城市视觉宣传片《敢闯敢试》引发全网热议。“深圳号”旅游宣传主题飞机将“创意深圳时尚之都”城市旅游形象传播到世界各地。在上海、厦门、苏州等十多个主要客源地城市开展旅游推介，结合《咏春》全国巡演举办多场旅游推介活动。编制旅游宣传材料《IN SHENZHEN》《深圳旅游官方攻略书》，发行深圳旅游宣传明信片和《徒步深圳一走读深圳100条特色步道①》。在抖音、携程等主要互联网社交平台 and 头部旅游网站等超过20个渠道开展新一轮密集旅游广告宣传，各类宣推总曝光量超3亿人次。高端要素不断集聚。与国内各知名OTA企业携程、美团、抖音、飞猪等在数据分析、文旅消费券、城市宣传等方面开展系列合作，获评携程“年度营销战略合作伙伴”、马蜂窝“年度旅行内容营销奖”。深圳国际会展中心洲际酒店、深圳康莱德酒店、深圳湾香格里拉酒店、深圳前海华侨城艾美酒店等10家国际品牌酒店开业。服务质量持续提升。发布《深圳旅游行业服务公约》，开展“文明旅游”“绿色旅游”“生态旅游”“垃圾分类”“安全出行”“限塑减污”

等宣导活动，印发文明旅游宣传折页 8 万余册。组织文明旅游志愿服务活动 90 余场，为旅游志愿者记录义工时长超过 17313 小时，服务市民游客十余万人次。在各主要口岸入境处摆放《深圳旅游官方攻略》《IN SHENZHEN》等深圳旅游攻略书籍，播放深圳旅游宣传视频，积极策划编辑港人在深旅游攻略折页，宣传深港一小时生活圈消费场景。

二是文化惠民走出新路径。文化地标“上新”升级，新增公共文化设施面积 21 万平方米。文艺精品惊艳夺目，歌剧《先行者》获评第五届中国歌剧节“优秀剧目”，交响乐《我的祖国》获全国优秀交响乐作品展演优秀作品，舞蹈《停留片刻》获第十三届中国舞蹈“荷花奖”现代舞奖，当代舞剧《深 AI 你》入围第十三届中国舞蹈“荷花奖”舞剧评奖终评，交响乐《新时代交响序曲》获评国家艺术基金 2023 年度舞台艺术创作资助项目等。文化供给琳琅满目。成功举办中国设计大展及公共艺术专题展、“一带一路”国际音乐季、第五届深圳国际钢琴协奏曲音乐周、中国国际新媒体短片节、“吾城吾歌”民谣歌汇等品牌盛会。交响乐团音乐季、文博会艺术节、深圳合唱节、特色文化街区生活节、莲花山草地音乐节、梧桐山音乐会、海洋诗歌季、山海音乐会等活动演出让市民文化生活“月月有主题，全年都精彩”。建成百姓书房、象群轩、薰风轩、梅林书院等一批新型阅读空间。i 深圳“文艺一键通”覆盖市、区 144 家主要公共文化场馆和演出场所。全年完成市民普通话测试超 2 万人次。全民艺

术普及工程 1310 门课程惠及市民 78.6 万人次。文博事业活力焕发。公布《深圳市文化名人大营救遗址线路保护及利用规划（2023-2030 年）》《改革开放重要史迹保护利用战略规划》。开展 60 余项基建项目调查勘探，白田山遗址发现商周时期遗存。加快推进凤凰古村、马峦山古村、半天云古村活化利用。举办“非遗在社区”全国工作经验交流活动，4 个案例入选全国“非遗在社区”典型案例。举办首届深圳文化遗产月，非物质文化遗产周吸引超 10 万人现场参与。

三是体育强市激发新活力。体育氛围逐渐浓厚，深圳运动员参加杭州亚运会、成都大运会、全国智力运动会等取得优异成绩。国际冰联女子冰球世锦赛、中国羽毛球大师赛、“湾区杯”中国围棋大棋士赛等高端赛事成功举办。全民健身纵深开展。成功举办线上运动月、深圳踏青日等 1300 多项市、区全民健身活动。设立全国首家工间碎片化运动器材展厅，深圳体育医院挂牌筹建，全年提供公益体质测试 9 万余人次，龙岗区体质监测与运动健身指导站荣获国家首批十佳典型示范站称号。新建 205 个都市型、楼宇型体育场地，新增体育场地面积 150 万平方米，粤海体育休闲公园、深圳市青少年足球公园等建成开放。室外智能健身器材累计使用人数近 3500 万人次。体育场馆“一键预约”平台新增各类体育场馆 345 所、累计达 1930 所，全年参与人次达 1451 万。

#### 4. 公平性

2023 年我局严格按照信访系统的操作规则及要求对信

访事项进行处理，全部信件均在规定的时间内做出了答复。

### 三、总体评价

作为负责文化、广电、旅游、体育事业发展的重要部门，预算绩效管理已成为我局提高资金使用效率、优化资源配置、提高公共服务质量和效率的重要手段。我局严格落实预算绩效管理相关要求，科学合理编制项目预算和支出计划，根据项目的计划安排合理设置项目绩效目标。在预算绩效管理中突出结果应用，较好地推进了财政支出由“重分配”向“重绩效”转变，逐步完善“花钱必问效”的机制，有效加强预算执行的刚性约束。具体做法如下：

（一）强化预算绩效理念。通过不断加强对预算绩效理念的宣传和教育，使预算管理相关参与人员充分认识预算绩效管理的重要性和紧迫性，在工作中自觉运用绩效管理的理念和方法，预算绩效理念在我局得到普及并深入人心。

（二）完善预算绩效制度。不断完善预算绩效管理制度体系，明确预算绩效管理的目标、原则、流程和方法。制定科学合理的预算绩效指标体系，确保指标的可量化、可比较和可操作性。同时，建立健全预算绩效评价机制，定期对预算执行情况进行评价和分析，及时发现问题并采取相应措施进行改进。

（三）加强预算绩效监督。进一步加大了对预算绩效的监督力度，确保预算资金的有效使用和绩效目标的实现。通过内部审计、专项检查等手段，对预算执行情况进行实时监



控和评估。

（四）注重评价结果应用。对预算绩效进行客观、公正地评价，为下一轮预算编制提供重要参考。同时将预算绩效与预算分配紧密挂钩，形成预算分配与绩效目标相互促进的良性循环。根据预算绩效评价结果，对预算分配进行优化调整，有效激励了各部门和单位积极争取预算绩效的提升。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

本次绩效自评工作中我局严格按照“自评评分”指标体系进行自评，逐项对照、认真梳理，最终我局 2023 年度整体支出绩效自评得分 97.05 分，整体评价为“优”。