

深圳市文化广电旅游体育局 2024 年度 部门整体支出绩效评价报告

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	2
(一) 部门主要职能	2
(二) 机构设置	3
(三) 年度总体工作和重点工作任务	3
(四) 2024 年全球预算编制情况	4
(五) 2024 年全球预算执行情况	6
二、部门主要履职绩效分析	8
(一) 主要履职目标	8
(二) 主要履职情况	9
(三) 全局履职绩效情况	10
三、总体评价	17
(一) 总体评价得分	17
(二) 预算绩效管理工作主要经验、做法	17

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等文件精神，依据深圳市财政局《关于2024年全面实施预算绩效管理工作方案》的工作部署，为落实落细“过紧日子”要求，坚持目标、问题和结果导向，提升单位预算绩效整体管理水平，深圳市文化广电旅游体育局（以下简称“我局”）结合预算绩效管理工作实际，组织开展2024年度全局整体预算支出绩效评价工作，现将绩效评价有关内容报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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；依照权限承担对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任；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）机构设置

我局具体包括深圳市文化广电旅游体育局（本级）、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共 16 家基层预算单位。

（三）年度总体工作和重点工作任务

一是坚持守正创新，推动文化事业和文化产业繁荣发展。加快深圳歌剧院、深圳博物馆新馆等新时代重大文化设施规划建设。推进“图书馆之城”建设和全民艺术普及工程。创作歌剧《卡门》、交响乐《山海湾》等文艺精品。提升文博会等国家级平台能级。推动改革开放史迹申报第九批全国重点文物保护单位。深化“非遗在社区”试点。

二是坚持文旅融合，加快建设世界级旅游目的地城市。大力发展观光旅游和休闲度假旅游。高标准规划建设东部国际旅游度假区。加快引进派拉蒙等国际知名 IP 和地中海俱乐部等顶级酒店品牌，推出更多工业旅游精品线路，打造邮轮旅游精品航线。丰富“音乐+旅游”“演出+旅游”等业态，积极培育文娱旅游、体育赛事等新的消费增长点。围绕节假

日等重要节点策划开展系列主题活动。争创国家文化产业和旅游产业融合发展示范区、国家级夜间文化和旅游消费集聚区。

三是坚持先行示范，提升体育圣地影响力辐射力。全力筹备十五运会闭幕式及深圳赛区各项赛事。积极申办国际篮球女篮亚洲杯等顶级赛事。提升中国杯帆船赛、中国羽毛球大师赛等赛事水平。完成市青少年足球训练基地二标段、市体育中心提升改造等项目建设。持续提升体育场地“一键预约”平台服务效能。

四是坚持开放包容，强化对外文旅交流合作。用好“欢乐春节”等对外交流平台，组织舞剧《咏春》开展国际巡演。做大做强兼具中国味和世界范的品牌文化活动。加强与港澳台、东盟等地旅游合作交流。持续在新加坡、洛杉矶等地投放深圳城市旅游宣传片，加快海外市场宣传推广和精准营销，擦亮深圳旅游品牌。

（四）2024 年全局预算编制情况

1. 预算编制

（1）预算编制合理性

根据《中华人民共和国预算法》《深圳市财政局关于〈2024 年市本级部门预算和 2024—2026 年中期财政规划编制工作安排〉的通知》等文件要求，我局结合自身主要职责，组织局属单位开展预算编制工作，全局按照由下而上、分级编报、逐级汇总的程序编制单位年度部门预算。我局按照市政府的指示要求、财政部门的工作部署以及我局的工作计划，

结合自身经济业务活动特点,以发展规划为导向、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则,合理编制全局收入预算和支出预算。我局预算编制、分配符合自身职责、符合市委市政府方针政策和工作要求,资金安排与市委市政府年度决策部署相对应,项目资金按紧迫程度、实施时序的梯次进行合理分配。

(2) 预算编制规范性

我局严格遵循财政部门规定的预算编制程序,按照报送时限、数据编制口径、审批层级等刚性要求,编制全局预算。局系统各预算单位按内控管理要求经单位领导班子集体决策会议通过后,按照要求报送我局进行汇总形成全局年度预算。从局属单位编制、全局汇总、分管局领导、局长审核到局党组会审议全过程形成闭环管理。已构建起预算编制全流程标准化管控,权责清晰、层级递进的审查体系。新增项目运用科学、合理的方法对支出项目设立的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等维度开展事前绩效评估。

2. 目标设置

(1) 绩效目标完整性

我局根据预算绩效管理要求,按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,局系统各预算单位在编制预算时,结合上年度的资金使用情况及项目特点,梳理各指标执行情况,同步编制项目支出绩效目标与单位整体支出绩效目标,将预算编制范围内所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理。项目

申报依据、项目测算标准、年度工作目标等关键信息完整，且覆盖全面。

（2）绩效指标明确性

针对不同项目实施效果，我局依据项目特点灵活设置了涵盖“产出”“效益”及“满意度”三大维度的一级绩效指标框架。在此基础上，进一步细化编制二级指标与三级指标，形成部门整体绩效指标与项目绩效指标，各项指标均已设定明确、可量化、可衡量的指标值，各层级指标均具备明确的指向性和层次性，且与工作任务相对应，与资金规模相匹配，确保了绩效指标在细化与量化方面的符合性、规范性。全面、准确地反映项目履职效果的整体效益。通过构建多维度、多层次、可量化的绩效指标体系，实现了项目管理的精细化与效益评估的精准化。

（五）2024 年全球预算执行情况

1. 资金管理

（1）政府采购执行情况

2024 年度我局政府采购执行率为 94.97%。在实施政府采购过程中，我局严格执行各项政府采购政策规定，以实际工作需求为导向精准定位采购需求，并依据采购项目实际特点按照规定选择采购方式，确保采购流程规范有序。执行环节重点强化验收监督机制，按照规定组织政府采购项目验收。

（2）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。

（3）财务合规性

我局严格执行预算管理和分级审批制度，经费支出按照“统一领导、集中管控、分级担责”的原则，实行“事前、事中、事后”全方位的收支控制，确保资金使用全程留痕可溯、风险可控。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

我局所有项目立项及调整均严格遵循局系统分级授权审批制度。项目设立、调整、招投标、工程建设、采购验收等均严格执行局系统的各项规章制度，通过权责明确的审批机制，充分确保项目实施全流程符合内部控制规范要求，有效保障项目实施合法合规。

（2）项目监管

我局已建立有效的资金管理和绩效运行监控机制。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、使用全过程进行监督，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。在绩效监控方面，年中按照财政部门部署开展预算绩效运行监控工作，局系统各预算单位依据设定的绩效目标，跟踪绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度等，填报绩效监控数据，重点审核项目实施进度、项目目标预期实现情况。对发现资金使用和项目管理中存在的问题，按要求在限期内进行整改，确保项目按照年度目标如期完成。通过加强项目支出审核、审批控制，保证

项目实施合理规范，做到项目事前申请、执行、结算的全过程控制。

3. 资产管理

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。我局每年定期编制事业单位国有资产报表，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。严格执行固定资产年度盘点清查制度，落实问题发现与整改联动机制；资产调拨、报废等处置事项严格遵循全流程审批管控要求，资产管理权责明晰、规范有序。

4. 制度管理

为加强经济风险防控机制建设，进一步提高我局内部管理水平，规范全局内部经济和业务活动，建立健全内部控制管理体系，我局按照《行政事业单位内部控制规范》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等有关规定，指导并要求局系统各预算单位结合自身实际，全面梳理业务流程，明确业务环节，建立单位内部控制管理制度，包括单位层面内部控制和业务层面内部控制。2024 年我局积极开展内控建设及绩效评价工作，认真编制了 2023 年度行政事业单位内部控制报告及相应绩效报告。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大的二十届一中、二中全会精神，深入

贯彻落实习近平文化思想和总书记对广东、深圳系列重要讲话重要指示精神，落实省委十三届三次全会、市委七届七次全会部署要求，聚焦建设粤港澳大湾区文化高地、世界级旅游目的地城市、体育圣地三件牵一发而动全身的大事要事深谋实干，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

2024 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实市委、市政府工作安排，守正创新、真抓实干，努力以文化广电旅游体育工作新成效，为深圳加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市贡献文旅力量。

一是文化事业和文化产业繁荣发展。舞剧《咏春》获“五个一工程”优秀作品奖、省政府工作报告点赞，选段在全国政协 2024 新年茶话会、央视春晚精彩亮相。第二十届文博会展览和交易规模创历史新高。出台全省首个网络微短剧扶持政策。

二是现代公共文化服务体系更加健全。公共文化服务评价实现全省“四连冠”。创新深圳湾文化广场运营模式，与中国国家博物馆签署支持前海博物馆高质量发展合作协议。全市 1,800 家各类图书馆、博物馆、美术馆、文化馆遍及可

达。

三是高质量文化旅游活动和体育休闲赛事蕴含城市基因、体现城市特色、彰显城市优势。成功举办 128 场 5,000 人以上大型演唱会、260 多项重大体育赛事和超 70,000 场各类演出。市体育中心焕新亮相，深圳运动员巴黎奥运会获 2 金 1 银 1 铜佳绩，深圳市第十一届运动会成功举办。

四是城市宣传和营销展现全新气象。央视《新闻联播》肯定舞剧《咏春》“向世界展现中国青年植根传统、突破创新的文化担当”。无人机国庆启幕大秀创两项吉尼斯世界纪录。全年接待入境游客数增长 56.9%、国际旅游收入增长 94.9%。

（三）全局履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率

2024 年度，我局“三公”经费预算安排 587.47 万元，其中因公出国（境）费 303.75 万元，公务用车购置及运行维护费 233.32 万元，公务接待费 50.40 万元。本年度实际支出数为 512.82 万元，“三公”经费执行率 87.29%。

（2）日常公用经费控制率

2024 年度，我局日常公用经费预算安排 17,947.70 万元，本年度实际支出数为 17,566.76 万元，执行率为 97.88%。

2. 效率性

2024 年度，我局进一步强化内部管理，全年预算执行率 96.76%，部门整体预算执行情况良好。本年度我局围绕落实

市委、市政府工作部署，重点工作皆得到了较好地执行，取得了显著的成效与工作亮点。

3. 效果性

2024 年度，我局已圆满完成既定的主要工作任务，项目完成情况达到了年度预设目标，显著提升社会、经济效益，为可持续影响奠定了坚实基础，有力促进了社会的可持续发展进程。

（1）文体设施建设运营迈上新台阶。建成开放深圳青少年足球训练基地、粤海体育休闲公园等 6 个文体设施，欢乐港湾欢乐剧场、深圳棋院等 14 个十五运会深圳赛区场馆完成升级改造。推进公共文化设施所有权和使用权分置改革，明确“一馆一策”项目运营模式。超额完成文化广电旅游体育领域投资 182.18 亿元。

（2）精品创作有声有色。舞剧《咏春》创下中国舞剧在欧洲商演时间最长、场次最多、票房最好的纪录，入选国家艺术基金资助项目。交响乐《南海心潮》《东方旭日》《箜篌协奏曲》成功首演，寻乌调查专题话剧《叩响》赴北京中央歌剧院汇报演出。话剧《肖申克的救赎》中文版在深首发。

《舞今中外》获“视听中国 全球播映”优秀作品奖，《熊出没之小小世界》获第 32 届中国电视金鹰奖。

（3）公共服务体系不断健全。新增公共文化设施面积 20 万平方米，区级以上公共图书馆均获国家一级、74 个街道文化站均获省特级，深圳图书馆北馆入围国际图联 2024 年度公共图书馆奖。公益文化艺术培训课程 6 万课时、服务

70 万人次推动优质文化资源更好直达基层。

（4）文化产业焕新升级。出台《关于促进文体娱乐业高质量发展的若干措施》等计划举措。成立深圳（南山）游戏创新发展中心，新增 5 家国家级文化产业示范基地，认定首批 12 家演艺新空间。引进香港 TVB、上影集团、华人文化等企业在深注册并运营。

（5）文化保护传承有力推进。扎实推进第四次文物普查工作。修改完善 125 处文物保护单位保护控制线及 11 处地下文物埋藏区范围，配合建设工程完成考古调查勘探 110 项。完成白田山遗址考古发掘验收。蛇口改革开放史迹精品游径入选全国文化遗产旅游线路。

（6）文旅消费潜力有效释放。推出“玩转深圳 发现新世界”等系列城市文旅活动，深圳无人机国庆启幕大秀创两项吉尼斯世界纪录，700 多家国家级通讯社及海外重点媒体推广传播，全网观看量超 10 亿。深圳持续上榜全国节假日十大热门目的地，位居 YouTube 中国城市视频播放量排名全国前四。“来深过大年 圳的很好玩”等活动获 2024 年度广东省文旅促消费优秀案例，节日大道等 8 个项目获评广东省文旅消费新业态热门场景。全年来深旅游游客增长 11.8%，旅游收入增长 15.5%，入境游客增长 56.9%，国际旅游收入增长 94.9%。

（7）旅游服务更加完善。推进全市旅游“2+3+N”硬件提升，全省率先完成文旅场所支付机具布设，主要景区酒店场馆实现国际银行卡服务全覆盖。推出“文旅深圳”综合服

务平台、《Meet 深圳》丛书等获入境游客一致好评。

（8）旅游优质产品供给不断丰富。多个景点和度假区稳步建成与推进，包括小梅沙海洋世界、东部华侨城等。全年开发 62 条精品旅游路线，并上线电子地图。乡村旅游和非遗探索之旅受认可，西涌国际暗夜社区获评全国最美星空目的地，福田区连续四年上榜“中国最美县域”。

（9）新业态深度融合发展。成功举办夜间经济研究成果发布活动，发布深圳市夜游打卡指南等各种推介，福田入选夜间经济优选城区。招商伊敦号吸引 5,000 名北美游客到访，多艘邮轮开启深圳航线，精品航线一票难求。推出“四大厂”研学线路，打造独有城市文旅 IP。南方科技大学商朝王后“数智妇好”建设项目获广东省科技创新奖。

（10）竞技水平显著提升。深圳运动员入选巴黎奥运会中国体育代表团，在花样游泳等项目实现历史性突破，取得花样游泳集体、双人项目金牌。在游泳世锦赛等国际顶级赛事，斩获金牌 14 枚，全国及以上级别体育赛事获金牌 50 枚。中冠联赛夺得冠军，实现“超甲乙冠”体系全覆盖。南岭铁狼足球俱乐部获五人制超级联赛冠军，昆仑鸿星俱乐部获冰球联赛冠军，龙华围棋队获甲级联赛冠军，海狼帆船俱乐部获帆船赛 IRC-A1 组冠军。EDG 无畏契约分部获无畏契约联赛总冠军。

（11）全民健身蔚然成风。多个文体场馆、健身设施建成开放，新增体育场地面积 300 万平方米。“i 深圳”体育场馆一键预约实现学校场馆一门两开、社会场馆应接尽接。

上万场全民健身活动引领运动新风尚。培训体育指导员与义工超 2,500 人次，开展健身指导 5,000 场，公益体质测试超 9 万人次，市民体质达标率达到 91.5%。龙岗健身指导入选优秀案例，社会体育指导员协会入选活力体育组织。深圳市体育医院率先揭牌开业。

（12）青少年体育运动蓬勃开展。女足青训中心成功获评，实现男足、女足青训中心全覆盖，宝安区青少年业余体育学校等被命名为“国家青少年体育训练中心(深圳试点)”。第十一届运动会 48 项市级以上校园体育赛事覆盖 200 多万大中小学生。结合“每天一节体育课”改革，推广小篮球、小足球等项目，推动完善足球运动员招生办法，搭建体育、教育、社会互通互融的足球人才选拔平台。

（13）高端赛事精彩集聚。全国游泳冠军赛、CBA 主场赛事等，成为赛事经济、体育产业等深度融合交汇的助推器。深马十年跑出活力深圳“加速度”，“深圳 100”越野赛、滨海自行车公开赛等诠释深圳山海人文、科技魅力、城市精神。X9 高校院所联盟体育联赛等持续扩大赛事“鹏友圈”，多项重大体育赛事持续激发国际著名体育城市建设的动力和活力。

（14）体育产业高质量发展。下达体育产业发展专项资金 1.25 亿元，为深圳体育事业和产业高质量发展注入新活力。橙狮体育、泰山体育等企业落户，中国杯帆船赛获评广东省体育产业示范项目，迪卡侬、昆仑鸿星获评广东省体育产业示范单位，体育产业增加值预计约 880 亿元。举办体育

消费系列活动超百场，带动餐饮、旅游、住宿等消费超 20 亿元，体育消费水平稳居全国前列。

（15）营商环境持续优化。全年受理各类审批事项 1,655 件，核发各类许可证（决定）913 件。强化剧本娱乐行业监管，全市 221 家剧本娱乐场所完成备案，审核备案剧本 4,421 部。注册旅游志愿者超 1 万人，举办旅游志愿活动 60 场，服务游客达 15 万人次。

（16）安全生产高效统筹。强化安全督导检查，实现 A 级旅游景区、星级酒店等场所覆盖检查，全年市、区出动检查人员 7.2 万余人次，检查文体旅游场所 2.5 万余家次，发现并整改各类隐患 5,300 余处。人流量监测预警平台接入重点文体旅游场所 44 家。

（17）法治建设深入推进。有序推动《深圳市文物保护补助经费使用管理办法》等向社会公布，稳步推进《深圳市海上休闲活动管理办法》等立法工作。全方位开展普法宣传教育。常态化实行大型营业性演出“强实名+电子票”模式，积极配合公安部门严查囤票炒票、非法倒卖等行为。

（18）政务服务保障有力有序。建立联席会议制度，加强市区统筹。全年受理审批业务 8,958 件，受理现场咨询、电话咨询约 8,500 余人次，有效投诉为零。推进“社保卡与借书卡互联”的文化体验，做好文化艺术、体育非学科类培训“双减”工作，配合宣传非学科类培训机构预付资金使用数字人民币推广应用。全年收到民生诉求 3,278 件，办结 3,194 件，办结率 97.4%，满意率为 98.3%；稳妥处理舆情

477 件，自行监控舆情 1,326 件。

2024 年度，我局全面高效地履行部门职责，通过实施文化品牌锻造工程、文旅业态升级行动、国际赛事打造计划等系统性工作，全方位提升深圳文化软实力和全球影响力，着力构建“以文塑旅、以旅彰文、文旅融合”的创新发 展格局，为深圳高质量发展注入强劲文化动能。

通过优化营商环境，推进法治建设，举办高端精彩赛事，加强政府服务等举措，为市民精心打造便捷、多样的锻炼与休闲空间，有力促进了市民身体素质与健康状况的全面提升，在推动全民健身、提升市民健康水平方面取得了显著成效与创新突破。让丰富的文化遗产以更加生动直观的方式呈现给公众，激发大众对传统文化的认知热情与探索兴趣，进而促进文化的深度交流与广泛融合，为文化的多元化发展铺设宽广道路。

持续擦亮深圳文旅的品牌形象，扩大了其知名度与影响力。为文化事业与文化产业发展注入坚实力量，极大地充盈了市民的文化生活体验，彰显了深圳文化事业与文化产业的蓬勃活力与无限潜力。全方位展现了我局在构建文旅活力城市方面的不懈努力与积极成果。

4. 公平性

2024 年度，我局已建立了便利的群众意见反映渠道，已在官方网站互动交流栏目处开通咨询解答服务。群众可通过“咨询热线”“咨询投诉选登”“我要咨询”“智能互动”等方式进行咨询。本年度，我局积极落实并完善信访工作机

制，及时为群众答疑解惑。

三、总体评价

（一）总体评价得分

通过开展全局预算支出绩效评价工作，建立全局整体支出绩效评价指标体系，依据各项指标考核评分标准，我局本次自评得分 97.08 分，整体评价为“优”。

（二）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 组织局系统各预算单位构建规范透明的预算管理体系，将绩效导向深度嵌入预算全流程管理，形成覆盖“预算编制-预算执行-绩效监控-绩效评价-结果应用”等各环节管理机制，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，切实提升财政资源配置效能。

2. 强化项目预算编制与绩效目标审核，根据年度工作计划，全面、准确测算资金需求，建立可量化、可衡量的绩效指标体系，对申报的项目进行充分的可行性论证和严格审核，合理配置内部资源，做到统筹兼顾、保证重点，注重项目履职效果所带来的社会效益、经济效益和可持续影响，按照轻重缓急排序后，视年度财力状况择优安排预算项目。

3. 预算执行过程中，严格按照预算批复的用途和额度执行，做到预算与实际执行相匹配。依据设定的绩效目标，适时跟踪绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，并填报绩效监控数据，切实加强预算项目监督管理。预算调整遵循分级审核审批程序，系统说明调整方案及调整依据，编制调整后绩效目标表、资金使用计划表等有关文件，依序

履行逐级审批流程，按制度要求完成审批程序后执行。

4. 注重绩效导向，落实财政部门关于预算安排与项目入库、执行进度、绩效结果、审计意见、资产存量等“五挂钩”机制，始终贯彻以支出结果为导向的“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的预算管理模式，并将绩效评价结果作为下一年预算安排的重要参考依据。