

深圳市文化馆 2024 年度单位整体绩效评价报告

单位名称：深圳市文化馆

目录

一、 单位基本情况	- 3 -
(一) 单位主要职能	- 3 -
(二) 年度总体工作和重点工作任务	- 3 -
(三) 2024 年部门预算编制情况	- 5 -
(四) 2024 年整体预算执行情况	- 7 -
二、 单位主要履职绩效分析	- 9 -
(一) 主要履职目标	- 9 -
(二) 主要履职情况	- 10 -
(三) 单位履职绩效情况	- 11 -
三、 总体评价	- 14 -
(一) 总体评价得分	- 14 -
(二) 预算绩效管理工作主要经验、做法	- 14 -

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

深圳市文化馆主要职能是组织艺术与文化工作，包括组织重大主题活动，开展理论研究和创作，全民艺术普及与推广，促进文化艺术交流，指导基层文化馆站；开展馆站联盟、志愿服务总队和数字文化馆建设；传承中华优秀传统文化；搜集整理民间文化艺术遗产；设计制作艺术音像作品等。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 深耕全民艺术普及工程

一是高层面统筹整合全民艺术普及力量。在争取市财政、宣传文化基金支持的基础上，主动联合城管、教育、工青妇、文联等单位，引导社会力量积极参与。

二是高标准打造总分校体系。我们已经在全市搭建起“1+10+n”的总分校体系，统筹各区，将“请进来”“走出去”相结合，主动向社会服务点精准配送优质课程。2024年，总分校社会服务点拓展至240家，共享艺文空间拓展至100个；向各服务点配课共2600课时（市总校600课时+各社会服务单位1000课时+7个艺文空间560课时+7个阅读空间180课时+2个示范社区260课时），累计服务近4万人次，在覆盖面、课时量等方面实现大幅提升。

三是高起点组建推广人队伍。通过广泛招募与严格筛选，我们从全市众多优秀文艺教学工作者中评选出65名“深圳全民艺

术普及推广人”，从全国知名文艺专家中推选出 15 位“深圳全民艺术普及荣誉推广人”，并聘请著名男高音歌唱家石倚洁作为“深圳全面艺术普及推广大使”，不断壮大和充实我们的专业队伍。为发挥推广人引领作用，我们陆续组织荣誉推广人开展了艺术赏析讲座等活动，受到广泛好评。

四是高质量建设普及课程。除基础培训外，结合城市特质和青年群体需求，开设短视频剪辑、实用粤语、俄语入门、桌游体验等课程，沿着优质化、多元化方向推动培训课程质、量齐升。2024 年，我们在全国家文化馆系统率先探索“艺术拼团”公益文化服务模式，由市民根据艺术需求自由发起拼团，由我们馆匹配提供服务。作为我单位率先推出的一次公共文化进阶式、创新式的探索，一经推出便受到市民热烈欢迎和追捧。同时，我们从声乐教材入手，深入探索全民艺术普及总分校课程标准化体系建设并取得一定成果。声乐教材共收录 35 首艺术歌曲和 3 首原创作品，分初、中、高三个级别，满足了不同层次学习者的需求。

五是高效率开发利用数字资源。2024 年，“深圳文化馆云”作为全市“总分馆”联动活动绩效的数字底座，以评促建，打造文化馆线上一体化服务，目前 10 个区馆及 84 个街道文化站均已上线云平台，2024 年共发布活动信息 11991 条，超额完成平台年度发布 5000 条的考核指标。我单位微信公众号关注人数已达 13.7 万，在微信视频号、抖音号等新媒体平台共发布 90 余部文化宣传新媒体作品，累计浏览量达 110 万人次，点赞数 1.8 万人

次；近 80 部活动视频登上学习强国平台。2024 年，我们开发具有双向互动功能的“艺术拼团”小程序，提供点单式服务，实现市民群众线上点课、拼团成班、自主评课。

六是高品质举办品牌活动。依托鹏城金秋市民文化节、少儿艺术花会、周末剧场、文化志愿服务等既有品牌，共同构建起覆盖全年龄段、全艺术门类的立体服务网络；同时参与、指导各区品牌活动开展，使其在国内业界产生更广泛影响力。

七是深入开展理论研究。统筹全市群众文化理论研究工作，编撰内部资料《文化天地》和文化馆年报；举办年度优秀理论作品及文学作品评选活动；参与省级以上课题项目；撰写文化馆发展历程等。

（三）2024 年部门预算编制情况

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》要求，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《2024 年部门预算编制工作指南》等规定，科学考虑我单位年度履职需要，依法合理编制预算，重点保障基本支出，按轻重缓急优先安排我单位事业发展中关系社会民生和稳定发展的项目，严控“三公”经费及会议、差旅、培训等支出，切实优化资源配置，提高财政资金使用效益。提高财政资金使用效益。预算管理流程为各业务部门根据发展规划、年度工作目标、重点工作任务编制预算、绩效目标，报分管领导审核后，财务汇总报馆班子会讨论研究决定后上报。我单位对人、财、物等资源科学配置，合理利用，所有履职项目均纳入

绩效管理，以落实绩效指标为目标，提高预算经费的使用效率。

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》等相关文件精神 and 上级主管部门要求，本单位紧密结合事业发展规划和年度目标任务，科学组织开展预算编制工作，认真编制年度预算收支计划。在预算编制过程中，坚持以保障重点、注重绩效的原则，确保预算安排符合本单位实际职能和发展需要。资金分配统筹考虑项目紧迫性、实施阶段和预期效益，增强预算编制的针对性和可执行性。

(2) 预算编制规范性

本单位严格执行财政部门及上级主管部门明确的预算编制规范，全面落实报送时限、编制标准、审批程序等要求。部门预算拟订后，均按规定提请本单位领导班子集体审议决策，并按程序报送上级主管部门审核汇总，确保预算编制规范、科学、合理。

2. 目标设置

本单位严格遵循全面实施预算绩效管理的有关规定，在制定年度绩效目标过程中，参照以往年度预算执行情况及项目实施特点，系统梳理各项指标完成状况，同步设定项目支出及整体支出绩效目标，将全部项目支出纳入预算绩效管理范围。申报内容包含项目立项依据、支出标准及年度绩效目标等关键要素，确保了

绩效目标覆盖全面、要素齐备、依据充分。

(四) 2024 年整体预算执行情况

1. 资金管理

(1) 政府采购执行情况

2024 年度，本单位政府采购预算执行进度达 99.66%。在采购实施中，全面落实政府采购相关政策法规，紧密结合单位运行和业务开展的实际需要，明确采购内容及技术参数。根据项目属性和金额标准，依法确定采购组织形式和实施方式，保障采购程序合法合规、有序推进。在采购执行过程中，着重加强履约验收管理，按程序组织项目验收工作，确保采购质量与成效符合预期目标。

(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、政府在线和深圳市文化馆官网公开本单位预决算情况。

(3) 财务合规性

本单位严格遵循预算执行和内部审批规范，经费使用管理坚持“统筹指导、归口监督、权责对等”原则，实施涵盖申请、执行与稽核的全环节支出管控，保障资金流转过程透明可查、风险可防可控。

2. 项目管理

(1) 项目实施程序

本单位所有项目的设立与变更均严格落实内部审批机制。项目申报、调整、采购实施、合同履行及完工验收各环节，均全面遵循单位管理制度，通过层级清晰、责任到人的审核批准流程，保障项目各阶段操作符合单位内部控制规范要求，切实防范业务风险，提升项目规范水平。

(2) 项目监管

本单位已构建规范的经费使用与绩效执行监督机制。在日常管理中，对预算资金的实际使用情况及执行环节实行跟踪监督，针对发现的问题及时要求纠正并跟进落实，确保资金使用合法、合规、有效。在绩效监控方面，按财政部门及上级主管单位要求，每年中期系统开展预算绩效执行跟踪工作，各内设部门依据已设定的绩效目标，动态掌握绩效目标实现程度、项目推进状态和资金执行进度，按要求报送执行情况数据，重点对项目进展、目标达成预期和支出合规性进行审核。对监控中发现的使用和管理问题，按规定时限落实整改，保障项目按年度计划顺利推进。

3. 资产管理

本单位资产保存状况良好，各项资产配置严格依照主管部门相关规定执行，使用规范，配置科学，资产总体利用率较高。按年度及时完成国有资产报表的编报工作，同步撰写资产状况分析报告。严格执行固定资产年度盘点清查制度，对资产调拨、报废等处置行为均严格履行审批程序，确保资产管理工作权责清晰、运行规范。

4. 制度管理

为加强经济风险防控机制建设,进一步提高我单位内部管理水平,规范单位内部经济和业务活动,建立健全内部控制管理体系,我单位按照《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,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年我单位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、单位主要履职绩效分析

按照“单位职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构,结合本单位主要职责和年度重点工作任务,对预算使用绩效进行分析。将参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》,结合单位履职实际增加个性类指标,进一步完善单位整体评价指标体系后进行评分评级,形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项:

(一) 主要履职目标

1. 推动党建与业务深度融合。通过党建引领,促进业务发展,打造“党建+志愿服务”模式,推动服务群众走深走实。
2. 提升全民艺术普及水平。通过公益培训、总分校体系建设、创新普及形式等,扩大艺术普及覆盖面,提升市民文化素养。
3. 打造品牌文化活动。持续举办少儿艺术花会、鹏城金秋市

民文化节等品牌活动，增强市民文化参与感和获得感。

4. 推进数字文化服务。优化“深圳文化馆云”平台，提升数字文化服务能力，筑牢网络安全防线。

5. 提升行业影响力。承办省级以上文化活动，推动群众文艺创作，提升深圳文化馆在全国的影响力。

6. 加强文化志愿服务。壮大文化志愿服务队伍，拓展服务领域，重点服务特殊群体和弱势群体。

7. 促进行业联盟共建。完善联盟体系建设，深化行业交流，推动文化馆事业高质量发展。

（二）主要履职情况

1. 党建与业务融合。党总支积极探索“党建引领业务融合”模式，擦亮“播种机”“文化云”支部品牌。通过志愿服务、新媒体矩阵等方式，推动党建与业务双融双促。

2. 全民艺术普及。开展公益培训、总分校体系建设，创新“艺术拼团”模式，推进课程标准化建设。举办精品展览、艺术派对等活动，提升市民艺术参与度。

3. 品牌文化活动。成功举办第十四届少儿艺术花会、第二十一届“鹏城金秋”市民文化节等品牌活动，吸引大量市民参与。通过周末剧场、文化馆服务宣传周等活动，丰富市民文化生活。

4. 数字文化服务。“深圳文化馆云”平台稳定运行，超额完成年度发布指标。筑牢网络安全防线，成功防御多次网络攻击。

5. 行业影响力提升。高质量承办省级以上文化活动，如“2024

年“南粤情·文旅行”广东文化和旅游志愿服务系列活动启动仪式及文艺演出”等，提升深圳文化馆的行业地位。积极备战“群星奖”，推动群众文艺创作。

6. 文化志愿服务、文化志愿服务队伍持续壮大，截至 2024 年 12 月底，深圳市文化志愿服务总队共有服务队伍 225 支，总注册志愿者人数达到 87036 人；累计发布志愿服务项目超过 117323 项，参与服务志愿者超过 534903 人次，总服务时长 1973080 小时，志愿服务活动场次、人次、时长呈现逐年上升态势。

7. 行业联盟共建。完善联盟体系建设，策划覆盖全省的群众文艺活动。深化行业交流，与清远、汕头等地文化馆联动举办活动。

(三) 单位履职绩效情况

1. 经济性

(1) “三公”经费控制率

2024 年度，我单位“三公”经费预算安排 15.1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 14.4 万元，公务接待费 0.7 万元。本年度实际支出数为 13 万元，“三公”经费控制率 86.09%。

(2) 日常公用经费控制率

2024 年度，我单位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，我单位严格贯彻上级部门各项要求，持续加强内部规范化建设，全年支出进度符合预期，资金使用效益显著，整体预算管控成效明显，全年预算执行率 97.7%。本年度，我单位紧密围绕上级工作要求，相关重点工作均按计划有序开展，整体进展平稳，达到了年度预期目标。

3. 效果性

2024 年度，我单位年度主要工作任务全部完成，各项项目实施情况符合预期，社会与经济效益得到有效提升，为进一步全民艺术普及工作积累了有利条件。

（1）党建与业务融合成效显著。通过党建引领，业务发展取得显著成效，服务群众更加深入。新媒体矩阵的打造，进一步扩大了党建工作的影响力。

（2）全民艺术普及覆盖面广。公益培训、总分校体系建设等举措，使艺术普及覆盖面大幅提升。创新形式如“艺术拼团”受到市民欢迎，艺术普及效果显著。

（3）品牌文化活动影响力增强。少儿艺术花会、市民文化节等品牌活动参与人数多，社会反响良好。通过线上线下结合，活动影响力进一步扩大。

（4）数字文化服务能力提升。“深圳文化馆云”平台运行稳定，超额完成年度指标，数字文化服务能力显著提升。网络安全防线牢固，保障了数字文化服务的稳定运行。

(5) 行业影响力显著提升。承办省级以上文化活动，提升了深圳文化馆的行业地位。积极备战“群星奖”，推动群众文艺创作，提升了深圳文化馆的创作水平。

(6) 文化志愿服务成效显著。文化志愿服务队伍持续壮大，服务时长和场次逐年上升。重点服务特殊群体，提升了文化服务的覆盖面和针对性。

(7) 行业联盟共建成效显著。联盟体系建设进一步完善，策划的省级群众文艺活动影响力广泛。深化行业交流，推动了文化馆事业的高质量发展。

(8) 深圳市文化馆 2024 年度“三公”经费财政拨款支出总体表现良好，预算执行率较高，支出结构合理，且与上年相比有所减少，体现了较好的经费管理能力和节约成效。未来可以进一步优化公务用车管理和公务接待管理，确保“三公”经费支出继续保持合理、合规的水平。

(9) 执行率方面。从 3 月到 12 月，资金执行率呈现逐季度上升的趋势，表明预算执行进度逐步加快，年底前基本完成了全年的预算执行任务。

(10) 满意度方面。本单位共发放 330 份调查问卷，回收 330 份均已回收。根据调查问卷数据显示：满意度为“90%和 100%”的受访者合计占 98%，表明绝大多数受访者对文化馆的服务和设施非常满意。满意度为“70%和 80%”的受访者合计占 2%，表明极少数受访者对文化馆的服务和设施评价一般。综上，总体满意

度达到 95.1%。今后将通过持续优化服务和针对性改进，进一步提升整体满意度。

4. 公平性

我馆线上线下均设有群众意见反馈途径，文化馆大堂设有两个群众意见反馈箱，我馆门户网站深圳数字文化馆设有意见反馈栏，并安排专人反馈回复。

三、总体评价

（一）总体评价得分

2024 年预算绩效管理工作中，全年执行力度 97.7%，执行力度为优。根据要求，参照单位整体支出绩效评价指标对我单位预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益情况进行了逐项自评，综合自评分为 96.90 分，总体绩效评价结果为优。

（二）预算绩效管理主要经验、做法

我单位预算绩效管理工作中，严格按照市财政局、主管部门的相关文件要求执行，同时为了保证预算管理的效率，在上级部门颁布相关文件的基础上，制定了更加细致的操作规范，由专人负责，做到了分工明确，流程清晰，规范细致，保障了我单位预算的有效执行。为提升绩效管理水平和单位自身内控建设，完善内部控制管理制度，规范了主要经济业务的工作流程，建立健全内部控制管理体系，规范经济活动有序运行，根据外部政策要求，结合我单位自身建设需要，建立内部控制管理信息系统，并组织各部门开展试运行工作，针对反馈问题进行处理，逐

步建成全面集成、信息协同的一体化管理系统。