

深圳市文化广电旅游体育局（本级） 2025 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市文化广电旅游体育局（本级）

目 录

一、部门基本情况	1
（一）部门主要职能	1
（二）年度总体工作和重点工作任务	2
（三）2025 年部门预算编制情况	3
（四）2025 年部门预算执行情况	4
二、部门主要履职绩效分析	6
（一）主要履职目标	7
（二）主要履职情况	7
（三）部门履职绩效情况	8
三、总体评价和整改措施	15
（一）总体评价得分	15
（二）预算绩效管理工作主要经验、做法	15

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，依据深圳市财政局年度预算绩效管理工作部署，落实落细“过紧日子”要求，有效提高财政资金使用绩效，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，组织开展局本级 2025 年部门预算支出绩效评价工作，现将预算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）年度总体工作和重点工作任务

2025 年，锚定建设文化高地、世界级观光旅游和休闲度假目的地城市、国际著名体育城市“三大目标”，实施消费促进、产业提质、改革增效、赛事跃升、强基固本“五大行动”，全力完成年度总体工作和重点工作任务。

一是消费促进行动。加快制定旅游发展规划及配套政策，推动重大旅游项目建设，优化邮轮、低空文旅等产品供给，新增高端品牌酒店，力争全年旅游收入增收，入境过夜外国人达预期目标。

二是产业提质行动。高质量办好第二十一届文博会，培育数字创意产业集群，出台游戏产业三年行动计划，做强演艺经济，实施“微短剧+”行动，推动体育产业增加值实现新突破。

三是改革增效行动。建设开放重大文化设施，推动舞剧《咏春》长演巡演，推出深圳题材小剧场戏剧，新增公共文化设施面积，打造“小而美”新型公共文化空间。

四是赛事跃升行动。高水平完成十五运会和残特奥会闭幕式筹办工作，举办国际顶级赛事，打造“一月一品牌”全民健身活动，新改建体育场地设施，提升人均体育消费水平。

五是强基固本行动。强化党建引领，锻造高素质干部人才队伍，深化纪检监察，统筹文体旅游发展与安全，确保意识形态阵地安全。

（三）2025 年部门预算编制情况

1.预算编制

根据市财政部门关于年度部门预算编制工作安排，我局按照年度工作要点和市委市政府部署，我局紧紧围绕高质量发展和局年度中心工作，结合自身经济业务活动特点，按照“全面准确，统筹兼顾，保证重点，厉行节约，注重绩效”的原则，全面、准确测算资金需求，合理编制部门经费预算。从处室编制、财务处初审和汇总、分管局领导及局长审核，到局党组会审议全过程形成闭环管理，不存在虚编、多编、漏报、少报等问题。

我局预算编制符合部门主要职责和市委市政府方针政策，部门预算资金根据年度工作重点在不同项目、用途之间合理分配。预算编制过程规范有序，已详细列明项目实施期限、项目概况、申报依据及测算标准，细化程度合理。政府分类功能和经济科目严格按照实际支出方向编列至末级科目，并纳入项目库管理和指标下达管理。部门预算编制符合财政部门当年度各项原则要求，以及专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求。

2.目标设置

在编制部门预算时，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，要求各处室结合上年度资金使用情况及项目特点，同步编制项目支出绩效目标。财务处结合上年度单位整体支出绩效评价情况，编制年度单位整体支出绩效目标，与部门年度预算同步批复执行。绩效

目标充分反映项目的预期产出和效果，与工作任务相对应，与资金规模相匹配。不同项目从数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等指标进行优化设置，明确体现我局核心履职效果。绩效目标的目标值测算，除外部不可抗因素外，均符合客观实际情况，并提供相关测算依据。部门整体绩效指标与项目绩效指标均设定了明确、可量化、可衡量的指标值，确保绩效指标在细化与量化方面的符合性、规范性。

（四）2025 年部门预算执行情况

1.资金管理

（1）政府采购执行情况

2025 年度，我局各项采购工作严格按照《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则、本局自行采购管理办法等相关规定，落实主体责任。依据批复的年度政府采购计划，在实施采购前按规定程序办理事前经费审批手续，并根据采购类别对应执行货物、工程和服务采购程序，持续加强和规范采购工作。

（2）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、分级负责”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。

（3）预决算信息公开

按照政府信息公开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”公开局本级预决算情况。

2.项目管理

（1）项目实施程序

我局项目设立均严格按照规定程序办理经费开支审批手续，并根据采购类别执行采购程序，出具项目实施方案，选取适合的采购方式，发布招标采购公告，经公平竞争审查和合法性评审后确定中标供应商。项目验收根据管理办法在合同履行后申请验收及款项支付。2025 年度所有项目设立、调整、招投标、建设、验收等环节均严格执行分级授权审批程序，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，包括财务管理办法、大型体育赛事经费管理办法、课题项目经费管理等制度。日常工作中严格按照制度对项目实施全过程进行监督检查，收集汇总存在问题，提出整改措施及改进建议。年中按照财政部门部署开展预算绩效运行监控，各处室依据绩效目标跟踪完成情况、实施进程和资金支出进度，填报绩效监控数据。对发现的问题督促限期整改，确保项目按年度目标如期完成。

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。资产处置严格履行审批程序，处置收入足额上缴财政专户，实行“收支两条线”管理。固定资产利用率保持较高水平。

4.制度管理

为加强经济风险防控机制建设，进一步提高内部管理水平，我局按照《行政事业单位内部控制规范》等有关规定，全面梳理业务流程，建立健全内部控制管理制度，涵盖预算资金、财务管理和预算绩效管理、合同管理、资产管理、建设项目管理等方面。2025年我局积极开展内控建设及绩效评价工作，认真编制年度行政事业单位内部控制报告。加强新增重大项目预算审核，围绕立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面开展事前绩效评估，评估结果作为预算安排参考依据。

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，认真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，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，按照市委、市政府部署要求，锚定建设高质量文化强市、世界级观光旅游和休闲度假目的地城市、国际著名体育城市的目标，推动全市文化广电旅游体育事业迈上新台阶、实现新突破。

（二）主要履职情况

2025 年，我局锚定“三大目标”，深入实施“五大行动”，圆满完成各项重点工作任务，主要履职情况如下：

一是消费促进行动成效显著。加快构建大旅游发展格局，新增 53 条特色旅游线路，前海冰雪世界等重大旅游项目建成开放。城市营销全面升级，全年接待游客 2.07 亿人次，旅游总收入 3147.3 亿元，文体娱乐业增加值增长 6.7%。入境游客达 4034 万人次（增长 27.6%），国际旅游收入 790.5 亿元（增长 52%），旅游消费潜力有效释放。

二是产业提质行动成果丰硕。高质量办好第二十一届文博会，促成多项合作，交易规模再创新高。文化产业增加值预计达 3200 亿元（增长 8.1%），数字创意产业集群加速培育。舞剧《咏春》完成海外巡演，多部文艺作品获国家级奖项。全年文体娱乐业增加值增长 6.7%，演艺经济持续做强。

三是改革增效行动落地见效。新增公共文化设施面积 35 万平方米，建成 99 处“小而美”新型公共文化空间。深圳湾文化广场等重大文化设施建成开放，文化遗产保护工作有效加强，文化交流日趋活跃。公共文化服务体系更加健全。

四是赛事跃升行动精彩圆满。高水平完成十五运会和残特奥会闭幕式及深圳赛区各项赛事保障任务，深圳运动员创历史最佳战绩（金牌、奖牌数全省第一）。成功举办 U20 男足亚洲杯等多项高端国际赛事，深圳运动员获多项世界冠军。全民健身蔚然成风，经常参加体育锻炼者超 800 万人。足球青训体系日益完善，体育产业增加值达 1000 亿元（增

长 12.5%)，赛事经济带动效应显著。

五是强基固本行动保障有力。持续优化营商环境，守牢安全底线，推进法治建设，强化执法监管，政务服务实现全年有效投诉为零，民生诉求满意率达 96.4%。落实“第一议题”制度，压实管党治党责任，加强干部队伍和人才储备，为事业发展提供坚强保障。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性

(1) “三公”经费控制率

2025 年度，我局“三公”经费预算安排 260.88 万元，其中因公出国（境）费 205.00 万元，公务用车购置及运行维护费 29.20 万元，公务接待费 26.68 万元。本年度实际支出数为 201.36 万元，“三公”控制率为 77.18%。

(2) 日常公用经费控制率

2025 年度，我局日常公用经费预算安排 1,005.61 万元，本年度实际支出数为 926.85 万元，日常公用经费控制率为 92.17%。

2. 效率性

2025 年度，我局进一步强化内部管理，全年预算执行率保持良好水平，部门整体预算执行情况较好。本年度围绕落实市委、市政府工作部署，重点工作均得到较好执行，取得显著成效。

3. 效果性

2025 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) 全运盛会圆满举办。圆满完成十五运会深圳赛区19大项、141小项赛事保障。深圳运动员竞体项目获18金18银14铜(金牌、奖牌数全省第一);群体项目获23金6银8铜。深圳体校等17个部门和14名个人获全国体育系统先进,获习近平总书记集体接见。

(2) 深圳文艺力量多次亮相国事活动。舞剧《咏春》完成俄、加巡演,亮相上合峰会及大阪世博会,入选全国对外传播十大优秀案例。粤剧《驼哥的旗》入选抗战胜利80周年展演。2部作品获群星奖(音乐项目十年首度摘星),2部交响曲获金钟奖“作品奖”。《决战之燎原》《东门!东门》《敦煌归来》等作品破圈传播。

(3) 文旅赋能“百千万工程”硕果累累。推出“深圳—河源”精品线路,完成佗城古镇、龙川方特项目前期策划。文博会首设乡村文化振兴展区,举办活动12场,促成意向合作23项。推进小漠渔港开发,甘坑古镇获评省级旅游休闲街区。

(4) 文旅消费点燃内需新引擎。开展“Amazing Shenzhen”全球旅游计划,无人机灯光秀曝光超2亿人次,当日消费突破12亿元。2025年接待游客2.07亿人次、增长10.9%,旅游总收入3147.3亿元、增长14.4%;文体娱乐业增加值增长6.7%。

（5）公共服务体系不断健全。新增公共文化设施面积 35 万平方米，新建改造笔架山公园桉与松艺术书吧、福田区涉外法治图书馆（华强北商圈）、梨园社区图书馆（位于笋岗街道文体中心）等 99 个多元化阅读空间。“鹏城金秋”市民文化节、深圳读书月等品牌活动惠民乐享，全年 5 万多场演出、114 场大型演唱会提升市民获得感。

全年开展 100 场优质文化资源（文化服务）直达基层活动，全年已累计举办“美丽星期天”“音乐下午茶”“四方沙龙”等线上线下公益展演 400 场活动。

（6）文体设施建设运营迈上新台阶。全年完成文体领域投资 207.9 亿元、增长 14.1%。深圳湾文化广场、深圳科学技术馆等建成开放，深圳歌剧院加快建设。“一馆一策”创新运营模式。

（7）文化产业焕新升级。第二十一届文博会交易规模、参展商数量、新品首秀数创历史新高。出台数字创意、微短剧扶持政策及游戏三年行动计划，成立省级游戏服务中心、微短剧出海服务平台。游戏产业全国第一梯队，微短剧出海全国第二。全国文化大数据交易中心交易额突破 1400 亿元。全市文化产业增加值达 3200 亿元、增长 8.1%。

（8）文化遗产保护传承有力加强。完成 1968 处“三普”文物复查，登记新发现改革开放文物 22 处。“改革开放蛇口史迹文物主题游径”入选全国优秀案例。创新推出公共文化设施特展收费机制。

（9）文化交流互鉴日趋活跃。联合举办深港研学、大

湾区青年管弦乐团巡演、大湾区非遗汇等活动。赴西班牙、埃及等六国演出，“深圳之窗”图书馆项目落地埃及、哈萨克斯坦。

（10）大旅游发展格局加快构建。市委、市政府印发世界级观光旅游目的地工作方案，全年召开 18 次会议、研究超 40 项议题。

（11）高品质旅游供给更加丰富。前海冰雪世界、梧桐阁正式开放。新增 53 条主题线路，“湾区海上游”开通深港、深澳航线及深中通道西人工岛项目。获批筹建无人机集群低空表演国家级技术中心。

（12）旅游城市综合营销全面升级。“Amazing Shenzhen”IP 持续扩大影响，在米兰、柏林、大阪、首尔等城市投放广告，深圳持续上榜全国热门目的地。策划 20 余名顶流网红来深直播，宣传片《奇境》获克里奥音乐奖 1 银 3 铜。加入世界旅游城市联合会，建立直客机制。开业 10 家高端酒店、培育 6 家精品民宿，大鹏新区获评“中国民宿品牌集聚发展示范区”，深汕桃花源艺术村入选国家甲级民宿。实现境外银行卡全覆盖、离境退税“即买即退”，推出“入境免费半日游”等便利措施。2025 年接待入境游客 4034 万人次、增长 27.6%，其中外国游客 333.8 万人次、增长 38.1%，国际旅游收入 790.5 亿元、增长 52%。

（13）竞技水平显著提升。深圳运动员赵心童获斯诺克世锦赛冠军，杨楷文夺“春兰杯”冠军。深大乒乓球俱乐部获乒超女团冠军，深圳冰球包揽女冰联赛冠军及全国锦标赛

冠军。年度省锦标赛金牌、奖牌、总分三项全省第一。

(14)全民健身蔚然成风。已累计完成新改建 117 个都市型、楼宇型便民利民健身场所，建成超 300 套室外智能健身器材（使用近 1 亿人次），“i 深圳”平台接入场馆 2148 所，新增预约订单量 918.2 万宗，累计服务超 6000 万人次。打造“深圳杯”、“街超”等品牌赛事，经常参加体育锻炼市民超 800 万。

(15)足球青训体系日益完善。共建青少年高水平后备人才基地，市青少年足球训练基地获评国家级青训中心。建成 12 岁以上男、女足单年龄段各 6 级梯队，打造三支“学训住一体化”精英梯队。

(16)高端赛事精彩集聚。获评促进体育消费和赛事经济试点城市，成功举办乒乓球亚洲杯、U20 男足亚洲杯、永劫无间总决赛、深圳马拉松、中国杯帆船赛等。粤港澳大湾区海上龙舟赛入选中华体育文化优秀项目。

(17)体育产业高质量发展。入选首批国家级高质量户外运动目的地，设立全国首支体育科技产业基金。18 家企业入选体育领域国家级专精特新“小巨人”（占全省 60%）。全市体育产业增加值达 1000 亿元、增长 12.5%，占 GDP 比重约 2.5%。体育彩票销量超 88 亿元。

(18)营商环境持续优化。全年受理文化市场审批 1720 件，按时办结率 100%。在广东政务服务网开设“举办演唱会”专区，建立联合审批机制。

(19)守牢意识形态和安全生产底线。落实意识形态工

作责任制，实现公共文体旅场馆、星级酒店、旅行社安全检查全覆盖。全年出动检查 6.8 万人次，排查场所 2.6 万家次，整改隐患 1.5 万余个。

（20）法治建设深入推进。推动《深圳市海上休闲活动管理办法》《深圳经济特区户外运动安全管理条例》《深圳经济特区公共图书馆条例（修改）》等草案完善工作。完成局内部管理制度汇编，严格公平竞争审查及合法性审查。

（21）执法监管提质增效。全面推行大型营业性演出“强实名+电子票”管理，做实粤港澳大湾区“9+2”文化市场执法协作机制，与 9 家主流互联网平台建立协同管理。开展网络表演、网吧等专项整治。

（22）财务管理规范有序。做好十五运会、重大文化设施等资金保障。印发《深圳市文化和体育产业专项资金管理办法》，完善采购管理制度，推动审计整改，局属部门内控制度进一步完善。

（23）群众体育、青少年体育与竞技体育协调发展。完成 37 项市锦标赛和 5 项球类精英赛。打造高水平职业体育俱乐部矩阵，支持中超新鹏城队、CBA 烈豹队融入城市社区，新鹏城队全年举办 15 场主场赛事，成功保级。累计新改建都市型体育场地设施 117 个。

（24）体育产业高质量发展迈上新台阶。出台体育产业专项资金扶持政策，年度拨付资金 6750 万元。入选国家体育消费试点城市，探索建立赛事经济统计监测机制。全年体育产业增加值达 1000 亿元。

2025 年度，我局全面高效履行部门职责，优化营商环境，推进法治建设，举办高端赛事，打造便捷锻炼休闲空间，促进全民健身与市民健康；创新文化遗产展示，激发传统文化认知；擦亮深圳文旅品牌，扩大知名度影响力；为文化事业与产业注入活力，丰富市民文化生活，彰显深圳文旅蓬勃潜力。

4.公平性

2025 年度，我局已建立便利的群众意见反映渠道，在官方网站互动交流栏目开通咨询解答服务，群众可通过咨询热线、咨询投诉、智能互动等多种方式进行咨询。标准化实施政务服务事项，全年有效投诉为零，连续获得市政务服务中心派驻部门优秀评级。

三、总体评价和整改措施

（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 95.54 分。

（二）预算绩效管理工作主要经验、做法

建立健全全过程预算绩效管理制度，将绩效管理原则和方法深度融入事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果反馈和应用等环节，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。

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，注重履职项目所带来的社会效益、经济效益和可持续影响，按轻重缓急择优安排预算项目。

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，适时跟踪绩效目标完成情况、项目实施进程和资金支出进度，填报绩效监控数据，切实加强预算项目监督管理。预算调整严格遵循分级审核审批程序，系统说明调整方案及依据，编制调整后绩效目标表、资金使用计划表等，依序履行逐级审批流程。

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，对上年度绩效自评、部门评价及财政评价发现的问题进行整改，提出下年度优化支出结构的建议，并将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要参考依据。