

深圳市文化广电旅游体育研究中心
2025 年度单位整体支出绩效评价报告

单位名称：深圳市文化广电旅游体育研究中心

目录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 单位主要职能	- 2 -
(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	- 2 -
(四) 2025 年单位预算执行情况	- 3 -
二、单位主要履职绩效分析	- 4 -
(一) 主要履职目标	- 4 -
(二) 主要履职情况	- 5 -
(三) 单位履职绩效情况	- 5 -
三、总体评价和整改措施	- 7 -
(一) 总体评价得分	- 7 -
(二) 预算绩效管理工作主要经验、做法	- 7 -

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市文化广电旅游体育研究中心主要职责是：开展文化、广电、旅游、体育等领域的应用研究、课题调研、决策咨询、学术交流、教育培训等工作；研究拟订文体、广电、旅游、体育等领域有关公共服务、产业发展的标准和评价体系，开展相关评估和测评工作；完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是高质量推进规划编制工作。

二是高效完成上级部门交办的重大专题调研工作。

三是前瞻性主动开展专项调研和政策跟踪工作。

四是开展研究测评、信息及研究动态编辑工作。完成2024年度深圳市文化质量指数测评分析工作，完成2025年《文化广电旅游体育信息动态》城市案例分析及日常编辑工作。

（三）2025年部门预算编制情况

1. 预算编制

我单位严格按照市财政局部门预算编制相关要求，开展2025年部门预算编制工作，紧密结合我单位职能，按照收支平衡原则，合理编制部门预算。

2025年预算编制符合市财政局关于预算编制的要求和规范，预算分配符合本单位职责，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。

2. 目标设置

根据市财政局 2025 年预算绩效管理工作安排，我单位将 7 个项目支出纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，项目绩效目标分别从产出目标和效益目标设置了三级指标；根据工作计划、行业标准、历史标准等设置了指标目标值，定量指标目标值清晰可衡量，无法设置定量指标的相应设置了定性指标，且设置了能够体现本单位履职效果的社会效益指标，绩效目标设置完整、明确。

（四）2025 年单位预算执行情况

1. 资金管理

（1）部门预算资金支出情况

2025 年我单位年初预算支出为 709.16 万元，年度调整预算数为 686.05 万元，实际支出 609.14 万元，年末结转结余 48.07 万元。

（2）财务合规性

我单位严格遵循“预算控制、事前申请”的财务管理原则，年度预算资金支出、资金管理、费用标准、支付等严格按照预算批复、履职需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（3）政府采购执行情况

2025 年我单位无政府采购项目。

（4）预决算信息公开

我单位在深圳市文化广电旅游体育局门户网站和深圳政府在线全面公开预决算信息。2025 年 4 月 3 日公开 2024

年部门预算情况，2025年9月29日公开2024年部门决算情况，所有公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目资金支出按《深圳市文化广电旅游体育研究中心财务管理制度》的相关规定加强审核支付管理。

3. 资产管理

我单位严格按照制度规定使用、保存、处置资产，且针对在管理过程中发现的问题及时做出处理，针对单位固定资产盘点和清查发现的问题，及时整改。资产报废严格按照固定资产报废审批流程办理手续。

4. 制度管理

为了进一步健全内部控制管理、落实全面实施预算绩效管理的要求，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，我单位全面梳理工作流程，结合本单位实际，建立了较为完善的内部控制制度，保障了单位职能履行和预算执行的合法合规性。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 完成文化、广电、旅游、体育等领域的应用研究、课题调研、决策咨询、学术交流、教育培训等工作；

2. 完成文体、广电、旅游、体育等领域有关公共服务、

产业发展的标准和评价体系，开展相关评估和测评工作；

3. 完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）主要履职情况

1. 高质量推进规划编制工作。一是建立规划编制工作机制。二是开展规划编制相关研究工作。三是高标准完成规划文本起草。四是做好规划编制论证衔接工作。

2. 高效完成局领导交办重大专题调研工作。本年度研究中心坚定落实围绕全局中心工作、重点任务开展专题调研的工作导向，坚持高效率、高质量落实局领导交办重点专题调研工作，为局领导决策和各业务处室出台专项政策及工作举措提供有力支撑辅助。

3. 前瞻性主动开展专项调研和政策跟踪工作。本年度研究中心围绕推动前瞻性、系统性、基础性研究工作常态化开展的工作目标，紧密围绕涉及我局文化强市、体育强市、旅游强市建设相关中心任务和重点工作，开展前瞻性、跨领域、综合性调研。

4. 开展研究测评、信息及研究动态编辑工作。按期完成2024年度深圳市文化质量指数测评分析工作，完成2025年度《文化广电旅游体育信息动态》和国内相关政策汇编。结合文化广电旅游体育领域研究和政策趋势热点，按季度编辑刊印4期《深圳文化研究》（学术内刊）。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率

2025 年度，“三公”经费年初预算为 3.3 万元，实际支出 2.17 万元；其中，公务接待年初预算 0.3 万元，实际支出 0 万元，执行率 0%；公务用车运行维护费年初预算 3 万元，实际支出 2.17 万元，执行率 72.33%；“三公”经费控制率为 65.76%。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，“三公”经费控制良好。

（2）日常公用经费控制率

日常公用经费全年预算数为 36.27 万元，实际支出 31.39 万元，日常公用经费控制率为 86.55%，日常公用经费控制良好。

2. 效率性

2025 年度，我单位预算安排项目 7 个，7 个项目都按年初预算时间执行，项目完成及时率为 100%。

3. 效果性

一是开展文化、广电、旅游、体育方面的应用性研究，重点围绕全局中心工作、重点任务和局领导交办的重点工作开展调研，先后完成多项研究项目和研究成果；二是加强《深圳文化研究》《文化广电旅游体育动态》等平台应用，编辑《深圳文化研究》4 期、《文化广电旅游体育动态》12 期，提供信息服务和研究案例借鉴；三是落实完成市委办公厅等部门涉及我局重点调研工作。

4. 公平性

我单位围绕重点围绕全局中心工作、重点任务和局领导

交办的重点工作，注重参与文体旅游政策制定和工作建议的覆盖面和公平性，推进应用性、政策性、创新性研究，取得较好成绩，履职项目不存在信访问题。

三、总体评价和整改措施

（一）总体评价得分

通过开展预算支出绩效评价工作，依据各项指标考核评分标准，我单位本次自评得分 99.68 分，整体评价为“优”。

（二）预算绩效管理工作主要经验、做法

我单位深入剖析各项业务活动，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程。通过建章立制、过程管控、结果应用等一系列举措，财政资金配置效率和使用效益显著提升，始终坚持将绩效理念贯穿于资金管理的全过程，推动业务与财务的深度融合。