

# 2019 年度重点项目支出 绩效自评报告



项目名称：文博会

主管部门：深圳市福田区文化广电旅游体育局

## **一、项目概况**

### **（一）项目背景、立项依据。**

第十五届文博会于 2019 年 5 月 16 至 20 日在深圳会展中心举行。每年文博会的评奖对于文化产业行业的发展起到了持续的推动作用，通过每年的评选可以激励企业、机构更加注重产品的创意性和文化内涵，继续加强文化创意的投入，充实产品的文化内涵，在产品的艺术性和质量上下功夫，从而打造出一批文化产业品牌企业，推动我国文化产业走向世界。

2019 年文博会项目由深圳市福田区文化产业发展办公室根据往年项目情况及 2019 年计划进行项目预算编制及绩效目标设定。2019 年 3 月机构改革后，项目由福田区文化广电旅游体育局负责组织实施（以下简称“我局”）。项目年初预算金额为 288.00 万元，年度调整预算金额为 273.20 万元。

### **（二）项目管理的组织架构和职责分工。**

根据第十五届文博会福田区筹备工作方案，我局主要负责第十五届文博会福田区的展览会务、会场活动及文化市场管理工作。

为确保文博会项目的顺利开展，我局制定《福田区文化广电旅游体育局第十五届文博会工作方案》，主要任务包括文博会分会场组织申报工作，配套文化活动组织申报工作，主展馆设计搭建，文化产业画册设计制作、分发，邮册、邮

折设计制作，会刊页、吊旗设计制作、购买门票，筹备工作动员会，政务安排，整体宣传，数据统计，证件申报与管理，文博会工作总结。通过分解各项任务，将工作责任落实到人。

### **（三）项目资金管理情况。**

2019 年文博会项目年初预算金额为 288.00 万元，主要包括：场地租赁费 90 万元、展馆设计装饰费 95 万元、其他经费开支 103 万元。年度调整预算金额为 273.20 万元。

项目资金管理和使用情况。2019 年文博会项目支出 273.12 万元，预算执行率为 99.97%。主要支出内容包括：福田区主展馆场地费 85.05 万元，文博会福田展区工程款 96.90 万元，文化产业画册印刷费 18.66 万元，文博会会刊吊旗广告费 6 万元，邮册制作费 18 万元，文博会门票 15 万元，宣传费 10.90 万元，华强北消费文化节服务费 18.98 万元。

### **（四）项目绩效目标及实现情况。**

2019 年文博会项目总体目标是主会场邀请 10-20 家文化企业参与展览和交易，同时邀请 7-10 家分会场、20-30 个文化配套活动，实现成交额 215 亿元。

按照文博会福田区组委会的统一部署，我局积极落实第十五届文博会福田区筹备工作方案中的各项工作安排，于 2019 年 5 月 16 至 20 日成功举办了第十五届文博会。2019 年文博会福田区以“匠心之路、非遗传承、创新实现、点亮

湾区”为主题，以“1+9+34”的强大阵容亮相（1个主会场展区、9个分会场和34个配套文化活动），充分展示福田区文化产业优势特色和发展成果。经统计，福田区共吸引参观人数近50万人次，主、分会场总成交金额再创历史新高，达240.39亿元（合同成交239.45亿元，零售0.94亿），同比增长13.6%。福田展区获得优秀组织奖和优秀展示奖；展出作品获得“中国工艺美术文化创意奖”金奖三项、银奖一项、铜奖两项，实力诠释福田文化自信，为第十五届文博会划上圆满的句号。

## 二、项目绩效评价分析

### （一）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析，每年文博会的评奖对于文化产业行业的发展起到了持续的推动作用，通过每年的评选可以激励企业、机构更加注重产品的创意性和文化内涵，继续加强文化创意的投入，充实产品的文化内涵，在产品的艺术性和质量上下功夫，从而打造出一批文化产业品牌企业，推动我国文化产业走向世界。

2. 从项目管理角度分析，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无发生挪用专项经费情况；项目组织实施机构健全、分工明确。

3. 从项目绩效角度分析，包括项目产出的数量、质量、时效、成本均达到绩效目标。

### 三、取得的成效

#### （一）展示工匠精神魅力，推动福田文化建设

第十五届文博会福田展区引进了一批国宝级艺术精品，如齐白石《虾蟹图》等真迹，国大师黄小明的东阳木雕《立根搏云》大屏风，“灯光冻”青田石作品《硕果满园》、东阳竹编《四大美人》、瓷微书、景泰蓝、玉雕等多位国大师的匠心巨作。同时，中国工艺美术大师文化创意园着力构建“创新·创意”国大师工美艺术品服务平台，国石艺术珍品展展出赵之谦等多位名家的国石艺术珍品 200 余件，让市民充分感受“工匠精神”的魅力。展出作品获得“中国工艺美术文化创意奖”金奖三项、银奖一项、铜奖两项。

#### （二）非遗文化产业化，助力福田产业创新

近年来，传统非遗产品在深圳福田实现设计制作产业化，通过产业创新迸发出新鲜活力，甚至走向世界舞台。以少数民族非遗技法制作的时尚箱包，曾到米兰时装周参与走秀，获得巨大成功；以传统汝瓷工艺结合国家博物馆因素的非遗衍生产品创新设计茶道具，获得国际市场的青睐；《释迦牟尼佛和十八罗汉》等唐卡作品与国际顶级时尚品牌合作的奢侈品展示，薄胎瓷艺展览的国内独创薄胎瓷彩绘工艺，袁氏剪纸（非遗）艺术展演等活动，充分体现了非遗与时尚在福田的完美交融，诠释着非遗传统文化在福田的多元化。

#### （三）“文化+科技”主题活动，打造独特福田体验

一是结合前沿科技打造的高清观影视界，福田首次展出自主研发的，以动感座舱和 180° 包围式屏幕作为载体，将高清裸眼 3D 电影内容和模拟动作结合，创造影视文化新体验。二是创新创意打造设计文化盛宴，中芬设计园等园区重点展示工业设计、智能制造、新材料、新技术等前沿领域，T-PARK 深港影视创意园打造南中国影视产业基地联盟，此外配套文化活动的科技文化展、华强北数字艺术节等活动着力展现创新、高端特色，凸显专业风采。

#### **四、存在的问题**

尽管 2019 年文博会福田区成功举办并取得了不错的成绩，但在预算编制方面仍存在需要改进的空间。一是 2019 年文博会项目预算中展馆设计装饰费 95 万元，实际支出的展区工程款为 96.90 万元；其他经费 103 万元中的各项支出也与年初预算计划有出入，未能严格按照预算测算明细加强预算约束；二是项目年度预算 273.20 万元，较年初预算调减金额 14.80 万元，反映了需进一步加强项目预算编制的合理性和准确性。

#### **五、相关建议和整改措施**

计划 2020 年从早筹划，根据 2019 年的预算执行情况，调整预算安排，提高我局项目预算编制的准确性，确保预算编制及绩效目标设定的合理性；控制申报数量，提升活动质量，精选辖区优秀文化创意企业在文博会主会场福田展区参

展，进一步提高参展水平和展品质量，充分展示我区文化产业的发展成果。