

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位负责人（签章）：

填报人：张粤华

联系电话：25319248

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能。

我中心主要职能为：

1. 贯彻执行党和国家有关文化、体育的法律、法规、规章和相关政策，根据区委、区政府的战略部署，负责辖区公共文化体育设施的管理和营运。

2. 根据全区公共文化、体育发展的中长期规划，拟定具体方案组织实施；依托场馆主办或承办各类活动和赛事。

3. 负责区属文化、体育场馆的使用、出租、安全、维稳等日常管理；协调处理场馆维护修缮等工作；根据国家相关法规，接受有关组织对公益性文体事业的捐赠。

4. 负责区属文化、体育场馆的专业设备采购、使用、管理和调配，组织开发公共文化、体育发展的信息平台。

5. 依托场馆广泛开展群众性文体活动，组织各类公益文化、体育培训活动；指导街道、社区公共文化、体育场（馆、站、室）的业务工作。

6. 组织全区相关文化艺术创作，提升文艺创作水准和文化服务水平，扶持文艺精品；推动各门类艺术发展。

7. 开展终身社会教育、提高民众素质技能、丰富民众精神文化生活等职能。

8. 负责组织实施全区公共文化体育产品的推广和对外交流合作。

9. 引导和加强公共文化、体育社团、协会等社会组织建设，整合社会文化、体育资源，发动社会力量参与文化、体育建设。

10. 创新公共文化、体育实践并开展相关理论和政策研究，出台理论性、经验性、规范性成果，为上级决策提供参考。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作

认真贯彻落实中共中央、国务院《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》和《粤港澳大湾区发展规划纲要》，按照区委区政府统一部署，增强使命担当，提高政治站位，对标国际区域文化中心城市要求，推进公共文化服务创新发展，全面提升福田文化软实力。

2. 重点工作任务

一是积极发挥党组领导核心作用：重视机关党组织建设和党员队伍建设，抓好思想政治建设，梳理廉政风险点。继续加强学习教育，实现“学习强国”等平台注册使用党员群众全覆盖；深化模范机关创建活动，以“党建+文化”为目标，围绕业务开展党建工作，实现党建促业务的良好局面；做好发展党员工作，吸收优秀干部群众入党；创新开展主题党日活动，开展摄影比赛、红色影视作品配音比赛等活动，提振党员干部群众精气神。

二是提速提效推进政府投资项目：做好福田区群众文化中心项目主体工程施工，严格把控质量和安全，确保项目提前完成政府投资计划；完成福田区体育中心拆除重建项目的整体移交；协调推进区属文化场馆外观提升项目的建设进度，完成戏剧主题馆的交付使用和梦工场的施工建设工作；推动戏剧主题馆功能完善、智能场馆建设和音乐主题馆外墙安全改造等项目。

三是策划打造特色品牌文体活动：围绕福田区建区 30 周年的主题，策划组织福田原创歌曲音乐会、“携手三十年，我们一起走过”文艺演出等系列文化活动，继续开展星空音乐会、午间音乐会、主题文化馆艺术节等常态化品牌文化活动，彰显城市文化；以春节、中秋、国庆等重

大传统节日为契机，开展“我们的节日”系列特色节庆活动，丰富市民传统节日文化生活，营造欢乐祥和的节日氛围。推陈出新，办好全国“东西南北中”羽毛球大赛青少年赛深圳总决赛、“福田杯”全国青少年乒乓球公开赛暨“王者风范”乒乓冠军训练营等全国性体育赛事；继续开展“福超联赛”等全民健身运动。

四是围绕重大题材开展文艺创作：围绕福田打造更具辐射力的“科技创新中心”这一主题，委约专业编剧和词曲作者创作反映福田现代都市中心区特点的合唱剧；围绕建区 30 周年做好重点作品创作，开展音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法等门类主题创作。

五是加强场馆管理和队伍建设：以激发队伍生机活力、完善自我约束机制为着力点，建章立制、规范管理，压实责任。进一步完善内控制度、制订劳务派遣人员管理办法和绩效考核实施方案；加强人员财务制度、采购制度、公文写作等业务培训，制订中心干部教育培训规划；建立文化活动内容审核机制，制订场馆剧场、展厅管理办法等系列内部管理制度。

（三）2020 年部门预算编制情况。

1. 预算编制合理性、规范性

按照《中华人民共和国预算法》和福田区财政局 2020 年预算编制文件的相关要求，根据部门职责、年度总体工作目标和重点工作计划，严格遵循“突出重点”、“早编细编”、“权责一致”、“有保有压”的原则，规范编制并合理调整 2020 年度部门预算。区分项目轻重缓急，将部门预算资金在不同项目及用途间进行合理分配。年度预算编制符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求。预算调整申报手续齐全，功能分类和经济分类编制准确，未出现因自身原因导致年中大量调

剂或项目间频繁调剂的情况。经福田区财政局批复，我中心2020年初预算7,614.32万元，其中，一般公共预算7,614.32万元（基本支出2,202.23万元，项目支出5,412.09万元），政府性基金预算0万元。

2. 绩效目标完整性和绩效指标明确性

按照区财政的要求，随着预算“三上三下”编制程序“同部署、同安排”，将年初预算项目全部纳入部门预算绩效管理，我中心分别编制并申报了2020年度整体支出绩效目标、2020年度项目支出绩效目标，绩效目标涵盖我中心2020年度主要工作内容和重点工作任务，申报内容完整。我中心将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的三级指标。整体支出绩效目标申报表及大部分项目支出绩效目标申报表的三级指标和指标值基本明确、清晰、可量化，但个别项目只编制了年度总体目标，如基层党建项目绩效目标未细化量化，效益目标方面不够细化。

（四）2020年部门预算执行情况。

1. 资金管理情况

（1）资金支出

我中心2020年调整后预算数为23,267.32万元，其中，一般公共预算12,255.42万元（基本支出2,250.23万元，项目支出10,005.19万元），政府性基金预算11,011.90万元。决算数为23,147.97万元，其中，一般公共预算决算数12,146.17万元（基本支出2,212.74万元，项目支出9,933.43万元），政府性基金预算决算数11,001.80万元。部门整体预算资金使用情况良好，基本按照预算指标及项目内容执行，全年预算执行率99.49%。2020年末无财政拨款资金结转结余。

2020年度部门支出情况表

（单位：元）

支出项目类型	调整预算数	年度决算数	预算执行率
一、基本支出	22,502,255.08	22,127,402.70	98.33%
人员经费	14,703,178.60	14,549,185.28	98.95%
日常公用经费	7,799,076.48	7,578,217.42	97.17%
二、项目支出	210,170,943.52	209,352,342.69	99.61%
一般公共预算	100,051,923.52	99,334,341.13	99.28%
政府性基金预算	110,119,020.00	110,018,001.56	99.91%
本年支出合计	232,673,198.60	231,479,745.39	99.49%

(2) 政府采购

2020年度我中心政府采购调整预算数为3,994.90万元，实际执行数为3,994.90万元，其中政府采购货物支出1,033.53万元、政府采购工程支出150.47万元、政府采购服务支出2,810.90万元，实际执行率100%。我中心严格执行政府采购相关政策，严控政府采购程序，确保政府采购执行和落实情况符合预期。

(3) 财务合规性

我中心严格按照《政府会计制度》及《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求，制订部门规章制度、内部控制管理制度等，并据此进行会计核算、资金管理和费用支出等，付款审批程序、原始凭证合规、齐全。对于年中需做预算调整的项目经费，能够按照区财政的要求，及时准确上报预算调整申请，并按批复文件调整项目支出的金额和进度。所有预算执行全部按照财务管理制度的分级授权审批程序进行了审批，所有支出均严格按照财务管理制度执行，重大项目如区体育中心拆除重建项目等均经过评估论证和必要决策程序。不存在超范围、超标准支出、

虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定的事项发生。

(4) 预决算公开

我中心2019年度部门决算信息及2020年度部门预算信息按照政府信息公开的有关规定和时间安排，均在“福田区政府在线-政务公开-区政府信息公开目录-部门预决算信息”网页予以公开。

2. 项目管理情况

我中心项目支出实施过程规范，按照相关制度要求充分履行程序，对项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收等方面进行规范管理。2020年度我中心对所有年初预算项目编制了绩效目标，做到了绩效目标申报全覆盖，项目执行情况良好，各业务科室对项目进行跟踪管理，定期对项目支出绩效目标进行监控，对项目资金使用情况和预算执行情况进行汇总分析，发现执行偏差能及时予以纠正或者整改，调整绩效目标，以实现项目年度绩效目标。

3. 资产管理情况

一是资产管理制度健全，资产保存良好，使用合规，处置规范。我中心制定了关于《固定资产管理制度》、《不相容职务分离表及流程图》、《固定资产管理主要风险及控制措施》并严格执行。对资产的采购、报废、盘盈盘亏等按照固定资产管理制度及内控制度的要求完成审批、报备等手续，及时登记上册，账本与实物保管相分离，设固定资产管理岗，实行专人保管制度。我中心每年按要求编制行政单位国有资产报表，并编制国有资产分析报告，对于当年资产的变动情况进行汇总分析，以确保资产的安全性、完整性。

二是做好固定资产清查工作，确保资产台账完整准确。我中心定期对部门资产进行清查盘点，以便及时发现并纠正问题。2020年9月14

日我中心成立固定资产清查小组，委托符合资质的第三方对各个部门及场馆的固定资产进行清查盘点并出具报告，通过全面摸底，对每件资产的使用部门、使用人、存放地点和使用状况等都盘点清楚，确保固定资产“一物一卡、账账对应，账实相符”。对已清查核实的固定资产，均按照有关制度规定建立健全了固定资产明细账和固定资产卡片，确保每项资产“账、卡、物”相符，并与财务固定资产账面金额完全一致。同时，根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于撤销深圳市福田区体育场的通知》（福编〔2020〕15号）及《福田区体育中心相关工作会议纪要》（第36次区长工作会议纪要）相关精神，2020年我中心完成了对区体育场的撤并建制工作。我中心对区体育场的资产委托专业机构第三方开展了全面清查，包括货币资金、往来款项、固定资产等所有资产全面清理，根据清查结果完成了原区体育场固定资产的移交、调拨、报废处置相关工作，货币资金及往来款项清理结果待财政部门批复后处理，确保撤并工作完成。

2020年，我中心固定资产期末净值1,489.53万元，实际在用的固定资产净值1,464.18万元，固定资产利用率为98.30%。

4. 人员管理情况

2020年，我中心核定事业编制总数38人，年末实有在编人数37人，退休人员7人，其他人员1人；财政供养人员控制率为97.37%，编外人员控制率为7.5%，我中心有效控制财政供养人员支出，不存在人员超编情况。

5. 制度管理情况

我中心建立了有效的资金管理机制，在单位层面和业务层面建立了较为完备的部门内部控制制度，整理汇编了内部控制手册并下发。建立

了完善、系统的内部控制制度，内容涵盖单位层面和业务层面，真正做到各项业务均有制度可依。

单位制度从业务工作、财务与资产管理制度、日常管理、合同管理、政府采购、内部控制与监督等几个方面规范了管理制度，有效控制中心的有关管理风险。同时，我中心将全面预算绩效管理理念贯穿始终，使我中心真正建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，明确绩效管理职责，指导绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。在内控建设及绩效评价方面，我中心积极开展年度内部控制及预算绩效评价工作，并形成评价报告。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

2020年，是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我中心积极贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示和上级的具体部署，结合区委区政府2020年工作部署，深入推进各项工作，积极发挥中心在全区公共文化服务建设中的中枢作用，努力满足人民群众精神文化生活需求。2020年6月，我中心被广东省文化和旅游厅授予第四届“广东省基层文化工作先进单位”荣誉称号。

（一）主要履职目标。

2020年部门主要履职工作目标：一是改革创新并举，积极推进重点专项工作；二是线上线下联动，丰富公共文化供给；三是文艺精品谱写新时代旋律；四是发动社会力量参与公共文化建设；五是场馆建设进展快速，运营保障措施到位；六是党建引领双融双促，党员先锋作用日益突出。

（二）主要履职情况。

我中心 2020 年度坚持以制度为保障，严控节约的同时加大对必要的人、财、物的投入，以保障部门主要工作及重点任务的顺利进行。

在制度方面，2020 年我中心重新汇编了内部控制管理制度，开展内部控制制度建设工作，在日常工作中不断完善各项经济制度及业务制度。

在人、财、物投入方面，我中心定期梳理部门岗位职责及业务流程，将预算项目按内部职能划分实行归口管理，将财政拨款按照预算批复用到实处，以确保项目进度及预算执行进度，同时对各个职能部门预算执行情况定期监督，跟踪项目效益目标实现情况，发生偏离时及时纠差纠偏，同时对各个职能部门负责实施的项目进行考核评比。

1. 在人力投入方面

一是围绕中央构建现代公共文化服务体系的总体部署，以促进公共文化事业发展为目标，以利益相关方共同治理为原则，建立以理事会为议事决策机构的法人治理结构，吸纳政府部门、专业人士、服务对象和社会各界参与管理，进一步提升管理水平和服务效能。拟定《区公共文体中心法人治理结构改革方案》和理事会章程，并经区文化体制改革领导小组会议审议，成立福田区文化馆总分馆理事会，召开一届一次会议。

二是坚持以人民为中心的创作导向，对标对表国内文化标杆城区，探索福田文艺精品创作多元孵化机制，按照区委的部署，设立区文艺精品创作和重点文艺活动领导小组办公室，统筹资源，集聚力量，深耕音乐、舞蹈、戏剧曲艺等传统优势艺术门类，抢抓影视剧、舞台剧等新的优势领域，创作《向未来先行》《为梦想先行》《我们永远在一起》《为了人民的嘱托》《领航新时代》等歌曲 5 首，制作《湾区儿女》等影视剧 3 部，创排合唱剧《创业者》《亲个蛋蛋的红黄蓝》《华强·北》等

精品剧目 3 部，创排戏剧曲艺等作品 4 件。力争每年推出 1 至 2 部思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺精品，在“五个一”工程、“群星奖”等奖项上取得突破。

三是发动社会力量参与公共文化建设。福田文化志愿者服务队已发展成为 1 个服务总队，27 个分队，正式注册的志愿者达 5647 人。组织文化志愿者参加公共文化活动 874 场，文化志愿者服务 11080 小时。与社会机构合作共建两个直属分馆：黄梅戏主题馆和华影艺术馆，开展公共文化服务活动 74 场次。

四是加快推进福田区文化馆总分馆制建设工作，制定总馆及直属分馆全年工作方案并按计划推进；制定《福田区文化馆总分馆服务标准》；完成文化馆总馆挂牌；与区文广旅体局联合任命各街道分馆馆长，委派业务骨干担任街道分馆副馆长。全年共召开 4 次总馆、直属分馆工作例会，组建总馆、直属分馆信息联络员队伍，组织总分馆骨干赴上海等地交流学习。

五是坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”原则，全面落实安全生产主体责任，重点“特别防护期”及节假日安全生产管理工作，确保了中心各场馆平安运营。

六是按照区委第五巡察组反馈意见，牵头完成了 17 项整改任务，并及时开展“回头看”工作，形成长效机制。进一步完善内控机制，组织制定了中心党组工作规则。制定了《区公共文体中心理论中心组 2020 年学习计划》，严格落实“第一议题”制度，第一时间学习习近平总书记最新讲话指示精神，理论中心组学习共 36 次，党总支、各支委学习 55 次。通过“1+3+14”，以“党组统领、支部牵头、各部室场馆落实”三级联动模式，打造政治强、党风强、专业强、服务强、创新强的“五

强”模范机关。规范党建工作，严格落实“三会一课”“主题党日”、政治生日会等组织生活，制定年度“主题党日”活动计划，总支及各支部开展主题党日活动44次。在新冠疫情防控等重大工作中争当“先锋战士”，20名党员引领16名工作人员积极投入到抗疫一线中；对抗疫中表现突出的人员申报“火线入党”，共发展2名入党积极分子。抓实党支部书记“一岗双责”，敏感岗位、重点部门经常性进行谈话提醒，与各支部书记、处级党员干部进行谈话共10次，贯彻“一级谈一级”制度，全年开展谈话70次。认真开展纪律教育学习月活动，对全体人员开展廉政教育党课2次，观看警示教育2次。认真落实意识形态工作责任制，专题研究部署工作2次。

2. 在财力投入方面

我中心按照区委区政府下达的重点工作任务，合理安排预算，项目总支出23,147.97万元，其中群众文化项目总支出1,288.38万元，用于综合性品牌文化活动、公益性艺术培训、文化常态活动、主题馆常态活动、单项品牌文化活动。年中追加政府投资项目，主要用于福田区群众文化中心项目、戏剧主题馆功能完善工程、福田区数字文化馆建设项目等项目，总支出15,751.19万元。

积极探索剧场市场化管理机制改革。“区属演出剧场市场化管理机制改革”是2020年区“60项攻坚”工程之一，以戏剧主题馆星空剧场为试点，在提升剧场设施硬件的基础上，重点规范申请和审批流程，制定管理制度，明确收费标准，引入专业场务服务等内容的改革，并逐步将这一管理模式推广至中心其他剧场。加快推进福田区文化馆总分馆制建设工作，制定总馆及直属分馆全年工作方案并按计划推进；制定《福田区文化馆总分馆服务标准》。

3. 物力投入方面

顺利收回雅昌艺术馆，抓紧抓好场馆修缮，积极推动福田美术馆开馆揭牌重新向市民开放。积极推进文化场馆建设，区重大文体投资项目福田区群众文化中心项目已完成工程进度的12%，计划于2023年落成投入使用，区属文化设施面积将增加10万平方米；主题馆外观提升工程中，戏剧主题馆已竣工，具备对外开放条件，梦工场已完成工程进度的90%，争取明年完工；收回雅昌艺术馆，于9月底改建为福田美术馆，纳入中心运营管理，区属文化设施面积增加1.1万平方米。

2020年，我中心严格执行疫情防控的前提下，提前开展物资准备，春节前，已组织物业公司做好口罩、体温枪、消毒液等物资准备，确保在疫情大暴发最初阶段，各场馆有相对充足的防疫物资；严格执行各项防疫工作要求，包括消毒、体温检测、登记、扫描等，均在各场馆第一时间响应和落实；常态化做好日常防疫工作，确保各场馆对外开放期间的防疫物资、防控措施、防控效果稳定、到位。

（三）部门履职绩效情况。

2020年度我中心圆满完成主要工作任务和履职目标，并取得了较好的成绩，预算执行达到了预期的效果。我们对整体支出预算使用效益从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性4个方面进行评价。

1. 经济性绩效分析

我中心2020年度“三公”经费预算金额9.34万元，其中公务接待2.00万元，公务用车购置及运行维护费7.34万元；“三公”经费决算金额6.57万元，其中公务接待费用0.09万元，公务用车购置及运行维护费6.48万元。“三公”经费控制率为70.34%。

我中心2020年度日常公用经费调整预算金额779.91万元，决算金

额 757.82 万元，日常公用经费控制率为 97.17%。

“三公”经费及日常公用经费决算数均小于调整预算数。

2. 效率性分析

(1) 预算执行率

2020 年度我中心全年平均执行率达 107.40%。各季度预算执行情况如下表所示：

2020 年度各季度预算执行情况表 (单位：元)

季度	年度总指标	当季支付金额	执行进度	序时进度	执行率
一季度	84,487,178.60	19,286,377.25	22.83%	25%	91.31%
二季度	125,187,178.60	72,951,647.77	58.27%	50%	116.55%
三季度	174,504,898.95	159,992,370.50	91.68%	75%	122.24%
四季度	232,673,198.60	231,479,745.39	99.49%	100%	99.49%

(2) 效率性绩效分析

创作文艺精品谱写新时代旋律、发动社会力量参与公共文化建设、积极探索剧场市场化管理机制改革、举办品牌文体活动、数字文化馆线上服务平台优化服务等部门年度重点工作任务均已完成。2020 年部门预算项目总体完成情况良好，完成较为及时。个别项目未能按计划按时完成，疫情防控特别国债和预算准备金 2 个项目资金未使用。

(3) 效果性绩效分析

2020 年度我中心整体绩效指标根据部门职责合理设置，主要绩效指标基本能够体现部门履职效果。部分项目因疫情原因未能实现年初预期继续目标，但我中心根据实际情况及时进行了调整，调整后基本实现了项目绩效目标。我中心 2020 年度工作取得的社会效益主要有：

一是牵头“2021新年音乐会——扬帆远航大湾区”录制活动，负责总牵头和对外沟通协调，“一个接口”对接央视导演组和市区各单位。主动对接导演组，贴近服务；主动对接市直各部门，靠前服务；主动协调区里各单位，联动服务。圆满完成了属地保障工作，确保音乐会顺利录制，成功播出，得到央视导演组等高度评价。音乐会录制期间，组织1500架无人机组成“首善之区，幸福福田”和多彩等“福”字图案，为辖区居民送上祝福。承办2020年福田区改革创新大会，辅以视频、诗朗诵和歌曲等表演形式，充分展现福田建区30年来改革创新成就；承办“让爱充满福田”抗疫主题党课，组织朗诵、舞蹈、歌曲等文艺节目，以创新形式向抗击新冠疫情先进个人和集体致敬，激励全区党员不忘初心、牢记使命，奋勇向前；举办福田区“红树礼赞”颁奖礼和颁奖晚会，对评选出的60名获奖个人和30个获奖集体进行表彰，激励全区人民和福田建设者在新三十年再出发；以庆祝福田建区30周年为主题，举办2020福田区大型广场健身舞活动，24支街道及社会各界代表队约千名演员参与活动，在全区营造浓厚的节庆氛围。

二是举办福田区主题文化馆艺术节、线上青年文化活动、深圳打击乐文化节、中国·深圳第十四届双钢琴四手联弹邀请赛、第七届“谢军·深圳福田国际象棋嘉年华”“福田杯”全民健身系列等重点文体活动16项，吸引线上线下近200万人次参与；举办“星空音乐会”“午间音乐会”65场，吸引观众近8万人次；在传统节日期间，举办“我们的节日”系列活动6场次，服务市民1.85万人次；承办深圳市来深青工文体节福田区复赛、第十六届“鹏城金秋”市民文化节市民晒艺大舞台、广场舞、摄影、书画等福田区系列比赛评选。

三是举办福田美术馆揭牌仪式暨“以美育人”福田美术馆开馆邀请

展，汇聚当代美术界极具影响等艺术家 22 位，精选作品 121 幅。开馆以来，福田美术馆共举办各类艺术展览 10 余场，吸引市民近万人次，成为福田中心区市民艺术打卡新地标。举办艺术、体育公益培训班共计 105 个，培训学员 20820 人次；除线下招生以外，还开设了线上艺术培训，如新疆舞、蒙古舞、藏族舞等舞蹈培训班，共计授课 21 次，直播观看 1.68 万人次；组织开展艺术沙龙 35 场，“周末”系列、戏剧“讲、演”校园行系列等公益文化活动 163 场（含直播），受益逾 11 万人次（含线上）；举办各类展览 19 场，受益逾 3 万人次。全年举办各类公益文化活动 400 场次。

四是利用数字文化馆线上服务平台优化服务形式。2020 年，中心网站更新信息 529 条，上传国家公共文化云活动资源 59 个，注册用户总数 44321 人（新增 10002），全年总浏览量超过 60 万人次；微信公众号共推送 301 次，发布图文消息 1371 篇，粉丝数 11.79 万人。举办演出抢票、在线直播等线上线下互动活动 371 场，文体资源存量 9T；网络直播活动 67 场，吸引观众 46 万人次。建立福田区文化馆总分馆宣传平台，网站、微信发布街道分馆信息共计 177 条。

五是鼓舞辖区民众抗击新冠疫情的斗志，坚定抗“疫”信心，组织“同心战疫·爱满福田”抗击疫情主题群众文艺作品征集活动，共征集音乐、美术、书法、视频等 7 类文艺作品 686 件。汇编《同心战疫·爱满福田》抗击疫情文艺作品集。创排《我们永远在一起》《守护者》《生·门》《万众一心抗疫情》等音乐、书画、舞蹈、戏剧作品近 40 件。其中，歌曲《我们永远在一起》在新华网、央视频道发布，并入选学习强国平台“全国优秀战疫公益歌曲展播”；油画《2020 中国武汉疫情突击队》入选中国美术家协会“众志成城 抗击疫情——美术家在行动”专题。

六是和市馆联合创作合唱剧《创业者》，排演原创小舞剧《春潮》，协调推进大型交响乐曲《春潮》创排。全年各类文艺作品获得各级奖项23个，其中国家级奖项1个，省级奖项4个，市级奖项18个。原创话剧《亲个蛋蛋的红黄蓝》入选第十四届广东省艺术节。舞动《盛开》、歌曲《深圳印象》等荣获第七届广东省音乐舞蹈花会金奖和银奖。选送作品获得省群众文艺作品评选一等奖2个，二等奖1个，三等奖1个。征集选送深圳市群众文化论文11篇，其中9篇获奖，并获得优秀组织奖，组织出版《母亲的目光——乐汉宁声乐作品集》和《福田区群众文化理论与实务论文集2019-2020》。

（4）公平性绩效分析

一是群众信访办理情况。我中心建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2020年度严格按照《信访条例》、《依法分类处理信访诉求工作规则》、《广东省信访条例》等规定，对于区信访局转至我中心的各类群众信访事项及深圳市123455政务服务热线的市民来电投诉，及时按照规定程序和期限进行处理，2020年共16起全部，当年度群众信访办理回复率达100%，当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期。

二是公众或服务对象满意度。福田区2020年度绩效公众满意度工作评分中，我中心得分83.98分。另外，为了更好地了解市民的文化活动需求，提高福田文体中心及各场馆服务质量，2021年1月8日至1月17日，我中心以网络问卷调查的方式在“福田文体中心”微信公众号面向全体粉丝发布“福田文体中心2020年工作满意度调查”，调查内容主要涉及市民对我中心2020年举办的各项活动评价和下辖主题文化馆的设备及设施、活动组织、卫生环境等方面，调查反馈结果良好，评价结果

将应用于今后的工作。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。

1. 建立健全内部管理制度和控制制度，并有效执行。在预算编制、执行，以及预算绩效评价工作的过程中，我们发现，完善的部门管理制度和内部控制制度有助于我们在日常工作和项目决策、执行过程中有“理”可依、有规可循，少走弯路错路。通过建立部门内权力制衡机制、实行重大项目集体决策或联签制、重大项目公开采购等措施，有效避免渎职风险，同时提高财政资金使用的效率。

2. 预算绩效归口管理，定期对执行情况进行监控、分析。我中心预算绩效工作实行归口管理，并对预算执行情况进行定期的监控和汇总分析，及时纠偏。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

本次部门整体支出绩效自评中，存在绩效指标明确性、财务合规性、编外人员控制率、日常公用经费控制率、预算执行率、项目完成及时性和公众或服务对象满意度等三级指标扣分情况。

1. 个别项目预算绩效目标设定需要进一步细化。但个别项目只编制了年度总体目标，如基层党建项目绩效目标未细化量化，效益目标方面不够细化。

改进措施：填报项目预算绩效目标表时，从定量、定性的角度设定绩效目标。加强绩效管理和内部控制制度的培训和学习，结合我中心职责、业务特点、发展规划等设定个性化指标，推动绩效指标体系的建设，以便更好地实现预算绩效管理。

2. 全年调整、调剂的预算资金占比偏高。2020年度我中心预算调整、

调剂资金累计超过本部门预算总规模 10%以上，未达到部门整体支出绩效评价指标满分标准。主要原因是年中根据区发改局文件追加了基建工程项目，部分项目受疫情影响无法按计划开展，区体育场撤并后体育场开放免费补贴项目指标压减为零。

改进措施：预算编制阶段提高预算编制准确性和前瞻性，及时采取应对新冠疫情影响的有效措施，减少外部因素的影响，提高对部门预算调整调剂的控制程度。

3. 预算执行率和项目完成及时性有待提高。我中心第二、三、四季度的预算执行率与序时进度匹配，但第一季度的预算执行率偏低，预算执行序时进度目标为 25%，实际进度为 22.83%，第一季度的预算执行率有待提高。疫情防控特别国债和预算准备金 2 个项目资金未使用，项目完成及时性未达到预期。

改进措施：在今后的预算管理工作中，要求各业务部门科学编制项目年度预算，加强落实项目支出计划和进度计划；定期跟踪各项目预算执行情况，统筹平衡每季度预算执行进度，提升预算执行水平；对实施中完成情况偏低的项目，进行重点关注、定期跟踪，督促推进项目的有序开展，提高项目完成及时性。

4. 编外人员控制和公用经费控制有待加强。根据部门整体支出绩效评价标准，我中心编外人员控制率为 7.5%，未达到控制率低于 5% 的满分标准；日常公用经费控制率为 97.17%，未达到控制率低于 90% 的满分标准。

改进措施：加强部门编外人员管理，对编外人数进行合理控制；深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费和日常公用经费支出。

5. 公众或服务对象满意度有待提高。福田区 2020 年度绩效公众满意度工作评分中，我中心得分 83.98 分。

改进措施：充分重视公众满意度评价结果及相关意见建议，将评价结果应用于今后的工作，进一步提高我中心办事效率、工作质量、服务态度和服务水平。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 项目绩效、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，定期对预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。在预算绩效目标设定过程中，各科室应相互配合工作，提供工作效率。在采纳多方建议的基础上，科学、合理的设置绩效评价指标，确保指标可量化、可操作、可评估，充分发挥绩效指标的引导性，推进绩效管理工作。

2. 及时落实问题整改。对本次部门绩效自评发现的问题，我中心将及时梳理整改措施，落实整改工作，并总结绩效工作经验，结合评价结果，进一步完善预算绩效管理工作，应用于后续绩效监控、绩效目标编制和预算安排工作中。

3. 强化单位预算绩效管理意识。我中心将采用多种培训方式，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，不断强化业务部门的绩效理念，让预算绩效管理理念渗透进中心的各项资金管理。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我中心按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级的规范的部门预算绩效管理结构，结合单位主要职责和 2020 年度重点工作任务，对部门履职绩效进行了分析。本年度整体支出绩效评分为 92.09 分，具体得分情况详见附件。