

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市福田区公共文化体育发展中心

单位负责人：

填报人：张粤华

联系电话：13798310631

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我中心主要职能为：

负责区属公共文体设施的管理运营；组织开发文体信息平台；依托场馆开展群众文体活动，组织公益文体培训，指导街道、社区公共文化、体育场（馆）业务工作；组织全区相关文艺创作，扶持文艺精品；推动各门类艺术事业发展；组织实施全区公共文体产品的推广和对外交流合作；引导和加强社团、协会等社会组织建设。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我中心 2021 年总体工作：

（一）围绕百年辉煌历程，赓续红色血脉着力激发爱党爱国热情

1. 开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动。聚焦建党百年红色主题，举办十大活动。一是举办“深圳放歌”庆祝建党 100 周年经典作品音乐会、“红旗颂歌”红色经典交响音乐会、“红色恋人”——交响合唱音乐会、“百年风华，诗歌向党”——深圳人才献礼建党 100 周年活动及“光辉杰作”——庆祝建党 100 周年福田全国美术名家作品展等活动。二是按照区委的部署，持续推进庆祝中国共产党成立 100 周年“百年激荡，文化铸魂”五个 100 工程，依托文体场馆举办精品演出 130 场。三是承办区庆祝中国共产党成立 100 周年“文体福礼”之“5 个 100”艺心向党文艺展演。四是举办“赓续福和情缘·致敬百年风华”福田·和平共庆中国共

产党成立 100 周年文艺演出 2 场，福田和平“文化走亲”常走常新。

2. 围绕重大历史题材有力推动文艺精品创作。创作发布歌曲《春天的请柬》、大型声乐交响套曲《英雄颂》。推进与中国歌舞剧院、新疆交响乐团及李维福、印青等知名艺术家联合创作音乐剧《红马甲》、交响组曲《序曲与新疆舞蹈组曲》、歌曲《新时代的我们》进度。创作油画《瑞金·小红军》受邀参加“百年风华·时代画卷——深圳市美术名家邀请展”。积极创排广场舞《水墨华夏》、舞蹈《破茧》、戏剧《燥》等作品参与市第十三届少儿花会、第十八届“鹏城金秋”市民文化节、市第十七届来深青工大赛，获得 14 金 19 银 9 铜 31 优秀的好成绩，歌伴舞《红星歌》受邀参加市庆六一暨第十三届少儿艺术花会优秀节目展演。

（二）围绕重点专项改革，推进公共文化基层普惠高质优效发展

1. 有序推进国家基本公共服务标准化综合试点工作。完善《数字文化馆数据对接技术规范》等 5 个内部规范，完成标准文本、编制说明、立项申请。圆满完成省级公共文化和旅游公共服务体系制度设计研究课题《新媒体环境下的公共文化服务推广实践模式研究》结项工作。

2. 深化文化馆总分馆体系建设改革。作为 2021 年福田区全面深化改革项目。积极开展文化馆总分馆调研，组织召开总分馆工作会议 4 场，开展 6 期“群文荟萃”福田区总分馆群文骨干培训；联动开展“同心同梦”福田公共文化进商

圈等活动近 300 场；联动参与市第十三届少儿花会、市第十七届外来青工文体节；联动开办“托起梦想”公益文化体育培训班 173 个，共招收学员 2000 名。

（三）围绕群众文化需求，坚持文化惠民提升公共文化供给能力

1. 广泛开展公共文化品牌活动。2021 福田新春艺术节在春节期间举办音乐、戏曲、综艺晚会等活动 32 场；举办“绽放”福田区第八届主题文化馆艺术节，开展音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、书画等活动 64 场，实施低票价惠民政策；在各大商圈、福田 CBD 举办“星空音乐会”“午间音乐会”58 场；举办艺术沙龙、“周末”系列、精品展览等常态活动 160 余场次，吸引线上线下观众近 2100 万人次（含莲花山@青年文化节线上点击率）。

2. 创新提升公共文化数字化水平。顺利完成数字文化馆系统与智慧福田-城区大脑、区基本公共服务数据指标体系数据库等系统对接。上传国家公共文化云、市智慧文体旅云平台数字资源 351 条，原创作品与活动视频上传《学习强国》41 条，中心网站、微信更新信息 2700 余条，线上+线下开展“我们的节日”新春慰问活动，参与群众近 4000 人次。开展线上舞蹈教学等直播活动 36 场。探索开辟“福田文体中心”视频号新阵地，发布各类短视频 316 条，浏览次数逾 10 万人次。

3. 探索社会力量参与服务。与社会机构合作建设黄梅戏主题馆，举办黄梅戏主题艺术坊等活动 3 场，受惠 400 余人

次；发动社区、企业、社会机构等力量积极参与品牌活动“星空音乐会”，共收到45支演出团队和7个场地的有效申请；正式注册的福田文化志愿者达5299人，开展志愿服务近200场，组织150名文化志愿者举办首次志愿者急救知识培训。

4. 确保文体场馆安全开放。各区属文化场馆严格执行防疫要求，累计开放2.4万余小时，为299个社团提供馆内服务8000小时；非遗主题馆一、二楼区域（展厅、阅览室、剧场、义工驿站等）被征用为社康服务点，暂停部分公共文化服务。体育场共接待锻炼人群9万人次，其中免费人群近3.7万人次。

我中心2021年重点工作：

1. 大力提升公共文化设施阵地建设。有序推进区重大文体投资项目区群众文化中心建设，完成塔楼封顶，裙楼施工至七层，目前已完成施工进度50%；推进梦工场外观提升及功能完善工程；对标先进美术馆，启动福田美术馆改造升级项目。

2. 探索剧场运营市场化管理改革。“探索剧场市场化管理”是2021年区政府重点工作。组织考察调研国内优秀文化场馆，形成商业配套服务实施方案，开展轻食餐饮区后厨区域施工；优化统筹剧场排期，共安排剧场使用200场次，服务市民达6万人次。

3. 广泛开展公共文化品牌活动。举办2021福田新春艺术节、“绽放”福田区第八届主题文化馆艺术节、“星空音乐会”“午间音乐会”、莲花山@青年文化节等品牌活动十

余项逾 160 场次，惠及群众 2100 万人次。

4. 围绕重大历史题材创作文艺精品。围绕建党 100 周年主题，推出歌曲《春天的请柬》、大型声乐交响套曲《英雄颂》等文艺精品创作。

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性、规范性

我中心严格按照区财政部门的要求和规范编制预算，结合部门职责、年度总体工作目标和重点工作计划，严格遵循科学、合理、准确、规范的原则，编制并合理调整 2021 年度部门预算。办公室及时分解并下达部门预算编制任务，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性，达到预算编制精细化程度。

各部室按照部门年度工作计划，收到开展预算编制的通知后，结合往年预算执行情况及预算绩效评价结果，开展下年度收入预测、支出结构优化调整及新增经费需求分析，编制本部室预算建议数。预算建议数依次经部室负责人、分管领导确认后，统一由办公室进行汇总，办公室对预算建议数提出审核意见并汇总，经单位审核后报区财政。各预算项目编制支出内容明确、细化，合理，符合部门履职目标。

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 2021 年度整体支出绩效目标、2021 年度项目支出绩效目标，绩效目标涵盖我中心 2021 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。比如宣传交流项目设置了三级指标，数量指标设计编印次数、微信公众号信息发布数量、文化交流次数等，质量指标设置验收合格率指标、培训合格率指标、社会效益指标、群众及服务对象满意度指标等，一定程度上体现了指标设置的明确性和完整性。

（四）2021 年部门预算执行情况

2021 年部门预算执行情况主要涉及资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理五个二级指标。我中心建立健全了内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理。具体情况如下：

1. 资金管理情况

资金管理包括资金支出、财政资金结余结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等五个方面。本指标通过政府采购执行情况、财务合规性、预决算信息公开等 3 个三级指标进行考核。

（1）资金支出情况

我中心 2021 年度一般公共预算拨款收入年度总指标为 9,917.05 万元（其中基本支出年度预算指标 2,500.81 万元，项目支出年度预算指标 7,416.24 万元）。

我中心 2021 年度实际支出决算数 9,790.55 万元（基本支出 2,438.33 万元，项目支出 7,352.22 万元）。部门整体

预算资金使用情况良好，能按照预算指标及项目内容执行。

（2）财政资金结转结余情况

2021 年度年末财政资金结转结余 0.00 元。

（3）政府采购执行情况

2021 年我中心政府采购（一般公共预算拨款）年度预算金额为 215.87 万元，实际政府采购金额为 189.43 万元，政府采购执行率为 87.75%。

我中心根据《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市经济特区采购条例实施细则》和《福田区政府采购货物和服务自行采购管理暂行办法》（福财规〔2017〕5 号），制定了《自行采购管理办法》，以制度为依据，规范招投标管理，严格按照相关制度规定及业务流程执行政府采购。

（4）财务合规性

我中心 2021 年度根据内控评价及绩效评价、内部监督检查发现的问题，对内部控制制度重新进行了修订并优化各业务流程，加强对采购、合同、资金管理和费用支出审核，规范付款审批程序、完善报账手续，确保原始凭证完整、合规。每月对预算执行情况进行跟踪监控，及时发现预算执行过程中存在的问题，进行整改并落实。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。重大支出严格按照制度规定，履行集体决策程序。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。

2021 年度我中心预算整体规模存在调整、调剂情况，年初预算安排 8606.81 万元，调整预算数 9917.05 万元，预算调整率 15.22%。

我中心会计核算严格按照《政府会计制度》要求进行会计处理，各项经费开支按照单位《财务管理制度》执行报销审批手续，2021 年对财务制度进行修订并组织各业务部门培训学习。

（5）预决算信息公开情况

我中心 2021 年度预算和 2020 年度决算已按财政规定关于预算信息公开的内容、时限、范围等各项要求进行了公开，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”“福田文体中心网站-政务公开-部门预决算”网页予以公开。

2021 年决算尚在审核中未达到公开状态，因此暂无决算公开信息。

2. 项目管理

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。2021 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，各业务部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 and 预算执行情况

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。

我中心对所有项目严格入库管理，按照单位内部控制手册相关业务制度执行。项目实施程序规范，招投标、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到有效落实。我中心对所实施项目均建立了有效管理机制，且执行情况良好。实施项目已按管理机制开展了有效的检查、监控，对项目进行过程管理，强调事前、事中、事后监管，同时开展了 2021 年度内部审计，委托第三方对合同履行情况进行了专项审计。对于审计中发现的问题，及时整改。

3. 资产管理

我中心资产管理规范，制定了《货币资金管理制度》、《固定资产管理制度》《无形资产管理制度》《车辆管理制度》等制度，资产管理制度健全，资产保存良好，使用合规，处置规范。2021 年委托第三方进行了资产盘点，及时掌握资产状况，确保账实相符，规范资产配置、处置，确保国有资产安全、完整，更好的实现了资产管理的绩效目标。

2021 年，我中心固定资产期末净值 4031.68 万元，实际在用的固定资产净值 4031.68 万元，固定资产利用率为 100%。

4. 人员管理

2021 年，我中心核定事业编制总数 38 人，年末实有在编人数 36 人，其他人员 24 人，期末实有总人数 60 人；财政供养人员控制率为 94.74%，财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ ，我中心有效控制财政供养人员支出，不存在人员超编情况。

我中心 2021 年度使用劳务派遣人员 53 人，在职人员总

数（在编+编外）113人，编外人员控制率46.90%。

5. 制度管理

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不断优化，2021年度对相关制度和业务流程重新进行了更新与修订，重新整理汇编了《内部控制手册修订版》，梳理各类业务活动和业务流程。对六大业务领域预算管理、收支管理、资产管理、基建项目管理、政府采购管理、合同管理进行风险点及流程的梳理，新增了公务卡制度、货币资金管理制度、无形资产管理制度、决算管理、合同档案管理、党建工作制度，合同履约管理等细则，明确业务环节、系统分析业务活动风险、确定风险点、选择风险应对策略等措施做到经济业务管理规范有序，内部管理职责清晰。

单位进一步加强采购和合同管理，严格执行内部控制制度规定，规范报账流程。单位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。同时建立预算执行分析机制，从项目的立项至验收管理，均能做到制度化、科学化管理，在实际工作中对预算的使用情况、使用效率进行控制和分析，积极落实并开展预算绩效自评工作。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 加快阵地建设，提升文化场馆功能。推进群众文化中心项目主体工程，年内完成封顶，高标准开展梦工场功能完善工程，将梦工场建成一个区域性地标建筑，谋划福田美术

馆升级改造项目。

2. 提高服务能力，丰富公共文化供给。开展各类型常态文化活动；以艺术、体育培训为立足点，不断加强文化艺术和体育培训供给力度，组织开展“托起梦想”公益培训；加大文艺团队扶持力度和品牌创新力度，拟组建成立“少儿音乐剧社”和“福田区群文艺术团”等。

3. 围绕重大节点，打造品牌文体活动。做好中国共产党成立 100 周年系列庆祝活动的组织实施工作，开展主题文化馆艺术节、星空音乐会、午间音乐会等常态化品牌文化活动，彰显城市文化，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，办好第八届“谢军·深圳福田国际象棋嘉年华”暨第八届“福田杯”全国青少年国际象棋公开赛、2021“福田杯”全国青少年乒乓球公开赛暨“王者风范”乒乓冠军训练营及 2021“福田杯”全民健身系列活动等。

4. 围绕重大主题，打造文艺精品作品。依托国家、省、市级群众文艺赛事和评选活动等，组织创作歌曲《春天的请柬》、组歌《在党的阳光下》（暂定名）、儿童音乐剧《冰雪少年》、音乐剧《红马甲》等优秀群众文艺作品。依托省音乐作品创排基地创作排演 3-5 首优秀歌曲，创作舞蹈、戏剧、曲艺等文艺作品，力争在省群众艺术花会、市鹏城金秋市民文化节、市少儿花会等比赛中取得优异成绩。

5. 把握新趋势，提升数字文化服务能力。办好“夏日宠粉季”福田区线上青年文化节，打造线上文化活动新品牌。

（二）主要履职情况

我中心 2021 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，2021 年我中心对内部控制管理制度进行了完善与修订，开展内部控制制度建设工作，完善内部建设机制，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：

目前我中心文艺骨干获得正高职称的 3 人、副高职称 7 人、中级职称 5 人，同时开展形式多样的群文骨干专业培训，旨在挖掘和培养辖区文艺人才，提升群文队伍水平。

积极开展文化馆总分馆调研，组织召开总分馆工作会议 4 场，开展 6 期“群文荟萃”福田区总分馆群文骨干培训；联动开展“同心同梦”福田公共文化进商圈等活动近 300 场；联动参与市第十三届少儿花会、市第十七届外来青工文体节；联动开办“托起梦想”公益文化体育培训班 173 个，共招收学员 2000 名。

我中心积极探索社会力量参与服务。与社会机构合作建设黄梅戏主题馆，举办黄梅戏主题艺术坊等活动 3 场，受惠 400 余人次；发动社区、企业、社会机构等力量积极参与品牌活动“星空音乐会”，共收到 45 支演出团队和 7 个场地

的有效申请；正式注册的福田文化志愿者达 5299 人，开展志愿服务近 200 场，组织 150 名文化志愿者举办首次志愿者急救知识培训。

充分发挥文化志愿服务工作在构建公共文化服务体系的作用，结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，面向基层、贴近生活，在常态化疫情防控的基础上，通过开展形式多样的文化志愿服务活动，促进福田区公共文化事业繁荣发展。

落实党员教育，先锋作用突显。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。组织党史学习教育党课及现场教学 40 余次，各级党组织开展集中学习 71 次，全面加强党员干部党史学习教育。优化各支部党员结构，对总支及三个支部共 7 名委员进行补选。

2. 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，一般公共预算项目总支出 7352.22 万元，主要用于艺术生产项目 344.57 万元、群众文体项目 1354.82 万元、品牌活动项目 1091.79 万元、场馆运营项目 378.42 万元、场馆建设项目 669.06 万元。

我中心将常态服务活动和品牌活动作为重点项目预算支出，举办文化活动进商圈活动经费 315 万元、加快总分馆项目建设经费 71 万元、举办福田区主体馆艺术节经费 300 万元、星空音乐会经费 200 万元、庆祝中国共产党成立 100

周年系统活动经费 60 万元、“红树林”颁奖仪式节目制作费 270 万元、午间音乐会经费 56 万元。

2021 福田新春艺术节在春节期间举办音乐、戏曲、综艺晚会等活动 32 场；举办“绽放”福田区第八届主题文化馆艺术节，开展音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、书画等活动 64 场在各大商圈、福田 CBD 举办“星空音乐会”“午间音乐会”55 场；举办艺术沙龙、“周末”系列、精品展览等常态活动 160 余场次。

3. 物力投入方面

我中心管辖区属主题文化馆 6 个：音乐主题馆、书画主题馆、舞蹈主题馆、戏剧主题馆、梦工场、非遗主题馆，体育场 1 个。文化主题馆作为公益性质的场所，它丰富了群众的文化生活，为群众文化活动提供了场所，是提升群众精神质量的重要文化机构，为区文体事业发展奠定了很好的物质基础。

大力提升公共文化设施阵地建设。有序推进区重大文体投资项目区群众文化中心建设，完成塔楼封顶，裙楼施工至七层，目前已完成施工进度 50%；推进梦工场外观提升及功能完善工程及戏剧主题馆功能完善工程、区图书馆功能提升工程、区属文化馆设备购置及安全整改工程、舞蹈主题馆内墙翻新及音乐主题馆天花翻新工程、福田区数字文化馆建设项目；对标先进美术馆，启动福田美术馆改造升级项目。

确保文体场馆安全开放。各区属文化场馆严格执行防疫要求，在保证安全的情况下，区属文化场馆实行全天开放，展厅、图书阅览室实行电话预约开放服务，馆内各剧场也陆

续对外开放预约演出。2021 年场馆累计开放 2.4 万余小时，为 299 个社团提供馆内服务 8000 小时；非遗主题馆一、二楼区域（展厅、阅览室、剧场、义工驿站等）被征用为社康服务点，暂停部分公共文化服务。体育场共接待锻炼人群 9 万人次，其中免费人群近 3.7 万人次。

（三）部门履职绩效情况

2021 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 2021 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 6.06 万元，其中公务接待费用 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 6.06 万元。“三公”经费控制率 64.88%。

我中心 2021 年度日常公用经费调整预算金额 996.00 万元，决算金额 940.46 万元，日常公用经费控制率为 94.42%。

“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

我中心预算执行率以一般公共预算支出进行分析，由于预算执行情况表数据与决算差异，根据办公室财务每月与区财政定期跟踪分析的预算指标及实际支出数据予以确认。各季度预算执行情况如下表所示：

2021 年度各季度预算执行情况表 （单位：万元）

季度	总指标	当季支付金额	执行进度	序时进度	执行率
一季度	9016.81	2672.12	29.63%	25%	118.52%
二季度	9123.33	4731.99	51.87%	50%	103.74%
三季度	9713.33	7452.01	76.72%	75%	102.29%
四季度	9917.05	9790.55	98.72%	100%	98.84%
全年平均预算执行率					105.85%

（2）重点工作完成情况

2021 年我中心重点工作均已完成，群众文化中心建设有序推进，完成施工进度 50%以上；启动福田美术馆升级改造项目，更好的服务社会公众；开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动；探索剧场运营市场化管理改革；在各大商圈、福田 CBD 举办“星空音乐会”“午间音乐会”；联动开办“托起梦想”公益文化体育培训等。

（3）项目完成及时性

2021 年度部门预算项目总体完成情况良好，完成及时，每季度项目预算执行情况均达到序时进度以上。

3. 效果性

2021 年我单位根据部门职责及主要绩效指标分析，较好的体现了部门当年履职效果。主要表现在以下三个方面：

（1）社会效益

我中心以建党 100 周年为契机，围绕百年辉煌历程，赓续红色血脉着力激发爱党爱国热情。举办“赓续福和情缘·致

敬百年风华”福田·和平共庆中国共产党成立 100 周年文艺演出 2 场，和平县 5000 余名干部群众观看了演出。福田和平“文化走亲”常走常新。举办莲花山@青年文化节，线上开展音乐会直播、话题讨论、才艺秀有奖征集等活动，深受青年欢迎。

围绕重大历史题材有力推动文艺精品创作。积极创排广场舞《水墨华夏》、舞蹈《破茧》、戏剧《燥》等作品参与市第十三届少儿花会、第十八届“鹏城金秋”市民文化节、市第十七届来深青工大赛，获得 9 金 14 银 7 铜 18 优秀的好成绩，歌伴舞《红星歌》受邀参加市庆六一暨第十三届少儿艺术花会优秀节目展演。

联动开展“同心同梦”福田公共文化进商圈等活动近 300 场；联动参与市第十三届少儿花会、市第十七届外来青工文体节；联动开办“托起梦想”公益文化体育培训班 173 个，共招收学员 2000 名。

探索开辟“福田文体中心”视频号新阵地，发布各类短视频 316 条，浏览次数逾 10 万人次。

（2）经济效益

我中心机关游泳场 2021 年度游泳票款收入 86.39 万元、培训收入 48.53 万元、小卖部收入 2.10 万元、剧场收入 12.71 万元，实现非税收入 149.73 万元。

为防控疫情提供支持，尽早遏制疫情，促进经济发展。各区属文化场馆严格遵守疫情防控要求的前提下，累计开放 2.4 万余小时，为 299 个社团提供馆内服务 8000 小时；非遗主题馆一、二楼区域（展厅、阅览室、剧场、义工驿站等）

被征用为社康服务点，暂停部分公共文化服务。体育场共接待锻炼人群 9 万人次，其中免费人群近 3.7 万人次。

为社会公众提供免费服务，减轻经济负担。开办“托起梦想”公益文化体育培训班 173 个，共招收学员 2000 名。

（3）可持续影响

数字化是实现可持续发展的关键因素。提升公共文化数字化水平，完成数字文化馆系统与智慧福田-城区大脑、区基本公共服务数据指标体系数据库等系统对接。

吸引更多的社会力量参与文化服务，发动社区、企业、社会机构等力量积极参与品牌活动“星空音乐会”，共收到 45 支演出团队和 7 个场地的有效申请，对文化事业发展产生深远影响；正式注册的福田文化志愿者达 5299 人，开展志愿服务近 200 场，组织 150 名文化志愿者举办首次志愿者急救知识培训，对社会可持续发展起到一定的作用。

4. 公平性

（1）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，2021 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，配备专门信访工作人员，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，查看信访件并跟踪进展，按期完成信访案件的受理告知、现场调查、信息上报、信访处理、结果答复等工作，及时按照规定程序和期限进行处理，2021 年共 13 起全部办结，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。

（2）公众或服务对象满意度。

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 年我中心委托第三方专业机构对单位满意度水平进行了调查，以现场或网络问卷调查、实地调研等方式发布“福田文体中心 2021 年工作满意度调查”，采用线上问卷公众号发放和场馆实地问卷一对一调查相结合的方式，调查范围涉及福田区文体中心下辖场馆，包括福田美术馆、非遗主题馆、舞蹈主题馆、音乐书画主题馆、戏剧主题馆等。调查内容主要涉及公众对福田区文体中心 2021 年举办的各项活动的的评价，以及福田区文体中心下辖各场馆服务、功能布局、卫生状况、场馆设施、交通状况、工作人员专业水平等方面的满意度评价。调查结果显示，2021 年度福田区文体中心公共文化服务总体满意率 96.88%。

三、总体评价和整改措施

（1）预算绩效管理主要经验作、做法

1. 建立预算执行分析机制，每月跟踪，及时反馈预算执行过程中的问题，将预算执行与绩效管理相结合。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。

2. 对财政预算资金严格管理，确保财政资金使用规范，按照预算规模及经费开支标准严格审核把关，避免超标准、

超预算开支。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管理、决策、执行过程中有“理”可依、有规可循,少走弯路错路。

3. 单位加强绩效管理意识,组织人员培训,将绩效管理理念融入心中,在日常工作中重视绩效工作,结合绩效监控、绩效自评等工作对相关数据收集、汇总及保存,保证数据的及时性、准确性,从而提高绩效评价工作效率。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 全年调整、调剂的预算资金占比偏高。2021 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。

2021 年度我中心预算整体规模存在调整、调剂情况,年初预算安排 8606.81 万元,调整预算数 9917.05 万元,预算调整率 15.22%。根据“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的,得 1 分;超出 10%的,超出一个百分点扣除 0.1 分,直至 1 分扣完为止”的原则进行评分参照上述评分细则,我中心一般公共预算资金调整、调剂规范性扣除 0.5 分。

改进措施: 将进一步规范预算经费调整、调剂的相关要求,力求预算编制准确、科学,提高预算编制准确性和前瞻性,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。

2. 政府采购预算执行率有待提高。2021 年我中心政府采购（一般公共预算拨款）预算金额为 215.87 万元，实际政府采购金额为 189.43 万元，政府采购执行率为 87.75%。该指标按照政府采购执行率*1 分计算，四舍五入以后保留 0.1 位小数，扣除 0.1 分。主要是年中追加基建项目的政府采购，政府采购执行率有待于进一步提升。

改进措施：严格按照政府采购计划编制政府采购预算，并按照实际需求执行政府采购，以确保采购预算的执行效率。

3. 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指标标准，我中心编外人员控制率为 46.90%，该项指标扣除 1 分，主要是单位编制人员受限，各场馆分散，劳务派遣人员弥补人员不足，保证场馆正常运营。

我中心 2021 年度日常公用经费调整预算金额 996.00 万元，决算金额 940.46 万元，日常公用经费控制率为 94.42%。该指标日常公用经费控制率低于 90%，扣除 1 分。

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，压减一般性支出。

4. 公众或服务对象满意度有待提高。福田区 2021 年度绩效公众满意度工作评分中，根据区统计局满意度调查情况，我中心满意度水平得分 84.76 分，该项扣除 4 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。

5. 加强预算项目绩效管理。个别预选项目绩效目标未完成，如疫情防控项目预算执行率偏低，受疫情不确定等客观原因影响，未及时采取纠差纠偏措施调整目标值。预算项目效益酌情扣除 1 分。

改进措施：进一步加强对预算项目绩效管理，定期监控，对预算执行过程中发现的问题及时调整，确保项目绩效目标实现。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 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，各部室应相互配合工作，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. 按照“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的原则，将绩效评价与预算编制、内控管理相结合，围绕提升财政资金使用效益，将绩效管理嵌入预算管理全过程，确保预算资金安全高效使用。

3. 加强对预算项目中期监控，关注重点项目绩效目标实现情况，注重项目全过程管理。提高绩效目标编制质量，组织业务人员学习其他单位的先进经验和做法，认真梳理自身

存在的不足和差距，积极探索完善本单位预算绩效管理的有效模式，填报规范、完整、科学的绩效目标，为绩效监控、绩效评价等业务的开展奠定基础。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，本次绩效自评评分结果为 92.40 分，评级结果为优秀。

附件

深圳市福田区公共文化体育发展中心 2021 年部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策	预算编制	预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
		预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）；2.部门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（1分）；3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3.00

		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7.00
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.90
		预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3.00
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，	2.50

					以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
	项目管理	项目监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。	2.00
		项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2.00
	资产管理	资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。	2.00
		固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2.90% > 固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3.75% > 固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4.固定资产利用率 < 60%的，得 0 分。	1.00
	人员管理	财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2.财政供养人员控制率 > 100%的，得 0 分。	1.00

		编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率<5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率>10%的，得0分。	0.00
	制度管理	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分)； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分)； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3.00
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5.00
	效率性	预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1分 2.二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1分 3.三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1分 4.四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	6.00
		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或	8.00

				重点工作的办理落实程度。	其他权威部门的统计数据（如有）。	
		项目完成 及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期 时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2.部分项目未 按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6.00
	效果性	社会效益、 经济效益、 生态效益 及可持续 影响等	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项 重大政策和项目的效果，以及对经 济发展、社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化 绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现 绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、 经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实 效和效益进行评价。	24.00
	公平性	群众信访 办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完 成情况及及时性，反映部门（单位） 对服务群众的重视程度。	1.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（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办 理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
		公众或服 务对象满 意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服 务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体 或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可 参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据， 或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展 满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6分； 2.90%≤满 意度<95%的，得4分； 3.80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度 <80%的，得1分。	2.00