

# 2023 年度深圳市盐田区文化馆 部门整体绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

盐田区文化馆的主要职能是举办文艺演出、展览、讲座、培训辅导、组织群众文艺创作、收集整理与保护民间文化艺术遗产等公共文化服务，向辖区居民提供公共文化服务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

一是开展迎春惠民活动，二是开展文艺精品演出，三是举办文化精品展览，四是普及群众艺术培训，五是创作文艺精品节目，六是开展品牌赛事活动，七是实施总分馆制建设，八是开展数字文化服务。

### （三）2023 年部门预算编制情况

根据我馆职责，按照区委区政府有关政策和工作要求，结合我馆中长期发展规划及年度工作计划，2023 年年初预算为 1027.24 万元。预算编制符合区财政 2023 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等，根据 2023 年度部门预算编制要求，我馆在中期财政规划（2023-2025）框架下编制年度部门预算，达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。

### （四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度我馆健全了部门内部管理制度，资金支出、项

目管理规范，资金配置合理，财政供养人员无超编情况，具体情况如下：

1. 部门内部管理制度：管理制度健全，我馆建立了《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《采购管理办法》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

2. 资金支出：财务管理合法合规，我馆资金支出严格按照《财务管理制度》等相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。预决算信息公开严格按照财政部门关于2023年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开2023年部门预算。财政预算资金执行情况较好，2023年，我馆财政资金全年预算数为1015.96万元，年末实际支出为1014.91万元，财政预算执行率为99.90%。较上年度提升1.73%。

3. 项目管理规范：我馆项目管理严格按照《深圳市市级部门项目支出管理暂行办法》制度执行，项目实施流程规范，招标投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我馆也均按有关规定履行报批手续。

4. 资金配置合理：资产管理安全高效，我馆资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至2023年12月31日，我单位资产合计为153.17万元，其中：流动资产2.46万元，非流动资产150.71万元；负债

合计 2.46 万元,其中流动负债 2.46 万元;净资产合计 150.71 万元。

5. 财政供养人员无超编: 人员规模控制, 截止 2023 年 12 月 31 日, 我馆事业编制数 7 人, 实有在编人数 7 人; 退休 1 人; 编外人员员额数 9 人, 实有在编人员 7 人。

## 二、部门主要履职绩效分析

### (一) 主要履职目标

一是推进总分馆制建设, 开展公共文化服务, 推进我区公共文化服务均等化和标准化。

二是组织开展各类文艺比赛及活动, 为辖区群众提供展示才艺的平台。

三是持续开展文化惠民工程, 开展“文艺精品演出季”、“文化贴心人”培训、精品文化展览、周末音乐会等活动, 为不同群体提供公共文化服务。

四是开展文艺精品创作, 组织创作文艺作品参加各级各类比赛和展演活动。

五是加大非物质文化遗产保护工作, 展现我区的非遗特色, 广泛地传播本土民间文化。

六是加强全民艺术普及工作, 针对我区市民的需求, 开展各种类别的艺术培训, 丰富群众的文化生活, 提高其艺术素养。

### (二) 主要履职情况

一是开展迎春惠民活动。2023 年春节期间开展“春暖文化年”春节系列活动, 为大家献上一系列形式多样、内容丰

富的“线上+线下”精彩纷呈的文化活动,让大家开心享受形式多样的文化盛宴,体味多彩欢乐的春节。

二是开展文艺精品演出。举办盐田区流行音乐季“音为青春”山海音乐趴、戏曲进社区、周末音乐会、《无界山海·瑞年》唱片首发音乐会等文艺演出,丰富群众的文化生活。

三是举办文化精品展览。举办了“浮游聚落”海洋保护主题展、“童心筑梦 艺绘生活”青少年才艺展示活动优秀作品展、盐田区第十八届青少年书画大赛作品展等15场艺术展览,为专业艺术家和业余创作人员提供了展示的平台,同时也为辖区群众带来了精彩多元的艺术享受,丰富了居民们的精神文化生活。

四是普及群众艺术培训。实施“文化贴心人行动”,根据辖区居民对公益文化培训的需求,以全公益方式免费为辖区群众提供各类文化培训1080课时培训,提升辖区居民的文艺素养。2023年,盐田区文化馆共举办演出、各类培训、展览、讲座等活动1000多场。

五是创作文艺精品节目。加强与辖区艺术组织和协会的联系,文化馆总馆与分馆联合开展文艺作品创作,原创音乐作品《新时代的蓝图交给我》参加2023广东省群众艺术花会(音乐舞蹈)总决赛活动铜奖,原创舞蹈作品《流淌在内心的风景》在广东省第八届岭南舞蹈大赛(原创群众舞蹈类)决赛中獲得銀獎。原创作品《家在深圳》获得深圳市2022年度音乐工程十佳金曲奖。

六是开展品牌赛事活动。组织完成了“第十九届来深青

工才艺大赛”盐田区初赛和复赛相关工作，组织优秀节目进行培训并选送参加全市决赛。组织开展了深圳市第二十届鹏城金秋市民文化节盐田区复赛相关工作，选送优秀节目参加全市决赛。举办了盐田区第二十届社区艺术节，为辖区群众提供展示才艺的平台。

七是实施总分馆制建设。总馆和分馆联合举办公共文化活动，共同策划、联合举办了沙滩音乐节活动，深圳本地风格多元的乐队与歌手为市民带来盛大的沙滩音乐派对，提高文化活动的质量和影响力，促进文旅融合。

八是开展数字文化服务。充分利用文化馆云服务平台、微信公众号等，开展数字文化服务，实现文化资源有效统筹和展示，提高公共文化服务的便利性和均等性。

### （三）部门履职绩效情况

1. 经济性: 2023 年度我馆“三公”经费预算为 0 元，实际支出为 0 元; 日常公用经费调整预算数 17.20 万元，支出决算数 17.19 万元。我馆严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。

2. 效率性: 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。我馆整体支出重点用于项目经费，本年度财政拨款经费共 9 个行政事业类项目经费、都较好地完成了项目经费的支付，确保专款专用。严格遵守各项规章制度实施基本支出，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

3. 效果性: 我馆本年度总体工作完成情况良好, 各项指标完成情况良好, 各项工作取得了新成绩, 发展态势良好。我馆把全民艺术普及作为重点工作, 开展一系列文化惠民活动, 为群众提供丰富多彩的公共文化服务。

4. 公平性: 我馆为群众提供了便利的意见反映渠道, 完善了群众意见办理回复机制。2023年, 我单位业务工作及项目开展的公平性良好, 及时处理信访投诉相关的事件, 各相关方对各项工作的满意度较高, 整体履职公平性良好。

### 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

我馆严格执行财务管理制度的各项要求, 不断夯实全流程预算绩效管理工作, 提升预算绩效管理水平和推动工作提质增效。开展绩效管理工作, 实现绩效管理和预算管理的一体化, 通过把各绩效管理环节与预算编制、预算执行、预算监督等预算管理环节相互融合, 达成绩效和预算相互匹配关联的主要目的。同时加强项目监管和绩效管理, 确保列入绩效考核目标的各项经费指标按预定目标及进度执行, 充分发挥资金整体效益。

#### (二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据部门整体支出情况分析, 对经费支出的跟踪督导有待加强。下一步, 将进一步加强经费的审批和经费项目跟踪督导工作, 保障经费支出绩效。进一步做好预算绩效管理工作, 落实各项预算的实施工作, 高效完成预算计划。

#### (三) 后续工作计划、相关建议

继续做好预算绩效管理工作，落实各项预算的实施工作，高效完成预算计划。进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体责任。建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。

