

2022年度中共深圳市龙岗区委宣传部（本 级）部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）概况

一、单位主要职责

贯彻执行中央、省、市、区委和上级宣传部门有关意识形态方面的路线、方针、政策及工作部署，统筹协调全区意识形态工作，组织开展思想意识形态理论调研；协调有关部门研究制定有关文化政策，指导区直宣传文化系统的工作；承担区委网络安全和信息化委员会办公室的日常工作；承担区精神文明建设委员会办公室的日常工作；规划、部署本区对外宣传工作，组织重大对外宣传活动，负责组织指导有关安全生产方面的新闻发布工作，及时协调发布安全生产重大政策、重大情况，正确引导舆论导向；统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等；归口管理深圳市龙岗区文学艺术界联合会；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）内设科室6个，分别是办公室、理论科、新闻科、文化科、出版电影科、精神文明建设科；直属事业单位是深圳市龙岗区互联网信息中心，为非独立核算单位。

三、部门决算单位构成

中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,138.98	一、一般公共服务支出	31	14,734.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143.10	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,537.02
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	38	265.62
	9		九、卫生健康支出	39	65.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	14.50
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	664.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	19,282.27	本年支出合计	57	19,282.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	35.25	年末结转和结余	59	35.37
总计	30	19,317.53	总计	60	19,317.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,282.27	19,282.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201	一般公共服务支出	14,734.85	14,734.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20133	宣传事务	14,734.85	14,734.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2013301	行政运行	1,367.65	1,367.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2013302	一般行政管理事务	9,336.58	9,336.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	4,030.63	4,030.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,537.02	3,537.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	383.42	383.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	259.70	259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.62	265.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.62	265.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	664.46	664.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	664.46	664.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	489.98	489.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 涉密项目不予公开。

支出决算表

单位：中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,282.16	2,359.74	16,922.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,734.74	1,367.53	13,367.20	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	14,734.74	1,367.53	13,367.20	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,367.53	1,367.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	9,336.58	0.00	9,336.58	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	4,030.63	0.00	4,030.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,537.02	0.00	3,537.02	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	383.42	0.00	383.42	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	123.71	0.00	123.71	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	259.70	0.00	259.70	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	143.10	0.00	143.10	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	143.10	0.00	143.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.62	265.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.62	265.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.83	62.13	3.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	664.46	664.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	664.46	664.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	489.98	489.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 涉密项目不予公开。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,138.98	一、一般公共服务支出	33	14,734.74	14,734.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,537.02	3,393.92	143.10	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.62	265.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.83	65.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.50	14.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	664.46	664.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,282.08	本年支出合计	59	19,282.16	19,139.06	143.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.85	年末财政拨款结转和结余	60	0.77	0.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,282.93	总计	64	19,282.93	19,139.83	143.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	19,139.06	2,359.74	16,779.32
201	一般公共服务支出	14,734.74	1,367.53	13,367.20
20133	宣传事务	14,734.74	1,367.53	13,367.20
2013301	行政运行	1,367.53	1,367.53	0.00
2013302	一般行政管理事务	9,336.58	0.00	9,336.58
2013304	宣传管理	4,030.63	0.00	4,030.63
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,393.92	0.00	3,393.92
20706	新闻出版电影	383.42	0.00	383.42
2070605	出版发行	123.71	0.00	123.71
2070607	电影	259.70	0.00	259.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3,000.00	0.00	3,000.00
208	社会保障和就业支出	265.62	265.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.62	265.62	0.00
2080501	行政单位离退休	45.44	45.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.07	147.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.12	73.12	0.00
210	卫生健康支出	65.83	62.13	3.70
21004	公共卫生	3.70	0.00	3.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.70	0.00	3.70
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13	0.00
2101101	行政单位医疗	62.13	62.13	0.00
213	农林水支出	14.50	0.00	14.50

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.50	0.00	14.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.50	0.00	14.50
221	住房保障支出	664.46	664.46	0.00
22102	住房改革支出	664.46	664.46	0.00
2210201	住房公积金	174.47	174.47	0.00
2210203	购房补贴	489.98	489.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,042.37	302	商品和服务支出	141.89
30101	基本工资	201.52	30201	办公费	33.84
30102	津贴补贴	936.59	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	126.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	94.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.56	30207	邮电费	5.21
30110	职工基本医疗保险缴费	62.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.98
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.36
30113	住房公积金	174.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.13
30199	其他工资福利支出	228.09	30214	租赁费	0.16
303	对个人和家庭的补助	175.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	172.48	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.52
30309	奖励金	2.99	30229	福利费	8.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.86

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,217.85		公用经费合计	141.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	143.10	143.10	0.00	143.10	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	143.10	143.10	0.00	143.10	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	143.10	143.10	0.00	143.10	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	143.10	143.10	0.00	143.10	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.07	0.00	7.07	0.00	7.07	1.00	7.08	0.00	6.86	0.00	6.86	0.22

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）2022年度总收入19,317.53万元，其中本年收入19,282.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,138.98万元，比上年决算数增加1,789.48万元，增长10.3%，主要变动情况：一是扩大宣传文化发展专项资金规模，二是增加党的二十大、龙岗建区三十周年宣传活动经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入143.1万元，比上年决算数增加111.74万元，增长356.3%，主要变动情况：国家电影事业发展专项资金拨款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.19万元，比上年决算数增加0.02万元，增长11.8%，主要变动情况：银行存款利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）2022年度总支出19,317.53万元，其中本年支出19,282.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,359.74万元，比上年决算数减少302.59万元，下降11.4%，主要变动情况：2022年度存在人员调动、离职等情况，基本支出减少。

2. 项目支出16,922.42万元，比上年决算数增加2,242.05万元，增长15.3%，主要变动情况：一是扩大宣传文化发展专项资金规模，二是增加党的二十大、龙岗建区三十周年宣传活动经费，支出相应增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）2022年度财政拨款收入合计19,282.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,138.98万元，比上年决算数增加1,789.48万元，增长10.3%；主要变动情况：一是扩大宣传文化发展专项资金规模，二是增加党的二十大、龙岗建区三十周年宣传活动经费；政府性基金预算财政拨款收入143.1万元，比上年决算数增加111.74万元，增长356.3%；主要变动情况：增加国家电影事业发展专项资金拨款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）2022年度财政拨款支出合计19,282.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,139.06万元，比年初预算数减少792.34万元，下降4%；主要变

动情况：全国（大芬）中青年油画展活动划转至布吉街道举办，减少相应经费；政府性基金预算财政拨款支出143.1万元，比年初预算数增加143.1万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中下达国家电影事业发展专项资金支持影院发展；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.08万元，完成全年预算8.07万元的87.7%，比上年决算数增加0.31万元，增长4.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.86万元，完成全年预算7.07万元的97%，比上年决算数增加0.52万元，增长8.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为6.86万元，完成全年预算7.07万元的97%，比上年决算数增加0.52万元，增长8.2%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成全年预算1万元的22.1%，比上年决算数减少0.21万元，下降48.8%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加公务用车日常维护、燃料费等支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.86万元，占96.9%；公务接待费支出0.22万元，占3.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.86万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.86万元，公务用车保有量为2辆，主要用于部本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、文明创建评价、新闻舆情应对等业务活动所开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共15人。主要包括武汉大学课题组来深调研发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出141.89万元，比上年决算数增加13.67万元，增长10.7%。主要增减变动情况是：日常办公经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额533.07万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出530.47万元。授予中小企业合同金额533.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务和开展基层工作调研、文明创建评价、新闻舆情应对等业务活动。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目21个，共涉及资金16,768.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度深财教〔2022〕116号2022年文化繁荣发展专项资金、深财教〔2022〕81号2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金143.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“宣传文化发展专项”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,000万元。从评价情况来看，各项工作总体完成情况良好，达到预期效果。项目实施到位、资金支出规范，全程实施效率和效益较高，有力促进全区社会主义思想道德建设、宣传和舆论引导、文艺精品生产和公共文化服务建设，进

一步满足了市民群众精神文化需求。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16,768.82万元，政府性基金预算支出143.1万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“宣传文化发展专项”“宣传工作”“精神文明建设”等项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2022年度我单位整体支出绩效自评结果为97.3分，各项目均完成年度绩效目标。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数19,560.27万元，执行数19,282.08万元，完成预算的98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，区委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，立足“全球视野、国家战略、广东大局、深圳担当”理念，按照“重点工作项目化、重点项目品牌化、系列工作工程化”要求，聚焦打造“五个典范”目标，守正创新、锐意进取，推动全区宣传文化工作再上新台阶。一是举旗定向、凝聚共识，理论武装工作持续深化；二是服务大局、营造氛围，城区形象不断提升；三是全面布局、深入推进，精神文明建设卓有成效；四是打造精品、塑造品牌，文化软实力显著增强。发现的问题及原因主要是：从全年整体支出情况看，我部在绩效编制及绩效运行监控方面还存在一些问题，一是绩效目标设置有待完善；二是预算绩效执行监督机制有待健全。下一步改进措施主要是：一是推进预算项目执行的时效性。严格按照批准的预算，有序推进项目

开展，确保项目早落地、早见效。认真开展中期评估，根据情况适时对绩效不佳的项目进行调整，强化预算执行，完善资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。二是突出预算项目管理的绩效性。以深入推进绩效评价为核心，结合我部项目实际，建立科学、准确的指标体系，体现“经济、效率、效果”，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。三是强化预算项目管理的实用性。应用绩效评价反馈结果，强化财政资金使用主体的责任意识，提高财政资金使用效率；加强对绩效评价结果的全面分析与研究，完善预算绩效目标，进一步提升财政预算绩效评价结果的精准性和可靠性，进而为预算编制、预算执行、预算管理提供真实可靠的参考依据。

宣传文化发展专项重点绩效自评综述：全年预算数为3,000万元，执行数为3,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项工作总体完成情况良好，达到预期效果。项目实施到位、资金支出规范，全程实施效率和效益较高，有力促进全区社会主义思想道德建设、宣传和舆论引导、文艺精品生产和公共文化服务建设，进一步满足了市民群众精神文化需求。发现的问题及原因主要是：一是部分项目进度较慢。许多项目活动集中在临近结项前完成，未按合同约定时间规划开展。二是部分项目绩效意识有待加强。部分受资助项目方为首次获得财政专项资金资助，绩效意识不强，尽管我部在项目立项前组织绩效评估机构和财务审计机构对项目方开展了专题培训，但项目方对资助协议中约定的绩效指标重视程度不够，导致项目产出成果与绩效目标发生了一定偏离，影响项目产出质量指标。三是项目宣传力度不够。部分项目未积极联系媒体宣传，媒体报道篇数少，宣

传效果较差，活动整体效果大打折扣。下一步改进措施主要是：

一是健全管理制度。根据市、区财政专项资金有关规定，区委宣传部提早谋划、组织开展相关制度的修订完善等工作。区委宣传部联合区财政局印发《深圳市龙岗区宣传文化发展专项资金管理办法》，以及《深圳市龙岗区宣传文化发展专项资金管理实施细则》，并先后制定《专家评审管理制度》《项目绩效评估制度》《项目财务管理制度》，有关制度逐步完善，执行过程科学规范，项目管理有章可循、有规可依。二是加强项目培训。专项资金扶持项目立项前召开线下沟通会，组织专业机构讲解绩效评价和审计工作，增强项目方的绩效意识，并指导项目单位加强财务管理，规范预算编制，制定财务报账流程，建立专账核算，做到合理规范使用专项资金。三是突出过程监管。在项目开展过程中，各业务指导单位加大监督指导力度，全程指导项目筹备、实施与宣传，切实提高项目质量和水准；学习兄弟区专项资金管理方式，在付中期款和尾款之前，安排审计公司对项目已开展部分进行审计，提前发现问题并及时解决，进一步确保资金安全。

宣传工作项目绩效自评综述：全年预算数为2,004万元，执行数为2,003.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度在中央、省、市各级媒体推出报道共17306篇，为经济社会各项事业高质量发展营造良好舆论氛围，不断提升城区形象。发现的问题及原因主要是：预算编制和实际执行情况存在偏差。下一步改进措施主要是：进一步细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的预算调整和结余；要强化预算执行刚性，增强部门预算约束效能，合理安排预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

精神文明建设项目绩效自评综述：全年预算数为673.7万元，执行数为673.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面布局，深入推进文明典范城区创建和新时代文明实践建设，深耕公民道德工程建设品牌，精神文明建设卓有成效。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置有待完善。下一步改进措施主要是：结合部门工作实际，梳理预算项目任务指标，全面、规范、准确设置绩效目标，充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用；要建立健全预算绩效执行监督机制，加强对预算绩效工作过程的监督检查，真正深入绩效管理工作中，做到事前有审核、事中有控制、事后有评价。

附件1

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440307220060300000000	项目名称:	宣传文化发展专项	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	中共深圳市龙岗区委宣传部本级	一级预算单位:	中共深圳市龙岗区委宣传部本级				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	30000000.00	30000000.00	30000000.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	30000000.00	30000000.00	30000000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过宣传文化发展专项资金, 扶持全区文艺创作与文化活动项目 30 个以内, 激发文化创新创造活力、丰富群众文化需求, 营造良好文化氛围, 推动文化事业迈上新台阶, 并达到受众满意度 90% 以上。			为推动全区宣传文化事业繁荣发展, 本年度宣传文化发展专项资金资助项目共 49 个, 激发文化创新创造活力, 大力开展文化惠民活动, 丰富群众文化需求, 持续提升市民群众幸福感和满意度, 得到了社会广泛认可和好评。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目实际完成率（实际完成项目数量/评定项目数量*100%）	100%	100%	15	15	
		质量指标	项目完成的合格率（完成合格项目数量/实施项目总数量*100%）	95%以上	≥95%	15	15	
		时效指标	工作完成的及时率	提前和按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	预算成本控制	按照预算金额内执行	按照预算金额内执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	激发文化创新创造活力、丰富群众文化需求	有助于营造良好文化氛围，推动文化事业繁荣发展	有助于营造良好文化氛围，推动文化事业繁荣发展	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众对象满意度	抽查受众满意度，目标值为满意度90%以上	得到社会广泛认可和好评。满意度≥90%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220061500100005	项目名称:	宣传工作	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	中共深圳市龙岗区委宣传部本级	一级预算单位:	中共深圳市龙岗区委宣传部本级				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	20040000.00	20040000.00	20039641.40	10	100	10
	其中:当年财政拨款	20040000.00	20040000.00	20039641.40	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	通过宣传龙岗新变化、发展新成就、龙岗正能量,扩大区委区政府中心工作的社会知晓率、参与度、支持率,进一步提升城区的影响力,营造良好的舆论环境为龙岗经济社会各项事业发展保驾护航。				全年,共在中央、省、市各级媒体推出报道7036篇,其中中央媒体报道1232篇(原创报道107篇:人民日报39篇、新华社7篇、央视36篇、光明日报6篇、经济日报12篇、中新社7篇),省级媒体报道6188篇,市级媒体报道9886篇,在区内媒体推出原创报道13000余篇,为全区经济社会各项事业高质量发展营造了良好的舆论氛围。全年省市媒体头版报道再创新秘,省级媒体头版报道6条,市级媒体头版报道超90条,其中深圳特区报头版50个、深圳商报头版4个、深圳晚报头版导读报道26条(6条头条主图导读)、晶报头版导读和图片报道14条。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	国防教育	≧3次	国防教育纳入各级党委(党组)理论中心组学习计划,多次邀请专家进行国防教育培训。聚焦青少年国防教育,组织20余次国防教育进校园活动。组织开展“全民国防教育日”系列活动,打造“新时代爱国强军谱新篇”主题活动周等特色主题活动。	5	5	
		借助南方日报、南方都市报、深圳特区报、深圳商报等主流媒体的新媒体平台合作,开展主题宣传、新闻报道	≧2000篇	省级媒体报道6188篇,市级媒体报道9886篇,在区内媒体推出原创报道13000余篇	5	5	
		联合中央、省、市重点媒体策划开展新媒体宣传、线下活动、深度报道	≧100篇	全年省市媒体头版报道再创新高,省级媒体头版报道6条,市级媒体头版报道超90条,其中深圳特区报头版50个、深圳商报头版4个、深圳晚报头版导读报道26条(6条头条主图导读)、晶报头版导读和图片报道14条。	5	5	
		借助各类传播面广、影响力大的社会宣传媒介进行宣传推广	≧10次	全年,共在中央、省、市各级媒体推出报道7036篇,其中中央媒体报道1232篇(原创报道107篇:人民日报39篇、新华社7篇、央视36篇、光明日报6篇、经济日报12篇、中新社7篇),省级媒体报道6188篇,市级媒体报道9886篇,在区内媒体推出原创报道13000余篇,为全区经济社会各项事业高质量发展营造了良好的舆论氛围。全年省市媒体头版报道再创新高,省级媒体头版报道6条,市级媒体头版报道超90条,其中深圳特区报头版50个、深圳商报头版4个、深圳晚报头版导读报道26条(6条头条主图导读)、晶报头版导读和图片报道14条。	5	5	
		深化与主流媒体合作,巩固夯实重点宣传阵地,保持龙岗正面报道的曝光度和活跃度,全方位展示推介龙岗发展的新理念、新举措、新成就,全力提升龙岗知名度和美誉度	全部达成	全部达成	5	5	

年度绩效指标	质量指标	选择重要节点，突出重点主题，利用权威媒体策划深度报道，及时反映区委区政府中心工作进展和亮点，传播龙岗正能量，扩大龙岗影响力。与各主流媒体联合开展线下宣传活动，展示龙岗经济社会发展成就，推介龙岗良好的城区形象。	全部达成	全部达成	5	5		
		选择宣传效果好的户外媒体，实施精准宣传，进一步提升龙岗在全市、全省、全国的知名度和美誉度。切实保障服务好驻区新闻单，增进与媒体良好关系，为全区新闻宣传和舆情处置工作奠定基础。	全部达成	全部达成	5	5		
		时效指标	按宣传工作计划及时有效实施	96%	96%	5	5	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标			无	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会宣传知晓率	>95%	>95%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
		服务对象满意度指标	党的路线方针政策和区委区政府中心工作得到广泛宣传，城区良好形象得到全方位营销推介，新闻宣传报道出新出彩，得到上级部门和区领导肯定和表扬。	>96%	>96%	10	10	
	满意度指标 (10分)	其他满意度指标			无	0	0	
		总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220061500100008	项目名称:	精神文明建设	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	中共深圳市龙岗区委宣传部本级	一级预算单位:	中共深圳市龙岗区委宣传部本级				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	6900000.00	6737000.00	6736214.00	10	99.99	10
	其中: 当年财政拨款	6900000.00	6737000.00	6736214.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	2022年是第七届全国文明城市创建的第二年, 在该年度大力培育和践行社会主义核心价值观, 进一步推进新时代文明实践中心站所建设, 围绕创建第七届全国文明城市开展系列活动, 全面提升市民文明素质和城市文明程度, 树立城市文明形象, 为深圳争创全国文明城市“七连冠”打牢基础贡献龙岗力量。			全力推进第七届全国文明城市创建, 大力培育和践行社会主义核心价值观, 着力打造龙岗文明实践“大品牌”, 全面推进“1+11+111+N”阵地建设, 目前已实现全覆盖挂牌运营, 中心、所、站三级阵地共组建志愿服务队伍381支, 累计开展各类志愿服务8000多次。持续开展市民文明素养提升活动12场, 以历届道德模范为班底, 组成文明美德讲师团常态化开展基层巡讲12场, 用身边人讲身边事、身边事教身边人的形式传递文明力量。开展感动龙岗人物等评选活动, 挖掘宣传了一大批先进典型。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展新市民文明素养提升活动，全年11个街道各开展不少于1场	≥11场	12场	10	10		
			启动第九届“梦想与力量”感动龙岗人物评选，梳理各行业先进典型，评选不少于10位感动龙岗人物	≥10人	10人	10	10		
			开展文明美德学堂系列活动，进学校、进社区邀请龙岗文明讲师团巡讲	≥11场	12场	10	10		
		质量指标	联同区文明委各成员单位积极推进第七届全国文明城市创建工作，提高创建工作质量，提升城区文明水平	100%	100%	8	8		
		时效指标	按精神文明建设工作计划及时有效实施	100%	100%	8	8		
		成本指标	预算成本控制	按照预算金额内执行	按照预算金额内执行	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0		
		社会效益指标	补齐民生短板，提高城区精细化管理水平，满足居民群众的精神文化需求，营造良好的社会氛围	营造良好的社会氛围	营造良好的社会氛围	30	30		
		生态效益指标			无	0	0		
		可持续影响指标			无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对城区文明的满意度	100%	100%	10	10		
		其他满意度指标			无	0	0		
		总分					100	100	—

附件 2

2022 年度龙岗区宣传文化发展专项资金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为贯彻落实龙岗区第七次党代会精神，高标准推进文化强区建设，更好地满足市民群众精神文化需求，2014年龙岗区委区政府设立了区宣传文化发展专项资金（以下简称“专项资金”）。

该专项资金由区级财政预算安排、区委宣传部负责管理使用，主要用于推动全区宣传文化事业发展、促进社会主义思想道德建设、开展高质量公共文化服务、加强文化品牌建设，2021年专项资金预算金额为1300万元，2022年专项资金预算金额为3000万元。

2. 项目主要内容及实施情况

专项资金资助范围包括8类，分别是社会主义思想道德建设、宣传与舆论引导工作、公共文化服务和活动、文艺精品创作、社会科学研究、宣传文化人才队伍的建设、区内民营公助专业文艺院团及基层优秀群众文化团队扶持、其它公益性宣传文化事业项目。根据年度预算规模和申报数量，按照《深圳市龙岗区宣传文化发展专项资金管理办法》及《深圳市龙岗区宣传文化发展专项资金管理实施细则》有关审批流程，组织对2022年度49个项目开展实施。

3. 资金投入和使用情况

专项资金项目经过项目申报、资格审查、业务指导单位初审、专家评审、预算审核、宣传部部务会审议、区宣传文体联席会议审议等一系列流程，最终确定资助项目49个，资助金额3000万

元，支出率 100%。上述资金严格按照市区财政相关规定执行，使用中未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资助项目方面，公共文化服务和活动项目数量 26 个，文艺精品创作项目 8 个，社会主义思想道德建设项目 7 个，宣传与舆论引导工作项目 6 个，区内民营公助专业文艺院团及基层优秀群众文化团队扶持项目 1 个和社会科学研究项目 1 个。

资助金额方面，公共文化服务和活动项目 1423 万元，宣传与舆论引导工作项目 869 万元，社会主义思想道德建设项目 444 万元，文艺精品创作项目 266 万元，区内民营公助专业文艺院团及基层优秀群众文化团队扶持项目 34 万元，社会科学研究项目 29 万元。

（二）项目绩效目标

1. 社会主义思想道德建设：每年资助项目不少于 30 场次，惠及人群不少于 100 万人次。

2. 宣传与舆论引导方向：每年资助项目在全国性主流媒体、省级重点媒体报道不少于 20 篇，全网阅读量不少于 1000 万人次。

3. 公共文化服务与活动方向：每年资助项目不少于 100 场次，线下惠及人群不少于 5 万人次。

4. 文艺精品创作方向：每年资助项目不少于 5 个，获得市级及以上奖项不少于 2 个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

一是强化绩效意识，提高项目方对绩效目标的认知感和执行度，确保全程绩效目标与实际结果保持一致；

二是增强评价约束，通过奖惩并举，确保资金安全规范使用，项目按期完成；

三是量化绩效结果，优化分配资源、促进科学决策，提高资金使用效率；

四是加强社会监督，建立多维评价体系，调动各方力量多维度做好绩效评价，提高资金使用透明度。

2. 评价对象、范围

绩效评价包括年度内专项资金预算支出对应的所有项目。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。根据项目特点健全评价指标体系，同时，根据性质类型，采取多维度组合评价执行。

(2) 客观公正原则。根据不同维度设计标准统一评价量表，引导评价主体多维度多角度的开展评价，最大限度确保评价结果公平公正。

(3) 全面适用原则。根据定量评价与定性评价相结合，过程评价与结果评价并举，确保绩效评价的可操作性和全面性。

2. 评价指标体系

根据项目复杂性和多样性等特点，建立了业务指导单位评价、财务评价、专家评价和公众评价四维评估指标体系。

第一类项目：业务指导部门评价（所占百分比 60%）+ 财务评价（所占百分比 40%）

第二类项目：业务指导部门评价（所占百分比 30%）+ 财务评价（所占百分比 30%）+ 专家评价（所占百分比 40%）

第三类项目：业务指导部门评价（所占百分比 20%）+ 财务评价（所占百分比 30%）+ 公众评价（所占百分比 50%）

第四类项目：业务指导部门评价（所占百分比 20%）+ 财务评价（所占百分比 20%）+ 专家评价（所占百分比 30%）+ 公众评价（所占百分比 30%）

3. 评价方法

（1）360 度绩效评估法。又称为全方位考核法，是常见的绩效考核方法之一，可以从不同角度获取项目的评价信息。

（2）评分/评级法。每个维度的评价采用评分法，再将分数转换为等级，如优秀、良好、中等、较低。

（3）目标绩效考核法。绩效组根据项目方案确定项目承诺完成目标，结项之后，根据结项材料核对是否完成既定目标。

（4）强制分布法。按照“两头小、中间大”的正态分布规律，将所有被考核项目强制分配到相应的等级当中，严格限定优秀项目的占比。

4. 评价标准

根据绩效评价指标体系，首先计算四个维度的评价得分，再根据每个项目对应的绩效评估方案，综合得到最后的绩效得分，并将之转换为绩效等级。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：签订协议书

项目获批通过后，绩效组跟踪并督促项目方与区委宣传部签

订项目协议书。协议书里面的“承诺完成成果目标表”，从“量”与“质”两个角度对项目绩效目标进行分解，明确每个项目承诺完成的绩效目标。绩效组建立项目管理数据库，全面启动项目绩效管理管理工作。

第二阶段：过程监管

协议书签订后，绩效组督促项目方提交活动排期表，同时提醒项目方及时更新活动排期表。绩效组根据活动的特点和时间，安排调查公司对抽样场次进行现场考察，并现场派发调查问卷，收集公众反馈。

第三阶段：结项管理

项目完成后，绩效组敦促项目方一个月内提交结项报告以及其他结项材料，并根据“承诺完成成果目标表”，核对结项材料，整理缺失材料清单，明确项目绩效完成情况。同时，绩效组将结项项目清单发送给财务审计公司，通知审计公司进场审计。

第四阶段：绩效评价

整理年度结项清单，开展业务指导单位评价、专家评价，收集财务审计公司的财务评价，计算公众评价结果，并汇总各维度评价结果，根据项目绩效评估方案分别评出综合绩效得分和综合绩效评价等级。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目成果

1. 社会主义思想道德建设：举办活动 267 场，线下参与约 20 万人次，线上参与约 297 万人次，产出作品 69 个，线上参与人数 1 万人次。各级媒体报道 225 篇次，阅读点击约 298 万人。

2. 宣传与舆论引导：项目举办活动 6 场，线下参与人数 550 人次，产出作品 22 个，线上参与人数 2000 万人次。各级媒体报道 133 篇，其中全国性主流媒体、省级重点媒体报道 44 篇，阅读点击 1129 万人次。

3. 公共文化服务与活动：举办活动 152 场，线下参与人数 8.2 万人次，线上参与约 800 万人次，产出作品 9 个，线上观看人数约 50 万人次，共计印刷 5000 本。各级媒体报道共 401 篇，阅读点击约 592 万人。

4. 文艺精品创作：资助项目 8 个，产出作品 35 个，印刷 6000 本，线上参与达到 578 万人次；项目举办活动 7 场，线下参与 6250 人次，线上参与近 27 万人次；媒体报道 145 篇，阅读点击约 142 万人次。获得市级及以上奖项 2 个，分别是全国低碳榜样政府奖、广东省曲艺大赛三等奖。

5. 区内民营公助专业文艺院团及基层优秀群众文化团队扶持：举办活动 4 场，产出作品 4 个，线下参与 4500 人次，线上参与 1.2 万人次。各级媒体报道 8 篇，阅读点击约 150 万人次。

6. 社会科学研究：举办活动 13 场，线下参与 400 人次，线上参与人数 10 万人次；产出作品 9 个，线下惠及 3200 人次。

（二）评价结论

项目实施到位、资金支出规范，全程实施效率和效益较高，有力促进全区社会主义思想道德建设、宣传和舆论引导、文艺精品生产和公共文化服务建设，进一步满足了市民群众精神文化需求。各项工作总体完成情况良好，达到预期效果。项目综合评价自评总得分为 98.5 分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。全程严格按照相关决策制度执行到位，资助项目均经过项目申报、资格审查、业务指导单位初审、专家评审、预算审核、宣传部部务会审议、区宣传文体联席会议审议等系列流程，决策流程合法合规、预算编制规范合理、绩效目标覆盖完整、实施方案充分可行。

(二)项目过程情况。在充分考虑资金不足、疫情防控等因素前提下，科学合理分配资助资金，建立健全管理办法、实施细则、专家评审、财务管理、绩效评估等制度，组织专人负责、分工合作，重点对专家评审、绩效评估、财务管理等环节进行规范，并严格按照项目管理制度予以执行。

(三)项目产出情况。项目绩效评价产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四项，经自评，数量指标为年度内开展具体项目的实际完成率，2022年资助项目共计线上线下开展活动451场，远高于总体绩效目标设定的场次数量，超额完成任务；质量指标为项目质量达标率，资助项目形式多样、内容丰富、执行到位，总体完成度较高。仅个别项目因疫情等因素，未达到预期效果，此项扣0.5分；时效指标为项目完成及时性，2022年资助项目49个，47个项目提前或按期提交结项材料，结项率达95.92%，仅两个项目因拍摄周期长、疫情防控不便外出，同时资助时已6月中旬，导致未能按期完成结项，此项扣1分；成本指标为各项目按照预算金额内执行，成本支出未超预算金额。

（四）项目效益情况。项目绩效评价效益指标包括项目实施效益和满意度指标，社会效益指标为“激发龙岗文化创新创造活力，丰富群众文化需求，营造良好文化氛围，活动开展得到社会广泛认可和好评”；可持续影响指标为政策和扶持资金投入均可持续；从公众反馈来看，绝大多数参与者对资助项目持肯定态度，96.21%的参与者认为参与的项目值得专项资金继续支持，抽样调查受众满意度在90%以上。

五、主要经验及做法

2022年专项资金项目结项率95.92%，公众满意度91.41%，项目支持率96.21%，获得了社会良好效果，主要有以下几点做法：

（一）管理制度健全。根据市、区财政专项资金有关规定，区委宣传部提早谋划、组织开展相关制度的修订完善等工作。2022年4月，经区政府常务会议审议通过，区委宣传部联合区财政局印发《深圳市龙岗区宣传文化发展专项资金管理办法》，以及《深圳市龙岗区宣传文化发展专项资金管理实施细则》，并先后制定《专家评审管理制度》《项目绩效评估制度》《项目财务管理制度》，有关制度逐步完善，执行过程科学规范，项目管理有章可循、有规可依。

（二）绩效监管到位。区委宣传部组织业务指导单位、相关机构对年度资助项目实施全流程监管。项目开始前，组织绩效评估机构和财务审计机构对项目方开展专题培训，并明确项目方成果目标，树立绩效意识；项目过程中，及时跟进项目进展情况、掌握项目动态信息，收集汇总阶段性报告和季度报告，同时，组

织专业调查机构现场考核并开展问卷调查，对重点项目全程予以指导；项目结项后，第一时间组织财务审计机构对项目专项审计，确保专项资金使用安全。

六、存在的问题及原因分析

项目开展时间受限于财政预算支付周期。按照上级有关要求，专项资金资助项目多围绕重要节点展开，特别是春节、元旦等节假日。同时，根据项目的规律性和特色性，视频拍摄、书籍出版等部分项目存在制作周期、审批时限等条件限制，涉及专项资金跨年支付结算问题，而根据管理办法有关规定“专项资金结余年终统一收回财政”，部分跨年项目难以获得资金扶持。

七、有关建议

建议适当放宽财政预算支付周期。根据区宣专项资金事前扶持的特殊性和唯一性，希望区财政参考市宣资金及其他兄弟区情况，结合龙岗实际，针对部分确需跨年开展的文化项目，适当放宽预算支付周期要求，进一步激活城区文化发展活力。

中共深圳市龙岗区委宣传部

2023年6月16日

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。