

2023 年度中共深圳市罗湖区委宣传部
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市罗湖区委宣传部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市罗湖区委宣传部 2023 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：中共深圳市罗湖区委宣传部 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市罗湖区委宣传部概况

一、中共深圳市罗湖区委宣传部主要职责

中共深圳市罗湖区委宣传部是区委主管新闻宣传、意识形态工作的职能部门，主要职责是：统筹全区意识形态、理论学习、新闻宣传、国防教育、舆情处置、网络安全和信息化、精神文明建设，扫黄打非、新闻出版和电影行业管理等方面的工作。

二、中共深圳市罗湖区委宣传部机构设置

中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）内设办公室、理论科、宣传科、新闻出版科、网信科、文明科、反非法反违禁科。深圳市罗湖区文学艺术界联合会内设办公室、《罗湖文艺》编辑部。深圳市罗湖区融媒体中心内设综合部、采编部、制作部、专题部。深圳市罗湖区互联网信息中心内设网信工作部、信息发布部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共深圳市罗湖区委宣传部）2022年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和3个挂靠（下属）预算单位。分别是：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）、深圳市罗湖区文学艺术界联合会、深圳市罗湖区融媒体中心、深圳市罗湖区互联网信息中心。

第二部分：中共深圳市罗湖区委宣传部 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市罗湖区委宣传部

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	7,644.09	一、一般公共服务支出	31	6,022.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	4.96
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	505.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	404.64
	9		九、卫生健康支出	39	78.31
	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	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	631.20
	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
	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	7,647.09	本年支出合计	57	7,647.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.43	年末结转和结余	59	8.43
总计	30	7,655.52	总计	60	7,655.52

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市罗湖区委宣传部

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	7,647.09	7,647.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,022.74	6,022.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	364.85	364.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	272.07	272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5,647.33	5,647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	629.69	629.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4,738.79	4,738.79	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
20137	网信事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	505.24	505.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	283.87	283.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	81.84	81.84	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.64	404.64	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
20805	行政事业单位养老支出	404.35	404.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.08	50.08	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	182.83	182.83	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	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	631.20	631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	631.20	631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.14	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	445.06	445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市罗湖区委宣传部

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	7,647.09	2,578.74	5,068.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,022.74	1,464.59	4,558.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	364.85	75.06	289.79	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	272.07	0.00	272.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5,647.33	1,389.53	4,257.80	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	629.69	629.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	22.51	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4,738.79	553.50	4,185.29	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
20137	网信事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	505.24	0.00	505.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	283.87	0.00	283.87	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	202.03	0.00	202.03	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	81.84	0.00	81.84	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.37	0.00	38.37	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.37	0.00	38.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.64	404.64	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
20805	行政事业单位养老支出	404.35	404.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.08	50.08	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	182.83	182.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	631.20	631.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	631.20	631.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.14	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	445.06	445.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市罗湖区委宣传部

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	7,644.09	一、一般公共服务支出	33	6,022.74	6,022.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	4.96	4.96	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	505.24	502.24	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	404.64	404.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.31	78.31	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	0.00	0.00	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

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
	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	631.20	631.20	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
	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	7,647.09	本年支出合计	59	7,647.09	7,644.09	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.87	年末财政拨款结转和结 余	60	6.87	6.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.87		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,653.96	总计	64	7,653.96	7,650.96	3.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市罗湖区委宣传部

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	7,644.09	2,578.74	5,065.35
201	一般公共服务支出	6,022.74	1,464.59	4,558.15
20129	群众团体事务	364.85	75.06	289.79
2012901	行政运行	75.06	75.06	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.72	0.00	17.72
2012999	其他群众团体事务支出	272.07	0.00	272.07
20132	组织事务	10.06	0.00	10.06
2013299	其他组织事务支出	10.06	0.00	10.06
20133	宣传事务	5,647.33	1,389.53	4,257.80
2013301	行政运行	629.69	629.69	0.00
2013302	一般行政管理事务	22.51	0.00	22.51
2013304	宣传管理	50.00	0.00	50.00
2013350	事业运行	206.34	206.34	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4,738.79	553.50	4,185.29
20137	网信事务	0.50	0.00	0.50

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
2013799	其他网信事务支出	0.50	0.00	0.50
203	国防支出	4.96	0.00	4.96
20306	国防动员	4.96	0.00	4.96
2030699	其他国防动员支出	4.96	0.00	4.96
207	文化旅游体育与传媒支出	502.24	0.00	502.24
20701	文化和旅游	283.87	0.00	283.87
2070108	文化活动	202.03	0.00	202.03
2070111	文化创作与保护	81.84	0.00	81.84
20708	广播电视	180.00	0.00	180.00
2070808	广播电视事务	180.00	0.00	180.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.37	0.00	38.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.37	0.00	38.37
208	社会保障和就业支出	404.64	404.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.35	404.35	0.00
2080501	行政单位离退休	87.00	87.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.08	50.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.83	182.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.43	84.43	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	78.31	78.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.31	78.31	0.00
2101101	行政单位医疗	40.97	40.97	0.00
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34	0.00
221	住房保障支出	631.20	631.20	0.00
22102	住房改革支出	631.20	631.20	0.00
2210201	住房公积金	186.14	186.14	0.00
2210203	购房补贴	445.06	445.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市罗湖区委宣传部

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	2,299.91	302	商品和服务支出	138.79
30101	基本工资	419.83	30201	办公费	21.84
30102	津贴补贴	980.89	30202	印刷费	7.14
30103	奖金	137.27	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	74.39	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.83	30206	电费	1.43
30109	职业年金缴费	84.43	30207	邮电费	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	76.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.12
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	1.82
30113	住房公积金	186.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.47
30199	其他工资福利支出	155.52	30214	租赁费	2.14
303	对个人和家庭的补助	137.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	137.08	30217	公务接待费	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
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	7.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.80
			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	2.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.95
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,437.00		公用经费合计	141.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市罗湖区委宣传部

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市罗湖区委宣传部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市罗湖区委宣传部

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
30.89	0.14	30.75	18.00	12.75	0.00	25.19	0.14	25.05	17.97	7.08	0.00

注：本表反映部门本年度“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：中共深圳市罗湖区委宣传部 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市罗湖区委宣传部 2023 年度总收入 7,655.52 万元，其中本年收入 7,647.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,644.09 万元，比上年决算数减少 1,489.19 万元，下降 16.3%，主要变动情况：（1）落实过紧日子要求，调整预算收入；（2）罗湖区宣传文化事业发展专项经费（文艺创作和文化活动）扶持经费减少；（3）一次性项目工作任务已经完成不再开展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数减少 58.9 万元，下降 95.2%，主要变动情况：上年结转政府性基金收入减少。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市罗湖区委宣传部 2023 年度总支出 7,655.52 万元，其中本年支出 7,647.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,578.74 万元，比上年决算数增加 88.07 万元，增长 3.5%，主要变动情况：人员经费变动导致人员经费有所增加。

2. 项目支出 5,068.35 万元，比上年决算数减少 1,636.15 万元，下降 24.4%，主要变动情况：（1）落实过紧日子要求，调整预算收入；（2）罗湖区宣传文化事业发展专项经费（文艺创作和文化活动）扶持经费支出减少；（3）一次性项目工作任务已经完成不再开展。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

中共深圳市罗湖区委宣传部 2023 年度财政拨款收入合计 7,647.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,644.09 万元，比上年决算数减少 1,489.19 万元，下降 16.3%，主要变动情况：落实过紧日子要求，调整预算收入；专项经费减少；一次性项目工作任务已经完成不再开展；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数减少 58.9 万元，下降 95.2%，主要变动情况：上年结转政府性基金收入减少；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：无变化。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市罗湖区委宣传部 2023 年度财政拨款支出合计 7,647.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,644.09 万元，比年初预算数减少 642.09 万元，下降 7.7%，主要变动情况：根据上级政策调整项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 3 万元，比年初预算数减少 2.4 万元，下降 44.4%，主要变动情况：原需要支付款项的两家主体因自身原因注销；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：无变化。

三、2023 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

中共深圳市罗湖区委宣传部 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.19 万元，完成全年预算 30.89 万元的 81.5%，比上年决算数增加 17.48 万元，增长 226.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.14 万元，完成全年预算 0.14 万元的 100%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.05 万元，完成全年预算 30.75 万元的 81.5%，比上年决算数增加 17.34 万元，增长 224.9%，其中：公务用车购置支出决算为 17.97 万元，完成全年预算 18 万元的 99.8%，比上年决算数增加 17.97 万元，

增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 7.08 万元，完成全年预算 12.75 万元的 55.5%，比上年决算数减少 0.63 万元，下降 8.2%；公务接待费支出决算为 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限较长，公务用车运行维护费有所增加。因上级工作安排，因公出国（境）费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.14 万元，占 0.6%；公务用车购置及运行维护费支出 25.05 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.14 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加 2023 深圳（罗湖）—香港经贸合作交流会支出 0.14 万元，主要用于参会行程相关支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.05 万元，其中：公务用车购置支出为 17.97 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 7.08 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常公务出行、维修维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 102.37 万元，比上年决算数增加 3.31 万元，增长 3.3%。主要增减变动情况是：维修（护）费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 879.5 万元，其中：政府采购货物支出 21.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 857.88 万元。授予中小企业合同金额 879.16 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 3.65 万元，占授予中小企业合同金额的 0.4%。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 99%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 19 个，二级项目 29 个，共涉及资金 5037.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度深财教〔2022〕116 号深圳市财政局关于收回并下达 2022 年文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分，第一批）、财教〔2022〕121 号、粤财科教〔2022〕139 号、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、粤财科教〔2023〕98 号、粤财科教〔2022〕235 号、深财教〔2023〕126 号深圳市财政局转下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金共 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“首届罗湖深港文化月活动经费”共 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，从评价情况来看，项目立项依据充分，程序规范，资金分配依据充分、额度合理，与工作任务相匹配，资金到位率和预算执行率均达到 100%，项目资金支出有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，全年未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用现象，资金支出规范、安全，组织实施程序规范，项目产出较高，项目效益较好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出7644.09万元，政府性基金预算支出3万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“主流新媒体平台定制化特色化宣传引导经费”“文联及协会业务运行”“网站、新媒体平台建设运营管理”“网信工作经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8363.5万元，执行数7,647.09万元，完成预算的91.43%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持党建引领，持续推动党的创新理论凝心铸魂；二是聚焦城区营销，全方位开展城区显示度宣传；三是对标文明典范，扎实推进文明创建和公民道德建设；四是深化网络治理，抓实舆情管控和网络安全；五是抓好阵地管控，坚定守牢意识形态安全“南大门”；六是积极组织各类文艺创作活动，取得丰硕成果，全年共有199项作品获奖；七是做好互联网行业党建引领，举办互联网行业学习宣传贯彻党的二十大精神系列宣讲会；我单位通过积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作及区委区政府安排的重点工作任务，部门整体支出绩效良好。发现的问题及原因主要是：预算执行低于预期值，预算编制精准率尚存进步空间，项目完成及时性有待提升。下一步改进措施：一是办公室将加强与各预算执行科室的沟通，运用财务信息和其他

相关资料监控预算执行情况，采用恰当方式及时向部务会议和各科室报告、反馈预算执行进度、执行差异及其对预算目标的影响，促进年度预算目标的实现。二是在项目实施中对各个环节实施监控，定期从预算执行情况和绩效目标完成情况进行双监控，针对偏离计划的项目，及时通知项目负责人跟进问题并进行整改，保障项目有序推进，实现项目的有效管理与控制。

“主流新媒体平台定制化特色化宣传引导经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,480 万元，执行数为 1,480 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全面提升罗湖城区显示度，讲好“深圳故事 罗湖表达”，全景式、立体化展现罗湖打造社会主义现代化可持续发展先锋城区的建设成效，吸引优质企业到罗湖布局发展、投资兴业，绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因主要是年度指标值为全年完成数，部分合作为跨年度合作，因此部分整年度数量指标有待进一步跟进完成。改进措施：后续将根据工作计划按时推进工作。

文联及协会业务运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为 80.6 万元，执行数为 71.45 万元，完成预算的 88.7%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成出版《罗湖文艺》5 期、“罗湖文艺”公众号推文 147 篇，为文艺家提供创作和展示的阵地，宣传推介文艺创作成果和文艺发展动态；二是《罗湖文艺》刊物获 2023 年度深圳“最佳城市内刊传媒奖”和“深阅读”频道 2023 年度新媒体传播奖，不断提升罗湖区文艺影响力，推动罗湖文艺

事业的全面发展；三是扶持 11 个文艺家协会，保障协会日常工作，每月按时发放蒋开儒生活补助，并在中秋及春节进行节日慰问。发现的问题及原因主要是：由于个别年初设置年度指标值较低，导致实际完成值超过目标值 50%。下一步改进措施主要是：以后年度我单位将结合本次绩效自评结果，合理编制预算，做好项目规划。

“网站、新媒体平台建设运营管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 436 万元，执行数为 400.68 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况主要是：建设成为罗湖区融媒体中心资讯统一对外发布出口，为辖区大众提供融媒体资讯服务，依托区级政务服务和公共服务平台为辖区居民提供政务和生活服务，实现政民互动，打造成为罗湖人的“掌上家园”。适应移动互联网的发展，及时推送罗湖重要新闻、民生资讯，更大范围讲好罗湖故事、传播罗湖好声音，全方位宣传营销罗湖。发现的问题及原因主要是：由于个别年初设置年度指标值较低，导致实际完成值超过目标值 50%。下一步改进措施主要是：以后年度我中心将结合本次绩效自评结果，合理编制预算，做好项目规划。

网信工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 231.77 万元，执行数为 225.24 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：一是做好属地网络安全隐患排查，举办全区网络安全实战演练、网络与数据安全系列培训，办好网络安全宣传周，压实各行业领域网络安全责任。二是做好互联网

行业党建引领，举办互联网行业学习宣传贯彻党的二十大精神系列宣讲会，邀请网络安全专家开讲《提升网络安全意识 筑牢企业安全屏障》企业讲座，围绕“我为企业找市场”，组织辖区企业走进深信服总部及深圳数据交易所开展业务学习交流。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，并将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303241163120200097		项目名称：	主流新媒体平台定制化特色化宣传引导经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）		一级预算单位：	中共深圳市罗湖区委宣传部（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	0.00	1480000.00	1480000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1480000.00	1480000.00	—	—	—	
	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			
	全面提升罗湖城区显示度，讲好“深圳故事 罗湖表达”，全景式、立体化展现罗湖打造社会主义现代化可持续发展先锋城区的建设成效，吸引优质企业到罗湖布局发展、投资兴业。				通过图文/视频直播、“罗湖特报”专栏刊发深度专题报道、头条稿件推送、新媒体稿件撰写发布、一图读懂、海报等新媒体产品、创意视频/动画视频、读特客户端等渠道推广，切实提升罗湖城区显示度。			
	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	图文/视频直播	≥5次	2次	1.5	0.6	偏差原因：年度指标值为全年完成数，该合作为跨年度合作，该款项仅为一期款项，因此尚未完成年度指标。 改进措施：后续将根据工作计划按时推进工作。
			“罗湖特报”专栏刊发深度专题报道	≥20篇	11篇	3.5	1.93	偏差原因：年度指标值为全年完成数，该合作为跨年度合作，该款项仅为一期款项，因此尚未完成年度指标。 改进措施：后续将根据工作计划按时推进工作。
			头条稿件推送	≥5篇	5篇	1.5	1.5	
			新媒体稿件撰写发布	≥25次	14次	1.5	0.84	偏差原因：年度指标值为全年完成数，该合作为跨年度合作，该款项仅为一期款项，因此尚未完成年度指标。 改进措施：后续将根据工作计划按时推进工作。
			一图读懂、海报等新媒体产品	≥10次	4次	1.5	0.6	偏差原因：年度指标值为全年完成数，该合作为跨年度合作，该款项仅为一期款项，因此尚未完成年度指标。 改进措施：后续将根据工作计划按时推进工作。
			创意视频/动画视频	≥6条	4条	1.5	1	偏差原因：年度指标值为全年完成数，该合作为跨年度合作，该款项仅为一期款项，因此尚未完成年度指标。 改进措施：后续将根据工作计划按时推进工作。

			读特客户端等渠道推广	≥18次	18次	1.5	1.5	
		质量指标	稿件自采自编率	≥80%	80%	6	6	
			重点中心工作覆盖率	≥80%	80%	6.5	6.5	
		时效指标	读特“罗湖频道”技术维护	工作日每日	工作日每日	12.5	12.5	
		成本指标	“提升城区显示度”主题宣传总体经费	≤348万元	348万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升罗湖居民对区委区政府中心工作和各项重大主题活动的认知度，全面提升城区显示度	有所提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	95.47	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500001057		项目名称：	网站、新媒体平台建设运营管理	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区融媒体中心		一级预算单位：	中共深圳市罗湖区委宣传部（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	4360000.00	4360000	4006838.6	10	91.9	9.19
	其中：当年财政拨款	4360000.00	4360000.00	4006838.60	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	1.发布罗湖资讯营销罗湖，加强政民互动，解决群众问题； 2.建设成为罗湖区融媒体中心资讯统一对外发布出口，为辖区大众提供融媒体资讯服务。 3.依托区级政务服务和公共服务平台为辖区居民提供政务和生活服务。 4.实现政民互动，打造成为罗湖人的“掌上家园”。 5.完成深圳市绩效考核“舆情应对能力”考核，“新时代新罗湖”微信公众号传播力进一步提升。 6.适应移动互联网的发展，及时推送罗湖重要新闻、民生资讯，更大范围讲好罗湖故事、传播罗湖好声音。 7.突出图文并茂以及视频等立体化传播方式，使发布内容具体形象、可读性高、易于大众乐于接受。 8.确保网络信息安全，及时收集整理网民诉求。 9.采编发布罗湖中心工作、政务活动等方面时政报道； 10.在罗湖区电子政务网、罗湖社区家园网、深圳新闻网等平台同步发送，全方位宣传营销罗湖。				1.全发布罗湖资讯营销罗湖7万余条，加强政民互动，解决群众问题； 2.建设成为罗湖区融媒体中心资讯统一对外发布出口，为辖区大众提供融媒体资讯服务。 3.依托区级政务服务和公共服务平台为辖区居民提供政务和生活服务。 4.罗湖Plus全年策划制作网上专题宣传活动，实现政民互动，打造成为罗湖人的“掌上家园”。 5.完成深圳市绩效考核“舆情应对能力”考核，“罗湖发布”微信公众号传播力进一步提升。 6.适应移动互联网的发展，及时推送罗湖重要新闻、民生资讯，更大范围讲好罗湖故事、传播罗湖好声音。 7.突出图文并茂以及视频等立体化传播方式，使发布内容具体形象、可读性高、易于大众乐于接受。 8.确保网络信息安全，及时收集整理网民诉求，协助处置舆情1118条。 9.采编发布罗湖中心工作、政务活动等方面时政报道，发布报道、图片1203条。 10.在罗湖区电子政务网、罗湖社区家园网、深圳新闻网等平台同步发送宣传信息，全方位宣传营销罗湖。			
	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
			罗湖Plus全年策划制作网上专题宣传活动	10个	16个	3	2.5	偏差原因：由于年初设置年度指标值较低，导致实际完成值超过目标值50%。 改进措施：以后年度我中心将结合本次绩效自评结果，合理编制预算，做好项目规划。
			协助处置舆情	≥1000条	1118条	3	3	
			制作《罗湖一周》并在多平台刊发	全年共50余期	52期	3	3	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全年在学习强国平台发表罗湖内容稿件	不少于30条	36条	3	3	
			各平台全年发布信息	≥6万条	7万余条	3	3	
			各平台全年推送原创稿件及政务稿件、图片数	≥1150条	1203条	3	3	
			深圳新闻网网站首页、见圳·罗湖等平台推送罗湖重要新闻数量	每日2-3条，重大宣传信息每年专题广告位置不超过33次（条）	每日2-3条，重大宣传信息每年专题广告位置不超过33次（条）	3	3	
			各平台全年运维时间	≥3000小时	4745小时	3	2.5	偏差原因：由于年初设置年度指标值较低，导致实际完成值超过目标值50%。 改进措施：以后年度我中心将结合本次绩效自评结果，合理编制预算，做好项目规划。
			“新时代新罗湖”微信更新次数	每个工作日推送3条内容资讯，周六日及节假日2条。	每个工作日推送3条内容资讯，周六日及节假日2条。	3	3	
		质量指标	全平台网络信息安全响应	30分钟以内进行响应	30分钟以内进行响应	3	3	

		质量指标	全平台系统正常运行率	不低于99%	99%	3	3	
			全平台内容更新率及监测率	100%	100%	3	3	
		时效指标	全平台发布信息及时率	100%	100%	2	2	
			内容生产频率	每个工作日不少于20条信息	每个工作日不少于20条信息	2	2	
			网民问题收集时限	≤2小时	2小时	2	2	
		成本指标	新时代新罗湖政务微信工作经费	110万元	105万元	2	2	
			家园网夜间及节假日值班服务经费	30万元	30万元	2	2	
			区融媒体平台内容制作、平台租用运行维护经费	230万元	219.5万元	2	2	
			政务信息采编工作经费	66万元	46.2万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	全平台信息宣传覆盖范围、社会影响力	稳步提升	100%	15	15	
			群众问题解决率	≥80%	80%	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.19	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500001906		项目名称：	融媒产品策划采编制作	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区融媒体中心		一级预算单位：	中共深圳市罗湖区委宣传部（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	1050000.00	1050000	1033002.83	10	98.38	9.84
	其中：当年财政拨款	1050000.00	1050000.00	1033002.83	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	目标1：策划生产一批高质量的融媒体产品； 目标2：提升区级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，促进基层宣传工作更好服务党委政府中心工作以及群众日常生产生活。				1.制作发布罗湖融媒“献礼党的二十大”系列融媒产品、罗湖区第八届人民代表大会第三次会议创意H5产品、罗湖建区44周年等一批高质量的融媒体产品； 2.提升区级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，促进基层宣传工作更好服务党委政府中心工作以及群众日常生产生活。			
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	重点融媒产品（创意H5、条漫、海报、短视频等）	10个	10个	6	6	
			全年信息稿件及原创产品制作	100篇原创稿件或40个原创产品	55篇原创稿件、29个原创产品	6	5	偏差原因：该项目年初绩效目标设置过高，故完不成年度绩效目标。 改进措施：以后年度我单位将结合本次绩效自评结果，合理编制预算，做好项目规划。
			在中央省市等媒体平台的融媒产品宣传推广	≥4个	4个	6	6	
		质量指标	优秀原创产品点击率	≥1万	1万	6	6	
			全年登上“学习强国”及央视等权威平台的优秀原创作品数	≥10个	30个	6	5.5	由于年初设置年度指标值较低，导致实际完成值超过目标值50%。 改进措施：以后年度我中心将结合本次绩效自评结果，合理编制预算，做好项目规划。

		时效指标	每季度完成原创稿件及产品制作条数	不少于30条	35条	5	5	
		成本指标	与省、市媒体开展"罗湖融媒产品内容制作及推广"项目合作	45万	45万	5	5	
			开展“湾区枢纽 万象罗湖”城区营销融媒产品制作	40万	40万	5	5	
			业务培训、优秀稿件稿酬	20万	18万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	融媒平台影响力	稳步提升	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.34	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500004501		项目名称：	文联及协会业务运行	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区文学艺术界联合会		一级预算单位：	中共深圳市罗湖区委宣传部（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	806000.00	806000.00	714500.00	10	88.6500	8.87
	其中：当年财政拨款	806000.00	806000.00	714500.00	—	—	—
	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			
	一、编辑出版《罗湖文艺》刊物经费：1、关注及重视罗湖作家的创作，持续集中推介和宣传一批深圳（罗湖）的重要作家（诗人）及其文学作品；2、继续巩固成绩，夯实基础，用心办好每期刊物，不断提升刊物影响力，推动罗湖文艺事业的全面发展；3、为文学爱好者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文学新人，不断壮大文艺队伍。 二、文联各协会工作经费：扶持 11 个文艺家协会，保障各协会日常运行工作。			已完成出版《罗湖文艺》5 期（1.2 期合刊）、“罗湖文艺”公众号推文 135 篇，为文艺家提供创作和展示的阵地，宣传推介文艺创作成果和文艺发展动态。《罗湖文艺》刊物获 2023 年度深圳“最佳城市内刊传媒奖”（连续十一年获该奖项）和“深阅读”频道 2023 年度新媒体传播奖（连续三年获该奖项），不断提升罗湖区文艺影响力，推动罗湖文艺事业的全面发展。及时扶持 11 个			

	三、“罗湖文艺”公众号平台经费：利用新媒体平台便捷、高效的宣传方式宣传罗湖文集和文艺家，宣传罗湖区文艺界的整体形象，宣传罗湖区的重要文艺活动，推介罗湖区的优秀文艺家及其作品。 四、蒋开儒生活补助待遇：作为《春天的故事》和《走进新时代》这两首歌曲的词创作者，进一步提高我区文化形象，增加我区文艺工作者与名家学习、交流的机会。				文艺家协会，保障协会日常运行工作。每月按时发放蒋开儒生活补助，并在中秋及春节进行节日慰问。			
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	杂志赠阅数量	5000 本（每期 1000 本，5 期）	5000 本	5.00	5.00	
			发稿量	100 篇左右（每期约 20 篇，5 期）	135 篇	5.00	5.00	
			扶持协会数量	11 个	11 个	4.00	4.00	
			慰问次数	≥1 次	2 次	4.00	4.00	
			每月推文平均篇数	≥10 篇	12 篇	4.00	4.00	
		质量指标	区域覆盖率	≥95%	100%	2.00	2.00	
			年度总点击率	≥ 900 次	1209 次	2.00	2.00	
			扶持资金到位率	100%	100%	4.00	4.00	
			补助金发放合规率	100%	100%	4.00	4.00	

		时效指标	补助金发放时间	每月	每月	2.00	2.00	
			刊物编辑出版时间	双月刊，全年 5 期	5 期	2.00	2.00	
			公众号平台推文时间	每周	每周	2.00	2.00	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	88.65%	10.00	8.87	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	不断提升罗湖区文艺影响力，推动罗湖文艺事业的全面发展。	有所提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	扶持协会满意度	100%	100%	5.00	5.00	
		其他满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	
					不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	97.74	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500000830		项目名称：	网信工作经费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区互联网信息中心		一级预算单位：	中共深圳市罗湖区委宣传部（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	2384200.00	2317700.00	2252396.00	10	97.1800	9.72
	其中：当年财政拨款	2384200.00	2317700.00	2252396.00	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	1、社会热点应对引导： 目标1:利用新闻媒体等平台，围绕社会热点，通过专题片、推文、短视频等渠道及手段对社会热点进行应对引导。 目标2:通过微信公众号、新闻频道、首页栏目等渠道开展主动引导。 目标3:通过多平台立体宣传，不断提高群众的社会认同度，提升政府的公信力和罗湖的美誉度。 2、网络和信息安全治理： 目标1: 指导辖区网络信息系统开办主体进行网络安全隐患处置，深入分析存在的问题及短板，防范化解风险隐患。 目标2: 提升网络安全工作水平，防范网络攻击，为辖区全面振兴发展提供清朗网络空间。 3、互联网行业党建： 目标1: 加强对互联网企业的党建引领，加强互联网企业党组织建设。				一是做好属地网络安全隐患排查，举办全区网络安全实战演练、网络与数据安全系列培训，办好网络安全宣传周，压实各行业领域网络安全责任。二是做好互联网行业党建引领，举办互联网行业学习宣传贯彻党的二十大精神系列宣讲会，邀请网络安全专家开讲《提升网络安全意识 筑牢企业安全屏障》企业讲座，围绕“我为企业找市场”，组织辖区企业走进深信服总部及深圳数据交易所开展业务学习交流。			
	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	罗湖专栏运营	平均每周采写稿件2条	每周2条	5.00	5.00	
		数量指标	《第一现场》等主流媒体民生热点引导播出条数	14条	14	5.00	5.00	
		数量指标	完成属地网站、网络治理情况调查摸排报告	≥1份	1份	5.00	5.00	
		数量指标	网络安全宣传作品	≥1份	2份	5.00	5.00	
		数量指标	完成罗湖区月度网络安全检查报告	12期	12期	5.00	5.00	
		数量指标	互联网行业党建活动组织次数	≥2次	4次	5.00	5.00	
		质量指标	网络安全通报反馈率	≥95%	100%	5.00	5.00	
		质量指标	舆论正面引导稿件比例	100%	100%	5.00	5.00	

年度绩效指标		时效指标	全区网络安全检查与考核	合作期内完成调查，形成成果	为全区网络安全检查提供支撑，配合完成检查。	5.00	5.00	
		成本指标	总成本	238.42万元	225.24	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	网络安全宣传传播力与影响力	有所提升	有所提升	15.00	14.00	
		社会效益指标	社会舆论引导力	有所提高	有所提高	15.00	14.00	
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			投诉率为0	5.00	5.00	
		其他满意度指标			投诉率为0	5.00	5.00	
	总分					100.00	97.72	—