

福田区文化产业发展办公室

2018 年度部门决算

目录

- 一、福田区文化产业发展办公室概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、福田区文化产业发展办公室 2018 年度部门决算表
- 三、福田区文化产业发展办公室 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、福田区文化产业发展办公室概况

(一) 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市文化产业发展的方针和政策。

2、参与拟定我区文化产业发展规划并组织实施，推进文化产业发展各项工作。

3、加强对全区文化产业的协调和服务，制定、执行文化产业政策，管理文化产业基地，管理文化产业发展专项资金。

4、建立完善与企业对话沟通制度，提供高效优质服务。

二、机构设置

(二) 机构设置

本单位共设 2 个科（含办公室），编制内实有人数 7 人，编外实有人数 4 人，离退休人员 2 人。

二、福田区文化产业发展办公室 2018 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表》
- (七)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- (八)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：深圳市福田区文化产业发展办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,524.72	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	1,457.41
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,524.72	本年支出合计	51	1,524.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	2.56	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	2.56	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	2.42
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2.42
	28			57	
总计	29	1,527.28	总计	58	1,527.28

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算总表

财决批复 02 表

部门：深圳市福田区文化产业发展办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 524. 72	1, 524. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	1, 457. 27	1, 457. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化	1, 457. 27	1, 457. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化支出	1, 457. 27	1, 457. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	67. 45	67. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	27. 45	27. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	27. 45	27. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算总表

财决批复 03 表

部门：深圳市福田区文化产业发展办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 524. 86	278. 21	1, 246. 64	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	1, 457. 41	250. 76	1, 206. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化	1, 457. 41	250. 76	1, 206. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化支出	1, 457. 41	250. 76	1, 206. 64	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	67. 45	27. 45	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	27. 45	27. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	27. 45	27. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：深圳市福田区文化产业发展办
公室

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,524.72	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,457.41	1,457.41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	67.45	67.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,524.72	本年支出合计	49	1,524.86	1,524.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.56	年末财政拨款结转和结余	50	2.42	2.42	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.56		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,527.28	总计	54	1,527.28	1,527.28	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

财决批复 05 表

部门：深圳市福田区文化产业发展办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2. 56	0. 00	2. 56	1, 524. 72	278. 21	1, 246. 50	1, 524. 86	278. 21	1, 246. 64	2. 42	0. 00	2. 42	0. 00
207			文化体育与传媒支出	2. 56	0. 00	2. 56	1, 457. 27	250. 76	1, 206. 50	1, 457. 41	250. 76	1, 206. 64	2. 42	0. 00	2. 42	0. 00
20701			文化	2. 56	0. 00	2. 56	1, 457. 27	250. 76	1, 206. 50	1, 457. 41	250. 76	1, 206. 64	2. 42	0. 00	2. 42	0. 00
2070199			其他文化支出	2. 56	0. 00	2. 56	1, 457. 27	250. 76	1, 206. 50	1, 457. 41	250. 76	1, 206. 64	2. 42	0. 00	2. 42	0. 00
208			社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00	67. 45	27. 45	40. 00	67. 45	27. 45	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	27. 45	27. 45	0. 00	27. 45	27. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	27. 45	27. 45	0. 00	27. 45	27. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	0. 00	0. 00	0. 00	40. 00	0. 00	40. 00	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	0. 00	0. 00	0. 00	40. 00	0. 00	40. 00	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：深圳市福田区文化产业发展办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.53	302	商品和服务支出	11.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.97	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.46	30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		266.43	公用经费合计					11.78

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复 07 表

部门：深圳市福田区文化产业发展办公室

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.9	0	3.9	0	3.9	0	7.05	4.06	2.99		2.99	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。（1）2019 年预算数为“三公”经费年初数预算数（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，各部门不单独编报。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

财决批复 07 表

部门：深圳市福田区文化产业发展办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本部门 2019 年度无政府性基金预算收支。

三、福田区文化产业发展办公室 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年决算总收入 1,527.28 万元，包括：本年财政拨款收入 1,524.72 万元、年初结转和结余 2.56 万元；决算总支出 1,527.28 万元，包括：本年支出 1524.86 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 2.42 万元。

与 2017 年决算数相比，收入增加 465.56 万元，支出减少 465.95 万元，增幅均为 43.85%万元。主要原因为增加筹办帕森斯设计学院相关经费。

（二）收入决算情况说明

2018 年全年总收入 1,524.72 万元，其中财政拨款 1,524.72 万元，占 100%，其它收入 0 万元。与 2017 决算数年相比，增加 463 万元，增加 43.60%，主要原因是增加筹办帕森斯设计学院相关经费。

（三）支出决算情况说明

2018 年度决算总支出 1,524.86 万元，其中：基本支出 278.21 万元，占 18.25%；项目支出 1,246.64 万元，占 81.75%。与 2017 年决算数相比，增加 463.10 万元，增加 43.61%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款总收入 1,527.28 万元，包括：一般

公共预算财政拨款收入 1,524.72 万元、年初财政拨款结转和结余 2.56 万元；财政拨款总支出 1,527.28 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 1524.86 万元，年末财政拨款结转和结余 2.42 万元。

与 2018 年预算数 16,131.51 万元相比,财政拨款总收支减少 14,604.24 万元，主要原因是经审核确定后的企业支持资金从我办预算中调剂产业资金经费至区企业服务中心，拨付工作由该单位执行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,524.86 万元，较 2018 年预算数 16,131.51 万元相比减少 14,604.24 万元，主要原因是经审核确定后的企业支持资金从我办预算中调剂产业资金经费至区企业服务中心，拨付工作由该单位执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.21 万元，其中人员经费 266.43 万元（主要为工资福利支出 235.53 万元和对个人和家庭的补助 30.91 万元）；公用经费 11.78 万元,包括工会经费、福利费及公务用车运行维护费等。与 2017 年决算数相比减少了 111.83 万元，与 2018 年预算数相比减少 325.94 万元，原因均是落实行政事业单位养老改革新政策以及厉行节约，减少办公开支。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度我办一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出 7.06 万元，其中因公出国（境）费 4.06 万元，公务用车购置及运行费 2.99 万元，公务接待费 0 元。

较 2018 年度预算数增加 3.16 万元，增长了 81%。决算数大于预算数的主要原因是：按照区财政局要求，我区因公出国（境）实行财政集中管理，要求编制因公出国（境）预算费 0 万元，按照市因公出国计划预审会议审定的出国任务支出并编制决算数。其中：因公出国（境）费增加 4.06 万元，增长 100%；公务车购置及运行费减少 0.91 万元，减少 23.33%；公务接待费 0，无增减变化。

较 2017 年决算数减少 6.09 万元，减少 46.31%。其中：因公出国（境）费减少 7.27 万元，减少 64.16%；公务车购置及运行费增加 1.17 万元，增加 64.28%；公务接待费为 0。与 2017 年持平。近几年来，我办坚持厉行节约精神，严控“三公”经费开支。2017 年“三公”经费具体情况如下：

1. 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费 2018 年财政拨款决算数为 4.06 万元，占“三公”经费财政拨款决算总数 57.50%。全年使用财政拨款安排参加市、区级单位组织的出国团组 1 个、2 人次。年初预算

为 0（我国因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），较 2017 年决算数减少 7.27 万元，原因是因公出国出（境）团组出访团减少。主要开支内容包括：组织区相关部门赴日本开展文化交流办学活动、文化创意产业交流合作等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元，均为运行维护费，占 2018 年“三公”经费财政拨款决算总数的 42.35%，相比 2018 年预算数节约 0.91 万元，相比 2017 年决算增加 1.17 万元，2017 年主要包括：（1）未更新购置，购置数为 0；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 2.99 万元。主要开支内容包括：企业调研、对口扶贫、举办文博会等工作需要使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，全年接待 0 批次、0 人次。与 2017 年持平，主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合严控“三公”支出有关要求，相应压减接待经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我办不存在该项目收入支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

根据《深圳市福田区机构改革方案》（粤机编发〔2019〕13 号）将文化体育局职责，区文化产业发展办公室的行政职能，以及区经济促进局的旅游管理职责整合，于 2019 年 3 月份组

建我局。同时我局为福田区图书馆主管单位。根据财政预算管理要求，我局编报了 2019 年预算项目绩效目标，二级项目 7 个，共涉及财政资金 1918.24 万元。我局 2019 年绩效目标编报情况如下：

预算项目支出绩效目标表

2019 年度					
项目名称	群众体育	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局			续存属性名称	经常性项目
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局				
本年预算金额 （万元）	1597.00	其中：财政拨款 款（万元）	1597.00	其他资金 （万元）	0.00
项目中长期目标	保障我区体育事业健康蓬勃发展，全面推进群众体育及竞技体育工作。				
项目年度目标	通过群体活动，让更多市民参与全民健身，将健身贯彻到生活中，成为日常生活的一种方式。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	群体活动		14 次
			社会组织资助		1 次
			福田区公共体育场馆免费开放和社会体育场馆惠民开放补贴		2 次
		质量指标	群众体育常规活动		丰富群众的业余生活，融入全民健身的理念。
			社会组织资助		培育体育类社会组织的发展。
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	推动群众体育全民参与，促进国民体质监测总体合格达标率。		《国民体质监测标准》总体合格达标率≥94.1%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可		≥ 90%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	群众体育运动	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局			续存属性名称	经常性项目
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局				
本年预算金额 (万元)	939.00	其中：财政拨款 (万元)	939.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	保障我区体育事业健康蓬勃发展，全面推进群众体育及竞技体育工作。				
项目年度目标	做好全民健身的服务工作，满足人民日益增长的体育活动需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	社会指导员服务站		3 次
			购买文体活动保险		1 次
			体育用品展		1 次
		质量指标	社会指导员服务站		为了发挥社会体育指导员在全民健身事业发展中的作用。
			购买文体活动保险		为活动提供安全保障。
			体育用品展		发展体育产业，促进体育产业的发展。
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	为了培养体育竞技后备人才，为活动提供安全保障，为了代表福田取得优异成绩。		争取获得前三名
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可		≥ 90%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	文化市场管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局			续存属性名称	经常性项目
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局				
本年预算金额 （万元）	239.00	其中：财政拨款 （万元）	239.00	其他资金 （万元）	0.00
项目中长期目标	扩大安全生产以及行业法律法规宣传的覆盖面和普及率，管辖行业场所内宣传全覆盖；提升文化执法日常检查工作效率，增加行政执法透明度，助力向服务型单位转型。				
项目年度目标	通过系列宣传和培训活动，引导企业自律经营；通过市场调研统计，掌握市场动态；智能移动执法:联合公安部第一研究所可信身份认证平台（CTID）的合作服务商深圳志精弘韬科技有限公司开发智能移动执法系统，提升文化执法日常检查工作效率，增加行政执法透明度，助力向服务型单位转型，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	举办大型宣传活动		2 场
			文化行业安全培训		10 期
		质量指标	有相应媒体报道		4-10 次
		工作时效	6.26、4.26 宣传活动按期举行、行业培训贯穿全年；移动智能执法第一季度完成；对口协作交流第三、四季度完成。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	法律法规宣传：根据“谁执法谁普法”的要求，采取有力措施，扩大安全生产以及行业法律法规宣传的覆盖面和普及率，提高法治宣传的及时性和实效性，切实为安全生产和市场管理营造良好的法治环境。管辖行业场所内宣传全覆盖（经营场所 1800 家）		≥90%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	切实为安全生产和市场管理营造良好的法治环境。增加管辖行业场所内宣传覆盖率。		≥90%
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可		≥ 95%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	文化发展分项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局			续存属性名称	经常性项目
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局				
本年预算金额 (万元)	1,5000.00	其中:财政拨款 (万元)	1,5000.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	争取三年审核支持 1200 个企业申报项目, 完成 4.5 亿的资金扶持, 力争到 2021 年底, 辖区文化产业增加值占 GDP 比重达到 10%				
项目年度目标	争取 2019 年审核支持 400 个企业申报项目, 完成 1.5 亿的资金扶持, 力争到 2019 年底, 辖区文化产业增加值占 GDP 比重达到 9-10%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	企业申报项目		约 400
		质量指标	认真完成工作任务, 及时修定出台有关产业资金政策		出台合法合规的政策文件
		工作时效	6 月-12 月受理并审核, 根据申报情况至 12 月完成指标。		
	效益指标	经济效益指标	力争到 2019 年底, 辖区文化产业增加值占 GDP 比重达到 9-10%		≥95%
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	扶持企业做大做强, 提升辖区文化核心		及时安排人员履职并完成各项审计、评估、研究工作
		服务对象满意度指标	公众满意度高, 得到市民认可		≥90%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	文博会	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局			续存属性名称	经常性项目
项目实施单位	深圳市福田区文化广电旅游体育局				
本年预算金额 (万元)	288.00	其中：财政拨款 (万元)	288.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	充分利用文博会这一国际性展会平台，推介我区文化产业发展成果，不断提升福田文化产业在国内外的影响力。				
项目年度目标	预计主会场邀请 10-20 家文化企业参与展览和交易，同时邀请 7-10 家分会场、20-30 个文化配套活动。成交额约 215 亿元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	邀请 7-10 家分会场，20-30 个文化配套活动。		≥90%
		质量指标	会展主会场福田展区项目在 5 月中旬成功举办		在规定时间内保质保量完成
		工作时效	5 月-12 月		
	效益指标	经济效益指标	实质成交力增 215 亿以上		≥95%
		社会效益指标	为辖区文化企业和文化产业界人士参展提供服务和便利，同时带给市民形式不一、内容丰富的活动		≥95%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可		≥90%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	大家讲坛、读者服务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局			续存属性名称	经常性项目
项目实施单位	深圳市福田区图书馆				
本年预算金额 （万元）	623.24	其中：财政拨款 款（万元）	623.24	其他资金 （万元）	0.00
项目中长期目标	福田区第十九届“深圳读书月”期间按时按质完成全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计 92 项，提升“深圳读书月”影响力，提升“深圳读书月”影响力，推进深圳全面阅读建设				
项目年度目标	福田区第十九届“深圳读书月”期间按时按质完成全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计 92 项，提升“深圳读书月”影响力，提升“深圳读书月”影响力，推进深圳全面阅读建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	福田区第十九届“深圳读书月”市级重点活动		2 项
			福田区第十九届“深圳读书月”区级主题活动		83 项
		质量指标	福田区第十九届“深圳读书月”活动完成		福田区第十九届“深圳读书月”市级、区级重点活动、主题活动按时按质完成
		工作时效	根据工作进度安排，活动及时开展		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	推进深圳全民阅读建设		深圳市民朋友对“深圳读书月”认知度提升
			提升“深圳读书月”影响力		>95%
		生态效益指标	增加读者幸福指数		≥95%
		可持续影响	促进深圳市民阅读习惯养成，提升阅读时间		读书月期间福田区公共图书馆进馆人数、借阅数量提升
	服务对象满意度指标	读者满意度高，获得广泛认可		≥98%	

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局			续存属性名称	经常性项目
项目实施单位	深圳市福田区图书馆				
本年预算金额 （万元）	495.00	其中：财政拨款 （万元）	495.00	其他资金 （万元）	0.00
项目中长期目标	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、精心选择并获取各种形式的文献资源，通过全区性文献资源建设的统筹调配与组织协调，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求；3、加强数字化资源的发展与整合，建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。				
项目年度目标	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、精心选择并获取各种形式的文献资源，通过全区性文献资源建设的统筹调配与组织协调，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求；3、加强数字化资源的发展与整合，建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	效益指标	经济效益指标	满足读者的阅读需求，降低读者阅读成本。		>95%
		社会效益指标	既丰富图书馆馆藏资源，提高文献利用率；又激发市民阅读热情，满足读者的精神文化需求，降低读者阅读成本。		>95%
		生态效益指标	文献资源共建共享，减少纸张的浪费。		>95%
		可持续影响	保障图书馆的馆藏发展，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求。		>95%
		服务对象满意度指标	不适用		

1. 2019 年绩效目标编报情况

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我办结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 1524.86 万元，从评价情况来看，我办对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时整改；结合主要履职情况，总体支出绩效较为理想。发现的主要问题：尚未建立预算绩效管理机制，对于预算编制目标、预算执行监控、预算完成评价、评价结果反馈、反馈结果应用等绩效管理工作缺乏理论的依据与指导。下一步改进措施：建立健全绩效管理制度，健全预算绩效指标体系，为我办绩效管理工作提供更好的指导。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我局（各部门）结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 16798.28 万元，从评价情况来看，上述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，具体详见《2018 年度项目绩效目标自

评表》（详见附件 1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我办结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 256.36 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。我办结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对 1 个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 16541.92 万元，从评价情况来看，上述专项资金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。发现的主要问题：存在“重分配、轻管理，重支出，轻绩效”的观念，对产业资金的使用未能制定明确、可量化的绩效目标，无法进行有针对性的绩效评价。下一步改进措施：要制订明确、可考核的总体绩效目标、年度绩效目标以及建立年度预算执行绩效管理体系，以反映产业资金预期的使用效益。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.45 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，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

4、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。

5、附属单位缴款：事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

（二）支出科目名词解释

1.文化体育与传媒支出（类）：反映文化行政事业单位的基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出、反映举办大型文化艺术活动的支出、反映举办文博会的支出、反映辖区文化产业管理的支出。

2、社会保障和就业：反映实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

（三）专业名词解释

1、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通、住宿费、伙食费、培训费、公杂费待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：同保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件 1-2

产业资金支持文化发展分项项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：区文化产业发展办公室

项目名称	产业资金支持文化发展分项	项目类别	常规	是	一次性		追加	
项目主管部门	文产办		项目实施单位		文产办			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	是	
预算金额	15000 万	其中：财政拨款	15000 万		其它资金			
年度目标 总体描述	综合提升我区企业设计技术能力							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	支持文化产业、建装行业、时尚产业完成14300 万元。 招商引资完成 700 万				113%		当年追加预算 2000 万元，超额完成。	
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 完成 650 个项目 质量目标： 完成 1.5 亿资金补助 工作时效： 至 12 月 31 日				100%			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益： 实现辖区文化产业增长 9.3%：				100%			

文博会项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：区文化产业发展办公室

项目名称	文博会	项目类别	常规	是	一次性		追加	
项目主管部门	文产办		项目实施单位		文产办			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	是	
预算金额	247 万	其中：财政拨款	247 万		其它资金			
年度目标 总体描述	文博会活动精彩纷呈展示福田文化产业新成果。集中展示我区文化创意、建装设计、时尚产业等文化产业发展成果							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	场地租赁 88 万 场馆特装 95 万 办会开支 64 万 总成本：247 万 使用进度：100%				103.8%		从其它项目调剂 10 万，超额完成项目。	
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 1.9 个分会场 质量目标： 1. 四大核心亮点展示文化产业发展成果，扩大福田影响力 工作时效： 5 月 10-14 日				100%			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益： 主、分会场成交额 211.52 亿元，其中合同成交额 210.43 亿元（合同投融资 125.89 亿元），零售 1.09 亿社会效益：				100%			

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：文博会

项目实施单位：深圳市福田区文化产业发展办公室

主管部门（公章）：深圳市福田区文化产业发展办公室

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

每年文博会的评奖对于文化产业行业的发展起到了持续的推动作用，通过每年的评选可以激励企业、机构更加注重产品的创意性和文化内涵，继续加强文化创意的投入，充实产品的文化内涵，在产品的艺术性和质量上下功夫，从而打造出一批文化产业品牌企业，推动我国文化产业走向世界。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

深圳市福田区文化产业发展办公室为项目主管部门与实施单位。是产业资金的责任管理部门：（下述产业资金包含文博会资金管理在内）

1. 负责制定本部门产业资金扶持政策、申请指南、审核企业申请、提出资金支持意见、处理质疑或投诉、解释政策等，并负责将企业违规申报和使用产业资金情况反馈给联审办。

2. 作为产业资金预算主体，负责编制本部门产业资金预算，并对预算执行和绩效负责。

3. 负责本部门产业资金绩效评价，按要求开展产业资金绩效评价工作。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

资金主管部门为深圳市福田区文化产业发展办公室起到监督使用权。

详细分配：文博会247 万元，主要包括：场地租赁费88 万元、展馆设计装饰费95 万元、其他经费开支64 万元。

2. 项目资金管理和使用情况。主要支出为：支付文博会宣传画册及纪念邮册、宣传费用 450,000.00 元。文博会展台搭建费第一期款 475,000.00 元。购买文博会门票 99,995.00 元。刊登文博会广告费 46,800.00 元，支付华强北消费文化节场景布置费 140,000.00 元。

（四）项目绩效目标及实现情况。

数量指标：投入指标场地租赁 88 万，实现指标 100%

投入指标场馆特装 95 万，实现指标 100%

办会开支 64 万，实现指标 100%

质量指标：产出目标；9 个分会场，实现指标 100%

质量目标：四大核心亮点展示文化产业发展成果，扩大福田影响力：实现指标 100%

工作时效：5 月 10-14 日，已经完成。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

本届文博会期间策划各类活动超过 500 项。据统计，本届文博会共 2308 个政府组团、企业和机构参展，比上届增

加 6 个。全国 31 个省、区、市及港澳台地区全部参展。海外参展单位 130 个，比上届增加 13 个，来自 42 个国家和地区。其中，“一带一路·国际馆”共有 40 个国家和地区参展，比上届增加 5 个。另有 21386 名海外采购商参加，比上届增加 1370 人，主要来自美国、英国、法国、德国、加拿大、澳大利亚、匈牙利、以色列、立陶宛等 101 个国家和地区。记者从文博会公司了解到，本届文博会期间策划各类活动超过 500 项。据统计，本届文博会共 2308 个政府组团、企业和机构参展，比上届增加 6 个。全国 31 个省、区、市及港澳台地区全部参展。海外参展单位 130 个，比上届增加 13 个，来自 42 个国家和地区。其中，“一带一路·国际馆”共有 40 个国家和地区参展，比上届增加 5 个。另有 21386 名海外采购商参加，比上届增加 1370 人，主要来自美国、英国、法国、德国、加拿大、澳大利亚、匈牙利、以色列、立陶宛等 101 个国家和地区。

除了受到国内外单位和企业参展外，观众也是超过了去年的人数。据统计，本届文博会主会场、分会场、相关活动的总参观人数达 733.258 万人次，相比上一届增加 67.152 万人次，同比增加 10.08%。共吸引来自国内外的专业观众达 127.565 万人次，占参会观众总数的 17.39%，比上一届增加 9.279 万人次，同比增长 7.84%。

（二）项目绩效分析。

1、从项目决策角度分析，每年文博会的评奖对于文化产业行业的发展起到了持续的推动作用，通过每年的评选可以激励企业、机构更加注重产品的创意性和文化内涵，继续加强文化创意的投入，充实产品的文化内涵，在产品的艺术性和质量上下功夫，从而打造出一批文化产业品牌企业，推动我国文化产业走向世界。

2. 从项目管理角度分析，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无发生挪用专项经费情况；项目组织实施机构健全、分工明确。

3. 从项目绩效角度分析，包括项目产出的数量、质量、时效、成本均达到绩效目标。

三、取得的成效

文博会组委会办公室公布了本届文博会的情况通报和各项数据统计。本届文博会分设主会场和分会场，其中主会场设在深圳会展中心，共设 1 个综合馆和 8 个专业馆，展位面积 10.5 万平方米；分会场 67 个，分布在深圳市各区（新区），比上届减少 1 个。

本届文博会共有 2308 个政府组团、企业和机构参展，比上届增加 6 个。全国 31 个省、区、市及港澳台地区全部参展。海外参展单位 130 个，比上届增加 13 个，来自 42 个国家和地区。其中，“一带一路·国际馆”共有 40 个国家和地区参展，比上届增加 5 个。

本届文博会配套活动丰富精彩，策划各类活动超过 500 项，其中国家各部委牵头主办的重大配套活动 7 项，各省市及各地文化产业机构举办的活动共 60 项，分会场活动近 352 项，文博会艺术节活动 24 场，其他专项活动 100 多项。

四、存在的问题

2018 年文博会项目经费年初预算 247 万元，因工作需要年中项目调剂 10 万，项目全年预算共 257 万元，完成预算执行金额 256.3 万元，执行率 99.75%。由于年初对项目业务分配不科学，导致存在预算编报不合理的情况。

五、相关建议和整改措施

计划 2019 年从早筹划，控制申报数量，提升活动质量，精选辖区优秀文化创意企业在文博会主会场福田展区参展，进一步提高参展水平和展品质量，充分展示我区文化产业的发展成果。

附件 1-3

福田区文化产业发展办公室 2018 年财政拨款

“三公”经费支出决算情况

一、“三公”经费的单位范围

区文化产业发展办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 7.06 万元，较 2018 年预算 3.9 万元增加了 3.16 万元，与 2017 年决算数相比减少 7.27 万元，减少的主要原因是因公出国（境）团组出访团减少。

（一）2018 年度因公出国（境）决算费用支出 4.06 万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组 1 个、2 人次。年初预算为 0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），较 2017 年决算数减少了 7.27 万元，减少的主要原因是因公出国（境）团组出访团减少。主要开支内容包括：组织区相关部门赴日本开展文化交流办学活动、文化创意产业交流合作等。

（二）2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 2.99 万元。2018 年我局公务用车购置数为 0 台，保有量 1 台。公务用车购置费支出 0 万元，相比 2018 年预算数节约 0 万元，相比 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，原因是未更新购置，无购置支出。公务用车运行维护费支出 2.99 万元，相比 2018 年预算数节约 3.90 万元，相比 2017 年度决算数增加 0.91 万元，增长 42.5%，原因是车辆已老化，经过多次维修，但未超过年初预算数。具体开支内容包括：企业调研、对口扶贫、举办文博会等工作需要使用。

（三）2018 年度公务接待费支出决算数为 0 万元，共接待 0 批，总计约 0 人。与 2018 年预算数相比，节约 0 万元，与 2017 年决算数相比减少 0 万元，减少原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合严控“三公”支出有关要求，相应压减接待经费支出。

附表：2018 年财政拨款“三公”经费决算情况表

单位名称：区文化产业发展办公室

单位：万元

单位	2018 年预算数						2018 年度决算数					
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
区文化产业发展办公室	3.9	0	0	0	3.9	0	7.05	4.06		0	2.99	