

福田区委宣传部（文体局）2017 年度部门决算

目 录

- 一、福田区委宣传部（文体局）概况（汇总）
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、福田区委宣传部（文体局）2017 年度部门决算表（汇总）
- 三、福田区委宣传部（文体局）2017 年度部门决算情况说明（汇总）
- 四、名词解释（汇总）

一、福田区委宣传部（文体局）概况（汇总）

（一）、部门职责

本单位主要职能是贯彻执行中央和省市有关意识形态、文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版和文物工作等方面的方针、政策和指示，根据我区实际拟订相关规章、政策和行业发展规划，经批准后组织实施；规划和宏观指导全区文化体育工作和精神产品的生产；组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，把握我区新闻舆论导向；负责区精神文明建设，承担区文化体育市场、新闻出版、广播电视和文物保护领域的行政执法工作，协调全区语言文字；负责推进全民健身计划及运动员、裁判员技术等级的审核与报批。做好全区电视新闻报道，抓好典型、有计划、有目的地制作影视精品参赛评奖。

（二）机构设置

本单位共设 11 个科室及 1 大队（文化市场执法大队）、1 中心（区影视教育中心），编制内实有人数 67 人，雇员实有人数 9 人，退休人员 11 人。

二、福田区委宣传部（文体局）2017 年度部门决算表（汇总）

收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：中国共产党深圳市福田区委宣传部(汇总)

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	22,834.37	一、一般公共服务支出	30	9,226.36
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,891.16	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	17.32	七、文化体育与传媒支出	36	12,378.91
	8		八、社会保障和就业支出	37	210.11
	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	1,017.96
本年收入合计	22	22,851.69	本年支出合计	51	22,833.34
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	209.47	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	208.12	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	227.82
	27		其中：项目支出结转和结余	56	225.64
	28			57	
总计	29	23,061.16	总计	58	23,061.16

收入决算表

财决批复 02 表

部门：中国共产党深圳市福田区宣传部(汇总)

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	22,851.69	22,834.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32
201			一般公共服务支出	9,245.51	9,228.19	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32
20133			宣传事务	9,245.51	9,228.19	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32
2013301			行政运行	2,583.84	2,583.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	5,353.01	5,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17.30
2013399			其他宣传事务支出	1,308.66	1,308.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
207			文化体育与传媒支出	12,378.91	12,378.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	919.55	919.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	905.55	905.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1,874.00	1,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701			资助国产影片放映	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702			资助城市影院	137.00	137.00	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	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	9,495.86	9,495.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	9,495.86	9,495.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	210.11	210.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	210.11	210.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	209.84	209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,017.16	1,017.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,017.16	1,017.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,017.16	1,017.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决批复 03 表

部门：中国共产党深圳市福田区宣传部(汇总)

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	22,833.34	3,115.22	19,718.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,226.36	2,905.11	6,321.25	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	9,226.36	2,905.11	6,321.25	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	2,583.84	2,583.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	5,334.71	0.00	5,334.71	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	1,307.81	321.27	986.54	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	12,378.91	0.00	12,378.91	0.00	0.00	0.00
20701			文化	919.55	0.00	919.55	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	905.55	0.00	905.55	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1,874.00	0.00	1,874.00	0.00	0.00	0.00
2070701			资助国产影片放映	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2070702			资助城市影院	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	9,495.86	0.00	9,495.86	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	9,495.86	0.00	9,495.86	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	210.11	210.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	210.11	210.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	209.84	209.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,017.96	0.00	1,017.96	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,017.96	0.00	1,017.96	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,017.96	0.00	1,017.96	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 04 表

部门：中国共产党深圳市福田区宣传部(汇总)

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	19,943.21	一、一般公共服务支出	28	9,216.36	9,216.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,891.16	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	12,378.91	10,504.91	1,874.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	210.11	210.11	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	1,017.96	0.00	1,017.96
本年收入合计	22	22,834.37	本年支出合计	49	22,823.34	19,931.38	2,891.96
年初财政拨款结转和结余	23	141.51	年末财政拨款结转和结余	50	152.54	152.54	0.00
一般公共预算财政拨款	24	140.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.80		52			
	26			53			
总计	27	22,975.88	总计	54	22,975.88	20,083.92	2,891.96

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：中国共产党深圳市福田区委宣传部(汇总)

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	项目支出结转和结余				
											项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	140.71	1.34	139.37	19,943.21	3,116.05	16,827.16	19,931.38	3,115.22	16,816.16	152.54	2.18	150.36	0.00
201		一般公共服务支出	1.34	1.34	0.00	9,228.19	2,905.95	6,322.25	9,216.36	2,905.11	6,311.25	13.17	2.18	11.00	0.00
20133		宣传事务	1.34	1.34	0.00	9,228.19	2,905.95	6,322.25	9,216.36	2,905.11	6,311.25	13.17	2.18	11.00	0.00
2013301		行政运行	0.00	0.00	0.00	2,583.84	2,583.84	0.00	2,583.84	2,583.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	5,335.70	0.00	5,335.70	5,324.71	0.00	5,324.71	11.00	0.00	11.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	1.34	1.34	0.00	1,308.65	322.10	986.54	1,307.81	321.27	986.54	2.18	2.18	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	139.37	0.00	139.37	10,504.91	0.00	10,504.91	10,504.91	0.00	10,504.91	139.37	0.00	139.37	0.00
20701		文化	0.00	0.00	0.00	919.55	0.00	919.55	919.55	0.00	919.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	0.00	0.00	0.00	905.55	0.00	905.55	905.55	0.00	905.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	0.00	0.00	0.00	89.50	0.00	89.50	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	0.00	0.00	0.00	89.50	0.00	89.50	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	83.77	0.00	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.77	0.00	83.77	0.00
2070302		一般行政管理事务	83.77	0.00	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.77	0.00	83.77	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	55.60	0.00	55.60	9,495.86	0.00	9,495.86	9,495.86	0.00	9,495.86	55.60	0.00	55.60	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00	9,495.86	0.00	9,495.86	9,495.86	0.00	9,495.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.60	0.00	55.60	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	210.11	210.11	0.00	210.11	210.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	210.11	210.11	0.00	210.11	210.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	209.84	209.84	0.00	209.84	209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党深圳市福田区宣传部(汇总)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,426.81	302	商品和服务支出	49.45	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	434.58	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	673.82	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	133.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	49.54	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	29.71	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703.33	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	298.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	103.67	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	638.96	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	209.72	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	31.07	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	287.80	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.19	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	109.99	30229	福利费	3.14	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.60	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.39	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.51			
人员经费合计		3,065.77	公用经费合计					49.45

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党深圳市福田区宣传部（汇总）

金额单位：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
31.7		31.7		26.7	5	34.69	5.8	28.89		26.7	2.29

三、福田区委宣传部（文体局）2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017 收入决算 22,851.69 万元，其中财政拨款收入 22,834.37 万元，其他收入 17.32 万元，与上年同比增加 6,401.23 万元。其中，宣传文体发展专项资金增加 3,023.34 万元，体彩公益金增加 261 万元。2017 年支出决算 22,833.34 万元；2017 年部门预算 24,497.25 万元，部门预算完成 93.20%。

（二）收入决算情况说明

2017 年收入决算 22,851.69 万元，其中中央补助地方拨入国家电影事业发展专项资金 1,874 万元，区财政拨入人员及业务经费 20,977.69 万元。

（三）支出决算情况说明

2017 年支出总决算数 22,833.34 万元。其中，基本支出 3,115.22 万元，项目支出 19,718.12 万元。基本支出主要为工资福利支出、住房补贴和离退休费。项目支出主要有业务经费、宣传文体发展专项资金、国家电影事业发展专项资金及体育彩票公益金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年基本支出决算数 3,115.22 万元。其中工资福利支出 2,426.81 万元，离退休人员经费 638.96 万元。与上年度同比增加 197 万元，原因为上年度有补发前年度离退休人员房补和住房公积金。

（五）“三公”经费支出说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出 34.69 万元，2016 年“三公”经费财政拨款支出 30.66 万元，同比增加 13.14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.8 万元。赴日本参加非物质文化遗产活动，发生费用 2.04 万元、赴英国荷兰文化交流考察，发生费用 3.76 万元。2016 年因公出国（境）费支出 0.87 万元。与上年度同比增加 4.93 万元。

2、2017 年公务车辆保有量 8 台，与 2016 年度相同，本年度没有发生汽车购置费。公务车辆运行维护支出 26.70 万元。

3、公务接待费支出 2.29 万元。全年共接待新疆喀什市、长沙市望城区、石家庄裕华区、兰州市委宣传部等 9 批次。与上年度同比减少 0.80 万元。费用下降 25%。

（六）其他主要 4 项情况说明

1、机关运行经费支出情况。2017 年度，本部局机关运行经费支出 184.51 万元，比 2016 年决算数同口径增加 5.57 万元，主要原因是办公设备更新费用增加。2017 年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	104.35	9	日常维修费	5.32
2	印刷费	2.00	10	会议费	
3	水费		11	专用材料费	1.8
4	电费		12	福利费	3.1
5	邮电费	5.08	13	公务用车运行维护费	26.79
6	取暖费		14	一般设备购置费	21.7
7	物业管理费		15	其他费用	
8	差旅费	4.6			

	合计:	174.74
--	-----	--------

2、政府采购支出情况说明

本部局 2017 年政府采购支出总额 206.47 万元，其中政府采购货物支出，电脑、速印机、相机购置支出 41.59 万元，占采购总额的 20.14%。政府采购服务支出即劳务派遣人员服务费支出 115.28 万元，占政府采购支出总额的 55.83%。幸福福田微信平台全年运营费 49.6 万元，占政府采购支出总额的 24.03%。

3、2017 年预算绩效情况说明

2017 年本部局一般公共预算支出 19,931.38 万元。其中项目支出 16,816.16 万元。运用上述资金，本年度主要做好了以下工作：

（1）构建思想政治立场新标杆，以责任担当筑牢意识形态阵地。强化意识形态工作的领导权、管理权和话语权。

（2）树立舆论导向引领新标杆，以创新意识塑造宣传思想平台。

（3）树立改革创新发展新标杆，以卓越理念打造文体强区格局。

（4）树立公共文化发展新标杆，以多元特质营造共享繁荣空间。

（5）树立体育事业发展新标杆，以惠民导向彰显全民健身氛围。

综上述支出的绩效情况来看，均达到了项目申请的各项工作任务。

2014 年至 2017 年，福田区宣传文化体育事业发展专项资金共资助项目 247 个，资助金额 15,944.95 万元，资助项目单位

151 个。该项资金立足于努力提升公共文化服务水平，满足辖区群众多元文化需求的同时打造了一批具有浓厚国际化元素的中心区特色文体品牌活动，如莲花山草地音乐节、中国·深圳国际标准舞世界公开赛。郎朗深圳·福田国际钢琴音乐节、FIM 花式极限摩托世界锦标赛、深圳福田现代戏剧双年展、“易建联杯”全国三人篮球赛等。

4、截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中执法用车 8 辆，待报废车辆 1 辆。单位 50 万以上通用设备 9 台，单价 100 万元以上通用设备 3 台。

5、绩效评价结果

福田区委宣传部（文体局）2017 年重点项目绩效评价报告

项目名称：宣传文体发展专项资金

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017 年 12 月 31 日

福田区委宣传部（文体局）单位（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	谢希			联系电话	82918713		
项目地址	福田区委机关大楼 16 楼			邮 编	518048		
项目起止时间	2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止						
计划安排资金 （万元）	10,000	实际到位 资金 （万元）	10,000	实际支出 （万元）	9,000.86	结余（万元）	999.14
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数			备注		
宣传文体品牌与特 斯项目		9,000.86 万元			部分项目还未实施完成， 待项目结项和财审通过 后才能拨付资助尾款。		
三、项目绩效自评情况							
项目绩效	预 期 目 标					实际完成	

定性目标及实施计划完成情况	100%				90%
年度绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值
	投入指标	测算明细			
		资金支出进度	宣传文体项目	100%	90%
	产出指标	数量指标	宣传文体项目	112 个	112 个
		质量指标	宣传文体项目	优良	优良
		工作指标	全年每个月份都有公益、惠民文体项目向福田居民呈现	优良	优良
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供多样化、多层次文化体育活动，满足辖区居民日益增长的文体需求。	优良	优良
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	优良	优良
绩效自评综合得分		95 分			
五、评价报告综述（文字部分）					
（一）项目基本概况：					
该项目每年预算额度 10,000 万元。主要对福田辖区宣传问题项目予以资助，鼓励社会力量参与辖区品质人文环境建设。					
（二）项目资金使用及管理情况：					
2017 年本单位宣传文体专项资金，部门预算指标为 10,000 万元，支出 9,000.86 万元，剩余指标为 999.14 万元，执行率 90%。本单位建立了严格有效的约束机制，强化资金管理。一是制定了资金管理办法，为资金的使用范围、会计核算等提供了政策依据；二是严格执行资金的拨付程序，促进各项工作的落实；三是实行专款专账管理制度，各单位在项目支出账户内设置经					

费等项目专门科目，严格列支与项目有关的各项支出；四是加强检查督导，对项目单位资金的使用和管理是否合规、资金是否及时足额拨付等情况进行监督检查。

（三）项目组织实施情况：

按照《福田区宣传文化体育事业发展专项资金管理暂行办法》的相关规定组织实施。2017 年福田区宣传文化体育事业发展专项资金共资助项目 112 个，资助金额 9,000.86 万元，资助项目单位 112 个。该项资金立足于努力提升公共文化服务水平，满足辖区群众多元文化需求的同时打造了一批具有浓厚国际化元素的中心区特色文体品牌活动，如莲花山草地音乐节、中国·深圳国际标准舞世界公开赛。郎朗深圳·福田国际钢琴音乐节、FIM 花式极限摩托世界锦标赛、深圳福田现代戏剧双年展、“易建联杯”全国三人篮球赛等。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

根据宣传文体专项资金的使用规范要求，本单位着力加强基层宣传思想文化建设，着眼提升文化强区品质，宣传文化事业呈现出良好发展态势。创新打造 2017 第二届郎朗·深圳福田国际钢琴艺术节，举办“福田杯”全国青少年钢琴精英赛、音乐会、大师课、讲座等 20 余场活动，向市民免费发放万余张门票。升级打造 2017 深圳·福田莲花山草地音乐节，邀请德国莱比锡爱乐乐团、澳门青年交响乐团、俄罗斯交响乐团、广州交响乐团、深圳青少年精英交响乐团等五支优秀古典交响乐团参演，国际小提琴大师吕思清加盟演出，免费发放门票 1.5 万张。整体来看，各项目实施单位对专项资金的管理和使用比较规范，资金的使用有效推进我区基层宣传思想文化建设，有力提升文化强区品质，宣传文化事业呈现良好发展态势。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：

专项资金预算执行率需继续加强，年度内资金使用率较上年度有所提高，但是仍有项目资金年末结余。因部分项目还未实施完成，需待项目结项和财审通过后才能拨付尾款，之后需加强项目立项、申报材料审查，严把项目申报关，科学合理的分配资金，及时拨付资金，充分发挥专项资金时效。

四、名词解释（汇总）

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
5. 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。
6. 机关运行经费：为保障本部局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以及其他费用。

