

深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）2018 年 部门决算（汇总）

目 录

- 一、深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）概况（汇总）
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）2018 年度部门决算表（汇总）
- 二、深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）2018 年度部门决算情况说明（汇总）
- 四、名词解释（汇总）

一、深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）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 72 人，雇员实有人数 3 人，劳务派遣实有人数 10 人，退休人员 11 人。

二、深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）2018年度部门决算表 （汇总）

收入支出决算总表

财决01表

部门：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（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	23,917.64	一、一般公共服务支出	30	8,013.56
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,921.38	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	51.42	七、文化体育与传媒支出	36	14,016.64
	8		八、社会保障和就业支出	37	151.72
	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	1,754.71
本年收入合计	22	23,969.07	本年支出合计	51	23,936.64
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	86.85	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	84.67	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	119.28
	27		其中：项目支出结转和结余	56	118.20
	28			57	
总计	29	24,055.92	总计	58	24,055.92

收入决算表

财决 02 表

部门：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）(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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	23,969.07	23,917.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42
201		一般公共服务支出	8,046.00	7,994.57	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42
20133		宣传事务	8,046.00	7,994.57	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42
2013301		行政运行	2,075.31	2,075.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	4,652.20	4,600.78	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42
2013399		其他宣传事务支出	1,318.48	1,318.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	14,016.64	14,016.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	1,179.98	1,179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	638.98	638.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化市场管理	285.69	285.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	226.32	226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	555.84	555.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	432.34	432.34	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	166.67	166.67	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	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	11,978.65	11,978.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	11,220.32	11,220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	758.33	758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,754.71	1,754.71	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	1,754.71	1,754.71	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	1,754.71	1,754.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决 03 表

部门：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）(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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	23,936.64	2,485.48	21,451.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,013.56	2,333.76	5,679.80	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	8,013.56	2,333.76	5,679.80	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	2,074.98	2,074.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	4,618.67	0.00	4,618.67	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	1,319.91	258.78	1,061.13	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	14,016.64	0.00	14,016.64	0.00	0.00	0.00
20701			文化	1,179.98	0.00	1,179.98	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	638.98	0.00	638.98	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	285.69	0.00	285.69	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	226.32	0.00	226.32	0.00	0.00	0.00
20702			文物	135.50	0.00	135.50	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	135.50	0.00	135.50	0.00	0.00	0.00
20703			体育	555.84	0.00	555.84	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	123.50	0.00	123.50	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	432.34	0.00	432.34	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	166.67	0.00	166.67	0.00	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	166.67	0.00	166.67	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	11,978.65	0.00	11,978.65	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	11,220.32	0.00	11,220.32	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	758.33	0.00	758.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,754.71	0.00	1,754.71	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	1,754.71	0.00	1,754.71	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,754.71	0.00	1,754.71	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

财决 04 表

部门：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）(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	21,996.27	一、一般公共服务支出	28	8,006.66	8,006.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,921.38	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	14,016.64	13,849.97	166.67
	8		八、社会保障和就业支出	35	151.72	151.72	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	1,754.71	0.00	1,754.71
本年收入合计	22	23,917.64	本年支出合计	49	23,929.74	22,008.36	1,921.38
年初财政拨款结转和结余	23	13.17	年末财政拨款结转和结余	50	1.08	1.08	0.00
一般公共预算财政拨款	24	13.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	23,930.82	总计	54	23,930.82	22,009.44	1,921.38

一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

财决 05 表

部门：深圳市福田区宣传部（区文化体育局）（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	合计	基本支出结转	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	13.17	2.18	11.00	21,996.27	2,484.39	19,511.88	22,008.36	2,485.48	19,522.88	1.08	1.08	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	13.17	2.18	11.00	7,994.57	2,332.66	5,661.91	8,006.66	2,333.76	5,672.90	1.08	1.08	0.00	0.00
20133		宣传事务	13.17	2.18	11.00	7,994.57	2,332.66	5,661.91	8,006.66	2,333.76	5,672.90	1.08	1.08	0.00	0.00
2013301		行政运行	0.00	0.00	0.00	2,075.31	2,075.31	0.00	2,074.98	2,074.98	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	4,600.78	0.00	4,600.78	4,611.77	0.00	4,611.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	2.18	2.18	0.00	1,318.48	257.35	1,061.13	1,319.91	258.78	1,061.13	0.75	0.75	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	13,849.97	0.00	13,849.97	13,849.97	0.00	13,849.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	0.00	0.00	0.00	1,179.98	0.00	1,179.98	1,179.98	0.00	1,179.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	638.98	0.00	638.98	638.98	0.00	638.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化市场管理	0.00	0.00	0.00	285.69	0.00	285.69	285.69	0.00	285.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	0.00	0.00	0.00	226.32	0.00	226.32	226.32	0.00	226.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	0.00	0.00	0.00	135.50	0.00	135.50	135.50	0.00	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	0.00	0.00	0.00	135.50	0.00	135.50	135.50	0.00	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	0.00	0.00	0.00	555.84	0.00	555.84	555.84	0.00	555.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	0.00	0.00	0.00	123.50	0.00	123.50	123.50	0.00	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	0.00	0.00	0.00	432.34	0.00	432.34	432.34	0.00	432.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	11,978.65	0.00	11,978.65	11,978.65	0.00	11,978.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00	11,220.32	0.00	11,220.32	11,220.32	0.00	11,220.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	758.33	0.00	758.33	758.33	0.00	758.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	151.72	151.72	0.00	151.72	151.72	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	151.72	151.72	0.00	151.72	151.72	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	136.36	136.36	0.00	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	15.36	15.36	0.00	15.36	15.36	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 06 表

部门：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（汇总）

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	2,182.34	302	商品和服务支出	119.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	509.13	30201	办公费	61.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	877.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	32.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	84.73	30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.84	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	6.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	244.29	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	1.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	124.77	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	183.23	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	151.72	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	17.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	31.50	30229	福利费	2.16	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	26.67	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	5.35			
	人员经费合计	2,365.57		公用经费合计				119.92

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：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（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	57.98	28.88	29.10		26.67	2.43

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

财决 08 表

部门：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（汇总）

金额单位：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	1,921.38	1,921.38	0.00	1,921.38	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	166.67	166.67	0.00	166.67	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	0.00	166.67	166.67	0.00	166.67	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	166.67	166.67	0.00	166.67	0.00
229	其他支出	0.00	1,754.71	1,754.71	0.00	1,754.71	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,754.71	1,754.71	0.00	1,754.71	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,754.71	1,754.71	0.00	1,754.71	0.00

三、深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）2018年度部门决算情况说明（汇总）

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 收入决算 24,055.92 万元，其中财政拨款收入 23,917.64 万元，其他收入 51.42 万元，年初结转和结余 86.85 万元，与上年同比增加 1,204.21 万元。2018 年支出决算 24,055.92 万元，比上年同比增加 994.76 万元，主要原因是体彩公益金、新闻宣传支出增加。

（二）收入决算情况说明

2018 年收入决算 23,969.07 万元，其中中央补助地方拨入国家电影事业发展专项资金 166.67 万元，区财政拨入人员及业务经费 23,802.40 万元，比上年同比增加 1,117.38 万元，主要原因是体彩公益金、新闻宣传预算增加。

（三）支出决算情况说明

2018 年支出总决算数 23,936.64 万元，其中基本支出 2,485.48 万元，项目支出 21,451.15 万元，比上年同比增加 1,103.3 万元，主要原因是体彩公益金、新闻宣传支出增加。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）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入决算数 23,930.82 万元，其中一般公共预算财政拨款 21,996.27 万元，政府性基金预算财政拨款 1,921.38 万元，年初财政拨款结转和结余 13.17 万元，比上年同比增加 954.94 万元，主要原因是体彩公益金、新闻宣传预算增加。2018 年财政拨

款支出决算数 23,930.82 万元，其中一般公共预算财政拨款本年支出 22,009.44 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 1,921.38 万元，比比上年同比增加 954.94 万元，主要原因是体彩公益金、新闻宣传支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算数 22,008.36 万元，其中基本支出 2,485.48 万元，项目支出 19,522.88 万元，比上年同比增加 2,076.98 万元，主要原因是宣传文体专项资金及新闻宣传支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年基本支出决算数 2485.49 万元，其中工资福利支出 2,182.34 万元，离退休人员经费 183.23 万元，公用经费 119.92 万元。与上年度同比减少 580.27 万元，原因为本年度退休人员退休工资由社保局统一发放。

（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“三公”经费财政拨款支出 57.98 万元，2017 年“三公”经费财政拨款支出 34.69 万元，同比增加 40.17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 28.88 万元。全年出国（境）共 2 批次，其中宣传部 2 人赴日本调研城市文明及文化产业，发生费用 4.15 万元，部局赴香港开展专题培训，发生费用 22.70 万元；影视中心 1 人赴日本调研城市文明及文化产业，发生费用 2.03 万元。2017 年因公出国（境）费支出 5.80 万元。与上年度同比增加 21.05 万元，主要原因是我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，在实际执行中根据计

划据实调配。

2、2018年公务车辆保有量8台，与2017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26.67万元，与上年度持平。

3、公务接待费支出2.43万元。全年共接待山西省长治市、省文化厅、东莞市文广新局等13批次，130人次等。与上年接待费用基本持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款收入决算数1,921.38万元，其中体彩公益金1.754.71万元，国家电影事业发展专项资金166.67万元。2018年政府性基金预算财政拨款支出决算数1,921.40万元，其中体彩公益金1.754.71万元，国家电影事业发展专项资金166.67万元，比上年同比增加970.58万元，主要原因是体彩公益金支出增加。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我部编报了2019年预算项目绩效目标，本级重点项目及200万以上级项目共6个，共涉及财政资金12,912.00万元，独立核算二级单位重点项目及200万以上项目共1个，共涉及财政资金512.00万元。我部2019年绩效目标编报情况如下：

部门预算重点项目绩效目标表
（2019年度）

项目名称	媒体版面占用	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	深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）	续存属性名称		经常性项目	
项目实施单位	深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）（本级）				
本年预算金额（万元）	1,260	其中：财政拨款（万元）	1,260	其他资金（万元）	0
项目中长期目标					
项目年度目标	围绕区委、区政府的中心工作和重点工作，全力建设一流国际化中心城区为宣传主线，把我区党的建设、深化改革、金融科技、城市管理、民生服务、文明创建、生态建设、体育强区等方面的工作作为宣传报道的重点，唱响主旋律，打好主动仗。通过深入我区各街道、企业、部门进行采访，推出一大批提升福田知名度、美誉度的重点报道，收到外塑形象、内聚人心的良好效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	围绕我区各项中心工作进 行专版付费宣传。根据活动 主题、媒体定位、受众范围、 影响力等因素选择合作媒 体和版面位置，按各媒体报 价支付费用。		
		资金支出进度	预计第一季度完成 20%，第 二季度完成 25%，第三季度 完成 30%，第四季度完成 25%		
	产出指标	数量指标	在省市主流媒体刊发版面	120-150 个左右	
		质量指标	内容审核通过，发行正常， 达到预期宣传效果	覆盖率≥95%	
		工作时效	按约定时间刊发	按时发布	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	宣传中央方针政策，正确引 导舆论导向	辖区覆盖率 100%	
		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	群众满意	≥95%

部门预算重点项目绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	媒体合作	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	深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）	续存属性名称		经常性项目	
项目实施单位	深圳市福田区影视教育中心				
本年预算金额（万元）	512	其中：财政拨款（万元）	512	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	本项目主要包括在深圳广电集团公共频道与移动频道合作两档新闻节目、与广播电台合作新闻栏目				
项目年度目标	在广电集团公共频道发布福田区重大新闻 300 条，其中头条新闻 80 条、在广电集团移动频道每周发布 15 分钟的福田新闻，共计 54 期。在广播电台发布福田重大新闻 100 条。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	与广电集团公共频道合作 300 万元，与广电集团移动频道 16 万，与广播电台合作 96 万元、天威视讯合作幸福福田栏目 100 万。		
			资金支出进度		2019 年 6 月支出 50%，11 月底支出 100%
	产出指标	数量指标	与公共频道合作发布福田区电视新闻		300 条
			与移动频道合作发布福田区电视新闻		54 期
			广播电台合作发布福田广播新闻		100 条
		质量指标	与公共频道合作发布福田区头条电视新闻		80 条
		工作时效	按约定时间发布		按时发布
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		在全社会正面宣传福田区形象	宣传力度>80%

		生态效益指标		
		可持续影响	持续优化福田区优良政商环境	影响力度>80%
		服务对象满意度指标	公众满意度高,得到市民认可	>90%

项目绩效目标申报表

项目名称	宣传文体发展专项资金	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	深圳市福田区委宣传部(区文化体育局)	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区委宣传部(区文化体育局)(本级)	项目联系人	张钰	联系电话	82918607
本年预算金额(万元)	1,0000.00	其中:财政拨款(万元)	1,0000.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	项目承接单位持续加大项目计划细化和项目管理深化的力度,增强责任意识和项目管理水平,打造一批管理机制科学、项目品质精致和项目定位准确的公益活动,培育一批公共文化品牌项目,项目运作的规范性、项目内容的系列化、项目品牌的美誉度逐渐深入人心,形成一定的品牌效应。日益满足深圳市居民的文化需求,提升深圳的文化氛围,并逐渐形成一套规范的公益文化宣传体系制度				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

绩效 指标	投入指标	测算明细	10000 万元，预估资助项目数 110 个左右。	
		资金支出 进度	2019 年 1-6 月，先拨付 70%资助首期款，完成资金支出 7000 万元，2019 年 7-12 月，拨付剩余 30% 资助尾款，完成资金支出 3000 万元。	
	产出指标	数量指标	宣传文体项目	110 个
		质量指标	文体活动完成情况	优良
		工作时效	全年每个月份都有公益、惠民文体项目向福田居民呈现。	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	
		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
		生态效益 指标	不适用	
		可持续影 响	积极创建国家公共文 化服务体系示范区， 建设高品质国际化文 化强区	
	服务对象 满意度指 标	公众满意度高，得到 市民认可	>90%	

项目绩效目标申报表

项目名称	媒体合作	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	深圳市福田区委宣传 部（区文化体育局）	续存属性名称	经常性项目		
项目实施 单位	深圳市福田区委宣传 部（区文化体育局） （本级）	项目联系人	杨志敏	联系电话	82918547
本年预算 金额（万 元）	470.00	其中：财政 拨款（万元）	470.00	其他资金 （万元）	0.00

项目年度目标	宣传福田区委、区政府的中心工作，服务福田居民和企业、单位，搭建区委区政府与辖区群众互动沟通的桥梁和平台，推动中心城区建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	《福田周刊》和《福田通》是区委区政府分别与深圳晚报、南方都市报共同合作的综合类社区刊物，年度合作费用分别为180万和140万；ZAKER福田频道和“读特”福田频道是我区分别与深圳晚报、深圳特区报和做开办的新媒体宣传平台，年度合作费用分别为50万和100万。		
		资金支出进度	以上四个平台的合作费用都时上半年支付50%，下半年支付50%。		
	产出指标	数量指标	福田周刊》和《福田通》	每周出刊一次，为4开8版	
			ZAKER福田频道和“读特”福田频道	每天更新福田区的即时新闻	
		质量指标	贴近福田实际，报道福田大事小情，具有较强的服务性、可读性。		优良
			《福田周刊》和《福田通》每周出刊，ZAKER福田频道和“读特”福田频道即时更新新闻。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		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%	

项目绩效目标申报表

项目名称	文明城市创建	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	深圳市福田区区委宣传部 (区文化体育局)	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区区委宣传部 (区文化体育局)(本级)	项目联系人	陈仰文	联系电话	82918590
本年预算金额(万元)	370.00	其中:财政拨款(万元)	370.00	其他资金(万元)	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	主要包括全国文明城市迎检费用、创建文明城市宣传费用、公益广告制作宣传费用、公共文明指数测评费用、绩效考核费用、文明出行专项活动费用、市民讲外语活动费用等。		
		资金支出进度	2019年1-6月,完成40%;2019年7-12月,完成60%		
	产出指标	数量指标	创建文明城市宣传活动	8次	
			公益广告制作宣传活动	8次	
			公共文明指数测评	4次	
			绩效考核	1次	
			文明出行专项活动	2次	
			市民讲外语活动	1次	
		质量指标	文明城市宣传广告覆盖率	≥95%	
	文明出行活动		优良		
	公共文明指数测评及绩效考核		优良		
		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		不适用			
		不适用			
生态效益指标		不适用			
	可持续	不适用			

	影响		
	服务对象满意度指标	公众满意度高, 得到市民认可	≥90%

项目绩效目标申报表

项目名称	新媒体网络宣传费	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	深圳市福田区委宣传部(区文化体育局)	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区委宣传部(区文化体育局)(本级)	项目联系人	匡艾	联系电话	82918203
本年预算金额(万元)	300.00	其中:财政拨款(万元)	300.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	围绕区委区政府中心工作, 对区重要工作和形象进行网络和新媒体宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	围绕区委区政府中心工作, 对区重要工作和形象进行网络和新媒体宣传。		
		资金支出进度	上半年完成 40%, 下半年完成 60%		
	产出指标	数量指标	网络新媒体合作	5-10 次	
		质量指标	网络宣传成果	优良	
			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	市民对区委区政府工作了解, 发布民生实事	方便市民生活	
		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%		

2. 2018 年绩效自评结果

(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。我部结合单位主要职能、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。从评价情况来看，2018 年，本单位以党的十九大精神和习近平总书记对广东、对深圳工作的重要批示精神为指导，以全面推进文体强区建设为主线，深入贯彻落实中央、省、市有关宣传思想文化工作指示精神，着力加强基层宣传思想文化建设，积极构建“首善、卓越、先锋、活力”四维发展的文化中央区，着眼提升文化强区品质，有效推进体育强区建设发展，宣传文体事业呈现良好发展态势；充分利用影视宣传载体强化宣传造势，营造十九大精神和习近平视察广东、深圳重要讲话精神宣传学习良好氛围，推动改革创新传播正能量，提升福田的社会影响力。本部门 2018 年度绩效实施情况较为理想，经数据分析，资金能及时到位、工作管理规范达到预期要求，所有资金开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，通过实时监管保证了资金使用的真实、合法、有效，提高了资金使用率。下一步改进措施：进一步加强绩效评价管理体制的建设，深化和完善绩效管理体系，建立全过程预算绩效管理机制；严格执行政府预算的相关要求，合理编制本单位预算并认真执行，同时结合以前年度预算执行情况及下年度计划，合理编制各部门年度预算，加强部门协作，充分发挥财政资金的使用效益，为今后项目实施方向和管理方式的改进提供指导。

②**2018年度项目绩效目标完成情况自评。**我部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8个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金15,963.00万元，从评价情况来看，我单位2018年度项目支出符合相关规划的要求，在决策依据及程序上符合相关规定，设立了明确、细化、可衡量的绩效目标。2018年度项目资金已全部启动并且执行情况良好，项目资金的使用符合财经法规和财务管理制度的规定，较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效，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）。

③**2018年度重点项目支出绩效自评。**我部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1,960.00万元，从评价情况来看，根据宣传报道资金的使用规范要求，本单位紧密配合中央、省、市重点宣传工作部署，结合区委、区政府各项中心工作，积极开展宣传策划，协调各级新闻媒体，向市委宣传部及中央、省、市媒体推荐福田区重点成效和宣传亮点，推出了一批有深度、有影响的系列宣传报道，宣传报道事业呈现出良好发展态势，产生了良好的社会效益，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件2）。

④**2018年度区级财政专项资金绩效自评。**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 11,518.00 万元，从评价情况来看，2018 年度宣传文体专项资金鼓励、资助社会力量开展公益宣传和举办各类公共文体活动，资助的项目在文化活动、体育赛事、文艺创作、文明建设等各方面成果显著，丰富了公共文体服务供给，提升了公共文体事业水平。项目运作的规范性、项目内容的系列化、项目品牌的美誉度逐渐深入人心，部分项目的成果得到广泛的推广及应用，极大地提升了福田区的知名度，扩大了我区在全国范围的影响力，产生了良好的社会效益。

⑤2018 年度区政府投资项目支出绩效自评。结合政府投资项目支出情况，对 2018 年度区本级政府投资项目支出开展绩效自评，涉及财政资金 826.02 万元，从评价情况来看，我单位 2018 年度政府投资项目支出符合相关规划的要求，在决策依据及程序上符合相关规定，设立了明确、细化、可衡量的绩效目标。2018 年度政府投资资金已全部启动并且执行情况良好，项目资金的使用符合财经法规和财务管理制度的规定，较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况

我部结合政府性基金支出情况，对体彩公益金政府性基金及中央补助地方拨入国家电影事业发展专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 1,921.38 万元，其中体彩公益金 1,754.71 万元，电影事业发展专项资金 166.67 万元，从评价情况来看，2018 年，本单位以建设良好的全民健身公共服务体系为目标，通过加大健身工程力度，利用体彩公益金加强场地建设、承办各项健身项目，同时开展适合

不同人群参加的全民健身活动，进一步培养、选拔优秀体育后备人才，促进我区竞技体育全面发张。对体彩公益金的规范使用，有效的推进了我区的体育事业的发展，更好地满足民众高层次多样化的体育需求，成效显著。

（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 2018 年度机关运行经费支出 119.92 万元，比年初预算数减少 104.07 万元，降低 46.46%。主要原因是：办公设备更新费用减少。

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 291.65 万元，其中：政府采购货物支出 31.00 万元、政府采购服务支出 260.65 万元。授予中小企业合同金额 118.12 万元，占政府采购支出总额的 40.50%，

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 8 辆，其中一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 套，总金额为 973.59 万元。单价 100 万元以上专用设备 1 套，总金额为 195.06 万元。

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。

附件一：

宣传文体发展专项资金项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）

项目名称	宣传文体发展专项资金	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）		项目实施单位	深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）				
项目周期	2018年	项目属性	新增			延续		✓
预算金额	11,518万元	其中：财政拨款	11,518万元		其它资金			
年度目标总体描述	项目承接单位持续加大项目计划细化和项目管理深化的力度，增强责任意识和管理水平，打造一批管理机制科学、项目品质精致和项目定位准确的公益活动，培育一批公共文化品牌项目，项目运作的规范性、项目内容的系列化、项目品牌的美誉度逐渐深入民心，形成一定的品牌效应。日益满足深圳市居民的文化需求，提升深圳的文化氛围，并逐渐形成一套规范的公益文化宣传体系制度。							
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	单位成本：11,790.25/117=100.77万元 总成本：11,790.25万元 使用进度：总预算金额11,518万元，上年结转999.14万元，年度总指标12,517.14万元，已支出11,034.32万元，资金使用率88.15%。				基本完成		部分项目尾款待财审评分通过、项目结项后才能拨付资助尾款	
产出目标	数量目标：117个，其中： 1.公共文化体育活动61个； 2.文艺精品创作20个； 3.社会主义思想道德建设和精神文明创建活动12个； 4.国际合作与交流项目8个； 5.世界冠军和文化名人引进的相关工作14个； 6.对辖区群众文体团队的支持1个； 7.辖区非国有博物馆扶持1个。 质量目标：所有资助活动保质保量完成，所有扶持项目补助资金按时发放到位。 工作时效：按时完成各项目标任务，各项工作有序推进。				已完成			

效益目标	社会效益： 1.文化服务项目受益公众增长； 2.培育出一批公共文化品牌项目，形成品牌效应； 3、增强中外文化交流合作，提高中国文化的国际地位。	已完成	
------	--	-----	--

各区新闻联播 项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门：深圳市福田区影视教育中心

项目名称	各区新闻联播	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区影视教育中心		项目实施单位	深圳广电集团公共频道				
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	300万	其中：财政拨款	300万		其它资金			
年度目标总体描述	公共频道派驻两名记者日播福田区各个领域的新闻，年发稿约400条							
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)	单位成本：300万/400条=0.75万元 总成本：300万 使用进度：年中一次性支付，完成率100%				已完成			
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：400条/年 质量目标：头条新闻80条 工作时效：及时发稿				数量及质量指标均圆满完成			
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)	社会效益：为福田营造良好的社会环境 服务对象满意度：收视率3%				已完成			

媒体版面占用项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）

项目名称	媒体版面占用	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区委宣传部 (区文化体育局)		项目实施单位		深圳市福田区委宣传部(区文化体育局)			
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	1030万元	其中：财政拨款	1030万元		其它资金			
年度目标总体描述	围绕区委、区政府的中心工作和重点工作，全力建设一流国际化中心城区为宣传主线，把我区党的建设、深化改革、金融科技、城市管理、民生服务、文明创建、生态建设、体育强区等方面的工作作为宣传报道的重点，唱响主旋律，打好主动仗。通过深入我区各街道、企业、部门进行采访，推出一大批提升福田知名度、美誉度的重点报道，收到外塑形象、内聚人心的良好效果。							
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)	单位成本：937.11万元/150条(版面)=6.24万元 总成本：937.11万元 使用进度：总预算1030万元，已支出937.11万元，完成率91%			基本完成		项目资金预算执行率需继续加强		
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：在省市主流媒体刊发版面约150条 质量目标：各项宣传报道活动保质保量完成 工作时效：按时完成各项目标任务，各项工作有序推进			数量及质量指标基本完成				
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)	社会效益：1. 宣传报道项目受益公众增长； 2. 宣传报道平台的报道质量、影响力增强，成为全区信息交流的重要渠道； 3. 扫黑除恶宣传活动在全社会营造“扫黑除恶人人参与、黑恶现象人人喊打”的氛围，除恶扬善思想更加深入人心。 服务对象满意度： 受到辖区群众的喜爱。			已完成				

媒体合作项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）

项目名称	媒体合作	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区委宣传部 (区文化体育局)		项目实施单位		深圳市福田区委宣传部(区文化体育局)			
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	470万元	其中：财政拨款	470万元		其它资金			
年度目标总体描述	宣传福田区委、区政府的中心工作，服务福田居民和企业、单位，搭建区委区政府与辖区群众互动沟通的桥梁和平台，推动中心城区建设。							
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)	单位成本：470万元/4家媒体 =117.5万元 总成本：470万元 使用进度：总预算470万元，已全部支出，完成率100%				已完成			
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：《福田周刊》和《福田通》，每周出刊一次，为4开8版；ZAKER福田频道和“读特”福田频道，每天更新福田区的即时新闻。 质量目标：贴近福田实际，报道福田大事小情，具有较强的服务性、可读性。 工作时效：《福田周刊》和《福田通》每周出刊，ZAKER福田频道和“读特”福田频道即时更新新闻。				数量及质量指标均已完成			
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)	社会效益：1. 宣传报道项目受益公众增长。 2. 宣传报道平台的报道质量、影响力增强，成为全区信息交流的重要渠道。 服务对象满意度：受到辖区群众的喜爱。				已完成			

文明城市创建项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）

项目名称	文明城市创建	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）		项目实施单位		深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）			
项目周期	1年	项目属性	新增			延续		✓
预算金额	370万元	其中：财政拨款	370万元		其它资金			
年度目标总体描述	主要包括全国文明城市迎检费用、创建文明城市宣传费用、公益广告制作宣传费用、公共文明指数测评费用、绩效考核费用、文明出行专项活动费用、市民讲外语活动费用等。							
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)	单位成本：370万元/25次活动 =14.8万元 总成本：370万元 使用进度：总预算370万元，已全部支出，完成率100%				已完成			
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：1. 创建文明城市宣传活动8次 2. 公益广告制作宣传活动8次 3. 公共文明指数测评4次 4. 文明出行专项活动2次 5. 市民讲外语活动1次 质量目标：1. 文明城市宣传广告覆盖率>95% 2. 公共文明指数测评及绩效考核优良。 工作实效：按时完成各项目标任务，各项工作有序推进。				数量及质量指标均已完成			
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)	社会效益：1. 倡导社会主义核心价值观 2. 创新文明路径引领价值风尚。 服务对象满意度：受到辖区群众的喜爱。				已完成			

体彩公益金群众体育项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）

项目名称	体彩公益金 群众体育	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）		项目实施单位	深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）				
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	1,597万元	其中：财政拨款	1,597万元		其它资金			
年度目标 总体描述	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。							
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)	单位成本：1453.81万元/48个项目 =30.29万元 总成本：1453.81万元 使用进度：总预算1,597万元，已支出1,453.81万元，完成率91.03%			基本完成		部分项目未完成，尾款需2019年支付		
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组织了绿道四季行、五球争霸赛、外来青工文体节羽毛球赛、2018年全民健身节等29场活动。 2. 全年对辖区各年龄层的居民完成2万多例的体质监测。 3. 重点推进“郑洁杯”全国青少年网球巡回赛、“易建联杯”深圳福田全国三人篮球赛、“福田杯”青少年足球俱乐部联赛等品牌赛事。 4. 福田区公共体育场馆免费开放和社会体育场馆惠民免费开放。 质量目标：1. 丰富群众的业余生活，融入全民健身的理念。 2. 培育体育类社会组织的发展。 工作实效：按时完成各项目标任务，各项工作有序推进。			数量及质量指标均已完成				
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)	社会效益：有效的推进了我区的体育事业的发展，更好地满足民众高层次多样化的体育需求 服务对象满意度： 受到辖区群众的喜爱。			已完成				

文化市场管理项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）

项目名称	文化市场管理	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）		项目实施单位		深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）			
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	239万元	其中：财政拨款	239万元		其它资金			
年度目标总体描述	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							
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)	单位成本：30万元/4个对口扶持地区 =7.5万元 总成本：239万元 使用进度：总预算239万元，已全部支出，完成率100%				已完成			
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：1. 对口协作扶持新疆、万宁、汕头和河源，并前往开展协作交流并组织开展以案施训。 2. 举办大型宣传活动2场 3. 文化行业安全培训10期 质量目标：宣传活动按期举行、行业培训贯穿全年。 工作实效：按时完成各项目标任务，各项工作有序推进				数量及质量指标均已完成			
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)	社会效益：健全文化市场监管体系，提升文化市场治理能力。				已完成			

群众体育活动项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）

项目名称	群众体育活动	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）		项目实施单位		深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）			
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	439万元	其中：财政拨款	439万元		其它资金			
年度目标总体描述	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。							
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）	单位成本：396.31万元/25个项目 =15.84万元 总成本：396.31万元 使用进度：总预算439万元，已支出396.31万元，完成率90.28%			基本完成		部分项目未完成，尾款需2019年支付		
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. 重点打造“福田健身房”公共体育服务平台和“全民健身节”品牌活动。 2. 购买文体活动保险，为活动提供安全保障。 3. 资助社会体育指导员协会及老体协 质量目标：1. 发挥社会体育指导员在全民健身事业发展中的作用。 2. 发展体育产业，促进体育产业的发展。 工作实效：按时完成各项目标任务，各项工作有序推进			数量及质量指标均已完成				
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）	社会效益：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。 服务对象满意度：受到辖区群众的喜爱。			已完成				

附件二：

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：宣传报道项目

主管部门：深圳市福田区委宣传部（区文化体育局）

2018 年度重点项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是中国改革开放 40 周年。为认真学习贯彻党的十九大精神，在新时代有新担当新作为，紧密配合中央、省、市重点宣传工作部署，结合区委、区政府各项中心工作，积极开展宣传策划，协调各级新闻媒体，向市委宣传部及中央、省、市媒体推荐福田区重点成效和宣传亮点，推出了一批有深度、有影响的系列宣传报道。

本单位宣传报道项目根据福田区财政局预算文件下达项目预算指标。

我单位属独立核算的行政单位，主要由下属科室“新闻宣传和出版电影科”负责宣传报道项目的实施工作。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

新闻宣传和出版电影科作为项目实施部门，主要负责组织协调全区重大新闻宣传活动，统筹指导新闻舆论导向管理和新闻队伍建设，统筹指导全区对外宣传、协调新闻发布活动，指导督促有关新闻单位配合开展安全生产宣传教育活动。组织协调区级重大突发公共事件应急新闻报道。统筹协调有关部门做好境内外记者采访的管理服务工作。组织协调重大主题活动的社会宣传工作。指导协调爱国主义及国防教育工作。组织协调公益广告宣传等工作。协调和指

导出版管理和出版队伍建设，监督管理出版物内容和质量。统筹协调对数字媒体出版内容和活动的监督管理。承担出版、印刷复制、发行行政许可事项。统筹协调和指导电影放映单位和业务的监督管理，做好公益电影服务工作。指导协调辖区全民阅读活动。

为确保科室工作协调有序开展，提高工作效率，实现工作无缝对接，科室成员之间实行的工作补位制度。当互为 AB 角的成员，其中一方因会议、接待、出差、学习、休假或其他情况，暂时不能履行岗位职责时，由另一方代行职责，做好衔接，确保工作正常推进。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

2018 年，本单位负责管理的宣传报道项目资金，部门预算指标为 1,960.00 万元，支出 1,928.12 万元，剩余指标为 31.88 万元，主要由下属新闻宣传和出版电影科室负责项目的具体执行。

2018 年部门预算情况如下：①媒体版面占用费 1030 万元。主要用于围绕区委区政府中心工作，组织全区性的重点报道和专题报道，以区两会、文博会、高交会等为重点，在中央、省、市境外媒体进行重点宣传的版面宣传；②网络运行 310 万元。根据我区与深圳新闻网协议，支付福田网合作运行管理费用 160 万元；支付舆情收集与转办综合平台费用 150 万元；③新媒体宣传政务微博、微信费 150 万元。用于“福田发布”政务微博运营团队费及围绕全区工作重点活动发布宣传推广，线下活动经费；④媒体合作经费 470 万元。与南方都市报合办《福田通》140 万元，与深圳晚报合办《福田周刊》180

万元；读特 APP 福田频道运营费 100 万元；Zaker APP 福田频道运营费 50 万元；

2. 项目资金管理和使用情况。

2018 年度，宣传报道项目资金实际支出 1,928.12 万元，已按照预算目标和相关制度规定使用，严格把关项目资金的使用。

为合理、有效、规范使用项目资金，我部门进一步健全资金管理制度，完善项目资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和账务处理，通过实时监督保证项目资金使用规范，提高资金使用率。

（四）项目绩效目标及实现情况。

根据宣传报道资金的使用规范要求，本单位紧密配合中央、省、市重点宣传工作部署，结合区委、区政府各项中心工作，积极开展宣传策划，协调各级新闻媒体，向市委宣传部及中央、省、市媒体推荐福田区重点成效和宣传亮点，推出了一批有深度、有影响的系列宣传报道，宣传报道事业呈现出良好发展态势。

中央、省、市各级主流媒体刊载我区新闻稿件（电视片）4350 多条，比去年同期增长 10.8%。2018 年，中央媒体加大了对我区的关注报道力度，在智慧福田、粤港澳大湾区、深港合作开发区、产业政策等方面多次刊发深度报道。据统计，截至目前，新华社共计发稿 8 篇，并在新华网对福田产业大会进行直播推送，人民日报-人民网发稿 12 篇、《光明日报》发稿 6 篇、《经济日报》发稿 15 篇、中央人民广播电台发稿 17 篇，中央电视台、长安网等央媒也多次报

道福田。省市主流媒体：《南方日报》发稿 310 余篇、深圳特区报发稿 340 余篇，其他媒体 3300 余篇（以上数据来源于《福田新闻舆情日报》累积统计所得）。

根据区委区政府的中心工作安排，今年以来，我区推出了一系列提升中心城区影响力的重点宣传策划：学习贯彻习近平总书记在广东代表团重要讲话精神、福田区两会和党代会宣传、党建+大部制改革、福田区产业大会、代建制改革、重大项目集中开工、华富村旧改等重点区域改造升级、世界级消费电子展示交易中心 CEEC 在深圳开业、粤港澳大湾区东岸（港深莞）中轴提升战略论坛、十四届文博会等。通过结合各类媒体宣传特点，我科强化宣传策划，从宣传筹备、报道预热、现场媒体邀请和组织、素材筛选以及后续组稿安排都做到了全流程跟踪和多维度覆盖，力争在报道策划和影响力等方面引领各区之先。

扫黑除恶专项斗争开展以来，我部作为宣传发动组牵头单位，充分发挥各媒体平台的优势，全面铺开媒体宣传工作，与全区各成员单位配合，全力做好社会面的宣传和发动工作。不断创新宣传方式，采用集中与日常、线上与线下相结合的方法，构建宣传矩阵，多形式、多渠道开展扫黑除恶宣传活动，牢牢掌握舆论的主动权，起到了惩治黑恶、震慑犯罪、扩大影响、鼓舞群众的作用，在全社会营造“扫黑除恶人人参与、黑恶现象人人喊打”的氛围。截至目前，全区共计协调省市主流媒体发稿 166 篇，印发宣传单张、折页和海报 40 余万份，启用 LED 主题宣传屏 1000 余块，通过微信朋友

圈向辖区群众精准推送广告 50 万人次，精准覆盖辖区大部分常住人口，协调区级宣传平台开辟了 5 个扫黑除恶专栏（专题），通过持续不断的宣传报道，彰显党委政府扫黑除恶的坚定决心，在全社会形成扫黑除恶的强大声势。

2018 年，我单位积极创新宣传方式，拓展宣传阵地，在四大合作平台《福田周刊》、《福田通》、《读特 APP 福田频道》、《扎客 APP 福田频道》的基础上，扩展媒体合作平台、创新宣传方式等手段，进一步弥补我区宣传平台匮乏的缺陷。一是与南方日报合作，每周发布一个免费的福田专版刊发福田近期中心工作；二是在南方日报新媒体客户端“南方+”开设福田频道，利用省委党报的影响力传播福田声音。三是在深圳特区报“读特”新闻客户端开辟“幸福福田”深圳号，拓展新媒体阵地；四是加强了与深圳发布、新华网、央广华夏之声等的宣传联动，这些合作平台及时反映了区委、区政府各个时期的中心工作、重点工作。从办报办刊办平台以来，报道质量在不断提高、影响力在不断增强、发挥的作用也在逐步显现，已成为全区信息交流的重要平台，成为激励先进、鞭策后进、推动工作抓落实的有力武器。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

宣传报道项目资金管理制度科学、管理流程规范，在宣传策划、协调各级新闻媒体，向市委宣传部及中央、省、市媒体推荐福田区重点成效和宣传亮点，推出了一批有深度、有影响的系列宣传报道方

面取得了较好的成绩。资金以项目管理为对象，通过项目运作，配置社会资源，增强了政府资金投放的指向性和有效性，调动了各类资源参与宣传报道事业发展，为进一步宣传报道我区党的建设、深化改革、金融科技、城市管理、民生服务、文明创建、生态建设、体育强区等方面的工作目标提供了坚实的资金保障。

整体来看，各项目实施单位对宣传报道项目资金的管理和使用比较规范，提高了项目资金使用绩效，进一步增强了群众满意度，宣传报道事业呈现良好发展态势。同时，项目资金在管理使用上还存在进步的空间，我单位将结合实践经验，科学论证，进一步完善资金监管制度，并在实际管理中，创新和试点新方式，进一步规范资金管理，增强资金的社会效益。

（二）项目绩效分析。

1、从项目决策角度分析

2018年，我单位对于宣传报道项目目标已明确、细化并量化，项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据实际需要制定中长期实施规划。项目决策程序合规并履行相应手续，同时制定了相应的资金管理办法，全面合理的进行资金分配，资金分配结果规范且合理。

2.从项目管理角度分析

2018年，我单位宣传报道项目资金下拨及时，资金到位率100%，资金的使用严格按照预算要求和相关规定使用，依据充足，且项目资金纳入国库集中支付管理，资金审批单位严格把关，杜绝了弄虚

作假、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。项目组织实施单位机构健全、分工明确，制定了规范、有效的项目管理制度及中长期规划等制度，严格按制度执行和管理项目资金。

3. 从项目绩效角度分析

2018 年度，我单位宣传报道项目已按照预算计划和要求完成各项绩效指标，具体如下：

（1）项目产出指标

数量指标：电视台宣传活动 3 个、媒体合作活动 4 个、全年媒体版面占用数 10 个、网络运行活动 6 个、政务微博活动 9 个均已完成。

质量指标：各项宣传报道活动保质保量完成。

时效指标：按时完成各项目标任务，各项工作有序推进。

（2）项目效益指标

经济效益指标：宣传报道项目相关产品销售增长。

社会效益：宣传报道项目受益公众增长；宣传报道平台的报道质量、影响力增强，成为全区信息交流的重要渠道；扫黑除恶宣传活动在全社会营造“扫黑除恶人人参与、黑恶现象人人喊打”的氛围，除恶扬善思想更加深入人心。

生态效益指标：文明创建、生态建设的相关宣传报道深入人心，构建双创发展生态。

可持续影响指标：在开展宣传报道项目工作中，规范制度考核、队伍培养有抓手，不断培育新人。

服务对象满意度指标：受众人员满意度 96%。

三、取得的成效

我单位对 2018 年度宣传报道项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确。宣传报道项目支出目标已基本完成，取得了预期效果，我们对项目支出资金筹集使用等情况进行了初步审核、综合分析，项目资金使用量为 1,928.12 万元，此次评价覆盖率为 100%。

本单位结合相关制度制定了资金管理制度，实行专项资金严格管理，2018 年度宣传报道项目资金收支严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位财务规则》、等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理，严格执行政府采购制度政策采购实施计划、资产管理、内部控制制度管理、信息公开、绩效评价等。

健全了项目资金管理办法、中长期规划等制度，严格按制度管理项目资金。资产配置、经费开支严格遵循经办人填写、财务人员初审、各办公室负责人或证明人审核、分管领导复核、财务审批人审签等报销审批程序。项目资金专款专用，资金支付依据和开支标准合规合法，项目实施完成后社会效益显著，服务对象满意度较高。

我单位根据项目实施情况，总结出以下管理经验：

（1）项目科室精心组织、策划及相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件，结合项目的特点编制科学的管理办法和实施方案。

（2）项目负责人积极推进工作进度，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣及各部门联动管理机制全力推进项目实

施。

(3) 严格按照规定执行资金的使用，做到资金使用安全、规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

四、存在的问题

1、对绩效评价的认识不够深入，绩效评价管理制度和流程有进一步提高的空间。

2、项目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下降。

3、项目资金监督管理力度需进一步强化，特别是对下属部门项目资金管理，有待形成更加有效的监督机制。

五、相关建议和整改措施

1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程预算绩效管理机制；规范绩效评价管理资料的收集整理，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向和管理方式的改进提供指导。

2、严格按照项目资金的相关规定来管理和使用资金，提高资金使用率。资金项目完毕及时按规定办理财务结算，保证资金的使用安全、完整，不断完善资金使用、核算制度。

3、加强监督检查，特别是对下属单位资金项目，定期或不定期实地察看项目实施情况，对项目不按要求实施和资金不按规定使用的项目单位，除收回资金外，还要对相关人员进行责任追究，以确保专项资金安全完整，发挥其应有的使用效益。

