

# 中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区 文化广电旅游体育局）2020年度部门决算

## 目录

一、中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）2020年度部门决算表

三、中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）2020年度部门决算情况说明

四、名词解释



# 一、中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）概况

## （一）部门职责

### 1. 区委宣传部职责

贯彻执行党中央、省委、市委有关宣传思想文化工作的方针政策，按照区委工作要求，拟定我区宣传思想文化工作和文化事业产业发展政策规划并组织实施；统筹协调全区意识形态工作，理论研究、理论学习、理论宣传工作，党的方针政策、国际国内形势和省委省政府、市委市政府、区委区政府中心工作及各项重大社会活动宣传；统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹指导舆情信息工作，开展舆情信息收集分析研判工作。负责管理全区新闻出版业行政事务，组织协调有关行政审批工作，监管管理出版物内容和质量。负责管理全区电影行政事务，指导监管协调电影制片、发行、放映工作和重大电影活动。指导推动新闻出版、电影事业产业发展。组织指导全民阅读活动。统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。负责文联工作。统筹指导协调文化体制改革的文化事业、文化产业及旅游业发展。指导部署协调群众性精神文明创建活动的开展，督促检车各街道各部门做好公民道德建设、未成年人思想道德建设、公共文明建设和志愿服务工作等。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训工作。指导全区宣传思想文化领域人才工作。会同有关部门管理区宣传文化体育事业发展



专项资金和文化产业类专项资金。归口领导区文化广电旅游体育局。完成区委和上级部门交办的其他任务。

## 2. 区文化广电旅游体育局职责

贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的法律、法规、决策和部署，拟定文化、体育、旅游业的行业发展规划并组织实施。负责全区文化体育艺术、广播电视、文物和旅游等领域的行政审批与服务、行业管理、行政执法工作，协调指导文化产业发展。承担对全区重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动的机构的监管责任。依照权限承担对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任。指导和开展群众文化、艺术交流、文艺创作等工作。组织指导管理全区群众体育、竞技体育工作，组织和指导全民健身活动的开展。组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。统筹指导全区文体设施规划建设。管理图书馆、美术馆等区级大型公共文体设施及场馆、区政府授权管理的基层大型公共文体设施及场馆。承担全区文物保护监督管理责任，协调指导文物保护、非物质文化遗产保护工作。监督管理旅游服务质量和旅游市场秩序，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作。贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本单位本系统人才队伍建设。承担区文化市场管理工作领导小组、区“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。坚持管行业与管党建相统一，履行好区两新组织党工委委员单位的党建职责。

## (二) 机构设置

根据上述主要职责，区委宣传部内设办公室、理论科、宣传科、文明科四个科室，下设深圳市坪山区融媒体中心、深圳市坪山区网络信息安全管理中心两个一类事业单位；区文化广电旅游体育局内设文化科、体育科、文产旅游科、文体旅游执法科 4 个科室，下设深圳市坪山区文体服务中心、深圳市坪山区东江纵队纪念馆两个一类事业单位，下设深圳市坪山区图书馆、深圳市坪山区美术馆二个二类事业单位。

## 二、中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,320.67	一、一般公共服务支出	32	4,465.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	473.25	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5		五、教育支出	36	8.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	12,187.03
八、其他收入	8	9.55	八、社会保障和就业支出	39	193.39
	9		九、卫生健康支出	40	160.78
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	151.24
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	326.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.24
	23		二十三、其他支出	54	272.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	17,803.47	本年支出合计	58	17,769.57
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	4.24	年末结转和结余	60	38.14
	30			61	
总计	31	17,807.71	总计	62	17,807.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）

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		17,803.47	17,793.92	0	0	0	0	9.55
201	一般公共服务支出	4,473.03	4,468.36	0	0	0	0	4.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.98	43.98	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.98	43.98	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	4,389.14	4,384.47	0	0	0	0	4.67
2013301	行政运行	1,333.7	1,329.03	0	0	0	0	4.67
2013302	一般行政管理事务	417.31	417.31	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	2,638.13	2,638.13	0	0	0	0	0
20137	网信事务	39.91	39.91	0	0	0	0	0
2013799	其他网信事务支出	39.91	39.91	0	0	0	0	0
205	教育支出	8.55	8.55	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	8.55	8.55	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	8.55	8.55	0	0	0	0	0

207	文化旅游体育与传媒支出	12,202.52	12,197.66	0	0	0	0	4.8
20701	文化和旅游	7,528.07	7,523.2	0	0	0	0	4.8
2070102	一般行政管理事务	260.26	260.26	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	3,222.52	3,217.66	0	0	0	0	4.8
2070105	文化展示及纪念机构	2,840.44	2,840.44	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	24.4	24.4	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	3.1	3.1	0	0	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	206.70	206.70	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	942.66	942.66	0	0	0	0	0
20702	文物	53.22	53.22	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	53.22	53.22	0	0	0	0	0
20703	体育	631.52	631.52	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	38.70	38.70	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	569.92	569.92	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	16.65	16.65	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	6.15	6.15	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.0	5.0	0	0	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	5.0	5.0	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.5	4.5	0	0	0	0	0
20708	广播电视	8.22	8.22	0	0	0	0	0

2070805	电视	8.2	8.2	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,931.	3,931.	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	506.8	506.8	0	0	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	1,995	1,995	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,429.	1,429.	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	195.	195.	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	195.	195.	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.6	7.6	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.3	125.3	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.3	62.3	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	167.5	167.5	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	111.8	111.8	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.8	111.8	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	55.7	55.7	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.4	41.4	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.2	14.2	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	151.2	151.2	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.2	151.2	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	109.3	109.3	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.9	41.9	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	329.05	329.05	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	329.05	329.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	179.41	179.41	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	149.64	149.64	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	4.24	4.24	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	4.24	4.24	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	4.24	4.24	0	0	0	0	0
229	其他支出	272.01	272.01	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	272.01	272.01	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27	27	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	245.01	245.01	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）

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		17,769.57	1,998.81	15,770.76	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,465.56	974.44	3,491.13	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.98	0	43.98	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.98	0	43.98	0	0	0
20133	宣传事务	4,381.67	974.44	3,407.24	0	0	0
2013301	行政运行	1,326.33	974.44	351.9	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	417.21	0	417.21	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	2,638.13	0	2,638.13	0	0	0
20137	网信事务	39.91	0	39.91	0	0	0
2013799	其他网信事务支出	39.91	0	39.91	0	0	0
205	教育支出	8.55	0	8.55	0	0	0
20508	进修及培训	8.55	0	8.55	0	0	0
2050803	培训支出	8.55	0	8.55	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	12,187.03	455.26	11,731.78	0	0	0

20701	文化和旅游	7,515.66	101.74	7,413.92	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	260.26	0	260.26	0	0	0
2070104	图书馆	3,226.6	6.03	3,220.57	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	2,830.85	95.71	2,735.14	0	0	0
2070108	文化活动	24.4	0	24.4	0	0	0
2070109	群众文化	31	0	31	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	206.78	0	206.78	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	935.77	0	935.77	0	0	0
20702	文物	53.23	0	53.23	0	0	0
2070204	文物保护	53.23	0	53.23	0	0	0
20703	体育	631.52	0	631.52	0	0	0
2070306	体育训练	38.79	0	38.79	0	0	0
2070307	体育场馆	569.93	0	569.93	0	0	0
2070308	群众体育	16.65	0	16.65	0	0	0
2070399	其他体育支出	6.15	0	6.15	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	50	0	50	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	5	0	5	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	45	0	45	0	0	0
20708	广播电视	8.22	0	8.22	0	0	0
2070805	电视	8.22	0	8.22	0	0	0

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,928.4	353.52	3,574.89	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	506.82	0	506.82	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	1,995.6	0	1,995.6	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,425.98	353.52	1,072.47	0	0	0
208	社会保障和就业支出	193.38	193.38	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	193.38	193.38	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.18	125.18	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.77	60.77	0	0	0	0
210	卫生健康支出	160.79	48.98	111.81	0	0	0
21004	公共卫生	111.81	0	111.81	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.81	0	111.81	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	35.24	35.24	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	0	0	0	0
212	城乡社区支出	151.25	0	151.25	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.25	0	151.25	0	0	0
2120803	城市建设支出	109.31	0	109.31	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.94	0	41.94	0	0	0
221	住房保障支出	326.76	326.76	0	0	0	0

22102	住房改革支出	326.76	326.76	0	0	0	0
2210201	住房公积金	177.12	177.12	0	0	0	0
2210203	购房补贴	149.64	149.64	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	4.24	0	4.24	0	0	0
22401	应急管理事务	4.24	0	4.24	0	0	0
2240106	安全监管	4.24	0	4.24	0	0	0
229	其他支出	272.01	0	272.01	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	272.01	0	272.01	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27	0	27	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	245.01	0	245.01	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）

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	17,320.67	一、一般公共服务支出	33	4,460.9	4,460.9	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	473.25	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	8.55	8.55	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12,182.16	12,132.16	50	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.39	193.39	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	160.78	160.78	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	151.24	0	151.24	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	326.76	326.76	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	4.24	4.24	0	0
	23		二十三、其他支出	38	272.01	0	272.01	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	17,793.92	本年支出合计	53	17,760.02	17,286.77	473.25	0
年初财政拨款结转和结余	28	4.07	年末财政拨款结转和结余	54	37.97	37.97	0	0
一般公共预算财政拨款	29	4.07		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	17,797.99	总计	58	17,797.99	17,324.73	473.25	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）

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		17,286.77	1,998.81	15,287.96
201	一般公共服务支出	4,460.89	974.44	3,486.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.98	0	43.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.98	0	43.98
20133	宣传事务	4,377	974.44	3,402.56
2013301	行政运行	1,321.66	974.44	347.22
2013302	一般行政管理事务	417.21	0	417.21
2013399	其他宣传事务支出	2,638.13	0	2,638.13
20137	网信事务	39.91	0	39.91
2013799	其他网信事务支出	39.91	0	39.91
205	教育支出	8.55	0	8.55
20508	进修及培训	8.55	0	8.55
2050803	培训支出	8.55	0	8.55

207	文化旅游体育与传媒支出	12,132.16	455.26	11,676.91
20701	文化和旅游	7,510.79	101.74	7,409.05
2070102	一般行政管理事务	260.26	0	260.26
2070104	图书馆	3,221.73	6.03	3,215.7
2070105	文化展示及纪念机构	2,830.85	95.71	2,735.14
2070108	文化活动	24.4	0	24.4
2070109	群众文化	31	0	31
2070112	文化和旅游市场管理	206.78	0	206.78
2070199	其他文化和旅游支出	935.77	0	935.77
20702	文物	53.23	0	53.23
2070204	文物保护	53.23	0	53.23
20703	体育	631.52	0	631.52
2070306	体育训练	38.79	0	38.79
2070307	体育场馆	569.93	0	569.93
2070308	群众体育	16.65	0	16.65
2070399	其他体育支出	6.15	0	6.15
20708	广播电视	8.22	0	8.22
2070805	电视	8.22	0	8.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,928.4	353.52	3,574.89
2079902	宣传文化发展专项支出	506.82	0	506.82

2079903	文化产业发展专项支出	1,995.6	0	1,995.6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,425.98	353.52	1,072.47
208	社会保障和就业支出	193.38	193.38	0
20805	行政事业单位养老支出	193.38	193.38	0
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.18	125.18	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.77	60.77	0
210	卫生健康支出	160.79	48.98	111.81
21004	公共卫生	111.81	0	111.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.81	0	111.81
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98	0
2101101	行政单位医疗	35.24	35.24	0
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	0
221	住房保障支出	326.76	326.76	0
22102	住房改革支出	326.76	326.76	0
2210201	住房公积金	177.12	177.12	0
2210203	购房补贴	149.64	149.64	0
224	灾害防治及应急管理支出	4.24	0	4.24
22401	应急管理事务	4.24	0	4.24
2240106	安全监管	4.24	0	4.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,890.14	302	商品和服务支出	100.5	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	180.86	30201	办公费	42.58	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	992.07	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	15.9	30203	咨询费	0.5	310	资本性支出	0.63	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	113.88	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.02	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	60.77	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.44	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.5	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	178.32	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.55	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	140.88	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	7.54	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	7.43	30217	公务接待费	1.28	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.33	39906	赠与	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	27.71	39907	国家赔偿费用支出	0	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.79	39999	其他支出	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.25				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	2.82				
人员经费合计		1,897.69	公用经费合计						101.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）

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
18.12	0	10.12	0	10.12	8	9.07	0	7.79	0	7.79	1.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	473.25	473.25	0	473.25	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	50	50	0	50	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	50	50	0	50	0
2070701	资助国产影片放映	0	5	5	0	5	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	45	45	0	45	0
212	城乡社区支出	0	151.25	151.25	0	151.25	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	151.25	151.25	0	151.25	0
2120803	城市建设支出	0	109.31	109.31	0	109.31	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	41.94	41.94	0	41.94	0

229	其他支出	0	272.01	272.01	0	272.01	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	272.01	272.01	0	272.01	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	27	27	0	27	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	245.01	245.01	0	245.01	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）

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	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 三、中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）2020年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020年度决算收入总计17,807.71万元。与上年决算数24,619.53万元相比，收入总计减少6,811.82万元，下降27.7%；2020年度决算支出总计17,807.71万元。与上年决算数24,619.53万元相比，总计减少6,811.82万元，下降27.7%。主要是群众文化活动、文化艺术教育与交流、纪念馆文化研究与规划发展等经费减少。

#### （二）收入决算情况说明

2020年度收入合计17,803.47万元，其中：财政拨款收入17,793.92万元，占99.95%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入9.55万元，占0.05%，其他收入主要为党报党刊征订经费。

### （三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17,769.57 万元，其中：基本支出 1,998.81 万元，占 11.2%；项目支出 15,770.76 万元，占 88.8%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 17,797.99 万元。与年初预算数 18,436.53 万元相比，财政拨款收入总计减少 638.54 万元，下降 3.5%；2020 年度财政拨款支出总计 17,797.99 万元。与年初预算数 18,436.53 万元相比，财政拨款支出总计减少 638.54 万元，下降 3.5%。主要是年中调减文体旅游市场专项执法经费、宣传文化体育事业发展专项资金、文化创意产业专项资金、文化设施及空间运营经费。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17,286.77 万元，占本年支出合计的 97.3%。与 2019 年度相比，减少 1,251.89 万元，下降 6.8%。主要是群众文化活动、文化艺术教育与交流、纪念馆文化研究与规划发展等经费减少。

## 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17,286.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,460.89 万元，占 25.8%；教育（类）支出 8.55 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 12,132.16 万元，占 70.2%；社会保障和就业（类）支出 193.38 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 160.79 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 326.76 万元，占 1.9%；灾害防治及应急管理（类）支出 4.24 万元，占 0.02%。

## 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

17,986.39 万元，支出决算为 17,286.77 万元，完成年初预算的96.1%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：年初预算为 47.8 万元，支出决算为 43.98 万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，会议费减少。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：年初预算为 1,029.38 万元，支出决算为 1,321.66 万元，完成年初预算的128.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2019 年度政府绩效评估结果运用经费、在编人员经费。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 435.1 万元，支出决算为 417.21 万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整党建工作经费、办公室事务。

（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：年初预算为 2,976.4 万元，支出决算为 2,638.13 万元，完成年初预算的 88.6%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整宣传平台合约、日常宣传经费。

（5）一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：年初预算为 40 万元，支出决算为 39.91 万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整网信业务管理。



(6) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 年初预算为 31 万元, 支出决算为 8.55 万元, 完成年初预算的 27.6%, 决算数小于预算数的主要原因是因疫情防控要求, 不能组织超过一定规模的聚集活动, 减少培训。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)

①一般行政管理事务(项): 年初预算为 237.86 万元, 支出决算为 260.26 万元, 完成年初预算的 109.4%, 决算数大于预算数的主要原因是年中调整物业管理费。

②图书馆(项): 年初预算为 3,340.95 万元, 支出决算为 3,221.73 万元, 完成年初预算的 96.4%, 决算数小于预算数的主要原因是年中调整水电费、外购服务经费等。

③文化展示及纪念机构(项): 年初预算为 2,752.92 万元, 支出决算为 2,830.85 万元, 完成年初预算的 102.8%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2019 年度政府绩效评估结果运用经费。

④文化活动(项): 年初预算为 24.4 万元, 支出决算为 24.4 万元, 完成年初预算的 100%。

⑤群众文化(项): 年初预算为 31 万元, 支出决算为 31 万元, 完成年初预算的 100%。

⑥文化和旅游市场管理(项): 年初预算为 253 万元, 支出决算为 206.78 万元, 完成年初预算的 81.7%, 决算数小于预算数的主要原因是年中调整文体旅游市场专项执法经费。

⑦其他文化和旅游支出(项): 年初预算为 0 万元, 支



出决算为 935.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专业设备及软件采购、融媒体中心聘用人员经费等。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：年初预算为 165 万元，支出决算为 53.23 万元，完成年初预算的 32.3%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，经费减少。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：年初预算为 45 万元，支出决算为 38.79 万元，完成年初预算的 86.2%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，经费减少。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：年初预算为 98.8 万元，支出决算为 569.93 万元，完成年初预算的 576.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达基本建设支出项目。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：年初预算为 83 万元，支出决算为 16.65 万元，完成年初预算的 20.1%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整 2020 年市运会参赛经费。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 6.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达我区 2020 年公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助资金。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：年初预算为 41.2 万元，支出决算为 8.22 万元，



完成年初预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整日常运行经费。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：年初预算为1,179.5万元，支出决算为506.82万元，完成年初预算的43%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整宣传文化体育事业发展专项资金。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：年初预算为3,540.75万元，支出决算为1,995.6万元，完成年初预算的56.4%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整文化创意产业专项资金、文化设施及空间运营经费。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：年初预算为1,075.17万元，支出决算为1,425.98万元，完成年初预算的132.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2019年度政府绩效评估结果运用经费、在编人员经费。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①行政单位离退休（项）：年初预算为14.54万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的51.1%，决算数小于预算数的主要原因是由财政部门收回剩余指标统筹使用。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为117.31万元，支出决算为125.18万元，完成年初预算



的106.7%，决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为在编人员追加的基本养老保险和职业年金。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为58.58万元，支出决算为60.77万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为在编人员追加的基本养老保险和职业年金。

（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为0万元，支出决算为111.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控支出。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为41.58万元，支出决算为35.24万元，完成年初预算的84.8%，决算数小于预算数的主要原因是由财政部门收回剩余指标统筹使用。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为17.38万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的79.1%，决算数小于预算数的主要原因是由财政部门收回剩余指标统筹使用。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为208.75万元，支出决算为177.12万元，完成年初预算的84.8%，决算数小于预算数的主要原因是由财政部门收回剩余指标统筹使用。



②购房补贴（项）：年初预算为 99.78 万元，支出决算为 149.64 万元，完成年初预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因是按照国家统一规范的津贴补贴政策，年中为在编人员追加的购房补贴。

（22）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 4.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整安全生产专项经费。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,998.81 万元，其中：人员经费 1,897.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 101.13 万元，主要包括办公费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 18.12 万元，支出决算为 9.07 万元，完成全年预算的 50.1%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精



神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与2019年度相比，减少19.67万元，主要原因是疫情防控，无境外出行。

## 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.79万元，占85.9%；公务接待费支出决算1.28万元，占14.1%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。与2019年度相比，减少22.05万元，主要原因是疫情防控，无境外出行。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为10.12万元，支出决算为7.79万元，完成全年预算的77%。其中：

公务用车购置支出为0万元。2020年度公务用车购置数0辆。

公务用车运行及维护支出为 7.79 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 1.72 万元，其中，公务用车运行维护费增加 1.72 万元，主要原因是车辆增加，其他单位调入使用；公务用车购置增加 0 万元。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 2.33 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费无增减变动。

**（3）公务接待费**全年预算为 8 万元，支出决算为 1.28 万元，完成全年预算的 16%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。与 2019 年度相比，增加 0.66 万元，主要原因是：2020 年度接受相关部门指导工作，接待批次人次增加。其中：

**国内接待费**为 1.28 万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年度共接待国内来访团组 8 个、来宾 86 人次（不包括陪同人员）。

**国（境）外接待费**为 0 万元。2020 年度共接待在华来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 473.25 万元，占本年支出合计的 2.7%。与 2019 年度相比，减少 5,591.76 万元，下降 92.2%。主要是坪山文化中心南区演艺中心内部



装修工程、坪山区美术馆新馆藏品库房建设项目等减少。

#### （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

#### （十）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目28个，二级项目12个，共涉及财政资金15,287.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对读者服务项目开展部门评价，共涉及1个项目，涉及财政资金536.1万元。该项目由部门委托第三方开展绩效评价，评价结果表明该项目根据现实需要和图书馆发展等相关内容进行了充分的论证，立项程序规范，资金分配合理，绩效目标及指标明确。具备明确的财务管理制度和业务管理制度；严格按照合同约定支出资金，资金到位及时，资金支出规范。完成了年初设置的产出指标，达成绩效目标。

##### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

中共深圳市坪山区委宣传部（深圳市坪山区文化广电旅游体育局）在2020年度部门决算中反映“宣传文化发展专



项支出”“体育场馆”等48个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评完成情况:全部完成。项目全年预算数47.8万元,执行数43.98万元,预算执行率92.01%。项目绩效目标完成情况:通过组织区委理论学习及召开坪山文化智库全体会议,有效增强理论学习规范性及坪山文化力量。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(2) 行政运行绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评完成情况:全部完成。项目全年预算数351.9万元,执行数351.9万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:积极推进政府绩效评估结果运用工作、积极开展党报党刊征订任务。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(3) 一般行政管理事务绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评完成情况:全部完成。项目全年预算数435.06万元,执行数417.21万元,预算执行率95.9%。项目绩效目标完成情况:统筹做好机关的后勤保障工作,确保各部门正常运转。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(4) 其他宣传事务支出绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评完成情况:全部完成。项目全年预算数2,954.2万元,执行数2,638.13万元,预算执行率89.3%。



项目绩效目标完成情况：多措并举，多管齐下，做好文化体育与传媒工作，加强了坪山区文明创建。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）其他网信事务支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数40万元，执行数39.91万元，预算执行率99.78%。项目绩效目标完成情况：及时开展网络宣传活动、网络安全专项摸底巡查等网信事务工作，有效提高辖区居民网络安全知识水平和保障网络安全平稳有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）培训支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数9.4万元，执行数6.75万元，预算执行率71.81%。项目绩效目标完成情况：全年举办全区性的意识形态业务培训和理论学习中心组秘书培训。发现的主要问题及原因：受疫情影响，2020年未开展“坪山文化菜单”征集评审。下一步改进措施：无。

（7）文化和旅游市场管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数223.2万元，执行数206.78万元，预算执行率92.64%。项目绩效目标完成情况：通过行业主管部门的执法检查，强化企业的主体安全责任意识，使经营者树立防范优于治理的观念，切实抓好安全生产工作，力争不发生重大事故，小事故及时处理化解的工作目标，概括为“规范经营，减少意外”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。



（8）其他文化和旅游支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数681万元，执行数518.03万元，预算执行率76.07%。项目绩效目标完成情况：通过开展群众文化活动、文化业务培训等，发挥全区文化系统工作人员业务素质提升，“最文化”示范社区的引领作用。发现的主要问题及原因：受疫情影响，2020年未开展“最文化”示范社区创建。下一步改进措施：无。

（9）文物保护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数176.26万元，执行数53.23万元，预算执行率30.2%。项目绩效目标完成情况：做好文物保护工作，保障文物安全，促进文物活化利用。发挥坪山文物资源优势，建设有特色的坪山文化，提升城区文化品质内涵。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）资助国产电影放映绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数5万元，执行数5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过及时拨付资助国产电影的放映经费，有效保障坪山区民众的精神文化生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）其他国家电影事业发展专项资金支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数45万元，执行数45万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过国家电影事业发展专项资金，



充分保障民众精神文化生活。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

（12）电视绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 8.22 万元，执行数 8.22 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）宣传文化发展专项支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 913.7 万元，执行数 506.82 万元，预算执行率 55.47%。项目绩效目标完成情况：加大对文化企业扶持力度，促进坪山文化产业高质量发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）文化产业发展专项支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 3,399.82 万元，执行数 1,995.6 万元，预算执行率 58.7%。项目绩效目标完成情况：全面掌握坪山区文化产业现状，并进行分析研究对策，加快文化产业发展。通过办展参展，展示文化产业发展环境，有效实现招商引资；通过推进坪山文化聚落、城市书房、公共艺术建设项目建设，推动产业园区建设及产业特色发展。发现的主要问题及原因：因疫情影响，坪山大剧院停演 5 个月，申请将 20 年和 21 年附加演出合并考核；按巡察整改要求，我部对文产资金办法进行修订，目前等部



务会审议通过后报常务会审议。下一步改进措施：无。

（15）突发公共卫生事件应急处理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 112.29 万元，执行数 111.81 万元，预算执行率 99.57%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）安全监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 4.36 万元，执行数 4.24 万元，预算执行率 97.25%。项目绩效目标完成情况：开展文体旅游行业安全生产培训场次，增强文体市场企业主体责任和法治意识。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）用于体育事业的彩票公益金支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 367.2 万元，执行数 215.15 万元，预算执行率 58.59%。项目绩效目标完成情况：通过扶持高水平运动及体育传统项目学校，加强业余训练，争取取得优异成绩；积极承办群众体育活动，有效营造全民健身氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）坪山区图书馆新馆设施设备配套项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 195.57 万元，执行数 195.56 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，



项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）水源世居修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数96万元，执行数94.88万元，预算执行率98.83%。项目绩效目标完成情况：已完成房屋修缮、强弱电和给排水施工，正在开展陈列布展施工。发现的主要问题及原因：受疫情影响，工人复工及材料到场受到延误。下一步改进措施：已要求施工单位制定抢工方案。

（20）江岭长守村老围屋修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数443万元，执行数408.36万元，预算执行率92.18%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）坪山区2019年全民健身设施新建及改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数160万元，执行数96.43万元，预算执行率60.27%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）坪山区融媒体中心空间改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年



预算数 330 万元，执行数 260.26 万元，预算执行率 78.87%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）坪山区足球场建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 360 万元，执行数 358.09 万元，预算执行率 99.47%。项目绩效目标完成情况：主体工程已完工，待安装供电供水等设备。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目招标等工作延期进行，进而施工向后顺延。下一步改进措施：已要求施工单位加大人员及设备投入，优化施工组织，制定抢工方案。

（24）坪山体育馆不间断电源改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 92 万元，执行数 90.88 万元，预算执行率 98.78%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）坪山演艺中心乐器采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 198 万元，执行数 197.64 万元，预算执行率 99.82%。项目绩效目标完成情况：已完成三角钢琴等80%的乐器供货。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分进口乐器未能按合同约定时间到货。下一步改进措施：已要求供货商与厂家



加强沟通，尽快安排乐器排产和供货。

（26）坪山区美术馆（旧馆）空间改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数110万元，执行数40.77万元，预算执行率37.06%。项目绩效目标完成情况：已完成室内装修施工，正在开展幕墙施工。发现的主要问题及原因：为配合生态局的环境检测要求及相关的节假日，施工周期有所增加。下一步改进措施：已按照生态局的要求进行项目施工说明备案，并计划与2021年5月底完工。

（27）大工业区体育中心改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数40万元，执行数9.8万元，预算执行率24.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）坪山区图书馆总分馆建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数56.5万元，执行数2.07万元，预算执行率3.66%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）坪山城市书房·创新广场装修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数350万元，执行数214.11万元，预算执行



率61.17%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（30）坪山美术馆（新馆）智能数字化（一期）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数84万元，执行数83.32万元，预算执行率99.18%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）坪山区图书馆智慧云服务系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数328.57万元，执行数328.57万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）坪山游泳馆修缮屋顶钢架结构项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数25万元，执行数19.19万元，预算执行率76.76%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）图书馆绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数2,825.52万元，执行数2,695.53万元，预算执行率95.39%。项目绩效



目标完成情况：已采购纸本图书、订购报刊、采购音乐CD、黑胶唱片等；举办“书话坪山”主体沙龙、“大家书房”会客厅活动等。提升了文献报账率，提升读者文化素养及信息素养，提高了人均藏书量，拓展了文献种类，提升了读者多元化需求，满足了坪山区市民读者对高品质阅读文化活动的需要，丰富坪山区市民读者的业余文化生活，加强推动了坪山图书馆的知名度，提升图书馆的社会影响力。发现的主要问题及原因：受疫情影响，全年进馆因闭馆及预约限流减少，未达到年度指标值，线下活动减少。下一步改进措施：在遵照疫情管理相关要求的情况下，着力打造品牌活动，全面提升馆藏品质，加快完善服务功能。

#### （34）读者活动与讲座费（福彩金）绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数27万，执行数27万，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已举办“童阅时光”亲子课堂、“爸爸妈妈讲故事”活动，邀请著名阅读推广人或儿童教育专家主讲，有效推动全民阅读深入开展，营造全区浓厚的阅读文化氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续推动全民阅读深入开展，营造全区浓厚的阅读文化氛围。

（35）其他文化及旅游支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数

6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成安全改造次数一次，已完成公共设施修缮次数一次，对坪山阅读区进行了增加漏电保护，线路安全改造，

对阅读区增加了电源插座以及灯具的修缮，通过对图书馆的安全改造及部分修缮，确保广大读者能在安全舒适的环境中享受阅读的乐趣，推动全民阅读深入开展，营造全区浓厚的阅读文化氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际不断完善图书馆阅读环境，为广大读者提供安全舒适的阅读氛围。

（36）与预算单位往来支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数4.9万，执行数4.88万，预算执行率99.59%。项目绩效目标完成情况：已开展阅读推广人活动，均按要求安排深圳市阅读推广人主讲，提升了儿童阅读兴趣，培养儿童阅读习惯，推动了全民阅读深入开展，营造全区浓厚的阅读文化氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续推动全民阅读深入开展，营造全区浓厚的阅读文化氛围。

（37）文化展示及纪念机构绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数2,229.2万元，执行数1,915.95万元，预算执行率85.95%。项目绩效目标完成情况：2020年度美术馆举办线下展览，为观众带来亮眼的视觉盛宴，累计参观人数达5万人次；搭建高规格公共教育服务品牌体系，先后推出PAM四季学术沙龙、展览对谈/沙龙、导览计划、当代艺术系列讲座、PAM Community社区、PAM Kids儿童、PAM Volunteer志愿者、PAM School馆校、PAM Members会员等9大公共教育和项目品牌，活动参与人数多达4.6万人次，媒体矩阵报道285



篇，具有 191 万媒体曝光量，提升公众美育实效性和幸福感；持续做好馆内藏品收藏及的维护工作，扩展了作品收藏的前瞻性及思想性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（38）培训支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：部分完成。项目全年预算数 4.2 万元，执行数 1.8 万元，预算执行率 42.86%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的各项工作目标，有效开展各类针对性培训，有力提升相关人员的业务意识和素养。发现的主要问题及原因：该项目预算执行率偏低，系因工作安排及疫情影响等原因，部分培训业务未能如期开展。下一步改进措施：加强培训业务管理，提前谋划相关培训。

（39）文化展示及纪念机构绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 342.11 万元，执行数 233.8 万元，预算执行率 68.34%。项目绩效目标完成情况：筹备成立了深圳东江纵队纪念馆专家委员会，定期开展研讨咨询活动，在强化东纵史料收集和研究方面发挥重要的作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（40）其他文化体育与传媒支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 848.46 万元，执行数 833.74 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：及时足额保障人员和日常办公经费支出，保证中心的正常运转和正常履职；开展场馆的各类建



筑体修缮工作，保障场馆安全正常运营，维护和提升场馆形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（41）文化活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 24.4 万元，执行数 24.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为群众提供展示艺术才能的平台，组织开展丰富多彩的文艺创作活动，打造文艺精品，提升我区文艺创作水平和影响力，促进我区文艺事业发展；参加各级比赛，为坪山区增添荣誉。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）群众文化绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 31 万元，执行数 31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展群众文化活动及各类艺术培训课程，满足我区居民的文化需求；加强公共文化服务，推进我区文化事业发展上一个新的台阶。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（43）体育场馆绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 95.98 万元，执行数 91.97 万元，预算执行率 95.8%。项目绩效目标完成情况：加强游泳馆水质管理，购买游泳馆相关救生设备，开展设备设施维护保养工作，保证场馆的正常运转，确保市民人身安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（44）群众体育绩效自评综述：根据年初设定的目标，



项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：持续贯彻落实《全民健身条例》，建立健全体质监测工作机制；及时完成年度体质测定工作，充实和完善市、区体质监测数据库；研究分析体质监测数据，充分了解我区市民体质情况；助力全民健身计划的推广和实施，科学指导市民开展健身运动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（45）体育训练绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 45 万元，执行数 38.79 万元，预算执行率 86.2%。项目绩效目标完成情况：及时完成项目运动员注册，深入我区中小学、幼儿园及“体教结合”训练点，选拔体育苗子；科学组织训练，加强我区体育人才梯队建设；持续为我区青少年打造集训练比赛于一体的体育运动平台，在促进青少年身心发展的同时，提高区体育事业水平，同时向上级输送优秀体育人才。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（46）一般行政管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 263.79 万元，执行数 260.26 万元，预算执行率 98.66%。项目绩效目标完成情况：采购物业管理服务，物业服务达标，有效保证了单位日常工作的正常运转，杜绝了重大安全事故的发生，保证单位业务合法合规运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（47）其他体育支出绩效自评综述：根据年初设定的目



标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 19 万元，执行数 6.15 万元，预算执行率 32.4%。项目绩效目标完成情况：免费开展天数达到规定要求，顺利完成承办的各类文化体育活动，有效满足群众体育健身需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（48）用于体育事业的彩票公益金支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.85 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：各类设备购置计划完成，设备维护到位，确保了设备充足可用；测试补助和工作指导到位，体质测试工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 3、部门评价项目绩效评价结果

《读者服务项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

#### （十一）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 2020 年度机关运行经费支出 74.67 万元，比 2019 年度减少 1.08 万元，减少 1.4%。主要是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

##### 2、政府采购支出情况。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3,252.87 万元，其中：政府采购货物支出 675.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,577.59 万元。授予中小企业合同金额 2,349.5 万元，占政府采购支出总额的 72.2%，其中：



授予小微企业合同金额 77.5 万元，占政府采购支出总额的 2.4%。

### 3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

#### 四、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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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



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

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

**“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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以及其他费用。



附件1-1

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：中共深圳市坪山区委宣传部（本级）

填报人：

联系电话：

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

贯彻执行中央、省、市关于意识形态方面的法律、法规、决策和部署，组织指导全区理论研学；统筹全区宣传工作；指导开展全区精神文明创建活动，负责全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物、体育和旅游的行业管理和相关领域的行政许可及执法工作，指导文体和旅游产业发展；负责全区文体设施规划管养工作；组织全区重大文化活动，指导文艺创作；负责全区体育工作，监督管理旅游服务质量和旅游市场秩序。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

1.全面推进理论学习中心组学习，开展业务培训工作，切实提高理论学习质量和层次。

2.做好新闻宣传和舆论引导工作，提升新闻宣传的水平和影响力并强化网络意识形态管理能力。

3.扎实推进精神文明建设工作，持续深入培育践行社会主义核心价值观，文明城市创建成效显著，市民文明素养持续提升。

4.高标准推进文化事业全面发展，高质量推动文产旅游政策落地和项目实施。

5.举办特色群众体育活动、承办各类体育赛事并以学校为基础扶持各类体育项目，满足坪山市民多元化需求，提升坪山区体育竞技水平和体育事业发展水平。

6.加强宣传文化体育事业发展专项资金管理工作，资助各类宣传文化体育活动或项目，丰富和满足人民群众文化体育生活，提升区域宣传文化体育水准，增强坪山区宣传思想文化的影响力



和竞争力。

7.加强文化创意产业发展专项资金管理，做好各类企业的项目扶持工作，贯彻落实国家推动文化产业发展的战略要求，提高我区文化创意产业对经济发展的贡献率，引导产业转型升级。

8.加强文化旅游市场管理，确保全区文体旅游市场平稳有序。（三）**2020**年部门预算编制情况

### 1.预算编制合理性

（1）**预算编制要求**。我部按照《坪山区财政局关于印发坪山区2020年政府预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（深坪财函〔2019〕329号，以下简称《编制通知》）要求，依据单位职责和工作计划，合理安排收支预算，保障重大支出需求，科学编制2020年预算；秉承厉行节约的原则，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格“三公”经费管理及会议、培训、差旅费等一般性经费支出。

（2）**预算安排情况**。我部2020年出预算支出安排10,472.75万元，其中：基本支出1,365.20万元，占13.04%；项目支出9,107.55万元，占86.96%。我部2020年初预算安排情况如表1-1所示：

表1-1 2020年初预算安排情况表

单位：万元

资金支出性质	项目名称	年初预算批复数	占年初总预算数比例
基本支出	人员经费	1,261.43	12.04%
	公用经费	103.76	0.99%
项目支出	旅游行业业务管理	50.00	0.48%



	培训支出	26.80	0.26%
	其他体育支出	217.00	2.07%
	其他宣传事务支出	3,105.40	29.65%
	群众体育	185.00	1.77%
	文化产业发展专项支出	3,540.75	33.81%
	文化和旅游市场管理	203.00	1.94%
	文物保护	165.00	1.58%
	宣传文化发展专项支出	1,179.50	11.26%
	一般行政管理事务	435.10	4.15%
	<b>合计</b>	<b>10,472.74<sup>1</sup></b>	<b>100.00%</b>

## 2. 预算编制规范性

我部 2020 年预算编制规范。一是我部严格根据《编制通知》以及市、区财政部门预算编制的有关政策及要求，同时结合我部财务管理制度规定的预算编制程序，及时、规范编制了 2020 年部门预算。二是我部强化项目支出预算管理，坚持“先有项目后有预算，先有预算后有支出，没有预算不得支出”，充分发挥项目库在预算编制中的基础性作用，持续提升预算管理水平，细化预算编制。同时，深入贯彻落实绩效管理历年，全面实施预算绩效管理，不断强化单位预算绩效管理主体责任，确保将全部项目支纳入预算绩效管理。

1 因各项目四舍五入加总后的尾插所致。

### **3.绩效目标完整性**

我部2020年在编制预算的同时，同步编制了部门整体支出绩效目标表，明确了年度主要任务，设置了年度总体目标；同时，针对旅游行业业务管理、培训支出、其他体育支出、其他宣传事务支出、群众体育、文化产业发展专项支出、文化和旅游市场管理、文物保护、宣传文化发展专项支出等10个一级项目支出编制了项目支出绩效目标表，明确项目支出的绩效目标。从绩效目标申报情况来看，部门整体支出绩效目标与单位年度主要任务紧密相关，能够体现部门年度预算支出的方向与结构，但部分项目支出绩效目标不够明晰。

### **4.绩效目标明确性**

我部将部门整体和项目支出绩效目标，分解细化成产出、效益和满意度指标，并同步设定了计划指标值。从绩效指标设置情况来看，部门整体支出绩效指标和大部分项目支出绩效指标较为清晰、量化且可衡量性较好，但仍有小部分项目支出绩效指标存在缺漏、不够明晰等问题。

## **（四）2020年度部门预算执行情况**

### **1.资金管理**

#### **（1）预算执行情况**

我部2020年初预算数10,472.75万元，年度内主要因追加融媒体中心和文化馆的开办费导致预算调整，调整后预算数为11,744.39万元，加之基建项目2,399.91万元年终并表，调整预算



数最终为14,144.31万元，实际支出10,940.43万元，预算执行率77.35%。我部2020年预算执行情况如表1-2所示：

表 1-2 2020 年末预算执行情况表

单位：万元

功能分类	年初 预算数	预算 调整数	调整后 预算数	支出 决算数	执行率
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.80	-	47.80	43.98	92.02%
2013301行政运行	1,029.38	324.51	1,353.89	1,321.49	97.61%
2013302一般行政管理事务	435.10	-0.04	435.06	417.31	95.92%
2013399其他宣传事务支出	2,976.40	-22.20	2,954.20	2,638.04	89.30%
2013799其他网信事务支出	40.00	-	40.00	39.91	99.77%
2050803培训支出	26.80	-17.40	9.40	6.75	<b>71.78</b> %
2070109群众文化	-	550.00	550.00	-	<b>0.00</b> %
2070112文化和旅游市场管理	253.00	-29.80	223.20	206.78	92.64%
2070199其他文化和旅游支出	-	681.00	681.00	518.03	<b>76.07</b> %
2070204文物保护	165.00	11.26	176.26	53.23	<b>30.20</b> %
2070701资助国产影片放映	-	5.00	5.00	5.00	100.00 %
2070799其他国家电影事业发展专项资金支出	-	45.00	45.00	45.00	100.00 %
2070805电视	41.20	-32.98	8.22	8.22	100.00 %
2079902宣传文化发展专项支出	1,179.50	-265.80	913.70	506.82	<b>55.47</b> %
2079903文化产业发展专项支出	3,540.75	-140.93	3,399.82	1,995.60	<b>58.70</b> %
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.71	10.22	80.93	80.44	99.40%
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	9.95	45.23	41.74	92.28%

功能分类	年初 预算数	预算 调整数	调整后 预算数	支出 决算数	执行率
2100410突发公共卫生事件应急处理	-	112.29	112.29	111.81	99.57%
2101101行政单位医疗	41.58	-	41.58	35.24	84.76%
2210201住房公积金	122.22	4.62	126.84	126.19	99.49%
2210203购房补贴	66.02	52.70	118.72	114.72	96.63%
2240106安全监管	-	4.36	4.36	4.24	97.24%
2296003用于体育事业的彩票公益金支出	402.00	-34.80	367.20	215.15	<b>58.59%</b>
27006 与预算单位往来支	-	4.68	4.68	4.67	99.87%
2070104坪山区图书馆新馆设施设备配套项目	-	195.56	195.56	195.56	100.00%
2070104坪山区图书馆智慧云服务系统	-	328.57	328.57	328.57	100.00%
2070104坪山区图书馆总分馆建设项目	-	2.07	2.07	2.07	100.00%
2070105水源世居修缮工程	-	94.88	94.88	94.88	100.00%
2070105江岭长守村老围屋修缮工程	-	366.42	366.42	366.42	100.00%
2070105坪山美术馆（新馆）智能数字化（一期）项	-	83.32	83.32	83.32	100.00%
2070105坪山区美术馆（旧	-	40.77	40.77	40.77	100.00%
2070199坪山城市书房·创	-	214.11	214.11	214.11	100.00%
2070199坪山演艺中心乐器采购项目	-	197.64	197.64	197.64	100.00%
2070307坪山区游泳馆修缮屋顶钢架结构项目	-	19.19	19.19	19.19	100.00%
2070307坪山区足球场建设工程	-	358.09	358.09	358.09	100.00%
2070307坪山体育馆不间断电源改造项目	-	90.88	90.88	90.88	100.00%
2070307大工业区体育中心改造项目	-	9.80	9.80	9.80	100.00%
2070308坪山区2019年全	-	8.65	8.65	8.65	100.00%

功能分类	年初 预算数	预算 调整数	调整后 预算数	支出 决算数	执行率
2079999 坪山区融媒体中心空间改造项目	-	238.73	238.73	238.73	100.00%
2120803 坪山区2019 年全	-	87.78	87.78	87.78	100.00%
2120803 坪山区融媒体中心空间改造项目	-	21.53	21.53	21.53	100.00%
2120899 江岭长守村老围屋修缮工程	-	41.94	41.94	41.94	100.00%
合计	<b>10,472.75</b>	<b>3,671.56</b>	<b>14,144.31</b>	<b>10,940.26</b>	<b>77.35%</b>

从全年平均执行率（剔除了基建项目支出）来看，我部2020年度全年平均执行率达到49.96%，部门预算支出进度与序时进度匹配度不高，详见表1-3。

表 1-3 2020 年部门预算资金支出执行率情况表

2020 年度	部门预算支出进度	序时进度要求	季度执行率
第 1 季度	7.58%	25.00%	30.30%
第 2 季度	22.61%	50.00%	45.22%
第 3 季度	38.70%	75.00%	51.60%
第 4 季度	72.72%	100.00%	72.72%
全年平均执行率	<b>49.96%</b>		

### 特别说明：

#### 1.关于文化产业发展专项支出项下文化创意产业专项资金无支出的说明

文化产业发展专项支出项下文化创意产业专项资金年初预算数375.75万元，调整预算数260.75万元，实际支出0万元，原因是：根据深圳市委交叉巡察整改要求，单位对《坪山区加快文

2 因各项目四舍五入汇总后的尾插所致。



化产业创新发展若干措施》进行了修订，目前已二次征求相关部门意见，准备提请部务会审议，下一步我部将加快推进相关程序，并在印发后做好政策宣讲，启动新一轮申报，特此说明。

## **2. 关于群众文化无支出的说明**

群众文化项目是年中追加项目，追加金额550万元，主要用于保障区文化馆（过渡馆）开办经费，该笔经费于2020年12月1日下达。2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，该馆维修工程进度有所延误，仍处于施工收尾阶段，暂未开馆运营，导致该笔经费无支出，特此说明。

### **（2）政府采购执行情况**

我部2019年申报政府采购计划1,265.00万元，实际完成采购金额1,265.00万元，政府采购执行率100%。

### **（3）结转结余情况**

我部2020年末结转和结余22.06万元，年初结转和结余收入决算数为0.17万元，年末一般公共预算财政拨款决算数为10,541.25万元，年末政府性基金预算财政拨款决算数为416.39万元，结余结转率0.2%，小于评价指标要求的10%。

### **（4）财务合规性**

一是建立健全财务管理的相关制度，规范财务管理工作。我部制定了《重大问题议事制度(试行)》、《会议制度（试行）》、《财务管理制度》、《预算管理办法》、《收支管理办法》等系列管理规章，对经费支出权限进行了分级授权，明确了事前审批、



事中监管、事后报销的程序和要求，明确了各项经费的支出范围、支出标准，明确了重大事项上会标准等，以规范单位预算编制及调整、预算执行、经费支出等资金管理活动。二是开展预算分解和落实执行责任。我部严格按照相关预算管理的工作要求，结合单位内设部门的职责和分工以及年度重点工作任务，在内部分解下达任务指标。各业务部门严格按照预算分解计划，推进工作，落实预算支出计划，确保财政资金按时支出。三是严格支出管理，确保支出规范性。我部各类事项支出均按照制度规定执行。我部各项经费支出符合资金管理、费用支出等制度的要求，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。四是严格会计核算。我部严格按照《会计准则》、财政部门的相关要求以及单位内部的管控要求开展会计核算，每笔支出均需经过规定的审批程序以及附有齐全的记账凭证方可支出。五是规范预算调剂调整程序和要求，规范执行。各业务部门根据业务开展需要和预算执行情况，提出调整调剂申请，获批后方才调整预算支出计划及其对应的工作计划。

### **（5）预决算信息公开情况**

我部按区财政局的部署，在坪山区人民政府网站公开预、决算信息。

## **2.项目管理**

2020年我部所有项目支出预算编制纳入项目库管理，所申报的项目主要用于旅游行业业务管理、培训支出、其他体育支出、



其他宣传事务支出、群众体育、文化产业发展专项支出、文化和旅游市场管理、文物保护、宣传文化发展专项支出等年度主要任务。单位各项目实施过程中，均严格按照相关业务管理办法以及内部财务管理制度执行，确保项目按年初制定的绩效目标或工作计划实施。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出实施过程规范，项目验收履行相应手续。在项目预算执行过程中，各项目经办人均有效控制实际使用成本，无超出预算安排的情况，并在预算控制下完成了各项工作任务。

### **3.资产管理**

为加强和规范固定资产管理，确保固定资产的安全和完整，提高固定资产使用效率，我部制定了固定资产管理制度，并由财务部门负责对固定资产实行综合管理；由固定资产使用部门或使用人负责资产的实物管理，具体体现在：一是实物资产使用部门负责日常管理工作，固定资产管理员定期与会计核对固定资产实物与财务记账金额、数量，切实做到“一卡一物一标”的管理模式。二是我部定期对实物资产进行全面盘点，通过盘点清查，确保资产账账相符、账卡相符、账实相符。三是加强资产处置管理。我部对固定资产的处置权限、处置程序等进行严格规定，确保资产处置的合法合规，涉及资产的出租出借的，还要求完善资产的收益核算，确保收益的真实完整。

截至2020年12月31日，单位资产总额为12,916.08万元，包括



流动资产379.04万元，其中货币资金30.03万元，预付账款348.40万元，其他应收款0.61万元；非流动资产12,537.03万元，其中固定资产1,311.35万元，在建工程11,160.53万元，无形资产263.48万元。截至2020年12月31日，实际在用固定资产1,311.35万元，固定资产利用率为100%。

#### **4.人员管理**

单位2020年编制数为38名，年末在编人数34人，财政供养人员控制率为89.47%，不存在人员超编的情况。

#### **5.制度管理**

有效的开展内控以及预算绩效管理，能够很好地提高工作效率，进而保障各项业务在开展过程中实现较好的目标值，因而在预算绩效管理中，需结合内控进一步优化管理工作，为此单位着力营造良好的内控环境，建立健全内控制度体系，具体体现在：一是单位层面，制定了《重大问题议事制度(试行)》，明确了各级议事决策机构及其议事范围、议事规程；制度了《财务管理制度》，明确单位的权力清单和各项经济业务基本管理原则、要求和程序。二是经济业务层面，细化制定了《预算管理办法（试行）》、《收支管理办法（试行）》、《自行采购管理办法(试行)》、《政府集中采购管理办法(试行)》、《社会采购代理机构暂行管理办法》、《固定资产管理办法（试行）》、《资产管理制度（试行）》、《建设项目管理办法（试行）》、《合同管理办法（试行）》、《公务用车管理办法》等管理制度，对各经济业务的管理职责、



实施程序进行了明确规范，规范和指引具体业务开展。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

- 1.持续抓好理论学习，宣传贯彻好党的创新理论。
- 2.创新工作方法和思路，精心策划宣传主题和内容。
- 3.做好疫情防控阻击战，各项措施落实有力有序有效。
- 4.把创建文明城市作为提升城区品质、改善发展环境的重要载体，着力推动“双提升”。
- 5.主动思考后疫情时代文化之变，推动文化发展于变局中开新局。
- 6.加大供给力度，创新形式努力为市民提供高品质的精神文化产品。
- 7.强化服务功能，积极引导企业复工复产，努力营造创新创业的良好环境。
- 8.强化党建引领，把党的政治建设作为根本性建设。

### （二）主要履职情况

#### **1.持续抓好理论学习，宣传贯彻好党的创新理论**

围绕习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话重要指示精神及党的十九届五中全会精神等重大专题，组织开展区委理论学习中心组学习会14次。同时，加强对理论学习情况的跟踪督导，每半年通报一次各级各部门学习情况，理论学习的规范性不断增强。另外，组建成立区



委讲师团，市区两级联动进街道、进社区、进学校、进企业、进网络宣讲 40 余场。

## **2.创新工作方法和思路，精心策划宣传主题和内容**

一是策划重大宣传。围绕深圳经济特区建立 40 周年这条主线，及时制发宣传工作方案，组织媒体聚焦“学习贯彻进行时”“改革再出发，勇当‘冲锋舟’”等五个专题推出系列宣传报道。二是开展专题宣传。召开新闻发布会、媒体通气会 7 次，围绕“双区”建设、生物医药产业、城区规划、文化创新发展、脱贫攻坚等专题，积极组织各级媒体开展融媒报道近万篇，全年央媒累计报道坪山 200 余篇。三是着力做好“坪山发布”。精心策划《一个深圳东北人，太“南”了》原创 10 万+阅读量推文 6 篇，粉丝数量较去年翻番，阅读量、受欢迎程度均实现大幅提升。率先在哔哩哔哩平台开设“宝藏坪山”直播号，推出 72 小时“五一坪山播不停”直播，全网累计观看百万人次。

## **3.做好疫情防控阻击战，各项措施落实有力有序有效**

“坪山发布”一天六轮滚动发布疫情最新、防疫指南、战疫事迹、复工复产政策等，《在没有围墙的城中村构筑“防疫墙”》等 16 篇稿件在新华社、人民网等央媒刊发。开辟“战疫不孤‘读’”“深夜英语”等特色专栏，原创抗疫MV、公益广告《隔病毒不离爱》、原创视频《人类战疫 世界情“深”》受到广泛关注，被人民日报评为“县级融媒体中心及主流媒体优秀案例”。按照上级有关防疫



要求，排查走访各类场所 900 余家次，与公安、市场监管部门开展疫情防控期文化市场联合检查 6 次，推送官方通告、提示等信息 200 余条，积极指导相关文化企业和文体娱乐场所有序复工复产。

#### **4. 把创建文明城市作为提升城区品质、改善发展环境的重要载体，着力推动“双提升”**

一是围绕交通干道、城市公园、社区公园等，打造了珠洋坑公园、盘龙世居广场等 6 个社会主义核心价值观主题公园，建成一批社会主义核心价值观景观小品，在全区 32 个小区刊播精神文明宣传片。二是成立区创建全国文明城市工作领导小组，建立“区、街、社、居”四级工作体系。针对督导发现的问题下发督查通知 2 期、工作指令 4 期。党建引领住宅小区文明创建，探索“党支部+业委会+物业企业”模式，在 48 个小区成立党支部，实行城中村物业化专业化管理，同步将文明城市创建融入坪山区智慧管理平台。开展疫情防控十大文明行动、文明城市创建十二项重点攻坚行动，累计整治“六乱一超”10 万余宗，增划停车位近 7000 个。三是建成并启用我区首个新时代文明实践站，首批坪山文明必修课 50 节课程全面开讲。广泛开展“文明坪山、你我代言”“文明云生活”等新时代文明实践活动 560 多场。



## **5.主动思考后疫情时代文化之变，推动文化发展于变局中开新局**

一是充分发挥“文化建言者和参与建设者”的强大功能，以“线上+线下”同屏共话的方式召开 2020 年坪山文化智库第一次全体会议。二是以图书馆、美术馆为代表的公共文化机构法人治理结构改革成为样板，初步形成可复制推广示范效应，央视专题片《先行》之《文明之光》把坪山图书馆作为深圳新时代文化创新的代表重点报道，“公益文化场馆管养模式”“公共图书馆全民阅读服务”两个项目获深圳市文体旅游服务创新奖。三是推动融媒体中心建设。面向全市优选聘任业内优秀专业人才担任融媒体中心主任、副总编，媒体融合发展人才平台正在形成。四是充分运用跨界创意理念，探索全时段全域全景传播新模式，快速提升融媒影响力。在“五一播不停”72 小时直播活动的基础上，再次打破传统模式，创新传播手段，策划推出“2020 唱游坪山：和你一起盛开——全天候跨场景新传播音乐会”，开创“唱游”全新理念，跨越时间和空间，让受众在音乐与舞蹈的视听体验中畅游坪山、思考未来，多维度感受坪山热气腾腾的活力和向上生长的蓬勃姿态。

## **6.加大供给力度，创新形式努力为市民提供高品质的精神文化产品**

一是推进重大文体设施开工建设。深圳自然博物馆市区二级



联动工作机制建立，坑梓文化科技中心开工建设，大万世居特色文化街区、东纵纪念馆提升等项目稳步推进，龙田、石井、马峦、碧岭 4 个街道级公共文化服务中心挂牌开馆，区、街、社区三级公共文化设施实现全覆盖，全年新增公共文化设施面积 6 万余平方米，增幅近 66%。建成坪山城市书房 9 处。大工业区体育中心升级改造完成公开招标和可研报告，聚龙山足球场地完工。二是持续推出品牌文化活动。持续擦亮“与周国平共读一本书”、“书话坪山”主题沙龙、“大家书房”会客厅、“坪山夜话”等品牌活动。“坪山文化菜单”配送、“歌以永日——大万世居光影艺境展”“月出坪山”古琴名曲演奏会等好评不断。全面实施文艺精品引领等“十大计划”，新成立的区舞协原创舞蹈《圆融》获市舞蹈大赛金奖第一名，反映坪山创新创业风貌的原创歌曲《和你一起盛开》激励人心。出台《坪山区非国有博物馆扶持实施细则》布局民间

博物馆集聚群落，组织申报“大万祭祖”市级非物质文化遗产项目，全方位采集记录客家山歌，传承发扬我区优秀历史文化。创新全

域自然博物实践，开展“2020 首届坪山自然博物图书奖”评选，使公众对自然的关注与热爱成为文化时尚。三是全面开启云上文化生活。推出系列“云直播”“云上展”“云发布”等，“与周国平共读一本书”等线上讲座互动广受欢迎，明新大课堂、坪山自然博物系列讲座、深圳飞歌 40 年音阅空间系列音乐会等每场收看

量均超万人。四是持续提升公共体育服务水平。印发“育苗工程”实施方

案，参加省级比赛获 5 金 5 银优异成绩。加强体育社会组织管理，新建社会体育指导员社区服务点 10 个。开展“送测上门”服务，超额完成国民体质监测。广泛开展全民健身系列活动，初步形成“凝神聚力”拔河比赛等十大自主 IP 品牌活动。承办 2020 年广东省青少年艺术体操锦标赛，参赛人数刷新纪录。

## **7.强化服务功能，积极引导企业复工复产，努力营造创新创业的良好环境**

一是完善文化产业政策支持体系。拟定《深圳市坪山区加快文化产业创新发展的若干措施》及相关实施细则，充分发挥区宣传文化体育事业发展专项资金激励引导作用，全年共资助项目 23 个。二是创新举办文博会和新文创博览交易会。线上文博会以坪山城区形象、新文创产品、新型文化空间等为载体，全面展示坪山创新文化发展成果。首届坪山新文创博览交易会以“品物匠心——新文创的现在与未来”为主题，吸引近 70 个国内外知名文创品牌、140 余位来自国际国内文创产品产业领域的专家学者、设计师、企业家以及近千名各界人士参加，发布了《坪山新文创共识 2020》，吸引了央视新闻、新华社、凤凰网等全国 20 余家主流媒体现场报道。三是实施文化空间提质拓展行动。推动大万世居特色文化街区启动区改造，客而家焉——大万曾氏与客家文化历史陈列展厅对外开放。完成庚子首义旧址-罗氏大屋修缮工程、盘龙世居、水源世居等活化利用。坪山雕塑艺术创意园改造



升级、江岭长守文创空间、金龟生态提升等项目有序推进。深圳坪山国际影视文化城影棚竣工，腾讯综艺节目《创造营2020》等进场拍摄。**四是**增强文化市场管理法治底色。制定《深圳市坪山区委宣传部（区文化广电旅游体育局）关于加强行政审批工作的规定》，进一步规范行政审批程序，全年文化行政许可事项办结率、满意度达到**100%**。修订完善文体旅游行政执法“三项制度、两项清单”，根据“互联网+监管”要求摸底完善监管底数，常态执法检查**3500**人次，巡查文体场所**1245**家次。

## **8. 坚持党建引领，把党的政治建设作为根本性建设**

**一是**制定《进一步规范机关党的建设工作方案》及工作指引，明确党建主体责任、重点任务、工作机制等规范要求，发挥党建引领示范作用，班子成员各联系一个党支部，带领全体党员攻坚克难。创新开展庆“七一”特色志愿服务暨“我把心声献给党”朗诵、“红七月·坪篮无界”志愿服务等主题党建活动。**二是**对巡察反馈的问题进行系统梳理，制定整改方案及落实清单，提出

**45**条具体整改措施，将整改任务逐条逐项具体到事、落实到人。制定完善重大事项议事制度等**8**项工作制度，不断完善以制度管人、以流程管事的制度体系。**三是**切实加强队伍建设。落实“好干部”标准，树立明确的选人用人导向。开展全区新闻宣传、党政信息等“四力”干部教育培训**8**次，着力培养适应新时代

要求的宣传思想工作人才。开展纪律教育学习月党风廉政宣讲活动，签

订党风廉政建设责任书，梳理排查廉政风险点，常态化开展党员干部谈话提醒，增强拒腐防变的免疫力。

### **（三）部门履职绩效情况**

#### **1.经济性**

一是“三公”经费。单位2020年初“三公”经费预算21.5万元，实际支出9.07万元，预算执行率42.19%，其中公务接待年初预算8.00万元，实际支出1.28万元；公车运行维护费年初预算13.5万元，实际支出7.79万元。单位“三公”经费决算数小于年初预算数。

二是日常公用经费。单位2020年初公用经费年初预算103.76万元，调整预算数93.54万元，实际支出74.67万元，支出决算数小于调整预算数。

#### **2.效率性和效果性**

2020年，我部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，抢抓粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大机遇，认真落实常态化疫情防控工作要求，全力推动宣传思想文化各项工作展现新气象、实现新作为、开创新局面，按照“正而新、小而精、特而亮、惠而美”的文化发展线路，努力建设“近者悦、远者来”的东部文化新高地，受到市领导、市民群众高度认可。

### **3.公平性**

**(1) 群众信访办理情况。**我部建立了较为完善的信访事件

分拨、统计分析、处置协调、监督评价的工作机制。单位2020年有效信访数量6个，均按照信访工作相关要求，予以及时办理和回复。

**（2）服务对象满意度。**我部重视服务对象对部门履职情况的满意度情况，并据此改进和改善部门工作。单位自成立以来，对文化类、体育类公益性活动持续性开展活动满意度调查工作，2020年针对受宣传文化体育事业发展专项资金资助的“坪山文化菜单”系列公益性活动开展了满意度调查，整体满意度达到90%以上，公众满意度较好。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法**

建立重点项目绩效目标审核机制，突出注重预算绩效监督结果的运用，加强预算执行和绩效目标“双监控”，如为确保政府专项资金用到实处，发挥效益，同时更进一步的了解掌握专项资金活动的开展情况、社会反响，我部聘请第三方对2020年受宣传文化体育事业发展专项资金资助的“坪山文化菜单”系列公益性活动开展了满意度调查，按项目撰写绩效评估报告，作为专项资金拨付的重要依据。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

##### **1.存在的问题**

一是项目绩效目标还需细化。由于我部工作性质的特殊性，加之多数项目支出涉及难以量化的因素，造成部分定性与定量指



标匹配缺乏可衡量性和时效性，真正能体现项目效果的个性化指标，设置难度较大，还不能满足目前工作的开展的需要。二是针对我部各主要业务的综合满意度测评工作尚待开展。虽然受宣传文化体育事业发展专项资金资助的公益性活动开展了满意度调查，整体满意度达到90%以上，公众满意度较好。但除此项工作外，单位还有负责全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物、体育和旅游的行业管理，指导文体和旅游产业发展等多项核心职责，这些工作的满意度如何，尚无法进行测评。

## **2.拟采取的改进措施**

针对以上不足，拟采取以下改进措施：一是细编预算并明确项目绩效目标。引入项目支出评估论证机制，合理测算项目支出经费，细化预算支出，明确对应项目支出的绩效目标。二是加强对综合满意度信息的采集，系统开展整体满意度测评。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

一是完善指标体系，规范评价标准。我部将对部门项目支出进行分类，新增、修订或补充个性评价指标，探索建立单位的个性化指标库，夯实单位开展重点项目绩效管理的基础。二是进一步加强预算执行与绩效目标的“双监控”。

## **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

根据《2020年度部门整体绩效评价指标评分表》，单位逐项对照，认真梳理并开展自评，自评总得分95.5分，各指标得分情况详见附表。



附表：

## 2020 年度部门整体绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		—	—	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	—	—	
预算编制情况	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的，得 1 分； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配的，得 1 分； 3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题的，得 1 分； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的，得 1 分； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得 1 分。	5
				预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合区财政部门当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1.符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得 5 分； 2.发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的区级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评分。 区级部门预算编制文件是指由区财政部门印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分，是否符合客观实际。	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣一分，扣完为止。	5
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济生态效益指标的，得 2 分； 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得 1 分； 3.绩效指标包含可量化的指标的，得 1 分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得 1 分； 对照上述 4 项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。	4
预算执行情况	36	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年 12 月下达的资金。	2.5

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1.结余结转率≤10%的，得3分； 2.10%<结余结转率≤20%的，得2分； 3.20%<结余结转率≤30%的，得1分 3.结余结转率>30%的，得0分。	3
				政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的并经过规定程序批准的年度政府采购计划	2
				财务合规性	4	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得1分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得1分；超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，扣完为止。 3.会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得1分；未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。	4
				预决算信息公开性	4	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开2分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计2分。 2.部门决算公开2分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计2分。	4

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
		项目管理	7	项目实施程序	2	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序的,得1分; 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定的,得1分; 评价时发现有项目不符合上述条件的,酌情扣分。	2
				项目监管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的区级财政专项资金和专项经费分配给街道实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制,且执行情况良好的,得2分; 2.各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的,得3分(需提供检查底稿或其他材料证明,否则不得分);如被评价年度部门主管的区级财政专项资金绩效评价结果为差的,本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的,酌情扣分。	5
		资产管理	5	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符的,得1分; 2.资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的,得1分。	2
				固定资产利用率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1.比率 $\geq 90\%$ 的,得3分; 2. $90\% >$ 比率 $\geq 75\%$ 的,得2分; 3. $75\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得1分; 4.比率 $< 60\%$ 的,得0分。	3
		人员管理	2	财政供养人员控制率	2	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	1.比率 $\leq 100\%$ 的,得2分; 2.比率 $> 100\%$ 的,得0分。	2
		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门（单位）是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度,用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的,得1分; 2.上述资金、财务和内控制度得到有效执行,能提供相关佐证材料的,得1分; 3.部门制订了本部门预算绩效管理制度的,得1分; 4.部门落实了预算绩效管理制度,在本级及下属单位开展绩效评价等工作,能提供相关佐证材料的,得1分。	4
预算使用效益	44	经济性	8	公用经费控制率	8	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的三公经费数,得4分,否则不得分; 2.日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数,得4分,否则不得分。	8
		效率性	14	重点工作完成率	7	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数 $\times 100\%$ 重点工作是指区委、区政府、区人大以及中央、省、市相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率 $\times 7$ 注:重点工作完成率可以参考区政府督查室或其他权威部门的统计数据(如有)。	7

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				项目完成及时性	7	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得7分； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×7。	7
		效果性	15	社会经济生态效益	15	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合绩效目标设立情况，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评定得分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会、经济、生态环境三个方面，至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。 1.部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的，得7分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2.部门当年主要项目支出是否实现了预期效果，由评价方对照部门的项目支出进行评分。所	15
		公平性	7	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2.当年度所有群众信访意见全部回复的，得1分，否则按未回复的比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按逾期回复的比例扣分。	3
				公众或服务对象满意度	4	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	3
总分	100	——	100	——	100	——	——	95.5

附件1-2

## 2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市坪山区美术馆

部门法人：

填报人：

填报日期：

联系电话：

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市坪山区美术馆是其他组织利用国有资产举办的公益性、专业化的公共文化事业单位，宗旨是发展公益文化事业，为人民群众提供优质高效的公共文化艺术服务，业务范围包括：开展艺术品收藏、展览陈列、艺术研究、公众教育、艺术交流和社会服务等，**主要职能有：**依托新馆平台，加速创新变革，实现跨越式发展；创新管理体制，强化执行过程，提升管理效率；优化馆藏结构，充分利用艺术资源为公共文化服务；坚持文化惠民，打造品牌展览，突出创新高度；创新公教建设，打造特色品牌，注重惠民实效；建立数字美术馆体系，着力加强创新服务功能。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

- 1.创新制度管理，激发美术馆发展活力。
  - 2.推出品质展览，树立美术馆文化跨界新标杆。
  - 3.创新品牌公教，提升公众美育实效性和幸福感。
  - 4.全域艺术引领，提升美术馆公共服务职能。利用构筑区域性的艺术联动机制，优势互补，形成文化综合聚落。
  - 5.规范藏品管理，促进藏品研究与展览实践有机结合。
  - 6.建立数字体系，着力加强美术馆服务智能化信息化。
- （三）2020年部门预算编制情况

#### 1.预算编制的合理性



**(1) 预算编制要求。**我馆按照《坪山区财政局关于印发坪山区 2020 年政府预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深坪财函〔2019〕329 号，以下简称《编制通知》）要求，依据单位职责和工作计划，合理安排收支预算，保障重大支出需求，科学编制 2020 年预算；继续严格落实中央、省、市、区有关树立“过紧日子”思想和厉行勤俭节约要求，秉承厉行节约的原则，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格“三公”经费管理及会议、培训、差旅费等一般性经费支出，做到“无预算，不支出”，压实部门预算执行主体责任。

**(2) 预算安排情况。**我馆充分保障单位履职经费。预算资金根据年度工作计划和重点任务在各项目间合理分配，2020 年初部门预算总支出 2,261.97 万元，其中：项目支出 2,261.97 万元，占比 100%。2020 年初预算支出结构如下：

表1-1 2020年初预算资金安排情况表

单位：万元

资金支出性质	项目名称	年初预算数 (万元)	占年初预算数的比例
基本支出	人员经费	0	0
	公用经费	0	0
项目支出	培训支出	4.20	0.19%
	文化展示与纪念机构	2,257.77	99.81%
合计		2,261.97	100.00%

## 2. 预算编制规范性

一是单位严格根据《编制通知》以及市、区财政部门预算编制的有关政策及要求，同时结合单位财务管理制度规定的预算编制程序，及时、规范地编制了2020年部门预算。二是单位强化项目支出预算管理，坚持“先有项目后有预算，先有预算后有支出，没有预算不得支出”，充分发挥项目库在预算编制中的基础性作用，持续提升预算管理水平。三是细化预算编制。部门预算编制全部细化编列至“项级”功能科目，并按照实际支出方向细化到“款级”支出经济科目。同时全面贯彻落实现绩效管理理念，将其贯穿于预算编制、执行、调整的全过程，将所有项目纳入预算绩效管理，做到预算项目绩效管理全覆盖，不断强化单位预算绩效管理主体责任。2020年我馆按照区财政部门关于预算绩效管理的要求，按照功能分类选取了2个能够体现我馆履职情况的一级项目申报绩效目标。

### **3.绩效目标完整性。**

我馆按照坪山区预算编制要求，将全部项目支出纳入部门预算绩效管理，涉及2个一级预算项目，2,261.97万元预算资金并按要求编制部门整体支出绩效目标申报表。

### **4.绩效指标明确性**

**(1) 细化绩效指标。**我馆整体支出绩效指标将整体绩效细化为宣传推广、开展艺术推广活动、开办展览、有效保障市民日益增长的业余生活等具体工作，与年度任务对应。

**(2) 体现履职效益。**我馆2020年部门整体支出绩效目标中，



设定了产出指标、效益指标，包括举办高规格品牌展览、丰富馆藏藏品、藏书等数量、质量指标和藏品安全保障率、破损修复率、保障美术馆运作等效益性指标，各项指标可量化可衡量，较好地体现了履职效益。

#### (四) 2020年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理

##### (1) 预算执行情况。

我馆 2020 年年初预算安排 2,261.97 万元，调整后预算 2,233.40 万元，实际支出 1917.75 万元，预算执行率 86.29%。2020 年末预算执行情况如下：

表1-2 2020年末预算执行情况表

单位：万元

资金支出性质	项目名称	年初预算数 (万元)	调整后预算数 (万元)	决算数 (万元)	占预算数的 比例
项目支出	培训支出	4.20	4.20	1.80	42.86%
	文化展示与 纪念机构	2,257.77	2,229.20	1,915.95	85.95%
合计		2,261.97	2,233.40	1,917.75	85.87%

我馆第一季度预算资金支出进度 2.86%，序时进度 25%，序时进度执行率 11.44%；第二季度预算资金支出进度 20.35%，序时进度 50%，序时进度执行率 40.70%；第三季度预算资金支出进度

46.06 %,序时进度 75%, 序时进度执行率 61.41%;第四季度  
预算资金支出进度 85.87 %,序时进度 100 %,序时进度执行率  
85.87%。

序时进度全年平均执行率为49.86%,预算资金支出进度与序时进度匹配度较低。

### **(2) 财政资金结转结余情况**

2020 年末项目支出结转和结余资金 9.47 万元，占财政拨款收入总计的0.49%，属于正常范围。

### **(3) 政府采购执行情况**

我馆 2020 年申报政府采购计划 686.45 万元，实际完成政府采购资金 686.44 万元，政府采购执行率约为 100%。

### **(4) 财务合规性**

我馆严格执行市、区，以及我馆财务制度，资金支出规范性。不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

### **(5) 预决算信息公开**

我馆按照区财政局部署，严格按照预算法有关要求，完整、及时地在指定网站上公开预决算信息。

## **2.项目管理**

我馆在收到区财政局批复的年度预算后，遵循“有预算不超支、无预算不开支”的原则，严格执行批复的年度预算。项目资金严格执行采购、合同、资产、支付流程，加强项目监督管理。

## **3.资产管理**

我馆按照区财政局固定资产管理要求，以及《深圳市坪山区



美术馆固定资产管理办法》进行资产价值管理和实物管理。我馆实物资产由专人管理，使用资产管理系统，并按照规定定期更新数据。固定资产管理员定期开展资产清查盘点工作，确保账实相符；固定资产管理员定期与财务人员核对账务，以确保账账相符。

#### **4.人员管理**

我馆人员采用聘用制，年末由财政拨款开支的实有在编人数0人，离休0人，退休0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）0人；核定聘用人员数量33人，实有16人，人员控制率48.48%。

#### **5.制度管理**

2020年，我馆制定了财务管理制度、预算管理办法、收支管理办法、资产管理办法、合同管理办法、采购管理办法等基本内控制度以及展览策划与执行管理规定、教育推广管理制度、藏品管理制度等28个制度，涵盖财务、人事、办文办会、业务管理和安全管理等领域,确保馆内各项工作规范运作。

### **二、部门（单位）主要履职绩效分析**

#### **（一）主要履职目标**

##### **1.深化改革，坚持以创新激发美术馆活力**

深化机制创新、思维创新、形式创新，不断完善法人治理，科学制定规划，全面提升服务，进一步打造高品质公共文化服务空间。



## **2.多维融合，树立美术馆文化跨界的新标杆**

美术馆是构建学术高度的思想实验室，能够进行全民文化普及的教育场所，开放的展厅、举办高品质的艺术与设计展是坪山美术馆工作的主要内容，展现时代精神、探讨当代中国话题、展示青年艺术力量、拓展研究性展览、多向度介入公共空间。

## **3. 优化品质，全面提升美术馆公共服务职能**

构筑区域性的艺术联动机制，在区委宣传部的指导下，持续创新和探索，积极发挥引领和示范作用，满足不同受众的精神文化需求，最终形成坪山独有的文化艺术特色，形成优势互补形成文化综合聚落，使坪山美术馆成为区域艺术生态圈中的重要成员，与各个艺术机构加强合作，共享资源。

## **4. 建立数字美术馆体系，着力加强服务智能化**

进一步提升公共文化服务数字化水平，以“分布实施、循序渐进”为手段加快推进数字美术馆的建设，并逐步打造永不撤展的线上展厅，全面推进美术馆数字化建设工作和新媒体服务品质，实现美术藏品标准化和高效化监管，抓住中国特色社会主义先行示范区的发展契机，站在更高起点谋划布局，勇于变革、敢于创新，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，以创新驱动实现美术馆高质量发展，让坪山美术馆未来不仅具备传统美术馆的功能，而且成为艺术创新的孵化器。

## **（二）主要履职情况**



## **1.创新制度管理，激发美术馆发展活力**

美术馆以强化统筹为抓手，通过优化内部管理制度、组织加快能力提升、提高行政管理水平、加大财务及后勤保障力度等举措，发挥模范带头作用，较好地整合了资源，加快推动了规范化建设，较好凝练了团队文化，激发了美术馆发展活力，打造一支“有为、有位、有危”四力团队。完善美术馆团队组建，完成了副馆长遴选和第二批团队招聘工作，还以“能者上、优者奖、庸者下”的评价导向，完成年度绩效考核评价。

## **2. 推出质展，树立美术馆文化跨界新标杆**

持续推出质展，打破学科界限，通过整合国内外丰富的资源，组织策划有主题、有思想、有创新的当代艺术展览，成为文化跨界的思想实验室。这一年，先后举办了《共时》、《缪斯、愚公与指南针》、《造像坪山》、《合意—中国园林中的人》、《九层塔：空间与视觉的魔术》、《海波和他的北方》等 10 场线下展览，为观众带来亮眼的视觉盛宴，累计参观人数达 5 万人次。同时还相应推出 VR 虚拟展览，使观众足不出户即可在电脑或手机端开启一场艺术融合科技的奇妙之旅，近距离接触国际艺术家的现场作品。截至 11 月底，累计开展 VR 虚拟展览 11 场，线上观展人数达 52134 人次，共计 140 家媒体，累计报道次数 27462 条。

## **3. 创新品牌公教，提升公众美育实效性和幸福感**

一是高品质举办开馆“一周年”系列文化活动，先后推出周年



系列人物专访、寄语美术馆&周年大事记、线上云讲座等活动，真正体现了“正而酷”美术馆的文化活力；二是高规格搭建公共教育服务品牌体系,先后推出 PAM 四季学术沙龙、展览对谈/沙龙、导览计划、当代艺术系列讲座、PAM Community 社区、PAM Kids儿童、PAM Volunteer 志愿者、PAM School 馆校、PAM Members会员等9 大公共教育和项目品牌,活动执行75 场,活动参与人数多达46000 人次，媒体矩阵报道285 篇，具有191 万媒体曝光量。

#### **4. 全域艺术引领，提升美术馆公共服务职能**

2020 年，我馆利用构筑区域性的艺术联动机制，优势互补，形成文化综合聚落。一是通过参加《艺术深圳》，展示和交流美术馆近一年来的各项成果，与湾区艺术机构建立有效互动。展出期间，参观坪山美术馆展区的人数超过千人，微信公众号增长粉丝约500 人。二是大力推出“啍啍—艺术扎营”2019 深圳（坪山）公共艺术季，在为期两周的时间里，将近15 组艺术家/团体进驻坪山进行现场艺术创作，以“啍·啍—艺术扎营”为主题，邀请市民与艺术互动，促进公众与艺术的交流及互融。三是为进一步完善美术馆（旧馆）基础设施和升级其服务功能，美术馆对美术馆旧馆展厅、库房、坪水相逢书房等设施进行提升改造，从而满足艺术品收藏、展览陈列、艺术研究、公众教育、艺术交流的需求。

#### **5. 规范藏品管理，促进藏品研究与展览实践有机结合**



2020年，美术馆围绕展览、收藏国内外不同形式、不同风格的优秀当代艺术作品，丰富藏品类型，优化馆藏结构，搭建美术馆学术研究和收藏体系，并与展览实践、公教活动结合，以拓宽观众艺术视野、丰富文化生活。

## **6. 建立数字体系，着力加强美术馆服务智能化信息化**

2020年，我馆通过链接全域文化智慧平台，提高公共文化服务数字化水平，实现美术馆运营管理标准化和高效化监督。线上、线下全方位拓展艺术体验。全力打造智能数字化（一期）项目。目前，该项目硬件设备采购部分现已完成监理规划、监理实施细则、实施方案及深化设计方案等工作，计划年内完成项目约70%固定资产投资额，年后启动施工。应用软件部分已完成招标流程，待签订合同后启动制作。

### **（三）部门履职绩效情况**

#### **1. 预算使用经济性**

2020年我馆“三公”经费和日常公用经费的年初预算均为0万元，年末实际支出均为0万元。项目经费使用情况：2020年我馆年初安排项目预算2,261.97万元，调整预算数2,233.40万元，实际支出1,917.75万元，项目开展具有经济性。

#### **2. 预算使用效率及效果性**

2020年，我馆完成《共时》、《缪斯、愚公与指南针》等11场线上虚拟展厅；建立完善了美术馆藏品及展览、数字化资源存



档，截至 11 月底，在线浏览量总数 52134，在线点赞总数 15557；我馆着力提升新媒体时代美术馆公共文化服务的数字化水平，以“内容生产者”定位自媒体平台，为“互联网时代”社会公众自我学习提供丰富便捷的资源，其中：微信公众号全年推出 185 篇推文，年增长粉丝达 190%，新增栏目 17 个，B 站直播和视频发布 42 场，累计观看人数达 12 万人次，官方微博阅读量达 13 万次以上。

### **3. 预算使用公平性**

我馆建立了便利的群众意见反馈渠道和群众意见回复机制，2020 年我馆无群众信访业务发生。2020 年我馆年初预算仅有项目支出，培训支出与文化展示与纪念机构之间的分配比例为 0.19%及 99.81%；按年度总指标和实际支出数口径也同样凸显了我馆主要职能，预算分配公平合理，注重部门履职需要。

## **三、总体评价和整改措施**

### **（一）预算绩效管理工作经验、做法**

一是建立健全内部控制制度，促进整体管理水平的提升。预算绩效管理无法脱离单位的内控体系，我馆高度重视内控体系建设并践行“业财”融合的管理理念，建立了决策管理、预算及财务管理、业务管理等一系列管理规章制度，使各项业务执行有据可依，有章可循加强预算绩效管理工作。二是深入贯彻落实预算绩效管理的主体责任，我馆严格按照区财政局预算绩效管理要求，同步开展年度发展规划及工作计划、部门预算、项目支



出绩效目标的编制工作，加强预算执行进度与绩效的双监控，并及时组织绩效自评工作。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

**存在的问题：**一是绩效目标细化及量化有待加强。依据财政部门要求，我馆设立了2020年度部门及项目支出绩效目标、年度总体任务及目标，包括产出、效益、满意度目标。但部分绩效目标不够细化，指标数量偏少，未能有效全面、多维度体现绩效目标，未能全面发挥绩效目标的指导作用。二是年初部门预算编制不够严谨，合理性有待提高，年末执行率有待进一步提高。

**改进措施：**一是结合部门实际情况，进一步细化各类绩效目标，合理评估目标数值，科学设置绩效评价指标，提高针对性与可衡量性，充分发挥目标引导作用。二是进一步规范预算编制，应编尽编，编细编实，进一步提高预算工作合理性，确保年末执行率进一步提高。

## （三）后续工作计划、相关建议等。

1.深入学习《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）等国家、部委关于深化预算管理制度改革与加强预算执行和绩效管理的精神和要求，并贯彻落实；

2.加强宣传力度，提高全员的预算绩效管理意识；



3.进一步加强项目支出的绩效目标审核和强化预算执行进度与绩效的双监控；

4.结合实际合理评估绩效指标及目标值的设定，做到指标清晰、量化，目标值科学、合理。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我馆照《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评，评分结果为95.49分，总体情况较好。

附表：

## 2020 年度部门整体绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		—	—	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	—	—	
预算编制情况	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的，得1分； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配的，得1分； 3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题的，得1分； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的，得1分； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（如不存在项目支出完成不理	5
				预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合区财政部门当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1.符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得5分； 2.发现一项没有满足的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的区级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评分。区级部门预算编制文件是指由区财政部门印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分，是否符合客观实际。	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣一分，扣完为止。	5
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济生态效益指标的，得2分； 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分； 3.绩效指标包含可量化的指标的，得1分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分； 对照上述4项标准，不完全符合的，每项扣0.2分	4

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
预算执行情况	36	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金。	2.49
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1.结余结转率≤10%的，得3分； 2.10% < 结余结转率≤20%的，得2分； 3.20% < 结余结转率≤30%的，得1分 3.结余结转率 > 30%的，得0分。	3
				政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2
				财务合规性	4	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得1分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得1分；超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，扣完为止。 3.会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得1分；未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。	4
				预决算信息公开性	4	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开2分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计2分。 2.部门决算公开2分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。	4

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
							(3) 没有进行公开的, 得 0 分。 (4) 涉密部门按规定不需要公开相关信息的, 计 2 分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	
		项目管理	7	项目实施程序	2	反映部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序的, 得 1 分; 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定的, 得 1 分; 评价时发现有项目不符合上述条件的, 酌情扣分。	2
				项目监管	5	反映部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的区级财政专项资金和专项经费分配给街道实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制, 且执行情况良好的, 得 2 分; 2.各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的, 得 3 分(需提供检查底稿或其他材料证明, 否则不得分); 如被评价年度部门主管的区级财政专项资金绩效评价结果为差的, 本项不得分。	5
		资产管理	5	资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整, 账实相符的, 得 1 分; 2.资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的, 得 1 分。	2
				固定资产利用率	3	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例, 用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1.比率 $\geq 90\%$ 的, 得 3 分; 2. $90\% >$ 比率 $\geq 75\%$ 的, 得 2 分; 3. $75\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的, 得 1 分; 4.比率 $< 60\%$ 的, 得 0 分。	3
		人员管理	2	财政供养人员控制率	2	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	1.比率 $\leq 100\%$ 的, 得 2 分; 2.比率 $> 100\%$ 的, 得 0 分。	2
		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门(单位)是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的, 得 1 分; 2.上述资金、财务和内控制度得到有效执行, 能提供相关佐证材料的, 得 1 分; 3.部门制订了本部门预算绩效管理制度的, 得 1 分; 4.部门落实了预算绩效管理制度, 在本级及下属单位开展绩效评价等工作, 能提供相关佐证材料的, 得 1 分。	4
预算使用效益	44	经济性	8	公用经费控制率	8	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的三公经费数, 得 4 分, 否则不得分; 2.日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数, 得 4 分, 否则不得分。	8

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
		效率性	14	重点工作完成率	7	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指区委、区政府、区人大以及中央、省、市相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7 注：重点工作完成率可以参考区政府机关或其他权威部门的统计数据（如有）	7
				项目完成及时性	7	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得7分； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×7。	7
		效果性	15	社会经济生态效益	15	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合绩效目标设立情况，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评定得分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会、经济、生态环境三个方面，至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。 1.部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的，得7分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2.部门当年主要项目支出是否实现了预期效果，由评价方对照部门的项目支出进行	15
		公平性	7	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2.当年度所有群众信访意见全部回复的，得1分，否则按未回复的比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按逾期回复的比例扣分。	3
				公众或服务对象满意度	4	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	3
		总分	100	——	100	——	100	——

附件1-3

## 2020年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市坪山区图书馆

填报人：

联系电话：

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

原坪山区图书馆（过渡馆）为坪山区文体服务中心内设部门，2019年2月，坪山区图书馆（新馆）（以下简称“单位”）正式成立并取得事业单位法人证书，为中共深圳市坪山区委宣传部（以下简称“宣传部”）所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，图书馆的宗旨是：传播知识，传承文明，发展公益文化事业，促进文化繁荣，为人民群众提供优质高效的公共文化服务。业务范围是：开展文献资源建设、图书资料借阅、阅读推广、学术研究和交流及其他读者服务等。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

根据单位主要职能及年度工作计划，单位2020年总体工作内容包括以下五个方面。

1.通过健全规范制度体系及充分发挥理事会、专家咨询委员会的职能作用等方面的工作开展，不断创新公共文化机构运行机制，持续推进法人治理结构改革。

2.加强图书馆空间功能优化升级，进一步完善公共文化服务保障，打造特殊阅读空间体验。

3.不断创新服务形式，开拓线上活动形式，打造品牌效应，提升图书馆亲民形象，让阅读走进大众成为时尚。

4.建立健全服务标准方案，多措并举，开展线上服务，组建专业志愿者团队，全面提升服务质量。



5.加强专业建设，对单位各项业务进行科学规划，精细把控，提升团队履职能力，驱动各项业务稳步开展。

### （三）2020年部门预算编制情况

单位根据《坪山区财政局关于印发坪山区 2020 年政府预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深坪财函〔2019〕329号，以下简称《编制通知》）的要求，编制年度部门预算，具体情况如下：

#### 1.预算编制合理性

单位按照《编制通知》要求，依据单位主要履职情况，合理规范开展 2020 年预算编制工作。预算编制遵循“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的原则，明确预算编制责任主体，紧扣单位职责，实行全口径预算。编写预算时，各预算责任主体结合履职职责及年度工作任务，认真研究项目支出内容、工作目标，明确资金规模、测算标准，制定测算过程及分月资金支出计划，统筹管理，确保财政资金合理有效分配。

单位 2020 年初预算支出 3,374.07 万元，其中：基本支出 11.90 万元,占 0.35%，由于单位不定机构规格和行政管理等级，不定人员编制，无人员经费支出，故基本支出均为公用经费；项目支出 3362.17 万元，占 99.65%。预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。2020年初预算安排如下表所示：



资金支出性质	项目名称	年初预算批复数 (万元)	占年初总预算 数比例
基本支出	日常公用经费	11.90	0.35%
项目支出	图书馆	3357.97	99.53%
	培训支出	4.20	0.12%
合计		3,374.07	100%

## 2.预算编制规范性

单位细化部门项目支出预算，充分发挥项目库在预算编制中的基础性作用，持续提升预算管理水平，细化预算编制。同时，深入贯彻落实绩效管理，全面实施预算绩效管理，不断强化单位预算绩效管理主体责任，确保将全部项目支纳入预算绩效管理。

## 3.绩效目标完整性

单位按照坪山区预算编制要求，将全部项目支出预算纳入部门预算绩效管理，并按要求编制整体支出绩效目标表，设置了清晰、明确、可量化的数量、质量及时效指标，充分发挥绩效目标的导向作用，指导项目实施，提高财政资金使用绩效。

### （四）2020年部门预算执行情况

#### 1.资金管理

##### （1）预算执行情况

因疫情防控需要，2020年第一季度图书馆几乎处于闭馆状态，未能开展相关项目，所以该季度预算支出极低，从而导致全年预算平均执行率较低。

单位第一季度预算资金支出进度 0.75%，序时进度 25%，序时进度执行率 3.03%；第二季度预算资金支出进度 39.06%，序时进度 50%，第三季度预算资金支出进度 64.03%，序时进度 75%，序时进度执行率 85.37%；第四季度预算资金支出进度 95.07%，序时进度 100%，序时进度全年平均执行率为 65.54%。

从总体预算执行情况来看，单位 2020 年年初预算安排 3,374.07 万元，调整后总预算 2,859.35 万元，实际支出 2733.41 万元，预算执行率为 95.60%。单位 2020 年预算执行情况如下表：

功能分类		支出决算数 (万元)	占比
2070104	图书馆	2700.41	98.79%
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.22%
2080505	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00	0.99%
总计		2733.41	100%

### (2) 财政资金结转结余情况

单位 2020 年初财政拨款结转结余 4.07 万元，年末财政拨款结转结余 0 万元，财政资金结转结余率为 0。

### (3) 政府采购情况

单位 2020 年度采购计划金额为 1,021.48 万元，实际采购金额为 1,021.48 万元，政府采购执行率为 100%。

### (4) 财务合规性

单位明确了各项经费的支出范围、支出标准；严格按照决策、

执行和监督相互分离的原则，设置经费支出的事前审批、事中管理和事后报销控制程序；明确大额资金的上会标准，严格程序执行；对于存在事前约定的业务事项，严格按照事项开展进度及评估验收结果支付合同款项；对于日常性费用开支，严格审查业务实质以及与报销单据的相符性，审查通过后才予以办理支付，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。

### **(5) 预决算信息公开情况**

按照区财政局部署和上级主管部门（区委宣传部）的安排，单位预、决算信息已经并入区委宣传部的预、决算信息一并对外公开。

## **2.项目管理**

单位严格按照“事前有审批、事中有监控、事后有监管”的管理模式开展项目管理工作，具体体现在：一是严格项目事前审批工作。单位严格按照“先审批，后支出”的原则开展事前审批，所有项目支出均需明确开展依据并从必要性、可行性等方面进行研究论证，并按照程序开展事前审批工作。二是严格执行采购、合同、资产及支付流程，并强化监管。

## **3.资产管理**

单位固定资产配置标准和原则明确，固定资产管理职责明晰，相关人员按照职责分工加强日常管理、资产盘点以及处置工作，具体体现在：一是实物资产使用部门负责日常管理工作，单位固



定资产管理定期与会计核对固定资产实物与财务记账金额、数量，切实做到一卡一物一标的管理模式。二是单位定期对实物资产进行全面盘点，通过盘点清查，确保资产账账相符、账卡相符、账实相符。三是加强资产处置管理。单位对固定资产的处置权限、处置程序等进行严格规定，确保资产处置的合法合规，截至2020年12月31日，单位资产总额为1,836.67万元。其中流动资产257.01万元，非流动资产1,579.67万元；年末固定资产总额为1,725.26万元，实际在用固定资产1,725.26万元，固定资产利用率100%。

#### **4.人员管理**

我单位是深圳市坪山区人民政府批准成立的其他组织利用国有资产举办的事业单位，单位不定机构规格和行政管理等级，不定人员编制，实行社会化用人和自主管理运营，实现以事定费、以事定岗和按岗聘用的人力资源管理方式。

#### **5.制度管理**

为保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果的目标出发，以加强廉政风险防控机制建设和规范内部控制为重点，制定出《深圳市坪山区图书馆内部控制制度汇编》。汇编共有内部控制管理制度、内部控制业务操作指引手册两部。内部控制管理制度包括：“三重一大”议事决策制度、信息公开管理制度、预算管理制度、政府集中采购管理制度、合同管理制



度等13套管理制度。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2020年单位按照“正而新、小而精、特而亮、惠而美”的坪山区文化发展线路，秉承“开启人生的智慧，传承精神的高贵”的办馆理念，不断创新开拓，提升效能，立足品质，追求卓越，努力建设成为具备品牌吸引力、文化影响力和区域辐射力的公共图书馆。主要履职目标如下：

1.创新机制深入改革。单位通过不断创新公共文化机构运行机制，持续发挥以理事会为决策主体、专家咨询委员会为专业学术支持的法人治理新机制效用。

2.高效持续推进特色空间建设。对图书馆空间功能进行优化升级，不断完善特色空间服务，大力推进全区阅读推广阵地建设。

3.创新活动形式，扩大品牌效应。坪山图书馆坚持让经典走进大众，让阅读成为时尚，持续为读者呈现出高品位、高品质的阅读活动。

4.不断提升服务品质，规范健全服务标准。通过对读者服务工作的进一步规范化、制度化、标准化，全面提升服务品质。

5.丰富馆藏资源，加强专业队伍建设，不断丰富馆藏资源与特色资源，提升馆藏资源品质，加强业务培训，提升馆员履职能力和服务意识。

### （二）主要履职情况



## 1.创新公共文化机构运行机制，持续推进法人治理结构改革

一是充分发挥决策和议事作用。组织召开理事会通讯会议、一届三次理事会会议，审议决定坪山图书馆年度计划、年度总结及重大业务事项，推动单位章程管理；持续发挥以理事会为决策主体、专家咨询委员会为专业学术支持的法人治理新机制效用，对《坪山图书馆高质量发展规划》《坪山区全域阅读推广实施方案》等重大事业发展文件提出专业意见；二是探索建立创新高效基金会运作模式。通过充分调研，研究关于成立坪山图书馆事业基金会的工作设想，在坪山探索公共文化机构改革的道路上迈出新的第一步。三是努力打造全国图书馆界高质量发展的“标杆”。充分发挥理事会、专家咨询委员的智囊作用，形成印发《坪山图书馆高质量发展规划》，以高质量发展为主题，明确坪山图书馆的三年发展定位和重要任务，形成坪山图书馆事业建设的指路标。结合坪山区实际情况，形成《坪山区全域阅读推广实施方案》，发挥坪山图书馆的标杆引领作用，首创将“全域阅读”从理念固化为制度，充分挖掘坪山区阅读文化资源，扎实推进坪山区全域阅读工作。四是健全规范制度体系。出台《坪山区公共图书馆总分馆制体系建设实施方案》，研究制定《深圳市坪山区图书馆内部控制制度汇编》《坪山图书馆读者服务手册》《坪山图书馆总分馆建设运营标准化规范手册》《坪山图书馆典藏保障部制度汇编（工作手册）》等4项标准化手册，进一步优化坪山图书馆的常态化运转程序。五是开展2019年度绩效考核工作。成立考核领



导小组、绩效考核小组，开展2019年度绩效考核工作，完善岗位晋升及流动机制，建立起团队凝聚的新型人事薪资管理机制，以激发团队内在动力。

## **2.加强空间功能优化升级，持续推进特色空间建设**

一是打造特色阅读空间“音阅空间”。建立起深圳流行音乐与深圳本土原创音乐记录、收藏、孵化的基地，为市民群众普及音乐素养的学园，声音艺术展示与研习的交流创造平台。二是持续擦亮特色空间品牌。继续发挥“大家书房”、星光书屋等创新公共阅读空间的示范引领作用，持续补充大家书房专家学者著述。三是完成视障阅览室建设，进一步完善公共文化服务保障。完成电子阅览区建设，同步配备海量优质电子阅读资源，切实保障人民群众基本的网络文化权益。实施数字图书馆建设，在坪山图书馆微信公众号基础上，整合扩充了在线查询图书、在线办理读者证、预约进馆、数字阅读馆、数字音乐馆、在线听书、读联体平台、线上展览、预约借书、续借图书等功能模块，数字资源优势得到有效补充。四是全力拓展公共阅读空间体系。利用后发优势，实施紧密垂直型总分馆制管理制度，大力推进全域阅读推广阵地建设，总分馆服务体系实现全辖区覆盖。建成并正式开多个分馆，全民阅读服务网络日臻完善。深入践行儿童友好理念，启动推进坪山区少儿图书馆建设。

## **3.持续为读者呈现出高品位、高品质的阅读活动**

一是推出线上活动形式。在抗击疫情的特殊时期，单位不断



创新服务方式，开启“线上线下双结合”模式，通过直播、微信公众号等线上形式开展活动；二是持续开展“与周国平共读一本书”活动。周国平馆长通过线上直播、线下讲座、阅读点评等方式持续带领大众读者共读亚里士多德、塞涅卡等6位最具代表性的西方哲学家的经典，全年完成6期共读、9场活动。三是推出“明新大课堂”品牌活动。立足“兴趣+系统+专业”，聚焦深圳经济特区成立四十周年主题，开展多样化主题课程活动。四是推出“坪山自然博物系列讲座”。邀请国内自然博物领域专家，以B站直播形式开展8场坪山自然博物系列讲座，为市民读者打造一个认知生态文明和丰富自然知识的重要平台。五是高质量完成一周年系列活动。组织开展“云发布”“云直播”活动，利用公众号策划形式多样的纪念活动，进一步巩固亲民形象。六是精心打磨对外形象展览窗口。推出多个线下展览，在微信公众号同期以实景VR形式的全新互动展览方式推出同名线上展览。七是举办“深圳飞歌40年”系列音乐会。借“音阅空间”正式开放契机，坪山图书馆推出“深圳飞歌40年”系列音乐会，为深圳经济特区成立40周年献礼。八是加强全民阅读推广。总分馆执行统一服务标准，全域协同开展阅读推广工作。采用政府购买服务方式，引进社会资源开展“童阅时光”亲子课堂，为基层配置优质阅读服务；鼓励社会力量参与提供公益性阅读服务资源。

#### 4.不断规范服务标准，全面提升服务品质

一是服务品质提升稳步推进。建立健全《坪山图书馆提升服



务品质方案》，设立总服务台主管岗位，《坪山图书馆提升服务品质方案》7大项44小项内容逐步落实见效，读者服务工作进一步规范、制度化、标准化。二是线上服务能力显著提升。有效应对新冠肺炎疫情，多措并举增强线上服务能力，通过线上实名预约制、“出一进一”动态管理等手段最大限度满足读者的阅读需求。三是组建文化志愿服务团队。通过总服务台招募、微信公众号线上招募及社区招募等方式招募志愿者，完善志愿服务培训体系，成功组建了一支高素质的坪山图书馆文化志愿服务团队。

### **5.加强专业建设，驱动各项业务稳步发展**

一是文献品质不断提升。有序开展2020年度图书采购工作，积极开展读者常规化荐购活动，结合读者需求，完成月度采购计划，同时完成书库搬迁排架工作。二是特色资源不断丰富。持续规划特风色主题书目，引领阅读功能持续彰显。强化特色文献资源建设，不断丰富音乐资源；同时为开展客家学研究、视障阅读提供文献保障。三是队伍建设不断加强。组织开展为期1个月的业务培训，内容覆盖公文办理、图书分类编目、图书馆专用设备与系统概述、常见读者投诉及处理案例解析、简易音视频制作等多方面图书馆业务知识，有效提升馆员履职能力及服务意识。

### **（三）部门履职绩效情况**

#### **1.预算使用经济性**

单位2020年“三公”经费实际支出0万元；公用经费年初预算安排11.9万元，调整后总预算为8.33万元，实际支出6.03



万元。

## 2.预算使用效率性及效果性

2020年图书馆新增纸本图书121569册，馆藏纸本图书总量达87.01万册，馆藏电子图书约25万册。同时完成合计约28万册图书搬迁、整理及精准排架工作，馆藏资源得到有效整合；特色资源不断丰富，持续补充客家特藏文献100余册、盲文图书133册，同时结合“音阅空间”主题，购置黑胶唱片396张、CD唱片2787张，丰富音乐资源。

通过政府购买服务方式，为基层配置优质阅读服务，总分馆全年开展少儿阅读推广活动287场，参与读者达24140人次；《坪山图书馆提升服务品质方案》7大项44小项内容逐步落实见效，线上服务能力加快提升，总分馆全年累计实际入馆读者327834人次，新增读者（新办证）3880人，借出、续借、还回流通合计726906册次；文化志愿服务团队2020年共提供文化志愿服务285场，参与服务915人次，服务时长达2745小时。

坪山图书馆持续为读者推出高品位、高品质的阅读活动，全年开展阅读推广活动410场，线下参与读者达6.96万人次，线上读者观看总人气峰值达95.29万；通过线上形式开展活动66场；

“与周国平共读一本书”活动全年完成6期共读，来自全国各地30个不同城市和地区的50多种不同职业近500名读者参与其中，年龄层次覆盖60后至10后，直播观看总人气值达162129；“明新大课堂”品牌活动全年开展9门课程共31场次活动，招



募了 300 余名线下学员、134 名线上学员，共授予结课证书 150 余份，线上参与学习人气累计峰值达 59.88 万。

### **3.预算使用公平性**

单位建立了较为完善地信访事件分拨、统计分析、处置协调、监督评价等工作机制。2020年度单位未收到相关信访投诉。

## **三、总体评价和整改措施**

### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法**

单位深入学习贯彻党的十九大精神，积极响应中央关于建立全面预算绩效管理的号召，有效落实我市财政部门对预算绩效管理工作的要求，严格执行区财政局相关规定进行预算编制、预算绩效编制、预算绩效监控，并及时开展绩效评价工作。

### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

1.存在的问题：满意度测评工作尚需进一步系统开展。图书馆面向公众开放，公众满意度以及建议与意见，是衡量单位履职绩效和促进单位进一步发展的关键因素，但截至目前单位尚未系统开展此项工作。

2.改进措施：系统筹划公众满意度测评工作，并逐步实施。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

1.加强单位相关人员对绩效管理的认识和理解，开展预算绩效培训交流，提升业务能力。

2.评估绩效指标及目标值，确保绩效指标清晰、细化、量化，充分考虑数量、质量、时效、效益指标，保证绩效目标的可



衡量性与可操作性。

3.加强预算执行监控，通过预算执行情况的监控，督促预算执行进度，结合预算执行进度情况，合理估计支出需求，调整预算。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评，评分结果为 95.28 分，总体情况良好。

附表：

## 2020年度部门整体绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		—	—	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	—	—	
预算编制情况	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的，得1分； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配的，得1分； 3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题的，得1分； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的，得1分； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。	5
				预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合区财政部门当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1.符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得5分； 2.发现一项没有满足的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的区级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评分。 区级部门预算编制文件是指由区财政部门印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分，是否符合客观实际。	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣一分，扣完为止。	5
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济生态效益指标的，得2分； 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分； 3.绩效指标包含可量化的指标的，得1分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分； 对照上述4项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。	5
预算执行情况	36	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金。	3.28

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	<p>结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%</p> <p>1.结余结转率≤10%的，得3分；</p> <p>2.10%&lt;结余结转率≤20%的，得2分；</p> <p>3.20%&lt;结余结转率≤30%的，得1分</p> <p>3.结余结转率&gt;30%的，得0分。</p>	3
				政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	<p>本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率</p> <p>其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%</p> <p>如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。</p> <p>政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的并经过规定程序批准的年度政府采购计划</p>	2
				财务合规性	4	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	<p>1.预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2.事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得1分；超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，扣完为止。</p> <p>3.会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得1分；未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。</p>	4
				预决算信息公开性	4	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	<p>1.部门预算公开2分，按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。</p> <p>（2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>（4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计2分。</p> <p>2.部门决算公开2分，按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。</p> <p>（2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>（4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计2分。</p>	4

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
		项目管理	7	项目实施程序	2	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序的,得1分; 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定的,得1分; 评价时发现有项目不符合上述条件的,酌情扣分。	2
				项目监管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的区级财政专项资金和专项经费分配给街道实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制,且执行情况良好的,得2分; 2.各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的,得3分(需提供检查底稿或其他材料证明,否则不得分);如被评价年度部门主管的区级财政专项资金绩效评价结果为差的,本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的,酌情扣分。	5
		资产管理	5	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符的,得1分; 2.资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的,得1分。	2
				固定资产利用率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1.比率≥90%的,得3分; 2.90%>比率≥75%的,得2分; 3.75%>比率≥60%的,得1分; 4.比率<60%的,得0分。	3
		人员管理	2	财政供养人员控制率	2	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	1.比率≤100%的,得2分; 2.比率>100%的,得0分。	2
		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门（单位）是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度,用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的,得1分; 2.上述资金、财务和内控制度得到有效执行,能提供相关佐证材料的,得1分; 3.部门制订了本部门预算绩效管理制度的,得1分; 4.部门落实了预算绩效管理制度,在本级及下属单位开展绩效评价等工作,能提供相关佐证材料的,得1分。	4
预算使用效益	44	经济性	8	公用经费控制率	8	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得4分,否则不得分; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数,得4分,否则不得分。	8
		效率性	14	重点工作完成率	7	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指区委、区政府、区人大以及中央、省、市相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7 注:重点工作完成率可以参考区政府督查室或其他权威部门的统计数据(如有)。	7

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				项目完成及时性	7	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得7分； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×7。	7
		效果性	15	社会经济生态效益	15	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合绩效目标设立情况，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评定得分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会、经济、生态环境三个方面，至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。 1.部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的，得7分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2.部门当年主要项目支出是否实现了预期效果，由评价方对照部门的项目支出进行评分。所	14
		公平性	7	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2.当年度所有群众信访意见全部回复的，得1分，否则按未回复的比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按逾期回复的比例扣分。	3
				公众或服务对象满意度	4	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	2
总分	100	——	100	——	100	——	——	95.28

附件1-4

## 2020年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市坪山区东江纵队纪念馆

填报人：

联系电话：

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市坪山区东江纵队纪念馆（以下简称“单位”）系根据《关于深圳市坪山区文化广电旅游体育局所属事业单位有关机构编制事项的通知》设立的事业单位，单位主要职能有：

- 1.满足坪山新区广大人民群众日益增长的文化需求，推动坪山新区文化事业的发展与繁荣；
- 2.为区内居民及广大来深建设者们提供一个学习东纵历史，缅怀先辈光辉业绩和休闲的重要场所；
- 3.为广大干部提供革命前辈为理想信念艰苦奋斗、勇往直前、大无畏的革命精神教育。
- 4.为市民提供学习、了解、研究东江纵队历史的平台；
- 5.为广大党员干部提供革命前辈为革命艰苦奋斗、无

私奉献、廉洁奉公的廉政教育场地。

6.为省武装警察部队提供其历史渊源、优良传统、革命精神的教育舞台；

7.举办内容丰富的文化讲座，为专家学者与普通大众搭建沟通交流的平台；

8.以参观人员第一、服务社会为宗旨，健全服务体系，做好服务工作。

9.承办上级交办的其它事项。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

- 1.响应防疫号召，做好日常参观疫情防控工作；
- 2.发扬东纵红色文化，传承东纵红色精神；
- 3.充分开发利用东纵红色历史文化；
- 4.积极协调配合，做好纪念馆修缮工作；
- 5.认真办理人大政协议案提案，积极回应社会各界关切；
- 6.结合整体修缮工程，做好文物整理史料挖掘工作。

## （三）2020 年部门预算编制情况

单位根据《坪山区财政局关于印发坪山区 2020 年政府

预算和 2020-202 年中期财政规划编制方案的通知》（深坪财函〔2019〕329号，以下简称《编制通知》）的要求，编制年度部门预算，具体情况如下：

### 1.预算编制合理性

单位按照《编制通知》要求，依据单位主要履职情况，合理规范开展 2020 年预算编制工作。预算编制遵循“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的原则，明确预算编制责任主体，紧扣单位职责，实行全口径预算。编写预算时，各预算责任主体结合履职职责及年度工作任务，认真研究项目支出内容、工作目标，明确资金规模、测算标准，制定测算过程及分月资金支出计划，统筹管理，确保财政资金合理有效分配。

单位 2020 年初预算支出 543.38 万元，其中：基本支出 141.71 万元（包括人员经费支出 134.97 万元，日常公用经费支出 6.74 万元），占 26.08%；项目支出 401.67 万元，占 73.92%。预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。2020年初预算安排如下表所示：

资金支出 性质	项目名称 年初预算批复数 (万元)	占年初总预算 数比例
------------	-------------------------	---------------

基本支出	人员经费	134.97	24.84%
	日常公用经费	6.74	1.24%
项目支出	文化展示及纪念机构	401.67	73.92%
合计		543.38	100%

## 2.预算编制规范性

单位细化部门项目支出预算，充分发挥项目库在预算编制中的基础性作用，持续提升预算管理水平和，细化预算编制。同时，深入贯彻落实绩效管理历年，全面实施预算绩效管理，不断强化单位预算绩效管理主体责任，确保将全部项目支出纳入预算绩效管理。

## 3.绩效目标完整性和明确性

单位按照坪山区预算编制要求，将全部项目支出预算纳入部门预算绩效管理，并按要求编制整体支出绩效目标表，设置了清晰、明确、可量化的数量、质量及时效指标，充分发挥绩效目标的导向作用，指导项目实施，提高财政资金使用绩效。

### （四）2020 年部门预算执行情况

#### 1.资金管理

##### （1）预算执行情况

因疫情防控和整体提升工程开展，东江纵队纪念馆2020年实际开馆时间不足5月，长期处于闭馆状态，未能开展相关项目，导致预算执行率较低。

单位第一季度预算资金支出进度9.89%，序时进度25%，序时进度执行率39.56%；第二季度预算资金支出进度33.02%，序时进度50%，序时进度执行率66.03%；第三季度预算资金支出进度52.34%，序时进度75%，序时进度执行率69.79%；第四季度预算资金支出进度66.22%，序时进度100%，序时进度执行率66.22%。序时进度全年平均执行率为60.40%。

从总体预算执行情况来看，单位2020年年初预算安排543.38万元，调整后总预算559.01万元，实际支出369.83万元，预算执行率为66.16%，其中（上级专项转移支付）2020年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金（财文〔2019〕176号和深文函〔2019〕37号）74万元未支出。

单位2020年预算执行情况如下表：

功能分类	年初预算数 (万元)	预算调整数 (万元)	调整预算 数(万 元)	支出决算数 (万元)	执行率
2070105 文化 展示及纪念机 构	495.15	(56.54)	438.61	329.51	75.13%

2070205 博物馆	-	74.00	74.00	-	-
2080501 行政单位离退休	14.54	(6.80)	7.74	7.43	95.99%
2080502 事业单位离退休	0.24	(0.17)	0.07	-	0.00%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	3.80	10.66	8.74	81.95%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	1.34	4.77	3.98	83.46%
2101102 事业单位医疗	2.66	-	2.66	2.19	82.13%
2210201 住房公积金	9.91	1.78	11.69	10.43	89.24%
2210203 购房补贴	10.58	(1.78)	8.81	7.56	85.82%
合计	543.38	15.63	559.01	369.83	66.16%

## (2) 财政资金结转结余情况

单位年末财政拨款结转结余 0.32 万元，2020 年初财政拨款结转结余 0.0001 万元，一般公共预算财政拨款决算数 370.15 万元，财政资金结转结余率为 0.09%。

## (3) 政府采购执行情况

单位 2020 年度无采购计划。

## (4) 财务合规性

单位明确了各项经费的支出范围、支出标准；严格按照决策、执行和监督相互分离的原则，设置经费支出的事前审批、事中管理和事后报销控制程序；明确大额资金的

上会标准，严格程序执行；对于存在事前约定的业务事项，严格按照事项开展进度及评估验收结果支付合同款项；对于日常性费用开支，严格审查业务实质以及与报销单据的相符性，审查通过后才予以办理支付，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。

### （5）预决算信息公开情况

按照区财政局部署和上级主管部门（区委宣传部）的安排，单位预、决算信息已经并入区委宣传部的预、决算信息一并对外公开。

## 2.项目管理

单位严格按照“事前有审批、事中有监控、事后有监管”的管理模式开展项目管理工作，具体体现在：一是严格项目事前审批工作。单位严格按照“先审批，后支出”的原则开展事前审批，所有项目支出均需明确开展依据并从必要性、可行性等方面进行研究论证，并按照程序开展事前审批工作。二是严格执行采购、合同、资产及支付流程，并强化监管。

### 3.资产管理

单位固定资产配置标准和原则明确，固定资产管理职责明晰，相关人员按照职责分工加强日常管理、资产盘点以及处置工作，具体体现在：一是实物资产使用部门负责日常管理工作，单位固定资产管理员定期与会计核对固定资产实物与财务记账金额、数量，切实做到一卡一物一标的管理模式。二是单位定期对实物资产进行全面盘点，通过盘点清查，确保资产账账相符、账卡相符、账实相符。三是加强资产处置管理。单位对固定资产的处置权限、处置程序等进行严格规定，确保资产处置的合法合规，涉及资产的出租出借的，还要求完善资产的收益核算，确保收益的真实完整。

截至2020年12月31日，单位资产总额为160.36万元。其中流动资产3.01万元，非流动资产157.35万元；年末固定资产总额为157.35万元，实际在用固定资产157.35万元，固定资产利用率100%。

#### 4.人员管理

截至2020年12月31日，单位核定行政编制数3人，实有在职人数3人，财政供养人员控制率为100%。

#### 5.制度管理

为保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果，以加强廉政风险防控机制建设和规范内部控制为重点，单位制定了《深圳市坪山区东江纵队纪念馆内部控制工作手册（试用版）》和《坪山区东江纵队纪念馆财务管理制度》。内部控制管理制度包括：“三重一大”议事决策制度、信息公开管理制度、预算管理制度、政府集中采购管理制度、合同管理制度等 13 套管理制度。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2020年单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以教育和服务为工作宗旨，自觉践行社会主义核心价值观，紧紧围绕教育基地的核心工作，围绕宣传、教育、传承等职责，积极推动和利用坪山特色资源，传承红色文化，弘扬东纵精神开展各项工作，主要履职目标如下：一是建立疫情管控机制，做好防疫宣传引导和监控工作；二是成立深圳东江纵队纪念馆专家委员会并召开相关论证会，开发利用东纵红色历史文化；三是协调配合做好

纪念馆修缮工作；四是认真办理人大政协议案提案，积极回应社会各界关切；五是完善主体内部设施，做好文物整理归档工作。

## **（二）主要履职情况**

### **1.响应防疫号召，建立疫情管控机制**

单位积极响应防疫号召，制定了详细地恢复开馆工作方案，建立疫情管控机制，力求做好防疫宣传引导和监控工作，并建立应急预案启动机制，按上级要求落实好每一项工作任务。

单位对单次入馆人数进行严格管控，单次入馆人员不得超过10人，且所有进馆人员均需出示证件、填写人员信息表，入馆人员必须佩戴口罩，且经过体温检测，确保无异常情况才能入馆，确保了疫情期间的安全有序。

### **2.充分开发利用东纵红色历史文化，发扬东纵红色文化**

单位在坪山区委宣传部的组织领导下，筹备成立了深圳东江纵队纪念馆专家委员会。聘请深圳市委党史研究室二级巡视员黄玲，深圳市委党校党史党建党性教研部教授

路云辉以及曾生将军之子曾德平先生等 11 名专家学者及东纵老战士后人代表为委员会成员，定期开展研讨咨询活动。专家委员会作为传承、弘扬和利用东纵红色文化、建设东纵文化展馆设施、开展东纵历史研究等工作的专业咨询机构，自成立以来，专家委员会认真履行职责，形成了良好的常态化的工作机制，在强化东纵史料收集和研究方面发挥重要的作用，对推动修缮工程科学布展奠定了基础。

### 3.纪念馆修缮工程有序开展

纪念馆修缮工程，主要建设内容包括建筑修缮、展厅装饰装修、展厅陈列布展及文物保养维护等。该工程主要建设内容为建筑装修修缮、内广场及文物性建筑修缮、陈列布展和多媒体布展等。修缮一新后，纪念馆将运用幻影成像、互动多媒体、环幕投影等多媒体技术，增强展陈效果。

东纵纪念馆于2020年7月闭馆进行修缮施工，目前已基本完成基础装修施工，下一步将开展陈列布展工作。预计明年上半年全部完工并对外开放。此外，水源世居修缮已经接近完工，将成为传播东纵历史红色文化的又一参观

亮点。

#### **4.申报工作建议得到高度重视**

纪念馆积极办理区人大代表提出的《关于深入挖掘东纵精神，讲好东纵故事的建议》，组织工作人员专程登门拜访相关人大代表，虚心听取意见建议，及时答复，受到人大代表的好评和肯定。与此同时，针对区政协委员提出的《关于加快推动东纵纪念馆改扩建的建议》提案，纪念馆及时向上级汇报并起草了关于在原址改扩建东江纵队纪念馆、积极做好向省和中央有关部门的申报工作的建议，相关建议已经得到市委宣传部的高度重视，改扩建的申报工作已经取得重要进展。

#### **5.完善纪念馆馆主体内部设施，做好文物史料整理工作**

单位结合整体修缮工作，利用闭馆间隙，投入资金，有序开展各项工作。一是完善文物库房监控设施设备，加强文物日常保护管理；二是接收文物捐赠，同时组织馆员对现有藏品文物进行整理归档，并建立规范的文物藏品台账；三是进一步完善史料室内建设，新购买相关史料书籍；

四是在深圳市东江纵队老战士联谊会、粤赣湘边纵队战友联谊会、深圳市东江纵队粤赣湘边纵队研究会等团体的大力支持和帮助下收集、整理的14首歌曲（包括东江纵队之歌）CD光盘正式出版发行；五是编辑整理完成面向广大游客的《东纵精神 薪火相传》宣传画册，面向社区群众和广大青少年的《东江纵队大事记（简明版）》和《东江纵队与坪山——坪山抗战史简编》。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 预算使用经济性

单位2020年“三公”经费实际支出0万元；公用经费年初预算安排6.74万元，调整后总预算为6.14万元，实际支出5.59万元。

#### 2. 预算使用效率及效果性

从2020年上半年开馆到7月中旬闭馆进行修缮期间，纪念馆一共接待参观游客2500余人次，发放爱国主义教材、党史学习教育教材和廉政教育教材约1500本，充分发挥好了纪念馆宣传教育职能；纪念馆闭馆进行修缮施工，已基本完成基础装修施工，完成总工程量的40%，下一步将开展陈列

布展工作。预计 2021 年上半年全部完工并对外开放；闭馆期间接收文物捐赠，收到东纵老战士后人捐赠的相关书籍实物三套 10 件，新购买相关史料书籍 3021 册。

### **3.预算使用公平性**

单位建立了较为完善地信访事件分拨、统计分析、处置协调、监督评价等工作机制。2020年度单位未收到相关信访投诉。

## **三、总体评价和整改措施**

### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法**

单位深入学习贯彻党的十九大精神，积极响应中央关于建立全面预算绩效管理的号召，有效落实市、区财政部门对预算绩效管理工作的要求，严格执行区财政局相关规定进行预算编制、预算绩效编制、预算绩效监控，并及时开展绩效评价工作。

### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

1.存在的问题：单位总体预算执行率不高，需进一步加强，预算执行的及时性和均衡性仍需进一步优化。

2.改进措施：加强预算编制管理工作，细编预算。严

格按照预算编制相关规定及部门职责编制项目预算，测算项目支出经费，细化预算支出，确保年初预算编制合理性；加强部门预算支出管理以及对项目执行的监控，强化预算资金支出管理，特别是对资金支付的监控，在保质保量完成政府采购工作的前提下，厉行节约，并进一步提高预算执行的均衡性及预算执行率。

### （三）后续工作计划、相关建议等

- 1.进一步编细编实部门预算，加强预算管理；
- 2.加强预算绩效培训交流，提升业务能力；
- 3.评估绩效指标及目标值，确保绩效指标清晰、细化、量化；
- 4.加强年中绩效运行监控的纠偏作用。

### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》

（见下表）进行自评，评分结果为 95.02 分，总体情况良好。

附表：

# 2020年度部门整体绩效评价指标评分表

一级指标		评价指标		三级指标		指标说明	评分标准	自评得分		
名称	分值	名称	分值	名称	分值	—	—			
预算编制情况	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的，得1分； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配的，得1分； 3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题的，得1分； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的，得1分； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（如不存在项目支出完成不理想但当年结转资金规模等情况）		5	
				预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合区财政部门当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1.符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得5分； 2.发现一项没有满足的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的区级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评分。区级部门预算编制文件是指由区财政部门印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制	5		
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分，是否符合客观实际	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣一分，扣完为止。	5		
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济生态效益指标的，得2分； 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分； 3.绩效指标包含可量化的指标的，得1分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分； 对照上述4项标准，不完全符合的，本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范	5		
		预算执行情况	36	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范	3.02
						结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1.结余结转率≤10%的，得3分； 2.10%<结余结转率≤20%的，得2分；	3

				政府 采购 执行 率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的并经过规定程	2
				财务 合规 性	4	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得1分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得1分；超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，扣完为止。 3.会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得1分；未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。	4
				预决 算信 息公 开性	4	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开2分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计2分。 2.部门决算公开2分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计2分。	4
		项目 管理	7	项目 实施 程序	2	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应	1.项目的设立、调整按规定履行报批程 续 的 ， 得 1 分 ； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定的，得1分 ； 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	2
				项目 监 管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的区级财政专项资金和专项经费分配给街道实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制，且执行情况良好的,得2分； 2.各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的区级财政专项资金绩效评价结果为差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件	5
		资产 管理	5	资产 管理 安全 性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全	1.资产配置合理、保管完整，账实相符的，得 1 分 ； 2.资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的，得1分。	2

					行情况。			
			固定 资产 利用 率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率。	1.比率≥90%的，得3分； 2.90%>比率≥75%的，得2分； 3.75%>比率≥60%的，得1分； 4.比率<60%的，得0分。	3	
		人员 管理	2	2	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	1.比率≤100%的，得2分； 2.比率>100%的，得0分。	2	
		制度 管理	4	4	部门（单位）是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得1分； 2.上述资金、财务和内部控制制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得1分； 3.部门制订了本部门预算绩效管理制度的，得1分； 4.部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能	4	
预算 使用 效益	44	经济 性	8	8	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得4分，否则不得分； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得4分，否则不得分。	8	
		效率 性	14	7	7	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指区委、区政府、区人大以及中央、省、市相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7 注：重点工作完成率可以参考区政府督查室或其他权威部门的统计数据（如	7
				7	7	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得7分； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×7	7
		效果 性	15	15	15	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合绩效目标设立情况，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评定得分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会、经济、生态环境三个方面，至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。 1.部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的，得7分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2.部门当年主要项目支出是否实现了预期效果，由评价方对照部门的项目支出进行评分。所有项目都能体现效果的，得	14
		公平 性	7	3	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2.当年度所有群众信访意见全部回复的，得1分，否则按未回复的比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按逾期回复的比例扣分。	3

				公众或服务对象满意度	4	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开	2
总分	100	——	100	——	100	——	——	95.02

附件1-5

## 2020年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市坪山区文体服务中心

填报人：

联系电话：



## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市坪山区文体服务中心（以下简称“单位”）为坪山区文化广电旅游体育局的下属事业单位，主要职责包括：**一是**负责辖区内社会文化、体育及艺术活动，指导和开展群众文化活动等工作；**二是**服务辖区群众文体生活，开展宣传和服务工作；**三是**管理区级体育场馆、文化站等文体艺术场所（馆）以及政府投资兴建的文体设施；**四是**做好民间文艺社团的协调管理工作，举办各类文化艺术培训班，辅导培训当地的文体队伍和骨干，推动辖区文体事业健康、有序地发展；**五是**协助文体教育局组织从事文化、体育重大活动，协助辖区文化市场、高危体育场所、旅游市场经营行为的管理和巡查监督。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

1.完善各项管理制度，强化纪律约束。

2.做好疫情应急处置及常态化监测工作，有序推进场馆开放运营。

3.利用场馆设施组织各类活动及赛事，促进坪山区全民健身运动发展及体育事业发展，实现文体惠民。

4.输送竞技体育后备人才，提高竞技体育整体水平。多渠道选拔、培养和输送优秀后备人才，并组队参加各类各级体育赛事，提高我区竞技体育的竞争力和影响力；



5.加强区级各场馆隐患排查，强化安全监管。开展游泳馆、体育馆场馆的安全隐患排查，开展自查自纠和整改落实工作，并加强日常管理和应急处理措施的落实工作，确保无重大消防安全事故发生；

6.开展坪山区国民体质监测活动，指导群众科学健身。通过体质测试让市民全面了解身体状况，预防疾病的发生，提前做到防病于未然，提高对科学健身的认识。

### **（三）2020 年部门预算编制情况**

#### **1.预算编制合理性**

**（1）预算编制要求。**单位按照《坪山区财政局关于印发坪山区 2020 年政府预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深坪财函〔2019〕329 号）要求，依据单位主要履职情况，编制 2020 年预算。全力保障重点支出；继续严格落实中央、省、市、区有关厉行节约要求，严控“三公”经费以及会议、差旅、培训等一般性经费支出；强化预算约束刚性，强化部门预算执行主体责任。

**（2）预算安排情况。**单位 2020 年年初预算支出为 1,784.36 万元，其中：基本支出 530 万元，占 29.70；项目支出 1,254.36 万元，占 70.30%，年初预算安排情况详见表 1-1。



表1-1 2020年部门整体年初预算支出安排情况

单位：万元

预算项目		预算数	占预算总额比例
基本支出	人员支出	501.87	94.69%
	公用支出	28.13	5.31%
项目支出	其他文化体育与传媒支出	722.70	57.62%
	文化活动	21.00	1.67%
	群众文化	31.00	2.47%
	体育场馆	336.66	26.84%
	群众体育	8.00	0.64%
	体育竞赛	135.00	10.76%
年初预算支出总额		<b>1,784.36</b>	<b>100.00%</b>

## 2.预算编制规范性

单位按照《坪山区财政局关于印发坪山区2020年政府预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（深坪财函〔2019〕329号）要求，编制2020年预算。

**（1）细化部门项目支出预算。**一是部门预算编制全部细化编列至“项级”功能科目，并按照实际支出方向细化到“款级”支出经济科目。二是编制2020年部门预算充分发挥项目库在预算编制中的基础性作用，提升预算管理水平、细化预算编制。项目支出预算编制切实体现项目滚动和跨年管理要求，在提出项目分年度资金总需求时，只编列当年预计可实现支出的部分，切实提升年初预算到位率。

**(2) 全面实施预算绩效管理。**单位树立绩效管理理念，强化单位预算绩效管理主体责任，将全部项目纳入预算绩效管理。2020年，单位按照区财政局预算绩效管理要求，选取6个体现主要职能履职项目申报绩效目标。

### **3.绩效目标完整性和明确性**

2020年单位按照财政局的要求，将所有预算项目支出纳入部门预算绩效管理，并结合政策规定及单位发展规划，全面设置年度部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标。一是**科学规范设置部门整体支出绩效目标**。根据财政相关要求，依据本单位的主要职能、年度主要任务及整体战略规划等，从产出、效益及满意度指标三方面设置部门整体支出绩效目标。二是**按时、按量、按质完成2020年项目支出的绩效目标设置**。单位2020年共编报了6个项目的绩效目标，各项目支出绩效目标的数量、质量及时效指标的设定较为清晰，但效益指标有待完善。

## **(四) 2020年部门预算执行情况**

### **1.资金管理情况**

#### **(1) 预算执行情况**

单位2020年初预算1,784.36万元，调整后预算数1,866.76万元，实际支出1,808.15万元，预算执行率96.86%，截至2020年12月31日的预算执行情况如表1-2所示：



表 1-2 2020 年末预算执行情况表

单位：万元

功能分类	年初 预算数	预算 调整数	调整后 预算数	支出 决算数	执行率
2070102 一般行政管理事务	237.86	25.93	263.79	260.26	98.66%
2070108 文化活动	24.40	-	24.40	24.40	100.00%
2070109 群众文化	31.00	-	31.00	31.00	99.99%
2070306 体育训练	45.00	-	45.00	38.79	86.19%
2070307 体育场馆	98.80	(3.00)	95.80	91.97	96.01%
2070308 群众体育	83.00	(75.00)	8.00	8.00	100.00%
2070399 其他体育支出	-	19.00	19.00	6.15	32.37%
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	1,075.17	137.87	1,213.04	1,187.26	97.87%
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	39.74	(2.30)	37.44	36.00	96.16%
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	(4.50)	15.37	15.05	97.91%
2101102 事业单位医疗	14.72	(2.60)	12.12	11.55	95.29%
2210201 住房公积金	76.62	(32.20)	44.42	40.50	91.19%
2210203 购房补贴	23.18	4.20	27.38	27.36	99.91%
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	30.00	29.86	99.53%
<b>合计</b>	<b>1,784.36</b>	<b>82.40</b>	<b>1,866.76</b>	<b>1,808.15</b>	<b>96.86%</b>

从全年平均执行率来看，单位 2020 年全年平均执行率为 89.78%，预算资金支出进度与序时进度基本匹配，分季度预算执

行率情况如表 1-3 所示：

表 1-3 部门预算资金执行率情况表

单位：万元

类别	季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
支出数		363.92	502.87	413.12	534.53
累计支出数		363.92	866.79	1,279.91	1,808.15
年度总指标		<b>1,866.76</b>			
预算资金支出进度		19.49%	46.43%	68.56%	96.86%
序时进度		25.00%	50.00%	75.00%	100.00%
分季执行率		77.98%	92.87%	91.42%	96.86%
全年平均执行率		<b>89.78%</b>			

## （2）财政资金结余结转情况

2020年单位年末财政拨款结转和结余决算数为6.30万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为0.00万元，年末一般公共预算财政拨款决算数为1,784.59万元，政府性基金预算财政拨款决算数为29.86万元，财政资金结余结转率为0.35%，属于正常范围。

## （3）政府采购情况

2020年单位申报政府采购计划2.03万元，实际完成采购金额2.03万元，政府采购执行率为100%，政府采购工作得到有序执行。

## （4）财务合规性

单位严格执行市、区以及单位的财务制度，资金支出较为规范，单位各事项支出符合资金管理、费用支出等制度的要求，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。



## **(5) 预决算信息公开情况**

按照政府信息公开的有关规定和时间安排，单位预、决算信息已经并入上级主管部门（中共深圳市坪山区委宣传部）的预、决算信息对公众进行公开。

## **2.项目管理情况**

2020年单位严格按照“事前有审批、事中有监控、事后有监管”的管理模式开展项目管理工作，具体体现在：一是严格项目事前审批工作。单位遵循“先审批，后支出”的原则，所有项目均按照单位内部既定的权限和流程开展事前审批工作。二是严格开展项目组织实施和监管工作。对项目进行全程跟踪管理，建立健全监控体系，确保项目支出与实施计划相一致，业务目标任务保质保量如期完成。

## **3.资产管理情况**

### **(1) 固定资产管理情况**

一是明确固定资产配置标准和原则。单位固定资产分为行政办公类和业务类。行政办公类固定资产严格中央、市、区有关配置标准进行配置；业务类固定资产按业务工作开展的实际需要进行配置。单位2020年固定资产按部门预算或政府采购计划下达的资金采购，属于政府集中采购的，按集中采购规定办理，未纳入政府集中采购目录的，由单位结合实际按规定组织自行采购。二是明确固定资产管理责任。综合部是单位固定资产管理的主管部



门，负责对单位固定资产实施管理：各部门负责人是本部门固定资产管理的第一责任人，指定固定资产管理员，负责本部门的固定资产管理。三是加强日常管理。明确固定资产验收入库、领用、退库等操作规范，并严格执行；同时，固定资产管理员定期与会计核对固定资产实物与财务记账金额、数量，切实做到一卡一物一标的管理模式。四是加强资产盘点。单位定期对实物资产进行全面盘点，通过盘点清查，确保资产账账相符、账卡相符、账实相符。五是加强资产处置管理。单位对固定资产的处置权限、处置程序等进行严格规定，确保了资产处置的合法合规，涉及资产的出租出借的，还要求完善资产的收益核算，确保收益的真实完整。经查，单位严格按照资产报废程序报废了部分年代久远、技术淘汰、损坏无法使用的资产。此外，单位2020年度无出租出借、对外投资等业务发生。

## （2）固定资产利用情况

单位2020年末固定资产总额为4,372.61万元，实际在用固定资产为4,372.61万元，固定资产利用率为100%。

表1-4 2020年度固定资产情况表

单位：万元

固定资产类别	账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
合计	5,540	4,372.61	4,372.61	100.00%
一、土地、房屋及构筑物	1	0.56	0.56	100.00%

固定资产类别	账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
二、通用设备（包括车辆、电子电器等）	1,293	795.61	795.61	100.00%
三、专用设备	40	190.1	190.1	100.00%
四、文物和陈列品	36	1,061.07	1,061.07	100.00%
五、图书档案	1,29	1,802.00	1,802.00	100.00%
六、家具、用具、装具及动植物	2,19	506.40	506.40	100.00%
七、无形资产	2	16.05	16.05	100.00%

#### 4.人员管理情况

单位2020年编制数为13名，年末在编人数10人，财政供养人员控制率为76.92%。本单位不存在人员超编的情况。

#### 5.制度管理情况

单位制定了《财务管理制度》、《预算管理办法》、《收支管理办法》、《自行采购管理办法》、《政府集中采购管理办法》、《合同管理办法》、《固定资产管理办法》等管理制度，基本涵盖收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等经济业务活动，为单位运行提供制度保障，单位各项业务活动均按照制度执行，达到“一切按照制度办事”的目标，降低单位运行风险。

### 二、部门（单位）主要履职绩效分析

#### （一）主要履职目标

#### 1.健全常态化疫情防控部署，规范疫情应急处置工作

一是落实新冠肺炎分区分级防控部署，召开防疫工作专题会

议，组织制定防控等工作措施、实施方案及机制等，适时提出疫情应对策略调整建议。二是做好疫情日常监测工作，严格按照各项要求执行场馆的病毒消杀工作。在疫情得到有效控制后，分级推进场馆惠民开放。

## **2.完善制度建设,推进规范化管理**

一是优化调整人员分工。对原内设机构及人员重新进行优化调整提升服务效能。二是完善制度细化规范，确保中心各项工作有章可循。三是全面加强精细化管理，建立一套科学规范的工作程序、工作规则，确保中心各项工作运转有序。

## **3.加强各项安全防控工作，加强人员安全意识培养**

定期组织所有在场馆办公的工作人员开展消防演练培训；自查自纠各场馆的安全隐患；做好场馆应急防汛工作。

## **4.积极参与及承办各项赛事活动，坚持文体惠民**

提升大工业区体育中心整体管理水平及升级改造工作；以服务坪山本土为抓手，承办区内公益惠民活动，推动坪山区体育事业的发展；结合线上及线下的方式开展群众喜闻乐见的活动。

## **5.多渠道培养、输送优秀后备人才**

做好运动员注册及训练工作，挖掘体育项目，扩大参赛项目及人数，提高运动队及运动员经济水平，组队参加2020年广东省青少年射箭锦标赛。运用线上及线下训练的方式，开展有条件的项目训练工作，备战市运会。



## **6.有序开展全民体质测试，提交全市国民体质测试重要数**

**据。**一是组织志愿者参加 2020 坪山区国民体质监测工作人员二

次岗前培训，通过熟悉各类仪器使用方法和注意事项，提高测试结果的精准度。二是成立坪山区国民体测站。三是要求扩大体测覆盖面。四是整理本次工作所有体测数据进行整理优化，对测试中出现明显不符合实际或登记错误的数据进行删除，整理出最后可用数据提交作为全市国民体质测试重要数据。

## **7.加强创新引导，力推精品创作。**

积极开展精品创作并报送深圳市文化馆联盟参加相关展览活动。同时围绕深圳市第十六届来深青工文体节歌手大赛、原创朗诵比赛、书法、美术、摄影比赛等项目，开展作品征集工作，遴选一批优秀作品前往参赛。

### **（二）主要履职情况**

#### **1.强化常态防疫，坚持不懈做好疫情防控工作**

一是召开防疫工作专题会议。迅速制定《坪山区文体服务中心新型冠状病毒感染的肺炎防控应急工作方案》，成立了以刘元宝同志为组长的防控工作领导小组，建立疫情管控机制和应急预案启动机制，强化信息联络机制，组织制定防控等工作措施与实施方案，适时提出疫情应对策略调整建议。二是常态做好疫情日常监测工作。及时发布防疫信息，严格病毒消杀，每日至少对体育馆进行 2 次消毒，洗手间每日至少 4 次消毒，及时消除各类病



毒传播隐患。三是有序分级推进场馆惠民开放。积极配合区疫情防控组，在下半年疫情得到有效控制后，按照各项防疫工作的要求下，采用预约制、限定入场人数及实名登记等方式，逐步开放场馆。

## **2.加强制度建设,多管齐下推进规范化管理**

一是进一步优化调整人员分工。根据中心相状和工作重点，对原内设机构及人员重新进行优化调整，将中心工作分成综合组、场馆活动组、竞赛体育组、文艺组等四大工作小组，明确组长、组员，对各组工作岗位的性质、任务、目标等进行科学界定，强化工作责任，严肃规范工作纪律，有效提升服务效能。二是进一步完善制度细化规范。针对工作薄弱点和制约因素，进一步规范重大事项决策制度，优化完善并正式印发坪山区文体服务中心内控管理系列制度（包括财务管理制度、收支管理办法、预算管理辦法、自行采购管理办法、社会采购代理机构管理暂行办法等九项制度），确保中心各项工作有章可循。三是进一步全面加强精细化管理。完善收费管理，针对中心原对外开放运动场所收费系统存在的安全隐患，1-3月已委托第三方支付公司开发系统的线上支付功能，5月份启动开发该系统实名认证功能、预约功能和押金线上预支功能，预计七月初可正式上线使用，中心可实现无现金自助交易，逐步实现场馆自动化。加强固定资产管理，规范保障办公用品申领，建立固定资产台账，责任到人。优化办公环



境，对中心办公室进行重新完善，每人配备办公电脑。规范工作秩序 严格执行考勤要求，认真落实请休假制度。同时对场地空间整顿管理，保持了良好的工作环境和正常的办公秩序，确保中心各项工作运转有序。

### **3.坚持安全第一，多措并举做好安全防控工作**

一是定期开展消防演练培训。2020年6月4日、6月23日在坪山体育馆举办模拟消防安全疏散演练和消防知识培训，针对物业公司义务消防员、文体服务中心等单位所有在场馆办公工作人员进行“四个能力”及“一畅两会”培训，提高义务消防员消防意识和实操技能，检验应急预案，提升各岗位安全意识、技能及岗位之间的协调能力，为及时高效应对突发事件积累经验。二是积极自查自纠消除安全隐患。在坪山游泳馆多处醒目位置悬挂安全警示语，更新一批安全警示标语、溺水抢救操作规程及溺水事故处理制度等，建立节假日、上班日晚间值班制度。2020年7月1日，区疾控中心、卫生监督所按要求对泳池水质数据抽样检测，现场抽检结果均达标。三是做好场馆应急防汛工作。在汛期来临之前，结合我中心下属体育馆、游泳馆实际情况，制定一系列“三防”应急方案，包括：防汛、台风、自然灾害等。身为本区域的应急避难中心，已在多次暴雨中结合预案，较好完成避难人员的安置工作。

### **4.致力文体惠民，多点发力满足市民需求**



一是收回大工业区综合馆及运营事项后自主经营，自主运营和场地提升同步进行。二是发挥场馆公益性，实现文体惠民。以实际行动践行免费低收费，公益惠民活动，挖掘潜力，免费开放部分体育场馆。2020年共举办了体育赛事活动13个，赛事（活动）参加人数约3000人，吸引现场观众约8000人，在线观看约50000人。三是立足场馆设施，丰富线上活动。截至2020年12月底，线上线下共计举办活动62场，参与人次约9500人次。其中：线上共组织活动34场次，线下活动合计28场次。

## **5.聚焦多元竞技，凝神聚力备战第十届市运会**

一是在人才培养方面，2020年新增注册运动员共226人，新增注册项目3个；年度可参赛运动员合计1380名，完善补充运动员资料388人；2020年我区向省队输送射箭运动员3名，向市队输送射箭运动员2名；8月份我区代表运动员在广东省青少年射箭锦标赛取得优异成绩。二是在全力备战2011年第十届市运会方面，认真制定各阶段训练计划，上半年通过网络教学与现场训练相结合的方式，陆续开展有条件的项目训练工作。

## **6.开展国民体质测试，助力提高科学健身认识**

2020年6月份启动体测工作，任务时间短、任务重，通过精心谋划组织30多名志愿者参加“2020坪山区国民体质监测工作人员二次岗前培训”，同时成立了坪山区国民体测站，

实现了零的突破，受到市局群体处的肯定；圆满完成上级下达的2020

- 14 -

年坪山区国民体质测试工作任务。针对不同年龄段，锁定了合适监测对象进行体测，利用节假日、夜间等时间，共出动 736 人次，耗时 46 天，共检测 3063 人次；有效提供 3000 份可用的全市国民体质测试重要数据。

## **7.积极推进精品创作活动，遴选优秀作品参赛**

紧紧围绕深圳市第十六届来深青工文体节、深圳市第十七届“鹏城金秋”市民文化节等重要赛事，组织开展了作品创作及征集工作，遴选出了一批优秀作品前往参赛。在深圳市第十六届来深青工文体节比赛中获得 1 枚金奖、2 枚银奖、4 枚铜奖；中心创作的作品获第十七届“鹏城金秋”市民文化节 4 枚金奖、4 枚银奖、5 枚铜奖。荷花奖当代舞银奖作品《英雄无悔》入选深圳市舞蹈家协会主办的庆祝深圳建立特区 40 周年精品舞蹈展演，舞蹈《创.空间》入选中国舞蹈家协会主办的首届中国舞蹈精品集萃，歌曲《乡土》在中国音协主办的国家核心期刊《音乐创作》杂志上发表。

### **（三）部门履职绩效情况**

2020 年，单位积极落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）文件精神，坚持绩效导向，按照坪山区财政局要求逐步开展预算绩效管理，促进部门履职绩效不断提升，具体情况如下：

#### **1.经济性**



单位2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元。截至至2020年末，“三公”经费实际支出0.00万元。

## **2.效率性**

2020年度，单位部门整体预算执行情况良好，全年预算执行率96.86%，各项工作办理落实程度高。一是群众文化活动精彩纷呈。全年线上线下共计举办活动62场，参予人次约9,500人次。二是顺利承办体育赛事活动。全年共承办13个赛事活动，赛事（活动）参加人数约3,000人，吸引现场观众约8,000人，在线观看约50,000人。三是完成项目运动员注册管理工作。2020年新增注册运动员共226人，年度可参赛运动员合计1,380名，完善补充运动员资料388人。四是游泳馆水质管理工作到位，区疾控中心、卫生监督所按要求对泳池水质数据抽样检测，现场抽检结果均达标。

## **3.效果性**

一是承办赛事活动，致力文体惠民。单位2020年以实际行动践行免费低收费及公益惠民活动，吸引群众积极参与体育赛事中来。在疫情已得到有效控制后，免费开放坪山部分体育场地，提升了坪山区人民身体素质，发扬了体育精神。二是组织线上与线下活动，丰富群众精神生活。单位积极开展群众喜闻乐见的线上大众健身活动。线上主要是开展艺术工艺培训教学，组织艺术展演及抗疫主题创作活动；线下主要是组织参加市级相关比赛。



丰富多彩的群体文化活动和文艺比赛丰富了群众的精神生活，满足了我区居民的文化需求。三是做好安全隐患排查及体测工作，切实提高群众权益。积极排查安全隐患，减少了安全事故的发生，保障了群众的生命安全；通过全民体测活动的开展，让市民了解自己的身体状况，助力提高科学健身认识。四是向上输送体育人才，为坪山区添加荣誉。多渠道培养后备人才。认真抓好业余训练工作，认真贯彻“选好苗子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高”的训练原则，培育好苗子，向上输送优秀体育人才。

#### **4.公平性**

一是单位高度重视信访工作，建立了较为完善的信访事件分拨、统计分析、处置协调、监督评价等工作机制。2020年单位未收到信访投诉，工作质量得到了一定的认可。二是在公众或服务对象满意度方面，截至目前单位尚未对业务满意度展开测评。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法**

单位紧紧围绕区委区政府决策部署，积极开展绩效工作。坚持“依法理财、规范高效、完整统一、收支平衡、勤俭办事、绩效追踪”的总原则，实现预算绩效的全过程管理。在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：一是突出科学性，着力加强预算编制工作。各业务部根据职责要

求梳理下一年度工作任务，并按照年度中心预算编制原则和要求，

科学编制本业务部的年度预算，抓好业务部的项目绩效目标编制，严格落实预算绩效管理责任，按时报送绩效目标。二是开展业务执行跟进并对资金使用情况进行及时督促与调整。综合部对预算执行进度和计划完成情况进行汇总，按季度对各类经费预算的执行情况进行统计分析，向部领导报告，并将预算执行情况通报各业务部，对于预算执行进度较慢的业务部予以督促，对于项目实施进度缓慢的事项，分析找准原因，有针对性地制定措施加快项目实施进度。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

### **1.存在的问题**

一是个别项目绩效指标设置有待完善。2020年度，单位将纳入2020年绩效目标管理的项目支出进行绩效目标编制，根据单位设定的绩效目标，在产出指标及服务对象满意度指标方面均做到了可衡量、可量化。但在效益指标方面并不完善，效益指标难以量化考察，有待进一步完善。二是年中预算调整未及时调整相关绩效目标设置。绩效目标是建立项目库、编制部门预算、实施绩效运行跟踪监控等的重要基础和依据。单位年中涉及预算调整，但未能根据预算调整情况及时调整绩效目标设置，导致部分项目绩效目标设置脱离预算调整的实际情况，执行存在一定偏差。三是单位尚未开展服务对象满意度的测评工作。单位有场馆开放运营管理、安全隐患自查自纠、组织开展赛事活动、开展国民体



质测试等主要业务，但截至目前，单位尚未对各业务的服务对象开展满意度测评。

## **2.改进措施**

一是进一步完善效益绩效指标设置。单位将根据项目内容和项目特性填报绩效目标申报表，绩效目标编报时充分考虑绩效指标是否清晰细化，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算绩效管理水平。二是根据预算调整情况，及时调整绩效目标，绩效目标是预算绩效管理对象在一定时期内达到的产出和效果。在年中涉及预算调整的情况下，将结合单位实际，及时调整相应的绩效目标设置，使绩效目标更能体现项目的核心效益。三是积极推进服务对象满意度测评工作。为进一步提高单位的服务水平，后续将推进对服务对象的满意度测评工作。通过对服务对象的满意度测评工作发现业务工作中的不足，从而研究制定进一步优化管理与提升服务的措施，促进服务总体水平与服务质量的不断提升。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

单位将强化绩效观念，《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对政府绩效管理和财政预算管理提出了明确要求，新修订的《预算法》也对预算绩效管理作出了具体规定，单位将通过分类指导，培训学习、宣传等方式，让绩效理念深入人心，提高工作人员的财政预算绩效意识。



#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

根据《2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，单位逐项对照，认真梳理并开展自评，自评总得分为 93.49 分，总体履职情况良好。

附表：

## 2020 年度部门整体绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		—	—	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	—	—	
预算编制情况	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的，得 1 分； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配的，得 1 分； 3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题的，得 1 分； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的，得 1 分； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等）得 1 分。	5
				预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合区财政部门当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1.符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得 5 分； 2.发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的区级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评分。 区级部门预算编制文件是指由区财政部门印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分，是否符合客观实际。	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣一分，扣完为止。	5
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济生态效益指标的，得 2 分； 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得 1 分； 3.绩效指标包含可量化的指标的，得 1 分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得 1 分； 对照上述 4 项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。	4
预算执行情况	36	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年 12 月下达的资金。	4.49

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1.结余结转率≤10%的，得3分； 2.10%<结余结转率≤20%的，得2分； 3.20%<结余结转率≤30%的，得1分 3.结余结转率>30%的，得0分。	3
				政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的并经过规定程序批准的年度政府采购计划	2
				财务合规性	4	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得1分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得1分；超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，扣完为止。 3.会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得1分；未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。	4
				预决算信息公开性	4	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开2分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计2分。 2.部门决算公开2分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计2分。	4

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
		项目管理	7	项目实施程序	2	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序的，得1分； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定的，得1分； 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	2
				项目监管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的区级财政专项资金和专项经费分配给街道实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制，且执行情况良好的,得2分； 2.各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的区级财政专项资金绩效评价结果为差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	5
		资产管理	5	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符的，得1分； 2.资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的，得1分。	2
				固定资产利用率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1.比率≥90%的，得3分； 2.90%>比率≥75%的，得2分； 3.75%>比率≥60%的，得1分； 4.比率<60%的，得0分。	3
		人员管理	2	财政供养人员控制率	2	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	1.比率≤100%的，得2分； 2.比率>100%的，得0分。	2
		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门（单位）是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得1分； 2.上述资金、财务和内控制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得1分； 3.部门制订了本部门预算绩效管理制度的，得1分； 4.部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得1分。	4
预算使用效益	44	经济性	8	公用经费控制率	8	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得4分，否则不得分； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得4分，否则不得分。	8
		效率性	14	重点工作完成率	7	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指区委、区政府、区人大以及中央、省、市相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7 注：重点工作完成率可以参考区政府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。	7

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				项目完成及时性	7	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得7分； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×7。	7
		效果性	15	社会经济生态效益	15	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合绩效目标设立情况，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评定得分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会、经济、生态环境三个方面，至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。 1.部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的，得7分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2.部门当年主要项目支出是否实现了预期效果，由评价方对照部门的项目支出进行评分。所	12
		公平性	7	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2.当年度所有群众信访意见全部回复的，得1分，否则按未回复的比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按逾期回复的比例扣分。	3
				公众或服务对象满意度	4	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	2
总分	100	——	100	——	100	——	——	93.49

## 附件2-1

坪山区图书馆新馆设施设备配套项目绩效情况表  
(2020年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区图书馆新馆设施设备配套项目		国家编码	2018-440317-88-01-704250
项目单位	深圳市坪山区文化广电旅游体育局		行业归口	文化及体育
项目总投资	936.21万元(其中:财政拨款936.21万元;其它资金0.0万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2019年3月
是否竣工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		竣工日期	2020年10月
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	137万元	2020年实际下达政府投资计划①	195.57万元	
2020年实际完成投资②	195.56万元 (资金来源:政府性基金完成0.00万元;一般公共预算完成195.56万元)			
2020年政府投资计划支出率	99.99%			
截至2020年底项目累计完成投资③	243.42万元	项目总体完成率	26%	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	已完成项目建设。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	/
		项目是否超计划工期完工	否	/
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
	是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/	
监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/	
产出指标	数量指标	5个还书点、15个分拣箱点位、6个自助借还点位、一套音乐厅设备	完成	/
	质量指标	服务质量良好	服务质量良好,极大方便读者群体	/
实施效果指标	社会效益指标	通过信息化、自动化的技术,增进了图书流通速率、简化借还流程、缓解排队等候、手续繁琐、缺少音乐试听问题。提高工作人员工作效率,极大方便读者群体。推进了公共图书馆建设发展。		/
	经济效益指标	不适用		
	生态效益指标	不适用		
	服务对象满意度指标	读者满意度不低于95%	满足	/

## 附件2-2

**水源世居修缮工程项目绩效情况表**  
(2020年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	水源世居修缮工程		国家编码	2018-440317-50-01-706790
项目单位	深圳市坪山区文化广电旅游体育局		行业归口	文化及体育
项目总投资	468.23万元(其中:财政拨款468.23万元;其它资金0.00万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期	<input type="checkbox"/> 新开工	<input checked="" type="checkbox"/> 续建	
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	开工日期	2019年9月
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	竣工日期	年 月
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	260万元	2020年实际下达政府投资计划 ①	96万元	
2020年实际完成投资 ②	94.88万元 (资金来源:政府性基金完成0.00万元;一般公共预算完成94.88万元)			
2020年政府投资计划 支出率	98.83%			
截至2020年底项目累 计完成投资③	112.99万元	项目总体完成率	24.13%	
截至2020年底项目工 程形象进度百分比	90%	截至2020年 底项目工程 形象进度文 字描述	已完成房屋修缮、强弱电和给排水施工,正在开展陈列布展施工。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	/
		项目是否超计划工期完工	是。受疫情影响,工人复工及材料到场受到延误。	已要求施工单位制定抢工方案。
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	否。受疫情影响,工人复工及材料到场受到延误。	已要求施工单位制定抢工方案。
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出 指标	数量指标	完成修缮面积1092.44平方米	是	/
	质量指标	工程质量合格	是	/
实施 效果 指标	社会效益指标	充分利用红色资源,发扬红色传统发扬,传承红色基因。	是	/
	经济效益指标	(不适用)		
	生态效益指标	(不适用)		
	服务对象满意度指标	(不适用)		

## 附件2-3

## 江岭长守村老围屋修缮工程项目绩效情况表

(2020年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	江岭长守村老围屋修缮工程		国家编码	2018-440317-88-01-719666	
项目单位	深圳市坪山区文化广电旅游体育局		行业归口	文化及体育	
项目总投资	3367.79万元(其中:财政拨款3367.79万元;其它资金0.00万元)				
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input checked="" type="checkbox"/> 新开工 <input type="checkbox"/> 续建				
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2020年6月24日	
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	年 月	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	443万元	2020年实际下达政府投资计划①	443万元		
2020年实际完成投资②	408.36万元 (资金来源:政府性基金完成41.94万元;一般公共预算完成366.42万元)				
2020年政府投资计划支出率	92.18%				
截至2020年底项目累计完成投资③	408.36万元	项目总体完成率	12.13%		
截至2020年底项目工程形象进度百分比	40%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	已完成2#楼修缮施工,正在开展其它建筑修缮和室外施工。		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/
			项目是否超计划工期完工	否	/
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	否	/
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标		完成修缮面积2498.65平方米	是	/
	质量指标		工程质量合格	是	/
实施效果指标	社会效益指标		推广“文物保护+文化及体育服务/文创空间”模式	是	/
	经济效益指标		(不适用)		
	生态效益指标		(不适用)		
	服务对象满意度指标		(不适用)		

## 附件2-4

坪山区2019年全民健身设施新建及改造工程项目绩效情况表  
(2020年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区2019年全民健身设施新建及改造工程		国家编码	2019-440317-49-01-101108
项目单位	深圳市坪山区文化广电旅游体育局		行业归口	文化及体育
项目总投资	205.04万元(其中:财政拨款205.04万元;其它资金0.00万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2019年12月19日
是否竣工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		竣工日期	2020年7月15日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	150万元	2020年实际下达政府投资计划①	160万元	
2020年实际完成投资②	96.43万元 (资金来源:政府性基金完成87.775万元;一般公共预算完成8.652万元)			
2020年政府投资计划支出率	60.27%			
截至2020年底项目累计完成投资③	96.427 万元	项目总体完成率	47.03%	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	已完成项目建设。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	/
		项目是否超计划工期完工	否	/
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
	是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	暂无	/
产出指标	数量指标	按照预期目标涵盖坪山区6个街道的16个社区17个建设点	已完成	/
	质量指标	健身器材符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2011)标准	已完成	/
实施效果指标	社会效益指标	公共体育服务水平显著提升,公共体育服务体系进一步完善。	已完成	/
	经济效益指标	(不适用)		
	生态效益指标	(不适用)		
	服务对象满意度指标	(不适用)		

## 附件2-5

坪山区融媒体中心空间改造项目绩效情况表  
(2020年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区融媒体中心空间改造项目		国家编码	2019-440317-50-01-107376
项目单位	中共深圳坪山区委宣传部		行业归口	文化及体育
项目总投资	647.83万元(其中:财政拨款647.83万元;其它资金0.00万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input checked="" type="checkbox"/> 新开工 <input type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2020年4月2日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	年 月
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	330万元	2020年实际下达政府投资计划①	330万元	
2020年实际完成投资②	260.26万元 (资金来源:政府性基金完成21.53万元;一般公共预算完成238.73万元)			
2020年政府投资计划支出率	78.87%			
截至2020年底项目累计完成投资③	260.26万元	项目总体完成率	40.17%	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	80%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	主体工程基本完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	/
		项目是否超计划工期完工	否	/
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
	是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)	新增办公场地1800平方米、办公座位120个	/
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	工程质量合格	/
实施效果指标	社会效益指标	社会影响力	有所提高	/
	经济效益指标	(不适用)		
	生态效益指标	(不适用)		
	服务对象满意度指标	经费使用人满意率	满意	/

## 附件2-6

坪山区足球场建设工程项目绩效情况表  
(2020年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区足球场建设工程		国家编码	2019-440317-49-01-101106
项目单位	深圳市坪山区文化广电旅游体育局		行业归口	体育
项目总投资	1810.94万元(其中:财政拨款1810.94万元;其它资金0.00万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input checked="" type="checkbox"/> 新开工 <input type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2020年8月5日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	2021年6月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	360万元	2020年实际下达政府投资计划 ①	360万元	
2020年实际完成投资 ②	358.09万元 (资金来源:政府性基金完成0.00万元;一般公共预算完成358.09万元)			
2020年政府投资计划 支出率	99.47%			
截至2020年底项目累 计完成投资③	427.43万元	项目总体完成率	23.60%	
截至2020年底项目工 程形象进度百分比	95%	截至2020年底 项目工程形象 进度文字描述	主体工程已完工,待安装供电供水等设备。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	否。受疫情影响,项目招标等工作延期进行,进而施工向后顺延。	已要求施工单位加大人员及设备投入,优化施工组织,制定抢工方案。
		项目是否超计划工期完工	否	/
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
	是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	暂无	/
产出 指标	数量指标	按照预期目标建设2片11人制足球场、1片7人制足球场和3片5人制足球场,有效地增加了我区社会足球场地的供给。	已完成	/
	质量指标	本工程的材料、设备、施工符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求	已完成	/
实施 效果 指标	社会效益指标	公共体育服务水平显著提升	已完成	/
	经济效益指标	(不适用)		
	生态效益指标	(不适用)		
	服务对象满意度指标	(不适用)		

## 附件2-7

坪山体育馆不间断电源改造项目绩效情况表  
(2020年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山体育馆不间断电源改造项目		国家编码	2018-440317-89-01-704186
项目单位	深圳市坪山区文化广电旅游体育局		行业归口	文化及体育
项目总投资	135.91万元(其中:财政拨款135.91万元;其它资金0.00万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2019年8月10日
是否竣工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		竣工日期	2019年9月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	92万元	2020年实际下达政府投资计划①	92万元	
2020年实际完成投资②	90.88万元 (资金来源:政府性基金完成90.88万元;一般公共预算完成0万元)			
2020年政府投资计划支出率	98.78%			
截至2020年底项目累计完成投资③	90.88万元	项目总体完成率	66.87%	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	项目已经竣工验收	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	否	
产出指标	数量指标	采购不间断电源一批	是	
	质量指标	工程质量合格	是	
实施效果指标	社会效益指标	(不适用)		
	经济效益指标	(不适用)		
	生态效益指标	(不适用)		
	服务对象满意度指标	(不适用)		

## 附件2-8

**坪山演艺中心乐器采购项目绩效情况表**  
(2020年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山演艺中心乐器采购项目		国家编码	2018-440317-88-01-719349
项目单位	深圳市坪山区文化广电旅游体育局		行业归口	文化及体育
项目总投资	891.15万元(其中:财政拨款891.15万元;其它资金0.00万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期	<input checked="" type="checkbox"/> 新开工	<input type="checkbox"/> 续建	
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	开工日期	2020年5月
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	竣工日期	年 月
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	198万元	2020年实际下达政府投资计划④	198万元	
2020年实际完成投资②	197.64万元 (资金来源:政府性基金完成0.00万元;一般公共预算完成197.64万元)			
2020年政府投资计划支出率	99.82%			
截至2020年底项目累计完成投资③	197.64万元	项目总体完成率	22.18%	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	80%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	已完成三角钢琴等80%的乐器供货。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	/
		项目是否超计划工期完工	是。受疫情影响,部分进口乐器未能按合同约定时间到货。	已要求供货商与厂家加强沟通,尽快安排乐器排产和供货。
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	否。受疫情影响,部分进口乐器未能按合同约定时间到货。	已要求供货商与厂家加强沟通,尽快安排乐器排产和供货。
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
	是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标	采购乐器及演艺附属设40个类别	是	/
	质量指标	乐器质量合格	是	/
实施效果指标	社会效益指标	(不适用)		
	经济效益指标	(不适用)		
	生态效益指标	(不适用)		
	服务对象满意度指标	(不适用)		

## 附件2-9

坪山区美术馆（旧馆）空间改造工程项目绩效情况表  
(2020年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区美术馆（旧馆）空间改造工程		国家编码	2019-440317-88-01-101109
项目单位	深圳市坪山区文化广电旅游体育局		行业归口	文化及体育
项目总投资	147.02万元（其中：财政拨款147.02万元；其它资金0.00万元）			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input checked="" type="checkbox"/> 新开工 <input type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2020年9月25日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	110万元	2020年实际下达政府投资计划①	110万元	
2020年实际完成投资②	40.77万元 (资金来源：政府性基金完成0.00万元；一般公共预算完成40.77万元)			
2020年政府投资计划支出率	37.06%			
截至2020年底项目累计完成投资③	40.77万元	项目总体完成率	27.73%	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	80%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	已完成室内装修施工，正在开展幕墙施工。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	/
		项目是否超计划工期完工	是，为配合生态局的环境检测要求及相关的节假日，施工周期有所增加。	已按照生态局的要求进行项目施工说明备案，并计划与2021年5月底完工。
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标	新增展厅数量	一个	通过玻璃幕墙和廊桥搭建，新增一个展厅
	质量指标	工程质量合格，改造后满足公共文化的需求。	经美术馆和监理的审核，施工质量达到要求。同时改造后的馆内外环境能够更好的满足公共文化服务。	/
实施效果指标	社会效益指标	改善和提升观展的感受	有所提升	/
	经济效益指标	不适用	不适用	/
	生态效益指标	不适用	不适用	/
	服务对象满意度指标	观众投诉率	≤5%	/

## 大工业区体育中心改造项目绩效情况表

(2020年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	大工业区体育中心改造项目		国家编码	2020-440317-47-01-010946
项目单位	深圳市坪山区文化广电旅游体育局		行业归口	文化及体育
项目总投资	61974.80万元(其中:财政拨款61974.80万元;其它资金0.00万元)			
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	40万元	2020年实际下达政府投资计划①	40万元	
2020年实际完成投资②	9.8万元 (资金来源:政府性基金完成0.00万元;一般公共预算完成9.8万元)			
2020年政府投资计划支出率	24.50%			
截至2020年底项目累计完成投资③	9.8万元	项目总体完成率	0.02%	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	开展项目前期工作。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工		
		项目是否超计划工期完工		
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务		
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设		
	是否存在超规模、超标准、超概算建设情况			
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况		
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)		
实施效果指标	社会效益指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标			
	服务对象满意度指标			

## 附件2-11

坪山区图书馆总分馆建设项目绩效情况表  
(2020年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区图书馆总分馆建设项目		国家编码	2020-440317-88-01-010954
项目单位	深圳市坪山区文化广电旅游体育局		行业归口	文化及体育
项目总投资	367.78万元(其中:财政拨款367.78万元;其它资金0.00万元)			
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	年    月    日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	年    月    日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	56.5万元	2020年实际下达政府投资计划 ①	56.5万元	
2020年实际完成投资 ②	2.07万元 (资金来源:政府性基金完成0万元;一般公共预算完成2.07万元)			
2020年政府投资计划 支出率	3.66%			
截至2020年底项目累 计完成投资③	2.07万元	项目总体完成率	0.56%	
截至2020年底项目工 程形象进度百分比	10%	截至2020年底 项目工程形象 进度文字描述	完成项目所需标识上墙等工作。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完	是	
		是否严格按照审批的建设内容、	是	
	是否存在超规模、超标准、超概 算建设情况	否		
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情 况	否	
产出 指标	数量指标	建设4个街道级图书馆	是	
	质量指标	工程质量合格	是	
实施 效果 指标	社会效益指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标			
	服务对象满意度指标			

## 附件2-12

坪山城市书房·创新广场装修工程绩效情况表  
(2020年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山城市书房·创新广场装修工程		国家编码	2019-440317-50-01-104950
项目单位	深圳市坪山区文化广电旅游体育局		行业归口	文化及体育
项目总投资	543.81万元(其中:财政拨款543.81万元;其它资金0.00万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input checked="" type="checkbox"/> 新开工 <input type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2020年7月27日
是否竣工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		竣工日期	2020年12月31日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	350万元	2020年实际下达政府投资计划①	350万元	
2020年实际完成投资②	214.11万元 (资金来源:政府性基金完成0.00万元;一般公共预算完成214.11万元)			
2020年政府投资计划支出率	61.17%			
截至2020年底项目累计完成投资③	214.11万元	项目总体完成率	45.73%	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	已完成项目建设。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	/
		项目是否超计划工期完工	否	/
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
	是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标	建设坪山城市书房面积3003.93平方米	是	/
	质量指标	工程质量合格	是	/
实施效果指标	社会效益指标	持续擦亮“坪山城市书房”品牌。	是	/
	经济效益指标	(不适用)	(不适用)	(不适用)
	生态效益指标	(不适用)	(不适用)	(不适用)
	服务对象满意度指标	市民满意度大于95%	是	/

**坪山美术馆（新馆）智能数字化（一期）项目绩效情况表**  
(2020年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山美术馆（新馆）智能数字化（一期）项目		国家编码	2018-440317-88-01-719669
项目单位	深圳市坪山区文化广电旅游体育局		行业归口	信息化
项目总投资	577.64万元（其中：财政拨款577.64万元；其它资金0.00万元）			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input checked="" type="checkbox"/> 新开工 <input type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2020年11月20日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	290万元	2020年实际下达政府投资计划①	84万元	
2020年实际完成投资②	83.32万元 (资金来源：政府性基金完成83.32万元；一般公共预算完成0万元)			
2020年政府投资计划支出率	99.18%			
截至2020年底项目累计完成投资③	83.32万元	项目总体完成率	14.42%	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	50%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	正在开展设备采购和系统开发工作。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	/
		项目是否超计划工期完工	否	/
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
	是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标	购置数字化应用设备前端	项	/
	质量指标	工程质量合格	是	/
实施效果指标	社会效益指标	不适用	不适用	/
	经济效益指标	不适用	不适用	/
	生态效益指标	不适用	不适用	/
	服务对象满意度指标	不适用	不适用	/

## 附件2-14

**坪山区图书馆智慧云服务系统项目绩效情况表**  
(2020年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区图书馆智慧云服务系统		国家编码	2018-440317-88-01-719668
项目单位	深圳市坪山区文化广电旅游体育局		行业归口	信息化
项目总投资	655.31万元(其中:财政拨款655.31万元;其它资金0.00万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2019年3月18日
是否竣工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		竣工日期	2020年8月20日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	328.57万元	2020年实际下达政府投资计划①	328.57万元	
2020年实际完成投资②	328.57万元 (资金来源:政府性基金完成0.00万元;一般公共预算完成328.57万元)			
2020年政府投资计划支出率	100%			
截至2020年底项目累计完成投资③	516.02万元	项目总体完成率	78.74%	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	已完成项目建设。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	/
		项目是否超计划工期完工	否	/
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
	是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标	网络、机房、监控等三套系统	是	
	质量指标	稳定运行	是	
实施效果指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率,极大方便读者群体。推进了公共图书馆建设发展。	是	
	经济效益指标	不适用		
	生态效益指标	不适用		
	服务对象满意度指标	读者满意度不低于95%	满足	

## 坪山游泳馆修缮屋顶钢架结构项目绩效情况表

(2020年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	坪山游泳馆修缮屋顶钢架结构项目		国家编码	2018-440317-86-01-706807	
项目单位	深圳市坪山区文化广电旅游体育局		行业归口	文化及体育	
项目总投资	107.05万元(其中:财政拨款107.05万元;其它资金0.00万元)				
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建				
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2019年10月12日	
是否竣工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		竣工日期	2019年12月17日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	25万元	2020年实际下达政府投资计划①	25万元		
2020年实际完成投资②	19.19万元 (资金来源:政府性基金完成19.19万元;一般公共预算完成0.00万元)				
2020年政府投资计划支出率	76.76%				
截至2020年底项目累计完成投资③	53.81万元	项目总体完成率	50.27%		
截至2020年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	项目已经竣工验收		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	修缮屋顶3000平面		是	
	质量指标	工程质量合格		是	
实施效果指标	社会效益指标		不适用		
	经济效益指标		不适用		
	生态效益指标		不适用		
	服务对象满意度指标		不适用		

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	中共深圳市坪山区委宣传部	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:		47.80	43.98	92.01%
		其中:上级转移支付资金				
		区级财政资金		47.80	43.98	92.01%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过组织区委理论学习及召开坪山文化智库全体会议,有效增强理论学习规范性及坪山文化力量。			通过组织区委理论学习及召开坪山文化智库全体会议,有效增强理论学习规范性及坪山文化力量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织召开坪山文化智库全体会议次数	1次	1次	
			组织开展区委理论学习中心组学习会	14次	14次	
		质量指标	智库专家出席率	100%	100%	
			理论学习人员出席率	100%	100%	
		时效指标	坪山文化智库全体会议召开及时率	100%	100%	
		区委理论学习中心组学习会开展及时率	100%	100%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强理论学习规范性	增强	100%	
			提高学员党建素养水平	提高	100%	
			增强坪山文化力量	增强	100%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	发挥坪山文化智库平台作用	持续发挥	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%		
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		行政运行		项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	中共深圳市坪山区委宣传部	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	351.90	351.90		100.00%
		其中:上级转移支付资金				
		区级财政资金	351.90	351.90		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.积极推进政府绩效评估结果运用工作。 2.积极开展党报党刊征订任务。			1.积极推进政府绩效评估结果运用工作。 2.积极开展党报党刊征订任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	绩效考核基本奖发放完成率	100%	100%	
			党报党刊征订任务完成率	100%	100%	
		质量指标	绩效考核基本奖发放准确率	100%	100%	
			政府绩效评估结果运用到位率	100%	100%	
			党报党刊征订经费使用合规率	100%	100%	
			党报党刊征订范围符合程度	100%	100%	
		时效指标	阅读需求满足程度	100%	100%	
	时效指标	绩效考核基本奖发放及时率	100%	100%		
		政府绩效评估结果运用工作及时完成	100%	100%		
	成本指标	党报党刊征订按时完成率	100%	100%		
	效益指标	经济效益	不适用			
		社会效益指标	发挥政府绩效评估与管理结果的导向作用和激励作用	有效发挥	100%	
有效保持党员干部的思想先进性			有效	100%		
生态效益指标		不适用				
可持续影响指标	完善政府绩效激励机制	有效	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%		
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		一般行政管理事务		项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	中共深圳市坪山区委宣传部	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	435.06	417.21		95.90%
		其中:上级转移支付资金				
		区级财政资金	435.06	417.21		95.90%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	统筹做好机关的后勤保障工作,确保各部门正常运转			统筹做好机关的后勤保障工作,确保各部门正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织体检人数	56人次	52人次	
			发放计划生育达标奖人数	56人次	56人次	
			办公室事务主要事项完成率	100%	100%	
			购买法律顾问服务	350项	350项	
			开展党建活动次数	上半年2次/下半年4次	上半年2次/下半年4次	
		质量指标	电话及网络费支付完成率	100%	100%	
			工资福利支付合规率	100%	100%	
			办公室事务主要事项质量达标率	100%	100%	
			党建活动参与率	100%	100%	
			法律纠纷发生次数	0次	0次	
	时效指标	经费发放及时率	100%	100%		
		经费支付及时率	100%	100%		
		办公室事务主要事项按期完成率	100%	100%		
		党建活动按期开展率	100%	100%		
		法律事务处理及时性	100%	100%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步加强党建工作	有效加强	100%	
			有效防范和规避法律风险	有效防范	100%	
有效预防各种疾病,保障职工身心健康			有效预防	100%		
生态效益指标						
可持续影响指标	保障单位机构正常运行	有效保障	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		其他宣传事务支出		项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	中共深圳市坪山区委宣传部	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	2954.2	2638.13		89.30%
		其中:上级转移支付资金				
		区级财政资金	2954.2	2638.13		89.30%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	持续做好文化体育与传媒工作,加强坪山区文明创建。			多措并举,多管齐下,做好文化体育与传媒工作,加强了坪山区文明创建。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中央、省、市各级媒体平台刊发量	5600篇	5600篇	
			“影约坪山”公益电影	325场	325场	
			开展实地测评次数	20次	20次	
			市民文明手册册数	2万册	2万册	
			新时代文明实践活动现场数	500场	≥560场	
			开展“十四五”规划编制调研	5次	5次	
		播出信号稳定	100%	100%		
	质量指标	标清放映及高清放映场次	225场标清放映,100场高清放映	225场标清放映,100场高清放映		
		市民问卷调查完成得分率	95%	95%		
	时效指标	文明城市创建宣传全年常态化进行	有效开展	100%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		辖区观影人数增长率	增长20%	增长20%		
生态效益指标						
可持续影响指标		加强坪山区文明创建	有效加强	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对文明城市创建工作满意度	显著提升	100%		
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		其他网信事务支出		项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日		
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	中共深圳市坪山区委宣传部		
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		40.00	39.91	99.78%	
		其中:上级转移支付资金					
		区级财政资金		40.00	39.91	99.78%	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过推进网络宣传活动、网络安全专项摸底巡查等网信事务工作,有效提高辖区居民网络安全知识水平和保障网络安全平稳有序。			及时开展网络宣传活动、网络安全专项摸底巡查等网信事务工作,有效提高辖区居民网络安全知识水平和保障网络安全平稳有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展坪山区网络安全宣传周活动次数	1次	1次		
			参加全省网络执法培训班	1次	1次		
		质量指标	全省网络执法培训到位率	100%	100%		
			设备采购验收合格率	100%	100%		
		时效指标	网络舆情监测处置及应急值守及时率	100%	100%		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障网络安全平稳有序	保障	100%		
			提高网络安全知识水平	有效提高	90%		
生态效益指标							
可持续影响指标	发挥网信工作引导舆论作用		有效发挥	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	≥90%	100%			
说明	无						

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章): 中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		培训支出		项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	中共深圳市坪山区委宣传部	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	9.40	6.75		71.81%
		其中:上级转移支付资金				
		区级财政资金	9.40	6.75		71.81%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年举办全区性的意识形态业务培训和理论学习中心组秘书培训			全年举办全区性的意识形态业务培训和理论学习中心组		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展意识形态培训场次	2次	1次	受疫情影响,减少人员聚集。
			理论学习中心组秘书培训	1次	1次	
			公共文化服务业务培训	2次	2次	
			文物宣传普法培训场次	1次	0次	
			“坪山文化菜单”专家评审	2次	0次	受疫情影响,2020年未开展“坪山文化菜单”征集评审
		文体旅游经营场所培训场次	2次	0次		
		质量指标	意识形态培训人数	60人	60人	
			理论学习中心组秘书培训	200人	200人	
			公共文化服务业务培训人数	200人	200人	
			文物宣传普法培训人数	100人	0人	
	“坪山文化菜单”专家评审课时数		6课时	0课时	受疫情影响,2020年未开展“坪山文化菜单”征集评审	
		文体旅游经营场所培训人数	200人	200人		
	时效指标	年度内完成	年度内完成	90%		
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升文化志愿服务工作水平,开展文物普法培训提高工作人员法律意识,确保文化菜单项目高质量开展	有效提升	90%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提升公共文化服务品质,提升文物保护工作人员法律意识	有效提升	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%		
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		文化和旅游市场管理		项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日		
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	中共深圳市坪山区委宣传部		
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	223.20	206.78		92.64%	
		其中:上级转移支付资金					
		区级财政资金	223.20	206.78		92.64%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过行业主管部门的执法检查,强化企业的主体责任意识,使经营者树立防范优于治理的观念,切实抓好安全生产工作,力争不发生重大事故,小事故及时处理解的工作目标,概括为“规范经营,减少意外”。			通过行业主管部门的执法检查,强化企业的主体责任意识,使经营者树立防范优于治理的观念,切实抓好安全生产工作,力争不发生重大事故,小事故及时处理解的工作目标,概括为“规范经营,减少意外”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展行业安全生产专项检查工作	15次	17次		
			国家安全和文化市场普法宣传活动	4次	4次		
			开展文联活动	6次	2次		
			全区公共文化场馆服务绩效评估、考核	1次	1次		
			“坪山文化菜单”绩效评估项目	5个	5个		
			公共文化活动	2场	2场		
			巡查文体场所次数	1245家次	1245家次		
		常态执法检查人次	3500人次	3500人次			
		质量指标	安全生产问题整改率	100%	100%		
			活动参与率	≥80%	90%		
	全区公共文化场馆服务达标情况		达标	100%			
	时效指标	国家安全和文化市场普法宣讲时限	及时	100%			
		文化市场专项巡查检查工作完成及时率	100%	100%			
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全区公共文化场馆服务达标,“坪山文化菜单”等公共文化活动参与度提高	不断提升	100%		
			文体市场企业主体责任和法治意识	继续增强	100%		
			保障文化市场安全平稳有序	有效保障	90%		
		加强宣传教育,提高社会影响力	不断提升	100%			
生态效益指标							
可持续影响指标		安全生产法治意识	不断提升	100%			
	落实属地部门管理责任,加强监管行业主管单位	长效	100%				
	持续提升公共文化服务品质	持续	100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	行业人员、社会公众满意度	100%	100%			
		文化活动现场群众满意度提升	不断提升	100%			
说明	无						

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章): 中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称	其他文化和旅游支出		项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日			
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	中共深圳市坪山区委宣传部			
是否重点绩效项目	否		项目属性	延续性			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
	年度资金总额:	681.00	518.03		76.07%		
	其中:上级转移支付资金	61.00	13.00		21.31%		
	区级财政资金	620.00	505.03		81.46%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过开展群众文化活动、文化业务培训等,发挥全区文化系统工作人员业务素质提升,“最文化”示范社区的引领作用。			通过开展群众文化活动、文化业务培训等,发挥全区文化系统工作人员业务素质提升,“最文化”示范社区的引领作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展群众文化活动	1场	1场		
			开展文化业务培训	6场	6场		
			开展“最文化”示范社区创建	6个	0个	受疫情影响,2020年未开展“最文化”示范社区创建	
			融媒体中心建设工作完成率	100%	100%		
			设备及软件采购完成率	100%	100%		
		质量指标	设备及软件采购验收合格	合格	100%		
			融媒体中心建设验收合格率	100%	100%		
			示范小区创建达标率	100%	0%		
			群众文化活动参与率	100%	100%		
		时效指标	设备及软件采购完成时限	2020年12月31日前完成	100%		
			融媒体中心建设按计划开展	按计划开展	100%		
			群众文化活动开展及时率	100%	100%		
	“最文化”示范社区创建开展及时率		100%	0%			
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文化活动参与度较高	≥80%	100%		
			全区文化系统工作人员业务素质提升,“最文化”示范社区的引领作用	有效引领	0%		
			推进融媒体中心与国际化城区推广一体发展	有效推进	100%		
		生态效益指标					
可持续影响指标		发挥示范社区的引领作用	有限发挥	0%			
	健全公共文化服务建设能力	有效健全	90%				
满意度指标	服务对象满意度指标	文化活动满意度	≥60%	60%			
		培训人员满意度	≥90%	90%			
		办公设备使用者满意度	≥90%	90%			
		“最文化”示范社区创建成效满意度	≥90%	0%			
说明	无						

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		文物保护		项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日		
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	中共深圳市坪山区委宣传部		
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		176.26	53.23	30.20%	
		其中:上级转移支付资金		76.00	12.96	17.05%	
		区级财政资金		100.26	40.27	40.17%	
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		做好文物保护工作,保障文物安全,促进文物活化利用。发挥坪山文物资源优势,建设有特色的坪山文化,提升城区文化品质内涵。			做好文物保护工作,保障文物安全,促进文物活化利用。发挥坪山文物资源优势,建设有特色的坪山文化,提升城区文化品质内涵。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	文物保护规划编制	2处	0处		
			未定级不可移动文物保护措施制定	104处	0处		
			文物安全检查	114处	114处		
			开展文物定级工作	3处	0处		
			文物专家评审次数	10次	10次		
			开展文武帝宫保护规划编制	5篇	0篇		
			开展文物保护单位“四有”保护工作	10处	10处		
			文化保护工作计划完成率	100%	40%		
	质量指标	合格	合格	100%			
		文化保护服务达标率	100%	100%			
	时效指标	是否按期开展工作	是	100%			
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		加强文物保护工作,增加社会满意度	有效加强	100%			
生态效益指标							
可持续影响指标		文物保护及活化利用	有效保护	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%			
说明	无						

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		资助国产电影放映		项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日		
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	中共深圳市坪山区委宣传部		
是否重点绩效项目		否		项目属性	一次性		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	5.00	5.00		100.00%	
		其中:上级转移支付资金	5.00	5.00		100.00%	
		区级财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过及时拨付资助国产电影放映的经费,有效保障坪山区民众的精神文化生活。			通过及时拨付资助国产电影的放映经费,有效保障坪山区民众的精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	资金拨付率	100%	100%		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%		
			各项专项资金工作	有序推进	100%		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	为我区民众提供精神文化生活		有效	100%	
生态效益指标							
可持续影响指标		不适用					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		稳步提升	100%		
说明	无						

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		其他国家电影事业发展专项资金支出		项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	中共深圳市坪山区委宣传部	
是否重点绩效项目		否		项目属性	一次性	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	45.00	45.00		100.00%
		其中:上级转移支付资金	45.00	45.00		100.00%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过国家电影事业发展专项资金,充分保障民众精神文化生活。			通过国家电影事业发展专项资金,充分保障民众精神文化生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金拨付率	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	各项专项资金工作	有序推进	有序推进	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	为我区民众提供精神文化生活	有效	100%	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	稳步提升	100%	
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		电视		项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	中共深圳市坪山区委宣传部	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	8.22	8.22	100%	
		其中:上级转移支付资金				
		区级财政资金	8.22	8.22	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展日常运行管理工作,有效保障机构正常运转。			通过开展日常运行管理工作,有效保障机构正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	日常运行工作完成率	100%	100%	
		质量指标	日常运行经费使用程序规范率	100%	100%	
		时效指标	设备日常维护及时性	及时	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		有效保障机构正常运转	有效保障	100%		
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	日常工作机制 工作人员满意度	健全 ≥90%	100% 100%		
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章): 中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		宣传文化发展专项支出		项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	中共深圳市坪山区委宣传部	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	913.70	506.82		55.47%
		其中:上级转移支付资金				
		区级财政资金	913.70	506.82		55.47%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大对文化企业扶持力度,促进坪山文化产业高质量发展			加大对文化企业扶持力度,促进坪山文化产业高质量发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助项目	10个	23个	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	
		时效指标	项目开展及时率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效发挥区宣传文化体育事业发展专项资金激励引导作用	有效发挥	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	加大对文化企业扶持力度,促进坪山文化产业高质量发展	有效促进	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度高	≥90%	≥90%		
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称	文化产业发展专项支出		项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日		
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	中共深圳市坪山区委宣传部		
是否重点绩效项目	否		项目属性	延续性		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	3399.82	1995.60		58.70%	
	其中:上级转移支付资金					
	区级财政资金	3399.82	1995.60		58.70%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面掌握坪山区文化产业现状,并进行分析研究对策,加快文化产业发展。通过办展参展,展示文化产业发展环境,有效实现招商引资;通过推进坪山文化聚落、城市书房、公共艺术建设项目建设,推动产业园区建设及产业特色发展。			全面掌握坪山区文化产业现状,并进行分析研究对策,加快文化产业发展。通过办展参展,展示文化产业发展环境,有效实现招商引资;通过推进坪山文化聚落、城市书房、公共艺术建设项目建设,推动产业园区建设及产业特色发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	文博会活动举办场次及规模	场次3场/年,观众人数1万人/年	线上场次1场,线下1场,观众人数1万人	因疫情影响,第十六届文博会改为线上举行,我部于12月举办第一届新文创博览交易会
			南区坪山大剧院公共演出活动场次	75场/年	75场	
			南区坪山大剧院附加大型演出活动场次	5场/年	0场	因疫情影响,坪山大剧院停演5个月,申请将20年和21年附加演出合并考核。
			文化聚落北区书城建设、举办活动场次	完成建设并投入运营,举办活动不少于5场	1.书城于4月试营业,12月正式对外发布“漫卷书生活”品牌。 2.举办活动场次51场	
			展览馆举办大型展览场次	至少1场	2场	
			文化创意产业专项资金资助项目	至少10个/年	0个	按巡察整改要求,我部对文产资金办法进行修订,目前等部务会审议通过后备报常务会审议。
			引进文化企业数量	5家/年	5家	
			建成及运营文化创意空间项目数量	1个/年	1个	
			参加大型文化产业相关展会数量	1个/年	1个	
	质量指标	文博会活动媒体报道次数	20次	20次		
		文化设施及空间运营项目绩效考核合格	合格	100%		
		文化创意产业专项资金扶持项目资金拨付准确率	达到100%	0%	按巡察整改要求,我部对文产资金办法进行修订,目前等部务会审议通过后备报常务会审议。	
		文化产业产值平稳增长	平稳增长	100%		
	时效指标	年度内完成	年度内完成	100%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	满足市民群众对高品质文化需求	有效满足	100%	
		生态效益指标	不适用			
可持续影响指标		促进坪山文化产业高质量发展	有效促进	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度高,得到文化企业和机构认可	较为满意	100%		
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章): 中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		突发公共卫生事件应急处理		项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	中共深圳市坪山区委宣传部	
是否重点绩效项目		否		项目属性	一次性	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		112.29	111.81	99.57%
		其中:上级转移支付资金				
		区级财政资金		112.29	111.81	99.57%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	及时对突发公共卫生事件开展应急处置与防控工作。			及时对突发的公共卫生事件开展应急处置与防控工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防疫宣传工作计划完成率	100%	100%	
			排查走访各类场所家次	800	900	
			与公安、市场监管部门开展疫情防控期文化市场联合检查次数	6次	6次	
			推送官方通告、提示等信息条数	200条	200条	
		质量指标	防疫宣传工作目标达成率	100%	100%	
		时效指标	根据疫情防控形势需要实时开展	100%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	防疫知识知晓度	100%	100%	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		安全监管		项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	中共深圳市坪山区委宣传部	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	4.36	4.24		97.25%
		其中:上级转移支付资金				
		区级财政资金	4.36	4.24		97.25%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展文体旅游行业安全生产培训场次,增强文体市场企业主体责任和法治意识。			开展文体旅游行业安全生产培训场次,增强文体市场企业主体责任和法治意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展文体旅游行业安全生产培训场次	4场	4场	
		质量指标	活动参与率	100%	100%	
		时效指标	2020-01-01至2020-12-31行业安全生产培训	及时开展	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	文体市场企业主体责任和法治意识继续增强	有效增强	100%	
		生态效益指标	不适用			
可持续影响指标		安全生产法治意识不断提升	有效提升	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业人员满意度	100%	100%		
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称	用于体育事业的彩票公益金支出		项目起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日		
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	中共深圳市坪山区委宣传部		
是否重点绩效项目	否		项目属性	延续性		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	367.20	215.15	58.59%		
	其中:上级转移支付资金	45.20	42.29	93.56%		
	区级财政资金	322.00	172.86	53.68%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.通过扶持高水平运动及体育传统项目学校,加强业余训练,争取取得优异成绩; 2.积极承办群众体育活动,有效营造全民健身氛围。			1.通过扶持高水平运动及体育传统项目学校,加强业余训练,争取取得优异成绩; 2.积极承办群众体育活动,有效营造全民健身氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加市级体育赛事	2次	4次	
			参赛人数	不少于300人	300人	
			举办区级各类体育赛事及活动次数	8次	10次	
			扶持高水平运动项目学校和体育传统项目学校	22项	22项	
			承办区级传统群众体育活动	9项	12项	
			新建社会体育指导员社区服务点	10个	10个	
	质量指标	高水平运动项目学校和体育传统项目学校扶持率	100%	100%		
		体育活动的参与率	100%	100%		
		区级各类体育赛事及活动的参与人数	不少于3000人	5000人		
	时效指标	扶持经费拨付时间2020年6月至12月	2020年6月至12月	100%		
		开展体育活动的的时间2020年1至12月	2020年1至12月	100%		
		各类赛事承办及组织参赛工作按计划开展率	100%	100%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	打造高端体育赛事,提升坪山区城市知名度	显著	100%	
			丰富来深青工业余体育生活,积极展现我区广大来深青工良好的精神风貌	显著	100%	
营造良好的全民健身氛围,促进全民健身运动,增强群众体质			显著	100%		
生态效益指标						
可持续影响指标	加强业余训练,争取取得优异成绩	有效加强	100%			
	加大宣传力度,营造全民健身氛围得到有效提升	有效营造	100%			
	储备人才,培养后备体育人才梯队	显著	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持学校的满意度	100%	100%		
		服务对象满意度	高	100%		
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		图书馆		项目起止时间		2020年1月1日至12月31日			
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位		深圳市坪山区图书馆			
是否重点绩效项目		否		项目属性		延续性			
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)			
		年度资金总额:		2,825.52		2,695.53		95.39%	
		其中:上级转移支付资金							
		区级财政资金		2,821.45		2,691.46		95.39%	
		其他资金(年初结转)		4.07		4.07		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	深入推进图书馆法人治理结构改革,推进总分馆体系建设,推进《坪山图书馆中长期发展展略规划》制定;着力打造品牌活动,加快音乐馆建设制度,加强建设人员队伍,全面提升馆藏品质。加快完善服务功能,为市民群众提供高品质的公共文化服务,努力以“走在最前列,勇当尖兵”的标准,力争成为深圳东部文化新标杆。			充分发挥理事会、专家咨询委员的智囊作用,形成印发《坪山图书馆高质量发展规划》,以高质量发展为主题,明确坪山图书馆的三年发展定位和重要任务,形成坪山图书馆事业建设的指路标。结合坪山区实际情况,形成《坪山区全域阅读推广实施方案》,发挥坪山图书馆的标杆引领作用,首创将“全域阅读”从理念固化为制度,充分挖掘坪山区阅读文化资源,扎实推进坪山区全域阅读工作。					
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
			购买纸质图书采购册数	约14万册	121569册	2020年购买书的平均价格较2019年上涨,采购数量减少			
			订购报刊种类	各街道馆约100种;各社区馆50种	100%				
			音乐CD、黑胶唱片张数	2000张	3183张				
			“书话坪山”主题沙龙	12场	31场	受疫情影响,“书话坪山”主题沙龙无法集中开展线下读者活动,改为开展“明新大课堂”活动共31场次,以“线上+线下(限额)”形式开展。			
			“大家书房”会客厅活动	12场	17场	受疫情影响,“大家书房”会客厅无法集中开展线下读者活动,改为开展“坪山自然博物系列讲座”8场及“与周国平共读一本书活动”9场,以“线上+线下(限额)”形式开展。			
			全年总分馆进馆人次	≥100万人	32.78万人次	主要原因是受疫情影响,2-3月未对外开放,3月开馆以后,实行预约管理,每天严格控制进馆人数。			
	全年总分馆图书流通量	≥100万册	92.69万册	主要原因是受疫情影响,2-3月未对外开放,3月开馆以后,实行预约管理,每天严格控制进馆人数,图书借阅较少					
	质量指标	纸本图书采购质量合格率	≥95%	≥95%					
		售后保障服务	合格	100%					
		活动开办成功率	≥95%	≥95%					
		活动报名参加率	≥90%	≥90%					
	时效指标	项目开展及完成率	≥98%	≥98%					
	成本指标								
效益指标	社会效益指标	提高文献保障率,提升读者文化素养及信息素养。提高采购质量、提高图书编目质量、提升读者文化知识获取率。	提高人均藏书量,拓展文献种类,提升读者多元化需求	100%					
		提升坪山区市民读者的思想道德和科学文化素质,满足坪山区市民读者对高品质阅读文化活动的需求,丰富坪山区市民读者的业余文化生活	提升坪山区市民读者的思想道德和科学文化素质,满足坪山区市民读者对高品质阅读文化活动的需求,丰富坪山区市民读者的业余文化生活	100%					
	生态效益指标								
	可持续影响指标	加强推动图书馆的知名度,提升图书馆对社会的影响力	加强推动图书馆的知名度,提升图书馆对社会的影响力	100%					
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	≥95%					
说明	无								

## 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章): 中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		其他文化和旅游支出		项目起止时间		2020年1月1日至12月31日		
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位		深圳市坪山区图书馆		
是否重点绩效项目		否		项目属性		一次性		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:		6.00	6.00	99.99%		
		其中:上级转移支付资金		6.00	6.00	99.99%		
		区级财政资金		0	0	0		
		其他资金		0	0	0		
年初设定目标				全年实际完成情况				
年度总体目标		目标1:对坪山图书馆读者活动场所进行安全改造,为广大坪山市民读者提供安全的阅读环境。 目标2:对坪山图书馆业务场所进行小型修缮,确保公共设施完善,为广大坪山市民读者提供舒适的阅读环境。		截至2020年12月底,坪山图书馆完成1次小型修缮及1次安全改造,对坪山图书馆阅读区进行了增加电源插座和灯具的修缮,增加漏电保护、线路安全改造,通过对图书馆的安全改造及部分修缮,确保广大读者朋友能在安全舒适的环境中享受阅读的乐趣,推动全民阅读深入开展,营造全区浓厚的阅读文化氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安全改造次数		1次	1次		
			修缮公共设施次数		1次	1次		
		质量指标	改造质量		根据实际,对有需要的地方进行环境改造,加强阅读活动场所的安全性。	根据实际,对坪山图书馆阅读区进行了增加漏电保护、线路安全改造。		
			修缮质量		根据实际,对有需要的地方进行修缮,确保公共设施完善。	根据实际,对坪山图书馆阅读区进行了增加电源插座和灯具的修缮。		
		时效指标	改造及修缮时限		根据实际情况,进行1-2次安全改造,开展1-2次小型修缮。	根据实际情,完成1次小型修缮及1次安全改造。		
		成本指标	安全改造成本		20000元	阅读区修缮及安全改造合并59995.19元。		
	修缮业务场所成本		20000元	阅读区修缮及安全改造合并59995.19元。				
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用		
		社会效益指标	安全改造及修缮的社会影响		通过对图书馆的安全改造及部分修缮,确保广大读者朋友能在安全舒适的环境中享受阅读的乐趣,推动全民阅读深入开展,营造全区浓厚的阅读文化氛围。	持续推动		
生态效益指标		不适用		不适用	不适用			
可持续影响指标		安全改造及修缮的可持续影响		通过对图书馆的安全改造及部分修缮,确保广大读者朋友能在安全舒适的环境中享受阅读的乐趣,推动全民阅读深入开展,营造全区浓厚的阅读文化氛围。确保阅读文化可持续发展。	持续推动			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥95%	≥95%			
说明		无						

## 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		读者活动与讲座费(福彩金)		项目起止时间	2020年1月1日至12月31日	
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	深圳市坪山区图书馆	
是否重点绩效项目		否		项目属性	一次性	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	27	27	100.00%	
		其中:上级转移支付资金				
		区级财政资金	27	27	100.00%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本项目资金均用于支持坪山图书馆“童阅时光”儿童阅读活动季项目,项目实施内容主要是“童阅时光”亲子课堂和“爸爸妈妈讲故事”两主题活动。			本项目资金均用于支持坪山图书馆“童阅时光”儿童阅读活动季项目,项目实施内容主要是“童阅时光”亲子课堂和“爸爸妈妈讲故事”两主题活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	“童阅时光”亲子课堂12场;“爸爸妈妈讲故事”48场	60	60	
		质量指标	邀请著名阅读推广人或儿童教育专家主讲;邀请坪山图书馆优秀故事义工主讲	著名阅读推广人、儿童教育专家、有资质的优秀故事义工主讲	已邀请	
		时效指标	“童阅时光”亲子课堂1.5小时 “爸爸妈妈讲故事”45分钟	“童阅时光”亲子课堂1.5小时 “爸爸妈妈讲故事”45分钟	按时完成	
		成本指标	不超过预算安排	不超过预算安排	已完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	“童阅时光”亲子课堂邀请著名阅读推广人或儿童教育专家来馆讲座,帮助并引导辖区内家长树立正确的科学育儿观,有效推动全民阅读深入开展,为儿童健康成长创设良好的家庭阅读环境。预计每场受益家庭约150-200个,全年至少1800个家庭受益;“爸爸妈妈讲故事”精选中外绘本,以3-8岁儿童为参与对象,以故事会为主要形式,邀请深圳市著名阅读推广人为儿童讲述绘本故事,对激发儿童阅读兴趣、培养儿童阅读习惯有较好的推动作用。预计每场受益家庭约100-150个,全年至少4800个家庭受益	约6600个家庭受益	约6600个家庭受益	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	推动全民阅读深入开展,营造全区浓厚的阅读文化氛围。	推动全民阅读深入开展,营造全区浓厚的阅读文化氛围。	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

## 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章): 中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		与预算单位往来支出		项目起止时间	2020年1月1日至12月31日	
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	深圳市坪山区图书馆	
是否重点绩效项目		否		项目属性	一次性	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	4.9	4.88	99.59%	
		其中:上级转移支付资金				
		区级财政资金			99.59%	
		其他资金	4.9	4.88	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本项目资金为市阅读联合会拨付的,用于开展阅读推广人下基层活动,年度将按与市阅读联合合同约定开展活动。			本项目资金为市阅读联合会拨付的,用于开展阅读推广人下基层活动,年度将按与市阅读联合合同约定开展活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展阅读推广人活动场次	3	3	
		质量指标	安排深圳市阅读推广人主讲	安排深圳市阅读推广人主讲	100%	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	按时完成	
		成本指标	不超过合同约定	不超过合同约定	已完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升儿童阅读兴趣,培养阅读习惯	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	推动全民阅读深入开展,营造全区浓厚的阅读文化氛围。	推动全民阅读深入开展,营造全区浓厚的阅读文化氛围。	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称	文化展示及纪念机构		项目起止时间	2020年1月1日至12月31日		
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	深圳市坪山区东江纵队纪念馆		
是否重点绩效项目	否		项目属性	延续性		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:		342.11	233.8		68.34%
	其中:上级转移支付资金					
	区级财政资金		342.11	233.8		68.34%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.充分开发利用东纵红色历史文化; 2.积极协调配合,做好纪念馆修缮工作; 3.结合整体修缮工程,做好文物整理史料挖掘工作。			1.筹备成立了深圳东江纵队纪念馆专家委员会,定期开展研讨咨询活动,在强化东纵史料收集和研究方面发挥重要的作用。 2.纪念馆于2020年7月闭馆进行修缮施工,目前已基本完成基础装修施工,下一步将开展陈列布展工作。预计明年上半年全部完工并对外开放。 3.利用闭馆间隙,完善文物库房监控设施设备;接收文物捐赠,组织馆员对现有藏品文物进行整理归档,建立规范的文物藏品台账;进一步完善史料室,内建设,新购买相关史料书籍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	文物藏品安全保障率	100%	100%	
			纪念馆修缮工作完成率	100%	100%	
		质量指标	纪念馆修缮项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	纪念馆日常维护修缮完成效率	100%	100%	
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
			社会效益指标	纪念馆职能正常运转	显著	100%
		生态效益指标	纪念馆整体形象的提升作用	显著	100%	
	可持续影响指标	东纵精神影响力	显著	100%		
服务对象满意度指标		参观人员满意度	100%	100%		
满意度指标	.....					
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		其他文化体育与传媒支出		项目起止时间	2020-01-01至2020-12-31		
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	深圳市坪山区文体服务中心		
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		848.46	833.74	98.27%	
		其中:上级转移支付资金					
		区级财政资金		848.46	833.74	98.27%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1.及时足额保障人员类和日常办公经费支出,保证中心的正常运转和正常履职; 2.开展场馆的各类建筑体修缮工作,保障场馆安全正常运营,维护和提升场馆形象。			1.及时足额保障人员类和日常办公经费支出,保证中心的正常运转和正常履职; 2.开展场馆的各类建筑体修缮工作,保障场馆安全正常运营,维护和提升场馆形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	经费到位率	100%	100%		
			建筑体修缮工作完成率	100%	100%		
		质量指标	经费保障程度	足额	100%		
			修缮项目验收通过率	100%	100%		
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%		
			事项及时办结率	100%	100%		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	不适应				
		社会效益指标	保障中心正常运转和正常履职		显著	100%	
对场馆安全运营的保障作用			显著	100%			
对场馆整体形象的提升作用			显著	100%			
生态效益指标							
可持续影响指标	中心运作状态		持续平稳	100%			
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度		≥90%	90%		
说明	无						

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章): 中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		文化活动		项目起止时间	2020-01-01至2020-12-31	
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	深圳市坪山区文体服务中心	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	24.40	24.40		100%
		其中:上级转移支付资金				
		区级财政资金	24.40	24.40		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、组织开展丰富多彩的文艺创作活动,打造文艺精品; 2、参加各级比赛,为坪山区增添荣誉。			1、组织开展丰富多彩的文艺创作活动,打造文艺精品; 2、参加各级比赛,为坪山区增添荣誉。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	音乐创作活动次数	2次	2次	
			舞蹈创作活动次数	2次	2次	
			戏曲曲艺创作活动次数	2次	2次	
			组织创作采风活动次数	1次	1次	
			参加国家级比赛	1次	1次	
			参加省级比赛	1次	1次	
			参加市级比赛	2次	2次	
	质量指标	文化精品数量较2019年度的增长情况	有所增加	100%		
		受益市民数量	≥10000人次	≥10000人次		
		比赛成绩较2019年度的提升情况	有所提升	100%		
	时效指标	各类文艺创作活动组织及时性	按计划组织	100%		
		各级比赛参与及时性	按比赛排期组织参加	100%		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	不适应				
	社会效益指标	提供展示艺术才能的平台,提升我区文艺创作水平和影响力	持续提升	100%		
		进一步发掘文化俊才	显著影响	100%		
	生态效益指标	不适应				
可持续影响指标	持续培养文艺精神文化,促进我区文艺事业发展	持续促进	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		群众文化		项目起止时间	2020-01-01至2020-12-31	
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	深圳市坪山区文体服务中心	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	31.00	31.00		100%
		其中:上级转移支付资金				
		区级财政资金	31.00	31.00		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、开展群众文化活动,满足我区居民的文化需求; 2、为我区居民提供展示艺术才能的平台,开办提升文明层次各类培训; 3、加强公共文化服务,提供我区居民文化娱乐、文化学习的场所			1、开展群众文化活动,满足我区居民的文化需求; 2、为我区居民提供展示艺术才能的平台,开办提升文明层次各类培训; 3、加强公共文化服务,提供我区居民文化娱乐、文化学习的场所		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织群众文化活动次数	2次	2次	
			公益性艺术培训课程项目	20项,800次课	20项,800次课	
			开展艺术教育进社区文化惠民活动	12期培训	12期培训	
			暑期少儿艺术夏令营	10项,160次课	10项,160次课	
			举办区级公益艺术培训成果展演	1次	1次	
			举办文艺进企业活动	10期	10期	
			组织文艺骨干外出学习	10人次	10人次	
	质量指标	市民参与情况	≥20000人次	≥20000人次		
	时效指标	各类活动按期完成率	100%	100%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足我区居民群众的文化需求	显著	100%	
为我区居民提供展示艺术才能的平台			显著	100%		
生态效益指标						
可持续影响指标	更好地为我区居民提供公共文化服务,提升服务水平,推进我区文化事业发展上一个新的台阶。	持续推动	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		体育场馆		项目起止时间	2020-01-01至2020-12-31	
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	深圳市坪山区文体服务中心	
是否重点绩效项目		是		项目属性	延续性	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	95.98	91.97		95.82%
		其中:上级转移支付资金				
		区级财政资金	95.98	91.97		95.82%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.开展游泳馆水质管理,确保达标达优; 2.购买游泳馆救生员及相关人员,确保市民人身安全; 3.开展物业外包,加强监督管理,保证场馆日常工作的正常运转; 4.开展设备设施维护保养工作,保证设备设施平稳运行。			1.开展游泳馆水质管理,确保达标达优; 2.购买游泳馆救生员及相关人员,确保市民人身安全; 3.开展物业外包,加强监督管理,保证场馆日常工作的正常运转; 4.开展设备设施维护保养工作,保证设备设施平稳运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	游泳馆水质管理工作完成率	100%	100%	
			维护保养工作完成率	100%	100%	
			物业管理工作效率	100%	100%	
		质量指标	游泳馆水质抽检达标率	100%	100%	
			影响场馆正常运营的设备设施故障次数	0次	0次	
			物业管理服务考核达标率	100%	100%	
			物业有效投诉率	≤1%	≤1%	
		时效指标	重大安全消防责任事故	0次	0次	
	各项工作完成及时性		按计划(合同)完成	100%		
	成本指标	突发事件应急处理及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适应			
		社会效益指标	对场馆安全运营的保障作用	显著	100%	
房屋、公共配套设备设施完好率			≥95%	≥95%		
生态效益指标		不适应				
可持续影响指标	场馆运营情况	持续平稳	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民综合满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		群众体育		项目起止时间	2020-07-01至2020-12-31	
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	深圳市坪山区文体服务中心	
是否重点绩效项目		是		项目属性	延续性	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	8.00	8.00		100%
		其中:上级转移支付资金				
		区级财政资金	8.00	8.00		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.持续贯彻落实《全民健身条例》,建立健全体质监测工作机制; 2.完成年度体质测定工作,充实和完善市、区体质监测数据库; 3.研究分析体质监测数据,充分了解我区市民体质情况; 4.助力全民健身计划的推广和实施,科学指导市民开展健身运动			1.持续贯彻落实《全民健身条例》,建立健全体质监测工作机制; 2.完成年度体质测定工作,充实和完善市、区体质监测数据库; 3.研究分析体质监测数据,充分了解我区市民体质情况; 4.助力全民健身计划的推广和实施,科学指导市民开展健身运动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	体质测试人数-幼儿组	≥300人次	500	
			体质测试人数-成年组	≥2800人次	1900	
			体质测试人数-老年组	≥400人次	600	
		质量指标	体质测试人数较2019年度的增长率	≥10%	≥10%	
	时效指标	体质测试工作按期完成情况	2020年7月-10月	2020年9月		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	体质测试工作实施对我区推广和实施全民健身计划的促进作用	持续促进	100%	
			体质测试工作实施对我区市民了解自身体质,强化科学健身意识的提升作用	持续提升	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标	持续监测和了解我区市民体质,有效指导市民开展健身运动	更具科学性	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		体育训练		项目起止时间	2020-01-01至2020-12-31	
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	深圳市坪山区文体服务中心	
是否重点绩效项目		是		项目属性	延续性	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		45.00	38.79	86.20%
		其中:上级转移支付资金				
		区级财政资金		45.00	38.79	86.20%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成项目运动员注册,深入我区中小学、幼儿园及“体教结合”训练点,选拔体育苗子。 2、科学组织训练,加强我区体育人才梯队建设。 3、持续为我区青少年打造集训练比赛于一体的体育运动平台,在促进青少年身心发展的同时,提高区体育事业水平。同时向上级输送优秀体育人才。			1、完成项目运动员注册,深入我区中小学、幼儿园及“体教结合”训练点,选拔体育苗子。 2、科学组织训练,加强我区体育人才梯队建设。 3、持续为我区青少年打造集训练比赛于一体的体育运动平台,在促进青少年身心发展的同		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目运动员注册人数	≥1300名	1380	
			选苗及训练工作完成率	100%	100%	
			第十届市运动会参赛项目数	12个	12个	
			其他各类各级比赛任务完成率	100%	100%	
		质量指标	注册运动员数量较2019年度的增长情况	有所增加	100%	
			运动员素质提升情况	有所提升	100%	
			比赛成绩	持续提升	100%	
		时效指标	项目运动员注册工作按期完成情况	按期完成	100%	
	选苗及训练工作按期完成情况		按期完成	100%		
	第十届市运动会参赛时间安排		2020年6月-10月	2020年6月-10月		
	其他各类各级比赛按期参加情况		按期参加	100%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强人才培养梯队建设	持续加强	100%	
			提高我区竞技体育的整体水平、竞争力和影响力	持续提升	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标	提供长期可持续发展的体育运动平台,促进我区体育发展	持续促进	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受选送人才的上级单位满意度	≥90%	≥90%		
		接受体育训练人员的满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称	一般行政管理事务		项目起止时间	2020-01-01至2020-12-31		
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	深圳市坪山区文体服务中心		
是否重点绩效项目	否		项目属性	延续性		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	263.79	260.26		98.66%	
	其中:上级转移支付资金					
	区级财政资金	263.79	260.26		98.66%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.用于单位自有物业的运行开支,保证机关日常工作的正常运转。 2.聘请法律顾问,确保单位业务运行合法合规。			1.采购物业管理服务,物业服务达标,有效保证了单位日常工作的正常运转。 2.单位业务合法合规运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	影响机关日常工作正常运转的故障	0	0	
			重大安全消防责任事故(次)	0	0	
			法务工作完成率	100%	100%	
		质量指标	物业管理服务考核达标率	100%	100%	
			有效投诉率	≤0.2%	≤0.2%	
			合同审核错漏率	0	0	
	时效指标	工作完成及时性	100%	100%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	房屋、公共配套设施完好率	≥95%	≥95%	
			确保单位业务合法合规运行	合法合规	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	物业运行情况		持续平稳	100%		
满意度指标	服务对象满意度指	职工综合满意度	≥95%	95%		
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		其他体育支出		项目起止时间	2020-01-01至2020-12-31	
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	深圳市坪山区文体服务中心	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	19.00	6.15		32.37%
		其中:上级转移支付资金	19.00	6.15		32.37%
		区级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在规定时段内场馆向市民免费开放,提高场馆设施的利用率,为群众提供了体育健身、休闲、娱乐等服务项目,全面提高全民健身服务水平,满足群众体育健身需求。			免费开展天数达到规定要求,顺利完成承办的各类文化体育活动,有效满足群众体育健身需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	承办文化体育活动完成率	100%	100%	
			设备维保到位率	100%	100%	
		质量指标	累计免费开放时长	达到规定	100%	
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	为群众提供了体育健身、休闲、娱乐等场所和服务项目	有效	100%
	生态效益指标					
	可持续影响指标	满足群众体育健身需求	持续满足	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称	用于体育事业的彩票公益金支出		项目起止时间	2020-01-01至2020-12-31		
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	深圳市坪山区文体服务中心		
是否重点绩效项目	是		项目属性	延续性		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	30.00	29.85		99.50%	
	其中:上级转移支付资金					
	区级财政资金					
	其他资金	30.00	29.85		99.50%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.用于购置体质测试设备及维护工作,确保设备充足可用; 2.用于测试补助和工作指导,确保体质测试工作顺利开展。			1.设备购置计划完成,维护经费到位,确保了设备充足可用; 2.测试补助和工作指导到位,体质测试工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置计划完成率	100%	100%	
			补贴发放完成率	100%	100%	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	
			设备维护到位率	100%	100%	
			补助发放准确率	100%	100%	
		时效指标	体质测试工作完成及时率	100%	100%	
	成本指标	补贴发放及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为体质测试工作提供保障	有效	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标	设备完好率	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%		
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称	文化展示及纪念机构		项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31			
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	深圳市坪山区美术馆			
是否重点绩效项目	否		项目属性	延续项目			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
	年度资金总额:	22,292,000.00	19,159,522.74		85.95%		
	其中:上级转移支付资金						
	区级财政资金	22,292,000.00	19,159,522.74		85.95%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	<p>以新馆开馆为契机,以坪山市民的艺术文化需求为动力,按照“正而新、小而精,特而亮,惠而美”的坪山文化发展思路,自主创新,融通传统与现代美术馆的优势资源,致力于打造“近悦远来”的专业化、品质化、国际化的美术馆,让美术馆更好地服务公共文化、引领城市审美、切中发展脉搏。</p> <p>1.依托新馆平台,加速创新变革,实现跨越式发展; 2.创新管理体制,强化执行过程,提升管理效率; 3.优化馆藏结构,充分利用艺术资源为公共文化服务; 4.坚持文化惠民,打造品牌展览,突出创新高度; 5.创新公教建设,打造特色品牌,注重惠民实效;</p>		<p>1.依托新馆平台,加速创新变革,实现跨越式发展; 2.创新管理体制,强化执行过程,提升管理效率; 3.优化馆藏结构,充分利用艺术资源为公共文化服务; 4.坚持文化惠民,打造品牌展览,突出创新高度; 5.创新公教建设,打造特色品牌,注重惠民实效; 6.建立数字美术馆体系,着力加强创新服务功能。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	主要任务完成情况	完成	100%		
			质量指标	举办高规格品牌展览 丰富馆藏藏品、藏书 公教活动	≥10场 ≥10件/200本 ≥30场	21场 200本 30场	
		时效指标	主要任务完成	按计划、合同完成	100%		
		成本指标					
		.....					
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	参观各类展览及参与公教活动的观众数量	≥10万人次	10万人次	
	藏品安全保障率、破损修复率			≥90%	90%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		美术馆运作情况	平稳发展,持续提	100%		
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展人员满意度	≥90%	90%		
	.....						
	说明	无					

## 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):中共深圳市坪山区委宣传部

项目名称		培训支出		项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31	
主管部门		中共深圳市坪山区委宣传部		实施单位	深圳市坪山区美术馆	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续项目	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	42,000.00	18,000.00		42.86%
		其中:上级转移支付资金				
		区级财政资金	42,000.00	18,000.00		42.86%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织全体工作人员参加培训,有效提高人员的综合能力及业务素质,提升美术馆的社会服务效能。			组织全体工作人员参加培训,有效提高人员的综合能力及业务素质,提升美术馆的社会服务效能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照420元/人/天的标准,2020年工作人员20人,每人培训5天。	每人5天,20人参加。	1天,20人	由于疫情原因需避免聚集,全体培训次数减少,接下来将进一步推动培训工作开展,保障培训经费支出,切实提高人员综合能力及专业素质。
		质量指标	做好各岗位工作能力的再提升。	提高全馆人员的综合素质,提高工作效率。	100%	
		时效指标	平均每2个月一次集体培训。	一年	20%	由于疫情原因需避免聚集,全体培训次数减少,接下来将进一步推动培训工作开展,保障培训经费支出,切实提高人员综合能力及专业素质。
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高人员的综合能力和业务素质,提升美术馆的社会服务效能。	提高社会公众对美术馆的认可度和满意度。	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	不断提升创新坪山的特色文化内涵和文化影响力,打造新时代新都市美术馆的新标杆。	建立国际化、专业化、品质化的美术馆。	100%		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	承担起引领市民审美品位的使命和任务,成为最接近国际艺术前沿思考的地方,与城区居民高品质审美需求向长相生。	满意度≥90%	90%		
		.....				
说明	无					

附件3

## 2020 年度读者服务项目 绩效评价报告

项目名称：读者服务

主管部门（公章）：中共深圳市坪山区委宣传部

项目负责人：

填报人：

联系电话：

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据

为做好坪山图书馆读者服务工作，确保图书馆品牌活动的开展、读者服务得到保障，将图书馆预算项目“读者服务”列为我部 2020 年重点项目。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工

“读者服务”项目由我部主管，我部所属的“二级事业单位”深圳市坪山区图书馆（以下简称“图书馆”）具体负责实施。

### （三）项目资金管理情况

#### 1.项目资金预算和分配情况

“读者服务”是图书馆预算体系二级项目，该项目年初预算 914.53 万元，下设“读者活动与讲座费”、“读者服务宣传推广与服务用品费”“读者服务网络、短信及电话费”“公共责任险保费”“外购服务”5 个三级项目，具体如下：

（1）“读者活动与讲座费”预算 221 万，用于开展读者“书话坪山”主题沙龙、“与周国平共读一本书”、“大家书房”会客厅、明新大课堂、“音阅空间”音乐会等品牌活动以及一周年展览。

（2）“读者服务宣传推广与服务用品费”预算 52.03 万，用于读者服务用品、防疫物资、志愿者活动物料采购以及制作读者宣传资料、宣传栏、读者证工作。

(3)“读者服务网络、短信及电话费”预算 18.48 万，  
用于全馆网络、通讯保障。

(4)“公共责任险保费”预算 10 万，用于各开放场馆购

买公共责任保险。

(5)“外购服务”预算 613 万，用于 2020 年总分馆外购服务，保障总分馆各阅读空间的读者服务、借还书管理、图书整理工作。

## **2.项目资金管理和使用情况**

我部根据国家、省、市的有关财经制度和区财政局的有关要求，按照内控制度，严格开展相关物资及服务的采购工作。截至 2020 年 12 月 31 日，本项目调整预算数为 548.66 万元，实际支出 536.1 万元，预算执行率为 97.71%。具体如下：

(1)“读者活动与讲座费”预算 221 万，全年支付 221 万元，执行率 100%；

(2)“读者服务宣传推广与服务用品费”预算 52.03 万，全年支付 52.02 万，执行率 99.96%。

(3)“读者服务网络、短信及电话费”预算 18.48 万，全年支付 17.65 万，执行率 95.51%。

(4)“公共责任险保费”预算 10 万，全年支付 7.4 万，执行率 74%。

(5)“外购服务”预算 613 万，受疫情影响，各馆处于闭馆状态，没有按原计划增加缺口人员，该项目 2020 年 8 月已按区财政要求进行项目经费压减预算经费 193.61 万元，2020 年 11 月已申请收回预算指标 172.26 万元，调整后预算数为 247.13 万元，全年支付 238.02 万，执行率

96.31%。该项目于 2019 年通过坪山区公共资源交易中心  
公开招标，并

- 2 -

签订合同，用于 2020 年总分馆外购服务，保障总分馆各阅读空间的读者服务、借还书管理、图书整理工作。

#### **（四）项目绩效目标及实现情况**

##### **1.产出数量**

（1）品牌阅读活动计划开展 43 场，全年开展 53 场；

（2）全市联动活动计划开展 3 场，全年开展 5 场；

（3）主题展览活动计划开展 2 场，全年开展 3 场；

（4）音阅空间活动计划开展 10 场，全年开展 5 场，音阅空间因疫情耽误，在 2020 年 8 月正式对外开放，故首场音乐活动自 8 月开启，每月一场，共 5 场；

（5）印制读者服务指南、读者证、读者借还表、读者标识维护计划采购 4 批，全年采购 4 批次；

（6）制作馆内宣传维护资料计划制作 4 批次，全年制作 4 批次；

（7）志愿者及义工服务相关保障品计划采购 1 批次，全年采购 1 批次；

（8）读者服务通信网络、电话服务保障计划保障一年，实际保障一年；

（9）购买公共责任保险保障一年，实际保障一年；

（10）外购服务招标一次，实际招标一次。

##### **2.产出质量**

（1）品牌阅读活动在全国范围邀请著名专家、学者作讲座与对话，同时邀请坪山文化智库、坪山图书馆专家咨

询委员会专家进行讲座，确保活动高质量、高水平。2020  
年全

年先后邀请 19 位全国著名专家、学者及深圳本土专家进行讲座，包括周国平、胡洪侠、南兆旭、朱荣远、王辉、孙振华、王炳根、王原、奚志农等专家学者。

（2）全市联动活动中，形式丰富、新颖，富有创意，在全市活动中能脱颖而出，得到同行一致肯定。

（3）主题展览活动中，开展“理想的春天——坪山图书馆一周年”“到图书馆去！——坪山图书馆一周年图片展”“坪山图书馆专家手书寄语展”，回顾和总结坪山图书馆一周年以来的发展历程、发展经验和成果，其中专家手书寄语展，是全国范围邀请的专家、学者的手书作品，包含绘画、书法、寄语等。

（4）确保读者服务水平得到提高，馆内各读者服务的宣传指示清晰到位；

（5）确保通信网络通畅，短信收发及时；

（6）与有资质的公司签订公共责任保险，保障公共责任安全；

（7）与有资质的第三方签订购买服务协议，购买工作能力强的工作人员，确保总馆和分馆的正常运营。

### **3.产出时效**

（1）讲座、沙龙类活动 1.5-2 小时，展览类活动 2-6 个月，竞赛类活动 1 个月。

（2）读者服务宣传推广与购买服务用品、读者服务网络、短信及电话、公共责任险保费、外购服务按一年保障。



#### **4.产出成本**

项目成本不超过预算安排。

#### **5.社会效益**

一是开展读者活动与讲座，根据参与活动人次统计，平均每场活动约 250-300 人；线下 6.96 万读者受益，线上 95.29 万读者受益。二是开展读者服务宣传推广：加大阅读服务的宣传，提升与读者的沟通，做好志愿者和义工的保障，提升读者服务的质量和水平。三是做好图书馆系统通信网络保障，确保图书馆工作得到技术保障。四是为读者购买公共责任保险，保障公共财产安全。五是外购服务，有效保障总馆和分馆的运行。

#### **6.可持续影响**

在抗击疫情的特殊时期，图书馆不断创新服务方式，2020 年 2 月率先开启“线上线下双结合”模式，通过哔哩哔哩直播、线上展览等形式更灵活、覆盖面更广的线上形式开展“阅读马拉松”“云发布”等活动 66 场；通过微信公众号每日发布战疫不孤“读”朗读作品，超 300 篇朗读作品共战疫情，推动全民阅读深入开展，营造全区浓厚的阅读文化氛围。

#### **7.服务对象满意度指标**

全年读者满意度高，无有理投诉。

### **二、项目绩效评价结论和分析**

#### **（一）项目绩效评价结论**

本次绩效自评，我部结合“读者服务”项目实际，从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面对项目支出进行了绩

效分析。总体而言，项目决策规范，项目管理到位、项目绩效达成目标，具体绩效评价结论如下：

**1.项目决策方面。**项目根据现实需要和图书馆发展等相关内容进行了充分的论证，立项程序规范，资金分配合理，绩效目标及指标明确。

**2.项目管理方面。**具备明确的财务管理制度和业务管理制度；严格按照合同约定支出资金，资金到位及时，资金支出规范。

**3.项目绩效方面。**完成了年初设置的产出指标，达成绩效目标。

## **（二）绩效评价指标分析**

### **1.项目决策分析**

**一是项目立项。**本项目属于图书馆经常性支出项目，旨在确保图书馆品牌活动的开展、读者服务得到保障，符合图书馆职责与现实需求。**二是绩效目标。**项目已设绩效目标及指标较为明确清晰。**三是资金投入。**项目依据进行了较为全面的可行性评估并据此测算经费预算，按照预算编制申报程序提交审批，项目资金预算编制规范、分配合理。

### **2.项目管理方面**

**一是资金管理。**项目相关经费支付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**二是组织实施。****第一，**严格执行事前审批程序。相关项目支出在开展之前，进行充分合理的论证，提交相关申请材料，按图书馆及我部的财务管理制度规定流程



进行批准后，方可实施。**第二**，加强项目实施管控。项目由图书馆，按照我部内控制度及馆内读者服务管理规定组织实施，过程管控到位。**第三**，严格管理经费支出。业务费用实际发生后，须由业务分管领导确定经费发生的真实性、财务人员复核单据的合法合规性及其与业务实质的匹配性，然后按照流程提交审批后方可办理支付。

### 3.项目绩效分析

图书馆于年度内完成了年初计划的项目工作内容，全年读者满意度高，无有理投诉。

#### 三、取得的成效

2020年，图书馆已按绩效目标完成年度工作，图书馆的品牌吸引力、文化影响力和区域辐射力有所提升。特别是在抗击新冠肺炎疫情的特殊背景下，创新性率先推出线上活动形式最大限度满足市民群众需求。

#### 四、存在的问题及原因分析

因受疫情影响，根据防控相关要求，分馆闭馆时间长，未按原计划增加人员，三级项目“外购服务”执行率较低，年中已根据执行情况进行2次预算调减。

#### 五、相关建议和整改措施

提高预算编报管理水平，加强预算执行监控，对未能按期完成的预算项目，及时调整，确保预算科学有序执行。

