

2022年度中共深圳市坪山区委宣传部（本  
级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共深圳市坪山区委宣传部（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共深圳市坪山区委宣传部（本级）2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：中共深圳市坪山区委宣传部（本级）2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共深圳市坪山区委宣传部（本级）概况

## 一、单位主要职责

1. 中共深圳市坪山区委宣传部（本级）主要职责：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，督促检查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（本级）主要职责：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、单位机构设置

中共深圳市坪山区委宣传部（本级）内设办公室、理论科、宣传科、文明科四个科室，内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（本级）内设文化科、体育科、文产旅游科、文体旅游执法科四个科室。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共深圳市坪山区委宣传部（本级）2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：中共深圳市坪山区委宣传部（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,499.68	一、一般公共服务支出	31	5,139.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,261.51	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	7,932.98
八、其他收入	8	4.62	八、社会保障和就业支出	38	128.79
	9		九、卫生健康支出	39	36.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	943.05
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	313.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,297.36
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,765.81	<b>本年支出合计</b>	57	19,797.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	69.76	年末结转和结余	59	37.83
<b>总计</b>	30	19,835.57	<b>总计</b>	60	19,835.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：中共深圳市坪山区委宣传部（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,765.81	19,761.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
201	一般公共服务支出	5,107.83	5,103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4,419.11	4,414.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
2013301	行政运行	917.15	912.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
2013302	一般行政管理事务	1,392.47	1,392.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,109.50	2,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	667.98	667.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	667.98	667.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,932.98	7,932.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,594.75	1,594.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	242.51	242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	491.49	491.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	462.25	462.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	240.05	240.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	275.06	275.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2070307	体育场馆	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,925.96	5,925.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,324.10	1,324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	4,601.85	4,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	943.05	943.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	943.05	943.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	943.05	943.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.23	313.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.23	313.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.88	194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,297.36	5,297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中共深圳市坪山区委宣传部（本级）

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	19,797.74	1,415.66	18,382.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,139.97	937.42	4,202.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4,451.25	937.42	3,513.83	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	942.04	937.42	4.62	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,399.71	0.00	1,399.71	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,109.50	0.00	2,109.50	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	667.98	0.00	667.98	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	667.98	0.00	667.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,932.98	0.00	7,932.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,594.75	0.00	1,594.75	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	242.51	0.00	242.51	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	491.49	0.00	491.49	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	462.25	0.00	462.25	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	240.05	0.00	240.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	158.45	0.00	158.45	0.00	0.00	0.00
20702	文物	116.12	0.00	116.12	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
20703	体育	275.06	0.00	275.06	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2070307	体育场馆	53.67	0.00	53.67	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	197.50	0.00	197.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,925.96	0.00	5,925.96	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,324.10	0.00	1,324.10	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	4,601.85	0.00	4,601.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	943.05	0.00	943.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	943.05	0.00	943.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	943.05	0.00	943.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.23	313.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.23	313.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.88	194.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,297.36	0.00	5,297.36	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	297.36	0.00	297.36	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	297.36	0.00	297.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市坪山区委宣传部（本级）

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	13,499.68	一、一般公共服务支出	33	5,135.35	5,135.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,261.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.14	6.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,932.98	7,911.88	21.10	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.79	128.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.22	36.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	943.05	0.00	943.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	313.23	313.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,297.36	0.00	5,297.36	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,761.19	<b>本年支出合计</b>	59	19,793.12	13,531.61	6,261.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	69.59	年末财政拨款结转和结余	60	37.66	37.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	69.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	19,830.78	<b>总计</b>	64	19,830.78	13,569.27	6,261.51	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市坪山区委宣传部（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	13,531.61	1,415.66	12,115.95
201	一般公共服务支出	5,135.35	937.42	4,197.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.74	0.00	20.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.74	0.00	20.74
20133	宣传事务	4,446.63	937.42	3,509.21
2013301	行政运行	937.42	937.42	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,399.71	0.00	1,399.71
2013399	其他宣传事务支出	2,109.50	0.00	2,109.50
20137	网信事务	667.98	0.00	667.98
2013799	其他网信事务支出	667.98	0.00	667.98
205	教育支出	6.14	0.00	6.14
20508	进修及培训	6.14	0.00	6.14
2050803	培训支出	6.14	0.00	6.14
207	文化旅游体育与传媒支出	7,911.88	0.00	7,911.88
20701	文化和旅游	1,594.75	0.00	1,594.75
2070104	图书馆	242.51	0.00	242.51
2070105	文化展示及纪念机构	491.49	0.00	491.49
2070107	艺术表演团体	462.25	0.00	462.25
2070112	文化和旅游市场管理	240.05	0.00	240.05
2070199	其他文化和旅游支出	158.45	0.00	158.45
20702	文物	116.12	0.00	116.12
2070204	文物保护	107.50	0.00	107.50
2070299	其他文物支出	8.62	0.00	8.62
20703	体育	275.06	0.00	275.06

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2070307	体育场馆	53.67	0.00	53.67
2070308	群众体育	197.50	0.00	197.50
2070399	其他体育支出	23.89	0.00	23.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,925.96	0.00	5,925.96
2079902	宣传文化发展专项支出	1,324.10	0.00	1,324.10
2079903	文化产业发展专项支出	4,601.85	0.00	4,601.85
208	社会保障和就业支出	128.79	128.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.79	128.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94	85.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.85	42.85	0.00
210	卫生健康支出	36.22	36.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22	0.00
2101101	行政单位医疗	36.22	36.22	0.00
221	住房保障支出	313.23	313.23	0.00
22102	住房改革支出	313.23	313.23	0.00
2210201	住房公积金	118.35	118.35	0.00
2210203	购房补贴	194.88	194.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市坪山区委宣传部（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,329.28	302	商品和服务支出	85.50
30101	基本工资	139.72	30201	办公费	32.10
30102	津贴补贴	699.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	55.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.46
30113	住房公积金	118.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	60.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.69
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.11

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,329.36		公用经费合计	86.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共深圳市坪山区委宣传部（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,261.51	6,261.51	0.00	6,261.51	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	21.10	21.10	0.00	21.10	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	21.10	21.10	0.00	21.10	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	21.10	21.10	0.00	21.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	943.05	943.05	0.00	943.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	943.05	943.05	0.00	943.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	943.05	943.05	0.00	943.05	0.00
229	其他支出	0.00	5,297.36	5,297.36	0.00	5,297.36	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	297.36	297.36	0.00	297.36	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	297.36	297.36	0.00	297.36	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市坪山区委宣传部（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市坪山区委宣传部（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00	11.11	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：中共深圳市坪山区委宣传部（本级）2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中共深圳市坪山区委宣传部（本级）2022年度总收入19,835.57万元，其中本年收入19,765.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,499.68万元，比上年决算数增加969.06万元，增长7.7%，主要变动情况：2022年度基建项目、上级转移支付项目等较2021年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,261.51万元，比上年决算数增加2,742.83万元，增长78%，主要变动情况：2022年度政府性基金基建项目增加和市级体彩金新增下达“2022年体育场馆‘一键预约’各区奖补资金”的经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入4.62万元，比上年决算数增加4.62万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：市拨专项资金收入增加。

### （二）年度支出总体情况

中共深圳市坪山区委宣传部（本级）2022年度总支出19,835.57万元，其中本年支出19,797.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,415.66万元, 比上年决算数增加85.49万元, 增长6.4%, 主要变动情况: 在编人员调入等原因, 相关人员经费增加。

2. 项目支出18,382.08万元, 比上年决算数增加3,710.65万元, 增长25.3%, 主要变动情况: 2022年度基建项目、上级转移支付项目等项目支出较2021年增加。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

中共深圳市坪山区委宣传部(本级)2022年度财政拨款收入合计19,761.19万元。其中:一般公共预算财政拨款收入13,499.68万元,比上年决算数增加969.06万元,增长7.7%;主要变动情况:2022年度基建项目、上级转移支付项目等较2021年增加;政府性基金预算财政拨款收入6,261.51万元,比上年决算数增加2,742.83万元,增长78%;主要变动情况:2022年度政府性基金基建项目增加和市级体彩金新增下达“2022年体育场馆‘一键预约’各区奖补资金”的经费;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:2021年度及2022年度皆无国有资本经营收入。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

中共深圳市坪山区委宣传部(本级)2022年度财政拨款支出合计19,793.12万元。其中:一般公共预算财政拨款支出13,531.61万元,比年初预算数减少483.82万元,下降3.5%;主要

变动情况：一是贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；二是根据相关政策调整，年中调减相关经费；政府性基金预算财政拨款支出6,261.51万元，比年初预算数增加4,992.01万元，增长393.2%；主要变动情况：2022年度政府性基金基建项目增加和市级体彩金新增下达“2022年体育场馆‘一键预约’各区奖补资金”经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：2022年度无国有资本经营预算。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共深圳市坪山区委宣传部（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.11万元，完成全年预算14万元的79.4%，比上年决算数减少12.68万元，下降53.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.11万元，完成全年预算12万元的92.6%，比上年决算数减少12.15万元，下降52.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少14.4万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为11.11万元，完成全年预算12万元的92.6%，比上年决算数增加2.25万元，增长25.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2万元的0%，比上年决算数减少0.53万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.11万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.11万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.11万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流接待工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度未发生公务接待费。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出86.3万元，比上年决算数减少5.37万元，下降5.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，强化“三公”经费管理，严控机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额3,703.5万元，其中：政府采购货物支出15.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出3,687.74万元。授予中小企业合同金额15.76万元，占政府采购支出总额的0.4%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目17个，二级项目55个，共涉及资金12,115.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度2022年市本级体育彩票公益金、开展全民健身活动等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6261.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13,531.61万元，政府性基金预算支出6261.51万元。从评价情况来看，我单

位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及日常宣传、公共文化服务经费、文体旅游行业安全生产经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数20091.00万元，执行数19797.74万元，完成预算的98.54%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，为奋进新征程、建功新时代提供了坚强思想保证；在全市率先出台践行“三同步”工作机制，以舆情引导工作“三个转变”筑牢意识形态安全“防火墙”；紧紧围绕区委、区政府工作重点开展重磅宣推，向外界全面彰显“创新坪山未来之城”精彩蝶变“新画卷”；精准对标“两个文明”全面协调发展典范要求，深入实施十大创建活动推动市民素养和城市形象全方位提升；依托文化体育“两节”加强基层文化惠民工程建设，文化体育“进四区”有效满足市民群众精神文化生活的新需求、新期待；持续发挥聚才、聚智、聚力、聚品效应，为“创新坪山、未来之城”注入更多内涵、积淀更多力量；推动文化旅游深度融合发展，创新打造特色IP拓宽产业发展新优势。发现的问题及原因主要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。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理。首先，明确总

体目标。单位在确在项目入库阶段应明确项目总体目标。在此基础上，根据有关中长期工作规划、项目实施方案等，特别是与项目直接相关的依据文件，分析重点工作任务、需要解决的主要问题和相关财政支出的政策意图，研究明确项目的总体绩效目标，即总任务、总产出、总效益等。其次，分解细化指标。分析、归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，将其分解成多个子目标，细化任务清单。根据任务内容，分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果，设置绩效指标。再次，设置指标值。绩效指标选定后，参考相关历史数据、计划标准等，科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标。最后，加强指标衔接。强化一级项目绩效目标的统领性，加强一、二级项目之间绩效指标的有机衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑。

日常宣传支出项目绩效自评综述：全年预算数为536.51万元，执行数为536.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，紧扣市委、市政府、区委、区政府中心工作，做好党的二十大、省第十三次党代会、市两会、区两会等重大时间节点的常规宣传，推出学习宣传贯彻党的二十大精神、两会先声、学习贯彻进行时等专题报道，营造学习贯彻的浓厚氛围；密切关注高质量发展、城市更新、文体发展、医疗教育等区重点工作，聚焦“高质量推动城市建设工作大会”“坪山区集中力量解决发展掣肘问题动员大会”“2022深圳国际生物医药产业创新发展大会”“2022深圳市坪山区招商大会”等区亮点

工作；围绕地铁进展、稳经济、科技创新、产业政策、营商环境等核心主题开展系列专题宣传；参与央视《直播大湾区》大型融媒报道，通过动直播+慢直播的方式，以可视化、立体化的传播模式全面推介宣传展现创新坪山。2022年累计在央媒发布155篇报道，中央、省、市媒体平台累计刊发新闻报道8735篇（条），累计传播量破亿，为全力打造高质量可持续发展的创新坪山营造良好的舆论氛围。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

公共文化服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为145.6万元，执行数为145.59万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展第二届坪山市民文化节，汇集全区各类文化艺术资源，策划开展“叩响艺术之门”“坪文开讲”“与周国平共读一本书”“书话坪山”等1000余场文化活动，为坪山区市民提供优质公共文化服务。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，但个别绩效目标设定不够清晰明确。下一步改进措施主要是修订单位预算项目绩效目标，加强绩效目标编制培训，科学合理统筹预算安排，使绩效目标设定更加科学合理。

文体旅游行业安全生产经费项目绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：通过对所属行业领域进行安全检查、专项宣传等，严格落实“打通生命通道”、高层建筑重大火灾风险等专项整治工作，规范完善巡查工作台账，针对发现问题责令限期整改，对发现的安全生产违法行为坚持“零容忍”。2022年，共出动8300余人次，检查文体旅游市场各类经营单位2700余家次，累计整改安全隐患437处；开展“双随机、一公开”检查26家次，其中联合检查5家次。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440310211001500005307	项目名称:	日常宣传	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	中共深圳坪山区委宣传部	一级预算单位:	中共深圳坪山区委宣传部						
<b>资金使用情况</b>									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	5343200.00	5365101.00	5365101.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	5343200.00	5365101.00	5365101.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	按照上级部署,围绕区中心工作,在中央、省、市媒体做好宣传报道工作,讲好坪山故事,传递坪山好声音,为全力打造高质量可持续发展的创新坪山营造良好的舆论氛围。			2022年,紧扣市委、市政府、区委、区政府中心工作,做好党的二十大、区两会、市两会、省第十三次党代会等重大时间节点的常规宣传,推出【学习贯彻党的二十大精神】【两会先声】【学习贯彻进行时】等专题报道,营造学习贯彻的浓厚氛围。密切关注高质量发展、城市更新、文体发展、医疗教育等重点区重点工作,聚焦“高质量推动城市建设工作大会”“坪山区集中力量解决发展突出问题动员大会”“2022深圳国际生物医药产业创新发展大会”“2022深圳坪山区招商大会”等区亮点工作,围绕地铁进展、稳经济、科技创新、产业政策、营商环境等核心主题开展系列专题宣传,主动谋划,精心策划推出【创新坪山向未来】【22度城区】【创新眼·小巨人】【地·坪·现】【稳中求进·见坪山】【聚坪山·创未来】【开往未来的地铁】【新时代创新合伙人】等30多个专题专栏,综合运用深度解读、评论社论、图文海报、一图看懂、活动直播、vlog等多种形式,推出了多条重量级的独家原创稿件,全景展示坪山区发展成就和美好前景。围绕深圳地铁14号线开通,用创新性多维度强体验的城区推广方式,凝聚创新坪山最大共识,坪山热度持续升温。策划推出地铁试乘初体验类原创Vlog,公众号及视频号阅读量双双破10W+;新浪微博话题“深圳地铁14号线开通”登上微博热搜榜单首位,“坪山首条地铁来啦”“乘坐深圳地铁14号线初体验”等多个微博话题阅读量破百万。参与央视《直播大湾区》大型融媒体报道,通过动直播+慢直播的方式,以可视化、立体化的传播模式全面推介宣传展现创新坪山。2022年累计在央媒发布155篇报道,中央、省、市媒体平台累计刊登新闻报道8735篇(条),累计传播量破亿,为全力打造高质量可持续发展的创新坪山营造良好的舆论氛围。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出(50分)	数量	开展线上线下宣传平台推广活动次数	≥10	10次	5	5		
			推出各类融媒体策划栏目数量	≥10	14个	5	5		
			开展在线访谈活动场次	≥10	10次	5	5		
			制作宣传片数量	≥4	5个	5	5		
			开展涉政治类公益广告户外宣传	≥5	5次	5	5		
			在中央、省、市媒体平台上刊发我区新闻	6500篇	8735篇	5	5		
	质量	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	100%	7	7		
			活动开展时间	2022年12月底前完成	已按时完成	7	7		
			控制在预算成本内	不超过预算	已控制在预算成本内	6	6		
			经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益(30分)	社会效益	坪山知名度	有所提高	显著提高	15	15		
			生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
			可持续影响	坪山城区形象和美誉度	持续提升	持续提升	15	15	
服务对象满意度			不适用	不适用	不适用	10	10		
满意度(10分)	其他满意度	其他满意度	不适用	不适用	0	0			
		<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	—	

**备注:**  
作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440310211001500003481	项目名称:	公共文化服务经费	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	中共深圳市坪山区委宣传部	一级预算单位:	中共深圳市坪山区委宣传部						
<b>资金使用情况</b>									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	1650000.00	1456000.00	1455880.00	10	99.99	10		
	其中:当年财政拨款	1650000.00	1456000.00	1455880.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	完成165万元经费投入。			开展第二届坪山市民文化节,汇集全区界各类文化艺术资源,策划开展“叩响艺术之门”“坪文开讲”“与周国平共读一本书”“书话坪山”等1000余场文化活动,为坪山区市民提供优质公共文化服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出(50分)	数量	公共文化场馆服务绩效评估、考核数量	≥30处	40处	8	8		
			“坪山文化菜单”活动及效果评估数量	≥10场	18场	8	8	文化菜单现在改成宣文体资金支持项目开展活动,下一年度将合理设置目标。	
			阅读等相关文化活动数量	≥2场	300场	8	8	该指标设定时以大型活动场次为目标,后续填报报送数量涵盖常规活动,下一年度将合理设置目标,细化目标要求。	
		质量	“坪山文化菜单”效果满意率	≥60%	82%	9	9	区大剧院、公共文化服务中心、区图书馆和区美术馆的公众满意度得分上升,东纵纪念馆和区文化馆的公众满意度得分下降。下一年度将合理设置目标。	
			时效	2022年12月底完成	1	100%	9	9	
			成本	活动策划组织参与的工作人员人数	≥10人	80人	8	8	科室及下属事业单位场馆工作人员全员参与,下一年度将合理设置目标。
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	公共文化场馆认知度及文化品牌活动影响力	有所提升	有所提升	30	30		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度(10分)	服务对象满意度	公共文化场馆服务及活动满意率	≥60%	100%	10	10		
其他满意度		暂无	暂无	不适用	0	0			
总分					100	100	—		

**备注:**  
 作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440310211001500002009	项目名称:	文体旅游行业安全生产经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中共深圳市坪山区宣传部	一级预算单位:	中共深圳市坪山区委宣传部					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	180000.00	180000.00	180000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	180000.00	180000.00	180000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	对所属行业领域进行安全检查、专项宣传等, 督导检查经营主体自觉压实安全生产主体责任, 确保不发生重大安全事故、及时处理化解小事故的工作目标。				通过对所属行业领域进行安全检查、专项宣传等, 严格落实“打通生命通道”、高层建筑重大火灾风险等专项整治工作, 规范完善巡查工作台账, 针对发现问题责令限期整改, 对发现的安全生产违法行为坚持“零容忍”。2022年共出动8300余人次, 检查文体旅游市场各类经营单位2700余家次, 累计整改安全隐患437处。开展“双随机、一公开”检查26家次, 其中联合检查5家次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	开展行业安全生产专项检查工作	15次	15次	8	8	
			开展主题活动次数	2次	2次	8	8	
		质量	行业检查执行率	1	100%	8	8	
			安全生产活动参与率	1	100%	8	8	
		时效	安全生产专项检查工作时限	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	9	9	
		成本	成本控制率	控制在预算范围内	在预算范围内	9	9	
	效益 (30分)	经济效益	不适用		不适用	0	0	
		社会效益	增强文体市场企业主体责任和法治意识	不断提高	不断提高	30	30	
		生态效益	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响	增强文体市场企业主体责任和法治意识	不断提高	不断提高	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	印刷企业	≥90%	100%	3	3	
			歌舞娱乐企业	≥90%	100%	3	3	
其他满意度		主管部门行业人员	≥90%	100%	4	4		
总分						100	100	—

**备注:**

作为导入模板, 置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统, 数据有出入请自行负责; 作为导出模板, 置灰信息自动带出。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。