

2023 年度中共深圳市龙岗区委宣传部  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共深圳市龙岗区委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中共深圳市龙岗区委宣传部 2023 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：中共深圳市龙岗区委宣传部 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中共深圳市龙岗区委宣传部概况**

### **一、中共深圳市龙岗区委宣传部主要职责**

中共深圳市龙岗区委宣传部的主要职责是贯彻执行中央、省、市、区委和上级宣传部门有关意识形态方面的路线、方针、政策及工作部署，统筹协调全区意识形态工作，组织开展思想意识形态理论调研；协调有关部门研究制定有关文化政策，指导区直宣传文化系统的工作；承担区委网络安全和信息化委员会办公室的日常工作；承担区精神文明建设委员会办公室的日常工作；规划、部署本区对外宣传工作，组织重大对外宣传活动，负责组织指导有关安全生产方面的新闻发布工作，及时协调发布安全生产重大政策、重大情况，正确引导舆论导向；统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等；归口管理深圳市龙岗区文学艺术界联合会；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

### **二、中共深圳市龙岗区委宣传部机构设置**

中共深圳市龙岗区委宣传部内设科室6个，分别是办公室、理论科、宣传新闻科、文化科、出版电影科、精神文明建设科；直属事业单位是深圳市龙岗区互联网信息中心，为非独立核算单位；归口管理单位是深圳市龙岗区文学艺术界联合会，为独立核算单位。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中共深圳市龙岗区委宣传部

2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个,包括部本级和下属 1 个预算单位, 下属单位是: 深圳市龙岗区文学艺术界联合会。

## 第二部分：中共深圳市龙岗区委宣传部 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙岗区委宣传部

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	18,532.96	一、一般公共服务支出	31	12,765.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.10	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	0.00
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	4,800.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	426.06
	9		九、卫生健康支出	39	64.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7.70
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	513.97
	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
	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	0.00
	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	18,580.06	<b>本年支出合计</b>	57	18,578.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	35.61	年末结转和结余	59	37.11
<b>总计</b>	30	18,615.67	<b>总计</b>	60	18,615.67

注：1. 本表反映部门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

部门：中共深圳市龙岗区委宣传部

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	18,580.06	18,580.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,766.72	12,766.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12,766.72	12,766.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	930.48	930.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	7,919.90	7,919.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	3,492.27	3,492.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	424.06	424.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,800.50	4,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	395.44	395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	364.94	364.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	352.96	352.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	352.96	352.96	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
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	47.10	47.10	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	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.06	426.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.06	426.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.98	59.98	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	155.19	155.19	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	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.70	7.70	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	514.23	514.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	514.23	514.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.41	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：中共深圳市龙岗区委宣传部

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	18,578.56	2,357.93	16,220.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,765.28	1,353.10	11,412.18	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12,765.28	1,353.10	11,412.18	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	929.04	929.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	7,919.90	0.00	7,919.90	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	3,492.27	0.00	3,492.27	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	424.06	424.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,800.75	0.00	4,800.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	395.68	0.00	395.68	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	365.18	0.00	365.18	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	352.96	0.00	352.96	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	352.96	0.00	352.96	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	47.10	0.00	47.10	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
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,005.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4,005.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.06	426.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.06	426.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.98	59.98	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	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.70	0.00	7.70	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	513.97	513.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	513.97	513.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙岗区委宣传部

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	18,532.96	一、一般公共服务支出	33	12,765.28	12,765.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.10	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	0.00	0.00	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	4,800.75	4,753.65	47.10	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	426.06	426.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.80	64.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.70	7.70	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

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
	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	513.97	513.97	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	18,580.06	<b>本年支出合计</b>	59	18,578.56	18,531.46	47.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.02	年末财政拨款结转和结 余	60	2.52	2.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.02		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	18,581.07	<b>总计</b>	64	18,581.07	18,533.97	47.10	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙岗区委宣传部

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	18,531.46	2,357.93	16,173.52
201	一般公共服务支出	12,765.28	1,353.10	11,412.18
20133	宣传事务	12,765.28	1,353.10	11,412.18
2013301	行政运行	929.04	929.04	0.00
2013302	一般行政管理事务	7,919.90	0.00	7,919.90
2013304	宣传管理	3,492.27	0.00	3,492.27
2013350	事业运行	424.06	424.06	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,753.65	0.00	4,753.65
20701	文化和旅游	395.68	0.00	395.68
2070108	文化活动	365.18	0.00	365.18
2070114	文化和旅游管理事务	30.50	0.00	30.50
20706	新闻出版电影	352.96	0.00	352.96
2070607	电影	352.96	0.00	352.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,005.00	0.00	4,005.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4,005.00	0.00	4,005.00

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
208	社会保障和就业支出	426.06	426.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.06	426.06	0.00
2080501	行政单位离退休	92.09	92.09	0.00
2080502	事业单位离退休	59.98	59.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.19	155.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.81	118.81	0.00
210	卫生健康支出	64.80	64.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.80	64.80	0.00
2101101	行政单位医疗	46.58	46.58	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0.00
213	农林水支出	7.70	0.00	7.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.70	0.00	7.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.70	0.00	7.70
221	住房保障支出	513.97	513.97	0.00
22102	住房改革支出	513.97	513.97	0.00
2210201	住房公积金	162.15	162.15	0.00
2210203	购房补贴	351.82	351.82	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共深圳市龙岗区委宣传部

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	2,039.51	302	商品和服务支出	128.31
30101	基本工资	185.77	30201	办公费	26.39
30102	津贴补贴	930.82	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	171.36	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	59.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	118.81	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	64.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.49
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	4.46
30113	住房公积金	162.15	30212	因公出国（境）费用	0.68
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.89
30199	其他工资福利支出	189.41	30214	租赁费	0.06
303	对个人和家庭的补助	190.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	190.10	30217	公务接待费	0.30

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
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	6.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.08
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	8.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.78
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	18.92
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,229.63		公用经费合计	128.31

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市龙岗区委宣传部

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	47.10	47.10	0.00	47.10	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	47.10	47.10	0.00	47.10	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	47.10	47.10	0.00	47.10	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	47.10	47.10	0.00	47.10	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙岗区委宣传部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市龙岗区委宣传部

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
6.77	1.67	4.60	0.00	4.60	0.50	5.04	0.68	4.07	0.00	4.07	0.30

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。

### 第三部分：中共深圳市委龙岗区宣传部 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中共深圳市委龙岗区宣传部 2023 年度总收入 18,615.67 万元，其中本年收入 18,580.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,532.96 万元，比上年决算数减少 971.02 万元，下降 5%，主要变动情况：区融媒集团开办经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 47.1 万元，比上年决算数减少 96 万元，下降 67.1%，主要变动情况：国家电影事业发展专项资金拨款减少。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 100%，主要变动情况：银行存款利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

中共深圳市委龙岗区宣传部 2023 年度总支出 18,615.67 万

元，其中本年支出 18,578.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,357.93 万元，比上年决算数减少 1.81 万元，下降 0.1%，主要变动情况：2023 年度存在人员变动等情况，基本支出减少。

2. 项目支出 16,220.62 万元，比上年决算数减少 1,066.55 万元，下降 6.2%，主要变动情况：减少融媒集团开办经费等项目。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

中共深圳市龙岗区委宣传部 2023 年度财政拨款收入合计 18,580.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,532.96 万元，比上年决算数减少 971.02 万元，下降 5%，主要变动情况：区融媒集团开办经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 47.1 万元，比上年决算数减少 96 万元，下降 67.1%，主要变动情况：国家电影事业发展专项资金拨款减少；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：与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙岗区委宣传部 2023 年度财政拨款支出合计

18,578.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,531.46 万元，比年初预算数增加 27.34 万元，增长 0.1%，主要变动情况：追加主题教育宣传经费；政府性基金预算财政拨款支出 47.1 万元，比年初预算数增加 47.1 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中下达国家电影事业发展专项资金支持影院发展；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：与上年决算数持平。

### 三、2023 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

中共深圳市龙岗区委宣传部 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.04 万元，完成全年预算 6.77 万元的 74.4%，比上年决算数减少 2.04 万元，下降 28.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.68 万元，完成全年预算 1.67 万元的 40.7%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.07 万元，完成全年预算 4.6 万元的 88.5%，比上年决算数减少 2.79 万元，下降 40.7%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 4.07 万元，完成全年预算 4.6 万元的 88.5%，比上年决算数减少 2.79 万元，下降 40.7%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成全年预算 0.5 万元的 60%，比上年决算数增加

0.08 万元，增长 36.4%。

2023 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。

2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.68 万元，占 13.5%；公务用车购置及运行维护费支出 4.07 万元，占 80.8%；公务接待费支出 0.3 万元，占 6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.68 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.68 万元，主要用于赴香港调研考察相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.07 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 4.07 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于部本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、文明创建评价、新闻舆情应对等业务活动所开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于相关部门来深交流学

习、专题研讨、检查指导工作的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 11 人。主要为接待“深圳东部中心文化发展战略与实施路径研究”课题组及接待法国巴黎高等文化艺术管理学院（IESA）来深圳调研人员。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 128.31 万元，比上年决算数减少 13.58 万元，下降 9.6%。主要增减变动情况是：日常办公经费支出减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1,745.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,742.63 万元。授予中小企业合同金额 1,745.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占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 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于执行公务和开展基层工作调研、文明创建评价、新闻舆情应对等业务活动。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

#### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 19 个，共涉及资金 16173.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 47.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“宣传文化发展专项”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4000 万元。从评价情况来看，各项工作总体完成情况良好，达到预期效果。项目实施到位、资金支出规范，全程实施效率和效益较高，有力促进全区社会主义思想道德建设、宣传和舆论引导、文艺精品生产和公共文化服务建设，进一步满足了市民群众精神文化需求。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 16173.52 万元，政府性基金预算支出 47.1 万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了部门整体支出及

“宣传文化发展专项”“宣传工作”“精神文明建设”等项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2023年度我部整体支出绩效自评结果为97.91分，各项目均完成年度绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数18580.06万元，执行数18578.56万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，龙岗区委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，踔厉奋发、勇毅前行，推动党的创新理论落地生根、城区形象明显跃升、文明美德蔚然成风、文化产业提速升级、舆情态势平稳有序、意识形态管理坚决有力，全面凝聚起全区上下奋进新征程、建功新时代的磅礴力量。具体表现在：一是高举理论旗帜，理论武装坚强有力；二是讲好龙岗故事，唱响龙岗发展最强音；三是树立文明新风，凝聚向上向善正能量；四是推进文化建设，擦亮美好龙岗城区品牌。发现的问题及原因主要是：一是评价结果运用不到位，绩效评价工作与业务工作衔接还有待进一步加强。二是部分项目预算执行进度较慢。三是预算绩效执行监督机制有待健全。四是评价指标体系政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，需要采用学习、培训等方式提高认识。五是日常公用经费控制率偏高。下一步改进措施主要是：一是进一步强化绩效评价结果运用，将绩效评价结果与预算编制相结合，合理编制预算绩效目标。二是结合本部实际情况，让各

业务科室深刻剖析支出进度较慢的主要症结，加快项目资金的支出进度。三是建立健全预算绩效执行监督机制，使绩效监督有据可依。四是采用学习、培训等方式提高认识，加大项目实施，充分实践，让评价指标体系理论与实践更加完美的结合。五是在保障工作正常开展的情况下，我部将进一步做好项目预算，减少不必要的日常公用经费，降低行政运行成本。

宣传文化发展专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为4000万元，执行数为3999.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为推动全区宣传文化事业发展，推进文化强区建设，本年度宣传文化发展专项资金共资助项目46个。更好的满足了市民群众精神文化需求，有助于营造良好文化氛围，激发了文化创新创造活力，推动文化事业迈上新台阶，项目开展得到了社会广泛认可和好评。发现的问题及原因主要是：一是少数项目信息传递不对称，或因项目方人员变动导致部分项目短时间难以建立有效畅通渠道，影响项目整体申报、核查、评审、预算审核等进展；二是项目推进中，存在因天气、场地、档期等原因，导致项目开展滞后，影响支出进度。下一步改进措施主要是：一是加强对项目方培训和指导，建立健全信息反馈联动机制，确保信息沟通及时、到位；二是加强项目整体统筹，按计划按进度加强项目的督导检查，确保项目有序开展。

宣传工作项目绩效自评情况：全年预算数为2029万元，执行数为2027.52万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：围绕区党代会、高质量发展、建区三十周年、美好生活节、招商引资等中心工作和重大主题，精心策划“高质量发展看龙岗”“美好生活，N面龙岗”“碳寻龙岗”等系列报道，共在中央、省、市各级媒体推出报道 21000 余篇，在区内媒体推出原创报道 14000 余篇，为全区经济社会各项事业高质量发展营造了良好的舆论氛围。发现的问题及原因主要是：预算编制和实际执行情况存在偏差。下一步改进措施主要是：进一步细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的预算调整和结余；要强化预算执行刚性，增强部门预算约束效能，合理安排预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

精神文明建设项目绩效自评情况：全年预算数为 658.91 万元，执行数为 658.54 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全力推进第七届全国文明城市创建，大力培育和践行社会主义核心价值观，发布“幸福新龙岗·文明 100 分”争创文明城区行动，重点推出“个十百千万”工程，成立全市首个“文明实践专家顾问团”，成立志愿服务队伍 325 支，提供各类文明实践志愿服务活动 2 万余场。持续开展市民文明素养提升活动 12 场，以历届道德模范为班底，组成文明美德讲师团常态化开展基层巡讲 12 场，用身边人讲身边事、身边事教身边人的形式传递文明力量。开展感动龙岗人物等评选活动，挖掘宣传了一大批先进典型。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置有待完善。下一步改进措施主要是：结合部门工作实际，梳理预

算项目任务指标，全面、规范、准确设置绩效目标，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；要建立健全预算绩效执行监督机制，加强对预算绩效工作过程的监督检查，真正深入绩效管理工作中，做到事前有审核、事中有控制、事后有评价。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440307220060300000000	项目名称:	宣传文化发展专项	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	中共深圳市龙岗区委宣传部(本级)	一级预算单位:	中共深圳市龙岗区委宣传部(本级)				
资金使用情况							
		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	40000000.00	40000000.00	39999987.23	10	100	10
	其中:当年财政拨款	40000000.00	40000000.00	39999987.23	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过宣传文化发展专项资金，扶持全区文艺创作与文化活动项目30个以内，激发文化创新创造活力、丰富群众文化需求，营造良好文化氛围，推动文化事业迈上新台阶，并达到受众满意度90%以上。				为推动全区宣传文化事业发展，推进文化强区建设，本年度宣传文化发展专项资金共资助项目46个。更好的满足了市民群众精神文化需求，有助于营造良好文化氛围，激发了文化创新创造活力，推动文化事业迈上新台阶，项目开展得到了社会广泛认可和好评，受众满意度90%以上。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目实际完成率 (实际完成项目数量/审批签订项目数)	95%以上	≥95%	15	15	
		质量指标	项目完成的合格率	95%以上	≥95%	15	15	
		时效指标	工作完成的及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	预算成本控制	按照预算金额内执行	按照预算金额内执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	推动宣传文化事业繁荣发展，有助于营造良好文化氛围	大力开展文化惠民活动、丰富群众文化需求	有助于营造良好文化氛围	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众对象满意度	抽查受众满意度，目标值为满意度90%以上	得到社会广泛认可和好评	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—



## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220061500100005	项目名称:	宣传工作	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）	一级预算单位:	中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）				
<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	20040000.00	20290000.00	20275206.60	10	99.93	9.99
	其中：当年财政拨款	20040000.00	20290000.00	20275206.60	—	—	—
	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			
	通过宣传龙岗新变化、发展新成就、龙岗正能量，扩大区委区政府中心工作的社会知晓率、参与度、支持率，进一步提升城区的影响力，营造良好的舆论环境为龙岗经济社会各项事业发展保驾护航。				围绕区党代会、高质量发展、建区三十周年、美好生活节、招商引资等中心工作和重大主题，精心策划“高质量发展看龙岗”“美好生活，N面龙岗”“碳寻龙岗”等系列报道，共在中央、省、市各级媒体推出报道21000余篇，在区内媒体推出原创报道14000余篇，为全区经济社会各项事业高质量发展营造了良好的舆论氛围。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	借助南方日报、南方都市报、深圳特区报、深圳商报等	≥2000篇	2000篇	10	10	
			国防教育	≥3次	3次	5	5	
			借助各类传播面广、影响力大的社会宣传媒介进行宣传	≥10次	10次	10	10	
			联合中央、省、市重点媒体策划开展新媒体宣传、线下	≥100篇	100篇	10	10	
		质量指标	深化与主流媒体合作，巩固夯实重点宣传阵地，保持龙	全部达成	100%	3	3	
			选择重要节点，突出重点主题，利用权威媒体策划深度	全部达成	100%	2	2	
		时效指标	按宣传工作计划及时有效实施	100%	2023年12月前	5	5	
		成本指标	预算执行率	100%	2027.52万元	3	3	
	支出进度达标率		100%	0	2	2		
	经济效益指标			无	0	0		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会宣传知晓率	>95%	通过宣传 龙岗新变 化发展	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	党的路线方针政策 和区委区政府中心 工作得到广泛宣	>96%	96%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
总分						100	99.99	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220061500100008	项目名称:	精神文明建设	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）	一级预算单位:	中共深圳市龙岗区委宣传部（本级）				
<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	6850000.00	6589090.00	6585410.00	10	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	6850000.00	6589090.00	6585410.00	—	—	—
	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			
	2023年是第七届全国文明城市创建的第二年，在该年度大力培育和践行社会主义核心价值观，进一步推进新时代文明实践中心站所建设，围绕创建第七届全国文明城市开展系列活动，全面提升市民文明素质和城市文明程度，树立城市文明形象，为深圳争创全国文明城市“七连冠”打牢基础贡献龙岗力量。				全力推进第七届全国文明城市创建，大力培育和践行社会主义核心价值观，全年下发《督办通报》90期，开展督导活动15期，推动万余个问题整改到位。发布“幸福新龙岗·文明100分”争创文明城区行动，重点推出“个十百千万”工程，成立全市首个“文明实践专家顾问团”，成立志愿服务队伍325支，提供各类文明实践志愿服务活动2万余场。持续开展市民文明素养提升活动12场，以历届道德模范为班底，组成文明美德讲师团常态化开展基层巡讲12场，用身边人讲身边事、身边事教身边人的形式传递文明力量。开展感动龙岗人物等评选活动，挖掘宣传了一大批先进典型。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展新市民文明素养提升活动，全年11个街道各开展不	≥11场	12场	5	5	
			开展文明美德学堂系列活动，进学校	≥11场	12场	5	5	
			进社区邀请龙岗	≥10人	10人	5	5	
		质量指标	启动第九届“梦想与力量”感动龙岗人物评选，梳理各	100%	100%	10	10	
		时效指标	联同区文明委各成员单位积极推进第七届全国文明城市	100%	2023年12月前	5	5	
			第七届全国文明城市创建工作	100%	2024年6月前	5	5	
			市民文明素养提升系列活动	100%	2023年12月前	5	5	
	成本指标	道德模范文明典型评先评优	100%	658.54万元	10	10		
	预算成本控制	按照预算金额内执行						

	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	补齐民生短板，提高城区精细化管理水平 满足居民群	长效	通过补齐民生短板 提高	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对城区文明的满意度	100%	90%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
总分						100	99.99	—

附件 2

## 2023 年度龙岗区宣传文化发展专项资金 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为贯彻落实 2014 年中央全面深化改革领导小组《深化文化体制改革实施方案》会议精神，高标准推进龙岗文化强区建设，更好地满足市民群众精神文化需求，龙岗区委区政府设立了区宣传文化发展专项资金（以下简称“专项资金”）。

该专项资金由区级财政预算安排、区委宣传部负责管理使用，主要用于推动全区宣传文化事业发展、促进社会主义思想道德建设、开展高质量公共文化服务、加强文化品牌建设，2023 年专项资金预算金额为 4000 万元。

#### 2. 项目主要内容及实施情况

专项资金资助范围包括 8 类，分别是社会主义思想道德建设、宣传与舆论引导工作、公共文化服务和活动、文艺精品创作、社会科学研究、宣传文化人才队伍的建设、区内民营公助专业文艺院团及基层优秀群众文化团队扶持、其它公益性宣传文化事业项目。根据年度预算规模和申报数量，按照《深圳市龙岗区宣传文化发展专项资金管理办法》及《深圳市龙岗区宣传文化发展专项资金管理实施细则》有关审批流程，2023 年度资助了 46 个项目并组织开展了项目实施。

#### 3. 资金投入和使用情况

2023 年度专项资金经过项目申报、项目核查、业务指导单位初审、专家评审、预算审核、宣传部部务会审议、区宣传文体联席会议审议等一系列流程，最终确定资助项目 46 个，专项资

金本年度内支出金额 3999.998723 万元，支出率 100%。上述资金严格按照市区财政相关规定执行，使用中未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资助项目方面，公共文化服务和活动项目数量 24 个，文艺精品创作项目 10 个，社会主义思想道德建设项目 2 个，宣传与舆论引导工作项目 6 个，区内民营公助专业文艺院团及基层优秀群众文化团队扶持项目 2 个，社会科学研究项目 1 个，其它公益性宣传文化事业项目 1 个。

资助金额方面，公共文化服务和活动项目 2114 万元，文艺精品创作项目 580 万元，社会主义思想道德建设项目 227 万元，宣传与舆论引导工作项目 1222 万元，区内民营公助专业文艺院团及基层优秀群众文化团队扶持项目 155 万元，社会科学研究项目 39 万元，其它公益性宣传文化事业项目 37 万元。

## （二）项目绩效目标

1. 社会主义思想道德建设：每年资助项目不少于 30 场次，惠及人群不少于 100 万人次。

2. 宣传与舆论引导方向：每年资助项目在全国性主流媒体、省级重点媒体报道不少于 20 篇，全网阅读量不少于 1000 万人次。

3. 公共文化服务与活动方向：每年资助项目不少于 100 场次，线下惠及人群不少于 5 万人次。

4. 文艺精品创作方向：每年资助项目不少于 5 个，争取获得市级及以上奖项不少于 2 个。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

## 1. 绩效评价的目的

一是强化绩效意识，提高项目方对绩效目标的认知感和执行度，确保全程绩效目标与实际结果保持一致；

二是增强评价约束，通过奖惩并举，确保资金安全规范使用，项目按期完成；

三是量化绩效结果，优化分配资源、促进科学决策，提高资金使用效率；

四是加强社会监督，建立多维评价体系，调动各方力量多维度做好绩效评价，提高资金使用透明度。

## 2. 评价对象、范围

绩效评价包括年度内专项资金资助项目已完成结项的所有项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。根据项目特点健全评价指标体系，同时，根据性质类型，采取多维度组合评价执行。

（2）客观公正原则。根据不同维度设计标准统一评价量表，引导评价主体多维度多角度地开展评价，最大限度确保评价结果公平公正。

（3）全面适用原则。根据定量评价与定性评价相结合，过程评价与结果评价并举，确保绩效评价的可操作性和全面性。

### 2. 评价指标体系

根据项目复杂性和多样性等特点，建立了业务指导单位评价、财务评价、专家评价和公众评价四维评估指标体系。

### 3. 评价方法

(1) 360度绩效评估法。又称为全方位考核法，是常见的绩效考核方法之一，可以从不同角度获取项目的评价信息。

(2) 评分/评级法。每个维度的评价采用评分法，再将分数转换为等级，如优秀、良好、中等、较低。

(3) 目标绩效考核法。绩效组根据项目方案确定项目承诺完成目标，结项之后，根据结项材料核对是否完成既定目标。

(4) 强制分布法。按照“两头小、中间大”的正态分布规律，将所有被考核项目强制分配到相应的等级当中，严格限定优秀项目的占比。

### 4. 评价标准

根据绩效评价指标体系，首先计算四个维度的评价得分，再根据每个项目对应的绩效评估方案，综合得到最后的绩效得分，并将之转换为绩效等级。

#### (三) 绩效评价工作过程

项目获批通过后，与项目实施单位签订项目协议书，根据项目的内容及目标设定绩效评估方案，明确每个项目承诺完成的绩效目标，启动项目绩效管理工作。项目实施过程中对项目实施全流程的监控管理，对项目执行情况、绩效目标实现情况及资金使用情况等进行动态监控，强化监管力度，提高专项资金使用效益。项目完成结项后，根据项目绩效评估方案组织开展当年度项目绩效评估工作，对各维度评估结果进行整合计算，完成绩效评估报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

### （一）项目成果

1. 社会主义思想道德建设：举办活动 48 场，线下参与约 3400 人次，线上参与约 19 万人次，产出作品 37 个，线上参与人数 79 万人次。各级媒体报道 244 篇次，阅读点击约 110.4 万人。

2. 宣传与舆论引导：项目举办活动 7 场，线下参与人数约 26 万人次，线上参与约 115 万人次，产出作品 52 个，线上参与人数 873 万人次。各级媒体报道 633 篇，其中全国性主流媒体、省级重点媒体报道约 140 篇，全网阅读点击 2499.58 万人次。

3. 公共文化服务与活动：举办活动 185 场，线下参与人数 48.28 万人次，线上参与约 237.43 万人次，产出作品 61 个，线上参与人数约 61.8 万人次，共计印刷 2000 本。各级媒体报道共 1171 篇，阅读点击约 4632 万人。

4. 文艺精品创作：资助项目 10 个，产出作品 64 个，印刷 1360 本，线上参与达到 1001 万人次；项目举办活动 16 场，线下参与 8702 人次，线上参与近 11.1 万人次；媒体报道 147 篇，阅读点击约 199.2 万人次。“新曲艺·多面手”龙岗区原创曲艺先锋计划项目获得了广东省青少年曲艺“明日之星”选拔赛一节目奖三等奖；“龙岗这三十年”龙岗区原创音乐作品专辑系列活动项目中对荣获深圳市音乐工程 2023 年度十佳金曲奖的原创歌曲《我渴望遇见你》进行了展演。

5. 区内民营公助专业文艺院团及基层优秀群众文化团队扶持：举办活动 7 场，线下参与人数约 1.06 万人次，线上参与约 14 万人次，产出作品 2 个，印刷 2500 本。各级媒体报道 43 篇，阅读点击约 630.5 万人次。

6. 社会科学研究：产出作品 8 个，举办活动 36 场，线下参与 2010 人次。

7. 其它公益性宣传文化事业项目：举办活动 6 场，线下参与人数 3790 人次，线上参与约 2.75 万人次，产出作品 2 个，印刷 1000 本。各级媒体报道 49 篇，阅读点击约 20 万人次。

## （二）评价结论

项目成果已达到本年度既定的项目绩效目标。项目实施到位、资金支出规范，全程实施效率和效益较高，有力促进全区社会主义思想道德建设、宣传和舆论引导、文艺精品生产和公共文化服务建设，进一步满足了市民群众精神文化需求。各项工作总体完成情况良好，达到预期效果。

## 四、绩效评价指标分析

根据项目支出绩效评价指标体系框架，结合宣传文化发展专项资金的特点，综合评定 2023 年深圳市龙岗区宣传文化发展专项资金使用的绩效评价得分为 99.37 分。详细分析如下：

绩效评价得分总表

评价因素	分值	评价得分	得分率
<b>评价总得分</b>	<b>100</b>	<b>99.37</b>	<b>99.37%</b>
（一）决策	20	20	100%
（二）过程	35	34.59	98.82%
（三）产出	20	19.78	98.90%
（四）效益	25	25	100%

### （一）决策指标分析

1. 项目立项。指标分值 10 分，评价得分 10 分。主要从立项

依据充分性和程序规范性方面进行评价。

**(1) 立项依据充分性（5分）。**专项资金依据市、区有关专项资金管理办法和政策进行立项，符合法律法规及龙岗区文化发展政策需求，由区级财政预算安排、区委宣传部负责管理使用，用于推动全区宣传文化事业发展，促进社会主义思想道德建设，开展高质量公共文化服务，加强文化品牌建设，符合公共财政支持范围。该指标得5分。

**(2) 立项程序规范性（5分）。**专项资金依据《龙岗区区级财政专项资金管理办法》、《深圳市龙岗区宣传文化发展专项资金管理办法》、《龙岗区宣传文化发展专项资金项目绩效评估制度》等文件设定绩效目标，所有资助项目均经过项目申报、项目核查、业务指导单位初审、专家评审、预算审核、宣传部部务会审议、区宣传文体联席会议审议等系列流程，立项决策流程合法合规、绩效目标完整明确、实施方案充分可行，立项程序规范。该指标得5分。

2. 绩效目标。指标分值10分，评价得分10分。主要从绩效目标的合理性和明确性方面进行评价。

**(1) 绩效目标合理性（5分）。**专项资金项目的绩效目标依据管理办法和实施细则的有关规定，按照项目的不同类别分别设定，从社会主义思想道德建设、宣传与舆论引导方向、公共文化服务与活动方向、文艺精品创作方向4个方面，充分考虑项目的不同类型来设置绩效目标，以充分反映项目产出的效益和成果。该指标得5分。

**(2) 绩效目标明确性（5分）。**2023年度46个专项资金资

助项目均按照绩效目标的4个方面进行分类考核，指标有数量、质量及时效等细化、可衡量要求，并与项目的实施计划一一对应，绩效目标清晰、明确。该指标得5分。

## （二）过程指标分析

**1. 资金投入。**指标分值10分，评价得分9.6分。主要从预算编制科学性和资金分配合理性方面进行评价。

**（1）预算编制科学性（5分）。**2023年度项目预算根据区宣传思想文化工作重点，实施年度规模总控，根据当年财力安排，科学合理分配资助资金，主要扶持公共文化服务和活动项目，资助金额2114万元，占比42.28%；宣传与舆论引导工作项目1222万元，占比24.44%；文艺精品创作及其他文化事业项目1038万元，占比20.76%，预算资金总额度与年度目标相适应，各项目的资金量与工作目标相匹配，总体预算编制合理。大部分项目能够按照《2023年度龙岗区宣传文化发展专项资金项目资助协议》以及《项目责任书》的有关规定及要求，项目专款专用，预算编制合理，经费支出规范，执行良好。该指标得5分。

**（2）资金分配合理性（5分）。**各项目资金使用和分配符合国家财经法规和《深圳市龙岗区宣传文化发展专项资金管理实施细则》规定，严格按照专项资金管理制度和内控制度，规范资金审批程序，按照预算科目标准范围进行支付，按照资助计划，跟踪资助资金执行情况，加强资金管理。大部分项目能够按照预算安排执行，仅个别2个项目（本年度绩效评价项目共50个，占比4%）存在部分预算科目预算超标准支付和费用支出审批手续不齐的情况，该指标扣0.4分，得4.6分。

**2. 资金管理。**指标分值 15 分，评价得分 14.99 分。主要从资金到位率、预算执行率和资金使用合规性方面进行评价。

**(1) 资金到位率（5 分）。**2023 年度专项资金预算为 4000 万，均全部按照具体项目安排到位。该指标得 5 分。

**(2) 预算执行率（5 分）。**2023 年度共立项 46 个项目，账面支出金额 4,371.77 万元（含 2022 年跨年项目尾款），审计调减 5.22 万元，审定金额 4,366.55 万元，结余资助资金 7.45 万元，预算执行率为 99.83%，预算执行情况良好，该指标得分 4.99 分。

**(3) 资金使用合规性（5 分）。**2023 年度各项目均能够严格执行区宣传文化资金管理方法和财务管理制度，资金拨付和会计核算工作流程规范，并对专项资金实行统一管理、单独核算，无违规使用、截留、占用或挪用、虚列支出专项资金等情况。该指标得 5 分。

**3. 组织实施。**指标分值 10 分，评价得分 10 分。主要从管理制度健全性和制度执行有效性方面进行评价。

**(1) 管理制度健全性（5 分）。**区委宣传部根据专项资金特点和使用、管理实际，制定了《龙岗区宣传文化发展专项资金项目绩效评估制度》《龙岗区宣传文化发展专项资金项目财务管理制度》《龙岗区宣传文化发展专项资金项目管理工作指引》等相关账务管理和业务管理制度，对项目实施进行全流程管理。该指标得 5 分。

**(2) 制度执行有效性（5 分）。**2023 年度 46 个资助项目方的财务和业务管理制度基本健全，财务管理合法、合规，在项目

实施过程中能够严格按照市区财政相关规定执行，使用中未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目实施均按计划及目标落实和执行到位；涉及预算科目调整的项目均有按照程序提交申请和审批，所有项目的协议、中期和结项报告等资料齐全并及时归档。

### （三）产出指标分析

**1. 产出数量。**指标分值 5 分，主要从**实际完成率**方面进行评价。2023 年专项资金资助项目中，公共文化服务和活动项目 24 个，文艺精品创作项目 10 个，社会主义思想道德建设项目 2 个，宣传与舆论引导工作项目 6 个，区内民营公助专业文艺院团及基层优秀群众文化团队扶持项目 2 个，社会科学研究项目 1 个，其它公益性宣传文化事业项目 1 个，均按照协议设定的项目实施计划按时按质完成，共开展 315 场活动、产出 226 部作品，实际产出数均在计划产出数之上。该指标得 5 分。

**2. 产出质量。**指标分值 5 分，主要从**质量达标率**方面进行评价。46 个项目中，大部分项目能够完成既定绩效目标内的成果，但有 2 个项目在绩效目标评价中得分较低，被评为不及格，为 2023 龙岗公共文化空间艺术周和话剧《湾区的海》项目，主要问题是项目宣传力度不够、受众面较小、活动形式单一，未达到项目实施的预期绩效目标。该指标扣 0.22 分，得 4.78 分。

**3. 产出时效。**指标分值 5 分，主要从**完成及时率**方面进行评价。46 个资助项目，均在 2023 年内按项目实施计划提前或准时完成结项，项目结项率达 100%。该指标得 5 分。

**4. 产出成本。**指标分值 5 分，主要从**成本节约率**方面进行评

价。所有项目按照项目预算金额内执行，成本支出未出现超预算金额情况。该指标得 5 分。

#### （四）效益指标分析

项目效益指标分值 25 分，主要从实施效益和满意度方面进行评价。

**1. 实施效益（20 分）。**实施效益指标主要体现在社会效益和可持续性影响方面，为“推动宣传文化事业繁荣发展，有助于营造良好文化氛围，大力开展文化惠民活动、丰富群众文化需求”，2023 年资助的项目活动，惠及人群广泛，覆盖各个年龄层，项目区域覆盖全区 11 个街道，确保了文化资源的均衡配置，且多个项目实施产生了可持续性的影响力，如深圳低碳艺术节，活动内容丰富、互动体验性强，展现了“低碳+艺术+生活”的融合，用文化引领了绿色低碳新风尚；再如 Mr. Truer 学科音乐创作及展演项目，以古诗词与文言文为内容，打造了“音乐+学科”的新型教育模式，深受在校师生及家长的肯定，在 QQ 音乐等各平台上线的《古诗文》学科音乐专辑播放量已超 1000 万，小红书、抖音等投放的短视频获赞量已超 300 万，且持续产生影响。另有 2 个项目获国家和省级奖项，《梦龔鹤湖》魔术精品节目创作项目获第十二届中国杂技金菊奖全国魔术·滑稽比赛金菊，“新曲艺·多面手”龙岗区原创曲艺先锋计划项目获广东省青少年曲艺“明日之星”选拔赛节目奖三等奖。该指标得 20 分。

**2. 满意度（5 分）。**对 2023 年项目的现场考察抽样中，从公众反馈的满意度来看，2023 年调查公司共计发放 10509 份问卷，回收合格问卷 7327 份，其中，92.21%的参与者对专项资金

资助的活动表示非常满意或比较满意，6.94%的参与者基本满意，抽样调查受众满意度超过95%；绝大多数参与者对专项资金资助的项目都是持肯定态度，96.05%的参与者认为所参与的项目值得专项资金继续支持，其中支持率最高的项目是龙岗少年诗词大会（第二季）。该指标得5分。

## 五、主要经验及做法

2023年专项资金项目，我部侧重于继续擦亮“五城一廊”文化品牌金字招牌，充分发挥音乐学院集聚引领作用，“外引内培”双向发力，策划推出了龙岗美好生活节、鹤湖国际海报节等全新品牌项目，获得了社会广泛好评；举办深圳“一带一路”国际音乐季、香港中文大学深圳音乐学院音乐季、音浪环城计划、粤港澳大湾区舞蹈周等文化活动，塑造琴声悠扬的美丽城区；持续打造深圳低碳艺术节、公共艺术展等项目，提升深圳低碳空间集群影响力和美誉度。主要有以下几点经验与做法：

### （一）管理制度健全

根据市、区财政专项资金有关规定，我部联合区财政局印发《深圳市龙岗区宣传文化发展专项资金管理办法》，《深圳市龙岗区宣传文化发展专项资金管理实施细则》，以及《专家评审管理制度》《龙岗区宣传文化发展专项资金项目绩效评估制度》《龙岗区宣传文化发展专项资金项目财务管理制度》，严格遵守制度规范，强化流程管控，项目管理有章可循、有规可依。

### （二）绩效监管到位

我部组织业务指导单位、相关机构对年度资助项目实施全流程监管，有效提升项目管理的专业化水平，强化监管力度。项目开始前，组织绩效评估机构和财务审计机构对项目方开展专题培

训，并明确项目方成果目标，树立绩效意识；项目过程中，及时跟进项目进展情况、掌握项目动态信息，同时不定期组织召开线下项目进度汇报会，对进度滞后的项目及时了解问题所在，进一步强化其绩效责任及督促改进时效进度；项目完成后，第一时间组织财务审计机构对项目专项审计，确保专项资金使用安全。

## 六、主要存在问题

一是在业务培训方面需加强。少数项目因信息传递不对称，或因项目方、业务指导单位工作人员变动导致部分项目短时间难以建立有效沟通渠道，影响项目整体申报、核查、评审、预算审核及支付等进展。部分项目因首次申请专项资金项目申报和实施，对整个项目管理工作流程和财务支付流程不熟悉导致影响审核、支付进展进度。

二是项目实施的监督管理过程还存在不足。2023 年度的专项资金项目均有按要求提交季度报告和结项报告，但报告的水平参差不齐，存在有些项目的报告简陋，提供的佐证材料不足以体现项目实施效果和宣传效果，个别项目方的财务人员不熟悉专项资金流程，需反复修改提交项目材料，导致项目进展缓慢或项目成效有限。

三是在项目实施的宣传成效方面，还需进一步加强管理。大部分项目都有按照项目实施计划完成绩效目标，但在宣传成果方面，监管的力度还不够，很多好的活动或项目没有广泛地进行宣传，民众知晓度和影响力一般，没有达到很好的宣传和传播效果。

四是在项目实施受众方面，没有很好地利用公众调查结果，并根据群众实际需求来调整专项资金的扶持内容，同时，少部分项目存在因场地受限、群众参与不便、受众不广的问题，如 2023

深圳“一带一路”国际音乐季，有些活动场次放在高校内举办，市民参与比较受限。

## 七、改进措施

针对上述问题，我们将采取以下措施进行改进：

**一是加强业务培训和指导**，建立健全信息反馈联动机制，确保信息传递及时、沟通到位。加强对项目方及各业务指导单位的全流程培训，在项目申报、项目立项、项目实施及报账业务等方面，分阶段、分批次进行专门的业务培训，提高项目方和业务指导单位对专项资金工作流程的业务水平，同时，根据项目实施不同阶段，特别是申报和立项阶段，加强对各项目的督促和指导，通过建立专门的微信工作群进行一对一指导，确保专项资金使用的有效性和安全性。

**二是加强对专项资金项目实施宣传效果的工作要求**。在绩效目标中增加项目宣传成效进行评价的比重，把项目和活动的宣传成效作为评价项目实施成果的重要指标，加大对项目社会效应和宣传效应成果的检验，以此作为项目延续的评估和参考。

**三是进一步加强年度专项资金使用的计划性和科学性**。加强对专项资金的整体统筹，根据年度文化工作重点，结合以往年度专项资金使用及项目实施情况，依托绩效评价报告、财务评估报告等有关情况，提前对年度专项资金进行统筹安排，明确专项资金重点安排方向，做到有的放矢，真正把钱用在刀刃上。根据上级及区宣传思想文化工作重点，明确专项资金重点安排方向；根据历年项目实施情况和绩效、财务评估结果，对项目实行项目库管理，对历年项目进行分类整理，以此作为下一次专项资金申报及评审的依据之一；根据不同群体的需求，要求项目方制定更有

针对性、契合性更强的文化项目或活动，如面向老年群体策划项目时，要着力融入更多传统文化元素与艺术精髓，面向新青年群体，要着重融入更多科技创新及潮流元素，以满足更多人群的个性化需求。

**四是不断完善各项管理制度。**根据 2024 年 6 月修订的市宣传文化基金管理办法，进一步修改和完善《深圳市龙岗区宣传文化发展专项资金管理办法》及实施细则等配套文件规定，以保证专项资金使用的规范性、合理性和适应形势发展的需要。同时，要严格执行绩效管理、财务管理等制度文件，对于监管和财务执行情况较差的项目方，尤其要加强监管和指导，加强会议核算管理，发挥会计核算监督作用，严把制度关和资金关，确保专项资金使用安全。

中共深圳市龙岗区委宣传部

2024 年 10 月 30 日