

2021 年中共深圳市龙华区委宣传部 部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市龙华区委宣传部 概况

- 一、中共深圳市龙华区委宣传部 主要职责
- 二、中共深圳市龙华区委宣传部 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市龙华区委宣传部 2021 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共深圳市龙华区委宣传部 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市龙华区委宣传部 概况

一、中共深圳市龙华区委宣传部 主要职责

中共深圳市龙华区委宣传部的主要职责是：贯彻执行中央和省市有关宣传思想文化工作的方针政策，统筹指导协调全区宣传思想文化工作。统筹协调全区意识形态工作，贯彻落实党中央、省、市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态责任制落实和日常监督检查。统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。贯彻执行党中央、省委、市委有关网络安全和信息化工作的方针政策，组织全区开展网络安全和维护互联网意识形态安全。研究拟定精神文明建设规划措施，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展。负责区政务新媒体开发建设的网络安全态审核事务性工作，统筹区政务新媒体的发布引导工作。负责新闻出版、电影行业领域审批和管理安全生产。贯彻执行党的文艺方针、政策，指导文学艺术团体的工作和活动。

二、中共深圳市龙华区委宣传部 机构设置

中共深圳市龙华区委宣传部的内设机构情况为：办公室、宣传科、新闻出版科、文明科、网络信息科；下属事业单位 2 个：深圳市龙华区融媒体中心（深圳市龙华区新闻中心）和深圳市龙华区文学艺术界联合会，均为非独立核算单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范

围的单位共 3 个，包括本级和 2 个非独立核算的下属事业单位，下属事业单位为深圳市龙华区融媒体中心（深圳市龙华区新闻中心）和深圳市龙华区文学艺术界联合会。

第二部分：中共深圳市龙华区委宣传部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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	6,731.49	一、一般公共服务支出	31	5,979.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.35	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	428.78
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	102.89
	9		九、卫生健康支出	39	56.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	188.14
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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
	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
本年收入合计	27	6,775.84	本年支出合计	57	6,755.34
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	45.94	年末结转和结余	59	66.44
总计	30	6,821.78	总计	60	6,821.78

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。

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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	6,775.84	6,775.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,999.19	5,999.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5,999.19	5,999.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,018.27	1,018.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	884.41	884.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4,018.35	4,018.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	428.78	428.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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	6,775.84	6,775.84	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	44.35	44.35	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	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.99	102.99	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	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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	6,775.84	6,775.84	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	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.08	84.08	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：中共深圳市龙华区委宣传部

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	6,755.34	1,317.18	5,438.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,979.17	998.76	4,980.42	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5,979.17	998.76	4,980.42	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	998.76	998.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	884.03	0.00	884.03	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	78.16	0.00	78.16	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4,018.23	0.00	4,018.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	428.78	0.00	428.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	73.93	0.00	73.93	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	73.93	0.00	73.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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	6,755.34	1,317.18	5,438.16	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.89	102.89	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	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.35	27.39	28.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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	6,755.34	1,317.18	5,438.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.14	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.14	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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	6,731.49	一、一般公共服务支出	33	5,979.17	5,979.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.35	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	428.78	384.43	44.35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.89	102.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.35	56.35	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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
	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	188.14	188.14	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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
	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
本年收入合计	27	6,775.84	本年支出合计	59	6,755.34	6,710.99	44.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.94	年末财政拨款结转和结 余	60	66.44	66.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.94		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				
总计	32	6,821.78	总计	64	6,821.78	6,777.43	44.35	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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	6,710.99	1,317.18	5,393.81
201	一般公共服务支出	5,979.17	998.76	4,980.42
20133	宣传事务	5,979.17	998.76	4,980.42
2013301	行政运行	998.76	998.76	0.00
2013302	一般行政管理事务	884.03	0.00	884.03
2013304	宣传管理	78.16	0.00	78.16
2013399	其他宣传事务支出	4,018.23	0.00	4,018.23
207	文化旅游体育与传媒支出	384.43	0.00	384.43
20701	文化和旅游	10.50	0.00	10.50
2070199	其他文化和旅游支出	10.50	0.00	10.50
20706	新闻出版电影	73.93	0.00	73.93
2070602	一般行政管理事务	73.93	0.00	73.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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	6,710.99	1,317.18	5,393.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	102.89	102.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.89	102.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	69.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.86	33.86	0.00
210	卫生健康支出	56.35	27.39	28.96
21007	计划生育事务	28.96	0.00	28.96
2100799	其他计划生育事务支出	28.96	0.00	28.96
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39	0.00
221	住房保障支出	188.14	188.14	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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	6,710.99	1,317.18	5,393.81
22102	住房改革支出	188.14	188.14	0.00
2210201	住房公积金	104.06	104.06	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.08	84.08	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：中共深圳市龙华区委宣传部

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	1,038.22	302	商品和服务支出	278.96
30101	基本工资	486.21	30201	办公费	17.14
30102	津贴补贴	225.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.13	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	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.75	30206	电费	14.80
30109	职业年金缴费	33.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	94.80
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	104.06	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	82.67	30214	租赁费	106.76

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.83
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	15.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.61
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	0.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,038.22		公用经费合计	278.96

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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
7.5	0	7	0	7	0.5	5.49	0.00	5.49	0.00	5.49	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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	44.35	44.35	0.00	44.35	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	44.35	44.35	0.00	44.35	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	44.35	44.35	0.00	44.35	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	44.35	44.35	0.00	44.35	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委宣传部

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共深圳市龙华区委宣传部 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市龙华区委宣传部 2021 年度总收入 6,821.78 万元，其中本年收入 6,775.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,731.49 万元，比上年决算数增加 1,028.34 万元，增长 18.0%。主要原因：(1)融媒体中心 2021 年新增“龙华区进一步加强公共关系，展示公共形象行动”宣传推广项目；(2)2020 年社保公积金基数按求调整，导致 2021 年基本支出增加；(3)2021 年公职人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 44.35 万元，比上年决算数减少 113.65 万元，下降 71.9%。主要原因：此项为电影专项补助，根据广东省文件发放给企业补贴。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市龙华区委宣传部 2021 年度总支出 6,821.78 万元，其中本年支出 6,755.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,317.18 万元，比上年决算数增加 134.22 万元，增长 11.3%。主要原因：2020 年社保公积金基数按要求调整，导致 2021 年基本支出增加；2021 年公职人员增加。

2. 项目支出 5,438.16 万元，比上年决算数增加 761.35 万元，增长 16.3%。主要原因：融媒体中心 2021 年新增“龙华区进一步加强公共关系，展示公共形象行动”宣传推广项目；

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共深圳市龙华区委宣传部 2021 年度财政拨款收入合计 6,775.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,731.49 万元，比上年决算数增加 1,028.34 万元，增长 18.0%；主要原因：1. 融媒体中心 2021 年新增“龙华区进一步加强公共关系，展示公共形象行动”宣传推广项目；2. 2020 年社保公积金基数按要求调整，导致 2021 年基本支出增加；3. 2021 年公职人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 44.35 万元，比上年决算数减少 113.65 万元，下降 71.9%；主要原因：此项目为电影专项补助，

根据广东省文件发放给企业补贴；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙华区委宣传部 2021 年度财政拨款支出合计 6,755.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,710.99 万元，比年初预算数增加 442.99 万元，增长 7.1%；主要原因：1. 2020 年社保公积金基数按要求调整，导致 2021 年基本支出增加；2. 2021 年公职人员增加；3. 融媒体中心 2021 年新增“龙华区进一步加强公共关系，展示公共形象行动”宣传推广项目；政府性基金预算财政拨款支出 44.35 万元，比年初预算数增加 44.35 万元，增长 100.0%；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，与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

中共深圳市龙华区委宣传部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.49 万元，完成预算 7.5 万元的 73.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.49 万元，完成预算 7 万元的 78.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.49 万元，完成预算 7 万元的 78.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万

元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受因疫情影响，公务出行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 5.49 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 5.49 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。公务用车运行及维护支出 5.49 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。主要变动原因：我部严格落实勤俭节约，当年受疫情影响，2021 年与 2020 年持平，无增减变动，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部机关运行经费支出 278.96 万元，比年初预算数减少 13.04 万元，下降 4.5%。主要增减变动情况是：1. 厉行节

俭节约，费用严格控制；2. 疫情期间，所有费用重点保刚性、保民生、保运转。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部 政府采购支出总额 20.49 万元，其中：政府采购货物支出 20.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 20.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 2021 年 12 月 31 日，本部 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，其他用车主要是保障日常公务活动正常开展；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我部组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 21 个，共涉及资金 5,393.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 2 个政府

性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 44.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 6,710.99 万元，政府性基金预算支出 44.35 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效评价运行良好。我部参照《单位整体支出绩效自评表（2021 年）》进行自评，此次绩效自评得分 99 分，项目自评扣分是“单位绩效-经济型-公用经费控制率大于 90%”，主要原因是我部按区委组织部批复人数满额使用，2021 年度拨付支出率大于 95%，即公用经费支出率较高（详见附件 1）。

本年未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我部今年开展了单位整体支出及 23 个项目绩效自评（详见附件 2）。

中共深圳市龙华区委宣传部整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,755.34 万元，执行数 6,755.34 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我部牢固树立绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行有机结合，切实细化完善项目绩效指标和提高绩效目标填报质量，每月对预算支出进行分析和督促，切实提高经费使用的效率。发现的问题及原因主要是：1. 预算绩效管理存在不足，预算绩效意识尚待加强；2. 项目绩效目标设定不全面，预算绩效管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：1. 加强宣传力度，培养专业的绩效人才，提高预算绩效管理意识；2. 合理完整设定绩效目标，提升预算绩效管理水平。

宣传专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 3,750.21 万元，执行数为 3,750.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 我单位高度重视项目评价工作的领导，对各项宣传重点合作项目的数量、质量、效益开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设、提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好，营造有利于我区发展的外部环境，营造良好社会氛围，化解各类重点社会关系，严防各类公共安全事件发生；做好龙华区网信安全突发应急事故处理，确保辖区网络安全；举办网络安全宣传周无人机展演获得市委网信办嘉奖；全年未发生网络安全事故，全市考核排名第二；2. 2021 年，区融媒体中心依托“7+4+N”传播体系，围绕“建党 100 周年”“数字龙华”“奋斗之城”“文明城市创建”“疫情防控”等重大主题及区委区政府中心工作，开展大型宣传策划 40 余次。一年来，国家、省、市、区各类媒体平台共刊播关于龙华区的新闻报道近 5 万条，其中原创报道超 2 万条，新华社、人民日报、光明日报、经济日报、中央电视台、学习强国等央媒平台刊播报道近 900 条，宣传统筹力、信息覆盖力、传播影响力有效提升，为龙华区经济社会发展提供了强劲的后勤支持；3. 《点睛龙华》作为我区唯一可通过电视平台在全国发出龙华声音的栏目，每周定点在深圳卫视“正午 30 分”播出。2021 年，共播出龙华新闻 48 条，构建出以正面深度报道为主的媒体窗口，记录了龙华工作亮点和成果，“出精品、上大稿、造

大势”，提升了龙华区引导能力，立体化、多渠道、全方位拓展了龙华在全国的辨识度和影响力；4. 开展“我是文明代言人”“模范引领风尚数字赋能文明”等文明创建系列活动。推进活动进社区、进企业、进园区，发动外卖骑手、快递小哥等重点行业群体和广大社区居民签署七彩文明公约，加入“文明代言人”队伍，以代言人身份认同转化为行动自觉，并影响和带动更多人身体力行遵守秩序、守护文明。挂牌全国道德模范张莹莹工作室，成立由张莹莹任团长的新时代文明实践宣讲团，开展“五进”宣讲活动，先后到深圳海关、团省委等单位开展20多场宣讲，服务线上线下人群超35万人，把以张莹莹为代表的一大批先进典型的榜样力量转化为生动实践。发现的问题及原因主要是：在预算绩效管理方面，我部还存在一些问题，绩效指标细化、量化不足。现有绩效指标重要性和综合性不足，无法全面、综合、有效地反映绩效目标完成情况，具体的质量指标要求不够明确。下一步改进措施主要是：后续的绩效管理工作中，我部将进一步加强预算绩效管理观念。做预算前，熟悉掌握预算文件精神 and 部门年度工作计划；编制预算过程中，加强与各科室的指导沟通；汇总预算时，认真对照往年的预算，合理编制预算；预算执行时，进一步加强部门预算支出过程中的绩效控制，发挥绩效管理的指导和纠偏作用。

文化繁荣(国家电影事业)发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。全年预算数为44.35万元，执行数为44.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年度电影专资完成了年度工作目

标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，资金实施进度正常，财政资金及时足额到位，资金进度目标任务按时按质完成，在资金管理、实施过程方面均取得良好的成绩。从评价情况来看，资金支出绩效情况较为理想。达到了资金申请时设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：1. 预算绩效管理存在不足，预算绩效意识尚待加强；2. 项目绩效目标设定不全面，预算绩效管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：1. 加强培训交流，提高业务水平，通过开展多种形式的培训宣传，使部门人员对绩效管理有更深入的认识和理解，树立正确的预算绩效管理理念，确保有效推进预算绩效管理工作及更好开展预算绩效评价实施工作；2. 完善绩效指标体系建设，进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，建立健全预算绩效指标体系、评价标准体系，增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理实际，不断更新、完善电影专项资金的预算安排情况。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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（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。

附件 1

2021

部门名称：中共深圳市龙华区委宣传部

填报人：史良果

联系电话：23338052

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行中央和省市有关宣传思想文化工作的方针政策，统筹指导协调全区宣传思想文化工作。统筹协调全区意识形态工作，贯彻落实党中央、省、市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态责任制落实和日常监督检查。统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。贯彻执行党中央、省委、市委有关网络安全和信息化工作的方针政策，组织全区开展网络安全和维护互联网意识形态安全。研究拟定精神文明建设规划措施，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展。负责区政务新媒体开发建设的网络安全态审核事务性工作，统筹区政务新媒体的发布引导工作。负责新闻出版、电影行业领域审批和管理安全生产。贯彻执行党的文艺方针、政策，指导文学艺术团体的工作和活动。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1-1中共深圳市龙华区委宣传部2021年主要工作任务

序号	主要工作任务
1	坚定不移“举旗帜”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动党的创新理论入脑入心
2	强化导向“聚民心”，以壮大主流思想成果为目标，增强社会主义凝聚力和引领力
3	铸魂立德“育新人”，以培育和践行社会主义核心价值观为关键，不断提升精神文明建设水平
4	守正创新“兴文化”，以唱响时代主旋律为导向，实现文化事业

	繁荣发展
5	全面立体“展形象”，以奋斗龙华系列观念为名片，提高城区知名度和美誉度

（三）2021 年部门预算编制情况

根据我部三定方案部门职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我部中长期发展规划及年度工作计划，2021 年年初预算总规模为 6,268 万元。预算编制符合区财政 2021 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等，根据 2021 年度部门预算编制要求，我部在中期财政规划框架下编制年度部门预算，达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。在实际工作开展过程中，经批准，我部整体预算总规模调整为 6,775.84 万元。

1. 单位整体支出年初预算安排

2021 年中共深圳市龙华区委宣传部部门预算收入 6,268 万元，比 2020 年增加 472 万元，增长 8%，政府预算拨款 6,268 万元，财政专户拨款 0 万元，单位资金 0 万元。

2021 年中共深圳市龙华区委宣传部部门预算收入 6,268 万元，比 2020 年增加 472 万元，增长 8%。其中：人员支出 1,078 万元、公用支出 292 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 4,898 万元。预算收支增加主要原因说明：（1）2021 年因增加多名公务员，招录多名职员，因此，2021 年预算中基本支出有所增加；（2）2021 年社保公积金基数按要求调整，导致基本支出增加；（3）融媒体中心 2021 年新增“龙华区进一步加强公共关系，展

示公共形象行动”宣传推广项目。

2. 单位整体支出预算调整情况

根据 2021 年度履职需要，我部对单位整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 6,755.34 万元。按资金来源，财政拨款收入调整为 6,755.34 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 1,317.18 万元（占比 19.5%），项目支出预算调整为 5,438.16 万元（占比 80.5%）。

单位整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调减人员经费 39.78 万元、调减日常公用经费 13.04 万元、调增项目经费 540.16 万元。按照支出类别，主要调增了一般公共服务支出 51 万元，调整住房保障支出 16.14 万元，调增文化旅游体育与传媒支出 428.78 万元，调增卫生健康支出 1.35 万元，调减项目社会保障和就业支出 10.11 万元，其相关预算情况见下表：

表1-2单位整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,268	6,731.49
二、政府性基金预算财政拨款收入		44.35
三、上级补助收入		
四、事业收入		
五、经营收入		
六、附属单位上缴收入		
七、其他收入		

本年收入合计	6,268	6,775.84
本年收入合计		
用事业基金弥补收支差额		
年初结转和结余		
总计	6,268	6,775.84

表1-3单位整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数
一般公共服务支出	5,928	5,979.17
文化旅游体育与传媒支出		428.78
社会保障和就业支出	113	102.89
卫生健康支出	55	56.35
住房保障支出	172	188.14
其他支出		
总计	6,268	6,755.34

表1-4单位整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出性质	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	1,370	1,317.18
人员经费	1,078	1,038.22
日常公用经费	292	278.96

单位：万元

支出性质	年初预算数	调整预算数
二、项目支出	4,898	5,438.16
其中：基本建设类项目		
三、上缴上级支出		
四、经营支出		
五、对附属单位补助支出		
总计	6,268	6,755.34

3. 绩效目标管理情况

2021 年，我部按照《龙华区财政局关于编制 2021 年龙华区部门预算和 2021-2023 年中期财政规划的通知》（深龙华〔2020〕105 号）的文件规定，填报单位整体支出绩效评价，实施全覆盖绩效目标编制，全面实施绩效管理，牢固树立绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，健全全过程预算绩效管理机制。

（四）2021 年部门预算执行情况

2021 年度我部建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理。具体情况如下：

1. 预算资金执行情况

2021 年，我部财政拨款预算资金总额为 6,775.84 万元，支出为 6,755.34 万元，执行率为 99.7%，资金支出情况好。本年度我部采购计划金额 20 万元，实际采购金额 20 万元，政府采购执行率为 100%，政府采购执行情况好。预算执行情况见下表：

表 1-5 2021 年度各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算支出进度	序时进度	执行率%
第一季度	2,146.00	1,694	126.7%
第二季度	3,857.00	3,388	113.8%
第三季度	4,942.00	5,082	97.3%
第四季度	6,755.00	6,776	99.7%

2. 财务管理情况

我部资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度以及我部《中共深圳市龙华区委宣传部财务和固定资产管理制度》等相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。

预决算信息公开严格按照区财政部门关于 2021 年度预决算公开要求，公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预决算管理公开透明。2021 年部门预算于 2021 年 2 月 24 日在龙华区政府在线网站予以公开，2020 年部门决算也按照要求在龙华区政府在线网站进行了公开。

3. 项目管理情况

项目管理严格按照龙华区管理制度执行，项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等关键环节也均能严格把关，有效保障项目实施流程规范性。同时根据龙华区建设项目管理等相关管理办法，落实项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展，项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。若特殊情况需调整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题，及时组织集体决策会议，尽快解决有关问题。项目监管机制的形成，科学有效推进我部业务工作的顺利实施，确保项目的圆满完成。

4. 资产管理情况

我部资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2021 年 12 月 31 日，我部资产合计为 1,386 万元，其中：流动资产 77 万元，非流动资产 1,309 万元；负债合计 81 万元，其中流动负债 81 万元，非流动负债 0 万元；净资产合计 1,305 万元；固定资产总体使用率达到 100%。2021 年我部无资产有偿使用及处置收入。固定资产保有及使用情况如下：

表 1-6 2021 年度固定资产保有及使用情况表

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	—	1,862.47	1,862.47	100.0%
（一）土地、房屋及构筑物				
其中：1. 土地（平方米）				
2. 房屋（平方米）				
办公用房				
其中：我部实际使用办公室用房				
业务用房				
其他用房				
（二）通用设备（个、台、辆等）	836	1,691.39	1,691.39	100.0%
其中：1. 车辆	1	19	19	100.0%
2. 单价 50 万（含）以上（不含车辆）				

单位：万元

固定资产类别	账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
（三）专用设备（个、台等）	81	68.47	68.47	100.0%
其中：单价100万（含）以上				
（四）文物和陈列品（个、件等）				
其中：文物				
（五）图书档案（本、套等）				
（六）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	614	102.62	102.62	100.0%
其中：家具用具	614	102.62	102.62	100.0%

5. 管理制度制定情况

我部建立了《合同管理制度》《区委宣传部公务卡报销结算管理办法》《中共深圳市龙华区委宣传部自行采购管理暂行规定》《中共深圳市龙华区委宣传部财务和固定资产管理制度(试行)》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

中共深圳市龙华区委宣传部 2021 年部门主要履职工作目标：

1. 深入把握“两个确立”的决定性意义，始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续

在学懂弄通做实上下功夫，推动党的创新理论在龙华落地生根、结出丰硕成果。

2. 坚持党对一切工作的全面领导，扎实做好党史学习教育宣传，不断从百年党史中汲取智慧和力量，严格落实公共安全工作责任制，坚持底线思维，增强忧患意识，发扬斗争精神，切实守好各类公共安全阵地，坚决防范化解风险隐患，牢牢掌握工作领导权、管理权、话语权。

3. 坚持“两手抓、两手都要硬”，大力培育和践行社会主义核心价值观，统筹推进青少年思想引领、模范选树示范、文明城市创建、文明实践，持续提升市民文明素养和城区文明水平。

4. 紧扣时代发展脉搏，坚持为民惠民导向，以加速推进项目建设、实施文体惠民工程、强化文物保护利用、推进文化旅游产业发展为着力点，有力保障群众文化权益，有效推动文化事业发展，助力城区文化品位提升。

5. 围绕区委区政府中心工作和重大主题，持续壮大主流思想成果，做大做强正面宣传，强化国际传播能力建设，营造良好的环境和宣传氛围，加强奋斗龙华形象的塑造与展示，推动龙华城区形象全面提升。

（二）主要履职情况

2021年，在区委区政府的坚强领导和市委宣传部的正确指导下，全区宣传思想文化战线高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持党管宣传、党管媒体不动摇，聚焦主责主业，自觉承担起新时代宣传思想工作“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，扎实推进各项重点工作迈上新台阶

阶，为龙华经济社会发展提供坚强思想保证和强大精神力量。

1. 坚定不移“举旗帜”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动党的创新理论入脑入心。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神以及视察广东、深圳系列讲话、重要指示批示精神。

2. 强化导向“聚民心”，以壮大主流思想成果为目标，增强社会主义关系的凝聚力和引领力。深化党史学习教育宣传效果。以“寻迹党史·红色龙华”为主题，打造十个“四史”学习教育实践基地，参观人数达240余万人次。采用专栏、书籍、视频、长漫、口述史、艺术党课等多种形式，深度打造“中国文化名人大营救”红色IP，史诗长漫《他们为何神秘“失踪”》新华网阅读量超100万人次，获第八届广东省网络文化精品创意优胜作品奖。加强策划推广，各平台持续发力，共刊播相关报道4000余篇，展现党史学习教育丰硕成果。通过新媒体平台线上打卡、线上评选优秀案例、线上经典案例巡礼、线上展播等群众喜闻乐见的方式，将覆盖全党和面向社会相贯通，充分释放党史学习教育的磅礴伟力。

3. 铸魂立德“育新人”，以培育和践行社会主义核心价值观为关键，不断提升精神文明建设水平。加强青少年思想引领培育。统筹用好校园宣传栏、校园网、校园广播等宣传媒介，开展国防教育与爱国主义教育宣传。把握新学期开学、军训活动及国防教育日等契机，举办国防教育讲师团进校园、向先进模范和英雄人

物学习等宣传活动，精心选派 10 名国防教育讲师进入 13 所中小学进行宣讲，激发广大师生的爱国热情，引导青少年“扣好人生第一粒扣子”。邀请名师名家与我区青年文艺家开展结对，精准培育德艺双馨的龙华文艺人才。

4. 守正创新“兴文化”，以唱响时代主旋律为导向，实现文化事业繁荣发展。文体设施建设加速推进。龙华图书馆建成开馆，九龙山体育公园和简上体育综合体如期竣工，大浪文化艺术中心、民治体育公园等6个场馆如期开工，成功引进蔡志忠美术馆、钢琴博物馆等特色场馆。高标准建成覆盖6个街道53个社区的综合性文化服务中心，投放公益性体育设施超过200件（套）。加速建成52个城市书房建设，总量位居全市首位。文体场地“一键预约”平台成功上线，37家体育场地登录“i 深圳”平台，数量位居全市第四。

5. 全面立体“展形象”，以奋斗龙华系列观念为名片，提高城区知名度和美誉度。持续深化“奋斗龙华”系列观念。打造“数字龙华，都市核心”“奋斗之城”城区 IP，全面叫响“无奋斗不龙华”系列奋斗观念口号。设计发布龙华区新 LOGO，制作“奋斗龙华”系列宣传海报，构建我区公共形象标识体系，推出三期“奋斗龙华”系列视觉标识系统，广泛树立龙华奋斗形象和精神认同。推出百版特刊《奋斗之城》，摄制大型纪录片《百年龙华奋斗记忆》，创造“深圳速度”的龙华区土地整备攻坚克难案例登上《人民日报》特别策划“百年大党的成功密码·基层观察”栏目，在全区上下营造了励志同奋斗的浓厚氛围。

（三）部门履职绩效情况

1. 始终把政治建设放在首位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实现任习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神以及视察广东、深圳系列讲话、重要指示批示精神，坚决捍卫“两个确立”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实“第一议题”学习制度，旗帜鲜明坚持党对宣传工作的集中统一领导。

2. 组织开展专题理论学习宣讲。围绕习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神等重大主题和区委区政府中心工作，组织召开区委理论学习中心组（扩大）学习会16场。围绕疫情防控、党史学习教育、庆祝建党100周年等重大主题，统筹开展公益宣传66次，在全区重要宣传阵地张贴海报2000余张，LED屏播放海报11.3万余次，营造浓厚社会氛围。

3. “学习强国”平台供稿和覆盖率双提升。平台推广扎实有力。“学习强国”学员总数达21.9万人，居全市各区第一，覆盖率从不足2.5%增至8.66%。供稿质量持续提升。全市首批开通“学习强国”深圳市龙华区融媒号，全年在“学习强国”平台刊发文章、视频共220条，总刊发量同比去年实现倍增。

4. 创新打造互联网行业党建品牌。坚持理论与实践有机结合、党建与业务双融双促。充分发挥区互联网党委引领作用，打造全市首个企业公共关系服务工作室。我区互联网行业党建新模式被省互联网行业党委评为全省互联网党建优秀案例，入选《广东省互联网行业党建工作经验选编》。

5. 充分释放道德模范灯塔效应。张莹莹荣获第八届全国道德

模范，在北京受到隆重表彰，第三次受到习近平总书记接见。持续发挥示范带头作用，挂牌全国道德模范张莹莹工作室，成立由张莹莹任团长的新时代文明实践宣讲团，开展“五进”宣讲活动20多场，服务线上线下超35万人。

6. 凝聚文明城市创建合力。以更高标准、更高目标、更高质量推进文明城市创建各项工作。将全区37类1468个重点点位包点到人，制作创文简版指导手册和创建标准化文件，以底线思维和标准化方式精准指导创文工作。发动16万人参与“环境清洁日”活动，清理乱堆放26695处，清运垃圾1689吨，整改农贸市场15大类209条问题，整治道路类病害5120处、交安设施类病害230处。创文工作质量稳步提升，取得了年度绩效考核并列全市第一的佳绩。

7. 深化文明实践数字化赋能。持续拓展文明实践中心矩阵，将52家“城市书房”纳入矩阵，总数量达121家。全市率先打造新时代文明实践中心数字化管理服务平台，开展文明实践活动8000余场，覆盖群众近68万人次，群众性文明实践阵地不断巩固和壮大。

8. 文体惠民工程深入实施。引进《剧说温暖》《幸福渔村》等9部精品话剧，开展“文明龙华奋斗之城”文化艺术月、首届社区文体节、“全民健身月”体彩杯群众体育系列赛事、文体公益惠民培训等惠民活动，超4500余场次，惠及群众超330万人次。

9. 文物传承保护扎实开展。观澜古墟-贵湖塘老围文物修缮项目基本完工。推动中国文化名人大营救纪念馆入选“广东省爱国主义教育基地”“广东省庆祝中国共产党成立100周年精品展

览推介名单”。新增麦秆（麦金）画、红木家具（祥利）制作技艺、陈氏中山装制作技艺等3个市级非遗项目。

10. 文艺精品创作争相涌现。全年展出各门类文艺作品1056件，2021年我区文艺精品共获得市级以上奖项295项（国家级27项、省级54项、市级214项）。其中，原创魔术节目《秘境》斩获第十一届中国杂技金菊奖魔术节目奖，原创戏剧《迁之爱》荣获广东省群众艺术花会（戏剧曲艺）金奖，“百作贺百年”版画作品展被文旅部评选为全国美术馆精品展览项目。

11. 数字赋能文化产业发展。落实文产专项资金管理实施细则，全年拨付约4000万元，出台《龙华区数字文化产业2021年工作要点》《龙华区促进数字文化产业发展三年实施方案（2021-2023年）》等3项文化产业新政策，为我区在全市率先打造百亿级数字文化产业链群打下坚实基础。成功举办第十七届文博会龙华区活动，以“1+9+15”的形式开展（1个主会场+9个区级分会场+15个专项活动点），吸引20余家企业参展，约50万人次观展。

12. 全面释放媒体融合新动能。建成区级平台最多、覆盖报、台、网、微博、微信、抖音、Facebook、广播等全要素融媒传播体系，开设全市首个区级官方小红书账号，全新改版“龙华之声”广播栏目，升级改版公众号、抖音号等新媒体平台，微信公众号涨粉7.9万，同比增长21%，粉丝总数45.4万，由全市同类型账号第三上升为第二，49篇推送阅读量破万，《此刻，我们起飞！》等7篇阅读量突破10万+。“DOU 爱龙华”抖音账号涨粉8.2万，同比增长22.6%，粉丝总数44.4万人，跃居全市同类型账号第一。

龙华融媒“新华号”入选“最具影响力全国县级融媒号”榜单，为全省两个之一、全市唯一，“深圳龙华融媒发布”获评2021年度深圳最具影响力政务新媒体的十个之一。

13. 创新打造宣传报道新亮点。全年高质量策划实施“中国共产党成立100周年”“数字龙华”“奋斗之城”等近40次大型主题宣传，新闻宣传工作者全年无休，昼夜兼程，采写各级各类媒体报道5万余篇，其中重点报道超2万条，中央电视台、新华社、人民日报等央媒平台刊播报道近900条。加大抗疫题材的挖掘力度，“移动帐篷”宣传报道全网传播量达2.2亿次，还涌现出“深夜敬礼”“步步为民”“欲抱不能”等刷屏全网的感人事迹。

14、积极探索国际传播新路径。参与构建我区国际化形象“3+N”IP体系，不断强化国际传播能力建设。创建全国唯一区县境外社交平台“脸书龙华”，常态化推送蕴含深圳元素和龙华人文特色的外宣报道，全年发布帖文347条，浏览量突破256万次。

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

为认真贯彻落实党的十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署要求，我部紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。

1. 日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。

2. 经过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对，发现不合理的地方，及时进行调整。

3. 为提升绩效管理水平和，我部不断加强自身内控建设，规范

主要经济业务控制的工作流程，将涉及的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体；建立健全机关各项内部控制制度，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，建立较为完备的内部控制制度体系。

（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

（1）预算绩效管理处于探索阶段，预算绩效意识尚待加强。本年度，大多数业务人员对于财政预算绩效管理工作的认识有待提升，受传统财政使用观念的影响，当前大多数工作人员认为财政资金只要合理合法、透明而不贪污浪费即可，忽略财政资金的使用效果，在一定程度上导致了对预算绩效管理工作的忽视，尚未进入实质性的财政预算绩效管理轨道。

（2）项目绩效目标设定不全面，预算绩效管理水平有待提高。2021年，我部在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标。但由于我部预算绩效管理工作处于探索阶段，对预算绩效管理工作的理解不够深入，故设定的绩效指标不够全面，产出、效果类指标设定不够完整，对后续的部门产出、效果考核带来一定困难。

2. 改进措施

（1）加强宣传力度，培养专业的绩效人才，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理涉及内容较多、知识面较广、人员要求较高等特点。因此，我部应着重通过各种形式和渠道，

如专题培训、专题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

（2）合理完整设定绩效目标，提升预算绩效管理水平。我部在往后年度申请预算时，将继续按照财政部门要求编报绩效目标申报表，并逐步扩大编报范围提升编报质量，确保绩效目标的完整、科学、合理，为后续的绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价打下坚实基础。此外，在必要时，我部还将进一步邀请专业社会咨询机构参与预算绩效管理工作，逐步提高我部的预算绩效管理工作水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

根据《通知》相关要求，我部将大力推进本部门全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。具体工作内容为以下几点：

一是我部将高度重视预算绩效管理，夯实基础，健全完善本部门预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。一方面，强化部门组织保障，为我部全面实施预算绩效管理提供坚实的工作基础；另一方面，推进预算绩效管理工作制度化、常态化。

二是我部将按照《通知》要求，分类开展各项工作，认真填报表格和撰写报告，及时报送有关材料。科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理顺利完成。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

我部参照《单位整体支出绩效自评表（2021年）》进行自评，此次绩效自评得分99分，项目自评扣分是“部门绩效-经济型-公用经费控制率大于90%”，主要原因是我部按区委组织部批复人数满额使用，2021年度拨付支出率大于95%，即公用经费支出率较高。具体得分情况见下表。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年)

评价指标						参考评分标准	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		
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	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（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（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（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，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	1. 部门预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	1. 部门按要求编报单位整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8
				绩效指标明确性	7	1. 绩效指标将单位整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 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（1分）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行率	2	1. 本指标得分=政府采购执行率×2分 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% 2. 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0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	3	1. 预算执行规范性（1.5分）。按规定履行预算调整报批手续或未发生调整，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1.5分，否则酌情扣分。 2. 会计核算规范性（1.5分）。规范执行会计核算制度得1.5分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 3. 发生超范围、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，本项指标得0分。	3

评价指标						参考评分标准	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		
				预决算信息公开	3	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（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（1 分）。	2
				项目监管	2	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。	2
				固定资产利用率	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1
				编外人员控制率	1	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（1 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3

评价指标						参考评分标准	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		
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	5
		效率性	20	预算执行率	6	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)	6
				重点工作完成情况	8	重点工作是指中央和省、市相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
				项目完成及时性	6	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 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/计划完成项目总数×6 分。	6
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	根据部门职责, 结合单位整体支出绩效目标, 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分, 未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门(部门)履职内容和性质, 从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面, 至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	20
		公平性	9	群众信访办理情况	3	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(1 分); 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%(1 分); 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%, 未发生超期(1 分)。	3
				公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象是指部门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展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的, 得 6 分; 2. 90%≤满意度<95%的, 得 4 分;	6

评价指标						参考评分标准	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. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	文联运营管理事务				项目金额	10039500		
主管部门	0901007				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2919500.00	2919500.00	2919500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2919500.00	2919500.00	2919500.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 文艺之家日常管理； 2. 《文艺通讯》编印(上、下期)； 3. 文联公众号运营； 4. 协会日常运营管理（9个直属协会日常运行、协会创作提升辅导培训、协会交流采风、文艺作品展览推广、展览活动等）； 5. 文艺精品创作； 6. 文联宣传工作； 7. 《龙华文学》编印发行，每季度出版一期，共四期； 8. 文艺品牌活动； 9. 文艺惠民活动 。				1. 组织召开各种形式学习 9 场，4 次党史学习教育主题党建活动。 2. 开展庆祝建党 100 周年暨“闪亮龙华”系列活动、培训、采风，精品展览，“名家艺坛”系列讲座，“文艺惠民”系列活动，“文明龙华 奋斗之城”文化艺术月、创文主题系列活动等线上线下活动共计 123 场。 3. 依托“龙华文联”微信公众号，发布文艺讯息 283 条，宣传推广 52 位各门类艺术家及作品。在区级以上媒体报道文艺讯息 65 条。 4. 成立文学孵化基地“龙华区文学孵化基地”。 5. 编辑出版 2021 年《龙华文学》四期、2021 年《龙华文艺通讯》两期、《“闪亮龙华”美术书法摄影作品集》《龙华艺坛》《龙华区文艺精品获奖作品集》《致奋斗—龙华文艺系列丛书》等共计 18 本刊物。 6. 举办 2 场全国性赛事，首届“龙华杯”全国“奋斗之城”散文征文大赛和第四届阳台山全国实景山歌大赛。			
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	数量指标	举办文艺主题创作培训、讲座、文化活动、交流活动	≥40 场	>40 场	10.0	10.0	
			推广优秀文艺作品	5 次	>5 次	5.0	5.0	
			编辑出版《龙华文艺通讯》《龙华文学》	6 期	6 期	5.0	5.0	
			文艺精品创作	≥30 件	>30 件	5.0	5.0	

		质量指标	举办文艺活动、 交流活动完成率	≥95%	>95%	5.0	5.0	
			优秀文艺作品 推广完成率	≥95%	>95%	5.0	5.0	
			文艺精品创作完成率	≥95%	>95%	5.0	5.0	
		时效指标	工作时效	1 年	1 年	5.0	5.0	
		成本指标	项目支付执行率	≥95%	>95%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	业务管理和服务水平 的提高，促进协会 更好更壮发展	提高	提高	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	>90%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	区党史学习教育经费				项目金额		1520000	
主管部门	0901007				实施单位			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1520000.00	1513359.73	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1520000.00	1513359.73	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以全面学习党史为重点，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，引导全区广大党员、干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断深化对党的历史的系统把握，明确继承传统、立足当前、开创未来的实践要求。				根据工作实际情况，完成预期目标。			
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	数量指标	材料汇编及印刷	≥10 册	>10 册	5.7	5.7	
			红色电影主题党课活动	1 次	1 次	5.0	5.0	
			红色电影海报展	1 次	1 次	5.0	5.0	
			全媒体播放、点击、次数	≥20 万次	>20 次	5.0	5.0	
			新媒体传播量	≥100 万	>100 万	5.0	5.0	
			车辆租赁	≥3 台	2 台	0.3	0.2	充分结合实际需求，合理节约成本
		质量指标	重点人群覆盖率	≥90%	>90%	5.0	5.0	
			党史学习全面性	龙华区	龙华区	4.0	4.0	
			展览、活动完成率	≥95%	>95%	5.0	5.0	
		时效指标	工作时效	2021 年	2021 年	5.0	5.0	
		成本指标	拨付完成率	≥95%	>95%	5.0	5.0	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0
	社会效益指标		提升市民学习热情	提升	提升	10.0	10.0	

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	公众满意度	≥95%	95%以上	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	下达 2021 年中央支持地方文化服务体系建设补助资金			项目金额	105000			
主管部门	0901007			实施单位				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	105000.00	105000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	105000.00	105000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善新时代文明实践体系，因地制宜打造特色新时代文明实践所、站，培育特色实践活动项目。			龙华区新时代文明实践中心于 2020 年建成落地使用，形成 1 个新时代文明实践中心、6 个街道文明实践所、56 个社区文明实践站及上围艺术村等 N 个文明实践特色点的“1+6+56+N”的线下有形新时代文明实践矩阵。 自文明实践中心建设以来，龙华区以居民需求为导向，常态化开展理论宣讲、教育引领、文化惠民、科技服务、体育便民、慈善关爱等六大类文明实践活动，在线上开辟了文明实践活动专区，群众性文明实践阵地不断巩固和壮大，居民参与的热情不断提升。 龙华区建成“1+9+N”志愿服务队伍，即 1 支志愿服务总队，“9”即政策理论宣讲、文艺服务、助学支教、医疗健身、科学普及、法律服务、卫生环保、扶贫帮困、消防宣传等 9 类常备队伍，“N”即若干具有自身特色和优势的志愿服务队伍。近期，各文明实践所、站先后开展社区核酸检测志愿服务活动、“小手拉大手、雷锋精神伴我行”活动、公共卫生志愿服务队入户宣传活动、“常劝导 享文明”文明劝导活动等志愿服务活动 300 余场，共招募志愿者 5000 多名。				
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	数量指标	新时代文明实践中心活动	≥2 个	>2 个	10.0	10.0	
		质量指标	活动覆盖率	≥95%	>95%	15.0	15.0	

		时效指标	工作时效	1 年	1 年	10.0	10.0	
		成本指标	拨付率	≥95%	>95%	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	全面丰富市民精神生活	提高	提高	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	公众满意度	≥95%	>95%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传理论学习管理				项目金额		420000	
主管部门	0901007				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140000.00	140000.00	139479.53	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	140000.00	140000.00	139479.53	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成区委理论学习中心组年度学习计划，为龙华朝着争当建设中国特色社会主义先行示范区尖兵，努力在创建社会主义现代化强国城市范例中走在前列提供强大的精神动力和智力支持，营造良好的社会氛围。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，通过多种学习形式，带动全区深入系统开展理论学习。印发《中共深圳市龙华区委理论学习中心组 2021 年度学习计划》，以中心组学习为龙头，加强理论武装、推进领导干部理论学习。			
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	数量指标	开展中心组扩大 学习会	≥4 次	>4 次	10.0	10.0	
			开展理论学习培训	≥3 次	3 次	5.0	5.0	
			购买学习书籍	≥1000 册	>1000 册	10.0	10.0	
		质量指标	培训合格率	≥95%	>95%	5.0	5.0	
			中心组扩大学习会 完成率	≥98%	100%	5.0	5.0	
			推荐书目采用率	≥96%	>96%	5.0	5.0	
		时效指标	工作时效	1 年	1 年	5.0	5.0	
		成本指标	项目支付执行率	≥95%	>95%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	提高管理和服务 水平	提高	提高	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	内部参训满意度	≥92%	>92%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金			项目金额	400000			
主管部门	0901007			实施单位				
项目资金 （元）		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0.00	400000.00	400000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	400000.00	400000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升龙华区文化繁荣程度，有序推进电影放映、丰富群众文化活动等各项工作，确保圆满完成文化繁荣发展任务。			有效提升文化繁荣程度，2021 年全区在册影院 42 家，全年观影人数达 4424518 人，票房总额达 1.78 亿元。				
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	数量指标	龙华区影院补助 数量	2 家	2 家	5.0	5.0	
			补助金额	40 万	40 万	8.0	8.0	
		质量指标	拨付及时性	及时	及时	16.0	16.0	
		时效指标	工作时效	2021 年	2021 年	3.0	3.0	
		成本指标	资金拨付率	100%	100%	18.0	18.0	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益 指标	提升影院经营 稳定性	提升	提升	10.0	10.0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	公众满意度	≥95%	>95%	10.0	10.0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	融媒体管理事务				项目金额	1258500		
主管部门	0901007				实施单位			
项目资金 （元）		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	419500.00	419500.0 0	415566.0 1	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	419500.00	419500.0 0	415566.0 1	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	营造有利我区的外部环境，营造我区良好社会氛围，提升我区的美誉度。				龙华区融媒体宣传平台的建设和运作，媒体融合、管理、协调、服务。围绕区委区政府各阶段的中心工作，负责制定并实施新闻报道计划，做好新闻策划，确定工作重点，开展新闻宣传。营造有利我区的外部环境，营造我区良好社会氛围，提升我区的美誉度。			
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	数量指标	重大活动宣传	≥5 次	8 次	10.0	10.0	
			记者节活动	≥1 次	>1 次	10.0	10.0	
		质量指标	项目开展 完成率	≥95%	>95%	10.0	10.0	
			重大活动宣传 及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		时效指标	工作时效	1 年	1 年	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出 执行率	≥95%	>95%	10.0	10.0	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益 指标	提升管理和 服务水平	提升	提升	10.0	10.0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	>90%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	日常管理事务				项目金额	3642000		
主管部门	0901007				实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1214000.00	1214000.00	1213912.75	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1214000.00	1214000.00	1213912.75	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区委宣传部三定方案，保障日常经济业务正常开展。				2021 年度按要求全部完成。			
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	数量指标	订阅报刊份数	≥280 份	>280 份	8.0	8.0	
			业务培训次数	≥2 次	>2 次	8.0	8.0	
			档案管理	12 月	12 月	8.0	8.0	
		质量指标	资料整理质量	合格	合格	5.0	5.0	
			党报党刊覆盖率	本部全覆盖	本部全覆盖	5.0	5.0	
			培训合格率	≥90%	>90%	5.0	5.0	
		时效指标	工作时效性	1 年	1 年	5.0	5.0	
		成本指标	项目支付执行率	≥95%	>95%	6.0	6.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	提高办公服务质量	提高	提高	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	>90%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区新时代文明实践中心				项目金额	34209.6		
主管部门	0901007				实施单位			
项目资金（元）		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	34209.60	34209.60	30628.63	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	34209.60	34209.60	30628.63	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	龙华区新时代文明实践中心为市民群众提供学习好、传播好、践行好习近平新时代中国特色社会主义思想的场所和载体，打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”，打造聚人聚心的“百姓之家”。				广泛发动有资质、有资源、有经验、有特色的社会组织组建新时代文明实践社会组织联盟，联盟队伍进驻新时代文明实践所、站和特色基地，共同参与文明实践活动。通过引入社会力量，实现社会组织及团体之间的资源共享和协同联动，结合文明实践主题和群众所需，深入开展文化、体育、竞技、节庆、非遗、亲子、环保、安全等各类文明实践活动，推进全区市民文明素养和城市文明水平提升。从群众需求出发，创设以家园文化、职业技能、生活常识等为主题的“市民素质大讲堂”系列课程，持续开展“聚善日”“社区文明周”等系列品牌活动，提升家园意识和市民素养，共开展活动 2600 余场，惠及 10 余万人。			
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	数量 指标	公益活动 室开放 天数	≥220 天	>220 天	20.0	20.0	
		质量 指标	服务群众 覆盖率	≥90%	>90%	19.99	19.99	
		时效 指标	项目 时效性	2021 年前	2021 年前	10.0	10.0	
		成本 指标	项目支出 执行率	≥98%	<98%	0.01	0.0	供应商账户冻结， 无法正常支付。
	效益 指标	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	

		社会效益指标	传播推广习近平新时代中国特色社会主义思想	提高	提高	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	>90%	10.0	10.0	
	总分					100	98.99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备、家具购置				项目金额	498000		
主管部门	0901007				实施单位			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	166000.00	166000.00	166000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	166000.00	166000.00	166000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为做好龙华区委宣传部办公室后勤职责，保障行政运行日常办公所需。				2021 年度设备采购按要求全部完成。			
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	数量指标	购买设备	≥10	>10	15.0	15.0	
		质量指标	采购完成率	≥95%	>95%	15.0	15.0	
		时效指标	工作时效	一年	一年	10.0	10.0	
		成本指标	项目支付 执行率	≥95%	>95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	提高单位内部 办公效率	提高	提高	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	单位内部员 满意度	≥90%	>90%	10.0	10.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	党建及机关队伍建设				项目金额	1200000		
主管部门	0901007				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额	400000.00	400000.00	399993.03	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	399993.03	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区委宣传部三定方案，保障区委宣传部2021年的党建工作及工会工作正常开展。				2021年工青妇、党建活动全部完成。			
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	数量指标	党建、工会、妇 女活动开展	≥4次	>4次	8.0	8.0	
			采购贫富产品	≥1次	>1次	8.0	8.0	
			党员培训	≥1次	>1次	8.0	8.0	
		质量指标	活动开展 完成率	≥95%	>95%	8.0	8.0	
			培训出勤率	≥95%	>95%	8.0	8.0	
		时效指标	工作时效	一年	一年	6.0	6.0	
		成本指标	项目支出 执行率	≥95%	>95%	4.0	4.0	
	效益指 标	经济效益指 标	不适用	不适用	不适用	10. 0	10.0	
		社会效益指 标	提升团队 建凝聚力	提升	提升	10. 0	10.0	
		生态效益指 标	不适用	不适用	不适用	10. 0	10.0	
		满意度指标	工作人员 满意度	≥90%	>90%	10. 0	10.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传文化资金			项目金额	50000			
主管部门	0901007			实施单位				
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	50000.00	49500.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	49500.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕建党 100 周年和“一城五区”建设的主题，创作出反映中国共产党成立 100 年来辉煌历程、反映深圳、反映龙华的精品佳作，进一步加大龙华文艺作品的对外宣传服务力度，发出龙华文艺之声。			按要求已经全部完成。				
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	数量指标	文艺精品创作	1 个	1 个	10.0	10.0	
		质量指标	创作完成率	≥95%	>95%	10.0	10.0	
			推广完成率	≥95%	>95%	10.0	10.0	
		时效指标	工作时效	1 年	1 年	10.0	10.0	
		成本指标	拨付执行率	≥97%	>97%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	提升业务管理和服务水平	提升	提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	>90%	10.0	10.0	
	总分				100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	新闻出版管理				项目金额	740000		
主管部门	0901007				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	740000.00	740000.00	739331.67	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	740000.00	740000.00	739331.67	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	营造良好的安全生产氛围及提升群众幸福感、获得感，提升我区美誉度。				全年度共完成4轮安全生产检查情况，共检查场所1344家次，发现并查处隐患1022条；连续性内部资料出版单位达11家，阅读满意度达93%，行业内全年无重大事故发生。			
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	数量指标	安全生产检查	≥4轮	4轮	10.0	10.0	
			档案材料整理数目	≥8项	8项	7.0	7.0	
			审读登记在册的连续性内部资料的出版单位	≥11家	11家	8.0	8.0	
		质量指标	内部资料审读资料合格率	≥95%	>95%	8.0	8.0	
			及时发现企业在生产过程中的隐患及不规范	≥5种类型隐患	8	5.0	5.0	
			档案材料整理合格率	≥95%	>95%	5.0	5.0	
		时效指标	工作时效	1年	1年	2.0	2.0	
		成本指标	项目预算执行率	≥98%	>98%	5.0	5.0	
	效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	提升审批业务质量与水平	提升	提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	续性内部资料阅读者公众满意度	≥90%	>90%	10.0	10.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	国防动员事业费				项目金额	120000		
主管部门	0901007				实施单位			
项目资金 （元）		年初预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40000.00	40000.00	39900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	39900.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	营造有利我区的外部环境，营造我区良好社会氛围，提升我区美誉度。				2021 年按要求保质保量完成工作。			
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	数量指标	国防教育工作专项宣传	≥4 次	4 次	15.0	15.0	
		质量指标	与区委党校、区教育局等部门合作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作时效	1 年	1 年	10.0	10.0	
		成本指标	项目支付完成率	≥95%	>95%	15.0	15.0	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益 指标	全面提高国防教育宣讲活动进社区服务质量	提高	提高	10.0	10.0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	参加人员满意度	≥95%	>95%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年省文化繁荣发展专项资金				项目金额	43500		
主管部门	0901007				实施单位			
项目资金 （元）		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	43500.00	43500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政 拨款	0.00	43500.00	43500.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升龙华区文化繁荣程度，有序推进 电影放映、丰富群众文化活动等各项工作， 确保圆满完成文化繁荣发展任务。				有效提升文化繁荣程度，21 年全区在册影院 42 家，全年观影人数达 4424518 人，票房总额达 1.78 亿元。			
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	数量指标	龙华区影 院补助 数量	2 家	2 家	3.0	3.0	
			补助金额	4.35 万元	4.35 万元	15.0	15.0	
		质量指标	拨付 及时性	及时	及时	7.0	7.0	
		时效指标	工作时效	2021 年	2021 年	4.0	4.0	
		成本指标	资金 拨付率	100%	100%	21.0	21.0	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益 指标	提升影院 经营 稳定性	提升	提升	10.0	10.0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度 指标	公众 满意度	≥95%	96.8%	10.0	10.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	网络信息管理				项目金额	3136900		
主管部门	0901007				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	912300.00	1312300.00	1311684.21	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	912300.00	1312300.00	1311684.21	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 做到“社会关系应对与网络宣传运营能力”指标考核全年不扣分； 2. 力求全区网络信息安全，不发生网络信息安全突发事件； 3. 确保全区正面宣传活动，营造良好氛围。				2021 年按年度工作计划完成工作。			
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	数量指标	社会关系监测、化解条数	≥3700 条	>3700 条	10.0	10.0	
			网络社会关系引导	≥60 次	>60 次	5.0	5.0	
			网络安全培训、讲座	≥2 次	2 次	5.0	5.0	
		质量指标	讲座培训合格率	≥95%	>95%	10.0	10.0	
			网络关系处理及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		时效指标	工作时效	1 年	1 年	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出执行率	≥95%	已完成	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益指标	提高正向引导	提高	提高	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	>90%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	文明工作管理事务				项目金额	1040100		
主管部门	0901007				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得分	
	年度资金总额	346700.00	346700.00	346698.68	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	346700.00	346700.00	346698.68	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为推动龙华区公共环境、公共秩序等公共文明建设，圆满完成第七届全国文明城市创建任务，由龙华区委宣传部（文明办）牵头，文明科负责具体实施，有序推进 2021 年龙华区社区文明创建专项测评工作、创建文明城市市民手册设计印刷、文明宣传折页设计印刷以及“讲文明·守规矩”文明周系列活动启动仪式等工作，稳步提升市民文明素养，推进龙华精神文明建设。				区文明办锚定“全国文明城市”创建目标，深入实施文明城市创建冲刺攻坚、观念引领人文素养提升、文明实践中心数字赋能“三大攻坚工程”，推动创文工作质量和精神文明建设水平稳步提升，实现 2021 年度绩效考核文明城市创建指标并列全市第一；助力我市年度文明城市测评在 30 个省会、副省级城市中排名第二，取得了历史最好成绩。			
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	数量指标	创文知晓率、满意率宣传品方案	≥2 种	2 种	6.0	6.0	
			龙华区创建文明城市市民手册、宣传折页	≥15000 份	15000 份	6.0	6.0	
			制作核心价值观宣传品、推广资料	≥2500 份	>2500 份	6.0	6.0	
		质量指标	市民手册、宣传页完成率	≥98%	>98%	6.0	6.0	
			制作核心价值观宣传品、推广资料覆盖率	龙华区全覆盖	龙华区全覆盖	6.0	6.0	
		时效指标	工作时效	1 年	1 年	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出完成率	≥95%	>95%	10.0	10.0	
	效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益	提升市民文明	提升	提升	10.0	10.0	

		指标	素养			0		
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	10. 0	10.0	
		满意度指标	公众满意度	≥95%	>95%	10. 0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	互联网党建管理事务				项目金额	1812300		
主管部门	0901007				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额	604100.00	604100.00	602224.84	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	604100.00	604100.00	602224.84	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成互联网行业党建阵地建设； 2. 开展党员宣传教育活动； 3. 做好正面宣传； 4. 确保互联网平台健康发展。				1. 成立互联网党建研究院并发布互联网行业党建指导手册； 2. 龙华区网互联网行业党委党建工作案例入选《广东省互联网行业党建工作经验选编》； 3. 开展”学党史 齐奋斗“主题活动。			
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	数量指标	建设党建阵地	≥7 个	8 个	15.0	15.0	
		质量指标	党建阵地建设 及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		时效指标	党建阵地 时效性	1 年	1 年	10.0	10.0	
		成本指标	项目支付 完成率	≥95%	>95%	10.0	10.0	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益 指标	提升互联网 党建服务	提升	提升	10.0	10.0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	>95%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预留机动				项目金额	1199980		
主管部门	0901007				实施单位			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额	399980.00	399980.00	399979.90	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	399980.00	399980.00	399979.90	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	原则上用于预算执行中确需安排的项目支出。具体资金使用范围如下：1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；2. 因区委区政府及上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；3. 按有关规定审核安排的因公出国（境）经费；4. 其他不可预见的开支。				2021 年根据工作实际情况开展，所有项目已完成。			
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	数量指标	预算准备金调剂 次数	≥3 次	>3 次	15. 0	15.0	
		质量指标	预算准备金使用 程序规范率	≥98%	>98%	13. 0	13.0	
		时效指标	预算准备金 使用时效	2021 年结束 前	2021 年	12. 0	12.0	
		成本指标	项目支出完成率	≥95%	>95%	10. 0	10.0	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	10. 0	10.0	
		社会效益 指标	提高行政 工作效率	提高	提高	10. 0	10.0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	10. 0	10.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥95%	>95%	10. 0	10.0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传保障事务管理				项目金额	900000		
主管部门	0901007				实施单位			
项目资金 （元）		年初预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	300000.00	300000.00	299086.43	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	299086.43	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区委宣传部 2021 年的日常工作的正常运转，完成各项行政支出，资金执行率合格。				2021 年日常工作正常运转，按要求已经全部完成。			
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	数量指标	绩效评价报告	1 次	1 次	10.0	10.0	
			财务服务	≥2 次	>2 次	10.0	10.0	
			法律顾问服务	≥120 次	>120 次	10.0	10.0	
		质量指标	绩效评价 及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			法律顾问服 务、财务服务 执行完成率	≥95%	>95%	5.0	5.0	
		时效指标	工作时效	1 年	1 年	5.0	5.0	
		成本指标	项目支付 执行率	≥95%	>95%	5.0	5.0	
	效益指 标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		社会效益 指标	提升单位内部 运行维护保障	提升	提升	10.0	10.0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	工作人员 满意度	≥95%	>95%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传专项工作				项目金额		121238100	
主管部门	0901007				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34502100.00	37502100.00	37502100.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3000000.00	3000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	34502100.00	34502100.00	34502100.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	营造有利我区的外部环境，营造我区良好社会氛围，提升我区美誉度。回应社会关切，力求全区网络信息安全，不发生网络信息安全突发事件，做到“网络安全与社会关系应对能力”指标考核全年不扣分。做好我区网络安全宣传周活动，确保网络安全意识深入人心。做好龙华区网信安全突发应急事故处理，确保辖区网络安全。做好问政专题宣传栏目，回应社会关切。				1. 龙华区锚定“全国文明城市”创建目标，深入实施文明城市创建冲刺攻坚、观念引领人文素养提升、文明实践中心数字赋能“三大攻坚工程”，推动创文工作质量和精神文明建设水平稳步提升。 2. 回应市民关切 3000 余件；举办网络安全宣传周无人机展演获得市委网信办嘉奖；全年未发生网络安全事故，全市考核排名第二；维护辖区网络安全。 3. 制定并实施各阶段新闻报道计划，做好新闻策划，协调媒体开展各项专题报道，办好相关专栏；制作、推出各项新媒体产品，拓宽渠道进行传播。营造有利我区的外部环境，营造我区良好社会氛围，提升我区美誉度。			
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	数量指标	媒体宣传报道次数	≥300 次	>350 次	6.0	6.0	
			制作龙华区创文暗访片	≥2 次	>2 次	6.0	6.0	
			文明城市创建专项测评	4 次	4 次	6.0	6.0	
			电视 、广播栏目次数	≥200 次	>200 次	6.0	6.0	
			龙眼问政专题栏	≥48 次	>48 次	6.0	6.0	

		质量指标	重点工作及重点 人群覆盖率	≥90%	>95%	4.0	4.0	
			报道完整性	完整	完整	4.0	4.0	
			龙华区文明城市 创建知晓率及满 意率	≥95%	>95%	4.0	4.0	
		时效指标	工作时效	1 年	1 年	4.0	4.0	
		成本指标	项目完成率	≥98%	>98%	4.0	4.0	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	2	2	
		社会效益 指标	营造有利我区 的外部环境，营造我 区良好社会氛围， 提升我区美誉度	提升	提升	10.0	10.0	
			提升城市 、居民 文明水平	提升	提升	8	8	
			提升龙华区形象 宣传	提升	提升	8	8	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	2	2	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	>90%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—