

中共深圳市南山区委宣传部（区文化体育局）系统 2018 年度部门决算

目录

一、中共深圳市南山区委宣传部（区文化体育局）系统概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、中共深圳市南山区委宣传部（区文化体育局）系统 2018 年度部门决算表

三、中共深圳市南山区委宣传部（区文化体育局）系统 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、中共深圳市南山区委宣传部（区文化体育局）系统概况

（一）部门职责

宣传部（文体局）贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。本部门是主管全区政治理论学习宣传、重点新闻、网络信息管理、中心工作宣传、思想道德、精神文明建设、文化艺术、文物事业、广播电视、新闻出版、体育工作的职能机构。

（二）机构设置

本级单位内设办公室、理论科、宣传科、新闻科、网络管理科、文明科、文化艺术科、文体市场科、群众体育科、竞技体育科，直属行政机构 1 家为南山区广播电视管理办公室（加挂南山区新闻出版管理办公室牌子），行政执法机构 1 家为南山区文化市场行政执法大队，归口管理机构 2 家为南山区文学艺术界联合会、南山区文物管理委员会办公室，事业单位 7 家分别为南山区影视中心、南山图书馆、南山区文化馆、南头古城博物馆、南山区业余体育运动学校、南山博物馆、南山区天后博物馆。

二、中共深圳市南山区委宣传部（区文化体育局）系统

2018 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共深圳市南山区委宣传部（区文化体育局）系统

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	38,080.21	一、一般公共服务支出	30	3,377.19
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,363.18	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	20.42
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	28.21	七、文化体育与传媒支出	36	30,481.97
	8		八、社会保障和就业支出	37	761.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	105.12
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	9.99
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,308.78
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	2,056.90
本年收入合计	22	38,108.42	本年支出合计	51	38,121.50
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	6.52
年初结转和结余	24	269.44	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	131.67	转入事业基金	54	6.52
	26		年末结转和结余	55	249.84
	27		其中：项目支出结转和结余	56	135.91
	28			57	
总计	29	38,377.86	总计	58	38,377.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共深圳市南山区委宣传部（区文化体育局）系统

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,108.42	38,080.21	0.00	0.00	0.00	0.00	28.21
201	一般公共服务支出	3,387.81	3,370.49	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32
20133	宣传事务	2,654.77	2,637.45	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32
2013301	行政运行	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2013302	一般行政管理事务	2,556.48	2,539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.68
2013399	其他宣传事务支出	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	571.31	571.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	571.31	571.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	30,462.17	30,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89
20701	文化	9,080.67	9,074.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
2070101	行政运行	3,381.72	3,381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,450.08	3,444.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
2070108	文化活动	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,518.30	1,518.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2070199	其他文化支出	674.71	674.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,973.46	4,968.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2070201	行政运行	167.32	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
2070204	文物保护	403.09	403.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,387.05	4,386.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2070299	其他文物支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,275.03	1,274.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2070301	行政运行	809.78	809.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2070308	群众体育	430.41	430.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排支出	310.18	310.18	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	310.18	310.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	14,822.83	14,822.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10,672.38	10,672.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,150.45	4,150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.12	761.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	761.12	761.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	195.12	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	566.01	566.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,308.78	1,308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,308.78	1,308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,308.78	1,308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,053.01	2,053.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,053.01	2,053.01	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	2,053.01	2,053.01	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。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：中共深圳市南山区委宣传部（区文化体育局）系统

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		38,121.50	8,468.41	29,653.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,377.19	252.08	3,125.12	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,642.74	0.00	2,642.74	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,545.10	0.00	2,545.10	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	97.64	0.00	97.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	161.73	0.00	161.73	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	161.73	0.00	161.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	572.72	252.08	320.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	572.72	252.08	320.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	30,481.97	7,356.14	23,125.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化	9,130.53	5,873.75	3,256.77	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,380.97	3,380.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,429.83	1,277.35	2,152.48	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	55.87	0.00	55.87	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,585.46	1,215.44	370.02	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	674.71	0.00	674.71	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,969.06	695.84	4,273.21	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	166.85	166.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	403.09	0.00	403.09	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,383.11	528.99	3,854.12	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,251.77	786.55	465.22	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	786.55	786.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	430.39	0.00	430.39	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	34.83	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	310.18	0.00	310.18	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	310.18	0.00	310.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	14,820.45	0.00	14,820.45	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10,670.00	0.00	10,670.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,150.45	0.00	4,150.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.12	761.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	761.12	761.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	195.12	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	566.01	566.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.12	0.00	105.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	105.12	0.00	105.12	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	105.12	0.00	105.12	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,308.78	99.07	1,209.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,308.78	99.07	1,209.71	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,308.78	99.07	1,209.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,056.90	0.00	2,056.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,056.90	0.00	2,056.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,056.90	0.00	2,056.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共深圳市南山区委宣传部（区文化体育局）系统

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	政府性基金预
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	35,717.02	一、一般公共服务支出	28	3,376.87	3,376.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,363.18	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	20.42	20.42	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	30,477.70	30,167.52	310.18
	8		八、社会保障和就业支出	35	761.12	761.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	105.12	105.12	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	9.99	9.99	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,308.78	1,308.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2,056.90	0.00	2,056.90
本年收入合计	22	38,080.21	本年支出合计	49	38,116.91	35,749.83	2,367.08
年初财政拨款结转和结余	23	245.02	年末财政拨款结转和结余	50	208.32	151.27	57.05
一般公共预算财政拨款	24	184.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	60.95		52			
	26			53			
总计	27	38,325.23	总计	54	38,325.23	35,901.10	2,424.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表
单位：万元

部门：中共深圳市南山区委宣传部（区文化体育局）系统

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		35,749.83	8,464.13	27,285.70
201	一般公共服务支出	3,376.87	252.08	3,124.80
20133	宣传事务	2,642.43	0.00	2,642.43
2013302	一般行政管理事务	2,544.78	0.00	2,544.78
2013399	其他宣传事务支出	97.64	0.00	97.64
20136	其他共产党事务支出	161.73	0.00	161.73
2013602	一般行政管理事务	161.73	0.00	161.73
20199	其他一般公共服务支出	572.72	252.08	320.65
2019999	其他一般公共服务支出	572.72	252.08	320.65
204	公共安全支出	20.42	0.00	20.42
20499	其他公共安全支出	20.42	0.00	20.42
2049902	其他消防	20.42	0.00	20.42
207	文化体育与传媒支出	30,167.52	7,351.87	22,815.66
20701	文化	9,130.53	5,873.75	3,256.77
2070101	行政运行	3,380.97	3,380.97	0.00
2070104	图书馆	3,429.83	1,277.35	2,152.48
2070108	文化活动	55.87	0.00	55.87
2070109	群众文化	1,585.46	1,215.44	370.02
2070111	文化创作与保护	3.69	0.00	3.69
2070199	其他文化支出	674.71	0.00	674.71
20702	文物	4,964.78	691.57	4,273.21
2070201	行政运行	162.57	162.57	0.00
2070204	文物保护	403.09	0.00	403.09
2070205	博物馆	4,383.11	528.99	3,854.12
2070299	其他文物支出	16.00	0.00	16.00
20703	体育	1,251.77	786.55	465.22
2070301	行政运行	786.55	786.55	0.00
2070308	群众体育	430.39	0.00	430.39
2070399	其他体育支出	34.83	0.00	34.83
20799	其他文化体育与传媒支出	14,820.45	0.00	14,820.45
2079902	宣传文化发展专项支出	10,670.00	0.00	10,670.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,150.45	0.00	4,150.45
208	社会保障和就业支出	761.12	761.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	761.12	761.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	195.12	195.12	0.00
2080502	事业单位离退休	566.01	566.01	0.00
212	城乡社区支出	105.12	0.00	105.12
21299	其他城乡社区支出	105.12	0.00	105.12
2129999	其他城乡社区支出	105.12	0.00	105.12
215	资源勘探信息等支出	9.99	0.00	9.99
21506	安全生产监管	9.99	0.00	9.99
2150699	其他安全生产监管支出	9.99	0.00	9.99
221	住房保障支出	1,308.78	99.07	1,209.71
22102	住房改革支出	1,308.78	99.07	1,209.71
2210203	购房补贴	1,308.78	99.07	1,209.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表										公开06表
部门：中共深圳市委宣传部分（区文化体育局）系统										单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	5,607.21	302	商品和服务支出	378.41	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	1,157.48	30201	办公费	57.83	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	1,652.26	30202	印刷费	6.54	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	52.47	30203	咨询费	9.00	310	资本性支出	5.51		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	467.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	225.39	30207	邮电费	8.45	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	187.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	21.23	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	667.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.53	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	625.96	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	2,473.00	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.63	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	697.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.98	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	63.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.71	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.61	39906	赠与	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30309	奖励金	1,711.88	30229	福利费	10.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.49	39999	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	97.48					
			30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	40.53					
	人员经费合计	8,080.21		公用经费合计						383.92
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。										

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市委宣传部分（区文化体育局）系统												公开07表
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	
58.19	0	42.50	0.00	42.50	15.69	63.74	18.59	35.49	0	35.49	9.66	
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”经费年初预算数，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。												

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市委宣传部分（区文化体育局）系统								公开08表
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		60.95	2,363.18	2,367.08	0.00	2,367.08	57.05	
207	文化体育与传媒支出	0.00	310.18	310.18	0.00	310.18	0.00	
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	310.18	310.18	0.00	310.18	0.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	310.18	310.18	0.00	310.18	0.00	
229	其他支出	60.95	2,053.01	2,056.90	0.00	2,056.90	57.05	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	60.95	2,053.01	2,056.90	0.00	2,056.90	57.05	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.95	2,053.01	2,056.90	0.00	2,056.90	57.05	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								

三、中共深圳市南山区委宣传部（区文化体育局）系统 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度总体收入 38377.86 万元，包括财政拨款收入 38080.21 万元，其他收入 28.21 万元，年初结转结余 269.44 万元。比 2017 年度总体收入 43340.2 万元减少 4962.34 万元，减少 11.45%。

2018 年度总体支出 38377.86 万元，包括本年支出 38121.5 万元，结余分配 6.52 万元，年末结转结余 249.84 万元。比 2017 年度总体支出 43340.2 万元减少 4962.34 万元，减少 11.45%。减少原因主要为：减少南头古城保护和利用基建项目经费，2018 年度相关经费已不由我部门负责。

（二）收入决算情况说明

2018 年度收入合计 38108.42 万元，包括财政拨款 38080.21 万元，其他收入 28.21 万元。比 2017 年度收入 42999.33 万元减少 4890.91 万元，减少 11.37%，主要为：减少南头古城保护和利用基建项目经费，2018 年度相关经费已不由我部门负责。

（三）支出决算情况说明

2018 年度支出合计 38121.5 万元，包括基本支出 8468.41 万元，项目支出 29653.1 万元。比 2017 年度支出 42893.57 万元减少 4772.07 万元，减少 11.13%，主要为：

减少南头古城保护和利用基建项目经费，2018 年度相关经费已不由我部门负责。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入合计 38325.23 万元，包括一般公共预算财政拨款 35717.02 万元，政府性基金预算财政拨款 2363.18 万元，年初财政拨款结转结余 245.02 万元。本年收入合计 38080.21 万元，比年初预算 31826.9 万元增加 6253.31 万元，增长 19.65%。增长原因主要为：增加上级转移支付专项资金、市拨体彩补助金、市拨文物保护补助经费、区政府投资项目经费等。

2018 年度财政拨款支出合计 38325.23 万元，包括一般公共预算财政拨款 35749.83 万元，政府性基金预算财政拨款 2367.08 万元，年末财政拨款结转结余 208.32 万元。本年支出合计 38116.91 万元，比年初预算 31826.9 万元增加 6290.01 万元，增长 19.76%。增长原因主要为：增加上级转移支付专项资金、市拨体彩补助金、市拨文物保护补助经费、区政府投资项目经费等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 35749.83 万元，包括基本支出 8464.13 万元，项目支出 27285.7 万元。比年初预算 30214.1 万元增加 5535.73 万元，增长 18.32%，增加的主要原因为：增加上级转移支付专项资金、市拨体彩

补助金、市拨文物保护补助经费、区政府投资项目经费等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 8464.13 万元,包括人员经费 8080.21 万元,公用经费 383.92 万元。比年初预算 8189.3 万元增加 274.83 万元,增长 3.36%,主要为人员经费的增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 63.74 万元,其中因公出国(境) 18.59 万元,公务车运行维护费 35.49 万元,公务接待费 9.66 万元。比 2017 年决算合计 56.09 万元,增加 7.65 万元。主要是增加外出开展文体交流活动的业务。2018 预算合计 58.19 万元,增加 5.55 万元。原因:为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按照零基预算的原则编制,实行规模总控,因此各单位 2018 年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

1. 因公出国(境)费支出 18.59 万元,共 5 个团组 7 人次,与 2017 年决算数 11.52 万元相比增加 7.07 万元,主要是增加外出开展文体交流活动的业务。与 2018 年预算数 0 万元相比增加 18.59 万元,原因:为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按照零基预算的原

则编制，实行规模总控，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.49 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，宣传文体系统公务车保有量 11 辆，2018 年无新购置公务车。公务用车运行维护费 35.49 万元，与 2017 年决算数 35.88 万元相比减少 0.39 万元，原因为公车改革，厉行节约。与 2018 年预算数 42.5 万元相比减少 7.01 万元，原因：公车改革，厉行节约。

3. 公务接待费 9.66 万元，接待批次 35 次，接待人数 586 人次。与 2017 决算数 8.68 万元比增加 0.98 万元，主要是新闻媒体业务交流、文体活动接待等业务增加。2018 年预算数 15.69 万元相比减少 6.03 万元。原因为按照厉行节约的精神 2018 年对公务接待费进行压缩。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入合计 2424.13 万元，包括本年收入 2363.18 万元，年初结转结余 60.95 万元。本年收入比年初预算 1612.8 万元增加 811.33 万元，增加 50.31%。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出合计 2424.13 万元，包括本年支出 2367.08 万元，年末结转结余 57.05 万元。本年支出比年初预算 1612.8 万元增加 811.33 万元，增长

50.31%，主要原因为增加了省下拨国家电影事业发展基金。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织编报了 2019 年预算项目绩效目标，具体如下：

项目预算绩效目标填报表			
单位名称：南山区委宣传部(文体局)系统		单位：元	
单位名称：	南山区委宣传部本级		
项目名称：	2019南山流行音乐节		
项目属性：	延续项目		
存续期限：	重点民生类事业		
项目负责人：	杨幼一	填报人：黄伟彬	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20211231
项目预算总金额：	5000000	本年度预算总金额：	5000000
其中：财政拨款总金额：	5000000	其他资金：	0
项目概况：	项目背景：自2013年设立，“南山流行音乐节”已连续成功举办6届，获得中央电视台、深圳卫视等专题播出、各级媒体报道，2016年、2017年连续两年入选“深圳城市文化菜单”，目前已经成为全国知名的流行音乐盛事。“南山流行音乐节”于每年4月份举行，持续一个月，期间举办30余场大型音乐演出活动，覆盖大型文体场馆、重点文化地标、街道社区文化广场等，累计参与人次超过百万。		
项目申报依据：	1.《中华人民共和国公共文化服务保障法》； 2.《深圳文化创新发展2020(实施方案)》； 3.《深圳市南山区国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》		
项目设立的必要性：	为响应国家关于保障市民基本文化权益的号召，积极贯彻落实深圳市委市政府关于加快我市文化创意产业的振兴发展规划，努力将南山打造为世界级创新型滨海中心城区，举办“南山流行音乐节”，有助于推动我区音乐文化，特别是流行音乐文化产业的发展与繁荣，把南山打造成深圳乃至全国具有一定影响力的流行音乐产业基地。		
保证项目实施的制度、措施：	1.制度管理：①《关于开展》2、措施：①业务方面，建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，包括落实项目具体实施方案、活动应急预案，检查开导工作进度，委托第三方对项目开展情况进行验收，委托第三方对项目资助经费使用情况进行审计。 ②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报中心，中心每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。		
项目实施计划：	1.召集区内主要文化企事业单位召开“南山流行音乐工作讨论会”； 2.面向社会公开征求流行音乐相关创意方案； 3.收集汇总方案，组织省、市、区文化领域专家进行评审； 4.根据专家评审结果，确定资助文化类企事业单位，逐一落实具体实施方案，指导开展活动筹备、场地落实等； 5.召开全区工作协调会，落实各部门相关工作职责； 6.组织深圳市、全区相关媒体开展前期预热宣传推广； 7.逐一落实各场次活动，委托第三方进行现场验收，配合活动节奏全面开展宣传推广；		
资金支出进度：	1.2019年4月，发放项目资助经费首期款，确保各承办单位落实活动； 2.2019年5月，根据各项目落实情况，发放项目资助经费中期款； 3.2019年6月，根据活动验收报告、项目审计报告情况，发放项目资助经费尾期款。		
项目总目标：	不适用		
年度绩效目标：	通过面向社会公开征集流行音乐相关创意方案，在全区8个街道、各文化广场、社区舞台开展若干场次的大型流行音乐演出活动，拟发动20万人次居民参与现场活动演出，拟面向全国直播演出活动，争取覆盖线上线下观众超过200万人次。		
项目测算标准：	1、举办若干场次大型流行音乐演出活动：约400万元； 2、项目安保费用：每人350元，具体人数视活动规模定，总费用约15-20万； 3、活动整体VI系统设计、户外公益广告宣传、活动现场宣传物料制作、官方宣传手册设计及印刷等：约80-85万。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
产出目标	质量	项目活动完成及时性	及时
产出目标	质量	项目资助经费发放及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	补贴公示规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	线上观众人次	累计200万人次
产出目标	数量	活动现场观众人次	累计20万人次
产出目标	数量	举办大型流行音乐活动场次	约30场次(具体数量待定)
产出目标	质量	资助经费发放准确率	1
产出目标	质量	纳入“深圳城市文化菜单	2019年继续纳入
效益目标	服务对象满意度	活动现场观众满意度(随机抽取)	≥80%
效益目标	社会效益	我区流行音乐文化	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目预算绩效目标填报表			
单位名称：南山区委宣传部(文体局)系统		单位：元	
单位名称：	南山区文学艺术界联合会		
项目名称：	刊物编辑		
项目属性：	新增项目		
存续期限：	一般事业发展性项目		
项目负责人：	填报人：	联系电话：	
开始时间：	20190101	结束日期：	20211231
项目预算总金额：	610000	本年度预算总金额：	610000
其中：财政拨款总金额：	610000	其他资金：	0
项目概况：	《南山文艺》为南山区委宣传部主管、由南山区文学艺术界联合会主办的综合性文艺季刊。本刊在未来五年内将致力于宣传党的文艺政策，报道我区文艺动态，宣传、介绍文学艺术界名家、新人，刊登优秀文艺作品，做辖区逾千名文艺工作者的桥梁、纽带和作品展示平台。		
项目申报依据：	编辑出版《南山文艺》会刊经费，购买服务人员及工作经费		
项目设立的必要性：	《南山文艺》为南山区委宣传部主管、由南山区文学艺术界联合会主办的综合性文艺季刊。本刊在未来五年内将致力于宣传党的文艺政策，报道我区文艺动态，宣传、介绍文学艺术界名家、新人，刊登优秀文艺作品，做辖区逾千名文艺工作者的桥梁、纽带和作品展示平台。		
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：	《南山文艺》为南山区委宣传部主管、由南山区文学艺术界联合会主办的综合性文艺季刊。本刊在未来五年内将致力于宣传党的文艺政策，报道我区文艺动态，宣传、介绍文学艺术界名家、新人，刊登优秀文艺作品，做辖区逾千名文艺工作者的桥梁、纽带和作品展示平台。		
资金支出进度：			
项目总目标：	全年共出版四期，发行共12000本。每季度一期，按春夏秋冬四季分为春季刊、夏季刊、秋季刊和冬季刊。每期内页96P，印数3000本。每期刊登内容有小说、散文、诗歌、美术、书法、摄影等作品。		
年度绩效目标：	《南山文艺》为南山区委宣传部主管、由南山区文学艺术界联合会主办的综合性文艺季刊。本刊在未来五年内将致力于宣传党的文艺政策，报道我区文艺动态，宣传、介绍文学艺术界名家、新人，刊登优秀文艺作品，做辖区逾千名文艺工作者的桥梁、纽带和作品展示平台。		
项目测算标准：	编辑出版《南山文艺》会刊经费，购买服务人员及工作经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量	全年共出版四期，发行共12000本。每季度一期，每期内页96P，印数3000本。	全年共出版四期，发行共12000本。每季度一期，每期内页96P，印数3000本。
产出目标	质量	每期杂志的编辑、印刷、出版差错率严格控制在国家标准之内。	每期杂志的编辑、印刷、出版差错率严格控制在国家标准之内。
产出目标	时效	2017年已按年度计划编辑出版了春季刊，夏季刊已编辑好，正在付印中，预计7月中旬出版发行。	2017年已按年度计划编辑出版了春季刊，夏季刊已编辑好，正在付印中，预计7月中旬出版发行。
效益目标	其他	本刊以较高的办刊质量、丰富的内容，深受广大读者同行的好评和上级领导的肯定。2016年被评为深圳市优秀文学内刊。	本刊以较高的办刊质量、丰富的内容，深受广大读者同行的好评和上级领导的肯定。2016年被评为深圳市优秀文学内刊。
产出目标	质量	项目活动完成及时性	及时
产出目标	质量	项目资助经费发放及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	补贴公示规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	线上观众人次	累计200万人次
产出目标	数量	活动现场观众人次	累计20万人次
产出目标	数量	举办大型流行音乐活动场次	约30场次（具体数量待定）
产出目标	质量	资助经费发放准确率	1
产出目标	质量	纳入“深圳城市文化菜单”	2019年继续纳入
效益目标	服务对象满意度	活动现场观众满意度（随机抽取）	≥80%
效益目标	社会效益	我区流行音乐文化	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目预算绩效目标填报表			
单位名称：南山区图书馆		单位：元	
单位名称：	南山区图书馆		
项目名称：	读者服务经费		
项目属性：	新增项目		
存取期限：	一般事业发展性项目		
项目负责人：	谌纓	填报人：何端	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20191231
项目预算总金额：	1661000	本年度预算总金额：	1661000
其中：财政拨款总金额：	1661000	其他资金：	0
项目概况：	我馆年读者活动1000余场，重点活动300余场。需支付读者活动中的老师劳务费、宣传品设计及制作等费用。数字年书宣传服务推广经费，为数字年书的发展提供宣传平台和媒介。2019年开始，为健全读者活动的资料收集及整理，需引入专业公司对全年重点300场活动跟踪拍摄图片、视频、速记现场文字，并按业务档案要求整理入档，撰写新闻稿以供平面媒体、网络媒体等媒体使用。		
项目申报依据：	图书馆行业要求、创新文化项目及结合市民所需。		
项目设立的必要性：	保障公共图书馆为读者提供读者服务，满足读者需求；为读者服务项目宣传推广，让更多的读者参与其中；为数字年书的宣传推广提供保障，让更多的市民群众了解深圳文化、南山文化。		
保证项目实施的制度、措施：	《深圳南山图书馆行政管理制度》、《深圳南山图书馆内控管理制度》、《2019年深圳南山图书馆项目实施规划》。		
项目实施计划：	我馆年读者活动1000余场，重点活动300余场，数字年书项目80余个。		
资金支出进度：	第一季度完成25%；第二季度完成55%；第三季度完成85%；第四季度完成100%。		
项目总目标：	我馆年读者活动1000余场，重点活动300余场。需支付读者活动中的老师劳务费、宣传品设计及制作等费用。数字年书宣传服务推广经费，为数字年书的发展提供宣传平台和媒介。2019年开始，为健全读者活动的资料收集及整理，需引入专业公司对全年重点300场活动跟踪拍摄图片、视频、速记现场文字，并按业务档案要求整理入档，撰写新闻稿以供平面媒体、网络媒体等媒体使用。全年共记500篇新闻稿、4期季度活动回顾、1期半年活动回顾、1期全年活动回顾，分别做成文字纸质及电子版。		
年度绩效目标：	开展读者满意度调查，了解读者对读者活动的满意程度，并根据意见进行调整。提高读者满意度，满足社会公共文化需求。		
项目测算标准：	1、3万个，2019年必需项目，单价2.2元 2、公交部48.222，其中劳务费6.16、礼品6.845、活动用品及其它35.217；送活动下基层、军营等8场，1.6；特色部23.2，其中劳务费21.5、活动用品及其它1.7；辅导部31；书刊部4 3、“时间馆藏 深圳年书”数据库系统建设以及年书人物、年书村落数据加工建库；“深圳年书”微信公众平台运营（含微信小程序开发）；根据区委组织部及宣传部的要求，实现人物库中的特定人物视频的电视媒介播出以及各种新型互联网视频推广平台的服务运营推广，以及纸媒“深圳年书”专版刊发及新闻发布费用；深圳年书精英人物高峰论坛或沙龙；深圳年书图书画册展览等设计制作等费用80万元 4、对全年重点活动进行现场图片及新闻拍摄，编写活动文字材料19.8。各类讲座、沙龙录音及速记，每场按500计，200场，共10万。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
效益目标	数量	读者活动场次、数字年书项目宣传推广效果、读者活动宣传推广服务、读者群众满意度	99%

项目预算绩效目标填报表			
单位名称：南山区文化馆		单位：元	
单位名称：	南山区文化馆		
项目名称：	文化活动综合项目		
项目属性：	延续项目		
存续期限：	一般事业发展性项目		
项目负责人：		填报人：	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20211231
项目预算总金额：	2120300	本年度预算总金额：	2120300
其中：财政拨款总金额：	2120300	其他资金：	0
项目概况：	年度目标总体是确保辖区内对总体公共文化服务的考量，对不同层次人员的培训、提高，并组织相对应的节庆活动。完成社区、中老年、来深建设者、青工以及各优秀社区的重点培养，在美术、书法、摄影、音乐等展览讲座，提升公共文化服务质量，展示各项成果。（1）鹏城金秋少儿艺术节及广场舞比赛（2）外来青工艺术节（3）广东省戏剧曲艺花会（4）广东省音乐舞蹈花会决赛（5）流动电影（6）市第六届合唱节（7）群文作品评选（8）非物质文化遗产保护宣传活动（9）社区艺术节展演		
项目申报依据：	文化艺术活动项目、群星奖创作费 优秀示范社团活动扶持经费 群众创作采风及比赛费用 非物质文化遗产保护经费 南山画院创作、展览经费 流动电影经费 深圳市第十五届鹏城金秋艺术节		
项目设立的必要性：	根据总预算，以文化馆活动的特性，年初做好基础，所有与经费预算相关的准备工作，活动的启动。外出学习、交流与采风等工作，确保经费使用以保障后续工作的完成。		
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：	根据总预算，以文化馆活动的特性，年初做好基础，所有与经费预算相关的准备工作，活动的启动。外出学习、交流与采风等工作，确保经费使用以保障后续工作的完成。		
资金支出进度：			
项目总目标：	年度目标总体是确保辖区内对总体公共文化服务的考量，对不同层次人员的培训、提高，并组织相对应的节庆活动。完成社区、中老年、来深建设者、青工以及各优秀社区的重点培养，在美术、书法、摄影、音乐等展览讲座，提升公共文化服务质量，展示各项成果。（1）鹏城金秋少儿艺术节及广场舞比赛（2）外来青工艺术节（3）广东省戏剧曲艺花会（4）广东省音乐舞蹈花会决赛（5）流动电影（6）市第六届合唱节（7）群文作品评选（8）非物质文化遗产保护宣传活动（9）社区艺术节展演		
年度绩效目标：	年度目标总体是确保辖区内对总体公共文化服务的考量，对不同层次人员的培训、提高，并组织相对应的节庆活动。完成社区、中老年、来深建设者、青工以及各优秀社区的重点培养，在美术、书法、摄影、音乐等展览讲座，提升公共文化服务质量，展示各项成果。（1）鹏城金秋少儿艺术节及广场舞比赛（2）外来青工艺术节（3）广东省戏剧曲艺花会（4）广东省音乐舞蹈花会决赛（5）流动电影（6）市第六届合唱节（7）群文作品评选（8）非物质文化遗产保护宣传活动（9）社区艺术节展演		
项目测算标准：	文化艺术活动项目、群星奖创作费 优秀示范社团活动扶持经费 群众创作采风及比赛费用 非物质文化遗产保护经费 南山画院创作、展览经费 流动电影经费 深圳市第十五届鹏城金秋艺术节		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量		完成既定的目标，基础目标与提升高度。创作优秀作品，参加区、市、省、国家级比赛。
产出目标	质量		分四个阶段，分项目实施，坚持长效目标项目。每个季度重点工作安排，根据各自的特点与上级要求的重点工作，完成全年计划。
产出目标	时效		项目完成与数量目标不同，群文特性为群体性、普及性、公共性，受众面广。
效益目标	其他		效益目标为基础目标，提升目标通过培训以受众面具体人次。活动效应从中打造优秀人才，优秀作品，更好的服务于大众。
产出目标	质量	项目活动完成及时性	及时
产出目标	质量	项目资助经费发放及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	补贴公示规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	线上观众人次	累计200万人次
产出目标	数量	活动现场观众人次	累计20万人次
产出目标	数量	举办大型流行音乐活动场次	约30场次（具体数量待定）
产出目标	质量	资助经费发放准确率	1
产出目标	质量	纳入“深圳城市文化菜单	2019年继续纳入
效益目标	服务对象满意度	活动现场观众满意度（随机抽取）	≥80%
效益目标	社会效益	我区流行音乐文化	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目预算绩效目标填报表			
单位名称：	南山区文管办		单位：元
单位名称：	南山区文管办		
项目名称：	不可移动文物保护补贴		
项目属性：	新增项目		
存取期限：	一般事业发展性项目		
项目负责人：	张春意	填报人：李奕卿	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20211231
项目预算总金额：	800000	本年度预算总金额：	800000
其中：财政拨款总金额：	800000	其他资金：	0
项目概况：	为做好区内非国有文物保护单位日常维护工作，落实安全责任，在文管办部门预算中设立不可移动文物补贴经费。		
项目申报依据：	按照《南山区2019年度不可移动文物保护专项资金使用方案》分配文物保护补贴		
项目设立的必要性：	非国有文物保护单位因无经费来源，主动保护文物的积极性不够，缺乏必要的人力、财力的支持，各类安全生产责任也难以落到实处。设立该项补贴经费可在一定程度上弥补以上不足。		
保证项目实施的制度、措施：	《南山区不可移动文物保护专项资金管理办法（试行）》及相关问题批复		
项目实施计划：	1、各文物保护单位进行日常维护、巡查。2、签订《文物保护管理协议书》。3、按方案核拨补贴。		
资金支出进度：	2019年6月30日前，支付100%。		
项目总目标：	切实落实安全生产责任；文物保护单位现状良好。		
年度绩效目标：	文物保护经费按规定用途使用；切实落实安全生产责任；文物保护单位现状良好。		
项目测算标准：	按照《南山区2019年度不可移动文物保护专项资金使用方案》分配文物保护补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	指派专人负责	是
投入和管理目标	财务管理	资金使用率	≥100%
投入和管理目标	项目管理	差错率	无
投入和管理目标	资产管理	形成固定资产登记率	100%
产出目标	数量	申请不可移动文物保护补贴文物保护单位数量	1200%
产出目标	质量	文物损毁、其他危害率	无
产出目标	质量	安全事故发生率	无
产出目标	质量	文物环境	无堆放垃圾、杂草、白蚁等
产出目标	时效	资金核拨时间	2019年6月30日前
产出目标	时效	项目实施时间	2019年全年
效益目标	服务对象满意度	使用人员对保护情况满意度	满意度≥90%
效益目标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	满意度≥90%
效益目标	社会效益	对文物保护的影响与意识	有效提升
效益目标	生态效益	对周边环境造成不良影响	无
效益目标	经济效益	年度参观人数增加	满意度≥10%
效益目标	其他	文物对历史文化遗产影响期限	长期
产出目标	质量	资助经费发放准确率	1
产出目标	质量	纳入“深圳城市文化菜单	2019年继续纳入
效益目标	服务对象满意度	活动现场观众满意度（随机抽取）	≥80%
效益目标	社会效益	我区流行音乐文化	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目预算绩效目标申报表			
单位名称：南山区南头古城管理处		单位：元	
单位名称：	南山区南头古城管理处		
项目名称：	文物保护利用		
项目属性：	延续项目		
存取期限：	一般事业发展性项目		
项目负责人：		填报人：肖飞	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20211231
项目预算总金额：	2150000	本年度预算总金额：	2150000
其中：财政拨款总金额：	2150000	其他资金：	0
项目概况：	2018年上半年，管理单位在进行文物保护单位安全巡查时发现南城门出现了开裂、破损现象，在短期观察内，发现裂缝长度加剧，且城门地基有下陷迹象，情况岌岌可危。同时，南头古城内居住人口众多、游客量亦不少，南城门作为通往古城内部的主要通道，现出现了较严重的破损状况，对进出人员的生命财产造成一定的威胁。		
项目申报依据：	文件依据：深府函【2017】87号《深圳市人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》；国发【2016】17号《国务院关于加强文物工作的指导意见》；深南发改函【2016】65号《深圳市发展和改革委员会关于征求〈深圳城市基础设施五年行动计划（2016-2020年）〉（修编稿）意见的函》；深南工纪【2016】187号《南头古城保护与利用工作汇报会议纪要》；南府常纪重【2016】10号；南府例纪【2016】12号；《2017深南头古城展场工作组会议备忘》；深双南纪【2018】2号《“2017深港城市\建筑双城双年展”南山展场工作会议纪要》；深宣请【2018】39号《中共深圳市委宣传部 深圳市文体旅游局关于加快推进新一轮重大文体设施规划建设的请示》；文物博函【2016】1944号《国家文物局 国家发展和改革委员会 科学技术部 工业和信息化部 财政部 关于印发〈“互联网+中华文明”三年行动计划〉的通知》。 1. 聚秀街门楼 2. 智慧导览系统建设		
项目设立的必要性：	避免造成人员伤亡；减少文物的破坏；该文物属省级文物保护单位，文物价值高；该项目范围属南头古城，南头古城在深圳传统文化、历史文化、传统艺术等领域中起着举足轻重的角色。		
保证项目实施的制度、措施：	聘请具备文物修缮资质单位对南门楼进行修缮方案编制；所编制的方案须通过广东省文物局申报、审核通过后方可实施。		
项目实施计划：	2018.11，聘请具备文物修缮资质单位对南门楼进行修缮方案编制； 2019.01，完成方案并申报； 2019.02，公开招标； 2019.04，对		
资金支出进度：			
项目总目标：			
年度绩效目标：			
项目测算标准：	1. 聚秀街门楼30万元/年 2. 智慧导览系统建设120万元/年。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量	1处古建筑	通过对本工程1处古建筑的修缮，来宣传、带动相关部门群众、游客对文物的保护、对传统历史、传统文化的重视，使得古城内更多的古建筑得以保护与利用。
效益目标	服务对象满意度	本工程是为了消除南门楼的安全隐患，还以当地众多的人民群众、来自各地的游客一个安全舒适环境，因此在本项目将为服务对象实现满意状态。	本项目将为服务对象实现最佳满意状态。
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
产出目标	质量	项目活动完成及时性	及时
产出目标	质量	项目资助经费发放及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	补贴公示规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	线上观众人次	累计200万人次
产出目标	数量	活动现场观众人次	累计20万人次
产出目标	数量	举办大型流行音乐活动场次	约30场次（具体数量待定）
产出目标	质量	资助经费发放准确率	1
产出目标	质量	纳入“深圳城市文化菜单	2019年继续纳入
效益目标	服务对象满意度	活动现场观众满意度（随机抽取）	≥80%
效益目标	社会效益	我区流行音乐文化	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目预算绩效目标申报表			
单位名称： 深圳市南山区青少年业余体育运动学校		单位： 元	
单位名称：	深圳市南山区青少年业余体育运动学校		
项目名称：	业余训练比赛		
项目属性*	延续项目		
存续期限*	一般事业发展性项目		
项目负责人*		填报人* 彭丽蓉	联系电话*
开始时间*	20190101	结束日期*	20211231
项目预算总金额*	1040800	本年度预算总金额*	1040800
其中：财政拨款总金额*	1040800	其他资金*	0
项目概况*			
项目申报依据*	根据2019年度赛事安排；参加市区两级赛事； 联办队伍协议，聘用教练员协议，年初计划安排寒暑期集训及赛前集训；乒乓、羽毛队员节日慰问		
项目设立的必要性*	让更多的孩子热爱体育，让每一个孩子掌握一项专项体育技能，终身受益		
保证项目实施的制度、措施*	1. 教练员评聘考核制度 2. 制定教练员岗位职责，教练员守则 3. 深圳市南山区青少年业余体育运动学校项目审批流程		
项目实施计划*	1. 联办队伍聘请教练服务费 64万元 2. 市级选拔赛经费 7万元 3. 青少年体育公共服务管理系统服务费 16万元 4. 对外交流与学习 12万元 5. 其他支出 0.08万元 6. 乒乓球项目专项力量训练费 5万元		
资金支出进度*	第一季度：26.02万元，第二季度：26.02万元，第三季度：26.02万元，第四季度：26.02万元		
项目总目标*	通过备战，训练及比赛，确定下届市运会各项目重点队员名单		
年度绩效目标*	深圳市“体彩杯”团体总分继续保持全市领先（保三争一）		
项目测算标准*	聘请自行车举重柔道摔跤武术拳击等项目专业教练10名，其中8名3656.5元/月*12*8=351024元， 剩下2名6231.6元/月*12*2=149558.4元； 集训经费：340人次*340元/人次=115600元（伙食补贴110元/人，交通补贴80元/人，食宿150元/人）； 市级后备人才选拔赛（市体工队，市业校或市运动学校举办）：530人次*190元/人=100700元（伙食补贴110元/人，交通补贴80元/人）； 体能训练：5万（合同）； 教练员业务培训费、开展外出交流学习；重点项目教练、队员大赛观摩学习； 青少年体育公共服务管理系统租赁费,合同16万一年；		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	资金支出进度	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	教练员信息公示规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	保持全市前三名	前三名
产出目标	质量	扩大业训规模，让更多的孩子热爱体育	100%责任心开展业训
产出目标	时效	计划贯彻全年	贯彻全年
效益目标	服务对象满意度	投诉次数	0
效益目标	社会效益	让更多的孩子热爱体育，让每一个孩子掌握一项专项体育技能，终身受益	100%责任心投入推动该体育活动
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

单位名称*: 深圳市南山博物馆		单位: 万元	
项目名称*	专项展览经费		
项目属性*	新增项目 ☐ 上年延续 ☒		
存续期限*	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐		
支出方向*	机构运行保障类项目 ☐ 重点民生事业类项目 ☐ 一般事业发展性项目 ☒		
项目负责人*	戚鑫	填报人*	
开始日期*	2019年1月1日		结束日期* 2021-12-31
项目预算总金额*	16137000	本年度项目预算金额*	16137000
其中: 财政拨款资金*	16137000	其他资金*	
项目概况	主要用于2019年度由我馆举办承接、由我馆支付的展览的各项费用支出。		
项目申报依据*	工作需要		
项目设立的必要性	展览举办是博物馆最主要的工作职能之一, 研究、策划、引进、设计、举办、日常维护、撤换展览等是开展工作的主要方式, 需要工作经费予以保障。		
保证项目实施的制度、措施	围绕2019年我馆举办承接的展览为中心工作, 制定年度展览计划: 工作内容、展期安排等; 举办会议商定各项展览前期的研究、策划、引进计划、设计规范; 出台实施表和工作倒排表安排展览举办过程中的开展活动、日常维护等工作。		
项目实施计划	举办如下9个临时展览: 1. 《纪念韦远柏诞辰九十五周年艺术成就展》 2. 《大象中原——河南古代文明之光》 3. 《随州叶家山出土西周青铜器精华展》 4. 深圳设计周分会场 5. 《李仁清传拓艺术》 6. 《彩绘地中海: 一座古城的文明与幻想》 7. 《首都博物馆藏书画展》 8. 《欧洲艺术馆钟表展》 9. 《永远的长安——陕西唐代文物精华展》		
资金支出进度	第一季度支付完成25%, 第二季度支付完成50%, 第三季度支付完成75%, 第四季度支付完成100%		
项目总目标	南山博物馆贯彻习近平总书记参加广东代表团审议时的重要讲话, 根据习总书记对广东工作提出“四个走在前列”的重要指示, 2019年推出的共计9个临时展览是在加强基础业务工作上的持续创新, 深化了和国际及港澳台的文化交流, 为民众提供更多更好的文化服务。		
年度绩效目标	1、全年安排不少于9次临时展览; 2、根据展览内容制作相关书籍图录; 3、达成全年参观人数30万人次; 4、配合展览开展面向社会的教育活动不少于8次; 5、全面提高南山博物馆的社会、文化影响力。		
项目测算标准*	1. 所有展览如期举办; 2. 经常性开展相关活动, 完成博物馆社会教育的工作职能和目标; 3. 观众参观人数达到预期效果, 达成一定社会影响力; 4. 深化了和国内外文化艺术机构或博物馆合作, 加深与国际及港澳台的文化交流, 为民众提供更多元化的文化服务。		
年度绩效目标分解			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	数量	展览数量	9
		展览发布会数量	9
		书籍图录数量	5
		参观人数	30万人次
	质量	观众参观满意率	100
		展览内容策划满意率	100
		展览陈列设计满意度	100
		展览施工质量合格率	100
		社会影响力度	100
	时效	展厅使用率	空置期不超过1个月
		展览策划时间	开展前两个月
		展览设计施工时间	开展前15个工作日
		展品布展效率	开展前5个工作日完成
	服务对象满意度	观众满意度	100
效益目标	社会效益	完成博物馆社会教育的工作职能和目标; 深化了和国内外文化艺术机构或博物馆合作, 加深与国际及港澳台的文化交流, 为民众提供更多元化的文化服务, 达成一定社会影响力。	满意
	生态效益	不适用	不适用
	经济效益	不适用	不适用
	其他	不适用	不适用

二、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我部认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。我部门结合单位主要职能，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位坚持党管意识形态不动摇，推动党委（党组）主体责任落实，积极发挥区意识形态工作联席会议平台作用；坚持突出主题、打造精品，唱响新时代、宣传新南山；建强网络阵地，掌握舆论导向；坚持多措并举，抓好文明创建；建设施优机制，文体基础不断夯实；严审批强监管，文体市场安全平稳；举办重大有影响力的大型赛事和活动等，绩效情况较为理想。发现的主要问题：绩效管理理念有待强化，单位人员对绩效评价的思想认识未深化，预算绩效管理理念有待加强。下一步改进措施：强化单位人员的绩效管理理念，提高单位人员的绩效考评业务素质能力和绩效管理水平。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 8 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 1528.81 万元，从评价情况来看，上述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，具体

详见《2018 年度项目绩效目标自评表》。

项目支出绩效自评表
(2018 年)

填表单位（盖章）：中共深圳市南山区委宣传部(文体局)

项目名称		社会体育场公益性开放补贴		项目主管部门		群众体育科		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款			其它资金	
预算数（万元）（A）		2,500,000.00		2,500,000.00			0	
执行数（万元）（B）		2,497,103.00		2,497,103.00			0	
执行率（B/A）		99.88%		99.88%			0	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施		
	产出	数量	向社会开放社会场馆的数量	20 个	20 个			
			种类	8 个	8 个			
		质量	场馆按要求提供服务	20 个合作场馆，按照要求面向广大群众开展免费或低收费服务	20 个场所按照要求履行义务，免费或低收费向广大群众开放			
			工作时效	开放期间	在特定日期和非繁忙时段面向广大群众开展免费或低收费开放场所	20 个场所按照要求在特定日期和非繁忙时段面向广大群众开展免费或低收费开放		
		效果	服务对象满意度	投诉率	零投诉	2018 年度未接到群众投诉		
			社会效益	增强广大群众体质及运动积极性	给广大群众提供健身锻炼场所，增强人民体质及体育锻炼的积极性。	向社会开放了 20 个场馆供广大群众使用，起到了增加人民的体质作用，场地券共计放出 81256 张、单人券 45755 张，惠及人数 285786 人		
				生态效益	不适用	不适用	不适用	
	经济效益			不适用	不适用	不适用		

项目支出绩效自评表

(2018 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山博物馆

项目名称	专项展览经费	项目主管部门		深圳市南山博物馆		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	其它资金	
预算数（万元）（A）		734.2		734.2	0	
执行数（万元）（B）		708.49		708.49	0	
执行率（B/A）		96.50%		96.50%	0.00%	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	引入展览数量（个）	6	17	
			观展人数（万人次）	30	32.7	
		质量	项目完成率	100%	100%	
		工作时效	项目完成及时性	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	观众满意度	80%（含）以上	71.78%	原因：群众反馈意见数据统计显示，满意度仅为71.78%；改进措施：按照群众普遍性反映的问题及建议，从注释、讲解、展品、活动、环境、其他等六个方面，按照单位内部分工由对应部门开展优化整改工作。
		社会效益	提升观众综合文化素养	得到提升	得到提升	
			提升南山博物馆知名度和影响力	得到提升	得到提升	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	

项目支出绩效自评表
(2018 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区文化馆

项目名称		文化活动综合项目		项目主管部门		活动部
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元） (A)		117.03		117.03		
执行数（万元） (B)		112.13		112.13		
执行率（B/A）		95.81%		95.81%		
绩效 指标	绩效 内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原 因及改进 措施
	产出	数量	欢乐社区大舞台、第十五届夕阳红艺术节、节日群众文化活动经费、优秀社团文艺展演，活动数量	6 场欢乐社区大舞台、1 次夕阳红艺术节、7 场节日专场演出	6 场欢乐社区大舞台、1 次夕阳红艺术节、7 场节日专场演出	
			优秀示范社团活动扶持，协助社团创作、参加省级以上比赛、演出	获得名次	获得 5 金 6 银 20 铜的优秀成绩	
			提升公共文化服务质量，优秀示范社团活动扶持，协助社团创作、参加省级以上比赛、演出	完成社区、中老年、来深建设者、青工以及各优秀社区的重点培养，在美术、书法、摄影、音乐等展览讲座，提升公共文化服务质量，展示各项成果	完成社区、中老年、来深建设者、青工以及各优秀社区的重点培养，在美术、书法、摄影、音乐等展览讲座，提升公共文化服务质量，展示各项成果	
		工作时效	项目完成时间	2018 年全年	2018 年全年	
	效果	服务对象满意度	服务对象满意程度	100%	100%	

		社会效益	打造优秀人才，优秀作品，更好的服务于大众。	打造优秀人才，优秀作品，更好的服务于大众。	举办多场群体活动，丰富公共文化服务	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			
						

项目支出绩效自评表 (2018 年)

填表单位（盖章）：南山区南头古城管理处

项目名称		文物展陈经费		项目主管部门		行财科	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）（A）		100.00		100.00		0.00	
执行数（万元）（B）		100.00		100.00		0.00	
执行率（B/A）		100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	产出	数量	观音阁井展览	1	0	原计划文公祠只做微整改，鉴于其他展馆取得了良好的观众反响和社会效益，为进一步加强文物保护和利用工作，提升展览水平和文化服务质量，局领导指示做好文公祠展览的升级改造工作，并将其列为 2018 年南山区重点工作项目	
			聚秀街门楼展览	1	0	原计划文公祠只做微整改，鉴于其他展馆取得了良好的观众反响和社会效益，为进一步加强文物保护和利用工作，提升展览水平和文化服务质量，局领导指示做好文公祠展览的升级改造工作，并将其列为 2018 年南山区重点工作项目	

			信国公文氏展陈整改	1	1	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	
			文物损毁、违规修复、其他危害率	0%	0%	
			项目档案资料完整率	100%	90%	正在进行结算资料整理。
			安全事故发生率	0%	0%	
		工作时效	采购及布展施工竣工、展览	2018年12月31日	2018年12月31日	
			信国公文氏展陈采购施工整改	2018年12月31日	2018年12月31日	
	效果	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	100%	95%	
		社会效益	对当地文物保护利用的影响与意识	100%	100%	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

项目支出绩效自评表
(2018年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区图书馆

项目名称	2018年读者服务经费	项目主管部门		深圳市南山区文体局		
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）（A）	77.00		77.00		0	
执行数（万元）（B）	76.99		76.99		0	
执行率（B/A）	99.98%		99.98%		0	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	读者活动	800	826	
			重点活动	300	300	
			新闻稿	500	500	
		质量	活动开展效果	好	好	
			投诉率	低	低	

		工作时效	活动开展及时性	及时	及时	
			活动资料整理及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	读者满意度	高	高	
		社会效益	不适用			
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			
						

项目支出绩效自评表

(2018 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区文物管理委员会办公室

项目名称	赤湾天后宫香火街租赁经费		项目主管部门		深圳市南山区文物管理委员会办公室	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）（A）		92.40		92.40		
执行数（万元）（B）		92.40		92.40		
执行率（B/A）		100%		100%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	赤湾香火街租赁费	支付租赁费	100%付款	
		质量	不适用	不适用	不适用	
		工作时效	期间	2018 年 12 月 31 日之前	2018 年 12 月 31 日之前	
	效果	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	100%	100%	
		社会效益	增加有效管理, 保证市民安全及参观次序	统一管理	统一管理	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
						

项目支出绩效自评表
(2018 年)

填表单位（盖章）：南山区文学艺术界联合会

项目名称	刊物编辑	项目主管部门			南山区委宣传部	
项目资金情况	项目总额			其中：财政拨款	其它资金	
预算数（万元）（A）	60.10			60.10		
执行数（万元）（B）	56.25			56.25		
执行率（B/A）	93.59%			93.59%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	编辑出版《南山文艺》数量	12000	12000	
			编辑出版《南山文艺》期数	4	4	
		质量	每期杂志的编辑、印刷、出版差错率	严格控制在国家标准之内	完成	
		工作时效	出版编辑时间	按年度计划编辑出版	完成	
	效果	服务对象满意度	不适用			
		社会效益	办刊质量、丰富的内容深受广大读者同行的好评和上级领导的肯定	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			
						

项目支出绩效自评表

(2018 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区青少年业余体育运动学校

项目名称	业余训练比赛	项目主管部门	深圳南山区文化广电旅游体育局			
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）（A）	98.08		98.08			
执行数（万元）（B）	98.08		98.08			
执行率（B/A）	100%		100%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	数量	教练员人数与项目数比率	教练员人数与项目数比率	教练员人数与项目数比率 ≥ 1	教练员人数 16 人，项目数 8，比率 2	
			注册运动员人数与教练员数比率	注册运动员人数与教练员数比率 ≥ 10	注册运动员人数 333，教练员数 16，比率 20.8	
			网点数与项目数比率	网点数与项目数比率 ≥ 1	网点数 14，项目数 8，比率 1.75	
		质量	市级比赛项目全市前八名	前八名	前八名	
		工作时效	业训教练周出勤率	业训教练周出勤率 ≥ 2 （打卡记录数/人数/周数）	软件上线 10-12 月共 12 周，记录 417 条，人数 16 人，出勤率 2.17	
	效果	服务对象满意度	零投诉	0	0	
		社会效益	各项目在训规模和受惠人数	得到提升	得到提升	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

3. 2018 年度财政专项资金绩效自评。我部门结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对 1 个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金约 10236 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：专项资金本年度存在调整预算指标情况，预算编制需提高精准率、细化率。下一步改进措施：我单位将对以后专项资金的预算编制落实到具体项目，预算经费严格审核，确保预算更加细致、细化、准确。加强专项资金在日常使用过程中的分析及总结，定期反馈专项资金的使用情况。

（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我部门结合政府性基金支出情况，对国家电影事业发展基金和彩票公益金政府性基金开展绩效自评，涉及财政资金 1649.88 万元，从评价情况来看，2018 年度区本级征收的国家电影事业发展基金和彩票公益政府性基金绩效情况较为理想，执行率分别为：100%，95.61%。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 383.92 万元，比年初预算数增加 7.83 万元，增长 2.08%。主要原因是：办公费增加。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采

购支出总额 3566.28 万元，其中：政府采购货物支出 907.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2659.16 万元。授予中小企业合同金额 3566.28 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 3566.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆（实际部门车辆保有量为 11 辆，另外 2 辆：1. 文联已报废 1 辆公务车但实际未做销账处理，该车至今挂在账面上；2. 本级 1 辆公务车未纳入公车改革，不算入车辆保有量中），其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金收入。

2. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

3. 项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7. 机关运行经费：指的是为保障机关运行用于购买货

物、工程和服务的各项资金。

8. 政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。