

2022年度中共深圳市罗湖区委宣传部（本 级）部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）2022年度部门决算表

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

第三部分：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）概况

一、单位主要职责

中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）的主要职责是：统筹指导协调全区意识形态工作，全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区各新闻单位工作，组织区内突发公共事件应急新闻工作；管理新闻出版、电影行政事务，负责新闻出版、电影行政审批服务；统筹协调组织全区互联网宣传、发布、监管和舆论引导工作，开展全区重大舆情的分析研判和应对处置；全面负责文明城市创建，组织协调新闻发布，推动新闻发言人队伍建设；负责新闻出版、电影行业领域审批和管理的安全生产。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、理论科、宣传科、新闻出版科、网信科、文明科、反非法反违禁科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,847.05	一、一般公共服务支出	31	3,323.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.90	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	4.96
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	62.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	170.61
	9		九、卫生健康支出	39	37.66
	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	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	309.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
本年收入合计	27	3,908.95	本年支出合计	57	3,908.95
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	1.02	年末结转和结余	59	1.02
总计	30	3,909.97	总计	60	3,909.97

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

表2

收入决算表

单位：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,908.95	3,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,323.54	3,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,276.15	3,276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	726.35	726.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,548.93	2,548.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.92	62.92	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	61.90	61.90	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	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.73	39.73	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	87.43	87.43	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	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.66	37.66	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
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.26	309.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.26	309.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.52	209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,908.95	1,242.66	2,666.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,323.54	726.35	2,597.19	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,276.15	726.35	2,549.80	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	726.35	726.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,548.93	0.00	2,548.93	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.92	0.00	62.92	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	61.90	0.00	61.90	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	61.90	0.00	61.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.73	39.73	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	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.66	36.45	1.21	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
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.26	309.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.26	309.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.52	209.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,847.05	一、一般公共服务支出	33	3,323.54	3,323.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.90	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	4.96	4.96	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	62.92	1.02	61.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.61	170.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.66	37.66	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	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	309.26	309.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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
本年收入合计	27	3,908.95	本年支出合计	59	3,908.95	3,847.05	61.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,908.95	总计	64	3,908.95	3,847.05	61.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,847.05	1,242.66	2,604.39
201	一般公共服务支出	3,323.54	726.35	2,597.19
20113	商贸事务	38.00	0.00	38.00
2011399	其他商贸事务支出	38.00	0.00	38.00
20132	组织事务	9.39	0.00	9.39
2013299	其他组织事务支出	9.39	0.00	9.39
20133	宣传事务	3,276.15	726.35	2,549.80
2013301	行政运行	726.35	726.35	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88
2013399	其他宣传事务支出	2,548.93	0.00	2,548.93
203	国防支出	4.96	0.00	4.96
20306	国防动员	4.96	0.00	4.96
2030699	其他国防动员支出	4.96	0.00	4.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1.02	0.00	1.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.02	0.00	1.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.02	0.00	1.02
208	社会保障和就业支出	170.61	170.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.61	170.61	0.00
2080501	行政单位离退休	39.73	39.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.43	87.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.45	43.45	0.00
210	卫生健康支出	37.66	36.45	1.21
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	0.00
2101101	行政单位医疗	36.45	36.45	0.00

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
21099	其他卫生健康支出	1.21	0.00	1.21
2109999	其他卫生健康支出	1.21	0.00	1.21
221	住房保障支出	309.26	309.26	0.00
22102	住房改革支出	309.26	309.26	0.00
2210201	住房公积金	99.74	99.74	0.00
2210203	购房补贴	209.52	209.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,124.71	302	商品和服务支出	70.54
30101	基本工资	121.43	30201	办公费	19.02
30102	津贴补贴	627.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.63	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	99.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	31.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.73	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	3.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.75

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.11
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	7.49
			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	7.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.68
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,164.44		公用经费合计	78.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	61.90	61.90	0.00	61.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	61.90	61.90	0.00	61.90	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	61.90	61.90	0.00	61.90	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	61.90	61.90	0.00	61.90	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00

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

第三部分：中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）2022年度总收入3,909.97万元，其中本年收入3,908.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,847.05万元，比上年决算数减少350.99万元，下降8.4%，主要变动情况：根据上级政策调整项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入61.9万元，比上年决算数增加61.04万元，增长7097.7%，主要变动情况：增加上级下拨的政府性基金。

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

中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）2022年度总支出3,909.97万元，其中本年支出3,908.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,242.66万元，比上年决算数增加18.13万元，增长1.5%，主要变动情况：人员变动导致人员经费有所增加。

2. 项目支出2,666.29万元，比上年决算数减少308.08万元，下降10.4%，主要变动情况：根据上级政策调整项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）2022年度财政拨款收入合计3,908.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,847.05万元，比上年决算数减少350.99万元，下降8.4%；主要变动情况：根据上级政策调整项目支出；政府性基金预算财政拨款收入61.9万元，比上年决算数增加61.04万元，增长7097.7%；主要变动情况：增加上级下拨的政府性基金；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：无变化。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）2022年度财政拨款支出合计3,908.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,847.05万元，比年初预算数减少944.71万元，下降19.7%；主要变动情况：根据上级政策调整项目支出；政府性基金预算财政拨款支出61.9万元，比年初预算数增加61.9万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加上级下拨的政府性基金；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：无变化。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共深圳市罗湖区委宣传部（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成全年预算2.15万元的34.8%，比上年决算数减少0.73万元，下降49.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.75万元，完成全年预算2.15万元的34.8%，比上年决算数减少0.73万元，下降49.3%；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0.75万元，完成全年预算2.15万元的34.8%，比上年决算数减少0.73万元，下降49.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，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0.75万元，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0.75万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行、维修维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于兄弟单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出78.23万元，比上年决算数减少2.74万元，下降3.4%。主要增减变动情况是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额2,324.87万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,324.7万元。授予中小企业合同金额1,107万元，占政府采购支出总额的47.6%，其中：授予小微企业合同金额885.6万元，占授予中小企业合同金额的80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目11个，共涉及资金2,590.98万元，占一般公共预算项目支出总额的99.49%；组织对政府基金“国家电影事业发展专项资金”开展了2个项目的绩效自评，共涉及资金61.90万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“全区新闻宣传经费”项目开展了重点绩效评价，出具重点项目支出绩效自评报告，涉及一般公共预算支出556.15万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3847.05万元，政府性基金预算支出61.90万元。从评价情况来看，我单位预算执行及绩效管理情况总体较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“全区新闻宣传经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,145.84万元，执行数3,908.95，完成预算的94.29%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在市委宣传部正确指导和区委区政府坚强领导下，紧紧围绕迎接学习宣传贯彻党的二十大主线，加强全区理论武装，全面打好疫情防控与宣攻坚战，不断扩大主流舆论影响力，统筹推进党建组织人事、意识形态安全、宣传工作、精神文明建设、网络安全管理等方面的工作，为罗湖建设社会主义现代化可持续发展先锋城区提供了坚强思想保证和强大精神力量。我单位通过积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作及区委区政府安排的重点工作任务，部门整体支出绩效良好。发现的问题及原因主要是：绩效指标质量有待提高、预算支出执行进度有待

提高、项目完成及时性有待加强。下一步改进措施主要是：一是提升各项目责任人对预算绩效指标设置方面认知，提升预算绩效管理水平。二是做好资金支出安排计划和月度支出进度监控工作，重点监管项目实际支出进度偏离预期资金安排计划的项目支出，及时发现偏离支出计划原因，寻找解决方案。三是进一步保证项目实施可能性，合理预估不确定事项对项目带来的影响，确保项目按照实施计划开展。

“全区新闻宣传经费”项目绩效自评综述：全年预算数为560.00万元，执行数为556.145万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：紧扣党的二十大精神、“先锋精神、奋斗文化”、区“三会”、区招商大会、疫情防控等重要节点、重点工作、重大活动做好宣传，系统开展新罗湖城区整体营销，为罗湖奋力打造社会主义现代化可持续发展先锋城区营造了良好舆论氛围。中央、省、市重点媒体及其主流新媒体平台刊发推送新闻超2万篇次，登上中央级媒体报道上千篇次。发现的问题及原因主要是：绩效目标合理性有待提高、绩效指标明确性有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标编报管理，提高绩效目标合理性。二是加强绩效指标编报管理，提高绩效指标明确性。

附件1

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003683	项目名称：	国防宣传教育	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	中共深圳市罗湖区委宣传部本级	一级预算单位：	中共深圳市罗湖区委宣传部本级					
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	50000.00	50000.00	49600.00	10	99.2	9.92	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	49600.00	—	—	—	
	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				
	国防动员事业费： 目标1：围绕国家国防动员重大方针政策组织宣传和宣讲工作，普及国防知识。 目标2：根据区国动委的要求围绕辖区国防动员工作开展主题宣传活动。 目标3：通过开展国防动员宣传活动，使辖区居民国防观念得到提高。 国防教育专项经费： 目标1：围绕国家国防教育重大方针政策组织宣传和宣讲工作，普及国防知识。 目标2：组织国防教育进学校活动，培养学生的国防意识和强化爱国主义精神。			围绕国家国防动员重大方针政策组织宣传和宣讲工作，普及国防知识。区国动委的要求围绕辖区国防动员工作开展主题宣传活动。开展国防教育，使辖区居民国防观念得到提高。线上H5小程序拓宽了辖区居民对国防知识的知晓率，提升了学校师生的国防意识和爱国主义精神。				
	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
		数量指标	参与活动人数	≥500人	50万人次	5	5	由于疫情原因，活动转为线上，覆盖面增大
		数量指标	全年组织国防教育活动次数	≥2次	1次	5	2	偏差原因：由于疫情原因，线下聚集性活动无法开展，转为线上小程序。改进措施：按计划开展项目。

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	学生参与活动人数	≥500人	≥500人	5	5	
		质量指标	国防教育活动覆盖率	95%	98%	15	15	
		时效指标	举办1场活动	在全民国防教育日（9月份第三个星期六	9月份第三个星期六开	5	5	
		时效指标	开展1次主题宣传活动	在8月1日建军节前后	9月份开展线上活动	5	4	偏差原因：由于疫情原因，线下聚集性活动无法开展，转为线上宣传。改进措施：按计划开展项目
		成本指标	国防教育专项经费	3万元	3万元	5	5	
		成本指标	国防动员事业费	2万元	1.96万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	参与国防动员宣传活动的辖区居民的国防意识和爱国主义精神	有所提升	有所提升	15	15	
		社会效益指标	参与国防教育活动的学校师生的国防意识和爱国主义精神	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	99%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.92	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303221161520200000		项目名称：	对外宣传业务工作	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	中共深圳市罗湖区委宣传部本级		一级预算单位：	中共深圳市罗湖区委宣传部本级			
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	6310000.00	6310000.00	6310000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	6310000.00	6310000.00	6310000.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1、与南方日报深圳记者站合作开设看罗湖专版。2、与南都全媒体集群合作运营罗湖全媒体平台,有效解读公共政策,营销城区品牌,优化城区治理,传播正能量。3、与深圳广电集团合作进行罗湖城区形象宣传,利用深圳广电集团《898 早新闻》平台,建立“每日快讯”的宣传格局,宣传解读罗湖政策、罗湖举措、罗湖亮点。4、开展读特“罗湖频道”运营,充分发挥驻站记者采编力量,进行日常内容更新及重点内容推送,开展原创深度专题策划、直播服务,视频和 H5 制作等,发挥市级党媒新媒体阵地作用。5、开展“南方+罗湖频道”运营,通过与南方+合作建设“罗湖频道”,充分发挥驻站记者采编力量,进行日常内容更新及重点内容推送,开展原创深度专题策划、直播服务、视频和 H5 制作等。6、完成新时代文明实践中心运营项目,开展相关文明实践活动等。				本年度完成情况:1.与南方日报深圳记者站合作运营看罗湖专栏,据不完全统计,南方日报刊出版面22个,含全省版3个,刊出相关报道53条,营销罗湖形象;2.以罗湖社区家园网为核心,融合南都深圳大件事官微、南都深圳大件事APP等,构建线上线下深度覆盖罗湖社区的全媒体传播平台,微信公众号“深圳大件事”头条推送16条,“罗湖大件事”搭建直播2场,推送信息流百余条;3.围绕中心工作,在新闻宣传、信息发布、舆论引导、舆情处置等方面发挥积极作用,有效解读公共政策,凝聚社会共识,推动工作开展,营销城区品牌,优化城区治理,传播正能量;4.利用深圳广电集团《898 早新闻》平台,累计播出10秒形象广告宣传365次,30秒信息宣传约260篇,宣传解读罗湖政策、罗湖举措、			
	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	全年《看罗湖》报道	大于等于12个版	22个版面	2.5	2.5	
			全年《罗湖视野》	大于等于240期	365期	2.5	2.5	
			全年发稿量	大于等于1000篇	≥1000篇	2.5	2.5	
			全年常规性专题	大于等于3个	≥3个	2.5	2.5	
			全年直播	大于等于2次	≥2次	2.5	2.5	
			全年原创专题	大于等于4个	≥4个	2.5	2.5	
		质量指标	参与人数	大于等于300人	≥300人	3	3	
			全年报道字数	大于等于100万字	≥100万字	3	3	
			重点工作覆盖率	大于等于90%	≥90%	3	3	

年度绩效指标			每期《罗湖视野》	大于等于30秒	≥30秒	3	3	
			全年订阅“罗湖频道”用户数增幅	大于等于50%	≥50%	3	3	
		时效指标	完成时限	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	开设看罗湖专版	100万元	100万元	2	2	
			运营罗湖全媒体平台	235万元	235万元	2	2	
			与深圳广电集团合作进行罗湖城区形象宣	96万元	96万元	2	2	
			读特“罗湖频道”运营	100万元	100万元	2	2	
			南方+罗湖频道运营	100万元	100万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高辖区居民思想道德修养	有所提升	有所提升	15	15	
			为推进各项工作营造的良好氛围、罗湖城区品牌形象	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	
			服务对象满意度	大于等于80%	≥90%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221160307805000	项目名称：	推动产业转型升级	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中共深圳市罗湖区委宣传部本级	一级预算单位：	中共深圳市罗湖区委宣传部本级				
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	0.00	380000.00	380000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	380000.00	380000.00	—	—	—
	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		
	对罗湖辖区2022年1月1日以来涉及19家影院发放扶持经营补贴。				及时向19家影院发放扶持经营补贴，扶持度过疫情难关，企业满意度100%。扶持辖区影院度过疫情难关。		

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	门店数量	19家	19家	15	15	
		质量指标	补贴精准	19家	19家发放到位	15	15	
		时效指标	按时完成	100%	完成率100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	成本控制率100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	扶持辖区影院度过疫情难关	有效促进	有效促进	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续为企业提供服务	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

附件 2

2022 年度部门评价报告

项目名称：全区新闻宣传经费

主管部门：中共深圳市罗湖区委宣传部

根据《深圳市罗湖区财政局关于印发 2023 年度罗湖区预算绩效管理工作的通知》（罗财〔2023〕232 号）要求，中共深圳市罗湖区委宣传部（以下简称“我部”）对 2022 年度全区新闻宣传经费项目进行自我分析与评价，并出具绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景及立项依据

统筹协调组织全区互联网宣传为我部职能职责，而全区新闻宣传经费项目是我部一项长期工作，为做好第九届深港建筑城市双城双年展宣传推广、加大文明城市创建工作宣传力度、招商大会系列活动宣传推广、开展重大主题宣传、“三会”等重要节点宣传推广、2022 年度城区形象宣传推广及城区营销宣传等工作，同时指导协调全区各新闻单位工作，管理新闻出版，2022 年度我部将全区新闻宣传经费项目作为延续项目进行了项目立项申报，主要用于开展“湾区枢纽、万象罗湖”城区营销，继续深化拓展城区形象 VI 系统运用场景，与人民日报、新华社等中央媒体深化合作，在更高平台上展示罗湖城区品牌，打造罗湖城区宣传高品质内容，高价值 IP，向世界推介罗湖。与深圳报业集团旗下深圳特区报、深圳商报、深圳晚报、晶报合作开展年度宣传及在中央、省、市及香港地区主流媒体上开展专版宣传。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

该项目由我部新闻出版科负责，全过程管理，负责项目立项申请、审核项目内容、调整或取消推送内容、申请项目

经费、监督指导、考核验收等工作。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

根据 2021 年度项目预算的执行情况分析，结合年度工作任务及重点工作，在城区宣传、深圳报业集团旗下各日报上开展宣传、主流媒体上开展专版宣传和重大事项提示公告四个方面进行预算测算，项目年初预算 560.00 万元。具体预算明细如下：

序号	预算项目	预算金额	预算工作内容
1	城区宣传	100 万元	用于开展“湾区枢纽、万象罗湖”城区营销，继续深化拓展城区形象 VI 系统运用场景，与人民日报、新华社等中央媒体深化合作，在更高平台上展示罗湖城区品牌，打造罗湖城区宣传高品质内容，高价值 IP，向世界推介罗湖。
2	深圳报业集团旗下各日报上开展宣传	280 万元	与深圳报业集团旗下深圳特区报、深圳商报、深圳晚报、晶报合作年度宣传资源包（包括专版报、新媒体产品、传播资源等）。
3	主流媒体上开展专版宣传	155 万元	在光明日报 18 万/版、南方日报 9.8 万/版、南方都市报 9.8 万/版、羊城晚报 8 万/版、广州日报 9.1 万/版、大公报 10 万/版、文汇报 8.8 万/版、香港商报 8 万/版、ShenzhenDaily（2 万/版）等中央、省、市及香港地区主流媒体上开展专版宣传等，按全年 15-20 个专版计算。
4	重大事项提示公告	25 万元	重大事项提示公告主要包括元旦、春节期间公告仙湖植物园及弘法寺限员措施等，按全年 1 次计算。

项目经费预算经部务会议审议通过后，报区财政局审批，年度内未进行预算经费的调整，项目资金使用严格按下达预算额度支出。

严格按照政府采购管理制度确定供应商，根据采购内容及采购预算金额确定采购方式。2022 年度本项目主要采购了

第九届深港建筑城市双城双年展宣传推广 59.8 万元，加大文明城市创建工作宣传力度 68 万元，招商大会系列活动宣传推广 157.8 万元，开展重大主题宣传 70 万元，“三会”等重要节点宣传推广 49.4 万元，2022 年度城区形象宣传推广 40 万元，城区营销宣传工作 90 万元和新闻早报制作及新闻报道收集 16 万元等八大主要业务活动。主要购买服务明细如下：

序号	采购内容	合同金额（万元）
1	第九届深港建筑城市双城双年展宣传推广	59.8
2	加大文明城市创建工作宣传力度	68
3	招商大会系列活动宣传推广	157.8
4	开展重大主题宣传	70
5	“三会”等重要节点宣传推广	49.4
6	2022 年度城区形象宣传推广	40
7	城区营销宣传工作	90
8	罗湖区新闻早报制作及新闻报道收集服务	16

2. 项目资金管理和使用情况

项目总预算 560 万元，项目资金来源于一般公共预算财政拨款，项目资金用于开展第九届深港建筑城市双城双年展宣传推广、加大文明城市创建工作宣传力度、招商大会系列活动宣传推广、开展重大主题宣传、“三会”等重要节点宣传推广、2022 年度城区形象宣传推广、城区营销宣传工作和新闻早报制作及新闻报道收集等工作。

我部制定了财务管理制度，明确了职能职责、费用标准、审批程序、审批权限等内容。按照量入为出，勤俭办事的原则，合理使用经费，未发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况。

项目经费的支出由经办人在区国库支付中心综合管理平台填写支付信息，注明经费用途，内容填写合法、真实、准确、完整，经费的支出依法履行了审批程序。项目实际支出 556.15 万元，实际支出明细如下：

序号	支出内容	已付金额（万元）
1	第九届深港建筑城市双城双年展宣传推广	59.8
2	加大文明城市创建工作宣传力度	68
3	招商大会系列活动宣传推广	157.8
4	开展重大主题宣传	70
5	“三会”等重要节点宣传推广	49.4
6	2022 年度城区形象宣传推广	40
7	城区营销宣传工作	90
8	罗湖区新闻早报制作及新闻报道收集服务	16
9	深圳市黑匣子速记有限公司速记服务经费	0.2
10	双周发布五周年专家访谈视频制作	0.8
11	提词器租用费用	0.15
12	同心抗疫系列原创漫画设计及推广	4
合计		556.15

（四）项目绩效目标及实现情况

1. 项目目标

（1）为进一步做好本届双城双年展的线上宣传工作，在深圳微时光 ShenzhenWeekly、深圳亲子部落微信公众号平台进行宣传推广，利用《经济日报》海外账户以及全媒体平台，全面展示双城双年展的亮点特色、前沿理念与创新模式，全方位多维度报道罗湖区发展优势，持续扩大罗湖城区影响力，助力罗湖全面振兴。

（2）以“续写城市记忆”为主题进行传播，吸引大众关注“深港双城双年展”，提升“深港双城双年展”影响力，为本届“深港双城双年展”开幕造势。

（3）依托抖音平台开展短视频征集活动，结合流量精准推送、大V共创视频等资源进行宣传推广，旨在扩大本届双城双年展及金啤坊文化艺术街区的知名度和影响力，让更多用户到现场打卡参观。

（4）围绕“新罗湖 新出发”主题，加强“新罗湖、新征程、新气象”整体营销，聚焦罗湖区文明城市创建及城区形象推介需求，以更高效、更凝练的方式宣传文明城市创建成效亮点、展现城区新价值。弘扬城区精神品格，提升城区影响力和美誉度。

（5）为全面贯彻落实党的二十大精神，配合打造社会主义现代化可持续发展先锋城区，高标准推进做好2022罗湖区招商大会的宣传工作，进一步打通传播圈层，让更多目标人群关注罗湖产业规划和发展前景，继续讲好罗湖故事，

传播好罗湖声音，以此提升罗湖的美誉度和商业吸引力，为本届招商大会赋能。提升在京大型央企、国企及重点企业对罗湖城区价值的认可度，进一步提升罗湖在政商界的影响力，吸引更多的优势企业和企业家来罗湖投资兴业。

（5）持续跟进宣传罗湖重点工作，围绕党的二十大、区级招商大会等重要节点，通过全媒体传播渠道和方式，立体化展示罗湖打造社会主义现代化可持续发展先锋城区的建设成效。

（6）全方位多维度推出 2022 年度罗湖年终报道，持续扩大罗湖区域影响力。

（7）为做好罗湖区两会和党代会期间的新闻报道，对区两会和党代会工作报告涉及罗湖在惠民生、优生态方面的具体举措等内容进行解读。

2. 项目绩效目标完成情况

按照区财政局要求，我部设置了项目年度目标，并根据年度工作实际情况，将项目年度目标细化分解为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标，但存在指标内容设置不完整情况，我部重新梳理项目的绩效目标，重新梳理后应完成的各项绩效目标及完成情况见下表：

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标完成情况
产出指标	数量目标	深圳微时光头条 SVG	1 条	1 条
		Shenzhen Weekly 头条图	1 条	1 场
		深圳亲子部落头条图文	1 条	1 场
		深圳客、世范区公众号头条视频号	各 1 条，共 2 条	各 1 条，共 2 条
		抖音搭建	1 项	1 项
		流量精准推广人次展示	400 万人次	400 万人次

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标完成情况
		抖音搜索品专	3 个月	3 个月
		抖音本地 KOC	120-150 条	150 条
		抖音大 V	3-5 名	5 名
		物料设计	1 项	1 项
		海外 Twitter、Facebook 和 Instagram 官方账号推送次数	各 1 次，共 3 次	各 1 次，共 3 次
		罗湖区文明城市创建及城区形象推介专版报道版面	2 个彩色整版报道	2 个彩色整版报道
		文明创建类图文新媒体稿件	8 篇，每篇不少于 2,000 个字	8 篇，每篇不少于 2,000 个字
		拍摄“原来你是这样的罗湖”创意短视频	3 集	3 集
		创意视觉设计及表情包	16 张	16 张
		招商大会系列活动宣传推广平台数量	7 家	7 家
		发布智谷趋势创（头条）篇数；用自身旗下平台刊发次数	1 篇，1 次	1 篇，1 次
		刘晓博说财经撰写深度原创文章篇数	6 篇	6 篇
		财新传媒推介天数	财新网 1 天，财新 APP1 天	财新网 1 天，财新 APP1 天
		新浪合作直播	直播 5 个平台，话题连续运营 7 天	直播 5 个平台，话题连续运营 7 天
		抖音热点榜、大 V 解读数量	1 轮、1 项	1 轮、1 项
		经济日报推介	海外社交媒体平台报道不少于 3 条；经济日报系（报纸、APP、中国经济网等）不少于 3 条	3 条、3 条
		开展重大主题宣传专题报道	5 个彩色整版	5 个彩色整版
		开展重大主题宣传新媒体稿件	8 条	8 条
		开展重大主题宣传新闻短视频条数	3 条，2 分钟左右/条	3 条，2 分钟左右/条
		开展重大主题宣传长图/漫画/海报等新媒体产品次数	2 次	2 次
		开展重大主题宣传传播推广次数	不少于 10 次	10 次
		南方眼/罗湖一起走过	2 条	2 条
		盘点 2022 年度重要事件	不低于 20 条	20 条

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标完成情况
		南方日报宣传报纸宣传	1 次	1 次
		网络点赞	1 次	1 次
		海报制作	3 组，每组不低于 6 张	3 组，每组 6 张
		党代会宣传报社数量	3 家	3 家
		两会宣传报社数量	3 家	3 家
		2022 罗湖区招商大会微信朋友圈广告投放曝光量	340 万次	340 万次
		双周发布五周年专家访谈视频	1 集	1 集
		晶报合作开展城区营销系列专版报道晶报刊发版数	3 个彩色整版	3 个
		晶报合作开展城区营销系列新媒体稿件推出篇数	20 篇	20 篇
		“晶视频”产品制作定制化视频期数	2 期	2 期
		晶报合作开展城区营销漫画手绘类产品	2 期定制条漫，1 期手绘长图，3 组定制海报	2 期定制条漫，1 期手绘长图，3 组定制海报
		晶报全平台、微博发布、晶报客户端首页推荐全年发布	4 次	4 次
		同心抗疫系列原创漫画设计及推广	1 条	1 条
	质量目标	相关内容的采写符合质量要求	100%	100%
		验收合格率	100%	100%
	工作时效	2022 年度罗湖深港双城双年展主题新媒体宣传时间	2022 年 12 月 9 日至 2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 9 日至 2022 年 12 月 21 日
		深圳客罗湖深港双城双年展推广时间	2022 年 12 月 9 日至 2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 9 日至 2022 年 12 月 29 日
		2022 年度与抖音合作开展罗湖双城双年展抖音宣传时间	2022 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日
		与经济日报合作开展第九届深港城市建筑双城双年展时间	2022 年度 12 月 6 日至 2022 年度 12 月 31 日	2022 年度 12 月 6 日至 2022 年度 12 月 31 日
		2022 年度与深圳晚报合作文明城市创建及城区形象推介时间	2022 年 5 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日	2022 年 5 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日
		《深圳罗湖的“第三次出发”》网络宣传时间	2022 年 11 月 24 日至 2022 年 12 月 31 日	2022 年 11 月 24 日至 2022 年 12 月 31 日

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标完成情况
		刘晓博说财经新媒体企聚罗湖招商宣传时间	2022 年 4 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日	2022 年 4 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日
		财新传媒合作开展罗湖区 2022 年度招商大会推介时间	2022 年 11 月 24 日至 2022 年 12 月 31 日	2022 年 11 月 24 日至 2022 年 12 月 31 日
		新浪合作开展 2022 年度罗湖招商大会宣传时间	2022 年 11 月 24 日至 2022 年 12 月 17 日	2022 年 11 月 24 日至 2022 年 12 月 17 日
		抖音合作开展 2022 年度罗湖区招商大会宣传推广时间	2022 年 11 月 24 日至 2022 年 12 月 31 日	2022 年 11 月 24 日至 2022 年 12 月 31 日
		经济日报合作开展 2022 年度罗湖招商大会时间	2022 年 11 月 24 日至 2022 年 12 月 17 日	2022 年 11 月 24 日至 2022 年 12 月 17 日
		香港商报合作开展 2022 罗湖区招商大会宣传时间	2022 年 11 月 24 日至 2022 年 12 月 31 日	2022 年 11 月 24 日至 2022 年 12 月 31 日
		深圳特区报合作开展重大主题宣传时间	2022 年 5 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日	2022 年 5 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日
		南方日报宣传时间	2022 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 31 日
		罗湖区党代会商报、晶报和晚报宣传时间	2022 年 12 月 25 日至 2023 年 3 月 3 日	2022 年 12 月 25 日至 2023 年 1 月 9 日
		罗湖区两会商报、晶报和晚报宣传时间	2022 年 12 月 25 日至 2023 年 3 月 3 日	2022 年 12 月 25 日至 2023 年 1 月 11 日
		与腾讯合作开展微信广告宣传时间	2022 年 11 月 24 日至 2022 年 12 月 31 日	2022 年 11 月 24 日至 2022 年 12 月 31 日
		2022 年度与晶报合作开展城区营销宣传时间	2022 年 5 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日	2022 年 5 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日
		提交定稿时间	推送日期前 2 日	推送日期前 2 日
	成本指标	成本控制率	≤100%	99.31%
效益指标	社会效益指标	各项重大主题活动的认知度	有所提升	提升 80%
		持续扩大罗湖城区影响力，提升展览影响力，助力罗湖全面振兴	有效	有效
		提升罗湖在政商界的影响力，吸引更多的优势企业和企业家来罗湖投资兴业。	有效	有效
		讲好罗湖故事，传播好罗湖声音，以此提升罗湖的美誉度和商业吸引力	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度	广大居民群众满意度	≥90%	95%

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全区新闻宣传经费项目绩效评价结果为总得分 94.47 分，属于“优”（详见附件）。

（二）项目绩效分析

1. 项目决策

该指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目决策情况进行评价，共涉及 6 个三级指标。项目立项依据充分、程序规范，有绩效目标，绩效指标较明确，预算编制科学和资金分配合理，满分 20 分，评价得分 16.5 分。具体评分情况如表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	5 分	5 分
		立项程序规范性	2 分	2 分
	绩效目标	绩效目标合理性	4 分	2 分
		绩效指标明确性	3 分	1.5 分
	资金投入	预算编制科学性	4 分	4 分
		资金分配合理性	2 分	2 分
合计			20 分	16.5 分

（1）项目立项

结合做好第九届深港建筑城市双城双年展宣传推广、加大文明城市创建工作宣传力度、招商大会系列活动宣传推广、开展重大主题宣传、“三会”等重要节点宣传推广、2022 年度城区形象宣传推广及城区营销宣传等工作，根据我部职能

职责,项目立项符合部门年度工作计划。项目申请及设立、过程管理工作由新闻出版科负责,项目实施安排符合新闻出版科的工作职责。项目决策依据充分,立项程序合理。

(2) 绩效目标

项目在编制预算的同时编制了绩效目标,实行项目库管理,绩效目标按照绩效指标设计的框架,从数量、质量、时效、成本和效果等方面设置,项目设置了绩效目标,项目绩效目标设置为加强主流新媒体平台定制化特色化宣传引导,未覆盖项目计划工作内容,如未体现第九届深港建筑城市双城双年展、城区宣传活动和招商大会系列活动宣传推广等工作内容(扣1分)。项目预期效益和效果设置为区委区政府工作人员对中央重大方针政策、区委区政府中心工作和各项重大主题活动的认知度的提升,亦未覆盖项目实际产出效益效果(扣1分)。

项目目标进行了分解细化,明确了项目的工作内容,根据工作内容设置具体的绩效指标,大部分绩效目标具有清晰、可衡量的指标值。但存在绩效指标与工作计划数不相对应,如数量指标未涵盖招商大会微信朋友圈广告投放曝光量(扣0.5分)。部分绩效值清晰度不够,如质量指标未明确相关内容的采写符合相关质量要求;时效目标未明确各工作任务目标完成时间(扣0.5分)。部分效益指标设置不够完整,如社会效益指标未涵盖第九届深港建筑城市双城双年展、城区宣传活动和招商大会系列活动宣传推广等工作内容(扣0.5分)。

（3）资金投入

该项目为延续项目，我部严格按照预算编制的程序和要求，由新闻出版科在 2021 年度项目预算执行情况的基础上，根据计划开展的重点工作任务，在城区宣传、深圳报业集团旗下各日报上开展宣传、主流媒体上开展专版宣传和重大事项提示公告等四个方面进行详细测算，科学编制项目预算。城区宣传预计需经费 100 万元；深圳报业集团旗下各日报上开展宣传预计需经费 280 万元；主流媒体上开展专版宣传预计需经费 155 万元；重大事项提示公告按全年 1 次计算预计需经费 25 万元，项目年初预算 560 万元。项目预算编制科学、测算依据充分、资金分配合理且与项目内容匹配。

2. 项目过程管理

该指标从资金管理、组织实施两个方面对项目过程情况进行评价，共涉及 6 个三级指标。资金到位及时、预算执行率、资金使用合规、制度健全且得到有效执行，满分 20 分，评价得分 19.97 分。具体评分如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
过程	资金管理	资金到位率	2 分	2 分
		预算执行率	5 分	4.97 分
		资金使用合规性	3 分	3 分
	组织实施	管理制度健全性	3 分	3 分
		制度执行有效性	3 分	3 分
		日常监管保障性	4 分	4 分
合计			20 分	19.97 分

（1）资金到位方面

项目总预算 560 万元，实际到位 560 万元，资金到位率 100%，资金到位及时。项目实际支出 556.15 万元，预算执

行率 99.3%，预算执行率高。

（2）资金管理方面

我部制定了财务管理制度，明确了职能职责、费用标准、审批程序、审批权限等内容。项目经费的支出由经办人在区国库支付中心综合管理平台填写支付信息，注明经费用途，内容填写合法、真实、准确、完整，经费的支出依法履行了审批程序，付款手续完整，资料齐全，未发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况。

（3）组织实施方面

管理制度健全性方面：我部制定了《政府采购管理办法》，为采购方式与流程提供了指引，促进采购环节公平、公正、廉洁。制定了《合同管理制度》，用以保证履行了合同审批与合同备案、合同约定内容完整、项目实施过程开展了合同履约检查。我部在业务采购-合同签订-履约检查-资金管理等业务环节建立健全了各项制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

制度执行有效性方面：项目严格按照相关管理制度和合同履约监督检查职责执行。一是项目经费预算经部务会议审议通过后，报区财政局审批，年度内未进行预算经费的调整。二是严格按照政府采购管理制度确定供应商，根据采购内容及采购预算金额确定采购方式。2022 年度本项目主要采购了第九届深港建筑城市双城双年展宣传推广、加大文明城市创建工作宣传力度、招商大会系列活动宣传推广、开展重大主

题宣传、“三会”等重要节点宣传推广、2022 年度城区形象宣传推广、城区营销宣传工作和新闻早报制作及新闻报道收集等八大主要业务活动。三是按照合同管理制度签订合同，约定了服务期限、服务内容、项目目标、权利和义务等事项。四是项目负责人履行项目监管职责，对服务推送质量进行把关，及时沟通需调整推送内容，确保项目按时按质完成。项目的合同、采购小组会议纪要、部务会议纪要、经费支出申请、项目结果文件等资料保管齐全并及时进行归档，制度执行有效。

3. 项目产出

该指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面对项目产出情况进行评价，共涉及 11 个三级指标。项目产出数量实际完成率 100%、质量达标率 100%、产出及时、成本控制得当，项目产出达到预期。满分 40 分，评价得分 40 分。具体评分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
产出	产出数量	实际完成率	12 分	12 分
	产出质量	质量达标率	13 分	13 分
	产出时效	完成及时性	10 分	10 分
	产出成本	成本节约率	5 分	5 分
合计			40 分	40 分

（1）产出数量方面

项目在第九届深港建筑城市双城双年展宣传推、加大文明城市创建工作宣传力度、招商大会系列活动宣传推广、与深圳特区报合作开展重大主题宣传、“三会”等重要节点宣

传推广、2022 年度城区形象宣传推广和城区营销宣传、新闻早报制作及新闻报道收集服务及同心抗疫系列原创漫画设计及推广方面实际完成率 100%，目标完成。

（2）产出质量方面

项目实际产出内容的采写符合质量要求，验收合格率 100%，质量达标率 100%，目标完成。

（3）产出时效方面

项目在第九届深港建筑城市双城双年展宣传推、加大文明城市创建工作宣传力度、招商大会系列活动宣传推广、与深圳特区报合作开展重大主题宣传、“三会”等重要节点宣传推广、2022 年度城区形象宣传推广和城区营销宣传、新闻早报制作及新闻报道收集服务及同心抗疫系列原创漫画设计及推广方面均在合同约定的期间开展与完成，完成及时性 100%，目标完成。

（4）产出成本方面

项目总预算 560 万元，实际支出 556.15 万元，成本节约率 0.7%，成本控制较好，有效节约了资金。

4. 项目效益

该指标从社会效益指标、满意度指标两个方面对项目效益情况进行评价，共涉及 2 个三级指标。满分 20 分，评价得分 18 分。具体评分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
效益	项目效益	实施效益	15 分	13 分
		满意度	5 分	5 分
合计			20 分	18 分

（1）社会效益方面

做好了双城双年展的线上宣传工作，吸引大众关注了“深港双城双年展”，提升了“深港双城双年展”影响力。全方位多维度报道了罗湖区发展优势，持续扩大了罗湖城区影响力，同时加强了“新罗湖、新征程、新气象”整体营销，展现了城区新价值，弘扬了城区精神品格，提升了城区影响力和美誉度，助力罗湖全面振兴。

高标准推进做好了 2022 罗湖区招商大会的宣传工作，进一步打通了传播圈层，让更多目标人群关注罗湖产业规划和发展前景，继续讲好了罗湖故事，传播好了罗湖声音，以此提升了罗湖的美誉度和商业吸引力，吸引更多的优势企业和企业家来罗湖投资兴业，为本届招商大会赋能。同时立体化展示了罗湖打造社会主义现代化可持续发展先锋城区的建设成效。

（2）满意度方面

广大居民群众满意度 95%，满意度高。

三、取得的成效

紧扣党的二十大精神、“先锋精神、奋斗文化”、区“三会”、区招商大会、疫情防控等重要节点、重点工作、重大活动做好宣传，系统开展新罗湖城区整体营销，为罗湖奋力打造社会主义现代化可持续发展先锋城区营造了良好舆论氛围。中央、省、市重点媒体及其主流新媒体平台刊发推送新闻超 2 万篇次，登上中央级媒体报道上千篇次。

（一）创新城区营销模式，全域营销重塑罗湖形象

树立城区整体营销新思维，开展全方位城区宣传营销。探索多方参与、全域整合营销新机制，联合党政单位、辖区企业、头部社交媒体、传播智囊等各方力量，组建城区营销合伙人，整合全域全媒资源，加大对城区形象整体输出，实现跨圈层、全覆盖、多元化传播。如聚焦 2022 年度罗湖区招商大会，加大流量宣推，在十余家平台引流，吸引超千万人次收看。大会话题登上新浪同城热搜榜前三，阅读量超 6,300 万。大会亮点视频《新罗湖 向未来》获中国日报抖音号（粉丝 3,712 万）转发推广，全网播放量超 850 万，登上抖音热点榜。输出价值判断，梳理 8 篇新闻通稿，组织 40 余家中央省市主流媒体及头部新媒体集中宣推，相关报道数超 500 篇次。联合财经自媒体，以空间再造、人才流入、企业集聚为线索，站在全球城市发展史的高度，输出“中心城区价值回归”“再中心化”“中央活力区 CAZ”等鲜活理念，重塑公众对罗湖的价值判断，多篇推文阅读量 10 万+。

（二）构建全媒传播格局，多元发声营造强大声势

拓展深化与中央省市主流媒体、头部新媒体、财经自媒体等合作，做大各大主题重点宣传工作，展现罗湖新形象、新气象、新优势，增强公众对罗湖城区价值的认同。通过双周发布等全方位解读推介罗湖“1+3+N”产业政策体系，相关报道登上人民网全国首页、南都深圳大件事头条等重点媒体重要版面。

四、存在的问题

结合绩效分析情况，全面梳理项目存在的问题。项目存

在以下问题：

（一）绩效目标合理性有待提高

1. 项目绩效目标未覆盖项目计划工作内容，仅设置了加强主流新媒体平台定制化特色化宣传引导这一工作任务，未体现第九届深港建筑城市双城双年展、城区宣传活动和招商大会系列活动宣传推广等工作内容。

2. 项目预期效益和效果设置为区委区政府工作人员对中央重大方针政策、区委区政府中心工作和各项重大主题活动的认知度的提升，亦未覆盖项目实际产出效益效果。

（二）绩效指标明确性有待加强

1. 绩效指标与工作计划数不相对应，如数量指标未涵盖招商大会微信朋友圈广告投放曝光量。

2. 部分绩效值清晰度不够，如质量指标未明确相关内容的采写符合相关质量要求；时效目标未明确各工作任务目标完成时间。

3. 部分效益指标设置不够完整，如社会效益指标未涵盖第九届深港建筑城市双城双年展、城区宣传活动和招商大会系列活动宣传推广等工作内容。

五、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出工作建议和整改措施。

（一）加强绩效目标编报管理，提高绩效目标合理性

由项目责任人，根据项目计划工作内容及目标，设置项目绩效目标，确保绩效目标覆盖项目计划工作全内容，包括

第九届深港建筑城市双城双年展、城区宣传活动和招商大会系列活动宣传推广等项目目标。项目预期效益和效果结合项目实际情况，科学、合理并全面的设置项目效益效果绩效目标，用以反映项目实际业绩水平。加强绩效目标审核工作，要求绩效目标与实际工作内容相关，与资金量相匹配，同时予以体现项目产出的预期产出效益效果。

（二）加强绩效指标编报管理，提高绩效指标明确性

细化项目绩效目标，分解为具体的绩效指标，按照全面、具体、清晰、可衡量、可实现及准确原则，结合项目实际情况科学设置项目绩效指标。确保绩效指标与工作计划数相对应，包含第九届深港建筑城市双城双年展宣传推广、加大文明城市创建工作宣传力度、招商大会系列活动宣传推广、开展重大主题宣传、“三会”等重要节点宣传推广、2022年度城区形象宣传推广及城区营销宣传等工作。加强绩效指标编报的审核工作，要求指标清晰、可衡量、准确并实现工作任务全覆盖，结合项目工作内容设置数量指标、质量指标、时效指标和效益指标。

附件

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性 (5分)	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分); ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(1分)。	5
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料符合相关要求(0.5分); ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(0.5分)。	2
	绩效目标	绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	2
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	1.5

	资金投入	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过科学论证 (1分); ②预算内容与项目内容匹配 (1分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制 (1分); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 (1分)。	4
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向 (1分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应 (1分)。	2
过程 (20分)	资金管理	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行率 (5分)	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4.97
	资金管理	资金使用合规性 (3分)	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定 (1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续 (1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (扣1分)。	3
	组织实施	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整 (2.5分)。	5
		制度执行有效性 (5分)	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定 (1分); ②项目调整及支出调整手续完备 (1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 (1分);	5

				④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。	
产出 (40分)	产出数量	实际完成率 (12分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	12
	产出质量	质量达标率 (13分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	13
	产出时效	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本	成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效益 (20分)	项目效益	实施效益(15分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	13
		满意度（5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5
合计得分：94.47 等级为：优 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。					

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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