

深圳市特区文化研究中心

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市特区文化研究中心概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市特区文化研究中心 2020 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

三、深圳市特区文化研究中心 2020 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、深圳市特区文化研究中心概况

（一）单位职责

深圳市特区文化研究中心主要职责是：开展特区文化的应用性研究和政策法规研究；完成市文化广电旅游体育局与上级文化部门委托的科研课题和调研任务；开发文化资源、促进内外文化交流。

（二）机构设置

深圳市特区文化研究中心无内设机构。按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

二、深圳市特区文化研究中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市特区文化研究中心

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	682.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	609.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	682.64	本年支出合计	58	682.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.07	年末结转和结余	60	48.07
	30			61	
总 计	31	730.72	总 计	62	730.72

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

收入决算表

部门：深圳市特区文化研究中心

2020年度

公开02表
金额单位：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		682.64	682.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	609.95	609.95					
20701	文化和旅游	609.95	609.95					
2070199	其他文化和旅游支出	609.95	609.95					
208	社会保障和就业支出	59.03	59.03					
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03					
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76					
221	住房保障支出	13.67	13.67					
22102	住房改革支出	13.67	13.67					
2210203	购房补贴	13.67	13.67					

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
金额单位：万元

部门：深圳市特区文化研究中心

2020年度

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		682.64	601.66	80.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	609.95	528.96	80.98			
20701	文化和旅游	609.95	528.96	80.98			
2070199	其他文化和旅游支出	609.95	528.96	80.98			
208	社会保障和就业支出	59.03	59.03				
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03				
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76				
221	住房保障支出	13.67	13.67				
22102	住房改革支出	13.67	13.67				
2210203	购房补贴	13.67	13.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：深圳市特区文化研究中心

2020年度

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	682.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	609.95	609.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.03	59.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.67	13.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	682.64	本年支出合计	59	682.64	682.64		
年初财政拨款结转和结余	28	3.66	年末财政拨款结转和结余	60	3.66	3.66		
一般公共预算财政拨款	29	3.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	686.31	总 计	64	686.31	686.31		

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

部门：深圳市特区文化研究中心

2020年度

金额单位：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		682.64	601.66	80.98
207	文化旅游体育与传媒支出	609.95	528.96	80.98
20701	文化和旅游	609.95	528.96	80.98
2070199	其他文化和旅游支出	609.95	528.96	80.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079902	宣传文化发展专项支出			
208	社会保障和就业支出	59.03	59.03	
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03	
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	
221	住房保障支出	13.67	13.67	
22102	住房改革支出	13.67	13.67	
2210203	购房补贴	13.67	13.67	

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

金额单位：万元

部门：深圳市特区文化研究中心

人员经费			公用经费					
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	455.51	302	商品和服务支出	33.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.99	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.65	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.67	30206	电费	4.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.76	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.68	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	111.36	30229	福利费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
	人员经费合计	568.55		公用经费合计				33.12

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

公开07表
金额单位：万元

部门：深圳市特区文化研究中心

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
8.48		7.20		7.20	1.28	7.21		6.70		6.70	0.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：深圳市特区文化研究中心

2020年度

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							

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。本年度本表无发生额。

三、深圳市特区文化研究中心 2020 年度部门决算情况 说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 730.72 万元(含本年收入 682.64 万元,年初结转和结余 48.07 万元)。2020 年度支出总计 730.72 万元(含本年支出 682.64 万元,年末结转和结余 48.07 万元)。与 2019 年度决算数 791.4 万元相比,总收支各减少 60.68 万元,减少 7.7%。主要原因是落实过紧日子要求,进行资金统筹压减。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 682.64 万元,其中财政拨款收入 682.64 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 682.64 万元,其中基本支出 601.66 万元,占 88.1%;项目支出 80.98 万元,占 11.9%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 686.31 万元(含年初财政拨款结转和结余 3.66 万元)。2020 年度财政拨款支出总计 686.31 万元(含年末财政拨款结转和结余 3.66 万元)。与年初预算数 587.93 万元相比,财政拨款收支总计增加 98.38 万元,增长 16.7%。主要原因是正常人员晋升和社保公积金

调整，财政安排的人员经费支出增加，导致基本支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计682.64万元，其中：基本支出601.66万元，占88.1%；项目支出80.98万元，占11.9%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出601.66万元，其中：人员经费（主要为在职人员及离退休人员经费）568.55万元，包括工资福利支出等；公用经费33.12万元，包括商品和服务支出及资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.21万元，与**全年**预算数8.48万元相比，减少1.27万元，减少15%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费预算；与2019年度决算数8.35万元相比，减少1.14万元，减少13.7%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费。

2020年度因公出国（境）经费支出0万元，共安排出国（境）团组0批次，共0人次。与**全年**预算数0万元相比，保持一致，主要原因无因公出国（境）需求；与2019年度决算数0万元相比，保持一致，主要原因是根据新冠肺炎疫

情防控要求，2020 年度无因公出国（境）需求。

2. 公务用车购置及运行费。

2020 年度公务用车购置及运行费支出 6.7 万元，与**全年**预算数 7.2 万元相比，减少 0.5 万元，减少 6.9%，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置费及运行费预算；与 2019 年度决算数 7.2 万元相比，减少 0.5 万元，减少 6.9%，主要原因是厉行节约，严控公务用车购置费及运行费开支。

（1）公务车运行维护费。

我单位列入财政拨款支出的公务用车为 2 辆。2020 年度公务车运行维护费 6.7 万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与**全年**预算数 7.2 万元相比，减少 0.5 万元，减少 6.9%，主要原因是厉行节约，减少公务车运行维护费预算；与 2019 年度决算数 7.2 万元相比，减少 0.5 万元，减 6.9%。主要原因是厉行节约，严控公务车运行维护费开支。

（2）公务用车购置费。

2020 年度公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆。与**全年**预算数 0 万元相比，减少 0 万元，减少 0%；与 2019 年度决算数 0 万元相比，保持一致。主要原因是：2020 年度无公务用车购置支出。

3. 公务接待费。

2020 年度公务接待费支出 0.51 万元，主要用于国内相

关单位交流工作,共接待 6 批次,总人数 45 人(不包括陪同人员)。与**全年**预算数 1.28 万元相比,减少 0.77 万元,减少 60.2%,主要原因是厉行节约,严控公务接待费预算;与 2019 年度决算数 1.15 万元相比,减少 0.64 万元,减少 55.7%。主要原因是:根据新冠肺炎疫情防控要求,2020 年度减少公务接待活动。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,深圳市特区文化研究中心已按要求编制整体支出绩效目标,并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况,开展整体支出绩效自评。(部门整体绩效评价报告,详见附件 1)

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目 8 个,共涉及财政资金 80.98 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市特区文化研究中心在 2020 年度部门决算中反映“文化深圳发展战略研究”等 8 个项目绩效自评结果，具体各项目支出绩效自评表，详见附件 2。

(1) 深圳市特区文化研究中心深圳质量指数“文化质量分指数”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 25.1 万元，预算执行率 83.7%。项目绩效目标完成情况：完成深圳质量指数“文化质量分指数”的调研和“深圳市文化质量分指数”研究报告的撰写工作。发现的主要问题及原因：需加快调研进度。下一步改进措施：根据项目调研的各个步骤，合理安排预算资金支出进度。

(2) 深圳市特区文化研究中心文化深圳发展战略研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 18.67 万元，执行数 13.07 万元，预算执行率 70%。项目绩效目标完成情况：高质量完成文化发展战略研究的调研和战略发展报告。发现的主要问题及原因：项目预算编制的合理性科学性有待提高。下一步改进措施：提高项目预算编制的严谨性、科学性，细化项目资金支出进度。

(3) 深圳市特区文化研究中心文化研究内刊印刷与出版项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 10 万元，预算执

行率 90.9%。项目绩效目标完成情况：完成《深圳文化研究》内刊 4 期的编辑、排版、印刷与发行工作。发现的主要问题及原因：每期内刊的编辑时间需要更加紧凑，发行工作有待进一步细化。下一步改进措施：提高内刊编辑的科学性、合理性，提高预算资金完成率。

(4) 深圳市特区文化研究中心文化软实力与国际化城市建设研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 17.53 万元，执行数 12.75 万元，预算执行率 72.7%。项目绩效目标完成情况：完成文化软实力与国际化城市建设研究报告，受到学术界和政府决策咨询部门好评。发现的主要问题及原因：需进一步科学规划调研工作，指标需更细化。下一步改进措施：提高预算编制的合理性科学性，细化调研步骤和完成进度。

(5) 深圳市特区文化研究中心特区文化移民文化基地项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.2 万元，预算执行率 72%。项目绩效目标完成情况：完成了特区文化移民文化基地学术报告。发现的主要问题及原因：调研步骤和进度需进一步细化，预算编制需更合理。下一步改进措施：科学编制预算资金，合理安排调研进度，提高预算资金完成率。

(6) 深圳市特区文化研究中心文化大楼搬迁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。

项目全年预算数 4 万元，执行数 3.6 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：已按年度目标完成单位整体搬迁，做到无损坏无丢失。发现的主要问题及原因：由于搬迁仓促，导致个别物品没归类。下一步改进措施：提前沟通，做好搬迁准备。

(7) 深圳市特区文化研究中心接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.51 万元，执行数 0.51 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：我中心严格执行中央八项规定，按照要求完成接待。发现的主要问题及原因：难以预计接待团队次数及人数。下一步改进措施：根据工作开展要求，做好接待事前调研工作。

(8) 深圳市特区文化研究中心中国特色社会主义文化与深圳实践研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.1 分。项目全年预算数 16.86 万元，执行数 10.27 万元，预算执行率 60.9%。项目绩效目标完成情况：完成中国特色社会主义文化与深圳实践研究报告，受到政府决策部门的高度评价。发现的主要问题及原因：预算资金完成率有待提高。下一步改进措施：提高预算编制科学性合理性，提高预算资金完成率。

3. 单位评价项目绩效评价结果

无。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度决算数 0 万元相比，保持一致。主要原因是我单位无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 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. 单位需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）收入科目名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指国家、省文体旅游等上级部门拨付的资金。

3. 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。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

（二）支出科目名词解释

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）：指公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流、旅游业管理与服务、文物保护和管理、体育、广播、电视和其他文化经费的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）：指深圳市特区文化研究中心统一管理的在职人员社会保障费用支出。

4. 卫生健康支出（类）：指深圳市特区文化研究中心统一管理的机关事业单位人员的医疗费用支出。

5. 住房保障支出（类）：指住房公积金和购房补贴费用支出。

（三）专业名词解释

1. “三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

本单位主要职能是开展特区文化的应用性研究和政策法规研究；完成市文化广电旅游体育局与上级文化部门委托的科研课题和调研任务；开发文化资源、促进内外文化交流。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，特区文化研究中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以特区40周年为契机，围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大使命目标，突出特区文化与改革开放的重点，推进研究中心的理论政策研究和学术活动工作，取得较好的成绩。1、重大课题研究。2、政策文件编制起草。3、研究基地工作。4、编印工作。5、党的建设。

（三）2020年部门预算编制情况

我中心按财政部门预算编制要求，2020年预算588万元，其中人员支出427万元，公用支出36万元，对个人和家庭补助支出16万元，项目支出109万元。同时，我中心对三公经费给予特别关注，2020年“三公”经费预算8万元，其中公务接待费1万元，公务用车运行维护费7万元。我中心预算编制合理，年中未出现大幅度的预算调剂。2020年我中心按财政部门预算编制要求编报整体绩效目标和8个项目绩效目标，绩效指标中能够明确体现我中心履职效果的产出情况和社会经济效益，同时绩效指标具有清晰、可衡量的指标值。

（四）2020 年部门预算执行情况

在预算执行率上，我中心本年收入 682.64 万元，其中财政拨款收入 682.64 万元。本年支出 682.64 万元；其中，基本支出 601.66 万元，项目支出 80.98 万元。本年预算执行率为 100%，预算执行情况良好。在资金管理上，2020 年度我中心在部门预算实际支付进度和既定支付进度上基本匹配；年末财政资金没有结余结转；我中心在项目资金的使用上严格按照年初预算编制执行，为了保证各项经费支出的合法性、科学性，分别制定了财务管理制度、费用支出审批制度、内部牵制制度等，在经费支出上严格按照各项规章制度执行；会计核算上不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；按照政府信息公开的有关规定，我中心对预决算信息进行了公开。在项目管理上，所有项目支出实施过程严格按照上级有关规章制度执行，包括申报条件；申报、批复程序等；在项目招投标、调整、完成验收等严格履行相应手续。在资产管理上，2020 年度单位资产利用率高，达到 100%。我中心的固定资产保存完整，在资产使用配置上合规、合理；在资产处置上严格规范，处置收入及时足额上缴财政专户。在控制财政供养人员的管理上，我中心本年度在编人数与核定编制数的比率为 100%，不存在超编制人员。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我中心主要履职目标为完成当年特区文化的应用性研

究和政策法规研究，完成市文化广电旅游体育局与上级文化部门委托的科研课题和调研任务，开发文化资源、促进内外文化交流。

（二）主要履职情况

2020年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以特区40周年为契机，围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大使命目标，突出特区文化与改革开放的重点，推进研究中心的理论政策研究和学术活动工作，取得较好的成绩。

1、重大课题研究。（1）完成深圳市文体旅游发展十四五规划前期研究；（2）完成深圳市文化发展“十三五”规划评估报告；（3）完成深圳市体育发展“十三五”规划评估报告；（4）完成深圳市文化质量分指数测评的调查和测评工作；（5）完成深圳特区40年文化发展回顾研究；（6）完成深圳都市圈文化产业协同发展研究。

2、政策文件编制起草：（1）主持编制《深圳市文体旅游发展十四五规划》；（2）主持起草《关于加快公共文化创新发展构建高水平的城市公共文化服务体系的实施意见》；（3）主持起草《深圳市基本公共文化服务实施标准（2021—2025）》；（4）参与市委办公厅牵头的《深圳市文化关于引导头部企业在彰显深圳文化特质中发挥更大作用的督查调研报告》的调研起草；（5）参与市委宣传部牵头的《深圳加快建设区域文化中心城市和彰显国家文化软实力的现代文明之城实施方案》修改工作；（6）参与局政策法规处牵头的《深圳市文体旅游发展十四五规划》

的编制工作；（7）参与深圳市美术品收藏调研及收藏管理办法起草工作。3、研究基地工作 2019 年研究中心被文化和旅游部命名为文化和旅游研究基地，2020 年研究中心以基地为依托积极开展文化和旅游研究以及其他工作，先后召开特区文化 40 年座谈会、先行示范区与文化发展谈会。中心主任黄士芳被深圳市先行示范区专家、深圳市决策咨询委员会专家，参与深圳市深化媒体融合发展课题评审、宝安区发展影视产业研究、深圳建设艺术品交易中心、文化馆总分馆行业标准和评估、基层文化和旅游融合中心等调研。4、编印工作。全年编印《深圳文化研究》4 期，分别是文化研究中心研究成果专题、创意空间与文化发展专题、特区文化 40 年、数字经济与数字文化专题。

（三）部门履职绩效情况。

（1）经济性：①日常公用经费。日常公用经费预算数为 34.49 万元，实际支出 31.59 万元，日常公用经费控制率为 92%，日常公用经费控制良好。②三公经费。三公经费年初预算为 8.48 万元，实际支出 8.35 万元；其中，公务接待年初预算 1.28 万元，实际支出 0.51 万元，执行率 40%；公务用车运行维护费年初预算 7.20 万元，实际支出 6.55 万元，执行率 91%；三公经费控制率为 83%，三公经费控制良好。综上所述，单位机构运转成本的实际控制程度良好。

（2）效率性：2020 年我中心重点工作均按照预期的进度完成了工作，重点工作完成率 100%，项目全部按期保质保量完成。其次，我中心项目预算执行率达 100%，各项工作任

务均落到实处，我中心所有的项目均按照计划的时间及时完成。

(3) 效果性：我中心通过不断开拓工作视野，创新工作思路，进一步增强事业心和工作责任感，并与实际工作相结合，努力工作，积极进取，提升社会效益和用户满意度，达到了我中心履职目标。在文化研究方面我中心提升了重大课题研究：1、完成深圳市文体旅游发展十四五规划前期研究；2、完成深圳市文化发展“十三五”规划评估报告；3、完成深圳市体育发展“十三五”规划评估报告；4、完成深圳市文化质量分指数测评的调查和测评工作；5、完成深圳特区40年文化发展回顾研究；6、完成深圳都市圈文化产业协同发展研究。在研究基地工作上，我中心以基地为依托积极开展文化和旅游研究以及其他工作，先后召开特区文化40年座谈会、先行示范区与文化发展座谈会。在编印工作重大活动开展和成果编辑出版工作上取得较大成果，得到上级领导的好评。

(4) 公平性：我单位围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大使命目标，突出特区文化与改革开放的重点，推进研究中心的理论政策研究和学术活动工作，所履职项目不存在信访情况，群众满意度较高。

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

根据经费使用相关的规章制度，按支出标准、禁止事项等，对管理制度流程等文件进行系统梳理，发现管理过程中

的问题及时提出应对措施，提高工作效率；预算绩效项目切实落实到具体负责部门和负责人，切实增强推进工作的主动性和积极性。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

整体而言，2020年预算执行率已达到局内要求，预算安排的项目基本按计划时间完成，针对整体支出绩效存在的问题，一是提高预算的合理性，符合本部门职责，内容更加明确、精细；二是进一步健全编报项目绩效目标，依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际；三是个别项目根据实际工作情况，支付计划延后，后期项目开展应及时上报采购需求，及早签订合同，尽量达到每季度要求的支付进度。

（三）后续工作计划、相关建议等

加强对绩效管理中的绩效目标选取、绩效指标设计及目标值设定等方面的管理水平，通过绩效指标体系明确了我中心的绩效管理方向，指导具体的工作实施。加强对预算编制管理。继续加强项目统筹安排，按照上级和本级部门的工作部署合理安排预算支出，及时对预算执行情况进行追踪分析，定期对预算执行情况进行检查，以提高我中心预算执行率。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市特区文化研究中心		预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）		
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款	
	深圳质量指数“文化质量分指数建设	完成	300000.00	300000.00	251033.80	251033.80	
	文化深圳发展战略研究	完成	186707.00	186707.00	130705.76	130705.76	
	文化研究内刊印刷与出版	完成	110000.00	110000.00	100000.00	100000.00	
	文化软实力与国际化城市建设研究	完成	175264.00	175264.00	127504.00	127504.00	
	中国特色社会主义文化与深圳实践研究	完成	168619.00	168619.00	102701.39	102701.39	
	特区文化移民文化基地	完成	100000.00	100000.00	72000.00	72000.00	
	特区文化研究中心文化大楼搬迁费用	完成	40000.00	40000.00	36044.36	36044.36	
	金额合计		1080590.00	1080590.00	819989.31	819989.31	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				
	完成各项调研课题,达到社会各界好评.		完成各项调研课题，达到社会各界好评。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	文化质量分指数	100%		100%	

标 完 成 情 况		社科课 题结项 率	100%	100%	
	质量指标	指数完 整程度	100%	100%	
		社会评 价	100%	100%	
	时效指标	指标研 究方案 及时率	及时	及时	
		学术报 告及时 性	及时	及时	
	成本指标	资金下 达率	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	社会适 应度	有效适应	有效适应
			为社会 提供文 化研究 成果	有效提供	有效提供
		生态效益 指标	研究成 果完成 率	100%	100%
		满意度指 标	居民满 意率	满意	满意
		可持续影 响指标			

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市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状况(1分)。	4
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)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	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门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。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门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（单位）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分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1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% 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. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；	1. 资金支出规范性（1分）。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分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1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	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	扣分。 4. 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。	
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	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（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	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	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	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	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	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	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	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；	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门绩效 (60分)	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。 4. 固定资产利用率<60%的, 得0分。	1	
		编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。 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。	0.5	
		管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5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(1.5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)。	2	
	经济性	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预 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%	5	

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效率性			算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	(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。	
		预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	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）	5.57
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市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	8

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	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		25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，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。	23
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	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	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市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；	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					2. 90%≤满意度<95%的, 得 4 分; 3. 80%≤满意度<90%的, 得 2 分; 4. 满意度<80%的, 得 1 分。	
综合评分					94.07	
评分等级					优	
填表人					卢朝峰	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳质量指数“文化质量分指数”建设				项目金额	1200000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市特区文化研究中心		
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	251033.80	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	251033.80	—	0.84	—	
	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			
	完成深圳质量指数“文化质量分指数”建设				完成深圳质量指数“文化质量分指数”建设			
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	2020年内刊	4期	4期	12.5	12.5	
		质量指标	指数完整程度	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标研究方案及时	及时性	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算资金下达率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会适应度	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		社会满意度	满意	满意	20	20		
总分					100	98.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	文化深圳发展战略研究				项目金额	720121		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市特区文化研究中心		
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	186707.00	186707.00	130705.76	10	0.70	7.00	
	其中：当年财政拨款	186707.00	186707.00	130705.76	—	0.70	—	
	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			
	完成文化深圳发展战略研究报告。				完成文化深圳发展战略研究报告。			
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	文化深圳发展战略研究报告	1份	1份	12.5	12.5	
		质量指标	文化深圳发展战略研究报告合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	研究报告及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算资金下达率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	研究报告为深圳发展战略提供理论支撑	提供成果	完成研究报告为深圳发展战略提供理论支撑	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		社会满意度	满意	满意	20	20		
总分					100	97	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	文化研究内刊印刷与出版				项目金额	430000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市特区文化研究中心		
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	110000.00	110000.00	100000.00	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	110000.00	110000.00	100000.00	—	0.91	—	
	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			
	完成文化研究内刊印刷，宣传和展示文化研究成果。				完成文化研究内刊印刷，宣传和展示文化研究成果。			
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	文化研究内刊	4期	4期	12.5	12.5	
		质量指标	社会评价好评率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	文化研究内刊印刷及时	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算资金下达率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	为社会提供文化研究成果	提供成果	提供文化研究成果	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		社会满意度	满意	满意	20	20		
总分						100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	文化软实力与国际化城市建设研究				项目金额	701056		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市特区文化研究中心		
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	175264.00	175264.00	127504.00	10	0.73	7.30	
	其中：当年财政拨款	175264.00	175264.00	127504.00	—	0.73	—	
	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			
	完成文化软实力与国际化城市建设研究报告				完成文化软实力与国际化城市建设研究报告			
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	深圳市文化发展“十三五”规划总结评估报告	1份	1份	12.5	12.5	
		质量指标	评估报告合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	研究报告及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算资金下达率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	为深圳市文化发展“十三五”规划提供总结评估报告	提供成果	为深圳市文化发展“十三五”规划提供总结评估报告	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		社会满意度	满意	满意	20	20		
总分						100	97.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	特区文化移民文化基地				项目金额	380000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市特区文化研究中心		
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	100000.00	100000.00	72000.00	10	0.72	7.20	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	72000.00	—	0.72	—	
	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			
	完成特区文化移民文化基地学术报告				完成特区文化移民文化基地学术报告			
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	特区文化移民文化基地研究报告	1份	1份	15	15	
		质量指标	特区文化移民文化基地研究报告合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	学术报告及时性	及时性	及时	10	10	
		成本指标	资金下达率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	为引导头部企业在彰显深圳文化特质中发挥更大作用提供理论报告	提供理论报告	提供移民文化基地学术报告	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		社会满意度	满意	满意	20	20		
总分					100	97.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	特区文化研究中心文化大楼搬迁费用				项目金额	40000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市特区文化研究中心		
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	36044.36	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	36044.36	—	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			
	完成深圳市特区文化研究中心整体从文化大楼搬迁至体育大厦。				完成深圳市特区文化研究中心整体从文化大楼搬迁至体育大厦。			
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	搬迁次数	1次	1次	15	15	
		质量指标	搬迁准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	搬迁完成及时性	准时高效	及时	10	10	
		成本指标	预算资金下达率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	为职工提供良好办公环境	有效提供	给职工提供良好的办公环境	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		职工满意度	≥85%	85%	20	20		
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待费				项目金额	5120		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市特区文化研究中心		
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	12800.00	5120.00	5120.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	12800.00	5120.00	5120.00	—	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			
	完成2020年公务接待				完成2020年公务接待			
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	公务接待接待人次	10	45人次	15	15	
		质量指标	公务接待正常率	100%	100%	15	15	
		时效指标	公务接待及时性	2020年内	2020/11/1	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤5120	5120	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	促进交流合作	促进	完成35人次的接待工作，有效促进交流合作	20	20	
生态效益指标		无	无	无	0	0		
	满意度指标	接待对象满意度	满意	满意	20	20		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中国特色社会主义文化与深圳实践研究				项目金额	519857		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市特区文化研究中心		
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	168619.00	168619.00	102701.39	10	0.61	6.10	
	其中：当年财政拨款	168619.00	168619.00	102701.39	—	0.61	—	
	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			
	完成中国特色社会主义文化与深圳实践研究报告。				完成中国特色社会主义文化与深圳实践研究报告。			
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	社会主义文化研究报告	1份	1份	15	15	
		质量指标	社会主义文化研究报告合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	研究报告及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算资金下达率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	为社会提供文化研究成果	有效提供	提供文化研究成果	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		社会满意度	满意	满意	20	20		
总分						100	96.1	—