

# 深圳市文化信息办公室

## 2020 年度部门决算

### 目录

#### 一、深圳市文化信息办公室概况

##### （一）单位职责

##### （二）机构设置

#### 二、深圳市文化信息办公室 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、深圳市文化信息办公室 2020 年度部门决算情况说

明

#### 四、名词解释

## **一、深圳市文化信息办公室概况**

### **(一) 单位职责**

深圳市文化信息办公室主要职责：负责本市文化系统信息化建设的目标及发展战略等方面规划研究；建设和维护管理文化系统内部办公自动化系统和文化信息网络；承担与其他有关信息专网的业务联络。

### **(二) 机构设置**

深圳市文化信息办公室无内设机构。按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

## 二、深圳市文化信息办公室 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市文化信息办公室

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	529.89	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	513.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.40
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	529.89	<b>本年支出合计</b>	58	529.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	60	0.15
	30			61	
<b>总 计</b>	31	530.05	<b>总 计</b>	62	530.05

## 收入决算表

部门：深圳市文化信息办公室

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		529.89	529.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	513.50	513.50					
20701	文化和旅游	485.14	485.14					
2070199	其他文化和旅游支出	485.14	485.14					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.36	28.36					
2079902	宣传文化发展专项支出	28.36	28.36					
208	社会保障和就业支出	16.40	16.40					
20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40					
2080502	事业单位离退休	16.40	16.40					

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：深圳市文化信息办公室

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		529.89	391.28	138.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	513.50	374.88	138.62			
20701	文化和旅游	485.14	352.19	132.94			
2070199	其他文化和旅游支出	485.14	352.19	132.94			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.36	22.69	5.67			
2079902	宣传文化发展专项支出	28.36	22.69	5.67			
208	社会保障和就业支出	16.40	16.40				
20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40				
2080502	事业单位离退休	16.40	16.40				

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：深圳市文化信息办公室

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	529.89	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	513.50	513.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.40	16.40		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>529.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>529.89</b>	<b>529.89</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>529.93</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>529.93</b>	<b>529.93</b>		

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出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  
金额单位：万元

部门：深圳市文化信息办公室

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
<b>合 计</b>		<b>529.89</b>	<b>391.28</b>	<b>138.62</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>513.50</b>	<b>374.88</b>	<b>138.62</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>485.14</b>	<b>352.19</b>	<b>132.94</b>
2070199	其他文化和旅游支出	485.14	352.19	132.94
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>28.36</b>	<b>22.69</b>	<b>5.67</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	28.36	22.69	5.67
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.40</b>	<b>16.40</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.40</b>	<b>16.40</b>	
2080502	事业单位离退休	16.40	16.40	

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：深圳市文化信息办公室

金额单位：万元

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	313.56	302	商品和服务支出	46.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.91	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.73	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.16	30203	咨询费	0.09	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.36	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.43	30206	电费	2.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	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	3.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	31.04	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	22.46	30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.69	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.58	30229	福利费	0.36	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	3.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.73			
人员经费合计		344.60	公用经费合计					46.68



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市文化信息办公室

金额单位：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
4.28		3.60		3.60	0.68	3.46		3.46		3.46	

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

部门：深圳市文化信息办公室

2020年度

金额单位：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						

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：深圳市文化信息办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度本表无发生额。

### 三、深圳市文化信息办公室 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 530.05 万元(含本年收入 529.89 万元,年初结转和结余 0.15 万元)。2020 年度支出总计 530.05 万元(含本年支出 529.89 万元,年末结转和结余 0.15 万元)。与 2019 年度决算数 553.38 万元相比,总收支各减少 23.33 万元,减少 4.2%。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 529.89 万元,其中财政拨款收入 529.89 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 529.89 万元,其中基本支出 391.28 万元,占 73.8%;项目支出 138.62 万元,占 26.2%。

#### (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 529.93 万元(含年初财政拨款结转和结余 0.03 万元)。2020 年度财政拨款支出总计 529.93 万元(含年末财政拨款结转和结余 0.03 万元)。与年初预算数 474.62 万元相比,财政拨款收支总计增加 55.31 万元,增长 11.65%。主要原因是年中追加了市宣传文化事业

发展专项资金等经费。

#### **(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 529.89 万元，其中：基本支出 391.28 万元，占 73.8%；项目支出 138.62 万元，占 26.2%。

#### **(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 391.28 万元，其中：人员经费（主要为在职人员及离退休人员经费）344.6 万元，包括工资福利支出等；公用经费 46.68 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 3.46 万元，与**全年**预算数 4.28 万元相比，减少 0.82 万元，减少 19.2%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费预算；与 2019 年度决算数 3.3 万元相比，减少 0.98 万元，减少 29.7%，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，减少了 0 万元，减少 0%，主要原因是无因公出国（境）安排；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）安排。

## 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 3.46 万元，与**全年**预算数 3.6 万元相比，减少 0.14 万元，减少 3.8%，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 3.3 万元相比，减少 0.16 万元，减少 4.85%，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保有量为 1 辆。2020 年度公务车运行维护费 3.46 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 3.6 万元相比，减少 0.14 万元，减少 3.8%，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 3.3 万元相比，减少 0.16 万元，减少 4.85%。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，保持一致；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 万元，共接待 0 批次，总人

数 0。与**全年**预算数 0.68 万元相比，减少 0.68 万元，减少 100%，主要原因是 2020 年度无公务接待活动；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，深圳市文化信息办公室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 138.62 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。**

深圳市文化信息办公室在 2020 年度部门决算中反映“信息化维护”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) 深圳市文化信息办公室 2020 年深圳市文化广电旅游体育局信息化维护项目绩效自评综述：项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 68.56 万元，执行数 64.98 万元，预算执行率 94.8%。项目绩效目标完成情况：保障了深圳市文化广电旅游体育局日常办公和应用软件系统的正常运行。发现的主要问题及原因：电脑及设备故障报修响应及时性方面有所欠缺。下一步改进措施：更加积极主动响应，力争缩短故障报修响应时间。

(2) 深圳市文化信息办公室信息安全外包工作项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分。项目全年预算数 26.46 万元，执行数 26.42 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成保障深圳市文化广电旅游体育局系统信息安全工作。发现的主要问题及原因：局系统各单位业务系统较多且分散，保障工作协调沟通时间较长。下一步改进措施：将更加积极主动协调沟通，及时响应保障工作。

(3) 深圳市文化信息办公室文化活动预告及文化新闻发布项目绩效自评综述：项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 8.26 万元，执行数 7.6 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：完成宣传报导深圳文化活动预告及新闻资讯，分享公共文化生活的成果。发现的主要问题及原因：文体活动预告信息较多，个别活动预告时间不够及时。下一步改进措施：加强活动预告信息审核时间，及时发布活动预



告信息。

(4) 深圳市文化信息办公室文化资源数据库建设维护费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.84 万元，执行数 15.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：建设和完善文化资源数据库等，丰富公共文化服务信息平台。发现的主要问题及原因：数据库个别信息更新不及时。下一步改进措施：及时对接沟通相关部门，对过时数据进行及时更新。

(5) 深圳市文化信息办公室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 93.9 分。项目全年预算数 31 万元，执行数 12.14 万元，预算执行率 39.2%。项目绩效目标完成情况：完成原址设备拆装及物资运输等搬迁工作。发现的主要问题及原因：由于搬迁新址机房设备合并使用，减少了实际建设费。下一步改进措施：积极沟通、调研，充分使用存量资源。

(6) 深圳市文化信息办公室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 90 分。项目全年预算数 0.68 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：全年无公务接待任务。发现的主要问题及原因：受疫情影响，无公务接待任务，导致预算未完成。下一步改进措施：做好项目事前调研工作。

(7) 深圳市文化信息办公室电子政务软硬件维护项目

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 7.94 万元，执行数 7.93 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成电子政务软硬件维护工作。发现的主要问题及原因：硬件设备故障报修支出响应时间稍慢。下一步改进措施：力争缩短故障报修支出响应时间。

(8) 深圳市文化信息办公室文化节庆活动报导内容建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.66 万元，预算执行率 95.8%。项目绩效目标完成情况：完成文化节庆活动报导内容建设工作。发现的主要问题及原因：个别活动报道因采编原因，导致报道不及时。下一步改进措施：加强采编实时性，及时报道相关活动。

### **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 64.98 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 64.98 万元。授予中小企业合同金额 64.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占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 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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）：指深圳市文化信息办公室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）：指深圳市文化信息办公室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

我办负责本市文化系统信息化建设的目标及发展战略等方面规划研究；建设和维护管理文化系统内部办公自动化系统和文化信息网络；承担与其他有关信息专网的业务联络。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，我办围绕局中心工作，大力推进文体旅游信息化建设，深入实施推进我局“数字政府”工程，抓好局电子政务效能建设；基本完成重大项目“深圳文体设施管理系统数据化改造项目”建设，为文体场馆提供智慧服务打下基础；提升公共信息服务水平，《美丽城市》品牌影响力加大；出台“公共文体服务便利情况”指标评分标准，搭建统一的“市文体旅智慧服务平台”；做好市政府管理服务指挥中心文体旅游专题建设工作；做好全局系统网络信息安全工作。

### （三）2020年部门预算编制情况

我办在资金的使用上严格按照年初预算编制执行，围绕财政部门预算编制要求，结合本办年度重点工作，合法性、科学性完成预算编制。2020年本办预算支出475万元，来自于一般公共预算财政拨款收入。其中人员经费支出247万元，公用经费支出17万元，对个人和家庭补助支出21万元；项目支出190万元。我办严格按市财政局编报项目绩效目标要求，在项目绩效指标中设定每个项目产出指标、效益指标，明确项目的总体绩效目标，做到绩效目标与部门预算同步。

#### （四）2020 年部门预算执行情况

我办是市文化广电旅游体育局直属的全额拨款事业单位。编制数 6 名，现实有人数 6 名，其中正处级 1 人，具有高级职称人数 1 名，中级职称 1 名。

1. 在资金管理方面（1）资金支出： 本年收入 5,299,058.87 元，其中：财政拨款 5,298,946.72 元，其他收入（利息）112.15 元，本年支出 5,298,946.72 元，其中：基本支出 3,589,664.23 元，包括人员经费支出 3,135,602.96 元，公用经费支出 466,805.52 元，对个人和家庭补助支出 310,373 元；项目支出 1,386,165.24 元。2020 年度我办在每月、每季度和年度部门预算支付和实际支付进度方面，基本能按照相关通知要求和财务事项进度及时完成，预算安排和实际支付相匹配。（2）财政资金结转结余：2020 年度年末我单位财政资金使用执行率高，财政资金不存在结余结转情况。（3）政府采购 2020 年度我单位实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率为 100%，2020 年度政府采购计划工作完成较好。（4）财务合规性：2020 年度我单位在项目资金使用方面，严格按照预算编制执行，同时制定和完善单位财务管理制度、费用支出制度、办公室内部管理制度等，办领导要求我单位财务和出纳人员，在单位日常办公和项目经费使用和支出方面，严格按照各项规章制度执行，确保各项经费合理合法科学支出；会计核算方面，由于严格遵守各项规章制度，因此我单位财务不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，不存在项目资金被挤占、挪用及截留等情况。（5）预决算信息公开：按照政府信



息公开的有关规定，我办对预决算信息进行了公开。2. 在项目管理方面，2020 年度我单位所有项目支出均严格按照有关财务规章制度执行，不存在违章执行情况；在单位工程项目招投标、调整和项目验收等环节，均严格按照相关规章制度，认真履行相应手续。3. 本年度资产管理方面，我办严格按照资产管理相关制度文件，合理使用资产，科学配置资产，2020 年度单位资产利用率高，达到 100%。4. 在财政供养人员控制工作和管理方面，我办 2020 年度实际在编在岗人数与编制核定数的比率为 100%，不存在违规使用人员情况，没有超编制人员。5. 制度管理。我办制定《信息办预算管理制度》、《信息办政府采购管理制度》、《信息办合同管理制度》。我办严格按相关规章制度执行。

## **二、单位主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

2020 年以局电子政务建设为中心，重点抓好电子政务绩效和公共信息服务工作，着力推进我局“数字政府”工作，落实智慧城市建设，积极整合文化、旅游、体育资源，建设各类服务数据库，完成市政府下达各项工作任务。

### **（二）主要履职情况**

1、深入实施推进我局“数字政府”工程，抓好电子政务核心工作。围绕重点业务加强重点专栏建设，完善业务知识库的整理汇编及更新维护保障，高质量完成在线访谈等栏目更新工作。2、基本完成重大项目“深圳文体设施管理系统数据化改造项目”建设，为全市区文体场馆提供智

慧服务打好基础。目前，该项目工程全部建设工作已基本完成，正在对项目各系统平台进行完善、测试和项目验收中。3、提升公共信息服务水平，《美丽城市》刊物在 2020 年春节期间和 2020 全年每月通过线上线下传播方式，将文体旅游活动预告信息及时、快速、便捷的传播给广大市民，品牌影响力不断提升。4、出台区级绩效考核“公共文体服务便利情况”指标评分标准，搭建统一的“市文体旅智慧服务平台”。5、做好市政府管理服务指挥中心文体旅游专题建设工作。6、做好全局系统网络信息安全工作。7、基本完成我局系统 5G 基站建设协调工作。8、完成相关工作数据月报工作。

### **（三）部门履职绩效情况。**

1、经济性：（1）日常公用经费：年初预算 161,448.11 元，本年总预算 161,448.11 元，实际支出 157,358.13 元，日常公用经费控制率为 97%，日常公用经费控制良好。（2）三公经费。公务接待年初预算 6,800 元，实际支出 0 元，执行率 0%；公务用车运行维护费年初预算 36,000 元，实际支出 34,643.23 元，执行率 96%；三公经费控制率为 81%，三公经费控制良好。2、效率性：（1）我办 2020 年预算执行率 99%，全年预算执行率较好，所有预算项目均在计划时间保质保量完成。（2）项目完成的及时性。本办 7 项绩效项目执行率达 99%，积极整合文化、旅游、体育和文化产业信息资源，打造数据资源中心，努力确保各项工作任务落到实处，本办所有的项目均按照计划的时间及时完成。3、效果性：我

办通过完成 7 项项目，提升社会效益和用户满意度，达到了我办履职目标。公共信息服务项目方面，提升了公共信息服务水平，《美丽城市》品牌影响力加大，《美丽城市》刊物在 2020 年春节期间和 2020 全年每个月通过线上线下传播方式，将最鲜活的文体旅游活动预告信息及时、快速、便捷的传播给广大市民，品牌影响力不断提升。广大市民可以通过 PC 端和移动端线上浏览《美丽城市》智慧刊物，也可在全市各大文体场馆、景点景区免费领阅《美丽城市》线下纸质刊物。深圳文化网、深圳游客中心等行业网站及“文体通”、“美丽星期天”等特色公共服务频道栏目，深受市民欢迎，其中“深圳文体通”公众号已积累 3 万左右粉丝，“线上游客中心”手机版更是为广大市民游客提供方便、快捷的旅游信息服务，提升了深圳品牌对外宣传力度，丰富了市民文体旅游生活，扩大了城市影响力。政务 OA 办公自动化方面。不断推进 OA 等系统深度开发，实现远程办公、移动办公、视频会议、电子会议系统应用，大大提升机关效率，多举措推进 OA 示范应用，应用效果良好，大大提高了办文便利性，为市民和群众办事效率进一步提升。网站栏目信息更新和维护项目方面。我单位 2020 年在市文化广电旅游体育局网站、深圳文化网及深圳文体通微信公众号，全年发布文体旅游活动预告信息约 9000 条，文体旅游新闻约 6000 条。

4、公平性：我单位主要为我局政务信息化技术管理部门，通过技术支持提供服务的公益性部门，一方面做好局机关电子政务工作，另一方面为市民和群众提供公益性文体旅游信息服务，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**

根据市政府有关经费使用规章制度和标准等内容原则，对我单位预算财务管理制度等文件进行归纳梳理，若发现问题，及时制定整改措施；在预算绩效项目方面，落实到项目具体负责人，积极发挥主观能动性，前瞻性做好预算和绩效管理工作；同时要求我办会计和财务同志，严格按照预算原则和经费使用标准，做好审核工作，把关好重点项目的使用开支，禁止超标准、超预算情况发生。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

总体来说，我办 2020 年度预算执行情况良好，我办预算安排项目基本按计划完成。针对整体支出绩效存在的问题，一是提高绩效目标设置完整性和明确性，在编制预算时，做到综合和科学统筹，预算内容更加明确、精细；二是加强政府采购管理，严格按照政府采购条例和实施细则，对政府采购项目进行管理，确保程序合法，按规办事；三是进一步健全我单位财务预算和内部财务管理制度，通过各项制度规章约束，尽可能减少人为因素造成的问题；四是积极编制项目建议书，向发改和财政部门申报专项项目经费，确保我市文体旅游信息化可持续发展。

#### **（三）后续工作计划、相关建议等**

在下一步工作中，我单位将进一步做好财务预算制度规范建设工作，一是积极部署，扎实推进。二是明确单位财

务管理岗位分工责任，落实好各岗位履职工作。三是多措施深入推进我办预算绩效管理工作平稳运行，建议上级部门明确绩效三级目标值设定，进一步确定年度绩效目标、绩效指标和指标值的设置；建议指标简单化，方便财务人员操作；另一方面，建议上级部门加强绩效管理方面的培训，进一步在绩效目标产出、效益目标对下属单位提出科学性指导意见。

#### 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		深圳市文化信息办公室	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
	2020年深圳市文化广电旅游体育局维护项目	完成	685600.00	685600.00	649800.00	649800.00
	信息安全外包工作	完成	264600.00	264600.00	264200.00	264200.00
	文化活动预告及文化新闻发布	完成	82600.00	82600.00	75982.50	75982.50
	文化节庆活动报导内容建设费	完成	80000.00	80000.00	76574.23	76574.23
	电子政务软硬件维护	完成	79415.00	79415.00	79266.40	79266.40
	文化资源数据库建设维护费	完成	158442.84	158442.84	158442.84	158442.84
	信息办文化大楼搬迁费用	完成	540000.00	540000.00	121416.52	121416.52

	金额合计		1890657.84	1890657.84	1425682.49	1425682.49
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	完成 2020 年我局市民中心本局局机关、文化大楼、中成体育大厦系统软件、应用软件系统和硬件网络设备维护工作，保障深圳市文化广电体育旅游局文化、体育、文化产业信息化日常办公和应用软件系统的正常运行。		一、深入实施推进我局“数字政府”工程，抓好电子政务核心工作。二、基本完成重大项目“深圳文体设施管理系统数据化改造项目”建设，为文体场馆提供智慧服务打基础。三、提升公共信息服务水平，《美丽城市》刊物在 2020 年春节期间和 2020 全年每个月通过线上线下传播方式，将最鲜活的文体旅游活动预告信息及时、快速、便捷的传播给广大市民，品牌影响力不断提升。四、出台“公共文体服务便利情况”指标评分标准，搭建统一的“市文体旅智慧服务平台”。五、做好市政府管理服务指挥中心文体旅游专题建设工作。六、做好全局系统网络信息安全工作，确保网络信息系统平稳运行。七、基本完成我局系统 5G 基站建设协调工作。八、完成相关工作数据月报工作。			
年度绩效指标完成情况	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	硬件运维数	≥400	400	
			电子政务客户端运维	≥1 项	1 项	
			信息安全外包服务	≥1 项	1 项	
			文化活动预告及文化新闻发布	≥3000 条	3000 条	
			文化节庆活动报导	≥9000 条	9000 条	
	质量指标		硬件运维服务合格率	100%	100%	
			电子政务客户端无故障	100%	100%	
			安全服务各类	100%	100%	

		应用设备和系统软件服务		
		完成宣传报导深圳的文化活动预告、文化新闻资讯	100%	100%
		文化节庆活动报导内容质量	100%	100%
	时效指标	硬件运维完成及时性	2020年12月	2020年12月
		全年时效	及时	及时
		设备采购及时性	及时	及时
		及时从网上了解查询我市丰富多彩的文化新闻和活动信息	及时	及时
		内容及及时性	及时	及时
	成本指标	预算资金下达到位率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	应急响应时间	≤2小时
信息更新及时			100%	100%

		信息安全外包服务使用率	100%	100%
		分享公共文化生活的成果	有效分享	有效分享
		内容社会反响	100%	98%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象人员满意度	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情况(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 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 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			
					4. 固定资产利用率<60%的, 得 0 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。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。	1
		编外人员控制率	1	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
	制度管理	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
部门绩效(60分)	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			
				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。	
	效率性	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）	5.98
		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	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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（单位）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；	4

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. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的, 得 4 分; 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的, 得 2 分; 4. $\text{满意度} < 80\%$ 的, 得 1 分。	
综合评分				91.98		
评分等级				优		
填表人				黎晓芬		



项目支出绩效自评表

项目名称	2020年深圳市文化广电旅游体育局信息化维护项目			项目金额	2742400			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市文化信息办公室			
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	685600.00	685600.00	649800.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	685600.00	685600.00	649800.00	—	0.95	—	
	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年我局市民中心本局局机关、文化大楼、中成体育大厦系统软件、应用软件系统和硬件网络设备维护工作，保障深圳市文化广电旅游体育局文化、体育、文化产业信息化日常办公和应用软件系统的正常运行			完成2020年我局市民中心本局局机关、文化大楼、中成体育大厦、荣超大厦系统软件、应用软件系统和硬件网络设备维护工作，保障深圳市文化广电旅游体育局文化、体育、文化产业信息化日常办公和应用软件系统的正常运行				
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	信息化维护	1次	1次	15	15	
		质量指标	硬件运维服务合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	硬件运维完成及时性	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	预算资金下达到位率	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	应急响应时间	≤2小时	2小时	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用户满意度	满意	满意	20	20	
总分					100	99.5	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	信息安全外包工作			项目金额	1058400			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市文化信息办公室			
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	264600.00	264600.00	264200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	264600.00	264600.00	264200.00	—	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				
	保障局信息安全。			完成保障局信息安全				
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	信息安全外包服务	≥1项	1项	15	15	
		质量指标	安全服务应用合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金下达率	100%	100%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障局信息安全	有效保障	有效保障局信息安全	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	服务对象人员满意度	满意	满意	20	20	
总分					100	99	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	文化活动预告及文化新闻发布			项目金额	322800			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市文化信息办公室			
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	82600.00	82600.00	75982.50	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	82600.00	82600.00	75982.50	—	0.92	—	
	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				
	完成宣传报导深圳的文化活动预告、文化新闻资讯，让广大的深圳市民及时从网上了解查询我市丰富多彩的文化新闻和活动信息，分享公共文化生活的成果。			完成宣传报导深圳的文化活动预告、文化新闻资讯，让广大的深圳市民及时从网上了解查询我市丰富多彩的文化新闻和活动信息，分享公共文化生活的成果。				
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	文化活动预告及文化新闻发布	≥3000条	3000条	15	15	
		质量指标	宣传报道率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时从网上了解查询我市丰富多彩的文化新闻和活动信息	及时	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	分享公共文化生活的成果	有效分享	有效分享	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	市民满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	99.2	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	文化资源数据库建设维护费			项目金额	573771.52			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市文化信息办公室			
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	158442.84	158442.84	158442.84	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	158442.84	158442.84	158442.84	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我局公共文化服务信息体系，建设和完善我市公益文化事业资源数据库、公共文化产业服务信息数据库等，丰富公共文化服务信息平台。			完成我局公共文化服务信息体系，建设和完善我市公益文化事业资源数据库、公共文化产业服务信息数据库等，丰富公共文化服务信息平台。				
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	文化资源数据库建设	≥1项	1项	15	15	
		质量指标	数据库建设合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	数据库完成及时性	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	文化资源数据库安全性	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用户满意度	满意	满意	20	20	
总分					100	100	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	信息办文化大楼搬迁费用				项目金额	310000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市文化信息办公室		
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	540000.00	310000.00	121416.52	10	0.39	3.90	
	其中：当年财政拨款	540000.00	310000.00	121416.52	—	0.39	—	
	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			
	完成机房建设、业务及办公家具家电配备，原址设备拆装及物资运输等工作，履行上级搬迁指示精神，顺利从文化大楼搬迁至体育大厦。				按照上级指示，搬迁地址有变化，所以没有按时完成机房建设。			
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	进行旧楼搬迁	1项	1项	15	15	
		质量指标	搬迁工作合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	紧密跟进原有单位搬迁及装修进度	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算资金下达到位率	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	满意	满意	20	20		
总分						100	93.9	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	接待费			项目金额	27200			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市文化信息办公室			
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	6800.00	6800.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	6800.00	6800.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	完成全年公务接待任务。			全年无公务接待任务。				
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	接待来访数量	0次	不适用	12.5	12.5	无接待任务
		质量指标	公务接待差错率	<10%	不适用	12.5	12.5	无接待任务
		时效指标	接待及时性	>90%	不适用	12.5	12.5	无接待任务
		成本指标	预算资金下达率	100%	不适用	12.5	12.5	无接待任务
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	无接待任务
		社会效益指标	促进学习交流	促进学习交流	不适用	20	20	无接待任务
		生态效益指标	无	0	0	0	0	无接待任务
满意度指标		接待客人满意率	>90	不适用	20	20	无接待任务	
总分					100	90	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	电子政务软硬件维护				项目金额	317660		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市文化信息办公室		
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	79415.00	79415.00	79266.40	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	79415.00	79415.00	79266.40	—	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			
	完成电子政务项目维护。				完成电子政务项目维护。			
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	电子政务客户端运维	≥1项	1项	15	15	
		质量指标	电子政务客户端无故障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年时效	及时	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	信息更新及时率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用户满意	满意	满意	20	20	
总分						100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	文化节庆活动报导内容建设费				项目金额	240000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市文化信息办公室		
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	80000.00	80000.00	76574.23	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	76574.23	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善深圳市文化公共信息服务体系，建设和运营好深圳文化网网络文化宣传平台，及时宣传报导我市丰富多彩的文化活动，重点宣传报导深圳富有影响力品牌的节庆活动。以彰显深圳都市文化软实力。				完善深圳市文化公共信息服务体系，建设和运营好深圳文化网网络文化宣传平台，及时宣传报导我市丰富多彩的文化活动，重点宣传报导深圳富有影响力品牌的节庆活动。以彰显深圳都市文化软实力。			
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	文化节庆活动报导数	≥9000条	9000条	16	16	
		质量指标	节庆活动报导率	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动报导宣传及时性	及时	及时	9	9	
		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	为市民提供活动报导内容	有效提供	完成为市民提供	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	满意	良好	20	20		
总分						100	99.6	—