

深圳市盐田区沙头角街道办事处文化站 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市盐田区沙头角街道办事处文化站单位概 况

- (一) 单位职责
- (二) 机构设置

第二部分 深圳市盐田区沙头角街道办事处文化站 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

第三部分 深圳市盐田区沙头角街道办事处文化站 2020 年 度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1) 运用各种文化艺术手段，对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育，共产主义理想和革命传统的教育。

(2) 组织开展丰富多彩的群众娱乐活动，以及组织协调，管理辖区的文化活动。积极开展文化进社区工作，巩固社区文化基础。

(3) 组织群众性的读书活动，开办书刊阅览室，举办各类文化艺术培训班，辅导培训当地的文化队伍和骨干。

(4) 普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务，为群众求知致富发展商品经济服务。

(5) 收集挖掘整理民间的文化遗产，做好地方文物的保护任务和宣传工作，有权代表国家进行当地的文物保护。

(6) 受当地政府文化部门的委托，管好当地的文化市场，包括文化个体户，民间艺术，书摊，摄影，电影等，要充任利用有偿服务来开展经营活动，努力发展以文补文来支持活动的开展。

二、机构设置

深圳市盐田区沙头角街道办事处文化站没有下属单位，按照部门决算编制要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：深圳市盐田区沙头角街道办事处文化站

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	638.99	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	1.49	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	449.67
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	94.34
	9		九、卫生健康支出	40	8.51
	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	86.48
	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	1.49
	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	640.56	本年支出合计	58	640.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.08
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	640.57	总计	62	640.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：深圳市盐田区沙头角街道办事处文化站

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		640.56	640.48					0.08
201	一般公共服务支出	0.08						0.08
20199	其他一般公共服务支出	0.08						0.08
2019999	其他一般公共服务支出	0.08						0.08
207	文化旅游体育与传媒支出	449.67	449.67					
20701	文化和旅游	449.67	449.67					
2070109	群众文化	433.67	433.67					
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	94.34	94.34					
20805	行政事业单位养老支出	94.34	94.34					
2080502	事业单位离退休	61.41	61.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98					
210	卫生健康支出	8.51	8.51					
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51					
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51					
221	住房保障支出	86.48	86.48					

22102	住房改革支出	86.48	86.48					
2210201	住房公积金	29.68	29.68					
2210203	购房补贴	56.79	56.79					
229	其他支出	1.49	1.49					
22960	彩票公益金安排的支出	1.49	1.49					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.49	1.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：深圳市盐田区沙头角街道办事处文化站

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		640.48	469.34	171.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	449.67	280.02	169.65			
20701	文化和旅游	449.67	280.02	169.65			
2070109	群众文化	433.67	280.02	153.65			
2070199	其他文化和旅游支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	94.34	94.34				
20805	行政事业单位养老支出	94.34	94.34				
2080502	事业单位离退休	61.41	61.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98				
210	卫生健康支出	8.51	8.51				
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51				
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51				
221	住房保障支出	86.48	86.48				
22102	住房改革支出	86.48	86.48				
2210201	住房公积金	29.68	29.68				
2210203	购房补贴	56.79	56.79				
229	其他支出	1.49		1.49			

22960	彩票公益金安排的支出	1.49		1.49		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.49		1.49		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：深圳市盐田区沙头角街道办事处文化站

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	638.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.49	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	449.67	449.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.34	94.34		
	9		九、卫生健康支出	41	8.51	8.51		
	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	86.48	86.48		
	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	1.49		1.49	
	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	640.48	本年支出合计	59	640.48	638.99	1.49	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	640.48	总计	64	640.48	638.99	1.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：深圳市盐田区沙头角街道办事处文化站

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		638.99	469.34	169.65
207	文化旅游体育与传媒支出	449.67	280.02	169.65
20701	文化和旅游	449.67	280.02	169.65
2070109	群众文化	433.67	280.02	153.65
2070199	其他文化和旅游支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	94.34	94.34	
20805	行政事业单位养老支出	94.34	94.34	
2080502	事业单位离退休	61.41	61.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	
210	卫生健康支出	8.51	8.51	
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	
221	住房保障支出	86.48	86.48	
22102	住房改革支出	86.48	86.48	
2210201	住房公积金	29.68	29.68	
2210203	购房补贴	56.79	56.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市盐田区沙头角街道办事处文化站

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	391.46	302	商品和服务支出	16.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.36	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.84	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.02	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.98	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	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	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.46	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.41	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	61.41	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	1.80	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	0.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		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		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	0.45			
人员经费合计		452.87	公用经费合计					16.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市盐田区沙头角街道办事处文化站

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市盐田区沙头角街道办事处文化站

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			1.49	1.49		1.49	
229	其他支出		1.49	1.49		1.49	
22960	彩票公益金安排的支出		1.49	1.49		1.49	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.49	1.49		1.49	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市盐田区沙头角街道办事处文化站

单位：万元

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		0	0	0

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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 640.57 万元、支出总计 640.57 万元。与 2019 年度 745.96 万元相比，收、支总计各减少 105.39 万元，各下降 14.1%。主要是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 640.56 万元，与 2019 年 745.96 万元相比，减少 105.40 万元，下降 14.13%，主要原因是项目经费减少。年初结转和结余 0.02 万元。其中：财政拨款收入 640.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0.08 万元。其他收入主要为利息收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 640.48 万元，与 2019 年 745.88 万元相比，减少 105.40 万元，下降 14.13%，主要原因是项目经费减少。年末结转和结余 0.02 万元。其中：基本支出 469.34 万元，占 73.3%；项目支出 171.14 万元，占 26.7%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 640.48 万元，财政拨款支出总计 640.48 万元。与年初预算为 625.91 万元相比增加 14.57 万元，增长 2.3%，增加主要原因是年中追加疫情防控。

与 2019 年度收入 726.15 万元，支出 726.15 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 85.67 万元，下降 11.8%。主要原因是压减一般性支出经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 638.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度 724.67 万元相比，减少 85.68 万元，下降 11.8%，主要原因是压减一般性支出经费。与 2020 年年初预算数 625.91 万元相比，增加 13.08 万元，增长 2.09%，主要原因是疫情防控经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 638.99 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 449.67 万元，占 70.4%；社会保障和就业支出（类）支出 94.34 万元，占 14.8%；卫生健康支出（类）支出 8.51 万元，占 1.3%；住房保障支出（类）支出 86.48 万元，占 13.5%。

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 469.34 万元，其中：人员经费 452.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金等；公

用经费 16.47 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数持平预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度 0 万元相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。2020 年因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。公务用车购置与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。

公务用车运行及维护支出为 0 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。与 2019 年度相比，公务用车运行及维护费支出数相持平，主要原因是公务用车运行及维护费支出由街道机关服务中心列支；与全年预算 0 万元相比，公务用车运行维护费支出数相持平。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。2020 年公务接待批次为 0 批，接待人数为 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与 2019 年度 0 万元相比，增加 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市盐田区沙头角街道办事处

处文化站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中 17 个项目开展绩效自评，共涉及一般公共预算财政资金 169.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出中 1 个项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 1.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市盐田区沙头角街道办事处文化站在 2020 年度部门决算中反映文艺精品创作及演出经费、左邻右里音乐会经费、沙头角书社活动经费、保安及保洁经费、举办各类文体活动经费等 18 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）文艺精品创作及演出经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.97 万元，预算执行率 99.81%。项目绩效目标完成情况：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现问题：暂无问题。下一步该项措施：继续加强绩效目标管理，及时监控项

目绩效。

(2) 左邻右里音乐会经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 18.96 万元，预算执行率 99.84%。项目绩效目标完成情况：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现问题：暂无问题。下一步该项措施：继续加强绩效目标管理，及时监控项目绩效。

(3) 沙头角书社活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.98 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现问题：暂无问题。下一步该项措施：继续加强绩效目标管理，及时监控项目绩效。

(4) 保安及保洁经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.75 万元，执行数 18.74 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现问题：暂无问题。下一步该项措施：继续加强绩效目标管理，及时监控项目绩效。

(5) 举办各类文体活动经费绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.29 万元，执行数 14.28 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现问题：暂无问题。下一步该项措施：继续加强绩效目标管理，及时监控项目绩效。

(6) 临聘、雇员及公辅员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数 37.67 万元，执行数 36.95 万元，预算执行率 98.05%。项目绩效目标完成情况：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现问题：绩效指标从评价情况看，项目绩效目标完成良好，但由于绩效目标设置不够清晰，导致单位绩效失分。下一步改进措施：加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，做到预算编制严谨、预算执行到位。

(7) 日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 17.25 万元，执行数 17.24 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现问题：暂无问题。下一步该项措施：继续加强绩效目标管理，及时监控项目绩效。

(8) 2020 年度深圳市非物质文化遗产代表性传承人补助经

费（沙头角鱼灯舞-吴观球）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现问题：暂无问题。下一步该项措施：继续加强绩效目标管理，及时监控项目绩效。

(9) 2020 年度深圳市非物质文化遗产代表性传承人补助经费（沙头角鱼灯舞-吴天其）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现问题：暂无问题。下一步该项措施：继续加强绩效目标管理，及时监控项目绩效。

(10) 2020 年度深圳市非物质文化遗产代表性项目补助经费（沙头角鱼灯舞）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现问题：暂无问题。下一步该项措施：继续加强绩效目标管理，及时监控项目绩效。

(11) 2020 年度深圳市非物质文化遗产代表性项目补助经费（天后宝诞祭典）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现问题：暂无问题。下一步该项措施：继续加强绩效目标管理，及时监控项目绩效。

(12) 2020 年非物质文化遗产保护资金（沙头角鱼灯舞）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现问题：暂无问题。下一步该项措施：继续加强绩效目标管理，及时监控项目绩效。

(13) 2020 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.99 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现问题：暂无问题。下一步该项措施：继续加强绩效目标管理，及时监控项目绩效。

(14) 2020 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（第二批）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.49

万元，预算执行率 99.44%。项目绩效目标完成情况：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现问题：暂无问题。下一步该项措施：继续加强绩效目标管理，及时监控项目绩效。

(15) 2020 年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第一批）-沙头角鱼灯舞（吴观球）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现问题：暂无问题。下一步该项措施：继续加强绩效目标管理，及时监控项目绩效。

(16) 2020 年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第一批）-沙头角鱼灯舞（吴天其）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现问题：暂无问题。下一步该项措施：继续加强绩效目标管理，及时监控项目绩效。

(17) 沙头角书社活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 15 万元，

执行数 14.98 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。发现问题：暂无问题。下一步该项措施：继续加强绩效目标管理，及时监控项目绩效。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门为基层预算单位，不涉及此部分内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我部门非行政单位或参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

我部门 2020 年度政府采购支出总额 7.59 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.10 万元。授予中小企业合同金额 7.59 万元，其中：授予小微企业合同金额 7.59 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 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）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留

两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

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和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

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。