

# 2023 年度中共深圳市盐田区委宣传部 部门整体绩效评价报告（汇总）

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

指导、协调全区宣传文化体育系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、体育、文联等部门及有关社会团体的工作。负责组织、指导全区理论教育、理论学习、理论宣传和理论研究工作；指导、管理、监测全区舆论导向和社会舆情工作，负责组织、指导和协调全区新闻宣传工作；制定全区精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调开展全区性精神文明建设创建活动；指导、协调全区文化艺术部门贯彻执行党的文艺工作方针和政策，规划和指导全区文化艺术工作和精神产品的生产。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

聚焦培根铸魂，夯实理论武装，坚定同心协力“主心骨”；聚焦中心大局，强化舆论引导，唱响奋发进取“主旋律”；聚焦价值引领，强化文明培育，树立崇德向善“新风尚”；聚焦以文兴业，突出海洋特色，激活文化产业“新动能”；聚焦未病先治，坚持靶向发力，守好意识形态安全“南大门”。

### （三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年度年初安排预算 4485.96 万元。实际工作开展过程中，经批准，我部整体支出预算总额调整为 4389.38 万元。

#### 1. 部门整体支出年初预算安排

2023 年度，我部年初预算 4485.96 万元，其中基本支出 1439.83 万元，包括人员经费 1365.53 万元，公用经费 74.30 万元；项目支出 3046.13 万元。

## **2. 部门整体支出预算调整情况**

根据 2023 年度履职需要，年中对部门整体支出预算进行相应调整，整体支出预算总额调整为 4389.38 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 4389.38 万元；按资金用途，基本支出调整预算数为 1269.34 万元（占比 28.92%）；项目支出预算调整为 3120.03 万元（占比 71.08%）。

## **3. 预算编制规范性。**

2023 年，我部按照《中华人民共和国预算法》、《2023 年预算编制工作指南》等有关要求，按照量入为出、收支平衡、统筹兼顾和勤俭节约的原则，根据当年度各项工作任务安排，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素开展预算编制工作。树立法治理念，科学考虑年度履职需要，自觉接受有关部门的审查监督，取得区财政年度批复后执行预算。

## **4. 绩效目标完整性。**

根据《深圳市盐田区财政局关于做好 2023 年预算绩效管理工作的通知》等文件要求，我部编报了部门整体支出绩效目标，并将所有的项目支出纳入绩效目标管理，编制项目支出绩效目标申报表，将项目经费支出的任务、责任、目标细化分解到单位、科室，落实到个人。2023 年我部共有 31 个项目编制了项目支出绩效目标，涉及年初财政拨款预算 3105.60 万元，并选择“典型与宣传专题”项目作为我部重点项目支出绩效目标。我

部项目支出绩效指标经过一年的发展，不断得到更新与完善。遵循 SMART 原则，有效确保绩效指标明确性、可衡量性、相关性和时限性。从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2023 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。同时，在预算公开时，我部将编制的部门整体绩效目标、项目绩效目标同预算草案一同公开。

#### （四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度，我部财政拨款支出 4352.15 万元，均为财政预算拨款，其中：人员支出 1176.00 万元（占比 27.02%）、公用支出 72.44（占比 1.66%）万元、项目支出 3103.68 万元（占比 71.31%），年末结转结余 0.02 万元（占比 0.01%）。

##### 1. 绩效目标编报情况。

2023 年，我部按照《深圳市盐田区财政局关于编制 2022 年部门预算和 2023-2025 年中期规划的通知》的规定，将“典型与专题宣传”项目纳入预算绩效管理，涉及当年度财政预算拨款 1300 万元。纳入预算绩效管理的项目绩效目标按照我部主要职能及 2023 年度工作计划细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会经济生态效益指标、满意度指标等。

##### 2. 资金管理及预决算公开情况。

一是落实单位财务管理责任体系，明确各层面财务管理参与者的责任。单位主要负责人对财务管理工作负主要领导责任，分管责任人对财务管理工作负重要领导责任，财务机构和承办机构的负责人和经办人员对财务管理工作负直接责任，会计人员具有核算和监督的责任。该财务管理责任体系有效保障了我

部资金管理、费用标准、资金支付等符合制度规定；资金调整、调剂程序规范，累计调整金额在我部部门预算总规模 10%以内；会计核算覆盖我部各项收入和支出，确保决算真实准确、账表一致；杜绝超范围、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形发生。

二是严格政府采购预算管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。同时严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。我部 2023 年度计划政府采购金额 204.51 万元，实际采购金额 204.31 万元，政府采购执行率 99.90%。

三是严格按照区财政局的相关要求，对我部的部门预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。2023 年度部门预算于 2023 年 3 月 9 日予以公开。

### 3. 项目实施及其监管情况。

我部项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、属于我部行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。上述符合要求的立项依据按照区财政通知在规定期限内完成提交。经区人代会通过后，财政部门正式批复下达了我部当年度的项目支出。年中，我部按照实际履职需要，在规范的报批程序下，完成了相关项目调

整手续。

同时，项目严格按照我部制定的《合同管理办法》、《财务管理制度》等文件要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，我部会按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并在合同中明确项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

#### 4. 资产管理及使用情况。

我部对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。每月根据各部门的需求制订固定资产采购计划，并采取多人经办、“货比三家”的方式进行统一采购，同时按政府采购程序和有关规定执行采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理，对取得的资产实物及时进行会计核算，保证资产的安全性，确保账实相符。

2023年度，我部资产合计1653.93万元，其中固定资产原值1979.35万元，实际在用1979.35万元，固定资产利用率100%。当年度无资产有偿使用及处置收入。

#### 5. 部门管理制度建设及执行情况。

一是为加强财务管理，严肃财经法纪，保证资金的合理使用，促进我部各项工作的顺利开展，根据有关财务管理规定，结合我部工作实际，特制定《中共深圳市盐田区委宣传部财务管理制度》。二是为加强党风廉政建设，规范自行采购程序，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳市盐田区人民政府办

公室关于印发盐田区政府自行采购管理办的通知》精神，结合我部实际，特制定《采购管理制度》。三是为加强我部合同管理，规范单位内部合同管理行为，促进党风廉政建设，保障单位合法权益，预防合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》、《深圳市政府合同管理规定》等有关规定，结合我部实际，制定《合同管理制度》。

上述单位管理制度均得到了有效执行，保障了我部各项工作的规范性、合法性、科学性。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

聚焦培根铸魂，夯实理论武装，坚定同心协力“主心骨”；聚焦中心大局，强化舆论引导，唱响奋发进取“主旋律”；聚焦价值引领，强化文明培育，树立崇德向善“新风尚”；聚焦以文兴业，突出海洋特色，激活文化产业“新动能”；聚焦未病先治，坚持靶向发力，守好意识形态安全“南大门”。

### （二）主要履职情况

全面抓好《习近平著作选读》第一卷第二卷征订发行、学习宣讲，聚焦习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，组织区委理论学习中心组学习 26 场。聚焦习近平文化思想、省委“1310”具体部署等主题，开展专题宣讲 500 余场。扩大“学习强国”参与度，全区供稿量 1064 篇，其中 20 篇上稿全国总台。围绕重大主题及重点工作，在中央、省、市各级媒体推出宣传报道 3 万余条（含转载），制作城区形象宣传片、招商大会宣传片等各类原创视频 300 余条。深圳海洋诗歌季、盐田夜

经济等相继登上人民网、新华网首页，央视纪录片《了不起的工程》第二季第1集专题聚焦盐田港。紧紧围绕“合作区+核心区”建设高质量召开新闻发布会2场，“享赛事 游盐田”新闻发布会首次将会场搬到赛场。组织“新起点 向深蓝-全国主流网络大V盐田行”、直升机瞰盐田互动体验活动等特色活动，与香港大公文汇集团签署战略框架协议，推动沙头角深港国际消费合作区建设成势见效。优化以“美好盐田”为首的区融平台运营模式，创新打造“星期五，盐田上新啦”“下了班，去盐田”“Fun假了，去盐田”等一批原创文旅精品专栏，联动辖区商圈、景点开展互动活动，加强便民服务力度。推出“文明城市创建信息系统”，设计开发文明实践微网页小程序，打造盐田“全域文明”探索新路径。深化“文明积分”建设，挂牌善行银行总行，将市民的文明行为、善行行为量化并纳入积分管理系统。成功举办“廿五载·再出发”盐田区交响合唱音乐会、“五月绽放”阿卡贝拉纯声音乐会等活动，邀请李胜素、于魁智等名家来盐田举办“国粹流芳·京韵盐田”京剧名家名段演唱会。举办“万里海疆——中国百名油画家主题作品系列活动”，邀请中国美术家协会主席、中央美术学院院长范迪安等知名画家在盐田创作。开展“放歌新时代”第二季网络词曲征集活动，擦亮“盐田文艺创作基地”品牌。举办第二届湾区少年诗词大会，持续激发青少年学习诗词的兴趣。第二十四届深圳读书月期间，聚焦盐田海洋文化特色，组织开展海洋图书评选、海洋文化论坛等活动，线上线下参与超过100万人次，构建具有盐田特色、深圳示范、全国领先的全民阅读服务范例。

### （三）部门履职绩效情况

我部年度预算执行情况较好，预算资金总额 4389.38 万元，实际支出 4352.13 万元，执行率为 99.15%，且单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。

2023 年度，我部坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，深入开展典型与专题宣传重点工作任务，按时完成该重点工作任务。除此之外，我部当年度预算安排的项目共 31 个，已按照规定时间全部完成。

### 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。

##### 1. 绩效自评及绩效目标编制

我部认真贯彻落实“全面实施预算绩效管理”工作要求，针对本部工作性质和特点设置科学合理的预算绩效目标。根据全年预算执行情况，要求各业务科室负责人认真据实填报项目自评表，确保绩效管理责任落实到位。同时，细化和量化各项绩效指标，增加可操作性、可行性。

##### 2. 绩效监控管理

为提升绩效管理水平，我部实现项目预算绩效管理“全覆盖”，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及预算、收支、采购、合同、资产等相关模块的实施程序进行明确，对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施，跟踪落实，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，确保项目实施进程、资金支出情况与绩效目标相匹配，绩效目标如期实现。

### 3. 培养绩效管理观念

我部积极加强学习，巩固绩效理念，并脚踏实地落实绩效管理工作。不断强调预算绩效管理必要性、重要性，增强绩效管理理念，组织相关业务人员认真学习绩效管理规定，提升其项目绩效管理业务素质，让预算绩效管理理念渗透进各项工作当中去，提高财政资金使用效益，促进部门及业务人员绩效水平的提升。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题：

（1）预算绩效执行监督机制有待健全。一是单位应建立健全预算绩效执行监督机制，使绩效监督有据可依。二是加强对预算绩效工作过程的监督检查，真正深入绩效管理工作中，做到事前有审核，事中有控制，事后有评价。

（2）评价指标体系政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，需要采用学习、培训等方式提高认识，加大项目实施，充分实践，让评价指标体系理论与实践更加完美的结合。

改进措施：

（1）全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性

绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效

目标量化程度。

(2) 加大预算执行监管力度，加快分季度支出进度

继续加大预算执行监管力度，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务科室。督促未达到支出序时进度的业务科室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。