

# 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（本级）

## 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，我部年初预算收入 3656.88 万元，均为财政预算拨款；年初预算支出 3656.88 万元，其中：人员支出 1008.99 万元（占比 27.59%）、公用支出 59.22（占比 1.62%）

万元、项目支出 2588.67 万元（占比 70.79%）。年度调整预算数为 3602.38 万元，其中财政拨款收入调整预算数为 3602.38 万元，预算调整主要是我部充分认识到财政紧约束、紧平衡的新形势，把过紧日子各项政策措施落实落细，继续发扬厉行节约的精神，勤俭办事业，大力压减一般性支出，确保疫情常态化防控下财政可持续发展，因此对经费项目再次进行整合、压缩，项目经费比 2022 年度压缩了 3.64% 以上。

#### （四）2023 年部门预算执行情况。

##### 1. 资金管理

2023 年，我部在预决算管理、收支管理、财务管理等方面制度健全，管理流程明确，各相关责任人职责清晰，资金支出、财政资金结余结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等如下：

##### （1）预算资金执行情况

2023 年度，我部财政拨款支出 3571.22 万元，均为财政预算拨款，其中：人员支出 849.79 万元（占比 23.80%）、公用支出 57.62（占比 1.61%）万元、项目支出 2663.81 万元（占比 74.59%）。

##### （2）财务合规性

**一是资金支出规范。**我部支出符合国家财经法规和《中共深圳市盐田区委宣传部财务管理制度》的规定，建立了“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的管理体系，由办公

室专人负责财务工作。部门预算编制贯彻厉行节约、实事求是、统筹兼顾、确保重点的方针，做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确，结合工作实际妥善安排各类预算项目支出。我部参加评比或接受表彰所获奖金，由办公室统一管理并统筹安排支出，各项经费支出实行月报制度，每月 10 日前办公室将上月各经费支出明细给分管财务部领导审核，保障了资金支出的规范性。

**二是资金调整规范。**我部各科室严格按照预算批复的用途和额度执行，严禁超预算、无预算列支费用，不存在擅自改变预算支出的用途。因年初批复的部门预算经费不足以支持相关业务开展需向区财政申请经费的，由相关业务科室起草追加经费的请示，提请部长办公会议审议同意后上报区政府。我部部门整体支出年初预算数为 3656.88 万元，部门整体支出调整后预算为 3602.38 万元，调整资金累计为部门预算总规模的 1.49%，调整、调剂资金控制在部门预算总规模 10%以内。

**三是会计核算规范。**我部严格执行国家统一的政府会计制度，建立健全财务管理制度，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作。同时，按规定设专账核算、支出凭证符合规范，不存在超范围支出、超标准支出、虚列支出以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。

### （3）政府采购执行情况

我部按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市 2021—2023 年政府集中采购目录及限额标准》《盐田区政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，纳入政府集中采购目录的采购项目严格执行“先预算、后计划、再采购”的规定，在编制部门预算时编制政府采购预算，由办公室统筹负责我部物资采购与管理工作，做好物资建帐、保管、发放、领用登记，同时对各类物资进行定期复查，保障了政府采购政策功能的执行和落实。2023 年我部政府采购计划金额为 204.51 万元，实际政府采购金额为 204.31 万元，政府采购执行率为 99.90%，政府采购执行情况好。

### （4）预决算信息公开

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中发办〔2016〕13 号）《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕13 号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136 号）等相关要求，公开信息完整且内容清晰，切实做到主动公开信息和依申请公开信息真实、准确，不断提升政务公开标准化、规范化水平，有效保障了预决算管理公开的透明度。

## 2. 项目管理

### (1) 项目实施程序

我部项目管理按照《中共深圳市盐田区委宣传部财务管理办法》《盐田区政府自行采购管理办法》等相关制度执行，严格管控经费支出和预算管理，工作经费预算在5万以上的预先做好工作方案，列明经费预算并细化各项支出。项目实施后，各科室及时向办公室提交符合报账标准的报账凭证，经报账员审核后填制经费支出审批单。根据“谁经手、谁签字”的原则，由经手人、证明人在经费支出审批单上签字。其中，部长负责审批的经费支出，按科长、分管领导的顺序逐级审核后，由办公室统一报部长审批；分管领导负责审批的项目经费支出，由科长审核后报分管领导审批。项目实施流程规范，有效保障了项目的正常开展。

### (2) 项目监管

我部在工作开展过程中，落实项目监管机制，对资金管理执行进行有效的监控，开展了项目支出绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控，并及时对资金执行进度低、绩效目标完成情况存在偏差的项目提出整改建议，同步进行纠偏，确保项目实施达到预期效果。对属于政府采购范围内的项目，严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署合同，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收，

保障了我部各项项目的顺利完成。

### 3. 资产管理

#### (1) 资产管理安全性

我部资产使用严格按照《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令 第 738 号）和《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关文件执行，认真做好固定资产的清理、登记、维修、保养和报废等工作，全面掌握资产信息及其变化情况，优化资产配置，不断提高资产使用效益。

固定资产实行分级管理，责任到人，遵循安全规范、节约高效、公开透明、权责一致的原则，实现实物管理与价值管理相统一，资产管理与预算管理、财务管理相结合，建立健全单位固定资产管理制度。同时指定专职资产管理员负责固定资产管理工作，定期进行固定资产清查，做到及时梳理、审批程序合法、流程清晰，保证账账、账卡、账实相符，实现资产的动态监管、运行安全。

截至 2023 年 12 月 31 日，我部资产合计为 1428.81 万元，其中：流动资产 27.70 万元，非流动资产 1401.11 万元。

#### (2) 固定资产利用率

截至 2023 年 12 月 31 日，我部固定资产原值为 1632.44 万元，实际在用 1632.44 万元，固定资产利用率达 100%，有效避免了国有资产闲置、浪费等情况。

## 4. 制度管理

### （1）资金及财务制度方面

我部制定了《中共深圳市盐田区委宣传部财务管理办法》《中共深圳市盐田区委宣传部固定资产管理办法》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动。为规范财务管理，确保财务工作的严密性，办公室主任和财务管理人员定期检查、分析财政预算执行情况，及时将财务管理工作中的不足向部领导汇报，并提出整改意见和建议。采购管理坚持厉行节约、按需采购，采购前办公室结合实际需求对物品的价格、质量、规格等进行综合比较、核对，择优选择最佳的物品进行采购，并负责验收和发放。单位运行实行制度化管理，要求各项业务活动均要按照制度执行，降低单位运行风险，使得部门运行有效、工作流程有序。

### （2）预算绩效管理方面

我部严格按照深圳市盐田区财政局 2023 年预算绩效管理工作的要求开展预算绩效管理开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，预算绩效管理工作规范、有序。

## 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。推出《盐田区举办大型活动公共文明保障工作指引》《盐田区文明过节工作指引》，进一步提升盐田区的文明程度。创新推出未成年人重点关爱个案多方联动机制，学校、家庭、社会、政府协作解决未成年人心理健康问题，推动 11 名重点个案均呈现显著积极变化。

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，预算资金总额为 3602.38 万元，实际支出 3571.22 万元，执行率为 99.26%，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 26 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和做法**

##### **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

##### 1. 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。

##### 2. 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。