

附件 1

## 2024 年度部门整体绩效评价报告（本级）

部门名称（公章）：中共深圳市盐田区委宣传部

填报人：刘柳君

联系电话：0755--88170633

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能。

#### 区委宣传部职能：

1. 贯彻执行中央、省、市和区级党委有关意识形态方面的方针、政策和指示，结合本区实际制定精神文明建设、思想政治工作和宣传工作的方针和事业发展的规划并组织实施。

2. 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。

3. 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；指导和协调全区思想政治工作、未成年人思想道德建设工作、爱国主义及国防教育工作。

4. 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。负责社会舆情信息的收集、分析、调研工作；归口管理互联网上的新闻宣传、舆论导向工作；组织协调和指导全区宣传文化体育系统的舆情信息工作；协调有关方面对社会舆情、互联网上舆情的引导。

5. 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。

6. 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。

7. 负责全区的对外宣传工作；负责中央省市媒体网络驻区记者、境外记者和来访记者的管理和服务工作。

#### 区文学艺术联合会职能：

1. 贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，指导各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动。

2. 鼓励并组织文艺家深入生活，积极进行创作和表演。

3. 沟通党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系渠道，反映文艺界的意见和要求，促进文艺界的团结和稳定。

4. 维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

5. 开展文艺理论研究、文艺评论和国内外文艺交流活动，参与组织有关文艺评奖活动。

6. 承办区委、区政府和上级部门交办的其它事项。

深圳市盐田区网络安全和信息化中心（以下简称区网信中心），加挂深圳市盐田区融媒体中心牌子，是中共深圳市盐田区委直属事业单位，归口区委宣传部管理，主要职责：

1. 贯彻执行中央、省、市和区委有关网络安全和信息化方面的方针、政策和指示，做好我区网络安全和信息化工作，协调开展网络安全和信息化重大问题调研。

2. 协助做好区委网络安全和信息化领导小组的日常事务，统筹协调我区各个领域的网络安全和信息化重大问题，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求，向领导小组提出工作建议。

3. 统筹协调互联网新闻信息服务的属地化管理和行业管理工作，负责我区网络论坛、微博、微信、搜索引擎、即时通讯工具等的日常监管。

4. 牵头处置我区网络安全和信息化重大突发事件，处置属地网上有害信息，协调有关部门开展属地网络信息安全执法。

5. 按照区委区政府统一部署，在全区构建统一的报刊、广播、电视、新媒体宣传平台，统一宣传口径对外宣传。

6. 围绕区委区政府中心任务开展新闻宣传报道工作，组织承办各类线上线下宣传活动。

7. 发挥新媒体矩阵优势，丰富新闻宣传及信息传播形式，传播新闻时事、大众资讯、公益信息等，满足人民群众信息需求。

8. 归口组织和管理网上舆论引导，协调有关方面对社会舆情、网上舆情进行正面引导；统筹落实辖区网络信息员等队伍的建设、培训、指导。

9. 负责区政务新媒体的统筹、指导、管理和服务。

10. 组织开展我区网络舆情和社会舆情的搜集研判和报送工作，完成上级部门交办的专项舆情报送和管理工作。

11. 完成上级交办的其他工作。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 加强理论武装，筑牢团结奋进的思想基础。一是抓牢理论学习。围绕党的二十届三中全会精神、党纪学习教育、习近平法治思想等开展理论学习中心组学习会 15 场。二是

抓实理论宣讲。聚焦二十届三中全会等重大主题，成立区委宣讲团、劳模宣讲队等宣讲队伍，推动开展“山海间的宣讲”600余场。三是抓好实践转化。针对前沿领域，邀请专家开展人工智能、生物科技、低空经济等专题辅导，中心组成员围绕学习主题，撰写心得体会100余篇。

2. 壮大主流舆论，唱响高质量发展主旋律。一是重大主题宣传更有显示度。围绕党的二十届三中全会精神等重大主题、“合作区”“核心区”建设等重点工作，累计推出宣传报道2万余条（含转载），海洋经济、低空经济等盐田元素接连亮相央视新闻联播、焦点访谈等重磅栏目累计达32次，创盐田年度上央视数量之最。二是城区形象塑造更有传播度。打造了“总要坐一趟开往沙滩的地铁”“国庆假期来盐田乘风逐浪”等十余个传播量超千万的网络热门话题，其中“总要坐一趟开往沙滩的地铁”抖音话题两日内持续霸榜深圳同城热榜第一名，播放量破2.9亿。三是高质量发展宣传更有贡献度。“不是别处买不起，而是盐田房子更有性价比”等楼市营销话题传播量累计破亿，助力盐田楼市实现销售量和面积的双倍增长。创新发布全市首个婚庆地图“盐囍攻略”，让“来盐田结婚吧”成为越来越多新人首选。推动邻立中心智慧农贸菜市场免费炒菜服务迅速全面走红网络，形成了数十个百万级阅读量的话题。

3. 厚植文明底色，广泛培育文明新风尚。一是文明创建展现新作为。聚焦新版全国文明城市测评体系重点任务制定工作“明白卡”。出台建筑工地日常文明管理工作指引，推

动“文明+行业”日常管理深度融合。开展第二批“同心呵护 陪伴成长”未成年人重点关爱行动，8个个案均取得良好成效。二是文明实践实现新拓展。拓展万科生物圈三号、司机之家等7个新时代文明实践特色阵地。持续打造“中英街3·18 警示日”“山海畔 文明潮”“国学经典诵读”等实践活动品牌。三是文明培育迈出新步伐。探索文明友好城区建设，以盐田街道为试点，打造文明友好城区“样板间”。推动市关爱未成年人十大实事——小学“AI 编程第一课”、全市青少年暑期研学等活动落地盐田。

4. 弘扬海洋文化，文化事业产业繁荣发展。一是文艺精品创作硕果累累。扶持创作歌曲《不如见一面》《我的纸飞机》登上2024年央视春晚。成功举办“万里海疆”油画展、“五月星空”听海人声乐团专场音乐会等多场大型文艺活动。二是影视产业加速推进。充分发挥盐田山海资源优势，全力打造盐田山海都市片场，电视剧《弦歌》、《再青春》和电影《花伴雨》在盐田开机拍摄。三是全民阅读名片持续擦亮。精心举办深圳诗歌周、第三届盐田海洋图书奖评选活动，推出在湾区为你读诗之《山海集——古道照颜色》诗歌专辑、山海日升特别节目和月悬山海文化雅集。

### （三）2024年部门预算编制情况。

2024年度年初安排预算3910.47万元。实际工作中，经批准，我部整体支出预算总额调整为3824.96万元。资金安排情况如下：

#### 1. 部门整体支出年初预算安排

2024 年度，我部年初预算 3910.47 万元，其中基本支出 1406.57 万元，包括人员经费 1330.91 万元，公用经费 75.66 万元；项目支出 2503.9 万元。我部各项预算编制符合《盐田区 2024 年预算编制指引》编制要求，按照省、市、区有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。

表 1-2 部门支出预算安排情况

单位：万元

支出用途	年初预算数	占比
一、基本支出	1406.57	35.97%
人员经费	1330.91	94.62%
日常公用经费	75.66	5.38%
二、项目支出	2503.9	64.03%
总计	3910.47	

## 2. 部门整体支出预算调整情况

根据 2024 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 3824.96 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 3824.96 万元；按资金用途，基本支出调整预算数为 1298.29 万元（占比 33.94%）；项目支出预算调整为 2526.67 万元（占比 66.06%）。相关预算情况见下表：

表 1-3 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数	对比差异
一、财政拨款收入	3900.47	3806.21	94.26
其中：政府性基金预算 财政拨款	0.00	0.00	
二、上级补助收入	0.00	0.00	
三、事业收入	0.00	0.00	
四、经营收入	0.00	0.00	
五、附属单位上缴收入	0.00	0.00	
六、其他收入	0.00	4.32	
本年收入合计	3900.47	3810.53	89.94
年初结转和结余	10	14.43	
总计	3910.47	3824.96	85.51

表 1-4 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	对比差异
一般公共服务支出	2756.18	2529.35	226.83
教育支出	0.00	25.00	-25.00
文化旅游体育与传媒支出	561.7	687.32	-125.62
社会保障和就业支出	240.12	169.52	70.6
卫生健康支出	37.35	35.37	1.98
农林水支出	4.9	5.25	-0.35
住房保障支出	310.21	364.42	-54.21
合计	3910.46	3816.23	94.23

表 1-5 部门整体支出构成与调整情况（按支出性质分类）

单位：万元

支出性质分类	年初预算数	调整预算数	对比差异
基本支出	1406.57	1298.29	108.28
人员经费	1330.91	1222.63	108.28
日常公用经费	75.66	75.66	0.00
项目支出	2503.9	2526.67	-22.77
上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
经营支出	0.00	0.00	0.00
对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
总计	3910.47	3824.96	14.49

### 3. 预算编制规范性。

我部按照《中华人民共和国预算法》、《2024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2024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。2024年我部共有28个项目编制了项目支出绩效目标，涉及年初财政拨款预算2467.50万元，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 2024 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。

表 1-6 部门预算项目情况表

单位：元

序号	项目名称	年初预算安排
1	[440308210801500004397]日常业务经费	100,000.00
2	[440308210801500003327]优秀新闻奖励、驻区记者管理相关经费	200,000.00
3	[440308210801500003583]季刊《盐田文艺》	160,000.00
4	[440308240043101001003]乡村振兴工作经费	0
5	[440308210801500003877]意识形态工作	200,000.00
6	[440308210801500003774]文联机关及协会经费	217,000.00
7	[440308230041501005008]2024 年乡村振兴工作经费	49,000.00
8	[440308240043100001000]盐田区集中连片区域招商工作专项经费	0
9	[440308210801500001538]戏曲进校园、社区经费	180,000.00
10	[440308210801500001536]日常业务经费	286,000.00
11	[440308210801500003306]报刊征订经费	372,000.00
12	[440308230041500005000]干部培训经费	0
13	[440308230041500505006]区新时代文明实践中心建设运营	1,220,000.00
14	[440308240043100600004]区委主题教育专项工作经费	590,000.00
15	[440308210801500001535]盐田区国防教育工作	56,000.00
16	[440308210801500001655]盐田区文明微行动项目经费	320,000.00
17	[440308210801500001471]公益广告牌宣传内容定期更新经费	240,000.00
18	[440308210801500003358]市民文明素养提升行动	480,000.00
19	[440308210801500003753]典型与专题宣传	11,000,000.00
20	[440308210801500001898]融媒体工作经费	2,440,000.00
21	[440308210801500003193]网信工作经费	1,065,000.00
22	[440308240043100801002]“廉润南粤·清风鹏城”深圳市廉洁文化专场演出活动经费	0
23	[440308210801500003544]新闻出版和电影市场专项经费	460,000.00

序号	项目名称	年初预算安排
24	[440308210801500004091]区委理论中心组学习及基层理论宣讲	50,000.00
25	[440308250043100001002]深财教[2024]106号下达2024年度市宣传文化发展专项资金（事业方向）-深圳诗歌周	0
26	[440308210800300004114]宣传文化体育事业发展专项资金	4,250,000.00
27	[440308250043100001001]深财教[2024]106号下达2024年度市宣传文化发展专项资金（事业方向）-2024年深圳市“中英街3.18警示日”系列活动	0
28	[440308210801500003801]互联网宣传管理经费	740,000.00

#### （四）2024年部门预算执行情况。

2024年度，我部财政拨款支出3543.31万元，均为财政预算拨款，其中：人员支出1206.02万元（占比34.04%）、公用支出57.18（占比1.61%）万元、项目支出2279.91万元（占比64.34%），年末结转结余0.19万元（占比0.01%）。

##### 1. 绩效目标编报情况。

我部按照《深圳市盐田区财政局关于编制2024年部门预算和2024-2025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1100万元。纳入预算绩效管理的项目绩效目标按照我部主要职能及2024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。

二是严格执行政府采购预算管理，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 2024 年度计划政府采购金额 122.05 万元，实际采购金额 109.85 万元，政府采购执行率 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。2024 年度部门预算于 2024 年 2 月 27 日予以公开，公开网址为：  
([https://www.yantian.gov.cn/ytxcb/gkm1pt/content/11/11162/post\\_11162262.html#17202](https://www.yantian.gov.cn/ytxcb/gkm1pt/content/11/11162/post_11162262.html#17202))，2023 年部门决算于 2024 年 10 月 24 日予以公开，公开网址为：  
([https://www.yantian.gov.cn/ytxcb/gkm1pt/content/11/11659/post\\_11659509.html#17213](https://www.yantian.gov.cn/ytxcb/gkm1pt/content/11/11659/post_11659509.html#17213))

### 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。经区管委会通过后，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。

2024 年度，我部资产合计 1360.87 万元，其中固定资产原值 1632.44 万元，实际在用 1632.44 万元，固定资产利用率为 100%。当年度无资产有偿使用及处置收入。

#### 5. 人员管理情况。

区委宣传部 2024 年度核定编制人数 35 人，实际在职人员总数 26 人，其中公务员 14 人，职员 8 人，编外人员 4 人。当年度财政供养人员控制率为 74.29%，编外人员控制率为 66.67%，财政供养人员控制情况较好。

## 6. 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法的通知》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》。

四是为了规范我部的人事管理，做好岗位设置及聘用工作，保障工作人员的合法权益，根据《事业单位人事管理条例》国务院令（第 652 号）、《深圳市事业单位岗位设置管理试行办法》（国人部发〔2006〕70 号）、《深圳市事业单位职员管理办法》、《深圳市事业单位人力资源管理相关政策法规》、《深圳市事业单位岗位设置管理实施方案》等

相关文件，制定《盐田区委宣传部干部人事管理制度》。

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规范化、合法性、科学性。

## 二、部门主要履职绩效分析

### (一) 主要履职目标

- (1) 加强理论武装，筑牢团结奋进的思想基础。
- (2) 壮大主流舆论，唱响高质量发展主旋律。
- (3) 厚植文明底色，广泛培育文明新风尚。
- (4) 弘扬海洋文化，文化事业产业繁荣发展。

### (二) 主要履职情况

围绕党的二十届三中全会精神、党纪学习教育、习近平法治思想等开展理论学习中心组学习会 15 场。聚焦二十届三中全会等重大主题，成立区委宣讲团、劳模宣讲队等宣讲队伍，推动开展“山海间的宣讲” 600 余场。三是抓好实践转化。针对前沿领域，邀请专家开展人工智能、生物科技、低空经济等专题辅导，中心组成员围绕学习主题，撰写心得体会 100 余篇。

围绕党的二十届三中全会精神等重大主题、“合作区”“核心区”建设等重点工作，累计推出宣传报道 2 万余条(含转载)，海洋经济、低空经济等盐田元素接连亮相央视新闻联播、焦点访谈等重磅栏目累计达 32 次，创盐田年度上央视数量之最。打造了“总要坐一趟开往沙滩的地铁”“国庆假期来盐田乘风逐浪”等十余个传播量超千万的网络热门话题，其中“总要坐一趟开往沙滩的地铁”抖音话题两日内持

续霸榜深圳同城热榜第一名，播放量破 2.9 亿。“不是别处买不起，而是盐田房子更有性价比”等楼市营销话题传播量累计破亿，助力盐田楼市实现销售量和面积的双倍增长。创新发布全市首个婚庆地图“盐囍攻略”，让“来盐田结婚吧”成为越来越多新人首选。推动邻立中心智慧农贸菜市场免费炒菜服务迅速全面走红网络，形成了数十个百万级阅读量的话题。

聚焦新版全国文明城市测评体系重点任务制定工作“明白卡”。出台建筑工地日常文明管理工作指引，推动“文明+行业”日常管理深度融合。开展第二批“同心呵护 陪伴成长”未成年人重点关爱行动，8 个个案均取得良好成效。拓展万科生物圈三号、司机之家等 7 个新时代文明实践特色阵地。持续打造“中英街 3·18 警示日”“山海畔 文明潮”“国学经典诵读”等实践活动品牌。三是文明培育迈出新步伐。探索文明友好城区建设，以盐田街道为试点，打造文明友好城区“样板间”。推动市关爱未成年人十大实事——小学“AI 编程第一课”、全市青少年暑期研学等活动落地盐田。

扶持创作歌曲《不如见一面》《我的纸飞机》登上 2024 年央视春晚。成功举办“万里海疆”油画展、“五月星空”听海人声乐团专场音乐会等多场大型文艺活动。充分发挥盐田山海资源优势，全力打造盐田山海都市片场，电视剧《弦歌》、《再青春》和电影《花伴雨》在盐田开机拍摄。精心举办深圳诗歌周、第三届盐田海洋图书奖评选活动，推出在湾区为你读诗之《山海集——古道照颜色》诗歌专辑、山海

日升特别节目和月悬山海文化雅集。

### （三）部门履职绩效情况

经济性。

2024年“三公”经费财政拨款预算6.27万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算减少0.33万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。主要我部将认真贯彻落实中央八项规定精神，继续发扬厉行节约精神。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数6.27万元，其中：

2024年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）。

公务用车运行维护费2024年预算6.27万元，与2022年预算数减少0.33万元。主要情况：盐田区委宣传部（部门本级）实有公务车辆1辆车辆，运行维护费为3.42万元；盐田区网信中心实有公务车辆1辆车辆，运行维护费为2.85万元。我部严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行

总额控制，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

当年度日常公用经费支出决算 60.36 万元，比 2023 年预算减少了 12.08 万元，减少了 20.01%。我部充分认识到财政紧约束、紧平衡的新形势，仍然坚持贯彻把过紧日子各项政策措施落实落细，厉行节约减少公务用车、办公用品支出等。

### （2）效率性。

我部年度预算执行情况较好，预算资金总额 3824.96 万元，实际支出 3543.11 万元，执行率为 92.63%，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。

2024 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 28 个，已按照规定时间全部完成。

### （3）效果性。

1. 围绕党的二十届三中全会精神、党纪学习教育、习近平法治思想等开展理论学习中心组学习会 15 场。聚焦二十届三中全会等重大主题，成立区委宣讲团、劳模宣讲队等宣讲队伍，推动开展“山海间的宣讲” 600 余场。针对前沿领域，邀请专家开展人工智能、生物科技、低空经济等专题辅导，中心组成员围绕学习主题，撰写心得体会 100 余篇。

2. 围绕党的二十届三中全会精神等重大主题、“合作区”“核心区”建设等重点工作，累计推出宣传报道 2 万余条(含

转载），海洋经济、低空经济等盐田元素接连亮相央视新闻联播、焦点访谈等重磅栏目累计达 32 次，创盐田年度上央视数量之最。打造了“总要坐一趟开往沙滩的地铁”“国庆假期来盐田乘风逐浪”等十余个传播量超千万的网络热门话题，其中“总要坐一趟开往沙滩的地铁”抖音话题两日内持续霸榜深圳同城热榜第一名，播放量破 2.9 亿。“不是别处买不起，而是盐田房子更有性价比”等楼市营销话题传播量累计破亿，助力盐田楼市实现销售量和面积的双倍增长。创新发布全市首个婚庆地图“盐囍攻略”，让“来盐田结婚吧”成为越来越多新人首选。推动邻立中心智慧农贸菜市场免费炒菜服务迅速全面走红网络，形成了数十个百万级阅读量的话题。

3. 焦新版全国文明城市测评体系重点任务制定工作“明白卡”。出台建筑工地日常文明管理工作指引，推动“文明+行业”日常管理深度融合。开展第二批“同心呵护 陪伴成长”未成年人重点关爱行动，8 个个案均取得良好成效。拓展万科生物圈三号、司机之家等 7 个新时代文明实践特色阵地。持续打造“中英街 3·18 警示日”“山海畔 文明潮”“国学经典诵读”等实践活动品牌。三是文明培育迈出新步伐。探索文明友好城区建设，以盐田街道为试点，打造文明友好城区“样板间”。推动市关爱未成年人十大实事——小学“AI 编程第一课”、全市青少年暑期研学等活动落地盐田。

4. 扶持创作歌曲《不如见一面》《我的纸飞机》登上2024年央视春晚。成功举办“万里海疆”油画展、“五月星空”听海人声乐团专场音乐会等多场大型文艺活动。分发挥盐田山海资源优势，全力打造盐田山海都市片场，电视剧《弦歌》、《再青春》和电影《花伴雨》在盐田开机拍摄。精心举办深圳诗歌周、第三届盐田海洋图书奖评选活动，推出在湾区为你读诗之《山海集——古道照颜色》诗歌专辑、山海日升特别节目和月悬山海文化雅集。

### 公平性

我单位业务工作及项目开展的公平性良好，无社情民意件，群众满意率100%，整体履职公平性良好。

## 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。

3. 支出进度低于序时进度，预算执行力度有待加强。根据预算执行情况表显示，我部 2024 年 1-3 月支出进度 28.17%、1-6 月支出进度 50.49%、1-9 月支出进度 82.19%、

1-12月支出进度97.96%，其中主要第四季度支出进度与序时进度标准略有差异。

### 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，以各项目为项目的责任主体，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。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

1. 加强预算绩效监控及结果运用，扩大监控整改范围，及时纠偏。对本次部门整体绩效自评发现的问题，我部将及时梳理整改措施，落实整改工作，并总结绩效工作经验，结

合评价结果，进一步完善预算绩效管理工作，应用于后续绩效监控、绩效目标编制和预算安排工作中。

2. 科学编制预算项目，优先保障固定的、刚性的费用支出项目。根据我部各年度已编制的绩效目标成果，深入分析项目，探索各类项目的基本内容和实施情况，结合支出标准检验绩效目标的可实现性，逐渐建立起绩效目标与支出成本之间的关系。尽量精细化编制部门预算，减少年中对部门预算的追加、调整、调剂，引导资金使用部门通过提高主观能动性、创新工作方法等方式真正提高资金使用效率，节约支出成本。

3. 推进项目预算执行的时效性。严格按照批准的预算，有序推进项目开展，确保项目早落地、早见效。认真开展中期评估，根据情况适时对绩效不佳的项目进行调整，强化预算执行，完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。

4. 突出预算项目管理的绩效性。以深入推进绩效评价为核心，结合我中心项目实际，建立科学、准确的指标体系，体现“经济、效率、效果”，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。

附件：部门整体支出绩效评价指标评分情况表

附件

## 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
部门决策	预算编制	10	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、是否符合区委区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、符合区委区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）。	5
			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。 本指标需要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	10	绩效目标完整性	5	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（5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。	5
			绩效指标明确性	5	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）整体绩效目标的精细化情况。	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（1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（1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. 绩效目标的指标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
部门管理	20	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度年实际政府采购金额预算与的比率，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计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、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准制支出，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。	3
			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	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
部门管理 20	项目管理 4	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。	指标说明	参考评分标准	得分
				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)。			
		项目管理	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区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	指标说明	参考评分标准	得分
		项目管理	2	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。			
	资产管理 3	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。	指标说明	参考评分标准	得分
				1. 资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2. 资产处置规范,偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。			
		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。	指标说明	参考评分标准	得分
		固定资产利用率	1	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; 4. 固定资产利用率<60%的, 得0分。			

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
部门管理	20	人员管理	2	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
			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。	1
	3	制度管理	3	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）。	3

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
部门绩效	60	经济型	6	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。	<p>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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	6
		效率性	20	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。	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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）</p>	5
				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。	<p>重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区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；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。</p> <p>注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	8
				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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；</p> <p>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。</p>	6

评价指标				指标说明	参考评分标准	得分			
一级指标		二级指标							
名称	参考分值	名称	参考分值						
	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、社会发展的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，至少选择三个反面对工作实效和效益进行评价。	25			
	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馈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对（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，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区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积分。 1. 满方机意度构的 $\geq 95\%$ 的，得6分； 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. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6			
总计得分						99			

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。