

中共深圳市福田区委宣传部转移支付 2023 年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）转移支付概况

转移支付政策作为财政政策的重要手段，旨在通过财政资金的再分配，优化资源配置，促进区域均衡发展。中共深圳市福田区委宣传部 2023 年度转移支付预算资金合计 50.10 万元，具体包括：

1. 为深入贯彻落实中央、省、市关于新时代文明实践中心建设的决策部署，筑牢基层思想文化阵地，打造有创意、有特色、有影响力的新时代文明实践品牌，2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）安排全年预算数 30.50 万元，主要用于推进新时代文明实践中心建设，助力深圳健全城市公共文化服务体系、加快建成区域文化中心城市。

2. 根据《广东省财政厅关于提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（粤财科教〔2022〕235 号）、《深圳市财政局关于转下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（深财教〔2023〕126 号）以及国家电影事业发展专项资金管理办法有关规定，结合福田区电影工作实际，2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资

金项目安排全年预算数 19.60 万元，主要用于奖励 2022 年度影院放映国产影片达标项目。

（二）整体绩效目标情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗为主题，高标准高质量推进新时代文明实践中心建设。同时，促进国家电影文化产业繁荣发展，奖励 2022 年度影院放映国产影片达标电影院。

（三）区域绩效目标情况

2023 年是贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。在市委宣传部和区委区政府的坚强领导下，区委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕用新时代党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践这个根本任务和各项工作部署安排，全力推进“六大高地”建设，理论、舆论、文明、文化、意识形态和人才等各项工作扎实推进，成效显著，为福田加快建设社会主义现代化典范城区提供有力思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。通过资金转移支付，聚焦于提高资金使用效率和建成优质均衡的公共服务体系，确保城区文化事业协调发展，市民获得感、幸福感、安全感全面增长，共享发展成果。

二、综合评价结论

根据设定的绩效指标和较为全面的绩效自评，本年度转移支付资金投入与执行进度符合预期，各项资金均按照预算计划及时下达、拨付，项目整体绩效完成情况良好，确保了项目的顺利实施，充分发挥资金使用效益，有效促进了深圳“文化强市”建设的发展，总体上呈现出积极的发展态势。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析

2023年度本单位转移支付项目预算资金50.10万元，截至2023年12月31日，转移支付项目执行总额50.10万元，资金执行情况符合资金分配计划，执行效益较为理想。

1. 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）属于中央补助的专项转移支付，支出功能科目列入2023年政府性基金预算支出功能分类“2079999其他文化旅游体育与传媒支出”，项目资金投入数与执行数均为30.50万元，执行率达100%。

2. 2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金属于省补助的专项转移支付，支出功能科目列入2023年政府性基金预算支出功能分类“2070799其他国家电影事业发展专项资金支出”，项目资金投入数与执行数均为19.6万元，执行率达100%。

（二）资金管理情况分析

资金管理方面，本单位根据专项资金、单位财务收支、政

府采购等相关管理制度，结合工作实际合理分配两个专项转移支付资金，经完整的项目审批和资金拨付审批流程，按分配计划推进资金的拨付使用，确保专款专用，不存在挤占、截留或挪用的情况。预算绩效管理方面，本单位开展绩效目标申报、绩效中期监控、绩效自评等工作，切实加强了对资金和项目执行情况的监管，支出责任履行到位，预算绩效管理得到有效实施，资金使用的合规性和有效性得到了充分保障，确保了政策目标的顺利实现。

1. 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）分配至 8 个活动项目，以区委宣传部（文明办）为主办单位，聚焦数字赋能、阵地共建、队伍培育、品牌建设四个方面，深入贯彻落实习近平总书记关于建设新时代文明实践中心的重要指示精神，深入拓展新时代文明实践中心建设。推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心，进一步加强改进基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。具体资金分配见表 1。

表 1 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）项目资金分配表

序号	项目安排	分配金额	开展时间
1	举办《读者》杂志插图艺术作品展	4.86	2023 年 6 月
2	联合华富街道新时代文明实践所开展新时代文明实践活动一	4.69	2023 年 6 月

	“放粽一夏，乐享端午”		
3	制作新时代文明实践五大类功能活动室门牌	4.79	2023年6月
4	联合香蜜湖街道侨香社区开展新时代文明实践站活动	4.48	2023年6-7月
5	联合莲花街道新时代文明实践所开展新时代文明实践站活动一“月满中秋，共赏圆月嬉戏游”	1.98	2023年9月
6	联合华红社区新时代文明实践站开展新时代文明实践站活动一“庆国庆、迎中秋、践文明、聚华红”	4.31	2023年9月
7	联合通新岭社区新时代文明实践站开展九月系列特色活动	4.50	2023年9月
8	联合区教育局开展红树林展览“探寻自然美生态”主题展	0.91	2023年10-11月
9	金额合计（金额单位：万元）	30.50	

2. 2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金根据《深圳市财政局关于转下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》精神，按分配情况拨付至辖区13家影院。具体资金分配见表2。

表2 2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金

项目资金分配表

序号	补助单位	补助金额（万元）
1	深圳博纳时代影院投资管理有限公司皇庭广场分公司	2.70
2	深圳市星河寰宇影院管理有限责任公司	2.20
3	深圳博纳时代影院投资管理有限公司	2.80
4	深圳市保利国际影城有限公司	2.10
5	深圳市深影投资有限公司	1.50
6	深圳纵横南方国际影城有限公司	1.50
7	深圳市熙腾影城有限公司	1.30
8	深圳市中影万国电影管理有限公司	1.20
9	深圳市哈艺影院有限公司	1.20
10	深圳市中影百汇国际影城有限公司	1.10
11	深圳市九色电影有限公司	1.20

12	深圳正佳文化传播有限公司正佳影城华强北店	0.70
13	深圳市港湾一号实业有限公司	0.10
	合计	19.60

（三）总体目标完成情况分析

2023年，本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗为主题，高标准高质量推进新时代文明实践中心建设。同时，根据《中共深圳市委宣传部关于协报2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金分配明细的函》拨付名单下拨给福田区相关影院。福田区共13家影院列入2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金名单，按时按要求完成目标任务。总的来看，本单位转移支付项目资金执行和总体目标完成情况较为理想。

（四）绩效指标完成情况分析

根据转移支付项目设定的各三级绩效指标，逐项分析各指标的实际完成情况。

1. 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）推动全年常态化开展文明实践志愿服务，成立文明实践志愿服务队28支，开展集中性活动25场，培育品牌项目5个；扎实推进文明实践志愿服务培训。每年定期举办文明实践志愿服务骨干培训班，区级新时代

文明实践中心每年举办集中专业培训 2 次；加大各类阵地平台整合力度，有力推动优质资源下沉基层，积极搭建群众参与平台，进一步提升群众对文明实践工作的知晓率、参与率以及满意度。

2. 中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目奖励 13 家辖区 2022 年度影院放映国产影片达标的电影院，补助资金及时到位，使得观影条件持续改善，营造良好的观影风气，形成文明观影的良好氛围。

两个转移支付项目全年实际完成情况良好，各项指标基本能达到预定目标，反映了转移支付资金的高效利用。具体可见表 3。

表 3 转移支付项目绩效指标完成情况表

项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设和新时代文明实践中心建设项目) 绩效指标	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	1 个	1 个	无
			福田区文明实践志愿服务队伍数量	≥28 支	28 支	无
			福田区新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	≥25 场	25 场(次)	无
		质量指标	有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	≥5 个	5 个	无
			现有阵地平台整合效果	显著	90%	无
		时效指标	形成富有地方	2023 年 12 月	45261	无

			特点的工作经验			
		成本指标	设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比	≤30%	0%	未使用项目资金配置设备
		社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	90%	无
			每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥50%	50%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意率	≥80%	80%	无
中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效指标	产出指标	数量指标	奖励 2022 年度影院放映国产影片达标的电影院数量	13 家	13 家	无
		质量指标	补助影院的放映国产影片票房收入占比	≥60%	60%	无
		时效指标	补助影院及时率	100%	100%	无
		成本指标	支出执行率	≥90%	100%	无
		社会效益指标	观影人数增长	≥10%	50%	无
		可持续影响指标	观影条件和氛围改善程度	观影条件持续改善，观影风气良好，形成文明观影的良好氛围		90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对影院满意度	≥90%	90%	无

四、发现的主要问题和改进措施

在项目实施管理方面。目前，本单位暂未制定对专项资金、转移支付资金项目的管理办法，对转移支付项目的执行监管力度需进一步加强。下一步可优化资金拨付流程，加强资金使用的监督和评价，事后及时在预决算等内容中披露信息，确保资金的合理使用和有效监管，学习和完善相关管理机制，确保资金使用的合规性和有效性。

在预算绩效管理方面。绩效指标设置科学性不足，指标内容欠规范。存在个别指标不够量化，指标名称未使用规范绩效语言。如中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目“社会效益”中设置了“观影条件和氛围改善程度”，绩效目标值为“观影条件持续改善，观影风气良好，形成文明观影的良好氛围”，该指标内容与绩效预算的简要、概括且量化、细化要求不符，与绩效目标内容不匹配。同时，存在个别二级指标和三级指标不匹配、归集错误情况，如2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目在“时效指标”二级指标设置“形成富有地方特点的工作经验”属于社会效益指标非时效指标，指标设置分类不准确。因此，本单位仍需落实预算绩效管理，科学合理设置目标。建立与年度资金相匹配的目标，在年度目标设置上，结合年度目标、项目实施进度、资金分配情况进行细化，采用“具体产出+具体成效”的方式进行体现，突出项目重点。在绩效指标设置上，

要结合年度绩效目标细化绩效指标，避免与年度目标不一致的情况，采用标准值、历史值对比等方式，以清晰、可衡量的绩效语言进行表述，在特殊情况下可以用定性指标值，科学归类，避免指标归类错误。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下一年度转移支付资金分配、未来政策调整、资金分配的重要依据，同时，年终按要求统一编列决算，绩效自评结果随决算情况及时按照相关规定进行公开，接受社会监督，以确保资金使用的透明度和公信力。

六、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作采用了定量与定性相结合的方法，确保了评价结果的客观性和准确性。在评价过程中，注重总结经验做法，发现问题并提出建议，为今后的绩效自评工作提供了有益的参考，可进一步完善绩效评价体系，提高转移支付项目执行效益。此外，由本次绩效自评工作可见，本单位立足区域和群众所需，丰富高品质文化供给，深入拓展新时代文明实践体系建设，打造辖区多处特色实践点，联合开展新时代文明实践主题活动，获评广东省十大最美新时代文明实践中心、十大最美新时代文明实践站、深圳市“圳精彩”网络文明实践驿站，文明实践阵地深化拓展，项目执行效益良好，为下一步文明城市创建等工作提供参考，推动文明城市创建成果进一步巩固深化。

七、其他需要说明的问题

截至目前，暂无巡视、审计和财会监督中发现的问题。

八、附件

见《福田区委宣传部 2023 年转移支付（中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目）绩效自评表》、《福田区委宣传部 2023 年转移支付（2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目）绩效自评表》。

福田区委宣传部2023年转移支付区域2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目 资金（新时代文明实践中心建设项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（新时代文明实践中心建设项目）		
中央主管部门		中央宣传部		
地方主管部门		深圳市委宣传部	资金使用单位	福田区委宣传部
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	30.50	30.50	100.00%
	其中: 中央财政资金	30.50	30.50	100.00%
	地方财政资金	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付相关管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 主要用于新时代文明实践中心建设项目, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行, 该项目全年预算数30.50万元, 全年执行数30.50万元, 执行率100.0%, 不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算绩效管理, 按要求保质保量开展绩效监控和绩效评价。		无
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付, 按照财政事权和支出责任划分有关规定, 足额安排资金履行本级支出责任。		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	<p>1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的二十大精神, 深刻领悟“两个确立”的决定性意义, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 以凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗为主题, 高标准高质量推进新时代文明实践中心建设。</p> <p>2. 推动全年常态化开展文明实践志愿服务, 成立文明实践志愿服务队不少于18支, 开展集中性活动不低于20场, 培育品牌项目不少于8个。</p> <p>3. 扎实推进文明实践志愿服务培训。每年定期举办文明实践志愿服务骨干培训班, 区级新时代文明实践中心每年举办集中专业培训不少于2次。</p> <p>4. 加大各类阵地平台整合力度, 有力推动优质资源下沉基层, 积极搭建群众参与平台, 进一步提升群众对文明实践工作的知晓率、参与率以及满意度。</p>		<p>1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的二十大精神, 深刻领悟“两个确立”的决定性意义, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 以凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗为主题, 高标准高质量推进新时代文明实践中心建设。</p> <p>2. 推动全年常态化开展文明实践志愿服务, 成立文明实践志愿服务队28支, 开展集中性活动25场, 培育品牌项目5个。</p> <p>3. 扎实推进文明实践志愿服务培训。每年定期举办文明实践志愿服务骨干培训班, 区级新时代文明实践中心每年举办集中专业培训2次。</p> <p>4. 加大各类阵地平台整合力度, 有力推动优质资源下沉基层, 积极搭建群众参与平台, 进一步提升群众对文明实践工作的知晓率、参与率以及满意度。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	新时代文明实践中心建设数量	1个	1个	无	
		福田区文明实践志愿服务队伍数量	≥28支	28支	无	
		福田区新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	≥25场	25场（次）	无	
		有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	≥5个	5个	无	
		现有阵地平台整合效果	显著	90%	无	
		时效指标	形成富有地方特点的工作经验	2023年12月	2023年12月	无
	成本指标	设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比	≤30%	0%	未使用项目资金配置设备	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	无
		社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	90%	无
			每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥50%	50%	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	无
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意率	≥80%	80%	无
	说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

福田区委宣传部转移支付区域（中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目）绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金				
中央主管部门		中央宣传部				
地方主管部门		资金使用单位	福田区委宣传部			
资金投入情况 (万元)	年度资金总额	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	其中：中央财政资金	19.60	19.60		100.00%	
	地方财政资金	0.00	0.00		0.00%	
	其他资金	0.00	0.00		0.00%	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付相关管理制度以及《福田区宣传文化体育事业发展专项资金管理办法》等资金管理办法规定的范围和标准分配资金，该项目2023年共13家国家电影事业发展专项资金补助		无	
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，主要用于奖励2022年度影院放映国产影片达标，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无	
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，该项目全年预算数19.60万元，全年执行数19.60万元，执行率100.0%，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无	
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，按要求保质保量开展绩效监控和绩效评价。		无	
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。		无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	促进国家电影文化产业繁荣发展,奖励2022年度影院放映国产影片达标电影院。		按照省、市、区财政部门的通知要求实行专款专用，根据《中共深圳市委宣传部关于协报2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金分配明细的函》拨付名单下拨给福田区相关影院。福田区共13家影院列入2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金名单，按时按要求完成目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	奖励2022年度影院放映国产影片达标的电影院数量	13家	13家	无
		质量指标	补助影院的放映国产影片票房收入占比	≥60%	60%	无
		时效指标	补助影院及时率	100%	100%	无
		成本指标	支出执行率	≥90%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	无
		社会效益指标	观影人数增长	≥10%	50%	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	无
		可持续影响指标	观影条件和氛围改善程度	观影条件持续改善,观影风气良好,形成文明观影的良好氛围	90%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对影院满意度	≥90%	90%	无	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。