

2021 年度部门整体绩效自评报告

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）及《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53号）等相关规定，深圳市福田区委宣传部（下简称“我部”）对2021年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

中共深圳福田区委宣传部（本级）主要职能为：贯彻执行中央和省市有关宣传思想文化工作的方针政策，拟定全区宣传思想文化工作和事业发展政策规划并组织实施。统筹协调全区意识形态工作，指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导协调新闻工作，订区内新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政业务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调区内新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督印刷业，组织指导全民阅读活动等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。贯彻执行党中央、省委、市委有关网络安全和信息化工作的方针政策，组织全区开展网络安全和信息化重大问题研究，并提出工作建议。研究拟定精神文明建设规划措施，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展。统筹管理区宣传文化体育事业发展专项资金。

统筹区政务新媒体的发布引导工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2021 年我部深入贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神和福田区第八次党代会精神，紧密围绕区委区政府中心工作，以“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的历史使命为引领，全面做好意识形态、理论学习、新闻舆论、精神文明建设及文体事业产业发展等工作，为福田高质量发展提供坚强思想保证、强大精神动力、有力舆论支持和丰润道德滋养。

2. 重点工作任务

为奋力推动新三十年再出发、首善之区开新局，全面建设社会主义现代化典范城区，确保“十四五”高质量开好局、起好步，区委区政府研究制定《2021 年度区委区政府重点工作目标责任制一览表》。根据《2021 年度区委区政府重点工作目标责任制一览表》，由我部作为牵头单位的重点工作任务如下：

表 1-1 福田区委宣传部 2021 年重点工作任务

主要工作	具体内容	目标要求	工作计划进度
深入实施文化强区战略，推动城区文化品牌建设实现新突破	构建福田文化高地	丰富城区文化活 动，推出 36 项高品质“2021 福田文化菜单”，打造冯巩·深圳（福田）喜剧艺术节、莲花山草地音乐节等文化品牌，推出大型交响乐《英雄颂》等建党 100 周年系列重大活动，开展福田之夜、星空音乐会、	第一季度：推出并宣传“2021 福田文化菜单”，筹备及实施新春关爱行动、新春艺术节等预计在 2021 年第一季度举办的“福田文化菜单”活动；策划冯巩·深圳（福田）喜剧艺术节、福田之夜等品牌活动。 第二季度：筹备及实施听见美福田朗诵月、谢军·深圳福田国际象棋嘉年华、“易建联杯”深圳福田全国三人篮球赛等预计在 2021 年第二季度举办的“福田文化菜单”活动；做好大型交响乐《英雄颂》等建党 100 周年系列重大活动前期筹备工作。 第三季度：筹备及实施“王者风范”乒乓球冠军

主要工作	具体内容	目标要求	工作计划进度
		“多彩·福田”艺术计划等品牌活动，开展100场以上公益性文化活动，培育提升围村风俗风情文化品牌	训练营、雷声国际击剑公开赛等预计在2021年第三季度举办的“福田文化菜单”活动；实施福田之夜等品牌活动。 第四季度：筹备及实施、全国青少年网球菁英训练营等预计在2021年第四季度举办的“福田文化菜单”活动；顺利实施冯巩·深圳（福田）喜剧艺术节、大型交响乐《英雄颂》音乐会等品牌活动。
		引进一批戏曲梅花奖获得者、工艺美术大师和国家级非遗传承人。	第一季度：筛选名人引进合适人选，研究并确定候选人。 第二季度：与待引进名人沟通联系，确定被引进意向，商谈名人引进事项。 第三季度：向区领导汇报待引进名人情况，确定名人引进相关事宜。 第四季度：筹备名人引进，准备名人引进签署仪式，做好宣传工作，顺利完成名人引进。
		深化市民文明素养提升工程，做强做实福田文明学院，充分发挥“福田好公民”等道德模范引领作用。	第一季度：开展“福田文明学院”课程至少4场，做好“福田好公民”事迹宣传工作。 第二季度：开展“福田文明学院”课程至少4场，筹备“福田好少年”评选工作。 第三季度：开展“福田文明学院”课程至少4场，筹备“福田好少年”评选工作。 第四季度：开展“福田文明学院”课程至少4场，做好“福田好少年”事迹宣传工作。
突出加强党的领导和党的建设，全力提升中心城区干部队伍“精气神”	加强党的政治建设。	深入贯彻新时代党的建设总要求，以改革创新精神在加强党的全面领导和党的建设方面率先示范，扎实推进“第一议题”学习常态化制度化，深化“大学习、深调研、真落实”活动，加强干部队伍教育培训。	第一季度：制定全区理论学习中心组2021年度学习计划，统筹全年区委理论学习中心组授课安排。 第二、三、四季度：围绕学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想精神，组织开展区委理论学习中心组各类专题学习。

主要工作	具体内容	目标要求	工作计划进度
		做好庆祝建党 100 周年各项工作，开好区第八次党代会。	第一季度：制定建党 100 周年宣传方案，确定“采访线”，开展福田红色记忆系列故事报道。 第二季度：围绕“发展、治理、民生”主要抓手，对党政优秀党员先进事迹展开宣传报道。 第三季度：对各单位建党 100 周年组织的活动开展宣传报道。 第四季度：围绕习近平总书记七一重要讲话精神、区第八次党代会等工作做好宣传报道。 全年：围绕中共党史学习教育，通过“学习强国”“福田讲师团”“福田社科讲坛”“音乐党课”等多种途径和形式，面向社区、学校、企业、机关，做好基层宣传宣讲工作。
	加强党的思想建设	坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为头等大事和首要政治任务，建立新时代新思想实践调研基地。	第一季度：通过调研、座谈等形式，筹划新时代新思想实践调研基地建设方案。 第二季度：在前期筹备的基础上，形成新时代新思想实践调研基地工作思路和规划。 第三、四季度：围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，通过宣讲、课题研究、调研、论坛等多种形式推进新时代新思想实践工作
		完善网信工作规则，推进互联网行业党建工作。	第一季度：加强全天候专班专项监测，修订网络安全考核指标和评分标准，完善应对处置操作规程。加强信息分析研判，严格落实日报、专报报送制度。加强党建引领，推进互联网行业党建工作，建立区互联网行业党委。 第二季度：打造“1+N”网军体系，组建由各街道、区直部门为主，网络名人、新媒体人员为辅的网评队伍。加强与市委网信办、区网警部门联动与信息共享。强化舆论引导，与新浪、腾讯、今日头条等平台合作，建立直接联系通道。 第三季度：召开 2021 年区委网信委会议，贯彻落实中央、省、市网信委会议精神，统筹好全区网信工作的顶层设计、整体推进和监督落实工作。联合相关部门适时开展全区网络安全攻防演练，提升网络安全意识和能力。依托网络信息转办平台，进一步优化升级“市一区一街道”三级网络安全漏洞处置模式，提高工作效率。 第四季度：以网络安全宣传周为契机，重点推进网络安全进机关、进领导班子。优化网信架构，配足配强网信人员，提升网络安全防护能力。加

主要工作	具体内容	目标要求	工作计划进度
			强与职能部门协调联动、信息联通。按时总结全年网络安全工作情况，精心谋划来工作计划。

资料来源：《2021 年度区委区政府重点工作目标责任制一览表》

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

2021 年我部根据部门主要职能，按照市区政府关于政府绩效管理的相关方针政策和工作要求，有机结合我部中期发展规划，有序开展 2021 年预算编制工作，具体部门预算编制如下：

（1）部门整体支出年初预算安排

2021 年我部预算收入 14,318.80 万元，较 2020 年减少 1,617.83 万元，减幅 10.15%，均为一般公共预算财政拨款。2021 年我部部门预算支出 14,318.80 万元，较 2020 年减少 1,617.83 万元，减幅 10.15%。其中：基本支出 1,006.64 万元（含人员经费 940.56 万元及公用经费 66.08 万元）和项目支出 13,312.16 万元。

预算收支减少的主要原因：为贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本，削减项目支出 1,711.43 万元。

具体资金安排及占比情况如下：

表 1-2 资金占比情况表

单位：万元

支出性质	一般公共预算财政拨款	占比
一、基本支出	1,006.64	7.03%
人员经费	940.56	6.57%
公用经费	66.08	0.46%
二、项目支出	13,312.16	92.97%

支出性质	一般公共预算财政拨款	占比
其中：基本建设类项目	2,025.11	14.14%
总计	14,318.80	100.00%

资料来源：福田区委宣传部 2021 年支出决算总表（财决 Z01-1 表）

（2）部门整体支出预算调整情况

根据 2021 年度履职需要，我部对部门整体支出预算进行了相应调整，调整后部门整体支出预算为 25,600.41 万元，调增 11,281.61 万元，其中：根据区领导的指示及工作安排，2021 年下半年河套深港合作区划转预算指标 8,700 万元至我部，主要用于开展河套深港科技创新合作区 VI 形象及地标标识物、网站技术开发与宣传推广工作、应急保障中心改造提升及合作区涉互联网事项课题研究。若刨除该 8,700 万元调整金额，我部实际预算调整比例为 10.08%。

按收入来源划分，调增一般公共预算财政拨款收入 11,251.61 万元，调增政府性基金预算财政拨款收入 30 万元；按功能分类，调增一般公共服务支出 1,551.20 万元，调增科学技术支出 7,650 万元，调增文化旅游体育与传媒支出 40.50 万元，调增社会保障和就业支出 1 万元，调增城乡社区支出 2,025.11 万元，调增住房保障支出 13.80 万元；按支出性质和经济分类，基本支出总额未作调整，调增项目支出 11,281.61 万元。具体如下：

表 1-3 部门整体支出调整情况

单位：万元

项目（按资金来源分类）	年初预算数	调整预算数	对比差异
一般公共预算财政拨款收入	14,318.80	25,570.41	11,251.61
政府性基金预算财政拨款收入	-	30.00	30.00
总计			11,281.61

项目（按资金来源分类）	年初预算数	调整预算数	对比差异
项目(按功能分类)	年初预算数	调整预算数	对比差异
一般公共服务支出	4,419.46	5,970.66	1,551.20
科学技术支出	-	7,650.00	7,650.00
文化旅游体育与传媒支出	9,600.00	9,640.50	40.50
社会保障和就业支出	114.34	115.34	1.00
城乡社区支出	-	2,025.11	2,025.11
住房保障支出	155.00	168.80	13.80
总计			11,281.61
项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	对比差异
一、基本支出	1,006.64	1,006.64	-
人员经费	940.56	940.66	0.10
公用经费	66.08	65.98	-0.10
二、项目支出	13,312.16	24,593.77	11,281.61
其中：基本建设类项目	2,025.11	2,025.11	0.00
总计			11,281.61

资料来源：《福田区委宣传部 2021 年收入支出决算总表 Z01 表》

2. 预算编制规范性

预算编制前，我部首先确保项目具备明确且适用的文件依据，如国家、省、市针对项目的相关规划、政策文件、会议纪要、转发或批复的文件；其次对项目是否与部门职责相关以及是否属于部门履职所需进行分析，避免将与部门职责无关的项目纳入部门预算、造成多头重复申报；最后分析项目的必要性、不可替代性和唯一性，在对项目进行科学、充分的可行性论证和严格审核的基础上，区别轻重缓急、合理排序进行预算编制。

预算编制过程中，我部根据项目实施内容，合理确定项目测算数量依据，确保两者间的匹配性，并以此测算项目预算，以提高预算编制的科学性和合理性。

3. 绩效目标完整性

我部遵照区财政部门对 2021 年度关于预算编制的各项原则和要求，秉承指向明确、细化量化、合理可行及相应匹配的绩效目标设定原则，编报我部 2021 年度部门整体支出绩效目标和 23 个纳入预算绩效管理的项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，较好完成 2021 年度绩效目标编制工作。

4. 绩效目标明确性

我部结合工作实际，分析归纳年度总体目标，明确需完成的工作任务，细分为筑牢意识形态阵地、网络宣传及信息研判、宣传事务提质增效及文化品牌打造等 4 个子目标，细化任务清单，并根据任务内容，分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产出效果合理设置绩效指标；选定绩效指标后，参考历史数据、行业标准和计划标准尽量从严、从高设定指标值，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。我部编报的 2021 年绩效目标基本符合要求，但在以下两个方面有待精进：

一是绩效指标较为冗长。如部门整体的质量指标“内容审核通过，发行正常，达到预期宣传效果”和“贴近福田实际，报道福田大事小情，具有较强的服务性、可读性”、社会效益指标“提供多样化、多层次文化体育活动，满足辖区居民日益增长的文体需求”较为冗长，未能凝练简洁表明绩效指标考核内容。

二是绩效指标设置杂糅、错配或重复。如部门整体的数量指标“纸媒每周出刊一次；新媒体频道，每天更新福田区的即时新

闻”，设置的指标值为“每周出刊一次”，仅对应该数量指标的前半部分，与指标后半部分的“新媒体频道，每天更新福田区的即时新闻”不存在关联，即绩效指标设置存在杂糅的情况；如“一般管理事务”项目的质量指标“年度资产清查及报废及时率”应归入时效指标的范畴，即存在绩效指标错配的情况；如“其他宣传管理事务”项目的质量指标和满意度指标均设置了“听课满意度”，即存在重复设置、重复考核的问题。

（四）2021 年部门预算执行情况

2021 年我部建立健全部门内控管理制度，根据我部事业发展规划合理编制年度政府采购计划，未发生超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金等违规行为，按照区财政局关于做好 2020 年度部门决算和 2021 年度部门预算公开工作的通知积极推进部门决算及预算公开工作，自觉接受社会公众监督。具体执行情况如下：

1. 资金管理

（1）预算资金执行情况

2021 年度我部部门整体支出调整预算数为 25,600.41 万元，支出决算数为 24,989.80 万元，年初结转和结余为 0.12 万元，年末结转结余为 0，预算执行率为 97.61%。

（2）政府采购执行情况

为加强我部自行采购管理，规范工作程序，提高资金使用效益，我部根据《深圳经济特区政府采购条例》及《福田区政府采购货物和服务自行采购管理暂行办法》，结合我部工作实际，制订

《福田区委宣传部采购货物和服务自行采购工作制度》(以下简称《自行采购工作制度》)。《自行采购工作制度》明确自行采购责任主体、实施主体、自行采购全流程、合同管理、项目验收和监督管理等政府采购重要要素，助力我部推进依法采购和廉政建设进程。我部具体自行采购工作流程如下图：

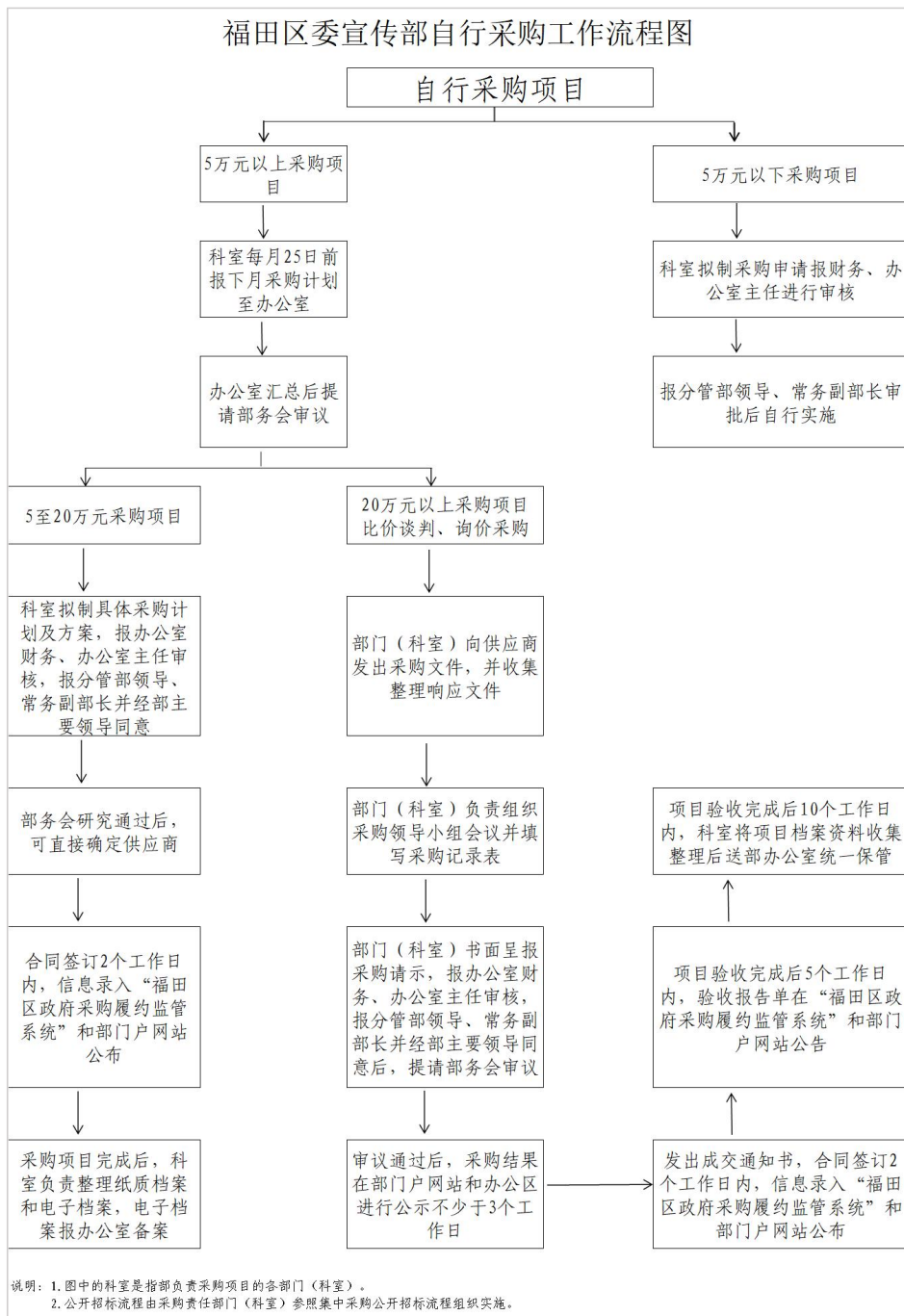


图 1-1 福田区宣传部自行采购工作流程图

我部 2021 年度共有 5 项政府采购项目，分别是购置费、文明城市创建、合作区涉互联网事项课题研究、网络运行及福田区融媒体中心建设项目。其中：购置费和文明城市创建纳入其他商品

和服务支出经济科目，合作区涉互联网事项课题研究、网络运行纳入委托业务费经济科目，福田区融媒体中心建设项目纳入其他基本建设支出科目。除合作区涉互联网事项课题研究项目采取单一来源谈判外，其余项目均采取公开招标或自行采购的方式进行。

以合作区涉互联网事项课题研究项目为例，基于 2021 年 4 月福田区政府与国家计算机网络与信息安全管理中心广东分中心签署的《关于共同构建河套深港科技创新合作区网络信息安全综合保障体系合作协议》，我部与合作区办、深圳应急保障中心共同开展《合作区涉互联网事项》课题研究项目。该项目属《深圳经济特区政府采购条例》中第二十一条规定的“其他具有复杂性、专门性、特殊性的项目”，故我部采用单一来源谈判方式，于 2021 年 9 月公开《福田区委宣传部 2021 年度政府采购意向公开表》，采购项目预算金额 150 万元，最终由国家计算机网络与信息安全管理中心中标，实际成交金额 149 万元。

2021 年我部采购计划金额合计数为 2,065.29 万元，实际采购金额合计数为 2,065.29 万元，政府采购执行率为 100%。

（3）财务合规性

财务管理。我部为进一步加强财务管理工作，确保财政资金的安全和使用效益，提高经费保障能力和工作效率，根据相关会计法规，结合本部工作实际，制订《福田区委宣传部财务管理办法》（暂行）。《福田区委宣传部财务管理办法》（暂行）涵盖财务审批、部门预算编制、收支管理、资产管理等方面。我部上下严格遵照《福田区委宣传部财务管理办法》（暂行），践行实事求是、

厉行节约、专款专用的原则，严格把控各项经费的支出情况，保障资金支出规范性，加快推动廉政建设进程。我部会计核算规范，未发现未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算部规范的情况，未发现超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金等违规情况。

预算调剂。我部 2021 年共有 3 次内部预算调剂，具体为调剂精神文明创建经费 50 万元、调剂房补预算 5.50 万元和调剂业务经费 24 万元，分别于 2021 年 9 月、11 月和 12 月报区财政局申请调剂。上述预算调剂皆为保障工作正常开展，资金调剂理由充分，调剂申请程序合规。

预算调整。我部 2021 年根据区财政局关于预算中期调整的通知要求，结合我部的预算执行情况和新增业务需求，拟申请调整追加党史学习教育经费、福田区互联网行业党委党建经费、一般文化活动经费等 3 项经费合计 687.70 万元。我部依照《福田区委宣传部财务管理办法》（暂行）中的第十三条“确因不可抗力、上级部门政策调整、区委区政府临时布置工作等因素需追加调整的，需经部务会审定后按程序办理调整手续”，由本部机关财务主管科室拟定部门预算请示呈部务会领导审定批示后，向区财政局申请追加预算，最终区财政局同意我部调增预算 500 万元，至此此次预算调整程序履行完毕。

（4）预决算公开

2021 年度部门预算公开。根据《关于批复福田区 2021 年度部门预算及做好信息公开工作的通知》的要求，我部于收到部门

批复后的 20 天内于福田政府在线网站向社会公众公开部门预算和绩效目标申报表。

2020 年度部门决算公开。根据《福田区财政局关于做好 2020 年度部门决算公开的通知》的要求，各部门及所属单位原则应当于 2021 年 12 月 27 日前公开完毕，我部实际于 2021 年 12 月 27 日于福田政府在线网站汇总发布公开信息并保持长期公开状态，自觉接受社会公众查询监督。对于部门决算公开后可能出现的舆情反应，我部提前制定应对预案，及时就舆情关注点及时解释说明，回应社会关切。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

我部 2021 年所有项目支出实施过程符合规范和申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、验收等环节履行必要的手续。

以我部 2021 年自行采购的福田区文明城市创建测评项目为例，该项目严格依照《福田区委宣传部采购货物和服务自行采购工作制度》实施，具体过程如下表：

表 1-4 福田区文明城市创建测评项目实施流程

序号	阶段	具体工作内容
1	项目申报、批复阶段	1. 福田区精神文明建设办公室编制年度自行采购预算，根据年度预算每月编制本部门自行采购计划； 2. 福田区精神文明建设办公室将自行采购计划报财务办公室汇总后，由财务办公室报部务会审批；

序号	阶段	具体工作内容
2	招投标阶段	1. 成立自行采购小组，对相应截止时间前有效递交相应文件的 3 家入围公司的资质进行审查并对各家公司提交的相应文件进行综合评判； 2. 自行采购小组投票敲定预成交供应商，经部务会审批通过后，采购结果在我部门门户网站进行公示； 3. 向中标公司发出成交通知书，合同签订 2 个工作日内将信息录入“福田区政府采购履约监管系统”；
3	项目实施阶段	1. 中标公司依照合同提供文明城市创建调查指标评分标准涉及、协助进行资料审核、测评方案及实地考察表的制订修改等十一项服务；
4	项目验收阶段	1. 福田区精神文明建设办公室于该项目完工后对该项目进行验收，填报《服务类验收报告单》。

（2）项目监管

项目监控。我部依据制定的《区委宣传部预算绩效管理制度》中第十五条“财务部应当在预算执行过程中，对绩效目标实现情况进行跟踪管理和监控”和《深圳市福田区财政局关于开展 2021 年度预算绩效运行监控工作的通知》的工作指示，由财务人员牵头组织开展 2021 年度绩效监控工作，对我部 17 个项目的支出绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，提高财政资金使用效益。监控结果显示我部绩效运行情况为“优秀”项目数 12 个、“良好”项目数 4 个以及“低”项目数 1 个。我部对宣传管理、宣传报道、扫黄打非、精神文明创建及购置费等 5 个绩效目标实现程度未达预期的项目予以纠偏，要求项目责任科室限期整改，整改完毕后由项目责任科室提交项目绩效整改表以备案。

专项资金监管。我部依照《福田区宣传文化体育事业发展专项资金管理办法》（福府办规〔2021〕3 号）第十九条规定，遵循“专项管理，专款专用；厉行节约，统筹安排；健全制度，规范

支出”的管理原则，严格履行“项目申报-立项审核-方案评审-预算审核-区委宣传部务会审议-领导小组会议-社会公示-协议签订-资金拨付”的专项资金使用程序。2021年度，我部专项资金资助项目共115个，均由具有资质的会计师事务所进行审核并出具审计报告，累计召开两次专项资金领导小组会议对115个项目进行审议，上述115个项目均审议通过，确保专项资金的规范和高效实用。

3. 资产管理

截至2021年12月31日，我部资产合计3,064.46万元，其中：流动资产396.33万元，占比12.93%，非流动资产2,668.14万元，占比87.07%。非流动资产中在建工程1,832.60万元，占比68.68%，该在建工程为我部2021年8月开工的福田区融媒体中心建设项目，故2021年度暂列入在建工程科目。

我部2021年年末负债合计30.75万元，均为流动负债；年末净资产合计3,033.72万元，均为累计盈余，我部无因开展专业业务活动及辅助活动取得的事业收入和经营收入，不含从本年度非财政拨款结余或经营结余提取的基金，故专用基金为0，无长期股权投资，故不涉及权益法调整事项。

依据《福田区委宣传部财务管理办法（暂行）》的相关规定，由我部财务办公室负责单位固定资产的产权登记、界定、变动以及购置、使用、处置、出租、监督等，并配备资产管理员负责资产的日常监管与核算，确保使用保管责任落实到人。为保证固定

资产账账、账实相符，我部每年至少组织一次固定资产清查盘点，2021 年度的清查盘点工作未发现固定资产明细账与固定资产卡片不符的情况。2021 年度我部对其他构筑物、其他计算机设备等 35 类、共计 3649 项、原值累计 1,974.97 万元的资产申请报废或无偿调拨，上述 3649 项资产的处置申请均已或主管部门或财政部门审批通过。

4. 人员管理

截至 2021 年 12 月 31 日，我部在职人员核定编制数 28 人，年末实有在编人数 21 人。其中：核定行政编数 20 人，年末实有行政编 13 人，核定事业编数 8 人，年末实有事业编 8 人，财政供养人员控制率为 75%；劳务派遣人员 5 人，编外人员控制率为 19.23%。

5. 制度管理

预算管理制度。我部制定《区委宣传部预算管理制度》，该预算管理制度旨在提高我部上下预算绩效思想意识和知识储备，通过强化预算编制、预算执行、绩效监控、绩效评价及评价结果应用等环节的工作重点和衔接联动，抓紧贯彻落实全面实施预算绩效管理各项工作要求，优化财政资源配置。我部 2021 年度预算管理工作依照区财政相关要求及本部门《区委宣传部预算管理制度》有序开展，由单位领导发挥预算绩效管理工作引领作用，本单位财务科室、预算科室负责本单位预算绩效管理工作的具体组织与实施，以科室为单元压实部门绩效管理主体责任，实现部门整体绩效目标全覆盖。

财务管理制度。我部制定《福田区委宣传部财务管理办法》以进一步加强我部机关财务管理工作，确保财政资金的安全和使用效率，提高经费保障能力和工作效率。依照该财务管理办法，我部财务管理实行“权责一致”原则，具体表现为：各科室（办）在资金使用过程中，严格按年初预算执行，经办人和部门负责人对所发生财务事项的及时性、真实性、合规性和合法性负责，审核人对原始单据及应付资料完整性、准确性和合规性负责，审批人对财务事项的真实性、合理性和有效性负责。

政府采购管理制度。为规范我部自行采购管理，推进依法采购和廉政建设，我部制定《福田区委宣传部采购货物和服务自行采购工作制度》，该自行采购工作制度明确规定了5万元以下、5至20万元、20万元以上三类自行采购项目的工作流程，明晰自行采购责任主体及职责，细化采购流程各环节的要求和标准，强化内部监督检查。2021年度我部政府采购项目共有5项，均严格按照《福田区政府采购货物和服务自行采购管理暂行办法》（福财规〔2017〕5号）和《福田区委宣传部采购货物和服务自行采购工作制度》严格执行。以其中采购计划金额逾1,700万元的福田区融媒体中心建设项目为例，我部就设备采购和信息化系统建设采购两大版块分别编制采购需求申报书，通过公开招标的方式遴选不少于三家有效投标供应商，采用综合评分法（新价格分算法）最终敲定中标公司，并将项目名称、成交金额、成交供应商名称、采购合同等信息录入系统。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神，紧密围绕区委区政府中心工作，以“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的历史使命为引领，全面做好党建引领、意识形态、新闻舆论、精神文明建设、文体事业产业发展等工作，为福田高质量发展提供坚强思想保证。

（二）主要履职情况

（1）党建引领

我部 2021 年召开全区党史学习教育动员大会，全年累计举办 548 场次理论学习中心组学习会和领导班子学习会、362 场处级以上党员领导专题党课和 3249 场专题组织学习会；宣讲百节精品党课，影响听众超 22 万次；开展近 300 场“国旗下书记、校长讲思政课”活动，辐射超 20 万师生群体；福田区“我为群众办实事”100 项重点民生项目持续推进，54 项重点民生项目落地落实；推出 20 条“福田特色采访线”，开展多项采访活动，以短视频、电台等方式彰显福田精神风貌；组织开展数百场党成立 100 周年系列活动、党史艺术展、摄影展及文化活动；全面严格落实“第一议题”“三会一课”等组织生活制度，持续开展“党建+”系列行动，高质高效落实上级工作部署；开展 30 余次集中交流研讨，组织全区宣传思想文化战线到“三大新引擎”实地考察学习；深入开展纪律教育月活动，综合运用谈话提醒等方式处理党员干部的苗头性、倾向性问题；策划开展脱贫攻坚成就、广东扶贫济困日、

对口协作调研等重点宣传。

（2）新闻舆论引导

我部全年组织 40 余批次主流媒体采访报道，累计刊发 14000 余篇新闻报道，其中主流央媒发稿超 400 篇；打造多项爆款专题宣传和创意活动品牌，连续 3 次登上《新闻联播》；举办汇聚 2020 年度各大媒体对福田区的 16000 篇精华报道，现场吸引逾 140 个版面和电视新闻报道；面向全球范围公开征集河套深港科技创新合作区地标标识物及整体 VI 形象设计，共收到来自全球的 VI 形象设计投稿作品 232 件、地标标识物设计投稿作品 232 件，共计有效征集作品 464 件；推进合作区门户网站建设，顺利保障央视《今日中国》在河套深港科技创新合作区直播 8 分钟；上线“学习强国”福田融媒号，开设政务宣传推广专区，合作开设 56 个专题专栏，累计发稿 2 万余篇；建立五大福田创业媒体中心，创设“7 大区级平台+7 个媒体福田频道”传播矩阵；开展“福田粉丝节”、正能量网络大 V 工程项目，拉近政府与百姓距离。

（4）精神文明建设

持续推进区委常委会定期听取汇报、每周创文视频调度会、创文联席会议等扁平化指挥机制；开展《福田区城市文明典范城区建设智慧化体系构建的研究与探索》课题研究，推动“福田标准”2.0 版落地；由区领导带队开展“行走创文”“周六创文日”活动，累计检查点位 1550 个，发现问题 2173 处，整改率达 98.5%；开展 21 期福田区公共文明卫生指数定期测评，全年采集事件 2017 次，整改率达 100%；线上线下交互式“福田文明学院”累计推出

课程 900 余节，线上收听人次逾百万；开展“10+4”文明焕彩行动和“八大专项行动”；圆满完成中央文明办主板的全国文明城市创建工作培训班各项保障任务，福田水围村和侨香村社区获得高度评价；推出《福田区文明城市建设白皮书》，打造“文明风景线”“文明走基层”工程，《深圳市福田区创新打造新时代文明城市建设样版》获高度认可。

（5）文体事业发展

开展的新春艺术节获央视报道点赞；主办的“莲花山下”名人互动系列活动，上线两天点击量超 2.2 亿，年度总点击率超 8.2 亿；联合策划含交响乐、流行歌曲、合唱剧、黄梅戏舞台剧、皮影戏在内的一大批优秀文艺作品；组织开展的第七届莲花山草地音乐节，创新线上验出形式，在人民网深圳频道、福田融媒 APP、快手、抖音等平台同步推出，全网点击播放量超 2000 万人次；引进知名文体文人，推出数十项文体品牌项目；举办 40 项标志性品牌文体活动，举办“时代中国”全国美术名家邀请展，开展十余项重大文化品牌活动，举办近百场次音乐会。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

“三公”经费控制率。2021 年度我部“三公”经费支出预算数为 9.34 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 7.34 万元，公务接待费 2 万元；“三公”经费支出决算数为 6.69 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 5.87 万元，公务接待费 0.82 万元，“三公”经费控制率为 71.59%。

日常公用经费控制率。2021 年度，我部日常公用经费调整预算数 65.98 万元，日常公用经费决算数为 60.83 万元，日常公用经费控制率为 92.20%。

2. 效率性

预算执行率。2021 年我部部门整体支出调整数为 25,600.41 万元，决算数为 24,989.80 万元，2021 年度预算执行率为 97.61%；2021 年度财政拨款支出为 25,104.82 万元，年度预算执行率为 98.06%，一至四季度执行率分别为 58.89%、67.61%、72.44%和 98.06%，全年平均执行率为 74.25%。财政拨款预算执行情况如下表：

表 2-1 2021 年度财政拨款预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算累计支出进度	截至当季年度总预算	当季累计支出进度	序时进度	当季执行率
第一季度	3,769.17	25,600.41	14.72%	25%	58.89%
第二季度	8,654.62	25,600.41	33.81%	50%	67.61%
第三季度	13,909.61	25,600.41	54.33%	75%	72.44%
第四季度	25,104.82	25,600.41	98.06%	100%	98.06%
全年平均执行率					74.25%

重点工作完成情况。2021 年度由我部作为牵头单位的区委区政府下达的重点工作任务有开好区第八次党代会、深化市民文明素养提升工程、戏曲艺术大师引进等 8 项。作为上述 8 项重点工作的牵头单位，我部要求协办单位直接向我部反馈落实情况，并在每季度末向区委区政府督查室反馈工作落实推进情况，有效保障我部 2021 年度 8 项重点工作任务保质保量按期完成。

项目完成及时性。2021 年度我部二级项目指标金额合计数 24,593.77 万元，二级项目支出数 24,088.63 万元，项目执行率为 97.95%，各项目按照预定计划完成。

3. 效果性

2021 年我部紧密围绕区委区政府中心工作，守正创新、锐意进取，积极传播“福田好声音”，较好完成本单位全年工作任务，取得的效果可概括如下：

（1）社会效益

党务建设。开办党史学习教育专题研讨班、专题党课、理论学习会、交流研讨会，践行党组织生活制度，让党员干部在学思践悟中传承红色基因，高质高效落实上级工作部署；面向师生群体宣讲百节精品党课，加强师生群体的党课理论学习；已落地的 54 项重点民生项目有效回应民生关切，增进民生福祉；为庆祝我党成立 100 周年的宣传报道、文艺活动、名家汇演、摄影展览彰显福田中心城区文化担当，以实绩凝聚群众“向心力”。

特色活动宣传。策划的系列宣传报道、打造的创意活动品牌、展览活动和网络大 V 工程、开发的多平台发声渠道，拉近了政民距离，及时做好了舆论引导，提升我区媒体传播力、引导力、影响力和公信力。推出的新春艺术节、草地音乐节、名人文化节、标志性文化品牌活动，精准把握以人民为中心的创作导向，以高质量文化供给满足群众多样化精神文化需求，增强人民群众的文化获得感和幸福感。开展的系列创文活动、“10+4”文明焕彩行动及“八大专项行动”，城区品质得以有效提升，区精神文明建设

出新出彩。

对口帮扶。开展的脱贫攻坚成就、广东扶贫济困日、对口协作调研等重点宣传，助力我区巩固对口帮扶成果，营造乡村振兴的良好氛围。

（2）可持续影响

开展的《福田区城市文明典范城区建设智慧化体系构建的研究与探索》推动“福田标准”2.0版落地，以可量化、客观化、精细化的标准将文明城市建设标准转化为常态长效工作目标；发布的《福田区文明城市建设白皮书（2020年）》，对福田文明城市创建提出远景目标；制定的《区委宣传部工作方案》，形成问题、措施及责任分工落实三项清单，囊括多项整改措施、修改完善多条规章制度，为我部以后年度全面细致抓好整改落实工作提供指引。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

我部不涉及群众信访，故无群众信访办理情况。

（2）公众满意度

根据“福田区绩效云平台”披露的数据，我部2021年度“社会公众对单位工作的评价”指标得分为86.53%，我部以该数据作为我部2021年度公众满意度。

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

我部积极响应中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的

号召，围绕我部主要职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等方面衡量我部部门整体和项目实施成果，综合考量我部预算资金使用效果，在此绩效管理过程中积累的主要经验和做法如下：

一是强化绩效目标管理。我部贯彻落实区委区政府各项工作部署，分解细化各项工作要求，结合我部门实际工作情况，全面设置部门整体绩效目标和项目绩效目标，囊括产出、成本、效益及服务对象满意度等绩效指标，有机衔接年度绩效目标和细化量化的绩效指标，以绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，实现绩效目标与预算同步批复下达。

二是做好绩效运行监控。我部按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，每季度由财务科室对执行进度未达序时进度的项目进行通报，并督促责任科室抓紧各项工作推进和落实，每年8月全面开展绩效监控，及时调整不再执行或不能完成年度目标的项目资金，避免资金闲置，确保项目实施进程、资金运行及绩效目标的预期实现。

三是强化绩效评价结果应用。绩效评价结果应用是绩效管理落到实处、取得实效的关键，直接影响预算绩效的成效。一方面，我部重视绩效评价结果的应用，认真分析目标实现情况，及时发现问题症结，总结项目管理工作经验，发挥绩效评价结果的指引，合理调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率；另一方面，我部遵照深入贯彻“花钱必问效，无效必问

责”的原则，通过网上公示的形式及时公开财政支出项目预算以及绩效评价结果，自觉接受社会公众对财政资金使用效益的监督，夯实我部预算绩效管理主体责任。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

2021 年度，我部各项业务工作基本能按要求完成，较好完成各项绩效指标，在党建引领、媒体融合建设等方面取得一定成效，但从部门整体绩效评价角度出发，我部存在指标设置缺乏合理性、部门管理有待加强、部门绩效有待提高等问题。

1. 指标设置缺乏合理性

部分绩效指标设置较为冗长。如部门整体的质量指标“内容审核通过，发行正常，达到预期宣传效果”和“贴近福田实际，报道福田大事小情，具有较强的服务性、可读性”、社会效益指标“提供多样化、多层次文化体育活动，满足辖区居民日益增长的文体需求”过于冗长，未能凝练简洁表明绩效指标考核内容。部分绩效指标设置杂糅、错配或重复。如部门整体的数量指标“纸媒每周出刊一次；新媒体频道，每天更新福田区的即时新闻”，设置的指标值为“每周出刊一次”，仅对应该数量指标的前半部分，与指标后半部分的“新媒体频道，每天更新福田区的即时新闻”不存在关联，即绩效指标设置存在杂糅的情况；如“一般管理事务”项目的质量指标“年度资产清查及报废及时率”应归入时效指标的范畴，即存在绩效指标错配的情况；如“其他宣传管理事务”的质量指标和满意度指标均设置了“听课满意度”，即存在重复设置、重复考核的问题。指标设置一项扣 1 分。

下一步改进措施：加强预算绩效管理的基础性工作，通过强化专业培训、学习、业务交流等措施，帮助本部现有人员提高绩效管理业务水平；加强对项目成熟度、方案可行性的审查，根据历史数据、合同完成情况、行业标准及年度工作计划等科学、合理设置项目绩效目标；在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的准确性，从而提高预算绩效指标编报的准确性。

2. 部门管理有待加强

编外人员控制率有待优化。我部 2021 年度实有在编人员 21 人，劳务派遣人员 5 人，编外人员控制率为 19.23%，该项扣 1 分。下一步改进措施：我部将认真梳理现有编外人员岗位，对照政府购买服务目录，变“养人”为“养事”，尽力节约用人成本，提高我部公共服务水平。

3. 部门绩效有待提高

机构运转成本控制率稍高。我部日常公用经费调整后预算数 65.98 万元，日常公用经费决算数为 60.83 万元，日常公用经费控制率为 92.20%，该项扣 1 分。下一步改进措施：我部将继续贯彻落实“过日子”思想，厉行勤俭节约原则，减少非刚性支出，保障刚性支出，加强机构运行成本控制，提高财政资金使用效益。

预算执行进度未达序时进度要求。我部一至四季度的预算资金支出进度分别为 14.72%、33.81%、54.33%和 98.06%，前三个季度执行进度较正常序时进度（25%、50%和 75%）分别落后 10.28%、16.19%和 20.67%，客观造成第四季度支付进度压力较大，一定程

度上影响项目经办人和财务人员对项目运行程度和质量的把控和判断，该项合计扣 1.54 分。下一步改进措施：我部将由财务人员定期整理各预算项目和预算指标执行情况，及时将查询结果反馈各预算项目负责人，督促其根据项目计划比对项目是否按时实施、按时结束。

社会公众满意度有待提高。我部 2021 年度社会公众满意度为 86.53%，该项扣 4 分。下一步改进措施：我部将采取线上+线下相结合的方式，加大对工作完成情况和工作成效的宣传，提高公众知晓度和知识水平，提高公众在区域建设、公共服务中的参与度，增强公众认同感和满意度水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

我部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进，守正创新，敢于斗争，瞄准“坚定文化自信 打造城市文明典范”的目标定位，“围绕一个战略，聚焦一条主线，用好两项资金，拓展三大平台，强化四个赋能，实施六大工程”，扎实推进文化高地建设，更好担当起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。

在绩效管理方面，我部将注重绩效目标编制的具体化、可衡量性和可达性，提高绩效监控和评价工作质量，强化绩效评价工作的意义，稳步提升预算绩效管理层级，逐步增强整体性和协调性。加强各科室对预算绩效管理工作的认识，按照“谁使用、谁

评价”的原则，鼓励业务经办人积极参加区财政部门组织的预算绩效管理工作培训，在开展部门预算绩效自评时，根据履职情况，准确、全面、合理、细化设置可衡量的能够反映部门履职绩效的重点工作完成情况的绩效指标，不断提高预算绩效指标设置质量；在绩效运行监控时，根据设定的绩效指标和目标值，对绩效目标的实现情况进行监督，对发现问题及时进行整改，确保绩效目标如期实现。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我部参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021年度）》进行自评，此次绩效我部自评得分为 91.46 分，具体得分情况见附件。

附件：部门整体支出绩效评价共性指标体系评分表

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分说明	
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					参考分值
部门决策	25	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决算差异过大问题（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	15	绩效目标完整性	3	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（3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。	3	——
				绩效指标明确性	7	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）整体绩效目标的明细化情况。	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（2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（2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. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6	指标设置存在较为冗长、错配、重复设置等情况，酌情扣1分
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，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；会计核算是否规范、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	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，	3	——

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分说明	
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					参考分值
						留、挤占、挪用项目资金情况。	本项指标得 0 分。		
				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	——
		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。	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）。	2	——
				项目监管	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市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、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。	2	——
		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。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。	2	——
				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。	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。	1	——

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分说明								
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	参考分值												
		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	——								
				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。	0	编外人员控制率为 19.23%，扣 1 分								
		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	——								
						经济性	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。	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% （1）“三公” 经费控制率＜90%的，得 3 分； （2）90%≤“三公” 经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）“三公” 经费控制率＞100%的，得 0 分。 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% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得 3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得 0 分。	5	日常公用经费控制率为 92.20%，扣 1 分				
										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。	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 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 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 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 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 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）	4.46	四季度执行率分别为 58.99%、67.61%、72.44%和 98.06%，一到四季度预算执行率 分 别 扣 分 0.41/0.31/0.28/0.02，全年平均支出进度扣分 0.49 分，合计扣 1.54 分
														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施程	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、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。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府、区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分	扣分说明
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	参考分值				
						度。			
				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。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 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。	6	
		效果性	20	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、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（部门）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，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25	——
				公平性	9	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映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）。
		公众或服务对象满意度	6			反映社会公众或部门（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，可参考市统计部门的数据、年度市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计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	2	满意度为86.53%，该项扣4分
		总分							

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目金额	18052002.4		
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6168009.80	5715982.80	5679092.94	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	6168009.80	5715982.80	5679092.94	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度资产清查及报废、法律顾问、对口帮扶等日常综合工作、完成年度各项接待计划			2021年度完成1次年度资产清查盘点及报废、聘请1名常年法律顾问，累计接待3次外市来深考察、调研学习班子，办公室各项工作圆满完成，单位工作人员满意度达100%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律顾问费、绿化费用	全年	100%	5	5	
			接待外市来深考察次数	4-6次	3次	3.0	2.25	偏差原因分析：部分计划赴深考察、调研的学习小组无法成行。 改进措施：根据实际情况开展接待工作。
			劳务派遣人员人数	5名	5名	3.0	3.0	
			财务绩效及内控管理	全年	100%	5	5	
			年度资产清查盘点及报废次数	一次	一次	3.0	3.0	
		质量指标	财务绩效及内控管理工作达标率	100%	100%	4.0	4.0	
			公务接待标准合规率	100%	100%	3.0	3.0	
			劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	公务接待及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.35%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障劳务派遣人员合法权益	有效	100%	10.0	10.0	
			有效促进我部与相关部门之间的沟	有效	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	>90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.15	—

项目支出绩效自评表

项目名称	其它宣传管理事务				项目金额	12245356		
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2900000.00	6445356.00	6433818.14	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2900000.00	6445356.00	6433818.14	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聚焦打基础、建长效、谋长远，以改革创新精神加快构建福田文化“六个一流”体系建设，全面提升中心城区的文化影响力、凝聚力、创造力；为实施‘世界冠军和文化名人引进计划’、充分发挥名人的专业资源和影响力资源开展合作提供支持；协调文化艺术工作和文艺队伍建设，统筹指导文化体制改革和文化事业发展，指导协调公共文化服务体系建设，推进福田的文化强区、体育强区建设。专项资金流程管理规范精细，审批流程全程把控；质量管理持续深化，项目质量不断提升；绩效管理科学严格，全维度考察项目实施情况，提高资金使用效益。			2021年度我部文化改革项目已完成80%，开展社科类讲座100场，设计制作12次宣传品，制作专项资金制度手册1份，开展2次专项资金项目评审会议，累计评审115个项目，评审通过率达90%，全面提升中心城区的文化影响力、凝聚力、创造力，群众满意度达100%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化改革项目数目	1个	1个	2.5	2.5	
			社科类讲座开展场次	50场左右	100场	2.5	2.5	
			宣传品设计制作次数	3-5次	12次	2.5	2.5	
			专项资金制度手册、总结画册制作	1项	1项	2.5	2.5	
			预算审核及财务审核项目个数	130个	115个	2.5	2.21	偏差原因分析：原定130个项目，但有15个项目中途放弃申请评审，故最终只评审了115个项目。改进措施：根据实际情况开展。
			专项资金评审次数	2-5次	2次	2.5	2.5	
		质量指标	预算审核及财务审核项目合格率	≥90%	90%	5	5	
			宣传品设计制作合格率	≥90%	90%	5	5	
			专项资金制度手册、总结画册制作合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	项目预算审核及财务审核及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.82%	10.0	10	偏差原因分析：原定62万元，中途有资金追加，酌情扣4分。改进措施：提高预算编制前瞻性和绩效指标设置准确性。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	研究福田区推动更高水平精神文明建设、率先建	有效	100%	5.0	5.0	
			充分发挥名人的专业资源和影响力资源	有效	100%	5.0	5.0	
			吸引群众积极参与文化活动，体现国家公共文化	有效	100%	5.0	5.0	
			确保专项资金使用安全，资金项目顺利实施	有效	100%	5.0	5.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标	市民满意度	>90%	100%	20	20			
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传报道				项目金额	44103136.93		
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		14530000.00	15043136.93	15031136.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		14530000.00	15043136.93	15031136.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕区委、区政府的中心工作和重点工作，全力建设一流国际化中心城区为宣传主线，把我区党的建设、深化改革、金融科技、城市管理、民生服务、文明创建、生态建设、体育强区等方面的工作作为宣传报道的重点，唱响主旋律，打好主动仗。通过深入我区各街道、企业、部门进行采访，推出一大批提升福田知名度、美誉度的重点报道，收到外塑形象、内聚人心的良好效果。				2021年度我部围绕区委、区政府的中心工作和重点工作，全力建设一流国际化中心城区为宣传主线，做好宣传报道工作，全年累计在省市主流媒体刊发版面150个，与字节跳动、腾讯等大型企业开展网络新媒体合作3次，按照《福田区新闻宣传绩效考核管理办法》完成网络安全绩效考核系统、培训、安全检查，有效提升辖区网络安全工作水平，市民对福田政务新媒体的关注度有所提升，市民满意度达100%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在省市主流媒体刊发版面	120-150个左右	150个	7.5	7.5	
			网络新媒体合作次数	3-5次	3次	5	5	
			网络安全绩效考核系统、培训、安全检查	各1项	各1项	7.5	7.5	
		质量指标	内容达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	报刊刊发及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	< 100%	99.92%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高活动宣传覆盖力度	有效	100%	10.0	10.0	
			提升网络安全保障水平	有效	100%	5.0	5.0	
			提高报道转发率	有效	100%	5.0	5.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	市民对宣传工作满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
增加市民对福田政务新媒体的关注度			≥90%	100%	10.0	10.0		
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传管理				项目金额	8051335.6			
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部				实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2600000.00	2851335.60	2849834.86	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		2600000.00	2851335.60	2849834.86	—	1.00	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	规范新闻发言人及媒体记者管理和提高工作效率。及时发布解读福田重大政策、重要举措，宣传推出福田相关新闻，展示福田形象。持续兴起学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想热潮，推动新思想在福田深入人心、落地生根。严格落实意识形态工作责任制，坚决守好意识形态安全“南大门”。				2021年度我部根据《福田区新闻宣传绩效考核管理办法》对媒体记者进行月度考核，共计12次，开展15场面向市区各级领导理论学习活动，2场面向机关人员的理论培训（即意识形态培训及学习秘书培训），推动新思想在福田深入人心、落地生根，规范了新闻发言人及媒体记者管理和提高工作效率，提高了提高辖区居民对习近平新时代中国特色社会主义思想的知晓率，相关人员满意度达100%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	媒体记者季度绩效考核次数		12次	12次	3	3	
			新闻发言人及助理培训次数		1次	0次	3	0.0	偏差原因分析：工作调整，本年度新闻发言人及助理培训取消；改进措施：尽量通过线上形式开展
			各类理论学习场次		10场左右	15场	3	3	
			理论培训次数		1-2次	2次	3	3	
			新闻中心维修、维护次数		1次	1次	3	3	
		质量指标	理论学习活动合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	媒体记者季度绩效考核及时率		100%	100%	5.0	5.0	
			理论学习活动开展及时率		100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	成本控制率		< 100%	99.95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	落实意识形态工作责任制，守好意识形态安全“南大门”		有效	100%	10.0	10.0	
			提高辖区居民对习近平新时代中国特色社会主义思想的知晓率		有效	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	媒体记者满意度		> 90%	100%	10.0	10.0	
	学员满意度		> 90%	100%	10.0	10.0			
	总分					100	10	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	扫黄打非				项目金额	1268977		
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450000.00	368977.00	354330.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	450000.00	368977.00	354330.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级扫黄打非办的工作部署，组织“清源、净网、秋风、护苗、固边”等五大专项行动，调查（包括明察暗访）和掌握出版物市场的信息、动向，组织“扫黄打非”工作的社会和媒体宣传，充分开展群防群治工作，培训基层骨干力量，为辖区营造良好的社会文化环境奠定坚实基础。			2021年度开展1次扫黄打非活动及培训，组织“清源、净网、秋风、护苗、固边”等五大专项行动，调查（包括明察暗访）和掌握出版物市场的信息、动向，组织“扫黄打非”工作的社会和媒体宣传，充分开展群防群治工作，培训基层骨干力量，为辖区营造良好的社会文化环境奠定坚实基础，群众满意度达100%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扫黄打非活动及培训	2场以上	1场	15.0	7.5	偏差原因分析：根据工作安排，本年度扫黄打非活动开展一场，印刷相关扫黄打非宣传材料加大社会宣传，酌情扣2分。改进措施：通过线上线下相结合的方式开展扫黄打非培训。
		质量指标	扫黄打非活动及培训验收合格率	≥95%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	扫黄打非活动及培训开展及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	< 100%	96.03%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	营造良好的社会文化环境	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
		总分					100	9.6

项目支出绩效自评表

项目名称	报刊赠阅				项目金额	3778279		
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1200000.00	1378279.00	1378278.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1378279.00	1378278.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成向辖区低保困难户、博士、高级人才和新闻界、网络信息员及基层党组织赠送党报党刊任务			2021年度按照上级要求累计订阅报刊2800余份，完成向辖区低保困难户、博士、高级人才和新闻界、网络信息员及基层党组织赠送党报党刊任务，进一步提升上述群体对政府工作的认知度 市民满意度达100%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报刊数量	2700份左右	2800份	15.0	15.0	
		质量指标	赠送党报党刊任务合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	发放报刊及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.0	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升市民对区委区政府工作的了解	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	市民满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	新闻出版和电影管理				项目金额	4188223		
主管部门	中共深圳市福田区宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1400000.00	1388223.00	1288430.75	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	1400000.00	1388223.00	1288430.75	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为弘扬社会主义核心价值观，丰富市民业余文化生活，推出了公益电影项目，全年计划放映公益电影和星光影院800场次。通过公益电影播放和公益电影沙龙等形式，展现新时代电影领域新风貌、新风采，向广大市民分享优秀电影艺术作品，传递电影艺术价值，普及电影文化艺术内涵，培养市民欣赏电影的审美情趣，不断提升福田文化中心区的新形象。根据《内部资料性出版物管理办法》相关规定和上级有关文件精神要求，进一步加强对连续性内部资料出版物的管理工作，严格履行新闻出版行政部门负责内部资料的监督管理工作职能，对辖区150余家内部资料出版物单位开展相关法规业务培训，并定期对内部刊物进行审读，确保内部资料性出版物的管理规范有序。根据国家、省、市新闻出版部门的文件精神要求，进一步加强新闻出版管理工作，开展行业调研，建立健全数字政务系统，优化审批流程，促进行业规范经营，确保出版市场健康发展。			2021年度放映红色及爱国电影各100场，对170家内部资料出版物进行连续性管理，对辖区12家出版刊物单位进行检查，巡查影院、书店等场地12次，确保内部资料性出版物的管理规范有序，推出了公益电影项目，全年计划放映公益电影和星光影院800场次。通过公益电影播放和公益电影沙龙等形式，展现新时代电影领域新风貌、新风采，向广大市民分享优秀电影艺术作品，传递电影艺术价值，普及电影文化艺术内涵，培养市民欣赏电影的审美情趣，不断提升福田文化中心区的新形象，群众满意度达100%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益电影放映场次	1600场	200场	3.75	0.47	偏差原因分析：预期目标是放映公益电影和星光影院各800场次，后改为红色电影及爱国电影各100场。 改进措施：提高绩效目标编制前瞻性。
			连续性内部资料出版物管理数目	170家	170家	3.75	3.75	
			辖区出版刊物单位检查数目	12家	12家	3.75	3.75	
			安全生产巡查次数	12次	12次	3.75	3.75	
		质量指标	公益电影宣传效果	优良	100%	5	5	
			辖区出版物单位合规率	100%	100%	5	5	
			安全生产巡查发现问题整改率	95%	100%	5	5	
		时效指标	安全巡查发现问题的整改及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	92.81%	10.0	10	偏差原因分析：年度指标值设置有误。 改进措施：提高绩效目标设置能力，科学设置指标和对应的指标值。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	培养市民欣赏电影的审美情趣，提升福田文化中心区的新形象	有效	100%	10	10	
			促进行业规范经营，确保出版市场健康发展 促进行业规范经营，确保出版市场健康发展	有效	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区群众满意度	>95%	100%	20	20	
		总分					100	9.3

项目支出绩效自评表

项目名称	精神文明创建				项目金额	17580354.4		
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5700000.00	6180354.40	6173597.55	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5700000.00	6180354.40	6173597.55	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好社会宣传载体的建设和维护、宣传材料的设计、宣传材料的制作刊播，进一步提升我区社会宣传氛围。年度绩效考核达标，全社会认同、支持、参与全国文明城市创建的氛围浓厚。年度绩效考核达标，全面提升我区文明水准。组建一支区两级国防教育讲师团队伍，开展国防宣讲教育；推动各区建设改造国防教育基地以及缅怀英烈、寄托追思、举行祭扫的场所，评审挂牌一批国防教育基地。			2021年度宣传材料设计、制作5次，开展市民文明素养活动3次，与武装部合作开展国防教育宣传1次，上述材料、活动验收合格率均达100%，进一步提升我区社会宣传、公民思想，提高市民对宣传内容的知晓率，提高市民对国防教育宣传的知晓率，群众满意度达100%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传材料设计次数	3-5次	5次	4.0	4.0	
			市民文明素养活动次数	3-5次	3次	4.0	4.0	
			国防教育宣传次数	3-5次	1次	3.0	1.0	偏差原因分析：我部与武装部协办国防教育宣传活动，根据工作安排，2021年度举办1场国防教育宣传活动； 改进措施：通过线上线下结合的方式开展国防教育宣传活动。
			宣传品制作次数	3-5次	5次	4.0	4.0	
		质量指标	市民文明素养活动达标率	100%	100%	5.0	5.0	
			宣传材料制作刊播达标率	100%	100%	5.0	5.0	
			国防教育宣传活动达标率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	国防教育宣传开展及时率	100%	100%	5	5	
			市民文明素养活动开展及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	< 100%	99.89%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升我区社会宣传、公民思想，提高有效	100%	10.0	10.0		
			提升辖区民众爱国热情	有效	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分				100	10	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费				项目金额	310800		
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	103600.00	103600.00	80578.00	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	103600.00	103600.00	80578.00	—	0.78	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	部办公设备购置及新闻宣传设备			2021年度我部采购电脑8台，打印机、碎纸机7台，有效保障单位正常运作，工作人员满意度达100%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	台式电脑、笔记本电脑	10台	8台	7.5	6.0	偏差原因分析：按照实际需求采购。 改进措施：科学编制预算，提高政府采购率。
			打印机、碎纸机	8台	7台	7.5	6.56	偏差原因分析：按照实际需求采购。 改进措施：科学编制预算，提高政府采购率。
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	< 100%	77.78%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障部门日常工作的正常开	有效	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员使用满意度	>95%	100%	20	20	
		总分					100	7.8

项目支出绩效自评表

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金				项目金额	105000		
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	105000.00	105000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	105000.00	105000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、按照中央对新时代文明实践中心建设的总要求以及省有关工作，推动深圳市新时代文明实践中心建设工作落实；2、制定完善我区的新时代文明实践中心工作机制和管理制度；3、成立区级志愿服务总队，开展富有实效的志愿服务活动，形成具有一定规模影响的志愿服务活动品牌。				2021年度12月18日福田区新时代文明实践中心落成，自落成之日起至当年度末累计开展12场集中性活动，建立“1+10+N”志愿服务队伍，创建理论化心、文化润心和教育知心等5个品牌活动，有机整合现有阵地平台，有效推动深圳市新时代文明实践中心建设工作落实，群众满意度达100%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	>1场	12场	5.0	5.0	
			有影响力的文明实践志愿服务活 动品牌数量	1个	5个	7.5	7.5	
			文明实践志愿服务队伍	1支	1支	5.0	5.0	
			新时代文明实践中心建设数量	1个	1个	5.0	5.0	
		质量指标	集中性活动验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	集中性活动开展及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		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%	28.57%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	推动深圳市新时代文明实践中心 建设工作落实	有效	100%	10.0	10.0	
			丰富辖区民众精神文化生活	有效	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区群众满意度	≥80%	100%	20.0	20.0	
		总分					100	10

项目支出绩效自评表

项目名称	中央补助地方国家电影事业发展专项资金 (第二批)				项目金额	200000		
主管部门	中共深圳市福田区宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在今年影院受疫情影响损失严重的情况下确保 2021年度注销影院占比不超过10%				我部根据《广东省财政厅关于下达 2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》，对辖区广州希界维影有限公司深圳福田分公司发放 20万元补助用以影院设备更新改造，以帮助影院在疫情期间缓解资金困难。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助设备更新改造影院数量	1家	1家	20.0	20.0	
		质量指标	影院补助发放准确率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	影院补助发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	0.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	维持疫情期间影院正常运营	有效	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	观众对影院的满意度	≥85%	100%	20	20	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	互联网行业党委				项目金额	1659348.07		
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	659348.07	659348.07	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	659348.07	659348.07	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，实现福田区互联网行业党建事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，开创我区党建工作新局面。				2021年度我部组织召开3次互联网党建活动，按照要求及时发放党组织书记补贴，高质量完成年度党建工作，互联网党委成员满意度达100%，有效提升辖区互联网行业党组织凝聚力、向心力。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织党建活动	至少2次	3次	7.5	7.5	
			党组织书记补贴	按要求发放	100%	7.5	7.5	
		质量指标	开展党建活动	高质量	100%	7.5	7.5	
			党组织书记补贴发放合规率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	按要求完成任务	全年	100%	10.0	10.0	
		成本指标	严格控制预算使用	优良	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	实现辖区互联网行业党组织凝聚力、向心力	>80%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	互联网党委成员	>85%	100%	20.0	20.0	
		总分					100	10

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传管理（合作区）				项目金额	9000000		
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部				实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	9000000.00	5820000.00	10	0.65	6.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	9000000.00	5820000.00	—	0.65	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为推进河套深港科技创新合作区网站建设与标识物设计，合作区委托宣传部牵头进行此项工作，由财政拨款项目经费至区委宣传部。				河套深港科技创新合作区在2021年尚无账户，该笔资金由我部代为发放，我部主办的河套深港科技创新合作区网站建设与标识物设计累计收到全球的VI形象设计投稿作品232件、地标标识物设计投稿232件，共计有效征集作品464件，共同助力展现河套深港科技创新合作区深圳园区未来的精彩形象魅力，社会群众满意度达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合作区网站视频、H5、海报、动画等新媒体产品制作	每周原创短视频不少于1条，海报不少于2张；标识物及VI形象设计征稿不少于100个	每周原创短视频1条，海报2张；标识物及VI形象设计征稿464份	15.0	15.0	
		质量指标	网站上线验收合格，后台搭建技术通畅，运营人员管理规范	优良	80%	15.0	12	偏差原因分析：截至2021年12月31日，该网站尚未正式上线，后台搭建尚在调试阶段，总体完成进度约80%；改进措施：加快项目实施。
		时效指标	全年	按时完成	100%	10.0	10	
		成本指标	严格把控成本，做好同类项目比价，将成本控制在合理范围内	按时完成	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	河套深港科技创新合作区网站上线及地标标识物设计确定后，共同助力展现河套深港科技创新合作区深圳园区未来的精彩形象魅力	优良	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	为深港两地联动发展提供资讯平台，社会群众满意度	>50%	100%	20.0	20	
	总分					100	6.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	课题调研专项				项目金额	1500000		
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1500000.00	1192000.00	10	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	1500000.00	1192000.00	—	0.79	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年4月1日，福田区政府与国家计算机网络与信息安全管理中心广东分中心举行河套深港科技创新合作区网络信息安全综合保障体系合作签约仪式，签署《关于共同构建河套深港科技创新合作区网络信息安全综合保障体系合作协议》，协议提出福田区政府与深圳应急保障中心合作开展网络信息安全综合保障体系相关课题的前瞻性和实操性研究。为贯彻落实协议要求，我部与合作区办、深圳应急保障中心多次商议，开展《合作区涉互联网事项》课题研究				关键信息基础设施协同保护研究报告和相应的数据分析报告尚在编写过程中，相应的原型系统尚在研发调试阶段，未正式投入使用，数据系统和报告撰写进度均达80%，工作进度符合预期，项目落成后将提高我区信息安全系数。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	研究、分析报告编写数	2份	2份（完成进度80%）	7.5	6	偏差原因分析：该份报告尚在编写中，暂未定稿且涉密，便于在未正式定稿前对外公开；改进措施：加快项目的实施
			研发原型系统数量	1个	1个（研发进度80%）	7.5	6	偏差原因分析：该系统暂处于研发调试阶段，尚未正式投入使用，且涉及较多敏感性信息不便对外公开；改进措施：加快项目的实施
		质量指标	研究、分析报告合格率	100%	100%（中期验收的合格率）	7.5	7.5	
			研发相应的原型系统合格率	100%	100%（中期验收的合格率）	7.5	7.5	
		时效指标	报告完成及时率	100%	100%	10.0	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	79.47%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障网络信息安全综合体系相关课题的前瞻性和实操性研究	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	20.0	20	
		总分					100	7.9

项目支出绩效自评表

项目名称	科创资源管理				项目金额	76500000		
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	76500000.00	76500000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	76500000.00	76500000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成深圳应急保障中心改造提升工程补贴				及时足额支付深圳应急保障中心改造提升项目补贴首款 7650万元，加快深圳应急保障中心改造提升项目进程，工作人员满意率达100%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴深圳应急保障中心改造提升工程	1项	1项	15.0	15.0	
		质量指标	款项拨付到位率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	款型拨付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障深圳应急保障中心改造提升项目按期完成	有效	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	>90%	100%	20	20	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传文体专项资金				项目金额	288000000		
主管部门	中共深圳市福田区委宣传部				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96000000.00	96000000.00	95993006.47	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	96000000.00	96000000.00	95993006.47	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目运作，调动社会力量参与辖区宣传文体事业发展并培育一批管理机制科学、项目品质精致、项目运作规范的公共文化品牌项目，助力福田区建设“文化强区”、“体育强区”。			体事业发展并培育一批管理机制科学、项目品质精致、项目运作规范的公共文化品牌项目				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助项目数	130个	115个	15.0	13.27	偏差原因分析：其余15个原因或未支付尾款或放弃申请项目资助。 改进措施：按计划执行。
		质量指标	资助项目完成	优良	88.46%	15.0	15.0	
		时效指标	及时完成专项资金资助工作	按计划完成	100%	10.0	10.0	
		成本指标	全年预算	9600万	9600万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提供多样化、多层次文化体育活动，满足辖区居民日益增长的文体需求	增长50%	50%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	公众满意度高，市民广泛认可	达到90%	100%	20.0	20.0	
	总分				100	10	—	