

2019年度中共武汉经济技术开发区工委
(汉南区委) 宣传部(汇总)部门决算

2020年9月30日

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区

委）宣传部(汇总)概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区

委）宣传部(汇总)2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区

委）宣传部(汇总)2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区 委）宣传部（汇总）概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部的主要职能：

- 1、贯彻执行中央、省、市宣传思想文化发展的工作部署和要求，负责规划和部署全区新闻宣传工作，参与规划、组织。
- 2、贯彻执行党和国家、省、市关于文化和体育、新闻出版、广电、旅游、版权、文物工作的路线、方针、政策以及法律法规，指导全区文体产业发展工作。
- 3、贯彻落实《全民健身条例》，统筹规划竞技体育发展。
- 4、推进学习型党组织建设，加强理论宣传教育，抓好重大主题新闻宣传，正确有效引导社会舆论，大力培育和践行社会主义核心价值观，争创省、市级文明城区，深化群众性精神文明创建活动，提升公共文化服务水平，办好开发区报。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉经济技术开发区工委（汉南

区委)宣传部(汇总)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉经济技术开发区新闻广电服务中心

三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部(汇总)在职实有人数28人,其中:行政20人,事业8人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)宣传部(汇总)2019年度部门决算表

2019年收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,706.31	一、一般公共服务支出	28	5,072.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	391.83
	8		八、社会保障和就业支出	35	98.62
	9		九、卫生健康支出	36	63.25
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	80.11
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	5,706.31	本年支出合计	51	5,706.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	5,706.31	总计	54	5,706.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54=（51+52+53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总)

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏 次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			5,706.31	5,706.31					
201		一般公共服务支出	5,072.51	5,072.51					
20133		宣传事务	5,072.51	5,072.51					
2013301		行政运行	550.88	550.88					
2013302		一般行政管理事务	4,354.78	4,354.78					
2013350		事业运行	166.85	166.85					
207		文化旅游体育与传媒支出	391.83	391.83					
20701		文化和旅游	243.95	243.95					
2070109		群众文化	110.83	110.83					
2070199		其他文化和旅游支出	133.12	133.12					
20702		文物	126.00	126.00					
2070204		文物保护	126.00	126.00					
20706		新闻出版电影	11.88	11.88					
2070607		电影	11.88	11.88					
20799		其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079903		文化产业发展专项支出	10.00	10.00					
208		社会保障和就业支出	98.62	98.62					
20805		行政事业单位离退休	98.60	98.60					
2080501		归口管理的行政单位离退休	48.96	48.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64					
20899		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210		卫生健康支出	63.25	63.25					
21011		行政事业单位医疗	63.25	63.25					
2101101		行政单位医疗	20.90	20.90					
2101102		事业单位医疗	7.77	7.77					
2101103		公务员医疗补助	34.58	34.58					
221		住房保障支出	80.11	80.11					
22102		住房改革支出	80.11	80.11					
2210201		住房公积金	80.11	80.11					

注：本表反映部门年度各项支出情况

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行

2019年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总)

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			5,706.31	959.71	4,746.61			
201		一般公共服务支出	5,072.51	717.73	4,354.78			
20133		宣传事务	5,072.51	717.73	4,354.78			
2013301		行政运行	550.88	550.88				
2013302		一般行政管理事务	4,354.78		4,354.78			
2013350		事业运行	166.85	166.85				
207		文化旅游体育与传媒支出	391.83		391.83			
20701		文化和旅游	243.95		243.95			
2070109		群众文化	110.83		110.83			
2070199		其他文化和旅游支出	133.12		133.12			
20702		文物	126.00		126.00			
2070204		文物保护	126.00		126.00			
20706		新闻出版电影	11.88		11.88			
2070607		电影	11.88		11.88			
20799		其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079903		文化产业发展专项支出	10.00		10.00			
208		社会保障和就业支出	98.62	98.62				
20805		行政事业单位离退休	98.60	98.60				
2080501		归口管理的行政单位离退休	48.96	48.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64				
20899		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089901		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210		卫生健康支出	63.25	63.25				
21011		行政事业单位医疗	63.25	63.25				
2101101		行政单位医疗	20.90	20.90				
2101102		事业单位医疗	7.77	7.77				
2101103		公务员医疗补助	34.58	34.58				
221		住房保障支出	80.11	80.11				
22102		住房改革支出	80.11	80.11				
2210201		住房公积金	80.11	80.11				
本表反映部门本年度各项支出情况。								
1栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行								

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总)

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
				小计	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次			2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	5,706.31	一、一般公共服务支出	30	5072.51	5072.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	391.83	391.83	
	8		八、社会保障和就业支出	37	98.62	98.62	
	9		九、卫生健康支出	38	63.25	63.25	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	80.11	80.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	5,706.31	本年支出合计	53	5706.31	5706.31	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,706.31	总计	58	5706.31	5,706.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

24行=（1+2）行；25=（26+27）行；29=（24+25）行

53行=（30+32+…+51）行；58行=（53+54）行

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总)

单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	类	款 项	1	2	3
		合 计	5,706.31	959.71	4,746.61
201		一般公共服务支出	5,072.51	717.73	4,354.78
20133		宣传事务	5,072.51	717.73	4,354.78
2013301		行政运行	550.88	550.88	
2013302		一般行政管理事务	4,354.78		4,354.78
2013350		事业运行	166.85	166.85	
207		文化旅游体育与传媒支出	391.83		391.83
20701		文化和旅游	243.95		243.95
2070109		群众文化	110.83		110.83
2070199		其他文化和旅游支出	133.12		133.12
20702		文物	126.00		126.00
2070204		文物保护	126.00		126.00
20706		新闻出版电影	11.88		11.88
2070607		电影	11.88		11.88
20799		其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00
2079903		文化产业发展专项支出	10.00		10.00
208		社会保障和就业支出	98.62	98.62	
20805		行政事业单位离退休	98.60	98.60	
2080501		归口管理的行政单位离退休	48.96	48.96	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	
20899		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089901		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210		卫生健康支出	63.25	63.25	
21011		行政事业单位医疗	63.25	63.25	
2101101		行政单位医疗	20.90	20.90	
2101102		事业单位医疗	7.77	7.77	
2101103		公务员医疗补助	34.58	34.58	
221		住房保障支出	80.11	80.11	
22102		住房改革支出	80.11	80.11	
2210201		住房公积金	80.11	80.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表6）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	832.00	302	商品和服务支出	4,825.36	307	债务利息及费用	
30101	基本工资	138.09	30201	办公费	384.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.27	30202	印刷费	31.72	310	资本性支出	
30103	奖金	239.01	30203	咨询费	117.12	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	112.60	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.64	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	75.47	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.72	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.53	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	4.81	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	80.11	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	33.28	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	48.96	30215	会议费	0.24	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30302	退休费	47.38	30217	公务接待费	2.25			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	92.76			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,971.50			
30308	助学金		30228	工会经费	28.04			
30309	奖励金		30229	福利费	6.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	22.27			
			30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	53.69			
人员经费合计		880.96	公用经费合计					4,825.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总)

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车	公务用车 运行费				小计	公务用车	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.14					7.14	2.25					2.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总)

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

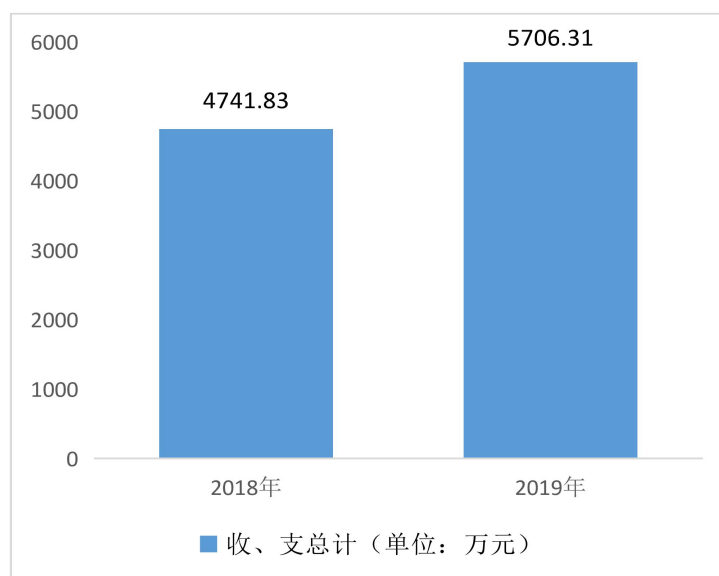
2019年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总)2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5706.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 964.48 万元，增长 20.34%，主要原因是 2019 年第七届世界军人运动会主会场在开发区，对内对外媒体宣传费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

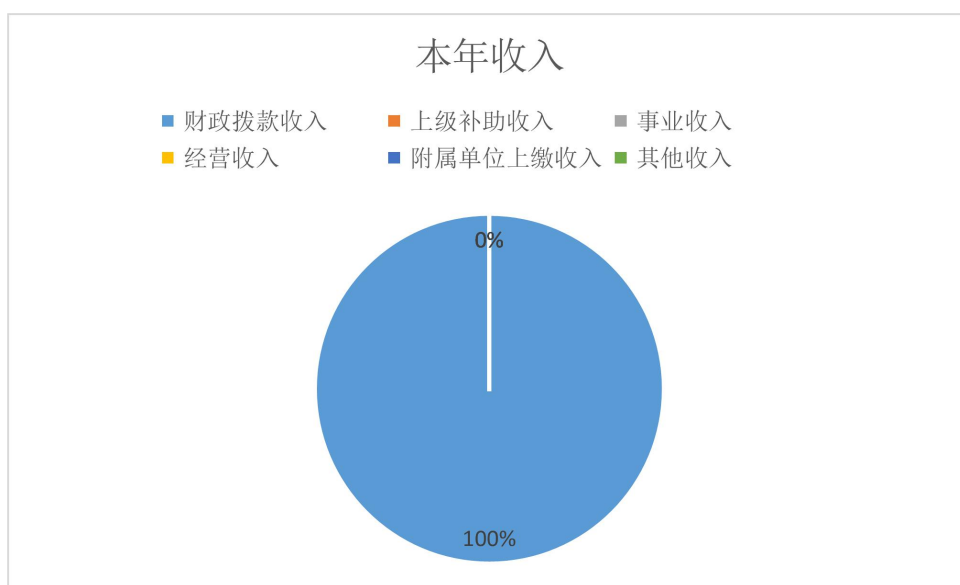


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 5706.31 万元。其中：财政拨款收入

5706.31 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%。

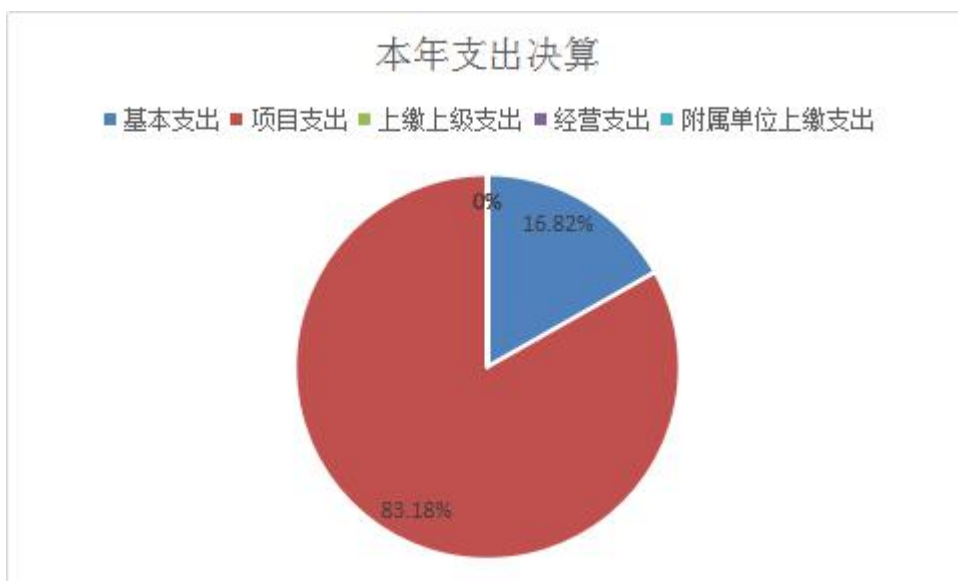
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 5706.31 万元。其中：基本支出 959.71 万元，占本年支出 16.82%；项目支出 4746.61 万元，占本年支出 83.18%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

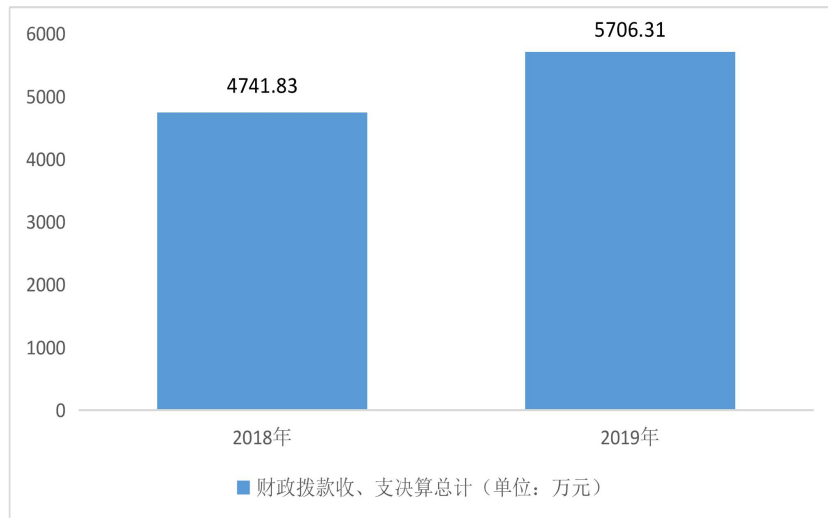
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5706.31 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 964.48 万元，增长 20.34%。主要原因是 2019 年第七届世界军人运动会主会场在开发区，对内对外媒体宣传费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 5706.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 964.48 万元，增长 20.34%。主要原因是 2019 年军运费宣传经费比 2018 年增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 5706.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5072.51 万元，占 89%；文化旅游体育与传媒支出 391.83 万元，占 6.8%；社会保障和就业支出 98.62 万元，占 1.7%；卫生健康支出 63.25 万元，占 1.1%；住房保障支出 80.11 万元，占 1.4%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5746.87

万元，支出决算为 5706.31 万元，完成年初预算的 99.3 %。其中：基本支出 959.71 万元，项目支出 4746.61 万元。

项目支出主要用于

宣传经费项目 2092.73 万元，主要成效：完成了全区内宣、外宣及主流媒体的宣传，7 个街道的文明过马路劝导、理论学习、精神文明等工作；

文化体育经费项目 1000.3 万元，主要成效：演出 350 场、更换图书 3 万册、更换体育器材 100 套、为 20000 户低保收入家庭免收视费；

党报党刊发行项目 330.4 万元，主要成效：根据党政办公室的下发文件及时完成了党报党刊的订阅工作；

网络构建与维护费项目 292.57 万元，主要成效：网络状况控管，信息化设备维护及更新，终端设备故障处理；保障互联网出口质量及稳定性，VPN 移动网络的质量及稳定性；政务邮箱可用数量 400 个，移动办公综合通信 VPN 数量 400 个，保障机关干部桌面终端及外设正常运行；更新及维护管委会领导及办公室计算机及电子化办公设备；政府信息公开，方便群众获取相关信息；政府购买公共化项目 465.31 万元。主要成效：1、完成市政府对公共文化服务总体工作目标要求，即 2020 年实现全市文化小康工作目标；2、完成市文化局下达给区政府文化部门的年度各类考核工作目标；

新能源汽车测试场项目 435.3 万元，主要成效：完成小型新能源和智能汽车封闭测试场土地建设及机电工程；开发区报及新闻发布项目 130 万元，主要成效：编排 34 期开发区报，有效提升开发区宣传工作的系统性、整体性和全局性，在社会产生良好的影响，打造开发区在全国的车都形象。通过围绕武汉开发区工委、管委会的中心工作，组织好武汉开发区新闻的采编与发行，发挥开发区对内宣传的喉舌作用，唱响主旋律，打好主动仗，及时捕捉开发区经济社会发展亮点，完成好工委、管委会布置的各项工作，做到全年每一期报纸无重大差错。同时，严格遵守《内部资料性出版物管理办法》的有关规定，不发生任何违规行为。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 5395.42 万元，支出决算为 5072.51 万元，完成年初预算的 94%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：主要精力放在军运会上面，其他支出方面减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0万元，预算调整为395.09万元，支出决算为391.83万元，完成预算的99%，主要原因：军运会增加宣传力度，调整预算数。

3.社会保障和就业支出。年初预算为160.25万元。支出决算

为98.62万元，完成年初预算62%，主要原因：按标准调整社保基数。

4.卫生健康支出。年初预算78.55万元，支出决算63.25万元，完成年初预算91%，主要原因：按标准调整社保基数。

5.住房保障支出。年初预算112.65万元，支出决算80.11万元，完成年初预算71%，主要原因：按标准调整住房公积金基数。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 959.71 万元，其中，人员经费 880.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 78.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、

其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级及 1 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 7.14 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 31.5%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元

3. 公务接待费支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 31.5%，比年初预算减少 4.89 万元，主要原因是严格落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，严

格接待标准、接待批次，减少接待支出。

2019年中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费2.25万元。国内公务的接待2.25万元，主要用于国内公务的接待工作60批次562人次（其中陪同人员375人次）。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.59万元，下降20.77%，其中：公务接待费支出决算减少20.77%的主要原因是严格落实党的制度，减少接待支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明）

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金4746.6万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金4,746.60万元。从绩效评价情况来看，文体活动及政府购

买文化服务项目自评分数为 95.87；宣传经费项目、党报党刊发行项目、旅游标牌制作项目及开发区报及新闻发布项目自评分数为 91.72；网络构建与维护费项目及新能源汽车测试场专项自评分数为 88.45。综合评价等级为良。

（二）绩效自评结果

我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）为良。

1. 文体活动及政府购买文化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1531.3 万元，执行数为 1465.61 万元，完成预算的 95.71%。主要产出和效果：一是组织开展各类群众文化活动 350 多场（次），受惠群众、读者达 40 多万人（次），实现社区、村（队）文化活动天天有，街道文化活动周周有；更新安装健身器材 631 件，新改建社区足球场 25 片，青少年体育后备人才培养成绩显著，参加武汉市青少年体育比赛获得金牌 25 块；二是为 20000 户低保收入家庭免收视费，增加低保收入家庭文体活动多样性选择；三是统筹推进区级公益文化馆、图书馆、博物馆改造建设工作，完成 26 个基层社区综合文化服务中心达标建设，大力推进汉南全民健身中心改扩建项目；四是全年举办各类群众健身活动 70 余次，我区参加武汉市全民健身运动会军体健身操比赛荣获金奖，参加“长江杯”职工足球赛获得冠军、全国职工足球联赛总

决赛第四名；成功举办武汉开发区（汉南区）“荷花节”暨“乡村旅游节”活动，指导龙灵山景区、汤湖公园、楚湘生态农业园打造赏花游，积极推动龙灵山创建 4A 级旅游景区、绿地·欧洲风情小镇创建 3A 级旅游景区，推进奥山冰雪项目建设，抓好景区公共服务设施规范化建设。以我区获批全市首家“国家体育产业示范基地”为契机，积极引入羽毛球、足球、航空和赛车等体育运动项目，成功举办世界飞行者大会、亚洲羽毛球锦标赛、男篮世界杯、汽车摩托车大会等国际重大赛事；

发现问题和原因

文体刊物出版发行完成率不高，项目实施单位 2019 年计划发行文体刊物共计 2 本 12 期，实际上由于未获得刊号审批，实际发行期数为 0，完成率为 0%，未达到计划标准。

下一步改进措施

新增“文体刊物出版发行完成率”、“业务文化团队扶持完成率”、“体育设施安全巡查完成率”、“国民体质监测完成率”等与文体活动及政府购买公办化相关的指标

2. 宣传经费项目、党报党刊发行项目、旅游标牌制作项目及开发区报及新闻发布项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2892.84 万元，执行数为 2553.13 万元，完成预算的 88.26%。主要产出和效果：一是工委（区委）理论学习中心组发挥示范作用，

年初制定学习计划，全年集中学习 17 次，组建学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想理论宣讲团和 15 支多样化宣讲队，组建“我和我的祖国”区街两级百姓宣讲团，开展常态化理论百姓“双宣讲”150 余场；选树典型人物发挥示范引领作用；组织开展“四个百万”活动，塑造文明、和谐、智慧、整洁的城市形象；全力以赴做好各级文明城市年度测评迎检工作；二是根据党政办公室的下发文件及时完成了党报党刊的订阅工作；三是根据计划完成了旅游标牌的设计与制作，并投入使用；四是紧抓“军运主场”有利时机，超前策划，精心组织，内宣外宣共同发力，线上线下同频共振，全年在各级各类媒体发稿 12000 多篇（条）；围绕“新中国成立 70 周年”“智能网联汽车基地”“高质量发展”等重大主题精心策划选题，在中央、省、市主流媒体发稿 1800 余篇次，其中，央媒 234 篇（条），重大专题报道 100 余条，专版 112 个；军运会期间，在各类媒体推出 1 万多篇新闻报道，网络点击超过 1 亿人次，海外发稿过千条，百度搜索“军运会 武汉开发区”可查询新闻资讯 253 万条。新华社全球通讯社联盟信息发布平台在亚太、美洲、欧洲地区 8 个国家，以 5 种语言在 400 家海外主流媒体、门户网站、重点资讯网站同时发布、推送《武汉开发区服务军运侧记》，访问量达 4600 万人次。“武汉经开秀起来”抖音短视频活动，播放量达 9781.7 万次，引发网友持续关注并参与互动。

发现问题和原因

(1) “志愿者站岗天数”未达标。志愿者文明劝导过马路工作下放至各街道组织完成，各交通路口均有志愿者劝导文明过马路，站岗天数达到360天以上全年总计280天，完成率为77.78%，主要原因是2019年军运会期间需要协调志愿者协助完成军运会相关志愿工作，并且协调安排了部分假期给志愿者，导致了实际站岗天数未计划站岗天数，“志愿者站岗天数”未达标。

(2) 指标“旅游标牌制作完成并安装使用率”的计划增长率为100%，实际增长率为0%，未达到计划指标值。主要原因是项目单位2019年文改变了项目计划，未将资金投入使用制作旅游标牌，而是将资金投入其他项目使用，导致文体活动场次增长率未达标。

(2) 指标“文体刊物出版发行完成率”，主要原因是2019年图书馆未通过发行杂志刊号的审批，导致原计划应该发行的2本各6期杂志无法发行，“文体刊物出版发行完成率”未达标。

下一步改进措施

(1) 调整绩效指标体系，使绩效指标与部门职能及工作重点更加贴切。项目立项时主要设立了绩效目标，如宣传活动中心组学习活动完成，志愿者站岗天数大于360天，文明单位评比工作完成，宣传方式多样化，车都影响力大幅度提升，组队参加武汉国际渡江节，完成文体器材更新、购置和安装任务等，未设置具体的、可测的、科学的绩效指标，因此新增“学习活动完成率”、

“文明城市迎检率”、“文明单位评比工作完成率”等与宣传经费相关的指标，新增“旅游标牌制作完成并安装使用率”、“报刊发行种类丰富度”、“文明创建荣誉获得完成率”等与宣传经费、党报党刊、开发区报及旅游标牌制作相关的指标；

(2) 根据评价结果重新设立指标值，提高指标值合理性。“旅游标牌制作完成并安装使用率”、“志愿者站岗天数”、“文体刊物出版发行完成率”指标值与实际情况相差较大，易出现指标完成情况不高的情况。在下一年绩效指标编制工作中建议结合本次评价和工作计划重新调整。

(3) 网络构建与维护费项目及新能源汽车测试场专项绩效自评综述：项目全年预算数为 854.57 万元，执行数为 721.78 万元，完成预算的 84.46%。主要产出和效果：一是网络构建与维护费项目已接入了 30 个 VPN 网络终端数量，购买了 50 个 263 云通信-企业邮件-标准版政务邮箱，网络带宽达标，网络故障维修及时，网络安全稳定，为项目单位提供了稳定的办公环境，简化了办公流程，但政务邮箱购置个数指标未达标；二是小型新能源和智能汽车封闭测试场土地建设及机电工程已完成。

发现的问题和原因

(1) 年初项目未开展预算编制。“新能源智能汽车测试场专项金”项目未开展预算编制，无预算额度测算依据，未指明预算资金分配额度；“网络构建与维护费”项目预算额度测算依据参照 2018 年外包服务合同和实际支出进行测算。

(2) 绩效指标体系不够完善。项目实施单位在 2019 年开发区部门项目申报及绩效目标表中制定了“新能源智能汽车测试场专项金”项目绩效总目标及“网络构建与维护费项目”的项目年度绩效指标，设置了绩效指标，但部分绩效指标的目标值未结合实际情况进行设置，例如“政务邮箱购置个数”设置的 400 个数量明显高于实际情况，导致绩效指标结果无参考价值；未对“新能源智能汽车测试场专项金”项目设置绩效指标。

(3) 项目资金使用率不高。“网络构建与维护费项目”年初申请预算 367.57 万元，经武汉经济技术开发区（汉南区）财政局批复下达项目资金 367.57 万元，但截至 2019 年 12 月底，项目实际支出 286.48 万元，资金使用率为 77.94%。主要是因为年初未结合工作细化项目预算，导致项目的预算资金与工作实际所需资金相差较大，资金使用率不高。

下一步改进措施：

(1) 合理测算项目支出。项目单位应根据历年资金执行情况 and 各项工作量合理测算各项费用支出，将项目预算资金按照性质

进行经济科目分类，如将执行过程中实际发生的费用纳入年初预算编制，确保预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，提高预算编制的准确性和可操作性。

(2) 制定合理的绩效指标和绩效指标值。项目实施单位应根据项目性质及实际情况制定当年绩效指标，例如小型新能源和智能汽车封闭测试场项目完成率、网络故障维修及时率等指标来反映项目的产出情况，设置可持续影响等反应项目社会效益的具体指标，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效评价工作。

(3) 合理测算项目预算，加大对资金的执行管理力度。项目单位应在必要的可行性研究，充分听取专家建议并进行集体决策的基础上进行预算编制并设立科学合理的绩效指标值，同时在执行过程中，结合项目的具体情况，科学合理地适度安排本年度项目预算资金，做到项目实施内容与项目预算资金相匹配，提高资金使用率。

(4) 制定与项目相关的网站及网络维护与新能源汽车测试场管理制度并制定专项资金管理办法。由于网络构建与维护费项目为常年性、持续性项目，项目实施单位应根据以往工作经验和项目要达到的质量和数量要求设立合法、合规、完整的网站及网络维护管理制度，明确网络管理人员职责，制定安全管理、账号管

理、电脑信息设备维护等制度，为项目实施提供制度支持，并加强对项目的实时监控；新能源汽车测试场项目为新增性、一次性项目，项目实施单位应当根据建设工程的相关管理制度、年初与项目施工单位湖北青牛建设工程有限公司签订的关于小型新能源与智能汽车封闭测试场机电工程三方协议中的工作内容和工作量制定相应的项目管理制度，并制定相关制度规范新能源汽车测试场工程质量。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出71.25万元，比2018年增加8.01万元，上升12.5%。主要原因是办公经费和委托业务费增多。

（二）政府采购支出情况

2019年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（汇总）政府采购支出总额109.12万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出45.4万元、政府采购服务支出63.72万

元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部(汇总)共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

第一，做好党报党刊和开发区报的发行工作；加强全区六个路口文明劝导、主流媒体宣传、中心组学习工作；

第二，公益性文体演出和文体活动按照市级指标按时完成；加大对文体类、演出类等政府文化购买服务的支出；

第三，租用网络宽带，保障日常办公网络的稳定；购买 IT 外包服务，对网络、办公设备进行定期的更新维护、及时处理网络故障；完成小型新能源和智能汽车项目建设等工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	文化体育活动经费项目及政府购买公办化项目	<p>目标 1: 演出 350 场、更换图书 3 万册、更换体育器材 100 套</p> <p>目标 2: 为 20000 户低保收入家庭免收视费</p> <p>目标 3: 完成市政府对公共文化服务总体工作目标要求, 即 2020 年实现全市文化小康工作目标</p> <p>目标 4: 完成市文化局下达给区政府文化部门的年度各类考核工作目标</p>	<p>1. 组织开展各类群众文化活动 350 多场(次), 更新安装健身器材 631 件, 新建改建社区足球场 25 片;</p> <p>2. 为 20000 户低保收入家庭免收视费, 增加低保收入家庭文体活动多样性选择;</p> <p>3. 完成 26 个基层社区综合文化服务中心达标建设</p> <p>4. 全年举办各类群众健身活动 70 余次, 成功举办武汉开发区(汉南区)“荷花节”暨“乡村旅游节”活动, 成功举办多项国际赛事。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	宣传经费项目、党报党刊发行项目、旅游标牌制作项目及开发区报及新闻发布项目	<p>目标 1：完成全区内宣、外宣及主流媒体的宣传，7 个街道的文明过马路劝导、理论学习、精神文明等工作</p> <p>目标 2：完成党报党刊订阅任务</p> <p>目标 3：完成旅游标牌制作任务</p> <p>目标 4：有效提升开发区宣传工作的系统性、整体性和全局性，在社会产生良好的影响，打造开发区在全国的车都形象</p>	<p>1. 工委（区委）理论学习中心组发挥示范作用，年初制定学习计划，全年集中学习 17 次，开展常态化理论百姓“双宣讲”150 余场，组织开展“四个百万”活动</p> <p>2. 根据党政办公室的下发文件及时完成了党报党刊的订阅工作</p> <p>3. 根据计划完成了旅游标牌的设计与制作，并投入使用</p> <p>4. 全年在各级各类媒体发稿 12000 多篇（条）；在中央、省、市主流媒体发稿 1800 余篇次；重大专题报道 100 余条，专版 112 个；军运会期间，在各类媒体推出 1 万多篇新闻报道，网络点击超过 1 亿人次，海外发稿过千条，百度搜索“军运会 武汉开发区”可查询新闻资讯 253 万条。新华社全球通讯社联盟信息发布平台在亚太、美洲、欧洲地区 8 个国家，以 5 种语言在 400 家海外主流媒体、门户网站、重点资讯网站同时发布、推送《武汉开发区服务军运侧记》，访问量达 4600 万人次。“武汉经开秀起来”抖音短视频活动，播放量达 9781.7 万次，引发网友持续关注并参与互动</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	网络构建与维护费项目及新能源汽车测试场专项	<p>目标 1：租用网络宽带，保障日常办公网络的稳定；购买 IT 外包服务，对网络、办公设备进行定期的更新维护、及时处理网络故障；</p> <p>目标 2：完成小型新能源和智能汽车项目建设等工作。</p>	<p>1、网络构建与维护费项目已接入了 30 个 VPN 网络终端数量,购买了 50 个 263 云通信-企业邮件-标准版政务邮箱,网络带宽达标,网络故障维修及时,网络安全稳定,为项目单位提供了稳定的办公环境,简化了办公流程,但政务邮箱购置个数指标未达标；</p> <p>2、小型新能源和智能汽车封闭测试场土地建设及机电工程已完成。</p>

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出：一般行政管理事务。

2. 科学技术支出：其他科学技术管理事务支出。
3. 技术与研究开发：科技成果转化与扩散。
4. 社会保障和就业支出：(1)事业单位离退休(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(3)机关事业单位职业年金缴费支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出：事业单位医疗。
6. 住房保障支出：(1)住房公积金(2)提租补贴。

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称		文化体育活动经费项目及政府购买办化项目						
主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区)宣传部		实施单位		武汉经济技术开发区(汉南区)宣传部		
项目资金(万元)	年度资金总额	1756.30	1531.30	1465.61	10	95.71%	9.57	
	其中:当年财政拨款	1756.30	1531.30					
	上级结转资金	-	-					
	其他资金	-	-					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 演出350场、更换图书3万册、更换体育器材100套 目标2: 为20000户低保收入家庭免收视费 目标3: 完成市政府对公共文化服务总体工作目标要求, 即2020年实现全市文化小康工作目标 目标4: 完成市文化局下达给区政府文化部门的年度各类考核工作目标			目标1: 组织开展各类群众文化活动350多场(次), 受惠群众、读者达40多万人(次), 实现社区、村(队)文化活动天天有, 街道文化活动周周有; 更新安装健身器材631件, 新建社区足球场26片, 青少年体育后备人才培养成绩显著, 参加武汉市青少年体育比赛获得金牌26块 目标2: 为20000户低保收入家庭免收视费, 增加低保收入家庭文体活动多样性选择 目标3: 统筹推进区级公益文化馆、图书馆、博物馆改造建设工作, 完成26个基层社区综合文化服务中心达标建设, 大力推进汉南全民健身中心改扩建项目 目标4: 全年举办各类群众健身活动70余次, 我区参加武汉市全民健身运动会团体健身操比赛荣获金奖, 参加“长江杯”职工足球赛获得冠军、全国职工足球联赛总决赛第四名; 成功举办武汉开发区(汉南区)“荷花节”暨“乡村旅游节”活动, 指导龙灵山景区、汤湖公园、楚湘生态农业园打造赏花游, 积极推动龙灵山创建4A级旅游景区、绿地欧洲风情小镇创建3A旅游景区, 推进奥山冰雪项目建设, 抓好景区公共服务设施规范化建设。以我区获批全市首家“国家体育产业示范基地”为契机, 积极引入羽毛球、足球、航空和赛车等体育运动项目, 成功举办世界飞行者大会、亚洲羽毛球锦标赛、男篮世界杯、汽车摩托车大会等国际重大赛事				
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	工作完成率	100%	83%	10.00	8.30	
			文化设施更新维护率	100%	100%	5.00	5.00	
			免费开放完成成率	100%	100.00%	5.00	5.00	
			体育设施安全巡查完成率	100%	100.00%	5.00	5.00	
			国民体质监测完成率	100%	100.00%	5.00	5.00	
		质量指标	公共文化体育设施安全运转率	100%	100%	5.00	5.00	
	时效指标	文体活动完成及时率	及时	及时	5.00	5.00		
	社会效益指标		活动区域覆盖率	全区覆盖	全区覆盖	5.00	5.00	
			文体活动场次增长率	10%	69%	5.00	5.00	
			文体惠民活动普及度	广泛	广泛	5.00	5.00	
			文化领域影响力	提升	提升	5.00	5.00	
			文体工作考核达标率	达标	达标	5.00	5.00	
文体活动丰富度			丰富	丰富	5.00	5.00		
可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	91.95%	10.00	8.00	偏差率为3.05% 在“您对文化体育活动经费项目及政府购买办化项目经费是否满意?”这一问题中, 有21人表示满意, 占比72.41%; 有7人表示比较满意, 占比24.14%; 没有人表示不太满意、不满意。 服务对象满意度 =[(21*3+7*2+0*1+0*0)]/(30*3)=91.95%	
总分					100.00	95.87		

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称		宣传经费项目、党报党刊发行项目、旅游标牌制作项目及开发区报及新闻发布项目						
主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区)宣传部		实施单位		武汉经济技术开发区(汉南区)宣传部		
项目资金(万元)	年度资金总额	1958.8	2892.84	2553.13	10	88.26%	8.83	
	其中:当年财政拨款	1958.8	2892.84					
	上级结转资金	-	-					
	其他资金	-	-					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:完成全区内宣、外宣及主流媒体的宣传,7个街道的文明过马路劝导、理论学习、精神文明等工作</p> <p>目标2:完成党报党刊订阅任务</p> <p>目标3:完成旅游标牌制作任务</p> <p>目标4:有效提升开发区宣传工作的系统性、整体性和全局性,在社会产生良好的影响,打造开发区在全国的车都形象</p>			<p>目标1:工委(区委)理论学习中心组发挥示范作用,年初制定学习计划,全年集中学习17次,组建学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想理论宣讲团和15支多样化宣讲队,组建“我和我的祖国”区街两级百姓宣讲团,开展常态化理论百姓“双宣讲”150余场;选树典型人物发挥示范引领作用;组织开展“四个百万”活动,塑造文明、和谐、智慧、整洁的城市形象;全力以赴做好各级文明城市年度测评迎检工作</p> <p>目标2:根据党政办公室的下发文件及时完成了党报党刊的订阅工作</p> <p>目标3:根据计划完成了旅游标牌的设计与制作,并投入使用</p> <p>目标4:紧抓“军运主场”有利时机,超前策划,精心组织,内宣外宣共同发力,线上线下同频共振,全年在各级各类媒体发稿12000多篇(条);围绕“新中国成立70周年”“智能网联汽车基地”“高质量发展”等重大主题精心策划选题,在中央、省、市主流媒体发稿1800余篇次,其中,央视234篇(条),重大专题报道100余篇,专版112个;军运会期间,在各类媒体推出1万多篇新闻报道,网络点击超过1亿人次,海外发稿过千条,百度搜索“军运会 武汉开发区”可查询新闻资讯253万条。新华社全球通讯社联盟信息发布平台在亚太、美洲、欧洲地区8个国家,以5种语言在400家海外主流媒体、门户网站、重点资讯网站同时发布、推送《武汉开发区服务军运侧记》,访问量达4600万人次。“武汉经开秀起来”抖音短视频活动,播放量达9781.7万次,引发网友持续关注并参与互动</p>				
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	工作完成率	100%	80%	20.00	16.00	
			文明城市迎检率	100%	100%	5.00	5.00	
			志愿者站岗天数	100%	77.78%	5.00	3.89	
			对外发稿完成率	100%	100.00%	5.00	5.00	
		质量指标	宣传内容丰富度	丰富	丰富	5.00	5.00	
	报刊发行种类丰富度		6种	6种	5.00	5.00		
	社会效益指标		工作效率提高度	提高	达到预期目标	5.00	5.00	
			志愿者安置覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
			车都影响力提升度	提升	达到预期目标	5.00	5.00	
			文明创建荣誉获得完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			宣传知晓度	提高	达到预期目标	5.00	5.00	
	可持续影响指标		可持续影响	可持续	可持续	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	91.95%	10.00	8.00	偏差率为3.05% 在“您对宣传经费项目、党报党刊发行项目、旅游标牌制作项目及开发区报及新闻发布项目是否满意?”这一问题中,有21人表示满意,占比72.41%;有7人表示比较满意,占比24.14%;没有人表示不太满意、不满意。服务对象满意度=(21*3+7*2+0*1+0*0)/(30*3)=91.95%
	总分						100.00	91.72

项目支出绩效自评表									
(2019年度)									
项目名称		网络构建与维护项目及新能源汽车测试场专项							
主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区)宣传部		实施单位		武汉经济技术开发区(汉南区)宣传部			
项目资金(万元)	年度资金总额	854.57	854.57	721.78	10	84.46%	8.45		
	其中:当年财政拨款	854.57	854.57	721.78					
	上级结转资金	-	-						
	其他资金	-	-						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:租用网络宽带,保障日常办公网络的稳定;购买IT外包服务,对网络、办公设备进行定期的更新维护、及时处理网络故障; 目标2:完成小型新能源和智能汽车项目建设等工作。			1、网络构建与维护项目已接入了30个VPN网络终端数量;购买了50个263云通信-企业邮件-标准版政务邮箱,网络带宽达标,网络故障维修及时,网络安全稳定,为项目单位提供了稳定的办公环境,简化了办公流程,但政务邮箱购置个数指标未达标; 2、小型新能源和智能汽车封闭测试场土地建设及机电工程已完成。					
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	小型新能源和智能汽车封闭测试场项目完成率	100%	100%	10.00	10.00		
			VPN网络接入率	100%	100%	8.00	8.00		
			政务邮箱购置率	100%	12.50%	8.00	0.00		偏差率为87.5% 偏差原因:原计划为购买400个邮箱,但是OA自动化项目的系统带有邮箱功能,现只需要50个邮箱
		质量指标	网络带宽达标率	100%	100%	8.00	8.00		
			重大网络安全事故发生次数	0次	0次	8.00	8.00		
	时效指标	网络故障维修及时率	≤30分钟	≤30分钟	8.00	8.00			
	效益指标	经济效益指标	产业招商经济促进度	促进	促进	6.00	6.00		
		社会效益指标	办公网络稳定度	稳定	稳定	6.00	6.00		
			办公效率提高度	95%	100%	6.00	6.00		
			政务信息公开及时度	及时	及时	6.00	6.00		
	可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	6.00	6.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员使用满意度	95%	91.95%	10.00	8.00		偏差率为3.05% 在“您对网络构建与维护费是否满意?”这一问题中,有21人表示满意,占比72.41%;有7人表示比较满意,占比24.14%;没有人表示不太满意、不满意。 服务对象满意度 $= (21 \times 3 + 7 \times 2 + 0 \times 1 + 0 \times 0) \div (30 \times 3) = 91.95\%$,应调研机关办公人员不满意的原因,进一步提升办公人员使用网络的满意度。
总分					100.00	88.45			

决算公开电话：84399365