

附件 1

2021 年度 中共武汉经济技术开发区工委
(汉南区委) 宣传部 (汇总) 部门决算公开

2022 年 11 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）2021 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明细表(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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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）2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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

(1) 贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照工委（区委）统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(2) 贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

(3) 统筹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，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

(4) 负责规划组织全区思想政治工作，配合工委（区委）组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。组织协调全区国防教育工作。

(5) 统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区融媒体中心等区属新闻媒体工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

(6) 贯彻落实党中央和省委、市委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全区对外宣传工作，拟订全区重大问题对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作。

（7）统筹协调全区新闻发布工作，承担工委（区委）新闻发布有关组织协调工作，负责管委会（区政府）新闻发布的组织实施工作，指导协调管委会（区政府）各部门、单位的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（8）组织协调全区精神文明建设工作，承担工委（区委）精神文明建设指导委员会日常工作。

（9）协调督促有关方面落实工委（区委）网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。组织开展涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大问题研究、重大事项督促落实，协调处理网络安全和信息化重大突发事件及其应急工作。

（10）贯彻落实中央、省委、市委网络安全和信息化发展战略规划、宏观规划和政策法规，指导协调拟订全区网络安全和信息化发展战略、规划和政策。贯彻落实网络安全和信息化领域相关标准并监督实施。协调信息安全保护工作。督促落实网络安全责任制，指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。协调推动公共服务和社会治理信息化。指导开展网络安全宣传教育、信息共享和通报。

（11）负责互联网信息内容建设管理，统筹协调互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全。贯彻落实互联网新闻信息传播相关政策，推动建立网络综合治理体系，组织开展网络舆论生态治理，处置和查删网上有害信息。统筹指导协调网络舆情信

息工作，组织协调开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握网络舆情动态。

（12）负责区新闻网站规划建设，推动移动互联网阵地建设管理，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。指导、监管互联网文化活动。

（13）贯彻落实上级关于新闻出版业的法律法规和政策规章，管理新闻出版相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。负责全区新闻记者证的管理。按照有关规定，负责区外媒体驻区机构的协调服务工作。

（14）监督管理全区印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担区全民阅读活动领导小组的日常工作。

（15）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。指导、管理全区广播电视事业，指导、监管全区广播电视播出工作。负责管理全区电影行政事务，监管电影放映等工作。指导协调全区重大电影活动。

（16）受工委（区委）委托，会同工委（区委）组织部管理宣传思想文化部门的领导干部；负责宣传思想文化战线、网络安全和信息化人才干部队伍建设，组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（17）归口领导区融媒体中心。

(18) 按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(19) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（汇总）2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济开发区（汉南区）青少年业余体校
2. 武汉经济开发区（汉南区）图书馆
3. 武汉经济开发区（汉南区）文化馆
4. 武汉经济开发区（汉南区）博物馆

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 52 人，其中：行政 17 人，事业 35 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 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) 2021 年度部门
决算表

2021 年度收入支出决算总表（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	8,523.35	一、一般公共服务支出	31	4,824.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,471.05	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,274.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	187.29
	9		九、卫生健康支出	39	123.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,297.51
	12		十二、农林水支出	42	20.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	126.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	140.54
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,994.40	本年支出合计	57	15,994.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,994.40	总计	60	15,994.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 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）

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
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏 次						
			合 计	15,994.40	15,994.40				
201		一般公共服务支出	4,824.84	4,824.84					
20133		宣传事务	4,824.84	4,824.84					
2013301		行政运行	577.03	577.03					
2013302		一般行政管理事务	4,180.89	4,180.89					
2013350		事业运行	66.92	66.92					
207		文化旅游体育与传媒支出	3,274.29	3,274.29					
20701		文化和旅游	2,102.97	2,102.97					
2070102		一般行政管理事务	1,775.00	1,775.00					
2070104		图书馆	116.71	116.71					
2070109		群众文化	180.26	180.26					
2070111		文化创作与保护	11.00	11.00					
2070199		其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
20702		文物	202.11	202.11					
2070202		一般行政管理事务	32.64	32.64					
2070204		文物保护	3.00	3.00					
2070205		博物馆	166.47	166.47					
20703		体育	843.98	843.98					
2070302		一般行政管理事务	57.88	57.88					
2070305		体育竞赛	597.17	597.17					
2070308		群众体育	143.73	143.73					
2070399		其他体育支出	45.20	45.20					
20706		新闻出版电影	11.22	11.22					
2070607		电影	5.22	5.22					
2070699		其他新闻出版电影支出	6.00	6.00					
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	33.00	33.00					
2070701		资助国产影片放映	33.00	33.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	81.01	81.01					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	81.01	81.01					
208		社会保障和就业支出	187.28	187.28					
20805		行政事业单位养老支出	176.18	176.18					
2080501		行政单位离退休	64.40	64.40					
2080502		事业单位离退休	22.62	22.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.76	79.76					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40					
20808		抚恤	8.73	8.73					

2080801	死亡抚恤	8.73	8.73					
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37					
210	卫生健康支出	123.38	123.38					
21011	行政事业单位医疗	113.38	113.38					
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00					
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65					
2101103	公务员医疗补助	45.73	45.73					
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00					
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	7,297.51	7,297.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,297.51	7,297.51					
2120802	土地开发支出	500.00	500.00					
2120803	城市建设支出	6,797.51	6,797.51					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21305	扶贫	20.00	20.00					
2130506	社会发展	20.00	20.00					
221	住房保障支出	126.54	126.54					
22102	住房改革支出	126.54	126.54					
2210201	住房公积金	106.07	106.07					
2210202	提租补贴	20.47	20.47					
229	其他支出	140.54	140.54					
22960	彩票公益金安排的支出	140.54	140.54					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	140.54	140.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021 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）

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	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	15,994.38	1,470.04	14,524.34			
201			一般公共服务支出	4,824.84	724.82	4,100.02			
20133			宣传事务	4,824.84	724.82	4,100.02			
2013301			行政运行	577.03	577.03				
2013302			一般行政管理事务	4,180.89	80.87	4,100.02			
2013350			事业运行	66.92	66.92				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,274.29	318.02	2,956.27			
20701			文化和旅游	2,102.97	199.97	1,903.00			
2070102			一般行政管理事务	1,775.00		1,775.00			
2070104			图书馆	116.71	72.71	44.00			
2070109			群众文化	180.26	127.26	53.00			
2070111			文化创作与保护	11.00		11.00			
2070199			其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20702			文物	202.11	60.89	141.22			
2070202			一般行政管理事务	32.64		32.64			
2070204			文物保护	3.00		3.00			
2070205			博物馆	166.47	60.89	105.58			
20703			体育	843.98	57.16	786.82			
2070302			一般行政管理事务	57.88		57.88			
2070305			体育竞赛	597.17		597.17			
2070308			群众体育	143.73	57.16	86.57			
2070399			其他体育支出	45.20		45.20			
20706			新闻出版电影	11.22		11.22			
2070607			电影	5.22		5.22			
2070699			其他新闻出版电影支出	6.00		6.00			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	33.00		33.00			
2070701			资助国产影片放映	33.00		33.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	81.01		81.01			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	81.01		81.01			
208			社会保障和就业支出	187.28	187.28				
20805			行政事业单位养老支出	176.18	176.18				
2080501			行政单位离退休	64.40	64.40				
2080502			事业单位离退休	22.62	22.62				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.76	79.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40			
20808	抚恤	8.73	8.73			
2080801	死亡抚恤	8.73	8.73			
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37			
210	卫生健康支出	123.38	113.38	10.00		
21011	行政事业单位医疗	113.38	113.38			
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00			
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65			
2101103	公务员医疗补助	45.73	45.73			
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00		
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00		
212	城乡社区支出	7,297.51		7,297.51		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,297.51		7,297.51		
2120802	土地开发支出	500.00		500.00		
2120803	城市建设支出	6,797.51		6,797.51		
213	农林水支出	20.00		20.00		
21305	扶贫	20.00		20.00		
2130506	社会发展	20.00		20.00		
221	住房保障支出	126.54	126.54			
22102	住房改革支出	126.54	126.54			
2210201	住房公积金	106.07	106.07			
2210202	提租补贴	20.47	20.47			
229	其他支出	140.54		140.54		
22960	彩票公益金安排的支出	140.54		140.54		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	140.54		140.54		

注：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。

2021 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			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,523.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,471.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,994.40	本年支出合计	59	15,994.40	8,523.35	7,471.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,994.40	总计	64	15,994.40	8,523.35	7,471.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021 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		
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
		栏次	8,523.33	1,470.04	7,053.29
		合 计			
		201 一般公共服务支出	4,824.84	724.82	4,100.02
		20133 宣传事务	4,824.84	724.82	4,100.02
		2013301 行政运行	577.03	577.03	
		2013302 一般行政管理事务	4,180.89	80.87	4,100.02
		2013350 事业运行	66.92	66.92	
		207 文化旅游体育与传媒支出	3,241.29	318.02	2,923.27
		20701 文化和旅游	2,102.97	199.97	1,903.00
		2070102 一般行政管理事务	1,775.00		1,775.00
		2070104 图书馆	116.71	72.71	44.00
		2070109 群众文化	180.26	127.26	53.00
		2070111 文化创意与保护	11.00		11.00
		2070199 其他文化和旅游支出	20.00		20.00
		20702 文物	202.11	60.89	141.22
		2070202 一般行政管理事务	32.64		32.64
		2070204 文物保护	3.00		3.00
		2070205 博物馆	166.47	60.89	105.58
		20703 体育	843.98	57.16	786.82
		2070302 一般行政管理事务	57.88		57.88
		2070305 体育竞赛	597.17		597.17
		2070308 群众体育	143.73	57.16	86.57
		2070399 其他体育支出	45.20		45.20
		20706 新闻出版电影	11.22		11.22
		2070607 电影	5.22		5.22
		2070699 其他新闻出版电影支出	6.00		6.00
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	81.01		81.01
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	81.01		81.01
		208 社会保障和就业支出	187.28	187.28	
		20805 行政事业单位养老支出	176.18	176.18	
		2080501 行政单位离退休	64.40	64.40	
		2080502 事业单位离退休	22.62	22.62	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.76	79.76	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
		20808 抚恤	8.73	8.73	
		2080801 死亡抚恤	8.73	8.73	
		20899 其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
		2089999 其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
		210 卫生健康支出	123.38	113.38	10.00
		21011 行政事业单位医疗	113.38	113.38	
		2101101 行政单位医疗	29.00	29.00	
		2101102 事业单位医疗	38.65	38.65	
		2101103 公务员医疗补助	45.73	45.73	
		21099 其他卫生健康支出	10.00		10.00
		2109999 其他卫生健康支出	10.00		10.00
		213 农林水支出	20.00		20.00

21305	扶贫	20.00		20.00
2130506	社会发展	20.00		20.00
221	住房保障支出	126.54	126.54	
22102	住房改革支出	126.54	126.54	
2210201	住房公积金	106.07	106.07	
2210202	提租补贴	20.47	20.47	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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

人员经费			公用经费						
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	1,214.91	302	商品和服务支出	157.35	310	资本性支出	2.04	
30101	基本工资	222.79	30201	办公费	18.74	31002	办公设备购置	2.04	
30102	津贴补贴	178.83	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	331.26	30203	咨询费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	168.98	30205	水费	0.57	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.76	30206	电费	1.65				
30109	职业年金缴费	9.40	30207	邮电费	2.92				
30110	职工基本医疗保险缴费	67.66	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	45.73	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	4.89				
30113	住房公积金	106.07	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31				
30199	其他工资福利支出	2.06	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	95.75	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	1.15				
30302	退休费	83.79	30217	公务接待费	0.56				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	8.73	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	2.39				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.22				
30308	助学金		30228	工会经费	21.15				
30309	奖励金		30229	福利费	8.39				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.68				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	56.53				
人员经费合计		1,310.66	公用经费合计						159.39

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。

2021 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			公务接待费	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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15					1.15

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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

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			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					科目名称	小计	基本 支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		7,471.05	7,471.05		7,471.05	
207			文化旅游体育与传媒支出		33.00	33.00		33.00	
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		33.00	33.00		33.00	
2070701			资助国产影片放映		33.00	33.00		33.00	
212			城乡社区支出		7,297.51	7,297.51		7,297.51	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7,297.51	7,297.51		7,297.51	
2120802			土地开发支出		500.00	500.00		500.00	
2120803			城市建设支出		6,797.51	6,797.51		6,797.51	
229			其他支出		140.54	140.54		140.54	
22960			彩票公益金安排的支出		140.54	140.54		140.54	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		140.54	140.54		140.54	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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			
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：2021 年度我单位及二级单位均无国有资本经营预算财政拨款支出。

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）2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 15,994.40 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 6,400.95 万元，增长 66.72%，主要原因是新增政府性财政拨款南太子湖项目以及全民健身场馆建设项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15,994.40 万元。其中：财政拨款收入 15,994.40 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15,994.40 万元。其中：基本支出 1,470.04 万元，占本年支出 9.19%；项目支出 14,524.34 万元，占本年支出 90.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 15,994.40 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,400.95 万元，增长 66.72%。主要原因是新增政府性财政拨款南太子湖项目以及全民健身场馆建设项目。

五、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。

2021 年度财政拨款支出 8,523.35 万元，占本年支出合计的 53.29%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 2,445.90 万元，增长 40.25 %。主要原因是新增政府性财政拨款南太子湖项目以及全民健身场馆建设项目。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8,523.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4824.84 万元，占 56.6%。文化旅游体育与传媒（类）支出 3241.29 万元，占 38.02%。社会保障和就业（类）支出 187.28 万元，占 2.19%。卫生健康（类）支出 123.38 万元，占 1.44%。农林水（类）支出 20.00 万元，占 0.23%。住房保障（类）支出 126.54 万元，占 1.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,995.39 万元，支出决算为 8,523.35 万元，完成年初预算的 142.17%。其中：基本支出 1,470.04 万元，项目支出 7,053.29 万元。项目支出主要用于文体旅游活动经费 728.36 万元，主要成效举办文艺演出 150 场，在沌阳街文体中心、沌口街文体中心、军山街文体中心、纱帽街文体站、邓南街文体站、湘口街文体站、东荆街文体站均举办了相应的群众文体活动，文体活动覆盖经开区 7 个街区；开展了武汉市第十届运动会、国民体质测试、龙灵山徒步、全民健身运动会、区委运动会等群众性体育活动 40 余场，成功举办了“书香车谷—全民读书月”“龙灵山诗会”等群众性文化活动 100 余场；宣传经费 1999.40 万元，主要成效在中央、省市各级主流媒体发稿 19000 余篇（条），新闻专版 57 个，组织工委理论学习中心组党史专题学习 10 次，组建党史学习教育工委宣讲团、青年宣讲团及文艺轻骑兵等 19 个行业、基层宣讲队，开展党史宣讲 800 余场，受众近 9 万人次；在“武汉开发区”微信公众号、中国车谷 APP 开设“奋斗百年路 启航新征程”“学党史办实事”“建党百年”专栏，发稿 400 余条，在中央、省市主流媒体发布党史学习教育相关报道 400 余条，中央党史学习教育官网刊播 2 篇专稿；文体南太子湖美术馆装修提升 754.09 万元，主要成效项目建设、改造、修缮面积（合计）14353.68 平方米，目前项目已经验收合格，完工后可服务群众 20 万人次；精神文明经费 409.47 万元，主要成效全年文明测评 4 次；场馆运营经费 796.69 万元，主要成效场馆 2021

年全年每月房租费、水电费及物业管理费按期支付完整。博物馆活动经费 32.64 万元，主要成效向现场群众宣传文物知识及文物保护法规，发放相关宣传资料。七个街道联手协办“保护文物遗产，传承文明之光”文物知识普及系列讲座。12月1日至2日，区博物馆进入古迹遗址现场，与街道联合举办“保护文物遗产，守护精神家园”不可移动文物主题宣讲活动。上级下达博物馆专项资金 100.58 万元，主要成效为弘扬保护我区历史文化遗产，我馆特向军山街、邓南街、东荆街等各街道征集我区历史人文及文物等资料。全年共收集藏品近 800 件，扩大了藏品来源，丰富了藏品内涵，提高了藏品价值，全面提升了我馆文物研究保护的能力和展陈服务的水平。汉南区青少年业余体校-全民健身活动 57.88 万元，群众体育活动经费 40 万元，主要成效今年我区暑期夏令营免费技能培训共设置项目 6 个，培训点 15 个；游泳场馆免费开放点位 5 个。在为期 12 天的技能培训中，共计培训 1230 人；在为期 20 天的游泳场馆免费开放中共计服务 23700 人次；关于下达业余体校 2021 年市运会（少儿组）29.86 万元，主要成效我区有 20 个项目预计约 600 名运动员参加本届市运会，相比于上一届市运会增加了 328 名运动员，运动员队伍将近往届的两倍。本届市运会我区青少年项目共斩获 47 枚金牌，76 枚奖牌，团体总分 1030 分，总成绩在新城区中历史性的进入前三。文化馆活动经费，文化馆免费开放，非物质文化遗产保护经费 288.88 万元，主要成效是举办各类演出活动 50 多场次，全年累计演出 70 余场次，演出节目近 400 个；第

五届地书大赛等 7 个展览，共展出约 1000 件作品。线上开展 21 期展会，共展出约 1200 幅作品。全区广场舞培训班、少儿民族舞培训班、文化站长培训班等各类培训班 12 期、线上艺术慕课 4 期。图书馆活动经费 120.07 万元，主要成效已完成 5000 余册图书加工编目上架工作，期刊杂志 150 余种；维修场馆，对阅览室地面进行维修，同时对卫生间、电路进行升级改造，努力为读者打造一个更加安全、舒适、整洁的阅读空间；2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金 2.9 万元，主要成效免费开放图书，进一步提高了基层公共文化服务能力，改善了新农村的阅读条件，促进了书香社会建设；编外用工 6.7 万元，主要成效设置残疾人服务岗；组建志愿服务队伍，常态化开展学雷锋志愿服务活动。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,903.68 万元，支出决算为 4824.84 万元，完成年初预算的 166%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增政府性财政拨款南太子湖项目以及全民健身场馆建设项目。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 2,678.74 万元，支出决算为 3241.29 万元，完成年初预算的 121%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增政府性财政拨款南太子湖项目以及全民健身场馆建设项目。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 214.38 万元，支出决算为 187.28 万元，完成年初预算的 87.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响减少。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 93.30 万元，支出决算为 123.38 万元，完成年初预算的 132%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，卫生支出增加。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 200%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是新增项目支出。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 105.29 万元，支出决算为 126.54 万元，完成年初预算的 120%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增在编人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,470.04 万元，其中：

人员经费 1,310.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 159.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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（汇总）本级及下属 1 个行政单位、4 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 公务接待费支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1.15 万元，主要原因是未列入预算。主要用于宣传事务的公务接待。

2021 年度 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 1.15 万元。其中：接待活动 1.15 万元，主要用于宣传事务的接待工作 8 批次 276 人次(其中：陪同 9 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.43 万元，增长 59.72 %，其中：公务接待支出决算增加 0.43 万元，增长 59.72%。公务接待费支出决算增加的主要原因是上年受疫情影响未开展活动减少公务接待，导致较上年相比有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 7,471.05 万元，本年支出 7,471.05 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）。33 万元，主要用于国家电影事业发展专项资金安排的支出。

（二）城乡社区支出（类）。支出决算为 7297.51 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

（三）其他支出（类）。支出决算为 140.54 万元，主要用于用于体育事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（汇总）机关运行经费支出 104.28 万元，比 2020 年度减少 48.97 万元，增长 31.95%。主要原因是按要求压减开支。

十一、政府采购支出情况

2021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2,168.05万元，其中：政府采购货物支出1,257.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出910.47万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、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 2021 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 11 个，资金 7,053.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，开展了武汉市第十届运动会、国民体质测试、龙灵山徒步、全民健身运动会、区委运动会等群众性体育活动 40 余场，成功举办了“书香车谷—全民读书月”“龙灵山诗会”等群众性文化活动 100 余场。中央、省市各级主流媒体发稿 19000 余篇（条），新闻专版 57 个，组织工委理论学习中心组党史专题学习 10 次，组建党史学习教育工委宣讲团、青年宣讲团及文艺轻骑兵等 19 个行业、基层宣讲队，开展党史宣讲 800 余场，受众近 9 万人次等，整体使用资金情况良好，举办的各类活动都圆满完成。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 5 个二级单位开展整体支出绩效自评，资金 7,053.29 万元，从评价情况来看，本单位完成本年度计划。

中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部

2021 年部门整体支出绩效自评报告

（摘要版）

一、部门整体绩效自评得分

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部部门整体自评总分 99.00，预算执行情况自评分 20.00，绩效目标自评分 79.00 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2021 年中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部部门预算金额 5085.07 万元，实行执行金额 14683.06 万元，预算执行率 288.75%，执行率得分 20.00 分。

（2）完成的绩效目标

1、产出指标

（1）目标一：工作涵盖全区。（10 分）

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部在沌阳街文体中心、沌口街文体中心、军山街文体中心、纱帽街文体站、邓南街文体站、湘口街文体站、东荆街文体站均举办了相应的群众文体活动，文体活动覆盖经开区 7 个街区，覆盖率达 100%，工作覆盖全区，完成年初目标，实际得分 10 分。

（2）目标二：发放到位率 100%。（10 分）

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部的文化体育活动经费项目到位资金 728.36 万元，主要用在“书香车谷——全民读书月”、“龙灵山诗会”、市运会青少年足球、冰球和科技体育车辆模型项目比赛等项目，项目经费发放到位率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

(3) 目标三：成本控制率大于等于 90%。(5 分)

根据《开发区财政局关于批复中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部 2021 年预算的函》批复，文化体育活动经费预算金额 835.00 万元，实际支出金额 728.36 万元，成本控制率 87.23%，基本完成年初目标，实际得分 9 分。

(4) 目标四：完成及时率 100%。(10 分)

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部计划的文化体育活动经费均在当年完成，宣传活动完成及时率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

2、效益指标

(1) 目标五：演出场次、培训人员的项目影响范围达到预定范围情况。(20 分)

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部共举办文艺演出 150 场，组织领导干部用好习近平《论中国共产党历史》《中国共产党简史》等学习材料，组织工委理论学习中心组党史专题学习 10 次，利用支部主题党日及清明、五一等重要时间节点开展多样的学习教育活动。组建党史学习教育工委宣讲团、青年宣讲团及文艺轻骑兵等 19 个行业、基层宣讲队，开展党史宣讲 800 余场，受众近 9 万人次，演出场次、培训人员的项目影响范围达到预定范围情况，完成年初目标，实际得分 20 分。

(2) 目标六：群众满意度 95%以上。(20 分)

根据 2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部群众满意度的问卷调差，2021 年群众满意度为 95%，完成年初目标，实际得分 20 分。

三、存在的问题和原因

（一）绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的“发放到位率”“成本控制率”等绩效目标，预算执行率重合，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

（二）拟与预算安排相结合的情况

附件：2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部部门整体绩效自评表

单位名称	中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部				
基本支出总额	1021.19		项目支出总额		13661.87
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
	部门整体支出总额	5085.07	14683.06	2887.75%	20.00
年度绩效目标 1：（40分）					

年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	工作涵盖全区	全覆盖	全覆盖	10
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制率	≥90%	87.23%	9
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	演出场次、培训人员	项目影响范围达到预定范围情况	项目影响范围达到预定范围情况	20
		满意度指标	群众满意度	100%	100%	20
	总分	99.00				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 11 个一级项目。

1. 文体旅游活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 835.00 万元，执行数为 728.36 万元，完成预算的 87.23%。主要产出和效益是：一是举办文艺演出 150 场；二是开展了武汉市第十届

运动会、国民体质测试、龙灵山徒步、全民健身运动会、区委运动会等群众性体育活动 40 余场，成功举办了“书香车谷—全民读书月”“龙灵山诗会”等群众性文化活动 100 余场。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：科学合理的对每一个项目设置绩效指标。

2. 宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1744.40 万元，执行数为 1999.40 万元，完成预算的 114.62%。主要产出和效益是：一是在中央、省市各级主流媒体发稿 19000 余篇（条），新闻专版 57 个，组织工委理论学习中心组党史专题学习 10 次，组建党史学习教育工委宣讲团、青年宣讲团及文艺轻骑兵等 19 个行业、基层宣讲队，开展党史宣讲 800 余场，受众近 9 万人次；二是在“武汉开发区”微信公众号、中国车谷APP开设“奋斗百年路 启航新征程”“学党史办实事”“建党百年”专栏，发稿 400 余条，在中央、省市主流媒体发布党史学习教育相关报道 400 余条，中央党史学习教育官网刊播 2 篇专稿。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

3. 文体南太子湖美术馆装修提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 940.00 万元，执行数为 754.09 万元，完成预算的 80.22%。主要产出和效益是：项目建设、改造、修缮面积（合计）

14353.68 平方米，目前项目已经验收合格，完工后可服务群众 20 万人次。无发现的问题及改进措施。

4. 精神文明经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 470.00 万元，执行数为 409.47 万元，完成预算的 87.12%。主要产出和效益是全年文明测评 4 次。发现的问题及原因：绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：提高预算绩效的可测性。

5. 场馆运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1009.16 万元，执行数为 796.69 万元，完成预算的 78.95%。主要产出和效益是全年每月房租费、水电费及物业管理费按期支付完整。发现的问题及原因：绩效指标设置不够细化。下一步改进措施：完善绩效目标体系。

6. 纱帽山遗址抢修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 43.42 万元，完成预算的 108.55%。主要产出和效益是：建设、改造、修缮面积合计 150 平方米，新筑挡土墙 4 处。发现的问题及原因：预算资金测算不够准确。下一步改进措施：提高资金的准确性。

7. 网络构建与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 75.25 万元，完成预算的 94.06%。主要产出和效益是全年培训及检查 4 次，专报 20 份，未出现重大网络安全及网络舆情事件。未发现问题及原因，无下一步改进措施。

8. 文化馆活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 221.50 万元，执行数为 221.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是党史学习教育“巡讲·巡演·巡展”（6 场）、“武汉之夏”街头音乐会（3 场）、戏曲达人秀（1 场）、“学党史·颂党恩·庆八一”文化进军营慰问演出、“颂党恩·迎国庆”戏曲、民俗展演（9 场）、“颂党恩·贺重阳”暨党风廉政宣传重阳节戏曲演出（4 场），“借东风·定军山·二次创业再出发”第五届地书大赛等 7 个展览，共展出约 1000 件作品。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步 改进措施：提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。。

9. 图书馆活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.00 万元，执行数为 79.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是全年开展了形式多样的党史学习教育，已完成 20 万元 5000 余册图书加工编目上架工作，期刊杂志 150 余种，读书活动影响达到了 100%。发现的问题及原因：绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：提高预算绩效的可测性。。

10. 体校全民健身项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.50 万元，执行数为 54.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是全年大小型比赛 40 次，参赛员满意度达到 95%。发现的问题及原因：绩效指标设置不够细化。下一步改进措施：完善绩效目标体系。。

11. 博物馆活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.50 万元，执行数为 25.44 万元，完成预算的 103.84%。主要产出和效益是全年活动开展 16 场。发现的问题及原因：绩效指标设置不够细化。下一步改进措施：完善绩效目标体系。

项目名称		场馆运营经费					
主管部门		中共武汉经济技术开发区 委（汉南区委）宣传部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区 区委（汉南区委）宣传 部机关			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付 项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政 资金 总额	1009.16	796.69	78.95%	15.79	
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标	数量指 标	场馆 2021 年全年每月 房租费、水电费及物业 管理费		按期支付 完整	按期支付 完整	80
总分		95.79					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方 案							

项目名称		精神文明经费					
主管部门		中共武汉经济技术开发区 委（汉南区委）宣传部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区 委（汉南区委）宣传部			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金 总额	470.00	409.47	87.12%	17.42	
年度绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指 标	文明测量数量		4	6	20
		质量指 标	按要求完成		100%	100%	20
	效益 指标	社会效 益指标	影响覆盖率广泛		覆盖率达 到100%	覆盖率达到 100%	20
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度达到95%		95%以上	95%	20
总分		97.42					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方 案							

项目名称		南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目					
主管部门		宣传部	项目实施单位	武汉经开投资有限公司			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	940.00	754.09	80.22%	16.04	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规	合规	4
			绩效目标合理性		合理	合理	4
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量	清晰、细化、可衡量	4
		资金落实	预算资金到位率		≥100%	80.22%	3
			预算资金到位及时率		≥100%	100%	4
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%	100%	2
			政府采购（招标执行有效性）		有效	有效	2
			项目质量可控性		可控	可控	2
		财务管理	管理制度健全性		健全	健全	2
			资金使用合规性		合规	合规	2
			预算执行率		≥100%	80.22%	3
			资金支付及时率		≥100%	100%	4
财务监控有效性		有效	有效	2			
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）		14353.68平方米	14353.68平方米	4	
		建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）		≥20万人次	≥20万人次	4	

	质量指标	项目实际完成率	≥95%	100%	2	
		项目竣工验收合格率	≥100%	100%	4	
			项目竣工验收优良率	≥100%	100%	4
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	贯彻市两办 2016 33 号文要求，提升文化服务功能	有效提升	有效提升	5
		环境效益指标	是否明显改善区内文化服务环境	是	是	5
		可持续影响指标	美术馆可持续使用年限	≥10 年	10 年	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象问卷调查满意度	≥90%	90%	5
	总分	94.04				
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						

项目名称	纱帽山遗址抢救性维修						
主管部门	发改局	项目实施单位	车都建发				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	40.00	43.42	108.55%	20.00		
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	投入 指标	项目立项	项目立项规范性		合规	合规	4
			绩效目标合理性		合理	合理	4
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量	清晰、细化、可衡量	4
		资金落实	预算资金到位率		≥100%	≥100%	4
			预算资金到位及时率		≥100%	≥100%	4
		过程 指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%	≥100%
	政府采购(招标执行有效性)			有效	有效	2	
	项目质量可控性			可控	可控	2	
	财务管理		管理制度健全性		健全	健全	2
			资金使用合规性		合规	合规	2
			预算执行率		≥100%	≥108.55%	4
			资金支付及时率		≥100%	≥100%	4
			财务监控有效性		有效	有效	2
	产出 指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)		150平方米	150.80平方米	4
新筑挡土墙(2—3米高挡墙20米,位于西侧;3—4米高挡墙60米,位于南侧;4—5米高挡墙21米;位于东侧;6米高挡墙5米,位于东侧。)			4处	4处	4		

			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥10 万人次	≥10 万人次	2
			项目实际完成率	≥100%	100%	2
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	2
			项目竣工验收优良率	≥100%	100%	2
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	2
		成本指标	成本控制率	≤9.3%	≤9.3%	2
	效益指标	社会效益指标	贯彻“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针，增强文物保护意识。	文物保护意识得到提升	文物保护意识得到提升	5
		环境效益指标	保护遗址及其环境的真实性和完整性。	不破坏文物保护单位的历史风貌。	不破坏文物保护单位的历史风貌。	5
		可持续影响指标	纱帽山遗址可持续维持环境年限	≥2 年	2 年	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象问卷调查满意度	≥90%	90%	5
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目名称		网络构建与维护费					
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部机关			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	80.00	75.25	94.06%	18.81	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	培训及检查		不少于3次	4次	10
		数量指标	专报		不少于16份	20份	10
		质量指标	系统运行稳定		系统运行稳定	系统运行稳定	10
		时效指标	预警及时		预警及时	预警及时	10
	效益指标	社会效益指标	技术保障到位		不出现重大网络安全及网络舆情事件	未出现	40
总分	98.81						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

项目名称		文体旅游活动经费					
主管部门		中共武汉经济技术开发区 委（汉南区委）宣传部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发 区委（汉南区委）宣传 部			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付 项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财 政资金 总额	835.00	728.36	87.23%	17.45	
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标	数量指 标	文艺演出、体育赛事举 办完成率		100%	文艺演出 150场	20
		数量指 标	文体工作考核达标率		≥95%	100%	20
	效益 指标	质量指 标	资金使用率		90%	87.23%	8
		质量指 标	活动区域覆盖率		90%	全区覆盖	8
		质量指 标	文体活动及时完成率		100%	100%	8
		质量指 标	文化领域影响力		100%	100%	8
服务对 象满意 度指标		群众满意度		100%	100%	8	
总分		97.45					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方 案							

项目名称		宣传经费					
主管部门		中共武汉经济技术开发区 委（汉南区委）宣传部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区 委（汉南区委）宣传 部机关			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付 项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财 政资金 总额	1744.40	1999.40	114.62%	20.00	
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标	质量指 标	资金使用率		100%	100%	20
		质量指 标	对外发稿完成率		100.00%	100.00%	20
		质量指 标	宣讲、学习活动完成率		100%	100%	20
		质量指 标	宣传方式多样化		3种以上	5种	20
总分	100.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方 案							

项目名称		文化馆活动经费					
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目实施单位	武汉经济技术开发区工委（汉南区）文化馆			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	221.50	221.50	100.00%	20.00	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	文化演出次数		不少于10场	30场	40
	效益指标	社会效益指标	活动影响覆盖率		100%	100%	20
	满意度指标	时效效益指标	进馆人员满意度		95%以上	95%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

项目名称		图书馆活动经费					
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目实施单位	武汉经济技术开发区工委（汉南区）图书馆			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	79.00	79.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	活动开展完成率		100%	100%	40
	效益指标	社会效益指标	读书活动影响覆盖率		100%	100%	20
	满意度指标	时效效益指标	进馆人员满意度		95%以上	95%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

项目名称		体校全民健身					
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目实施单位	武汉经济技术开发区工委（汉南区）青少年业余体校			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	54.50	54.50	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标	大小型比赛次数		不少于10场	40次	40
	效益指标	社会效益指标	体育推广覆盖面		100%	100%	20
	满意度指标	时效效益指标	参赛员满意度		95%以上	95%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

项目名称		博物馆活动经费					
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目实施单位	武汉经济技术开发区工委（汉南区）博物馆			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	24.50	25.44	103.84%	20.00	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	活动开展次数		不少于5场	16场	20
		质量指标	活动开展程度		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	覆盖面		100%	100%	20
	满意度指标	时效效益指标	进馆人员满意度		95%	95%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

(四) 绩效自评结果应用情况

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 强化理论武装，推动党的创新理论深入人心
2. 践行社会主义核心价值观，提升城市文明程度
3. 加强正面宣传，不断提升车谷影响力和美誉度
4. 坚持底线思维，维护意识形态安全和网络安全
5. 开展各项文化节目，提高该区文化服务
6. 充实馆藏，丰富图书资源
7. 重视承办，主动做好各项比赛事宜
8. 开展文保宣传工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化理论武装	组织工委理论学习中心组学习 15 次	已全部完成
2	推进未成年人思想道德建设	组织开展“绿书签”等文明实践活动 100 余场	已全部完成

3	展示车谷新形象	在中央、省市各级主流媒体发稿 19000 余篇（条），新闻专版 57 个	已全部完成
4	强化意识形态工作	共处置一般舆情 500 余件	已全部完成，实现网络舆情“零炒作”
5	开展各项文化节目	举办各类演出活动 50 多场次，全年累计演出 70 余场次，演出节目近 400 个	已全部完成
6	充实馆藏，丰富图书资源	今年已完成 5000 余册图书加工编目上架工作，期刊杂志 150 余种	已全部完成，满足人民群众的阅读需求
7	重视承办，主动做好各项比赛事宜	今年承办了 3 项市级赛事	均已成功举办完成
8	开展文保宣传工作	壮大人才队伍，开展文保宣传活动，为博物馆科学发展提供动力和支持	新引入 1 名事业编制工作人员和 1 名志愿者讲解员，全年开展 16 场活动。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三)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。

(十四)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，是指市直部门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，包括办公费、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)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部 （汇总）绩效评价报告

一、2021 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（汇总）整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部部门整体自评总分 99.00，预算执行情况自评分 20.00，绩效目标自评分 79.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部部门预算金额 5085.07 万元，实行执行金额 14683.06 万元，预算执行率 288.75%，执行率得分 20.00 分。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

①目标一：工作涵盖全区。（10 分）

2021 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部在沌阳街文体中心、沌口街文体中心、军山街文体中心、纱帽街文体站、邓南街文体站、湘口街文体站、东荆街文体站均举办了相应的群众文体活动，文体活动覆盖经开区 7 个街区，覆盖率达 100%，工作覆盖全区，完成年初目标，实际得分 10 分。

②目标二：发放到位率 100%。（10 分）

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部的文化体育活动经费项目到位资金 728.36 万元，主要用在“书香车谷——全民读书月”、“龙灵山诗会”、市运会青少年足球、冰球和科技体育车辆模型项目比赛等项目，项目经费发放到位率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

③目标三：成本控制率大于等于 90%。（5 分）

根据《开发区财政局关于批复中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部 2021 年预算的函》批复，文化体育活动经费预算金额 835.00 万元，实际支出金额 728.36 万元，成本控制率 87.23%，基本完成年初目标，实际得分 9 分。

④目标四：完成及时率 100%。（10 分）

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部计划的文化体育活动经费均在当年完成，宣传活动完成及时率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

（2）效益指标

①目标五：演出场次、培训人员的项目影响范围达到预定范围情况。（20 分）

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部共举办文艺演出 150 场，组织领导干部用好习近平《论中国共产党历史》《中国共产党简史》等学习材料，组织工委理论学习中心组党史专题学习 10 次，利用支部主题党日及清明、五一等重要时间节点开展多样的学习教育活动。组建党史学习教育工委宣讲团、青年宣讲团及文艺轻骑兵等 19 个行业、基层宣讲队，开展党史宣讲 800 余场，受众近 9 万人次，演出场次、培训人员的项目影响范围达到预定范围情况，完成年初目标，实际得分 20 分。

②目标六：群众满意度 95%以上。（20 分）

根据 2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部群众满意度的问卷调查，2021 年群众满意度为 95%，完成年初目标，实际得分 20 分。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的“发放到位率”“成本控制率”等绩效目标，预算执行率重合，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

附件：2021年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述部门支出情况以及当年省委省政府下达的重点工作。

（1）2021年中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部年初预算收入总额5085.07万元，经调整后的预算收入总额14683.06万元，其中：财政拨款收入14683.06万元。年初预算支出总额5085.07万元，经调整后的预算支出总额14683.06万元，其中：基本支出1021.19万元、项目支出13661.87万元。

（2）2021年中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部实际支出14683.06万元，按支出性质分为基本支出1021.19万元、项目支出13661.87万元；按经济分为工资福利支出854.47万元、商品和服务支出5774.23万元、对个人和家庭的补助支出62.44万元、资本性支出7991.92万元。

（3）2021年年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部工作重点如下：

①坚持“思想引领、学习在先”制度，及时传达学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神。。

②加强统筹协调，做好党史学习教育各项工作。

③聚焦建党 100 周年、经开区动工兴建三十年、“二次创业再出发”、阻击“德尔塔”疫情等重大主题，策划系列宣传报道。

④强化意识形态工作联席会议制度，加强敏感时间节点意识形态领域风险分析研判。

⑤不断完善公共文化体系，“新三馆”项目稳步推进，年内正式开馆；汉南全民健身中心主体工程已完工，二期建设加快推进。

⑥扎实做好全国文明城市创建工作。

（二）部门自评工作开展情况

中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）按照《开发区财政局关于批复中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部 2021 年预算的函》批复，2021 年中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部部门预算收入批复总额 5085.07 万元，经调整后的预算收入批复总额 14683.06 万元，其中：财政拨款收入 14683.06 万元，资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

（2）2021 年中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部部门预算执行总额 14683.06 万元，其中：基本支出 1021.19 万元、项目支出 13661.87 万元。

(3) 2021 年中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部基本支出 1021.19 万元，其中工资福利支出 854.47 万元，商品和服务支出 103.94 万元，对个人和家庭的补助支出 62.44 万元，资本性支出 0.34 万元。

(4) 中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部部门预算资金的使用，符合《会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标：

①目标一：工作涵盖全区。

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部在沌阳街文体中心、沌口街文体中心、军山街文体中心、纱帽街文体站、邓南街文体站、湘口街文体站、东荆街文体站均举办了相应的群众文体活动，文体活动覆盖经开区 7 个街区，覆盖率达 100%，工作覆盖全区，完成年初目标。

②目标二：发放到位率 100%。

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部的文化体育活动经费项目到位资金 728.36 万元，主要用在“书香车谷——全民读书月”、“龙灵山诗会”、市运会青少年足球、冰球和科技体育车辆模型项目比赛等项目，项目经费发放到位率 100%，完成年初目标。

③目标三：成本控制率大于等于 90%。

根据《开发区财政局关于批复中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部 2021 年预算的函》批复，文化体育活动经费预算金额 835.00 万元，实际支出金额 728.36 万元，成本控制率 87.23%，基本完成年初目标。

④目标四：完成及时率 100%。

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部计划的文化体育活动经费均在当年完成，宣传活动完成及时率 100%，完成年初目标。

（2）效益指标

①目标五：演出场次、培训人员的项目影响范围达到预定范围情况。

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部共举办文艺演出 150 场，组织领导干部用好习近平《论中国共产党历史》《中国共产党简史》等学习材料，组织工委理论学习中心组党史专题学习 10 次，利用支部主题党日及清明、五一等重要时间节点开展多样的学习教育活动。组建党史学习教育工委宣讲团、青年宣讲团及文艺轻骑兵等 19 个行业、基层宣讲队，开展党史宣讲 800 余场，受众近 9 万人次，演出场次、培训人员的项目影响范围达到预定范围情况，完成年初目标。

②目标六：群众满意度 95%以上。

根据 2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部群众满意度的问卷调查，2021 年群众满意度为 95%，完成年初目标。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

二、2021 年度场馆运营项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度场馆运营经费自评总分 95.79 分，其中预算执行情况自评分 15.79 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度场馆运营经费项目预算金额 1009.16 万元，实行执行金额 796.69 万元，项目执行率 78.95%，执行率得分 15.79 分。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

①目标一：场馆 2021 年全年每月房租费、水电费及物业管理费按期支付完整。

（80 分）

根据中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部的 2021 年的财务账及凭证，场馆 2021 年全年每月房租费、水电费及物业管理费按期支付完整，完成年初目标，实际得分 80 分。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的“场馆 2021 年全年每月房租费、水电费及物业管理费按期支付完整”绩效目标，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

附件：2021 年度场馆运营经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项

市委办公厅、市政府办公厅印发关于加快构建现代公共文化服务体系的 实施意见的通知武办发〔2016〕33 号对政府购买公共文化服务提出了操作性强的具体考核指标和要求。武汉市全民健身条例、武经开〔2016〕56 号武汉开发区管委会汉南区政府关于印发《武汉经济技术开发区汉南区 全民健身实施计划 2016-2020 年》的通知有要求。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021 年项目总预算 1009.16 万元，其中财政补 1009.16 万元，实际执行金额 796.69 万元，按支出性质分为商品和服务支出 796.69 万元。

（二）部门自评工作开展情况

中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）按照《开发区财政局关于批复中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部 2021 年预算的函》批复，2021 年场馆运营经费预算 1009.16 万元。资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

（2）项目资金执行 796.69 万元，按支出性质分为商品和服务支出 796.69 万元。

(3) 该项目资金使用,符合《会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上,按照部门年度预算,做到统筹安排,合理使用,量入为出,留有余地。在经费的支出和核算上,按月资金及项目计划进行付款,严格执行预算,保证专款专用,提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1) 产出指标

①目标一:场馆 2021 年全年每月房租费、水电费及物业管理费按期支付完整。

根据中共武汉经济技术开发区委(汉南区委)宣传部的 2021 年的财务账及凭证,场馆 2021 年全年每月房租费、水电费及物业管理费按期支付完整,完成年初目标。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

中共武汉经济技术开发区委(汉南区委)宣传部从预算绩效管理薄弱环节入手,推动跟踪管理和结果应用,打造预算绩效管理管控链,做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的,根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制,结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定,将评价结果适时在官网公开。

三、2021 年度南太子湖美术馆装修提升项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度基建专项资金自评总分 94.04 分，其中预算执行情况自评分 16.04 分，年度绩效目标自评分 78.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目预算金额 940.00 万元，实际执行金额 754.09 万元，项目执行率 80.22%，执行率得分 16.04 分。

2、完成的绩效目标

（1）投入指标

①目标一：项目立项规范。（4 分）

2021 年中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部的南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目立项规范，完成年初目标，实际得分 4 分。

②目标二：项目立项合理。（4 分）

2021 年中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部的南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目立项合理，完成年初目标，实际得分 4 分。

③目标三：项目目标明确。（4 分）

2021 年中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部的南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目目标明确，完成年初目标，实际得分 4 分。

④目标四：预算资金到位率 100%。（4 分）

2021 年中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部预算资金 940.00 万元，实际到位资金 754.09 万元，预算资金到位率 80.22%，基本完成年初目标，实际得分 3 分。

⑤目标五：预算资金到位及时率 100%。（4 分）

根据 2021 年中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部财务账显示，南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目预算资金按计划到位，预算资金到位及时率 100%，完成年初目标，实际得分 4 分。

（2）过程指标

①目标六：项目开工及时性 100%。（2 分）

根据工程项目开工通知书，南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目按合同约定开工，开工及时性 100%，完成年初目标，实际得分 2 分。

②目标七：政府采购（招标执行有效性）。（2 分）

翻阅相关政府采购材料，南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目招标执行有效，完成年初目标，实际得分 2 分。

③目标八：项目质量可控。（2 分）

南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目设置监理，四方验收等环节，同时对采购、建造等进行质量把关，项目质量可控，完成年初目标，实际得分 2 分。

④目标九：管理制度健全。（2 分）

查阅南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目的管理制度，项目管理制度健全，完成年初目标，实际得分 2 分。

⑤目标十：资金使用合规。（2 分）

翻阅相关财务账，2021 年南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目不存在超范围使用资金的情况，资金使用合规，完成年初目标，实际得分 2 分。

⑥目标十一：预算执行率 100%。（4 分）

2021 年度南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目预算金额 940.00 万元，实际执行金额 754.09 万元，预算执行率 80.22%，基本完成年初目标，实际得分 3 分。

⑦目标十二：资金支付及时率 100%。（4 分）

翻阅相关财务账，2021 年度南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目按计划支付资金，资金支付及时率 100%，完成年初目标，实际得分 4 分。

⑧目标十三：财务监控有效。（2 分）

2021 年度南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目资金支付及时，项目按进度进行，财务监控有效，完成年初目标，实际得分 2 分。

（3）产出指标

①目标十四：建设、改造、修缮面积（合计）14353.68 平方米。（4 分）

根据南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目决算资料，项目建设、改造、修缮面积（合计）14353.68 平方米，完成年初目标，实际得分 4 分。

②目标十五：建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）大于等于 20 万人次。

（4 分）

根据南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目立项资料，项目完工后计划服务群众 20 万人次，目前项目已经验收合格，完工后可服务群众 20 万人次，完成年初目标，实际得分 4 分。

③目标十六：项目实际完成率大于等于 95%。（2 分）

根据南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目竣工决算资料，项目已全部完成，实际完成率 100%，完成年初目标，实际得分 2 分。

④目标十七：项目竣工验收合格率 100%。（4 分）

根据南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目竣工决算资料，项目全部竣工验收合格，竣工验收合格率 100%，完成年初目标，实际得分 4 分。

⑤目标十八：项目竣工验收优良率 100%。（4 分）

根据南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目竣工决算资料，项目全部竣工验收优良，项目竣工验收优良率 100%，完成年初目标，实际得分 4 分。

⑥目标十九：项目按期完成率大于等于 95%。（2 分）

根据南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目竣工决算资料，项目按期完成，按期完成率 100%，完成年初目标，实际得分 2 分。

（4）效益指标

①目标二十：贯彻市两办 201633 号文要求，提升文化服务功能。（5 分）

南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目贯彻市两办 201633 号文要求，提升文化服务功能，完成年初目标，实际得分 5 分。

②目标二十一：是否明显改善区内文化服务环境。（5 分）

南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目完工后，装修后主要公益性文化服务内容：档案接待查阅利用大厅、数字化档案馆、多功能培训、公益性展示、阅览、外借、数字文化体验、服务台、休息区等。改造工作完成后，我区公益性文化场馆将全部达到国家一级馆标准，档案馆达到市级三类标准，提升了区内文化服务环境，完成年初目标，实际得分 5 分。

③目标二十二：美术馆可持续使用年限大于等于 10 年。（5 分）

根据南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目的立项资料和竣工资料，项目完工后，美术馆可持续使用年限大于等于 10 年，完成年初目标，实际得分 5 分。

（5）满意度指标

①目标二十三：服务对象问卷调查满意度大于等于 90%。（5 分）

根据南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目问卷调查结果，服务对象问卷调查满意度为 90%，完成年初目标，实际得分 5 分。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的“预算执行率 100%”等绩效目标，预算目标重合，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

附件：2021 年度南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目自评表

二、佐证材料

（二）基本情况

1、简要概述项目立项

2020 年要全面建成小康社会，其中文化小康是重要考核内容之一。根据市两办《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（〔2016〕33 号文）要求，到 2020 年全面建成区级现代公共文化服务体系。根据相关标准规范的要求，将区新馆改建成符合国家标准需求的档案馆、文化馆、图书馆、博物馆，能够顺利通过验收。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021 年项目总预算 940.00 万元，其中财政补助 940.00 万元，实际执行金额 754.09 万元，按支出性质分为资本性支出 754.09 万元。

（二）部门自评工作开展情况

中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）按照发展改革委安排的基建项目批示，2021 年南太子湖美术馆装修提升一增加工益文化服务功能项目资金预算 940.00 万元。资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

（2）项目资金执行 754.09 万元，按支出性质分为资本性支出 754.09 万元。

（3）该项目资金使用，符合《会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）投入指标

①目标一：项目立项规范。

2021 年中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部的南太子湖美术馆装修提升一增加工益文化服务功能项目立项规范，完成年初目标。

②目标二：项目立项合理。

2021 年中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部的南太子湖美术馆装修提升一增加工益文化服务功能项目立项合理，完成年初目标。

③目标三：项目目标明确。

2021 年中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部的南太子湖美术馆装修提升一增加工益文化服务功能项目目标明确，完成年初目标。

④目标四：预算资金到位率 100%。

2021 年中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部预算资金 940.00 万元，实际到位资金 754.09 万元，预算资金到位率 80.22%，基本完成年初目标。

⑤目标五：预算资金到位及时率 100%。

根据 2021 年中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部财务账显示，南太子湖美术馆装修提升一增加工益文化服务功能项目预算资金按计划到位，预算资金到位及时率 100%，完成年初目标。

（2）过程指标

①目标六：项目开工及时性 100%。

根据工程项目开工通知书，南太子湖美术馆装修提升一增加工益文化服务功能项目按合同约定开工，开工及时性 100%，完成年初目标。

②目标七：政府采购（招标执行有效性）。

翻阅相关政府采购材料，南太子湖美术馆装修提升一增加工益文化服务功能项目招标执行有效，完成年初目标。

③目标八：项目质量可控。

南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目设置监理，四方验收等环节，同时对采购、建造等进行质量把关，项目质量可控，完成年初目标。

④目标九：管理制度健全。

查阅南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目的管理制度，项目管理制度健全，完成年初目标。

⑤目标十：资金使用合规。

翻阅相关财务账，2021年南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目不存在超范围使用资金的情况，资金使用合规，完成年初目标。

⑥目标十一：预算执行率 100%。

2021年度南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目预算金额 940.00 万元，实际执行金额 754.09 万元，预算执行率 80.22%，基本完成年初目标。

⑦目标十二：资金支付及时率 100%。

翻阅相关财务账，2021年度南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目按计划支付资金，资金支付及时率 100%，完成年初目标。

⑧目标十三：财务监控有效。

2021年度南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目资金支付及时，项目按进度进行，财务监控有效，完成年初目标。

（3）产出指标

①目标十四：建设、改造、修缮面积（合计）14353.68 平方米。

根据南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目决算资料，项目建设、改造、修缮面积（合计）14353.68 平方米，完成年初目标。

②目标十五：建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）大于等于 20 万人次。

根据南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目立项资料，项目完工后计划服务群众 20 万人次，目前项目已经验收合格，完工后可服务群众 20 万人次，完成年初目标。

③目标十六：项目实际完成率大于等于 95%。

根据南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目竣工决算资料，项目已全部完成，实际完成率 100%，完成年初目标。

④目标十七：项目竣工验收合格率 100%。

根据南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目竣工决算资料，项目全部竣工验收合格，竣工验收合格率 100%，完成年初目标。

⑤目标十八：项目竣工验收优良率 100%。

根据南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目竣工决算资料，项目全部竣工验收优良，项目竣工验收优良率 100%，完成年初目标。

⑥目标十九：项目按期完成率大于等于 95%。

根据南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目竣工决算资料，项目按期完成，按期完成率 100%，完成年初目标。

（4）效益指标

①目标二十：贯彻市两办 201633 号文要求，提升文化服务功能。

南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目贯彻市两办 201633 号文要求，提升文化服务功能，完成年初目标。

②目标二十一：是否明显改善区内文化服务环境。

南太子湖美术馆装修提升—增加工益文化服务功能项目完工后，装修后主要公益性文化服务内容：档案接待查阅利用大厅、数字化档案馆、多功能培训、公益性展示、

阅览、外借、数字文化体验、服务台、休息区等。改造工作完成后，我区公益性文化场馆将全部达到国家一级馆标准，档案馆达到市级三类标准，提升了区内文化服务环境，完成年初目标。

③目标二十二：美术馆可持续使用年限大于等于 10 年。

根据南太子湖美术馆装修提升—增加公益文化服务功能项目的立项资料和竣工资料，项目完工后，美术馆可持续使用年限大于等于 10 年，完成年初目标。

（5）满意度指标

①目标二十三：服务对象问卷调查满意度大于等于 90%。

根据南太子湖美术馆装修提升—增加公益文化服务功能项目问卷调查结果，服务对象问卷调查满意度为 90%，完成年初目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

四、2021 年度文体旅游活动项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度文体旅游活动经费自评总分 97.45 分，其中预算执行情况自评分 17.45 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度文体旅游活动经费项目预算金额 835.00 万元，实际执行金额 728.36 万元，项目执行率 87.23%，执行率得分 17.45 分。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

①目标一：文体活动丰富度 100%。（20 分）

2021 年中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部共举办文艺演出 150 场，文体活动丰富，完成年初目标，实际得分 20 分。

②目标二：文体工作考核达标率大于等于 95%。（20 分）

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部文体旅游活动项目及政府购买公共文体服务项目到位资金 728.36 万元，项目实际支出 728.36 万元，实际执行率 100.00%，完成年初目标，实际得分 20 分。

（2）效益指标

①目标三：资金使用率 90%。（8 分）

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部举办的文化体育活动较多，项目预算金额 835.00 万元，项目执行金额 728.36 万元，资金使用率 87.23%，完成年初目标，实际得分 8 分。

②目标四：活动区域覆盖率 90%。（8 分）

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部在沌阳街文体中心、沌口街文体中心、军山街文体中心、纱帽街文体站、邓南街文体站、湘口街文体站、东荆街文体站均举办了相应的群众文体活动，文体活动覆盖经开区 7 个街区，覆盖率达 100%，完成年初目标，实际得分 8 分。

③目标五：文体活动完成及时率。（8 分）

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部开展了武汉市第十届运动会、国民体质测试、龙灵山徒步、全民健身运动会、区委运动会等群众性体育活动 40 余场，成功举办了“书香车谷—全民读书月”“龙灵山诗会”等群众性文化活动 100 余场，活动区域覆盖全区，群众性文体活动每年定期举行，文体活动完成及时率 100%，完成年初目标，实际得分 8 分。

④目标六：文化领域影响力 100%。（8 分）

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部大力推动重点文旅项目建设，龙灵山景区通过 4A 景区景观价值评估。区青少年业余体校和武汉体育中心获评全国群众体育先进单位，宣传部和体育中心 2 名同志获评全国群众体育先进个人，文化领域影响力 100%，完成年初目标，实际得分 8 分。

⑤目标七：群众满意度 100%。（8 分）

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部的群众满意度达到 100%，完成年初目标，实际得分 8 分。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的“资金使用率”等绩效目标，预算执行率重合，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

2、根据评价结果重新设立指标值，提高指标值合理性。“文体活动场次增长率”等绩效指标的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。在下一年度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、绩效指标不够明确，“文体活动丰富度”、“文化领域影响力”等绩效指标的指标值不够详细，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

附件：2021 年度文体旅游活动经费项目自评表

二、佐证材料

（三）基本情况

1、简要概述项目立项

为全面促进机关企事业单位干部职工、学校师生、社区和农村群众健身习惯养成，切实发挥科学健身促进身心健康的积极作用，全面提升全民健身意识，推动全民健身生活化，根据市委办公厅、市政府办公厅印发关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见的通知武办发〔2016〕33 号对政府购买公共文化服务提出了操作性强的具体考核指

标和要求。武汉市全民健身条例、武经开 201656 号武汉开发区管委会汉南区政府关于印发《武汉经济技术开发区汉南区全民健身实施计划 20162021 年的通知》有要求。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021 年项目总预算 835.00 万元，其中财政补助 835.00 万元，实际执行金额 728.36 万元，按支出性质分为商品和服务支出 728.36 万元。

（二）部门自评工作开展情况

中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）按照《开发区财政局关于批复中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部 2021 年预算的函》批复，2021 年文体旅游活动经费预算 835.00 万元。资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

（2）项目资金执行 728.36 万元，按支出性质分为商品和服务支出 33.26 万元。

（3）该项目资金使用，符合《会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标

①目标一：文体活动丰富度 100%。

2021 年中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部共举办扶文艺演出 150 场，文体活动丰富，完成年初目标。

②目标二：文体工作考核达标率大于等于 95%。

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部文体旅游活动项目及政府购买公共文体服务项目到位资金 728.36 万元，项目实际支出 728.36 万元，实际执行率 100.00%，完成年初目标。

（2）效益指标

①目标三：资金使用率 90%。

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部举办的文化体育活动较多，项目预算金额 835.00 万元，项目执行金额 728.36 万元，资金使用率 87.23%，完成年初目标。

②目标四：活动区域覆盖率 90%。

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部在沌阳街文体中心、沌口街文体中心、军山街文体中心、纱帽街文体站、邓南街文体站、湘口街文体站、东荆街文体站均举办了相应的群众文体活动，文体活动覆盖经开区 7 个街区，覆盖率达 100%，完成年初目标。

③目标五：文体活动完成及时率。

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部开展了武汉市第十届运动会、国民体质测试、龙灵山徒步、全民健身运动会、区委运动会等群众性体育活动 40 余场，成功举办了“书香车谷—全民读书月”“龙灵山诗会”等群众性文化活动 100 余场，活动区域覆盖全区，群众性文体活动每年定期举行，文体活动完成及时率 100%，完成年初目标。

④目标六：文化领域影响力 100%。

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部大力推动重点文旅项目建设，龙灵山景区通过 4A 景区景观价值评估。区青少年业余体校和武汉体育中心获评全国群众体育先进单位，宣传部和体育中心 2 名同志获评全国群众体育先进个人，文化领域影响力 100%，完成年初目标。

⑤目标七：群众满意度 100%。

2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部的群众满意度达到 100%，完成年初目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

五、2021年度宣传经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2021年度宣传经费自评总分94.78分，其中预算执行情况自评分20.00分，年度绩效目标自评分75.00分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021年度宣传经费项目预算金额1744.40万元，实行执行金额1999.40万元，项目执行率114.62%，执行率得分20.00分。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

①目标一：资金使用率100%。（20分）

2021年中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部的宣传经费项目到位资金1999.40万元，项目实际支出1999.40万元，资金使用率100%，完成年初目标，实际得分20分。

②目标二：对外发稿完成率100%。（20分）

中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部2021年度根据立体宣传平台，将区域内发生的大型活动事件进行了有效的宣传，需宣传事件都在媒体发稿，在中央、省市各级主流媒体发稿19000余篇（条），新闻专版57个，对外发稿完成率100%，完成年初目标，实际得分20分。

③目标三：宣讲、学习活动完成率100%。（20分）

根据中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部 2021 年度年终总结，2021 年宣传部组织领导干部用好习近平《论中国共产党历史》《中国共产党简史》等学习材料，组织工委理论学习中心组党史专题学习 10 次，利用支部主题党日及清明、五一等重要时间节点开展多样的学习教育活动；组建党史学习教育工委宣讲团、青年宣讲团及文艺轻骑兵等 19 个行业、基层宣讲队，开展党史宣讲 800 余场，受众近 9 万人次；加强党史学习教育宣传，在“武汉开发区”微信公众号、中国车谷 APP 开设“奋斗百年路 启航新征程”“学党史办实事”“建党百年”专栏，发稿 400 余条，在中央、省市主流媒体发布党史学习教育相关报道 400 余条，中央党史学习教育官网刊播 2 篇专稿，完成年初目标，实际得分 20 分。

④目标四：宣传方式多样化达 3 种以上。（20 分）

通过查阅工作总结和综合信息推广成果汇编，，2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部通过报刊、电视台、网站、电台、光波的多种宣传方式对开发区的进行全方位宣传，完成年初目标，实际得分 20 分。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的“资金使用率”、等绩效目标，预算执行率重合，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

附件：2021 年度宣传经费项目自评表

二、佐证材料

（四）基本情况

1、简要概述项目立项

为打造这一品牌形象，提高车谷知名度，需要借用大量中央、省市主流媒体资源加大宣传力度，唱响中国车谷。根据区主要领导要求，工委（区委）宣传部拟定了《关于

中国车谷品牌宣传的工作方案》，计划在中央 省市主流媒体刊发一批新闻专版，制作一批新媒体产品。加强文化宣传， 落实政府兜底党报党刊的发行。。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用 途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021 年项目总预算 1744.40 万元，其中财政补 1744.40 万元，实际执行金额 1999.40 万元，按支出性质分为商品和服务支出 1999.40 万元。

（二）部门自评工作开展情况

中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）按照《开发区财政局关于批复中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部 2021 年预算的函》批复，2021 年宣传经费预算 1744.40 万元。资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

（2）项目资金执行 1999.40 万元，按支出性质分为商品和服务支出 1999.40 万元。

（3）该项目资金使用，符合《会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标

①目标一：资金使用率 100%。

2021 年中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部的宣传经费项目到位资金 1999.40 万元，项目实际支出 1999.40 万元，资金使用率 100%，完成年初目标。

②目标二：对外发稿完成率 100%。

中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部 2021 年度根据立体宣传平台，将区域内发生的大型活动事件进行了有效的宣传，需宣传事件都在媒体发稿，在中央、省市各级主流媒体发稿 19000 余篇（条），新闻专版 57 个，对外发稿完成率 100%，完成年初目标。

③目标三：宣讲、学习活动完成率 100%。

根据中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部 2021 年度年终总结，2021 年宣传部组织领导干部用好习近平《论中国共产党历史》《中国共产党简史》等学习材料，组织工委理论学习中心组党史专题学习 10 次，利用支部主题党日及清明、五一等重要时间节点开展多样的学习教育活动；组建党史学习教育工委宣讲团、青年宣讲团及文艺轻骑兵等 19 个行业、基层宣讲队，开展党史宣讲 800 余场，受众近 9 万人次；加强党史学习教育宣传，在“武汉开发区”微信公众号、中国车谷 APP 开设“奋斗百年路 启航新征程”“学党史办实事”“建党百年”专栏，发稿 400 余条，在中央、省市主流媒体发布党史学习教育相关报道 400 余条，中央党史学习教育官网刊播 2 篇专稿，完成年初目标。

④目标四：宣传方式多样化达 3 种以上。

通过查阅工作总结和综合信息推广成果汇编，，2021 年度中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部通过报刊、电视台、网站、电台、光波的多种宣传方式对开发区的进行全方位宣传，完成年初目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

中共武汉经济技术开发区委（汉南区委）宣传部从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

附件 2

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部
(汇总)

2021 年度部门决算公开工作情况自查表

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%）。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张)，即：《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3)；是否公开财政拨款收支表(6 张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（表 1、表 4 的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（表 5 的说明），并说明增减原因（表 1、表 4 和表 5 的说明）。	是
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
14			(四) 是否公开项目支出主要成效（表 5、表 8 和表 9 的说明）。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17			2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	是
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是
27		2. 是否对授予中、小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
28		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
29		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是
31			(二) 是否通过表格方式反映。	是
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是
33	(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。		是	
34	(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。		是	
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是	
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 11 月 25 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给区财政局对口业务科室。	是
38			(二) 是否在 11 月 30 日 16 时前公开部门决算。	是
39		(三) 是否在 11 月 30 日通过部门决算网络系统反馈 2021 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息；是否以 Excel 表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	是	

40			(四) 是否在 11 月 30 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是	
42			(二) 是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是	
43			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
44			1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是	
45			(四) 是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是	