

2022 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

2023 年 10 月 23 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

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）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(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）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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。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

从单位构成看，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4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）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部
（汇总）（本级）

2. 武汉经济开发区（汉南区）青少年业余体校

3. 武汉经济开发区（汉南区）图书馆

4. 武汉经济开发区（汉南区）文化馆

5. 武汉经济开发区（汉南区）博物馆

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) 2022 年度部 门决算表

2022 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	6,129.71	一、一般公共服务支出	32	4,448.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,503.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,345.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	182.84
	9		九、卫生健康支出	40	117.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,974.01
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	121.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	443.46
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,633.18	本年支出合计	58	14,633.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,633.18	总计	62	14,633.18

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万
元

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（汇总）

项目			科目名称	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		栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	14,633.18	14,633.18						
201		一般公共服务支出	4,448.60	4,448.60						
20133		宣传事务	4,448.60	4,448.60						
2013301		行政运行	823.50	823.50						
2013302		一般行政管理事务	3,624.10	3,624.10						
2013399		其他宣传事务支出	1.00	1.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	1,345.60	1,345.60						
20701		文化和旅游	934.19	934.19						
2070102		一般行政管理事务	237.93	237.93						
2070104		图书馆	97.62	97.62						
2070109		群众文化	161.64	161.64						
2070199		其他文化和旅游支出	437.00	437.00						
20702		文物	197.93	197.93						
2070202		一般行政管理事务	56.13	56.13						
2070205		博物馆	141.80	141.80						

20703	体育	107.98	107.98				
2070302	一般行政管理事务	64.71	64.71				
2070308	群众体育	43.27	43.27				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	86.00	86.00				
2070701	资助国产影片放映	42.00	42.00				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	44.00	44.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.50	19.50				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.50	19.50				
208	社会保障和就业支出	182.85	182.85				
20805	行政事业单位养老支出	179.54	179.54				
2080501	行政单位离退休	63.20	63.20				
2080502	事业单位离退休	23.71	23.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22	81.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41				
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
210	卫生健康支出	117.56	117.56				
21011	行政事业单位医疗	117.56	117.56				
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05				
2101102	事业单位医疗	36.82	36.82				
2101103	公务员医疗补助	59.69	59.69				
212	城乡社区支出	7,974.01	7,974.01				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,974.01	7,974.01				
2120803	城市建设支出	7,974.01	7,974.01				

221	住房保障支出	121.10	121.10					
22102	住房改革支出	121.10	121.10					
2210201	住房公积金	121.10	121.10					
229	其他支出	443.46	443.46					
22960	彩票公益金安排的支出	443.46	443.46					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	443.46	443.46					

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万
元

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（汇总）

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,633.18	1,613.78	13,019.40			
201			一般公共服务支出	4,448.60	823.50	3,625.10			
20133			宣传事务	4,448.60	823.50	3,625.10			
2013301			行政运行	823.50	823.50				
2013302			一般行政管理事务	3,624.10		3,624.10			
2013399			其他宣传事务支出	1.00		1.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,345.60	368.77	976.83			
20701			文化和旅游	934.19	247.93	686.26			
2070102			一般行政管理事务	237.93	237.93				
2070104			图书馆	97.62		97.62			
2070109			群众文化	161.64		161.64			
2070199			其他文化和旅游支出	437.00	10.00	427.00			
20702			文物	197.93	56.13	141.80			

2070202	一般行政管理事务	56.13	56.13			
2070205	博物馆	141.80		141.80		
20703	体育	107.98	64.71	43.27		
2070302	一般行政管理事务	64.71	64.71			
2070308	群众体育	43.27		43.27		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	86.00		86.00		
2070701	资助国产影片放映	42.00		42.00		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	44.00		44.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.50		19.50		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.50		19.50		
208	社会保障和就业支出	182.85	182.85			
20805	行政事业单位养老支出	179.54	179.54			
2080501	行政单位离退休	63.20	63.20			
2080502	事业单位离退休	23.71	23.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22	81.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41			
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31			
210	卫生健康支出	117.56	117.56			
21011	行政事业单位医疗	117.56	117.56			
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05			
2101102	事业单位医疗	36.82	36.82			
2101103	公务员医疗补助	59.69	59.69			
212	城乡社区支出	7,974.01		7,974.01		

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,974.01		7,974.01			
2120803	城市建设支出	7,974.01		7,974.01			
221	住房保障支出	121.10	121.10				
22102	住房改革支出	121.10	121.10				
2210201	住房公积金	121.10	121.10				
229	其他支出	443.46		443.46			
22960	彩票公益金安排的支出	443.46		443.46			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	443.46		443.46			

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	6,129.71	一、一般公共服务支出	33	4,448.60	4,448.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,503.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,345.60	1,259.60	86.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.84	182.84		

	9		九、卫生健康支出	41	117.57	117.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,974.01		7,974.01	
	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	121.10	121.10		
	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	443.46		443.46	
	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				
	27	14,633.18	本年支出合计	59	14,633.18	6,129.71	8,503.47	
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	14,633.18	总计	64	14,633.18	6,129.71	8,503.47	

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（汇总）

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	栏次	1	2	3
			合计	6,129.71	1,613.78	4,515.93
201			一般公共服务支出	4,448.60	823.50	3,625.10
20133			宣传事务	4,448.60	823.50	3,625.10
2013301			行政运行	823.50	823.50	
2013302			一般行政管理事务	3,624.10		3,624.10
2013399			其他宣传事务支出	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,259.60	368.77	890.83
20701			文化和旅游	934.19	247.93	686.26
2070102			一般行政管理事务	237.93	237.93	
2070104			图书馆	97.62		97.62
2070109			群众文化	161.64		161.64
2070199			其他文化和旅游支出	437.00	10.00	427.00
20702			文物	197.93	56.13	141.80
2070202			一般行政管理事务	56.13	56.13	
2070205			博物馆	141.80		141.80
20703			体育	107.98	64.71	43.27
2070302			一般行政管理事务	64.71	64.71	
2070308			群众体育	43.27		43.27
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	19.50		19.50
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	19.50		19.50
208			社会保障和就业支出	182.85	182.85	
20805			行政事业单位养老支出	179.54	179.54	
2080501			行政单位离退休	63.20	63.20	
2080502			事业单位离退休	23.71	23.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22	81.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	
20899			其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
210			卫生健康支出	117.56	117.56	

21011	行政事业单位医疗	117.56	117.56	
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	
2101102	事业单位医疗	36.82	36.82	
2101103	公务员医疗补助	59.69	59.69	
221	住房保障支出	121.10	121.10	
22102	住房改革支出	121.10	121.10	
2210201	住房公积金	121.10	121.10	

2022 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	1,385.04	302	商品和服务支出	139.50	310	资本性支出	2.24
30101	基本工资	140.93	30201	办公费	17.03	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	361.41	30202	印刷费	4.70	31003	专用设备购置	0.74
30103	奖金	190.05	30203	咨询费	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	54.07	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	299.99	30205	水费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.27	30206	电费	2.82	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	11.42	30207	邮电费	1.48	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.31	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	1.50
30111	公务员医疗补助缴费	60.87	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	1.78			
30113	住房公积金	125.49	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.94			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	87.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	83.29	30217	公务接待费	4.28			

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	2.25		
30307	医疗费补助	1.24	30227	委托业务费	26.48		
30308	助学金		30228	工会经费	20.26		
30309	奖励金		30229	福利费	13.40		
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	2.22	30239	其他交通费用	27.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.03		
			30299	其他商品和服务支出	11.49		
人员经费合计		1,472.04	公用经费合计				141.74

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

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	1	2	3	4	5	6
		合计		8,503.47	8,503.47		8,503.47	
207		文化旅游体育与传媒支出		86.00	86.00		86.00	
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出		86.00	86.00		86.00	
2070701		资助国产影片放映		42.00	42.00		42.00	
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出		44.00	44.00		44.00	
212		城乡社区支出		7,974.01	7,974.01		7,974.01	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		7,974.01	7,974.01		7,974.01	
2120803		城市建设支出		7,974.01	7,974.01		7,974.01	
229		其他支出		443.46	443.46		443.46	
22960		彩票公益金安排的支出		443.46	443.46		443.46	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		443.46	443.46		443.46	

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（汇总）

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			

本部门本年没有国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：万元

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（汇总）

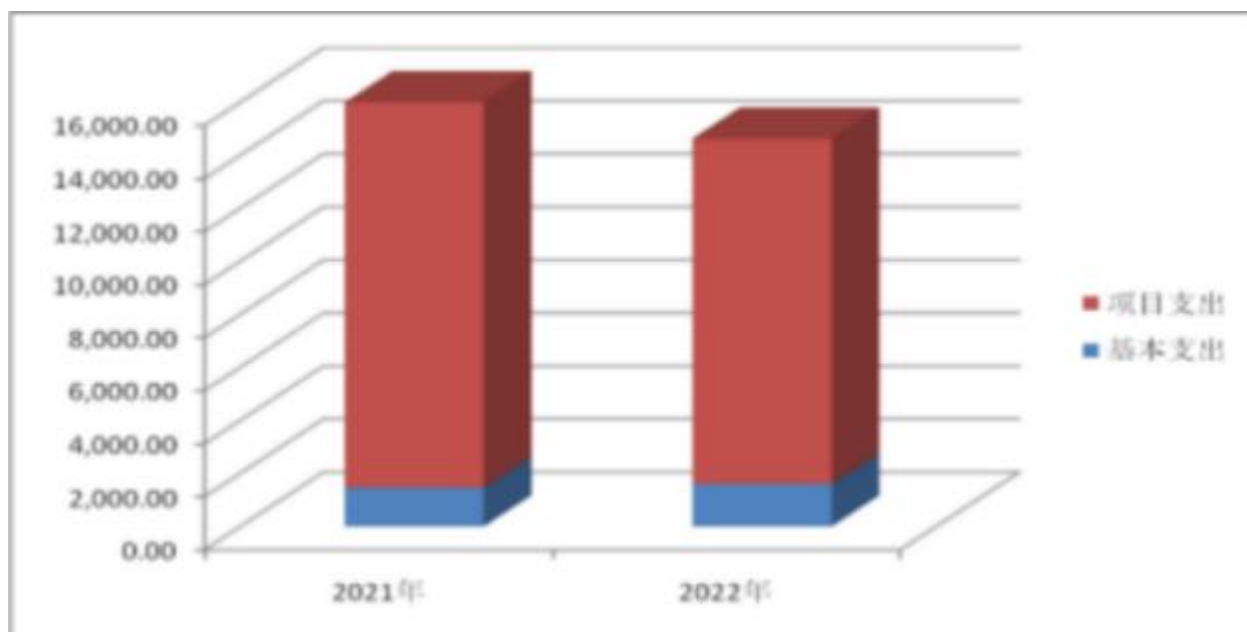
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.28					4.28	4.28					4.28

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) 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 14,633.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1361.22 万元，下降 8.51%，主要原因是减少了项目，导致项目支出减少。

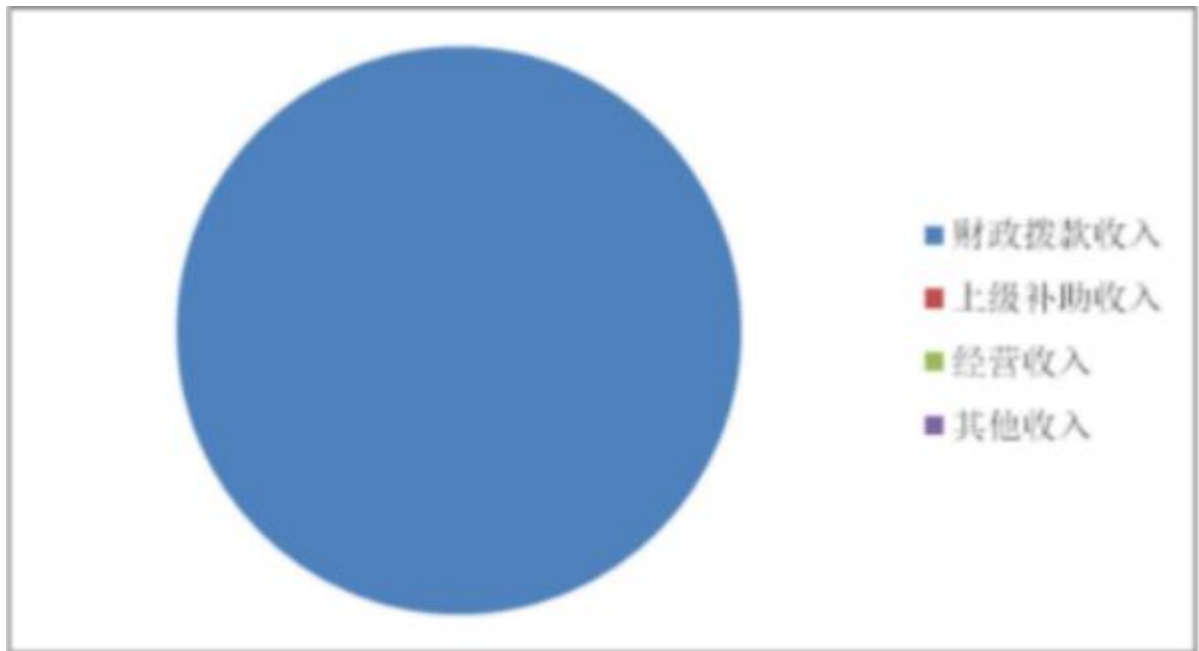
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14,633.18 万元。其中：财政拨款收入 14,633.18 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%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14,633.18 万元。其中：基本支出 1,613.78 万元，占本年支出 11.03%；项目支出 13,019.40 万元，占本年支出 88.97%；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%。

图 3：支出决算结构

收支结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 14,633.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各 1361.22 万元，下降 8.51%，主要原因是 2022 年机构改革，下半年把文化体育类项目划拨给区文化旅游局，且 2022 年减少了体育竞赛等相关活动，导致项目支出有所减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,129.71 万元，比 2021 年度决算数减少 2393.64 万元。减少主要原因是 2022 年机构改革，下半年把文化体育类项目划拨给区文化旅游局，且 2022 年减少了体育竞赛等相关活动，导致项目支出有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 8,503.47 万元，比 2021 年度决算数增加 1032.42

万元。增加主要原因是加大了城市建设支出以及新增了电影事业发展专项资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,129.71 万元，占本年支出合计的 41.89%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2393.64，下降 28.08%。主要原因是 2022 年机构改革，下半年把文化体育类项目划拨给区文化旅游局，且 2022 年减少了体育竞赛等相关活动，导致项目支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,129.71 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 4,448.60 万元，占 72.57%。主要是用于人员工资福利以及宣传、文化、体育等项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1259.6 万元，占

20.55%。主要是用于文化馆、体育馆免费开放资金以及文化馆、图书馆人员工资福利。

3. 社会保障和就业支出（类）182.84万元，占2.98%。主要是用于缴纳机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金。

4. 卫生健康支出（类）117.57万元，占1.92%。主要是用于缴纳行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

5. 住房保障支出（类）121.1万元，占1.97%。主要是用于缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7565.9万元，支出决算为6,129.71万元，完成年初预算的81.02%。其中：基本支出1,613.78万元，项目支出4515.93万元。项目支出项目支出主要用于项目名称宣传经费1669万元，项目名称专题新闻宣传经费938.74万元，主要成效主要成在一是中央省市媒体推出正面报道1万余篇，其中，7条微信稿阅读量10万+，12篇APP稿件阅读量过100万；二是组织省市主流媒体和自媒体大V探访岚图工厂、省市主流媒体走进路特斯全球智能工等宣传

活动 12 场。三是打造了一批优质融媒体产品，发布系列短视频，发行宣传专刊《定军山》万余册。项目名称新三馆运行经费 269.3 万元，项目名称文化体育活动经费 290.18 万元，主要成效新三馆正常营业运作；项目名称精神文明经费 290.6 万元，项目名称精神文明经费（政采）40.08 万元，主要成效江大女足俱乐部王霜、东荆街赵云获评“武汉楷模”，推评区级“新时代好少年”19 名，其中 2 名获评市“新时代好少年”。开展区第二届道德模范评选活动，7 名身边好人事迹被武汉广播电视台《一城好人》栏目报道，营造崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围。项目名称关于龙灵山等景区外部旅游行车导向标识牌建设经费 3 万元，主要成效龙灵山等景区外部旅游行车建设了导向标识牌，项目名称 2021 年中央支持地方文化服务体系建设补助资金(新时代文明)10 万元，项目名称关于下达 2021 年市级基层公共文化服务体系建设补助资金的通知 19.5 万元，项目名称 2022 年市级公共文化项目补助资金(基层公共文化服务体系建设补助，主要成效精心承办第 36 届大众电影百花奖红毯仪式及颁奖典礼活动，加强统筹协调，积极联动各方，切实发挥百花奖筹备工作指挥“中枢”作用。项目名称关于下达 2022 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放中央补助资金 45 万元，项目名称关于提前下达 2022 年公共体育馆向社会免费或低费开放补助资金的通知 361 万

元，主要成效让全民参与，增强人民幸福感。项目名称其他来源-扫黄打非基层站点建设补贴经费1万元，主要成效创建“扫黄打非”省级示范点2个，净化文化市场。净化网络生态环境，督促整改关停10余家涉黄涉赌网站；项目名称体校全民健身活动经费支出43.27万元，主要成效是作为市运会承办方，承担着更多的办赛任务。今年我区共计承办武汉市青少年运动会足球、游泳、羽毛球、击剑、冰球、篮球、小篮球、体操等8项比赛，项目名称图书馆活动经费支出97.62万元，主要成效是武汉经开区图书馆以努力提高全民文化素养、促进全民阅读为目标，通过举办各种形式多样、寓教于乐的读书、读者活动，树立了经开区图书馆良好的社会形象，满足了读者的文化需求；项目名称博物馆活动经费支出25.52万元，主要成效是全年接待游客近34000人次，开展各项活动16次；项目名称文化馆活动经费支出161.64万元，主要成效是我馆独立举办的演出活动17场次；配合有关单位举办演出活动6场次；联合各街道文化馆分馆举办演出活动43场次，累计开展各类演出活动66场次，演出节目近1000个，观众人数近5万人次。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为894.41万元，支出决算为823.5万元，完成年初预算的92.07%。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5989.18 万元，支出决算为 3624.1 万元，完成年初预算的 60.12%。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，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%的应作原因说明)的主要原因：根据上级通知增加了扫黄打非基层站点建设补贴经费的指标。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 437 万元，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%的应作原因说明)的主要原因：根据上级通知增加了文化馆、美术馆免费开放补助以及基层公共文化服务体系建设的指标。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 286.71 万元，支出决算为 237.93 万元。完成年初预算的 82.99%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

图书馆（项）。年初预算为 99 万元，支出决算为 97.62 万元。完成年初预算的 98.61%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 185.5 万元，支出决算为 161.64 万元。完成年初预算的 87.37%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 89.35 万元，支出决算为 56.13 万元。完成年初预算的 62.82%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 273.18 万元，支出决算为 141.8 万元。10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70.69 万元，支出决算为 64.71 万元。完成年初预算的 91.54%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 54.5 万元，支出决算为 43.27 万元。完成年初预算的 79.39%。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.5 万元，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%的应作原因说明)的主要原因：根据上级通知下达了市级基层公共文化服务体系建设补助资金的指标。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 74.48 万元，支出决算为 63.2 万元，完成年初预算的 84.85%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 37.79 万元，支出决算为 23.17 万元，完成年初预算的 61.31%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 75.39 万元，支出决算为 81.22 万元，完成年初预算的 107.73%。主要因为上调了养老保险，补缴了以前年度的养老保险。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 37.7 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 1.98%。完成年初预算的 30.26%。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算

6.01 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 55.07%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.26 万元，支出决算为 21.05 万元，完成年初预算的 99.01%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 36.81 万元，支出决算为 36.82 万元，完成年初预算的 100.03%。，主要是医保上调导致决算大于预算数。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 60.08 万元，支出决算为 59.69 万元，完成年初预算的 99.35%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 130.17 万元，支出决算为 121.1 万元，完成年初预算的 93.03 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,613.78 万元，其中：

人员经费 1,472.04 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 141.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 8,503.47 万元，本年支出 8,503.47 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 7974.01 万元，主要用于汉南区全民健身中心的建设。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助国产影片放映(项)。支出决算为 42 万元，主要用于补助国家电影事业发展。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发

展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出(项)。支出决算为 44 万元，主要用于补助国家电影事业发展。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)。支出决算为 443.46 万元，主要用于建设社区足球场地设施。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 3.13 万元，增长 272.17%。决算数较上年增加的主要原因：一是上年受疫情影响，减少了公务接待；二是本年为进一步落实新闻宣传工作相关部署，组织策划各类媒体下基层、进园区主题宣传活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（汇总）因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元,截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 3.13 万元，增长 272.17%。决算数较上年增加的主要因：一是上年受疫情影响，减少了公务接待；二是本年为进一步落实新闻宣传工作相关部署，组织策划各类媒体下基层、进园区主题宣传活动增加。

2022 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 4.28 万元。其中：其中：国际访问 0 万元，；大型活动 0.81 万元，主要用于鲁迅书店开放典礼的接待工作 3 批次 45 人次(其中：陪同 9 人次)；外省市交流接待 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（本级）机关运行经费支出 102.79 万元，比 2021 年度减少 1.48 万元，下降 1.42 %。

十一、政府采购支出情况

2022 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 1,764.39 万元，其中：政府采购货物支出 120.79 万元、政府采购工程支出 1,643.60 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1764.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 120.79 万元，占授予中小企业合同金额的 6.84%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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（本级）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 100 万元(含)以上设备 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 2022 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 10 个，资金 4515.93 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，中共武汉经济技术开发区工委（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。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 14633.18 万元，从评价情况来看，一是执行率情况：预算金额 74493.1 万元，实行执行金额 14633.18 万元，预算执行率 19.64%。二是完成的绩效目标：产出指标（宣讲、学习活动完成率 100%，宣传方式多样化达 3 种以上，全年宣传报道完成率 100%）；效益指标（新媒体宣传影响率 100%）；满意度指标（群众对实事满意度 90%以上；读者满意度 95%以上）。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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. 宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1347 万元，执行数为 1669 万元，完成预算的 123.91%。主要产出和效益是：一是资金使用率 100%；二是对外发稿完成率 100%；三是宣讲、学习活动完成率 100%；四是宣传方式多样化达 3 种以上。

2. 新三馆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1544 万元，执行数为 269.3 万元，完成预算的 17.44%。主要产出和效益是：房租费、水电费、物业管理费、新三馆运营费用按时支付，保证新三馆正常运作。

3. 精神文明经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 367 万元，执行数为 335.72 万元，完成预算的 91.48%。主要产出和效益是：文明测量数量达到 3 个；影响覆盖率达到 100%。

4. 网络构建与维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.75 万元，完成预算的 99.68%。主要产出和效益是：一是培训及检查达到 6 次，

专报 133 份，二是没有出现重大网络安全。

5. 文化体育活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 963 万元，执行数为 290.18 万元，完成预算的 30.13%。主要产出和效益是：一是文体活动覆盖到全区；二是实际举办的体育赛事与计划举办的体育赛事的比率达到 100%。发现的问题及原因：2022 年机构改革，下半年把文化体育类项目划拨给区文化旅游局导致执行率比较低。

6. 汉南全民健身中心建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9502.98 万元，执行数为 7974.01 万元，完成预算的 83.91%。主要产出和效益是：一是建设、更新改造、修缮面积合计 32110 m²。；二是前期工作用时小于等于 12 个月；三是项目建成后服务对象数合计大于等于 1000；四是项目建成后可持续服务年限大于等于 30 年。发现的问题及原因：本年度体校全民健身项目中，应予以支付的全民健身经费由于财政政策调整因素影响，部分项目资金未到位，故该项经费第四季度暂无法支付导致。

7. 开发区（汉南区）南太子湖美术馆装修提升-增加公益性文化服务功能项目绩效自评综述：项目全年预算数为 582.42 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是 2022 年度项目执行率较低的主要原因是因武汉经开区机构调整，该项目经费转移至区文化和旅游局导致。

8. 博物馆活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.5 万元，执行数为 25.53 万元，完成预算的 57.37%。主要产出和效益是：一是全年接待游客近 34000 人次，开展各项活动 16 次，二是吸引了社会公众对博物馆事业的了解、参与和关注。发现的问题及原因：活动开展次数未能完成的主要原因是因疫情活动未及时开展导致。

9. 青少年业余体校活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.5 万元，执行数为 43.27 万元，完成预算的 79.4%。主要产出和效益是：一是我区共设由省级菁英基地 1 个，市级训练基地 4 个，区级训练基地 17 个，单项俱乐部 10 个；二是人才培养效果显著。

10. 图书馆活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99 万元，执行数为 97.62 万元，完成预算的 98.61%。主要产出和效益是：一是图书馆共举办线上线下活动 19 场次，吸引 7950 人次参与。其中线下活动 8 场，线上活动 11 场。二是广泛开展系列读者活动，有利传播社会主义核心价值观

11. 文化馆活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 185.5 万元，执行数为 161.64 万元，完成预算的 87.13%。主要产出和效益是：一是达到文化演出 66 场；二是创作并推广 13 个“礼赞新时代·喜迎二十大”“借东

风，定军山，二次创业再出发”的主题文艺作品；三是努力推动文化资源共享、提升文化传播力度、传播范围。

(四) 绩效自评结果应用情况

中共武汉经济技术开发区工委（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。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	<p>紧扣二十大主线，推动党的创新理论入脑入心。</p>	<p>广泛组织开展迎接二十大“强国复兴有我 奋进英雄城市”群众性主题宣教活动，</p>	<p>举办“听习总书记的话”主题演讲比赛，4名选手优秀作品在全市展播。制作一批党的二十大主题精美景观小品和海报桁架，营造浓厚氛围，广泛凝聚社会共识。谋划党的二十大学习宣讲工作，引导党员干部把思想凝聚到大会精神上来。二是系统谋划理论学习。</p>
2	<p>服务经济社会发展。</p>	<p>一是聚焦重大主题展现车谷担当作为；二是统筹媒体资源营造经济发展良好环境；三是加强全媒体策划擦亮车谷品牌。</p>	<p>展示经开区加快布局智能网联汽车新赛道，产业创新活力不断增强的态势，在中央省市媒体推出正面报道1万余篇；组织省市主流媒体和自媒体大V走进岚图、路特斯、神龙等车企开展宣传活动12场；在映像武汉视频号播放量超20万。策划短视频《车谷旋律》在微信、抖音等平台广泛推送，形象宣传专刊《定军山》发行万余册。</p>
3	<p>常态全域文明创建，提升城市品质风貌。</p>	<p>一是高质量落实创建全国文明城市各项要求；二是积极开展系列文明实践活动；三是选树典型发挥示范引领作用。</p>	<p>每季度对测评问题讲评分析，每月扎实调度，持续开展巡查、督查、暗访，确保建设全国文明城市各项要求落实落地开展各具特色的“文明实践日”系列活动180余场。加强未成年人思想道德建设，开展“喜迎二十大 争做好少年”主题活动400余场。围绕“武汉以我为荣 争做文明车谷人”主题，开展活动200余场，市级以上媒体报道我区相关活动400余次。开展各具特色的“文明实践日”系列活动180余场。加强未成年人思想道德建设，开展“喜迎二十大 争做好少年”主题活动400余场。围绕“武汉以我为荣 争做文明车谷人”主</p>

			<p>题，开展活动 200 余场，市级以上媒体报道我区相关活动 400 余次；打造“夕阳特使科技助老志愿服务”“金牌调解”“伴旅君”等志愿服务品牌。江大女足俱乐部王霜、东荆街赵云获评“武汉楷模”，推评区级“新时代好少年”19 名</p>
4	<p>坚持以人民为中心，发展壮大文化事业产业。</p>	<p>一是圆满组织承办重大文化活动；二是培育壮大文化产业。</p>	<p>精心承办第 36 届大众电影百花奖红毯仪式及颁奖典礼活动；制定车谷文化体育名家专项奖助政策引进培育名家；文化馆举办的演出活动 17 场次，图书馆共举办线上线下活动 19 场次，吸引 7950 人次参与；业余体校承办武汉市青少年运动会足球、游泳、羽毛球、击剑、冰球、篮球、小篮球、体操等 8 项比赛；博物馆举办了“汉南区历史文化展”，以图文并茂的形式生动宣介经开区优秀传统文化，以及“中国廉政历史文化故事展”，营造了我区崇尚廉洁的良好社会氛围。</p>
5	<p>强化党建引领，扎实推动各项工作。</p>	<p>一是加强理论学习；二是加强组织建设；三是落实全面从严治党要求。</p>	<p>开展支部主题党日活动 12 次，集中学习 20 余次。宣传思想文化战线干部积极参加上级组织的各类培训 30 余次；开展下基层察民情解民忧暖民心活动，处级以上班子成员 4 人，包保服务企业 8 家，结对帮扶困难群众 4 家，发现并及时解决问题 9 个；组织开展“强信念、提能力、勇担当”学习实践活动，持续开展增强“四力”教育实践，抓好宣传思想文化队伍建设。</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) 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（类）宣传事务（款）行政运行（项）

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
其他文化和旅游支出（项）

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
一般行政管理事务（项）

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
图书馆（项）

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
群众文化（项）

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政
管理事务（项）

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆
（项）

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体
育（项）

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育
与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）行政单位离退休（项）

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

（四）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。

（五）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。

(六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(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。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84892871。

第六部分 附件

一、2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部（汇总）整体绩效自评表/结果（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 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 83.70，预算执行情况自评分 3.70，绩效目标自评分 80.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 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 74493.1 万元，实行执行金额 14633.18 万元，执行率得分 3.70 分。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

①目标一：宣讲、学习活动完成率 100%。（10 分）

根据中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部 2022 年度年终总结，2022 年宣传部围绕《习近平谈治国理政》第四卷、习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精

神、习近平生态文明思想、省第十二次党代会精神、经济统计知识等内容，组织集中学习 11 次，围绕党的创新理论组织群众主题宣讲 300 余场，完成年初目标，实际得分 10 分。

②目标二：宣传方式多样化达 3 种以上。（10 分）

根据中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部 2022 年度年终总结和综合信息推广成果汇编，2022 年度宣传部通过报刊、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 10 分。

③目标三：全年宣传报道完成率 100%。（10 分）

根据中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部 2022 年度年终总结，2022 年度宣传部在中央省市媒体推出正面报道 1 万余篇，其中，7 条微信稿阅读量 10 万+，12 篇 APP 稿件阅读量过 100 万；组织省市主流媒体和自媒体大 V 走进岚图、路特斯、神龙等车企开展宣传活动 12 场，直播“汽车消费季”“中国汽车供应链大会”等 5 场，新浪微博话题#中国车谷发布鼓励汽车消费“车十条”阅读量超过 1200 万，全年宣传报道完成率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

（2）效益指标

①目标四：新媒体宣传影响率 100%。（10 分）

根据中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部 2022 年度年终总结，2022 年度央视报道我区新能源汽车产业 6 次，新华社七种语言发布《新狮觉醒东风标致新 408 全球首秀》，41 个国家 650 家全球主流媒体、门户网站广泛转载，覆盖量超过 3.8 亿人次，全方位整合统筹各类媒体资源，助力汽车产品营销，新媒体宣传影响率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

（3）满意度指标

①目标五：群众对实事满意度 90%以上。（20 分）

根据 2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部群众对实事满意度的问卷调差，2022 年群众对实事满意度为 95%，完成年初目标，实际得分 20 分。

②目标六：读者满意度 95%以上。（20 分）

根据 2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部读者满意度的问卷调差，2022 年读者满意度为 95%，完成年初目标，实际得分 20 分。

3、未完成的绩效目标

2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部部门整体绩效自评无完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部部门整体无存在的问题和原因。

（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：2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部部门整体绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部填报

日期：2023 年 4 月 23 日

单位名称	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部			
基本支出总额	1,112.82 万元	项目支出总额	12,630.16 万元	
预算执行情况	预算数	执行数	执行率	得分

(万元) (20分)			(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)
		部门整体支出总额	74,135.25万元	13,732.98万元	18.52%	3.70
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	宣讲、学习活动完成率	100%	100%	10
			宣传方式多样化	≥3种	5种	10
	质量指标	全年宣传报道完成率	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	新媒体宣传影响率	≥95%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	群众对实事满意度	≥90%	95%	20
			读者满意度	≥90%	95%	20
总分	83.70					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度预算执行率较低的主要原因是工委宣传部根据《武汉经开区机构调整方案》的文件精神,将部分项目预算资金调整至区文化和旅游局导致;				
改进措施及结果应用方案						

二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度精神文明经费

项目自评表

单位名称：：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

填报日期：2023 年 5 月 23 日

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、财政专项资金	<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"/>		
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	367.00 万元	335.72 万元	91.48%	18.30
年度绩效目标 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

(80分)	标					
	产出指标	数量指标	文明测量数量	4	3	15
		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	93.30					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022 年度网络构建与维护费

项目自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

填报日期：2023 年 4 月 23 日

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、财政专项资金 <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 万元	79.75 万元	99.69%	19.94	
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	6 次	10
		数量指标	专报		不少于	133 份	10

				16份		
	质量指标	系统运行稳定	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	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	99.94					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022年度宣传经费

项目自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部填报

日期：2023年4月23日

项目名称	宣传经费				
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	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、财政专项资金	<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	1347.00万元	2002.20万元	148.64%	20.00

		资金 总额				
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	100.00%	100.00%	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						

2022年度汉南全民健身中心建设工程

项目自评表

单位名称：：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部填

报日期：2023年5月23日

项目名称	汉南全民健身中心建设工程		
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、财政专项资金 <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	7,974.0 1	7,974.0 1	100.00 %	100.00	
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	建设、更新改造、 修缮面积(合计)		32110 m ²	32110 m ²	10
		质量 指标	当年完成部分验收 合格率		≥100%	未验收	0
		时效 指标	前期工作用时		≤12个 月	≤12个 月	10
	效益 指标	社会 效益 指标	项目建成后服务对 象数(合计)		≥1000	≥1000	10
		可持 续影 响指 标	项目建成后可持续 服务年限		≥30 年	30年	10
	满意 度指 标	受益 对象 或服 务对 象满 意度 指标	使用者满意率		≥95%	未投入 使用	0
			周边居民满意率		≥95%	95%	15
	总 分	80.00					
偏差大或 目标未完 成 原因分析		<p>1、2022年度项目执行率较低的主要原因是因武汉经开区机构调整,该项目经费转移至区文化和旅游局导致。</p> <p>2、2022年当年完成部分验收合格率100%未完成的主要原因是因武汉经开区机构调整,该项目经费转移至区文化和旅游局导致。</p> <p>3、2022年使用者满意率≥95%未完成的主要原因是因武汉经开区机构调整,该项目经费转移至区文化和旅游局导致。</p>					

改进措施 及 结果应用 方案	
-------------------------	--

2022 年度新三馆运行经费

项目自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		新三馆运行经费					
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	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、财政专项资金 <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	1,544. 00	269.30	17.44%	3.49	
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	2022 年全年房租费、水电费、物业管理费、新三馆运营总费用	按期支付完整	未按期支付完整	40
总分		43.49				
偏差大或目标未完成原因分析		1、2022 年度项目执行率较低的主要原因是因武汉经开区机构调整，该项目经费转移至区文化和旅游局导致。 2、2022 年全年房租费、水电费、物业管理费、新三馆运营总费用未能按期支付的主要原因是因武汉经开区机构调整，该项目经费转移至区文化和旅游局导致。				
改进措施及结果应用方案						

2022 年度文体旅游活动经费

项目自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

填报日期：2023 年 4 月 23 日

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、财政专项资金 <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	963.00	290.18	30.13%	6.03
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	实际举办的全民健身活动与计划举办的全民健身活动的比率，用以反映和考核项目产出数量指标的实现程度	100%	100%	10
			项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况	≥95%	100%	10
			实际举办的体育赛事与计划举办的体育赛事的比率，用以反映和考核项目产出数量指标的实现程度	100%	100%	10
			项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况	≥95%	95%	10
	效益指标	质量效益指标	项目实施单位2022年度举办的全民健身活动相比上一年度是否增长，用以反映和考核项目实施带来的社会效益	90%	90%	4
			项目实施后，全民健身活动惠民普及受惠群众是否变广，用以反映和考核项目实施带来的社会效益	90%	90%	4
			项目实施后，全民健身活动是否覆盖到全区，用以反映和考核项目实施带来的社	100%	100%	4

		社会效益			
		项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况，用以反映和考核项目产生的可持续影响	100%	100%	4
		项目实施单位2021年度举办的文化体育活动相比上一年度是否增长，用以反映和考核项目实施带来的社会效益	90%	90%	4
		项目实施后，文体惠民普及受惠群众是否变广，用以反映和考核项目实施带来的社会效益	90%	90%	4
		项目实施后，文体活动是否覆盖到全区，用以反映和考核项目实施带来的社会效益	100%	100%	4
		项目实施后武汉经济技术开发区在省内文化领域的影响力是否得到提升，用以反映和考核项目实施带来的社会效益	100%	无增长	4
		项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况，用以反映和考核项目产生的可持续影响	100%	100%	4
		项目实施受益群体的满意程度，用以反映和考核	100%	100%	4

		项目实施带来的社会效益			
总分	86.03				
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度项目执行率较低的主要原因是因武汉经开区机构调整，该项目经费转移至区文化和旅游局导致。				
改进措施及结果应用方案					

2022年度开发区（汉南区）南太子湖美术馆装修提升-增加公益性文化服务功能项目

项目自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

填报日期：2023年4月24日

项目名称	开发区（汉南区）南太子湖美术馆装修提升-增加公益性文化服务功能项目				
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	武汉经开投资有限公司		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、财政专项资金	<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"/>		
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	582.42	0.00	0.00%	0.00

		资金总额					
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	建设、改造、修缮面积(合计)	14353.68平方米	14353.68平方米	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	未完成	0	
		时效指标	前期工作用时	≤12个月	≤12个月	5	
			项目按期完成率	≥100%	未完成	0	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	合法合规合理	5	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	合法合规合理	5	
			总投资估算审减率	-3%以内	未完成	0	
			竣工决算审减率	-3%以内	未完成	0	
		效益指标	经济效益指标	改善区域人民群众精神文化生活需要	改善	未完成	0
			社会效益指标	项目建成后年服务对象数(合计)	≥1000个对象	≥1000个对象	5
	生态效益指标		改善区域人居环境	改善	未完成	0	
	可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥30年	30年	5	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	未完成	0	
			周边居民满意率	≥95%	95%	10	
	总	40.00					

分	
偏差大或目标未完成原因分析	1、2022 年度项目执行率较低的主要原因是因武汉经开区机构调整，该项目经费转移至区文化和旅游局导致。 2、2022 年项目未完成的主要原因是因武汉经开区机构调整，该项目经费转移至区文化和旅游局导致。
改进措施及结果应用方案	

2022 年度博物馆活动经费

项目自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

填报日期：2023 年 4 月 23 日

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（汉南区）博物馆		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、财政专项资金	<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	44.50 万元	25.53 万元	57.37%	11.47

		总额					
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 50场	16场	6	
		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	77.47						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、2022年度预算执行率较低的主要原因是项目经费支出方面，本年度博物馆活动经费项目中，应予以支付的博物馆活动经费由于财政政策调整因素影响，部分项目资金未到位，故该项经费第四季度暂无法支付导致。</p> <p>2、活动开展次数未能完成的主要原因是因疫情活动未及时开展导致。</p>						
改进措施及结果应用方案							

2022 年度体校全民健身

项目自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

填报日期：2023 年 4 月 23 日

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（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、财政专项资金	<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"/>		
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	54.50万元	43.27万元	79.39%	15.88

		资金总额				
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	10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	95.88					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度预算执行率较低的主要原因是项目经费支出方面，本年度体校全民健身项目中，应予以支付的全民健身经费由于财政政策调整因素影响，部分项目资金未到位，故该项经费第四季度暂无法支付导致					
改进措施及结果应用方案						

2022年度图书馆活动经费

项目自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

填报日期：2023年4月23日

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（汉南区）图书馆

项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <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 99.00万元	97.62万元	98.61%	19.72	
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	99.72					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022 年度文化馆活动经费

项目自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

填报日期：2023 年 4 月 23 日

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（汉南区）文化馆			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、财政专项资金	<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	185.50 万元	161.64 万元	87.13%	17.42	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

标					
产出指标	数量指标	文化演出次数	不少于35场	60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	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					

