

2024 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉 南区委）宣传部本级部门决算公开

2025 年 10 月 20 日

目录

第一部分中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本 级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本 级 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本 级 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

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）宣传部本级概况

一、部门主要职责

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，组织协调抓好全区宣传思想文化工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级部门决算由实行独立核算的中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级本级决算组成。

第二部分中共武汉经济技术开发区工委（汉南区 委）宣传部本级 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,024.45	一、一般公共服务支出	31	2,594.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	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	309.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	56.24
	9		九、卫生健康支出	39	33.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	41.06
	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	
	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	3,034.45	本年支出合计	57	3,034.45
使用非财政拨款结余（含专用结	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	3,034.45	总计	60	3,034.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,034.45	3,034.45					
201			一般公共服务支出	2,594.80	2,594.80					
20133			宣传事务	2,594.80	2,594.80					
2013301			行政运行	347.18	347.18					
2013302			一般行政管理事务	2,233.99	2,233.99					
2013399			其他宣传事务支出	13.63	13.63					
207			文化旅游体育与传媒支出	309.00	309.00					
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00	10.00					
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00	10.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	299.00	299.00					
2079903			文化产业发展专项支出	299.00	299.00					
208			社会保障和就业支出	56.24	56.24					
20805			行政事业单位养老支出	55.86	55.86					
2080501			行政单位离退休	21.70	21.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52					
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210			卫生健康支出	33.35	33.35					
21011			行政事业单位医疗	33.35	33.35					
2101101			行政单位医疗	10.10	10.10					
2101103			公务员医疗补助	20.74	20.74					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51					
221			住房保障支出	41.06	41.06					
22102			住房改革支出	41.06	41.06					
2210201			住房公积金	33.82	33.82					
2210202			提租补贴	7.24	7.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,034.45	477.83	2,556.62			
201			一般公共服务支出	2,594.80	347.18	2,247.62			
20133			宣传事务	2,594.80	347.18	2,247.62			
2013301			行政运行	347.18	347.18				
2013302			一般行政管理事务	2,233.99		2,233.99			
2013399			其他宣传事务支出	13.63		13.63			
207			文化旅游体育与传媒支出	309.00		309.00			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00		10.00			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00		10.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	299.00		299.00			
2079903			文化产业发展专项支出	299.00		299.00			
208			社会保障和就业支出	56.24	56.24				
20805			行政事业单位养老支出	55.86	55.86				
2080501			行政单位离退休	21.70	21.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52				
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210			卫生健康支出	33.35	33.35				
21011			行政事业单位医疗	33.35	33.35				
2101101			行政单位医疗	10.10	10.10				
2101103			公务员医疗补助	20.74	20.74				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51				
221			住房保障支出	41.06	41.06				
22102			住房改革支出	41.06	41.06				
2210201			住房公积金	33.82	33.82				
2210202			提租补贴	7.24	7.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级

单位：万元

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	3,024.45	一、一般公共服务支出	33	2,594.80	2,594.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	309.00	299.00	10.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.24	56.24		
	9		九、卫生健康支出	41	33.35	33.35		
	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	41.06	41.06		
	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	3,034.45	本年支出合计	59	3,034.45	3,024.45	10.00	
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	3,034.45	总计	64	3,034.45	3,024.45	10.00	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级

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	栏次	1	2	3
			合计	3,024.45	477.83	2,546.62
201			一般公共服务支出	2,594.80	347.18	2,247.62
20133			宣传事务	2,594.80	347.18	2,247.62
2013301			行政运行	347.18	347.18	
2013302			一般行政管理事务	2,233.99		2,233.99
2013399			其他宣传事务支出	13.63		13.63
207			文化旅游体育与传媒支出	299.00		299.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	299.00		299.00
2079903			文化产业发展专项支出	299.00		299.00
208			社会保障和就业支出	56.24	56.24	
20805			行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
2080501			行政单位离退休	21.70	21.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210			卫生健康支出	33.35	33.35	
21011			行政事业单位医疗	33.35	33.35	
2101101			行政单位医疗	10.10	10.10	
2101103			公务员医疗补助	20.74	20.74	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	
221			住房保障支出	41.06	41.06	
22102			住房改革支出	41.06	41.06	
2210201			住房公积金	33.82	33.82	
2210202			提租补贴	7.24	7.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.56	302	商品和服务支出	67.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.07	30201	办公费	9.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	75.50	30202	印刷费	2.10	31003	专用设备购置	
30103	奖金	135.13	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购	
30106	伙食补助费	12.15	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基	28.64	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	0.68			
30110	职工基本医疗保	10.10	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助	20.74	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴	2.89	30211	差旅费	7.64			
30113	住房公积金	33.81	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的	21.70	30215	会议费	0.43			
30301	离休费		30216	培训费	0.46			
30302	退休费	10.88	30217	公务接待费	0.60			
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				
30307	医疗费补助	10.83	30227	委托业务费	13.54			
30308	助学金		30228	工会经费	10.75			
30309	奖励金		30229	福利费	4.44			
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.59			
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	4.80			
人员经费合计		410.26	公用经费合计					67.57

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级

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		10.00	10.00		10.00	
207		文化旅游体育与传媒支出		10.00	10.00		10.00	
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出		10.00	10.00		10.00	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级

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	1	2	3
		栏次			
		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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60					0.60	0.60					0.60

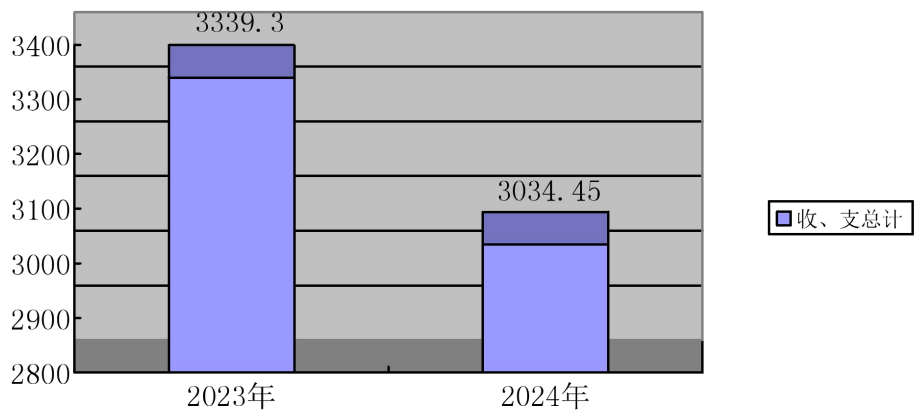
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3034.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 304.85 万元，下降 9.1%，主要原因是根据区财政要求，压减支出。

图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3034.45 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 304.85 万元，下降 9.1%，主要原因是根据区财政要求，压减支出。其中：财政拨款收入 3034.45 万元，占本年收入 100.0%。

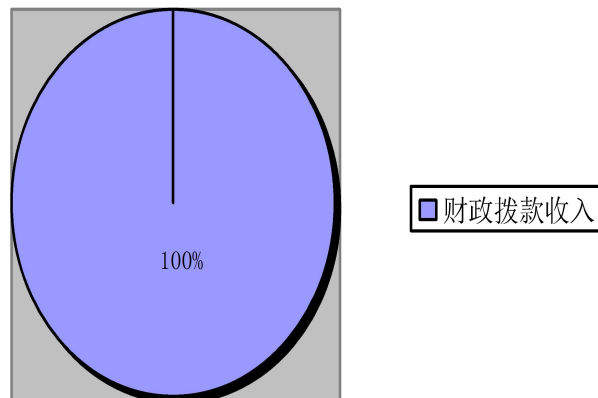
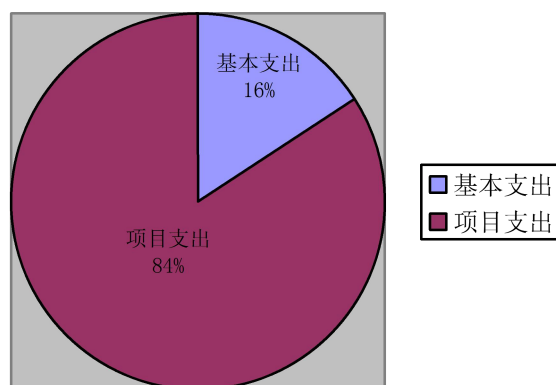


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3034.45 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 304.85 万元，下降 9.1%，主要原因是根据区财政要求，压减支出。其中：基本支出 477.83 万元，占本年支出 15.7%；项目支出 2556.62 万元，占本年支出 84.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3: 支出决算结构

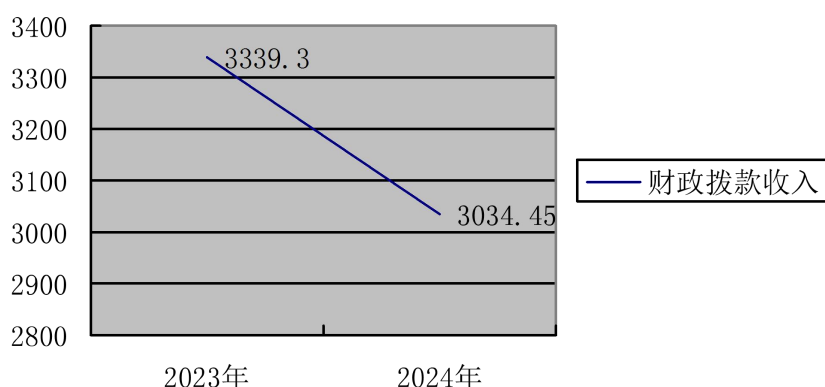


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3034.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 304.85 万元，下降 9.1%。主要原因是根据区财政要求，压减支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3024.45 万元，比 2023 年度决算数减少 295.85 万元，减少主要原因是根据区财政要求，压减支出。政府性基金预算财政拨款收入 10.00 万元，比 2023 年度决算数减少 9.00 万元，减少主要原因是本年省级未下达补助地方国家电影事业发展专项资金。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3024.45 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 295.85 万元，下降 8.9%，主要原因是根据区财政要求，压减支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3024.45 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2594.80 万元，占 85.79%。主要是用于人员基本支出以及宣传经费、精神文明等项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出类支出 299.00 万元，占 9.89%。主要是用于新进库文化企业奖励资金、企业营收增长奖励资金。

3. 社会保障和就业支出类支出 56.24 万元，占 1.86%。主要是用于缴纳养老保险、职业年金、工伤保险以及退休人员的相关支出等。

4. 卫生健康支出类支出 33.35 万元，占 1.10%。主要是用于缴纳基本医疗保险以及公务员医疗补助。

5. 住房保障支出类支出 41.06 万元，占 1.36%。主要是用于缴纳公积金以及提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2300.45 万元，支出决算为 3024.45 万元，完成年初预算的 131.5%。其中：基本支出 477.83 万元，项目支出 2546.62 万元。项目支出主要用于项目名称精神文明经费 104.69 万元，主要成效做好公益广告宣传；项目名称新闻宣传经费 1826.85 万元，主要成效提升经开区的知名度、美誉度，扩大区域影响力，塑造经开区良好城市形象，激发全区人民的自豪感、幸福感。项目名称电影、印刷出版行业管理经费 33.75 万元，主要成效改善“扫黄打非”影响；项目名称影片及宣传视频合作专项经费 49.5 万元，项目名称 2024 “车谷造”汽车品牌推介兰州专场活动宣传经费 27 万元，2024 “车谷造”汽车品牌推介南阳专场活动宣传经费 12.78 万元，主要成效提升车谷影响力；项目名称网信工作政策性专项经费 110 万元，主要成效完善网络综合治理体系建设；项目名称人才发展专项资金 9.42 万元，主要成效促进新闻出版人才引育；项目名称 2024 年武汉经开区新春团拜会经费 13.62 万元，主要成效营造出节日欢乐祥和氛围；项目名称武汉市文化产业发展专项资金 299 万元，主要成效推动文化市场主体量质齐增。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(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 398.05 万元，支出决算为 347.18 万元，完成年初预算的

87.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节俭，减少行政支出。

（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1701.5万元，支出决算为2233.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加了宣传工作政策性专项经费项目。

（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13.63万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加了武汉经开区新春团拜会经费项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为299.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加了武汉市文化产业发展专项资金项目。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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62.07万元，支出决算为21.70万元，完成年初预算的34.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节俭，减少行政支出。

（2）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31.17万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的91.9%，支出决算数小于年

初预算数的主要原因：本年有人员退休，导致养老保险缴费减少。

（3）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15.58万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的35.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年调减支出。

（4）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）。年初预算为2.1万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的18.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年调减支出。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）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20.26万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的49.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年有人员退休，导致了医保缴费减少。

（2）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20.96万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的99%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年有人员退休，导致了缴费减少。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）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38.37万元，支出决算为33.82万元，完成年初预算的88.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年有人员退休，导致了公积金缴费减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.99万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的90.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年有人员退休，导致了提租补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出477.83万元，其中：人员经费410.26万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费67.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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10.00万元，本年支出10.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）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 10.00 万元,主要用于补助地方国家电影事业发展专项资金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.60 万元,支出决算为 0.60 万元,完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.42 万元,增长 233.3%,决算数较上年增加的主要原因:上年的基数较小,另外本年接待了较多的宣传媒体。

(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)费全年预算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元。其中:

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2)公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.60 万元,支出决算为 0.60 万元,完成全年预算的 100.0%,较上年增加 0.42 万元,增长 233.3%。其中:

国内公务接待支出 0.60 万元,接待对象主要是各方报社、媒体以及省市部门调研工作人员,主要是开展媒体宣传以及调研工作。2024 年共接待国内来访团组 8 个,89 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024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67.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少28.41万元，下降29.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部本级政府采购支出总额51.48万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.50万元。授予中小企业合同金额51.48万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额51.48万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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%，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、国有资产占用情况说明

截至2024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，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备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，我单位组织对2024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14个，资金2546.62万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，办公室牵头组成自评工作组，制定绩效评价工作方案，按照年初区财政局批复的预算项目，将项目绩效目标完成情况填报任务分解至项目参与业务口，通过访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析，在整理分析基础上形成部门自评结果并建立部门自评档案。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部组织开展整体支出绩效自评，资金 3034.45 万元，从评价情况来看，2024 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共设置 17 个具体指标，已完成 16 个具体指标。主要包括：

（1）运行成本

- ①目标一：公用经费控制率 ≤ 95.98 万元。
- ②目标二：在职人员控制率 100%。
- ③目标三：会议费控制率 100%。

（2）管理效率

- ②目标五：绩效目标合理。
- ③目标六：绩效监控开展率 100%。
- ④目标七：资产管理制度健全。
- ⑤目标八：资金使用合规。

（3）履行职能

- ①目标九：文明创建测评数量 2 次。
- ②目标十：工委理论学习及中心组学习次数 8 次。

- ③目标十一：全年辖区内征订报的份数 5000 份。
- ④目标十二：全年对外发布篇数 500 篇。
- ⑤目标十三：全年文明实践活动完成度 4 次。
- ⑥目标十四：开展出版发行企业统计调查家数 > 100 家。

(4) 社会效应

- ①目标十五：根据社会宣传工作要求，社会宣传覆盖率 ≥ 80%。
- ②目标十六：业务学习与培训完成率 100%。

(5) 满意度指标

- ①目标十七：文明创建绩效打分及测评情况通报满意度达到 80%。

3、未完成的绩效目标

2024 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绩效目标共 1 个未完成绩效目标，项目未完成的绩效目标项目明细如下：

(2) 管理效率

- ①目标四：预算执行率 ≤ 2300.45 万元。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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 13 个一级项目。

1. 精神文明经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104.69 万元，执行数为 104.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是文明创建 2 次测评；二是做好公益广告宣传。

2. 新闻宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

1,402.43 万元，执行数为 1,402.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年辖区内征订报刊 6282 份；二是提升车谷影响力。

3. 电影、印刷出版行业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.75 万元，执行数为 33.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展 100 家出版发行企业统计调查；二是改善扫黄打非”影响。

4. 网信工作政策性专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展 2 次网络宣传活动；二是网络综合治理体系建设。

5. 2024 “车谷造”汽车品牌推介兰州专场活动宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 90%。主要产出和效益是：一是组织集中采访、并对外发布 1 次宣传报道；二是提升车谷影响力。

6. 2024 “车谷造”汽车品牌推介南阳专场活动宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 12.78 万元，完成预算的 85.2%。主要产出和效益是：一是组织集中采访、并对外发布 1 次宣传报道；二是提升车谷影响力。

7. 宣传工作政策性专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 425 万元，执行数为 424.42 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是宣传多样化；二是进一步提升经开区的知名度、美誉度，扩大区域影响力，塑造经开区良好城市形象，激发全区人民的自豪感、幸福感。

8. 影片及宣传视频合作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 49.5 万元，完成预算的 49.5%。主要产出和效益是：一是拍摄 2 部小视频数量；二是提升区域文化品位、提升汉南片区知名度。

9. 2024 年武汉经开区新春团拜会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13.63 万元，完成预算的 90.9%。主要产出和效益是：一是参加人数超过 320 人；二是营造出节日欢乐祥和氛围。

10. 人才发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.42 万元，执行数为 9.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是补助人才数量 4 人；二是促进新闻出版人才引育。

11. 武汉市文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 199 万元，执行数为 199 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是支持 11 个公司项目数；二是推动文化市场主体量质齐增。

12. 2024 年武汉市文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是支持 6 个公司项目数；二是推动文化市场主体量质齐增。

13. 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是补助 3 家人民院线的电影院；二是鼓励符合城市院线标准影院。

(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）宣传部通过上年度绩效评价自评结果的公开，提高了财政资金整体支出效果的透明度，增强单位了解财政资金在预算管理中的不足，明确财政资金使用效果和效率上的提升空间。同时，将上年度绩效评价结果与当年绩效管理工作相结合，为本年绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施提供了重要依据。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化政治理论学习，全面掀起学习贯彻党的二十届三中全会精神热潮。	一是理论学习不断提质增效； 二是全覆盖开展三中全会精神宣讲； 三是巩固意识形态向上向好态势； 四是提升网络舆情引导处置能力。	已完成
2	以正面宣传强信心促发展，唱响中国经济光明论的车谷强音。	一是扎实做好重大主题宣传，持续巩固壮大主流思想舆论； 二是持续加强经济宣传，有力有效呈现我区高质量发展新成就； 三是媒体朋友圈不断扩大，同频共振合力提升“中国车谷”美誉度； 四是“战役式”报道接连不断，融媒传播力影响力持续增强。	已完成
3	深化新时代精神文明建设，持续提升车谷城市品质风貌。	一是品牌引领，文明实践强落实； 二是对标细化，文明创建提质效； 三是典型示范，文明培育树新风。	已完成
4	聚力车谷文化孕育，文化事业产业发展见实效出实绩。	一是文化产业发展迈上新台阶； 二是“书香车谷”打造取得新成效； 三是清廉文化建设形成新风貌。	已完成
5	抓实党纪学习教育，以严明纪律打造新时代宣传思想文化队伍。	一是以学促知，增强党纪意识； 二是以宣促廉，传播清风正气； 三是以查促行，塑造良好作风。	已完成

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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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）：反映行政事业单位开支的离退休经费

4. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 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）：反映机关事业单位用于其他社会保险和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面支出

13. 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）：反映其他国家电影事业发展专项资金支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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。

(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。

第六部分附件

一、2024年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

（一）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024年中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部部门整体基本支出477.83万元、项目支出2,556.62万元。

2、完成的绩效目标

2024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共设置17个具体指标，已完成16个具体指标。主要包括：

（1）运行成本

①目标一：公用经费控制率 ≤ 95.98 万元。

②目标二：在职人员控制率100%。

③目标三：会议费控制率100%。

（2）管理效率

②目标五：绩效目标合理。

③目标六：绩效监控开展率100%。

④目标七：资产管理制度健全。

⑤目标八：资金使用合规。

（3）履行职能

- ①目标九：文明创建测评数量 2 次。
- ②目标十：工委理论学习及中心组学习次数 8 次。
- ③目标十一：全年辖区内征订报的份数 5000 份。
- ④目标十二：全年对外发布篇数 500 篇。
- ⑤目标十三：全年文明实践活动完成度 4 次。
- ⑥目标十四：开展出版发行企业统计调查家数 > 100 家。

（4）社会效应

- ①目标十五：根据社会宣传工作要求，社会宣传覆盖率 $\geq 80\%$ 。
- ②目标十六：业务学习与培训完成率 100%。

（5）满意度指标

- ①目标十七：文明创建绩效打分及测评情况通报满意度达到 80%。

3、未完成的绩效目标

2024 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绩效目标共 1 个未完成绩效目标，项目未完成的绩效目标项目明细如下：

（2）管理效率

- ①目标四：预算执行率 ≤ 2300.45 万元。

（三）存在的问题和原因

2024 年度年初预算批复管理效率中预算执行率实际完成值 3034.45 万元，年初目标值 ≤ 2300.45 万元，实际完成值增加 734 万元，主要是除开本年实际执行的 2300.45 万元，还有年中增加的中央以及省级拨付的武汉市文化产业发展专项资金 299 万元、国家电

影事业发展专项资金 10 万元，以及单位增加预算项目宣传工作**政策**性专项经费 425 万元，导致部门经费年度超预算执行，建议下年度合理安排年度预算。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

针对本年度超预算执行的情况，建议分析资金使用超支原因，规范年初预算编制，合理进行年中预算项目及指标的调整，强化预算执行力度。同时，加强对预算绩效改进措施的跟踪和监督，确保改进措施的有效实施。

2、拟与预算安排相结合的情况

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部部门整体经费安排基本完整，预算执行规范，保障预算执行的内部控制制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

二、2024 年度项目绩效自评表

新闻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：2025 年 4 月 23 日

项目名称	新闻宣传经费				
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		
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	1,402.43	1,402.43	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	大于等于 100%	100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	小于等于 100%	100%
	产出指标	数量指标	全年辖区内征订报刊的份数	5000 份	6282 份
	产出指标	数量指标	全年对外发布篇数	500	8000 篇 (次)
	产出指标	质量指标	全年宣传报道完成率	100%	100%
	产出指标	数量指标	宣传形式多样化	4 种	5 种
	效益指标	社会效益指标	受众覆盖率	大于 80%	90%
	效益指标	社会效益指标	车谷影响力提升度	提升	提升
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

电影、印刷出版行业管理经费项目自评表

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：2025年4月23日

项目名称		电影、印刷出版行业管理经费				
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	33.75	33.75	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	资金到位率		大于等于 100%	100%
	产出指标	数量指标	预算执行率		等于 100%	100%
		数量指标	开展出版发行企业统计调查家数		>100 家	153 家
		质量指标	宣传覆盖率		>80%	95%
		数量指标	开展活动数量		9 次	10 次
		时效指标	完成率		大于 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	“扫黄打非”影响度		有所改善	有所改善
满意度指标	服务满意度指标	群众满意度		大于 90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

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：2025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	60.00	60	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	互联网分析报告次数		≥24次	24次
			现场技术服务次数		≥4次	11次
		质量指标	系统正常运行率		100%	100%
		时效指标	监测预警及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	完善网络综合治理体系建设		有效完善	有效完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

网信工作政策性专项经费项目自评表

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：2025年4月23日

项目名称		网信工作政策性专项经费				
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	110.00	110	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	资金执行率		100%	100%
	产出指标	数量指标	开展网络宣传活动数量		≥2次	1次
		数量指标	技术分析报告次数		≥4次	4次
		数量指标	提供现场技术服务次数		≥4次	4次
		质量指标	系统运行情况		稳定	稳定
		质量指标	预警情况		及时响应	及时响应
	效益指标	社会效益指标	网络综合治理体系建设		持续完善	持续完善
满意度指标	服务满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		截至2024年底，实际开展网络宣传活动数量开展1次，未完成年度目标2次，网信工作政策性专项经费项目为2024年9月29日进行追加调整的预算项目，项目开展签订宣传合同及活动安排均跨年度，故2025年上半年继续开展网络宣传活动。				
改进措施及结果应用方案		加强预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性；培训和提升相关人员的预算绩效评估能力，使其具备科学、专业的评估技能，集中力量解决评估中的重点问题，提高预算绩效水平。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024年“车谷造”汽车品牌推介兰州专场活动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：2025年4月23日

项目名称		2024年“车谷造”汽车品牌推介兰州专场活动宣传经费				
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	30.00	27.00	90%	18
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	发布新闻专版		1版	1版
		数量指标	组织集中采访、并对外发布宣传报道		≥1次	15家媒体，20篇发稿
		数量指标	开展图文直播		1场	1场
		质量指标	宣传报道完成率		≥95%	100%
效益指标	社会效益指标	车谷影响力		提升	提升	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024年“车谷造”汽车品牌推介南阳专场活动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：2025年4月23日

项目名称		2024年“车谷造”汽车品牌推介南阳专场活动宣传经费			
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	15.00	12.78	85.20%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	发布新闻专版	1版	1版
		数量指标	组织集中采访、并对外发布宣传报道	≥1次	20家媒体，20篇发稿
		数量指标	开展图文直播	1场	1场
		质量指标	宣传报道完成率	≥95%	100%
	效益指标	社会效益指标	车谷影响力	提升	提升
偏差大或目标未完成原因分析		2024年“车谷造”汽车品牌推介南阳专场活动宣传经费预算执行率为85.20%原因为，该项目批复预算15万元，单位按规定组织三方询价，以报价金额最低者中标，询价结果节约预算2.22万元。			
改进措施及结果应用方案		加强对预算绩效改进措施的跟踪和监督，确保改进措施的有效实施。			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

宣传工作政策性专项经费项目自评表

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：2025年4月23日

项目名称		宣传工作政策性专项经费				
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		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	425.00	424.42	99.86%	19.97
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	完成与主流媒体战略合作		达成合作并完成合作内容	达成合作并完成合作内容
	产出指标	数量指标	开展“形势政策报告会”		成功举办	完成报刊征订
	产出指标	数量指标	完成文化名人宣传视频拍摄合作		完成拍摄	完成拍摄
	满意度指标	服务满意度指标	完成文化协会管理工作		完成	完成
偏差大或目标未完成原因分析		本项目年初目标开展“形势政策报告会”未完成，原因为结合宣传部12月份实际待支出费用情况，将开展“形势政策报告会”对应的项目预算经费40万元，调整至订阅报刊款项，合理调剂分配单位内部资金使用情况，落实资金保障。				
改进措施及结果应用方案		建议今后年度及时衔接财政落实资金指标下达，如遇年初目标与实际不符，尽早更正调整绩效目标，采取切实措施加快预算执行，提高资金使用效益。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

影片及宣传视频合作专项经费项目自评表

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：2025年4月23日

项目名称		影片及宣传视频合作专项经费				
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	100.00	49.50	49.50%	9.90
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	资金执行率		100%	49.50%
	产出指标	数量指标	拍摄小视频数量		2个	1个
		质量指标	视频宣传效果		提升区域文化品位、提升汉南片区知名度	提升区域文化品位、提升汉南片区知名度
	满意度指标	服务满意度指标	受众满意度		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		影片及宣传视频合作专项经费预算批复增加经费100万元，预计制作2部影片及宣传视频，后依据年度实际情况，单位本年度制作1部宣传片，资金支出49.50万元，结余资金50.50万元。				
改进措施及结果应用方案		今后加强预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性；培训和提升相关人员的预算绩效评估能力，使其具备科学、专业的评估技能，提高预算绩效水平。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年武汉经开区新春团拜会经费项目自评表

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：2025 年 4 月 23 日

项目名称		2024 年武汉经开区新春团拜会经费				
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	15.00	13.63	90.87%	18.17
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	资金执行率		100%	90.87%
	产出指标	数量指标	参加人数		≥320 人	约 360 人
		质量指标	氛围营造情况		营造出节日欢乐祥和氛围	营造出节日欢乐祥和氛围
	满意度指标	服务满意度指标	参加活动人员满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

人才发展专项资金项目自评表

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：2025年4月23日

项目名称		人才发展专项资金				
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 type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	9.42	9.42	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制		≤100%	100%
	产出指标	数量指标	补助人才数量		8人	8人
		质量指标	促进新闻出版人才引育		持续提升	持续提升
		时效指标	补助资金到位时间		2024年12月31日前	2024年12月19日
	满意度指标	服务满意度指标	补助人才满意度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

武汉市文化产业发展专项资金项目自评表

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：2025年4月23日

项目名称		武汉市文化产业发展专项资金				
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 type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	199.00	199.00	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	支持项目数		11家	11家
		质量指标	推动文化市场主体量质齐增		规上文化企业营业收入较上年增长	规上文化企业营业收入较上年增长
	效益指标	社会效益指标	文化市场主体发展质量		明显提升	明显提升
	满意度指标	服务满意度指标	企业意度		≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年武汉市文化产业发展专项资金项目自评表

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：2025 年 4 月 23 日

项目名称		2024 年武汉市文化产业发展专项资金				
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 type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	100.00	100.00	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	支持项目数		6 家	6 家
		质量指标	推动文化市场主体量质齐增		武汉规上文化企业数较上年增长	武汉规上文化企业数较上年增长
	效益指标	社会效益指标	规上文化企业数		≥6 家	6 家
	满意度指标	服务满意度指标	企业意度		≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目自评表

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：2025 年 4 月 23 日

项目名称		2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金				
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 type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	10.00	10.00	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	补助加入人民院线的电影数量		3 家	3 家
		质量指标	符合城市院线标准影院合格率		≥99%	100%
	效益指标	社会效益指标	乡镇影院覆盖率		≥0.04%	0.05%
	满意度指标	服务满意度指标	补贴对象满意度		≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

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：2025年4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"/> 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	104.69	104.69	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	预算执行率		等于100%	100%
		数量指标	文明创建测评数量		2	2
		数量指标	全年理论学习次数		8次	12次
		质量及数量指标	全年文明实践活动完成度		4次	4次
	效益指标	社会效益	社会宣传覆盖率		覆盖率达到80%	95%
		社会效益	公益广告宣传覆盖率		覆盖率达到80%	90%
	上级测评满意度指标	社会满意度调查指标	文明创建绩效打分及测评情况通报		满意度达到80%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。