

附件 1

2021 年度新洲区委宣传部部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 新洲区委宣传部概况

- 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 新洲区委宣传部 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 新洲区委宣传部 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 新洲区委宣传部概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党中央和省委、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安排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作。

4、负责规划组织全区思想政治工作，配合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，指导协调全区各新闻单位工作。组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6、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。

7、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。

8、统筹指导协调区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。

9、统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

10、负责管理全区电影行业行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,指导协调全区重大电影活动。

11、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。统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

12、根据区政府授权,履行区属国有文化资产出资人职责,承担区属国有文化资产监督管理职责。统筹协调全区宣传文化发展专项资金和文化产业发展专项资金。

13、统筹指导全区舆情信息工作,组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

14、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。

15、统筹协调全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布的组织实施工作,指导协调区政府各部门和各街镇(开发区)新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

16、组织协调全区精神文明建设工作,承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

17、受区委委托会同区委组织部管理区直宣传文化单位的领导干

部,对各街镇(开发区)党(工)委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

18、归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。

19、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。

20、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,区委宣传部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位 1 个;事业单位 1 个。

三、部门人员构成

区委宣传部总编制人数 21 人,其中:行政编制 14 人,事业编制 7 人。在职实有人数 17 人,其中:行政编制 11 人,事业编制 6 人。

离退休人员 10 人,其中:离休 0 人,退休 10 人。

第二部分 新洲区委宣传部 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：新洲区委宣传部

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	2,147.79	一、一般公共服务支出	31	1,264.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	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	850.31
八、其他收入	8	108.39	八、社会保障和就业支出	38	37.19
	9		九、卫生健康支出	39	24.47
	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	32.53
	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	58.86
	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	2,263.18	本年支出 合计	57	2,267.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18.96	年末结转和结余	59	14.43
总计	30	2282.14	总计	60	2,282.14

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+

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：新洲区委宣传部

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,263.18	2,154.79					108.39
201		一般公共服务支出	1,245.39	1,245.40					
20106		财政事务	0.20	0.20					
2010699		其他财政事务支出	0.20	0.20					
20132		组织事务	2.18	2.18					
2013202		一般行政管理事务	2.18	2.18					
20133		宣传事务	1,243.01	1,243.02					
2013301		行政运行	1,013.01	1,013.02					
2013302		一般行政管理事务	100.10	100.10					
2013304		宣传管理	129.90	129.90					
207		文化旅游体育与传媒支出	850.31	815.31					35.00
20701		文化和旅游	402.44	402.44					
2070104		图书馆	81.40	81.40					
2070108		文化活动	60.00	60.00					
2070109		群众文化	240.04	240.04					
2070199		其他文化和旅游支出	21.00	21.00					
20706		新闻出版电影	300.87	300.87					
2070607		电影	300.87	300.87					
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00	7.00					
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	7.00	7.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	105.00					35.00
2079903		文化产业发展专项支出	140.00	105.00					35.00
208		社会保障和就业支出	37.19	37.19					
20805		行政事业单位养老支出	21.77	21.77					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77					
20808		抚恤	15.42	15.42					
2080801		死亡抚恤	15.42	15.42					
210		卫生健康支出	24.47	24.37					0.10
21011		行政事业单位医疗	24.37	24.37					
2101101		行政单位医疗	24.37	24.37					
21099		其他卫生健康支出	0.10						0.10
2109999		其他卫生健康支出	0.10						0.10

221	住房保障支出	32.53	32.53					
22102	住房改革支出	32.53	32.53					
2210201	住房公积金	28.80	28.80					
2210202	提租补贴	3.73	3.73					
229	其他支出	73.29						73.29
22999	其他支出	73.29						73.29
2299999	其他支出	73.29						73.29

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：新洲区委宣传部

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
201		一般公共服务支出	1,264.35	388.10	876.26			
20106		财政事务	0.20	0.20				
2010699		其他财政事务支出	0.20	0.20				
20132		组织事务	2.18		2.18			
2013202		一般行政管理事务	2.18		2.18			
20133		宣传事务	1,261.97	387.90	874.08			
2013301		行政运行	1,031.97	387.90	644.08			
2013302		一般行政管理事务	100.10		100.10			
2013304		宣传管理	129.90		129.90			
207		文化旅游体育与传媒支出	850.31		850.31			
20701		文化和旅游	402.44		402.44			
2070104		图书馆	81.40		81.40			
2070108		文化活动	60.00		60.00			
2070109		群众文化	240.04		240.04			
2070199		其他文化和旅游支出	21.00		21.00			
20706		新闻出版电影	300.87		300.87			
2070607		电影	300.87		300.87			
20707		国家电影事业发展专项资金安 排的支出	7.00		7.00			
2070799		其他国家电影事业发展专项 资金支出	7.00		7.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00			
2079903		文化产业发展专项支出	140.00		140.00			
208		社会保障和就业支出	37.19	37.19				
20805		行政事业单位养老支出	21.77	21.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.77	21.77				
20808		抚恤	15.42	15.42				
2080801		死亡抚恤	15.42	15.42				
210		卫生健康支出	24.47	24.47				
21011		行政事业单位医疗	24.37	24.37				
2101101		行政单位医疗	24.37	24.37				
21099		其他卫生健康支出	0.10	0.10				
2109999		其他卫生健康支出	0.10	0.10				
221		住房保障支出	32.53	32.53				
22102		住房改革支出	32.53	32.53				
2210201		住房公积金	28.80	28.80				
2210202		提租补贴	3.73	3.73				
229		其他支出	58.86	14.43	44.43			

22999	其他支出	58.86	14.43	44.43		
2299999	其他支出	58.86	14.43	44.43		

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：新洲区委宣传部

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	2,147.79	一、一般公共服务支出	33	1,264.35	1,264.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	815.31	808.31	7.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.19	37.19		
	9		九、卫生健康支出	41	24.37	24.37		
	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	32.53	32.53		
	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	2,154.79	本年支出合计	59	2,173.75	2,166.75	7.00	
年初财政拨款结转和结余	28	18.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18.96		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	2173.75	总计	64	2,173.75	2,166.75	7.00	

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

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：新洲区委宣传部

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	2,166.75	482.19	1,684.57
201		一般公共服务支出	1,264.36	388.10	876.26	
20106		财政事务	0.20	0.20		
2010699		其他财政事务支出	0.20	0.20		
20132		组织事务	2.18		2.18	
2013202		一般行政管理事务	2.18		2.18	
20133		宣传事务	1,261.98	387.90	874.08	
2013301		行政运行	1,031.98	387.90	644.08	
2013302		一般行政管理事务	100.10		100.10	
2013304		宣传管理	129.90		129.90	
207		文化旅游体育与传媒支出	808.31		808.31	
20701		文化和旅游	402.44		402.44	
2070104		图书馆	81.40		81.40	
2070108		文化活动	60.00		60.00	
2070109		群众文化	240.04		240.04	
2070199		其他文化和旅游支出	21.00		21.00	
20706		新闻出版电影	300.87		300.87	
2070607		电影	300.87		300.87	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	105.00		105.00	
2079903		文化产业发展专项支出	105.00		105.00	
208		社会保障和就业支出	37.19	37.19		
20805		行政事业单位养老支出	21.77	21.77		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77		
20808		抚恤	15.42	15.42		
2080801		死亡抚恤	15.42	15.42		
210		卫生健康支出	24.37	24.37		
21011		行政事业单位医疗	24.37	24.37		
2101101		行政单位医疗	24.37	24.37		
221		住房保障支出	32.53	32.53		
22102		住房改革支出	32.53	32.53		
2210201		住房公积金	28.80	28.80		
2210202		提租补贴	3.73	3.73		

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表（表 6）

部门：新洲区委宣传部

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	255.09	302	商品和服务支出	44.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.56	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.73	30202	印刷费	0.54	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	4.40	30203	咨询费		310	资本性支出	0.6
30106	伙食补助费	19.10	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.6
30107	绩效工资	11.20	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费	1.23	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.88	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费	2.54	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.25	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	28.80	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	1.21	30214	租赁费	0.16	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	182.39	30215	会议费	0.96	31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	63.63	30217	公务接待费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.62	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		30227	委托业务费	0.20			
30308	助学金		30228	工会经费	14.35			
30309	奖励金	100.94	30229	福利费	2.69			
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	9.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
人员经费合计		437.48	公用经费合计					44.67

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：新洲区委宣传部

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
2.40	0	0	0	0	2.40	0.42	0	0	0	0	0.42

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：新洲区委宣传部

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
		栏次 合计		7.00	7.00		7.00	
207		文化旅游体 育与传媒支 出		7.00	7.00		7.00	
20707		国家电影事 业发展专项 资金安排的 支出		7.00	7.00		7.00	
2070799		其他国家 电影事业发 展专项资金 支出		7.00	7.00		7.00	

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。

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：新洲区委宣传部

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			

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

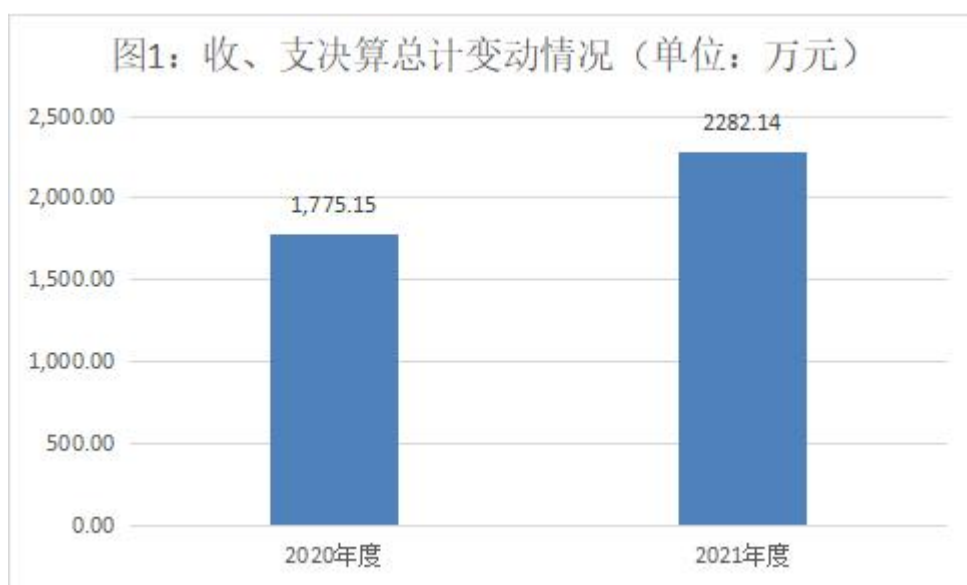
说明：2021 年度新洲区委宣传部无国有资本安排的支出。

第三部分 新洲区委宣传部 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 2282.14 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 506.99 万元，增长 28.56%，主要原因是本年度新进人员几名，另本年新增项目资金。因 2020 年受疫情影响，2021 年拨付了 2020 年的项目资金。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

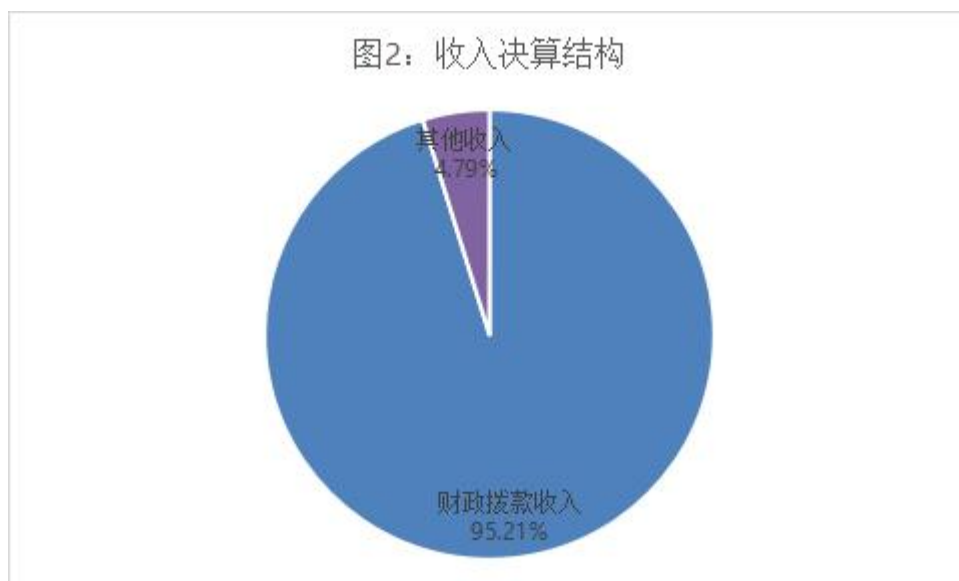


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2263.18 万元。其中：财政拨款收入 2154.79 万元，占本年收入 95.21%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 108.39 万元，占本年收入

4.79%。

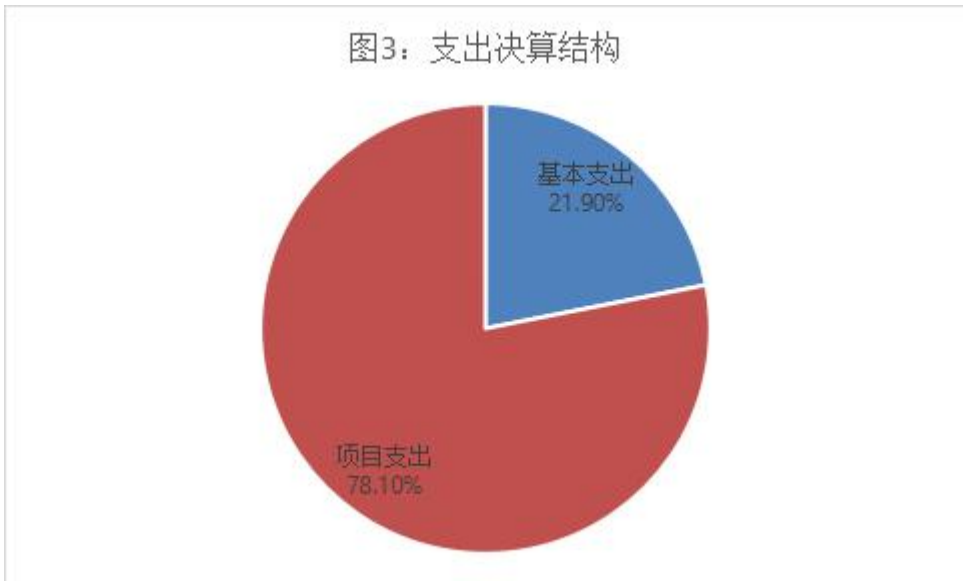
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2282.14 万元。其中：基本支出 496.71 万元，占本年支出 21.9%；项目支出 1771 万元，占本年支出 78.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

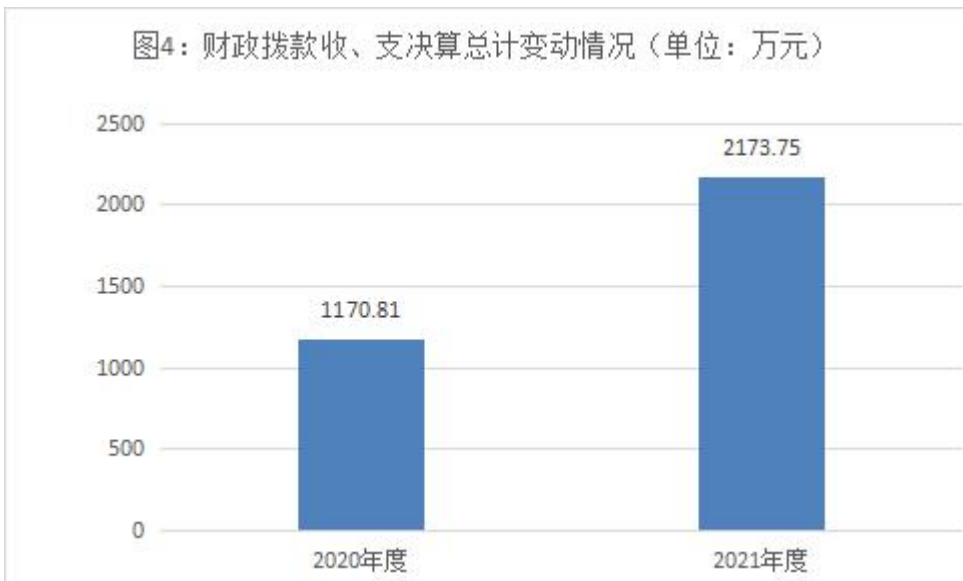
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2173.75 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1002.94 万元,增长 85.7%。主要原因是本年度新进人员几名,另本年新增项目资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 2166.75 万元,占本年支出²⁰合计

的 94.94%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1014.90 万元，增长 88.1%。主要原因是本年度新进人员几名，另本年新增项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2166.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1264.35 万元，占 58.3%；文化旅游体育与传媒支出 808.31 万元，占 37.3%；社会保障和就业支出 37.19 万元，占 1.7%；卫生健康支出 24.37 万元，占 1.1%；住房保障支出 32.53 万元，占 1.5%。

（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 865.37 万元，支出决算为 2166.75 万元，完成年初预算的 250.4%。其中：基本支出 482.19 万元，项目支出 1684.57 万元。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 786.31 万元，支出决算为 1264.36 万元，完成年初预算的 160.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增在职公务员。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 808.31 万元，完成预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增全省农家书屋现场会活动费用。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 22.03 万元，支出决算为 37.19 万元，完成预算的 168.8%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因是本年新进公务员费用。

4. 卫生健康支出。年初预算为 22.03 万元，支出决算为 37.19 万元，完成预算的 168.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新进公务员费用。

5. 住房保障支出。年初预算为 32.66 万元，支出决算为 32.53 万元，完成预算的 99.6%。

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 482.1 万元，其中：

人员经费 437.48 万元，主要包括：基本工资 84.56 万元、津贴补贴 3.73 万元、奖金 4.4 万元、伙食补助费 19.1 万元、绩效工资 11.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.48 万元、职业年金缴费 3.73 万元、职工基本医疗保险缴费 76.88 万元、住房公积金 28.8 万元、其他工资福利支出 1.21 万元、退休费 63.63 万元、抚恤金 16.62 万元、奖励金 100.94 万元、其他对个人和家庭的补助 1.2 万元。

公用经费 44.67 万元，主要包括：办公费 4.01 万元、印刷费 0.54 万元、邮电费 1.23 万元、物业管理费 2.54 万元、差旅费 5.25 万元、维修(护)费 1.07 万元、租赁费 0.16 万元、会议费 0.96 万元、公务接待费 0.16 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 14.35 万元、福利费 2.69 万元、其他交通费用 9.9 万元、其他商品和服务支出 1.01 万元、办公设备购置 0.6 万元。

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。

新洲区委宣传部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括新洲区委宣传部本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的21%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2021年度新洲区委宣传部因公出国(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费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.42万元，完成年初预算的21%，比年初预算减少1.58万元，主要原因是厉行节约原则，减少公务接待支出。主要用于接待来新洲区采访记者等23员。

2021 年度 新洲区委宣传部执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.42 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.07 万元，下降 14.3%，其中：公务接待支出决算减少 0.07 万元，下降 14.3%。公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约原则，减少公务接待支出。

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 万元，本年收入 7 万元，本年支出 7 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 文化旅游体育与传媒支出。支出决算为 7 万元，主要用于国家电影事业发展专项资金等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度新洲区委宣传部机关运行经费支出 44.67 万元，比 2020 年度减少 11.94 万元，下降 20.0%。主要原因是本单位厉行节约原则，减少机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021 年度新洲区委宣传部政府采购支出总额 13.69 万元，其中：政府采购货物支出 13.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.69

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13.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新洲区委宣传部共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备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14个，资金1684.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，积极推进文化软实力建设，持续加强宣传思想战线党的领导和党的建设，旗帜鲜明讲政治，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，建设担当使命责任、勇于创新创造的时代新军。

(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25771

万元，评价情况来看，本次新洲区委宣传部整体支出绩效评价，结果级别为“优”。预算配置到位，财务管理制度比较健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，其中部分指标完成超目标，激励新洲人民奋勇争先、树新洲新形象、助力新洲经济社会发展，效果好。

2021 年度新洲区委宣传部整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市新洲区委宣传部

填报日期：2022 年 4 月

单位名称		中共武汉市新洲区委宣传部				
基本支出总额		496.71 万元		项目支出总额		1771 万元
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	865.3676	2282.14	263.7%	20	
年度目标 1: (25 分)		在中央、省市权威纸媒刊发专版 10 版。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	刊发专版	10	10	25
	满意 度指 标					
年度绩效目标 2(25 分)		2021 年完成省市关于党委（党组）理论学习中心组集中学习的各项要求。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成中心组学习 20 场	20	20	25
	满意 度指 标					
年度绩效目标 3(30 分)		开展主题活动 20 场以上				
年度 绩效	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

指标	产出指标	数量指标	开展主题活动	20	20	30
	满意度指标					
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

(三)项目支出自评结果

我部门在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及14个一级项目。

1) 文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为84.59万元，完成预算的120.8%。2021年安排预算70万元，与2020年一致。主要产出和效益：贯彻上级及区委、区政府工作部署，推动文明实践中心建设，组织实施全区精神文明创建工作和对创建活动的检查、考核、评比及命名表彰工作。发现的问题及原因：绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：编制预算时参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见，建立预算执行与预算编制相结合的机制。

2) 社会宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15.08万元，完成预算的100.5%。2021年安排预算15万元，与2020年一致。主要产出和效益：各项主题宣传和典型宣传教育活动增加开展主题活动25场。发现的问题及原因：绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：编制预算时参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见，建立预算执行与预算编制相结合的机制。

3) 理论学习项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10.53万元，完成预算的105.3%。2021年安

排预算 10 万元，与 2020 年一致。主要产出和效益：组织党员干部学习中纪委出版的《清风传家》、《严以治家》专题读本，观看《权力之刃，滥用成殇》等省市警示教育片，观看湖北大鼓话勤廉展演，引导宣传战线同志学习先进典型事迹。发现的问题及原因：绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：编制预算时参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见，建立预算执行与预算编制相结合的机制。

4) 新闻宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29.45 万元，完成预算的 101.6%。2021 年安排预算 29 万元，与 2020 年一致，主要产出和效益：组织媒体采访、新闻发布、全区新闻信息员培训、新闻通讯员奖励，以及加购更新相关新闻采写硬软件设备。发现的问题及原因：绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：编制预算时参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见，建立预算执行与预算编制相结合的机制。

5) 报刊宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 359.97 万元，完成预算的 180.0%。其中 200 万元为年初预算，其余为追加预算用于媒体合作宣传、党史学习教育。其中主要产出和效益：在省市权威纸质媒体和重要期刊杂志刊发新洲全区性、全局性、综合性、区域性的专题、专版、专刊宣传。发现的问题及原因：绩效目标设置有

待进一步优化。下一步改进措施：编制预算时参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见，建立预算执行与预算编制相结合的机制。

6) 舆情处置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.76 万元，完成预算的 99.8%。2021 年安排预算 100 万元，与 2020 年一致，主要产出和效益：与国内、省内权威新媒体平台建立战略协作关系，做好我区对外新闻宣传及形象宣传，依托湖北省舆情研究中心，组建新洲区舆情处置专家团队，负责重大涉区舆情的研判、处置，与专业舆情监测推送机构深化合作。发现的问题及原因：绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：编制预算时参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见，建立预算执行与预算编制相结合的机制。

7) 扫黄打非项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.29 万元，完成预算的 98.2%。2021 年安排预算 40 万元。与 2020 年一致。主要产出和效益：根据区机构改革精神，扫黄打非职能由区文化和旅游局划转至区安宣传部，非法出版加强意识形态领域建设，净化市场，弘扬先进文化，打击非法出版物行为。发现的问题及原因：绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：编制预算时参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支

预测，按照规定程序征求各方面意见，建立预算执行与预算编制相结合的机制。

8) 新闻出版和电影管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10.04 万元，完成预算的 100.4%。2021 年安排预算 10 万元，与 2020 年一致。主要产出和效益：根据区机构改革精神，新闻出版职能由区文化和旅游局划转至区委宣传部，主要用于加强新闻出版和电影市场监督与执法，宣传先进文化，打击非法市场行为。发现的问题及原因：绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：编制预算时参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见，建立预算执行与预算编制相结合的机制。

9) 农村公益电影老放映员生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.9 万元，执行数为 73.14 万元，完成预算的 100.3%。2021 年安排预算 72.9 万元，比 2020 年预算增加 4.83 万元。主要用于发放农村公益电影老放映员生活补助专项资金。主要产出和效益：根据区机构改革精神，农村公益电影老放映员生活补助发放工作由区融媒体中心划转至区委宣传部，主要用于发放到龄农村公益电影老放映员生活补助。发现的问题及原因：绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：编制预算时参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见，建立预算执行与预算编制相结合的机制。— 31 —

10) 全区网络安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.68 万元，完成预算的 98.9%。2021 年安排预算 30 万元，与 2020 年一致。主要产出和效益：根据区机构改革精神，互联网宣传管理职能由区大数据中心划转至区委宣传部，原大数据办有关预算应划转至宣传部。主要用于协调组织全区网络安全监管执法及专项检查；网络安全应急处置；组织开展新洲区全区网络安全宣传周活动；组织全区网络安全专项培训。发现的问题及原因：绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：编制预算时参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见，建立预算执行与预算编制相结合的机制。

11) 网络宣传及舆论引导项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 99.5%。2021 年安排预算 20 万元，与 2020 年一致。主要产出和效益：根据区机构改革精神，互联网宣传管理职能由区大数据中心划转至区委宣传部，原大数据办有关预算应划转至宣传部。主要用于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，维护网络意识形态安全。发现的问题及原因：绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：编制预算时参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见，建立预算执行与预算编制相结合的机制。

12) 农村电影公益放映项目绩效自评综述：项目年初预算数为 0 万元，执行数为 325.87 万元。其中第一部分因 2020 年受疫情影响，未完成公益电影款项拨付 128.99 万元，电影放映在 2021 年拨付完成，导致 2021 年决算数增加 128.99 万元，实际该 128.99 万元为 2020 年农村电影公益放映款项。第二部分为新洲区 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建资金 196.88 万元。其中主要产出和效益：主要用于全区 659 个村、社区农村公益电影放映费及管理费。2021 年公益放映全区电影放映场次 6552 场，全区群众免费看电影人次近 38 万人。发现的问题及原因：绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：编制预算时参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见，建立预算执行与预算编制相结合的机制。

13) 文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：项目年初预算数为 0 万元，执行数为 168 万元，其中第一部分因 2020 年受疫情影响，未完成文化产业发展专项资金款项拨付 115 万元，在 2021 年拨付完成，导致 2021 年决算数增加 115 万元，实际该 115 万元为 2020 年文化产业发展专项资金款项。第二部分为指标分配新洲区 2021 年中央支持地方公共文化服务电影放映资金。主要产出和效益：发挥文化产业发展专项资金的引导和杠杆作用，对龙头企业、重大项目和新型业态进行重点扶持。加大面向文化企业纾困帮扶力度，缓解重点文化行业、企业实际困难，提振文化产业发展信心。做大做

强文化市场主体，培育新型文化业态和文化消费模式，健全全区文化产业体系和市场体系，以高质量文化供给增强人民的文化获得感、幸福感。发现的问题及原因：绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：编制预算时参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见，建立预算执行与预算编制相结合的机制。

14) 农家书屋出版物更新资金及全省农家书屋管理工作推进会项目绩效自评综述：项目年初预算数为 0 万元，执行数为 505.71 万元。其中第一部分因 2020 年受疫情影响，未完成农家书屋款项拨付 187.10 万元，农家书屋款项在 2021 年拨付完成，导致 2021 年决算数增加 189.61 万元，实际该 189.61 万元为 2020 年农家书屋款项。第二部分为新洲区 2021 年中央支持地方公共文化服务农家书屋建设补助资金 239.70。第三部为省级农家书屋现场会指标分配资金 78.91 万元主要产出和效益：用于开展农家书屋建设，对全区 14 个街道配发新书，开展农家书屋提档升级工作，2021 年全区实现农家书屋提档升级 30 家。拨付全省农家书屋管理工作推进会。发现的问题及原因：绩效目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：编制预算时参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见，建立预算执行与预算编制相结合的机制。

2021 年度文明创建项目自评表

单位名称：中共武汉市新洲区委宣传部 填报日期：2022年4月

项目名称		文明创建					
主管部门		中共新洲区委宣传部	项目实施单位		中共新洲区委宣传部机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	70	84.59	120.8%	20	
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	指标 1 文明城市测评迎检 次数		4	4	20
		数量指标	指标 2 五大创建示范活动 场次		5	5	20
		数量指标	指标 3: 先模典型选树个数		1	1	20
		数量指标	指标 4: 志愿服务组织扶持 个数		2	2	20
	效益 指标					
						
						
	满意 度指 标						
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

2021 年度社会宣传项目自评表

单位名称：中共武汉市新洲区委宣传部 填报日期：2022 年 4 月

项目名称		社会宣传						
主管部门		中共新洲区委宣传部	项目实施单位		中共新洲区委宣传部机关			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	15	15.08	100.5%	20		
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							
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 百姓宣讲街镇覆盖率			100%	100%	40
		社会效益 指标	指标 2: 群众文化活动完成率			100%	100%	40
							
							
	满意 度指 标							
.....								
年度 绩效 目标 2								
.....								
总分	100 分							

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

附 1

2021 年度理论学习项目自评表

单位名称：中共武汉市新洲区委宣传部 填报日期：2022 年 4 月

项目名称		理论学习					
主管部门		中共新洲区委宣传部	项目实施单位		中共新洲区委宣传部机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	10	10.53	100.5%	20	
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	指标 1：完成中心组学习		12 场	》 12 场	40
		数量指标	指标 2：开展理论百姓双宣讲		80 场	》 80 场	40
	效益 指标						
						
	满意 度指 标						
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		100 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

附 1

2021 年度新闻宣传项目自评表

单位名称：中共武汉市新洲区委宣传部 填报日期：2022 年 4 月

项目名称		新闻宣传					
主管部门		中共新洲区委宣传部	项目实施单位		中共新洲区委宣传部机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	29	2945	101.6%	20	
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	指标 1: 推出正面报道篇数		850	850	40
		数量指标	指标 2: 组织新闻工作培训 次数		1	1	40
	效益 指标						
						
						
	满意 度指 标						
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							

总分	100分	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	无	

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

2021 年度报刊宣传项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

序号	评价指标	评级分值	得分	得分率	绩效评价
1	预算执行	20	20	100%	优
2	产出目标	40	40	100.00%	优
3	效果目标	40	40	100.00%	优
综合绩效		100	100	100.00%	优

本次报刊宣传项目支出绩效评价，结果级别为“优”。

预算配置到位，财务管理制度比较健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

报刊宣传预算项目收入 200 万元，共使用 359.97 万元，执行比例为 180.0%。其中 200 万为年初预算，其余为追加预算用于媒体合作宣传、党史学习教育。

2. 完成的绩效目标。

刊发专版专题专刊版次 15 次

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目

落实，为全年工作开展提供了保障，但还存在缺乏完备的预算管理体系，绩效制度不健全的问题，后期将从以下几个方面加强绩效管理：

（四）下一步拟改进措施

（1）建立完善预算管理服务的内部控制体系机制，提高决策的科学性，分析当前预算编制方法的问题和不足，进行充分的论证和调查，针对可能的变化和趋势进行事先计划，确保更合理的定位和更高的效率资金分配。

（2）提高思想认识，强化绩效理念推进预算项目绩效目标管理，首先要转变思想观念，强化责任和效率意识。同时，加强理论研究，充分利用文件、理论研讨、业务培训等多种方式强化该理念，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的良好的思想基础和舆论环。

附 1

2021 年度报刊宣传项目自评表

单位名称：中共武汉市新洲区委宣传部 填报日期：2022 年 4 月

项目名称		报刊宣传					
主管部门		中共新洲区委宣传部	项目实施单位		中共新洲区委宣传部机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	200	359.97	180.0%	20	
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	指标 1：刊发专版专题专刊版次		15	15	80
	效益 指标						
						
						
	满意 度指 标						
						
	年度 绩效 目标 2						

.....						
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	其中 200 万为年初预算，其余为追加预算用于媒体合作宣传、党史学习教育。					
改进措施及结果应用方案	编制预算时参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见，建立预算执行与预算编制相结合的机制。					

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

2021 年度舆情处置项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

序号	评价指标	评级分值	得分	得分率	绩效评价
1	预算执行	20	19.95	99.7%	优
2	产出目标	40	40	100.00%	优
3	效果目标	40	40	100.00%	优
综合绩效		100	99.95		优

本次舆情处置项目支出绩效评价，结果级别为“优”。
预算配置到位，财务管理制度比较健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标。

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况。

舆情处置预算项目收入 100 万元，共使用 99.76 万元，
结余 0.24 万元，执行比例为 99.7%

4.完成的绩效目标。

监测网络涉区舆情天数 365 天，网络媒体正面报道篇数
700 篇，热点舆情正确引导率 100%。

5.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作开展提供了保障，但还存在缺乏完备的预算管理体系，绩效制度不健全的问题，后期将从以下几个方面加强绩效管理：

（五）下一步拟改进措施

（1）建立完善预算管理服务的内部控制体系机制，提高决策的科学性，分析当前预算编制方法的问题和不足，进行充分的论证和调查，针对可能的变化和趋势进行事先计划，确保更合理的定位和更高的效率资金分配。

（2）提高思想认识，强化绩效理念推进预算项目绩效目标管理，首先要转变思想观念，强化责任和效率意识。同时，加强理论研究，充分利用文件、理论研讨、业务培训等多种方式强化该理念，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的良好的思想基础和舆论环。

附 1

2021 年度舆情处置项目自评表

单位名称：中共武汉市新洲区委宣传部 填报日期：2022 年 4 月

项目名称		舆情处置					
主管部门	中共新洲区委宣传部		项目实施单位	中共新洲区委宣传部机关			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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)		
		100	99.76	99.7%	19.95		
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	指标 1：监测网路涉区舆情 天数		365	365	30
		数量指标	指标 2：网络媒体正面报道 篇数		700	700	25
		质量指标	指标 3：热点舆情正确引导 率		100%	100%	25
	效益 指标						
						
满意 度指 标							
						
年度 绩效					— 49 —		

目标 2						
.....						
总分	99.95 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达50预期

指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

2021 年度扫黄打非项目自评表

单位名称：中共武汉市新洲区委宣传部 填报日期：2022 年 4 月

项目名称		扫黄打非					
主管部门		中共新洲区委宣传部	项目实施单位		中共新洲区委宣传部机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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)		
		40	39.29	98.2%	20		
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	指标 1: 开展专项行动次数		5	5	40
		数量指标	指标 2: 全区基层站点建设 个数		621	621	40
	效益 指标					
						
						
	满意 度指 标					
						
年度 绩效 目标 2							
.....							

总分	100分	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	无	

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

附 1

2021 年度新闻出版和电影管理项目自评表

单位名称：中共武汉市新洲区委宣传部 填报日期：2022 年 4 月

项目名称		新闻出版和电影管理					
主管部门		中共新洲区委宣传部	项目实施单位		中共新洲区委宣传部机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	10	10.04	100.4%	20	
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	指标 1: 开展执法行动次数		12	12	20
		质量指标	指标 2: 区新闻出版企业年审率		100%	100%	30
		质量指标	指标 3: 全区电影院监管覆盖率		100%	100%	30
	效益 指标					
						
						
	满意 度指 标					
						
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分	100 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

2021 年度农村公益电影老放映员生活补助项目 自评表

单位名称：中共武汉市新洲区委宣传部 填报日期：2022 年 4 月

项目名称		农村公益电影老放映员生活补助					
主管部门		中共新洲区委宣传部	项目实施单位		中共新洲区委宣传部机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	72.9	73.14	100.3%	20	
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						
	效益 指标					
						
						
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	指标 1: 发放对象满意度	100%	100%	80	
						
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分		100 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

2021 年度全区网络安全监管项目自评表

单位名称：中共武汉市新洲区委宣传部 填报日期：2022 年 4 月

项目名称		全区网络安全监管					
主管部门		中共新洲区委宣传部	项目实施单位		中共新洲区委宣传部机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	30	29.68	101.6%	20	
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	指标 1: 网安宣传周活动次数		1	1	20
		数量指标	指标:2: 组织网络安全培训		1	1	20
		数量指标	指标 3: 组织网络安全执法次数		1	1	20
		质量指标	指标 4: 网络安全应急处置率		100%	100%	20
	效益 指标					
						
						
	满意 度指 标						
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		100 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

2021 年度网络宣传及舆论引导项目自评表

单位名称：中共武汉市新洲区委宣传部 填报日期：2022 年 4 月

项目名称		网络宣传及舆论引导					
主管部门		中共新洲区委宣传部	项目实施单位		中共新洲区委宣传部机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	20	19.9	99.5%	19.9	
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						
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 正面跟评转发贴文		≥20 万次	≥20 万次	40
		可持续影响 指标	指标 1: 组织网媒主题宣传		10	10	40
						
						
	满意 度指 标						
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		99.9 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

附 1

2021 年度文化产业发展专项资金项目自评表

单位名称：中共武汉市新洲区委宣传部 填报日期：2022 年 4 月

项目名称		文化产业发展专项资金					
主管部门		中共新洲区委宣传部	项目实施单位		中共新洲区委宣传部机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	指标分配	53 万	100.0%	20	
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	指标 1: 文化企业纾困帮扶			取得成效	40
		质量指标	指标 2: 人民文化获得感			取得成效	40
	效益 指标						
						
	满意 度指 标						
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		100 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

附 1

2021 年度全省农家书屋现场会项目自评表

单位名称：中共武汉市新洲区委宣传部 填报日期：2022 年 4 月

项目名称		全省农家书屋现场会					
主管部门		中共新洲区委宣传部	项目实施单位		中共新洲区委宣传部机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	指标分配	78.91	100.0%	20	
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	指标 1: 举办活动场次			2 场	40
		数量指标	指标 2: 举办活动天数			2 天	20
	效益 指标	满意度指 标	指标 1: 活动参与者满意度			100%	20
						
	满意 度指 标				数		
						
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分		100 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

报告编码：武永信绩效字 [2022] 004 号

新洲区 2021 年中央支持地方公共文化服务 体系建设资金绩效评价报告

报告名称：新洲区 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金
绩效评价

预算单位：武汉市新洲区委宣传部 武汉市新洲区文化和旅游局

预算年度：2021 年度

评价类型：项目 政策 部门整体

评价单位：武汉永信会计师事务所有限责任公司

主评人 1：梅四平

主评人 2：李新阶

正式提交日期：二〇二二年三月二十日

目 录

前言	1
一、项目基本情况	1
二、绩效评价工作情况	4
(一) 绩效评价目的	4
(二) 绩效评价框架与综合评分标准	4
(三) 绩效评价工作过程	5
(四) 证据收集方法	5
三、绩效指标完成情况分析	6
(一) 投入	6
(二) 过程	8
(三) 产出	9
(四) 效果	11
(五) 评价结论	13
四、主要经验及做法、存在的主要问题	14
(一) 主要经验及做法	14
(二) 存在的主要问题	14
五、绩效评价应该结果拟应用建议	15
六、需要说明的事项	15
七、附件	15

新洲区 2021 年中央支持地方公共文化服务体系 建设资金绩效评价报告

前 言

为加强财政专项资金管理，提高财政资金使用效益，检查财政专项资金的预算是否实现，提高项目单位绩效管理水平和，根据预算绩效管理的要求，我们对新洲区 2021 年中央支持地方公共文化服体系建设资金开展绩效评价工作。

武汉永信会计师事务所有限责任公司受武汉市新洲区文化和旅游局委托，依据《省财政厅关于转发〈财政部关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》（鄂财绩发[2022]1 号）《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3 号）、《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发[2014]9 号）、《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376 号）、《新洲区区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件精神，在客观、公平、公正前提下实施了必要的评价程序，完成了新洲区 2021 年中央支持地方公共文化服体系建设资金的绩效评价工作，形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目背景

为贯彻党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的有关要求，加快构建现代公共文化服务体系,2015 年 1 月 14 日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快构建现代公共文化服务

体系的意见》的通知（中发办【2015】2号）。中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅印发《关于加快现代化构建现代公共文化服务体系的实施意见》（鄂办发〔2015〕62号），新洲区委、区政府作出了“四区一高地”战略部署，要求优化服务供给，加强区、街、村（社区）三级公共文化服务体系建设。

（二）项目绩效总目标：

- 1、深入实施文化惠民工程，开展基层文化演出，满足人民群众文化需求。
- 2、保障全区公共文化设施运转正常，能够向社会提供基本公共服务。
- 3、推动综合文化服务提档升级，改善和提升公共文化服务条件。
- 4、推进公共文化服务示范地区（项目）创建，打造公共文化服务创新实践平台。

（三）项目资金来源及分配情况

资金来源	预算数	资金分配总数		区文化和旅游局					区委宣传部			专项资金	
		总计	其中：政府采购	小计	群众文化经费	公共服务经费	基础文化站	健身器材	小计	农村书屋	电影放映		爱国主义教育基地
合计	1,040.38	920.28		450.50	136.54	50.00	243.96	20.00	455.78	243.90	196.88	15.00	14.00
武财教【2021】66号 公共文化建设资金	632.00	632.00	123.60	354.06	136.54	50.00	167.52		263.94	124.00	124.94	15.00	14.00
区级配套中央支持地方资金（预算）	136.50	136.50		76.44			76.44		60.06	54.00	6.06		
武财行【2021】441（电影放映）	65.88	65.88							65.88		65.88		
武财教【2021】1065	20.00	20.00		20.00				20.00					
农村书屋专项经费（预算）	186.00	65.90	63.38						65.90	65.90			

（四）项目实施情况

- 1、项目实施内容。项目实施内容主要有八个方面。

(1) 深入实施文化惠民工程。开展基层文化演出，满足人民群众的文化需要。

(2) 保障全区公共文化实施运转正常，能够向社会提供基本公共服务。

(3) 推动综合文化服务提档升级，改善和提升公共文化服务条件。

(4) 农家书屋出版补充更新、农家书屋提档升级及报纸期刊征订。

(5) 农村公益放映活动。

(6) 爱国主义教育基地管理和维护。

(7) 中央广播电视节目无线覆盖运行维护。

(8) 全面健身场地器材。

2、实施方法和步骤

(1) 专项资金管理和使用坚持“省级领导、市区统筹、突出重点、注重绩效、专款专用”的原则。

(2) 各街镇文化站根据本街镇文化基础设施情况，开展文化活动的实际情况，按照测算标准，重点解决公共文化服务体系建设中薄弱环节和短板问题，统筹安排本街镇的专项资金。

(3) 收集整理实施方案和验收材料。各街镇提档升级建设严格按照建设招投标程序进行，验收材料要求真实、齐全、完备，根据最后的验收审计报告进行资金拨付。

(4) 区财政局按照专项资金落实情况，拨付到主管部门及各街镇财政所，划拨到各具体落实单位。

3、验收和监督。

(1) 加强监督检查。按实施方案的有关要求，确保 2021 年底前完成各项建设任务。区文化和旅游局和相关街道组织对完工的提档升级的文化中心工程

进行验收。区委宣传部对图书设备采购进行监督和管理。

(2)加强资金使用管理。区委宣传部和区文化旅游局为规范和加强专项资金的管理，提高资金的使用效益，使文化民生工程成为群众欢迎，社会满意的惠民工程，督促相关单位专项资金的分配和使用应当符合相关规定，不得用于办公经费等超出规定范围的其他支出，不得平衡预算、截留和挪用。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价工作是对新洲区 2021 年公共文化服务系统建设专项资金的使用及效果进行评价，采集专项资金的相关数据和绩效信息进行汇总分析，对绩效目标实现情况进行评价，发现存在的问题并提出相关建议，促进预算管理的不断完善，加快目标的实现，保障财政资金有效、合理的使用。

(二) 绩效评价框架与综合评分标准

依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53 号）绩效评价指标体系框架，结合实际情况，此次绩效评价在指标体系设计上共分为四个维度。其中，一级指标 4 个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标 8 个；三级指标 25 个。评价组在综合考虑相关因素后，确定投入权重为 20%，过程权重值占 20%，产出权重值占 34%，效果权重值占 26%。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90 分以上的为优秀、80-90（不含 90）分为良好，60-80（不含 80）分为中等，60 分以下为差。如下图：

评价计分结果	评价结果类型	评价结果级别
90 分~100 分(含 90 分)	A	优秀
80 分~90 分(含 80 分)	B	良好
60 分~80 分(含 60 分)	C	中等

60 分以下	D	差
--------	---	---

（三）绩效评价工作过程

1、前期工作阶段

明确评价目的，确定评价对象、范围及项目内容，根据绩效规范的要求和本次评价的实际情况，制定了项目支出绩效评价指标。

2、绩效评价核实阶段

按照绩效评价规范要求，通过收集、查阅项目预决算、财务资料、实地核查、项目管理制度、项目实施材料等方式，对被评价的相关资料信息进行核实。

3、绩效初步评价阶段

对收集到的资料及数据进行具体分析，按照真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价，初步确定整体绩效的评价结果。

4、绩效评价汇总阶段

对初步评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，评价小组撰写整体绩效评价报告初稿。

5、提交报告阶段

向委托方提交项目绩效报告初稿，在同委托方充分交换意见并作必要的修改后，向委托方提交正式的整体绩效评价报告。

（四）证据收集方法

评价小组根据绩效评价的预算和评价关键问题，在确保证据精确性的前提下，采取了案卷研究、座谈会、实地调研、查看预决算报表及会计财务等证据收集方法。

三、绩效指标完成情况分析

（一）投入

投入评价设定值是 20 分，实得 17.40 分 得分率 87%

1、绩效目标合理性

该指标设定分值 6 分，实得 5 分。

该项目的绩效目标为：（1）实施文化惠民工程，开展基层文化演出，满足人民群众文化需求。

（2）全区公共文化设施运转正常，能够向社会提供基本公共服务。

（3）推动基层综合文化服务中心建设，改善和提升基层文化站。

（4）农家书屋出版补物更新、农家书屋提档升级及报纸期刊征订。

（5）爱国主义教育基地的维护和管理。

（6）农村公益放映活动。

（7）中央广播电视节目无线覆盖运行维护。

（8）全民健身场地器材。

该绩效目标符合关于《加快现代化构建现代公共文化服务体系实施意见》（鄂办发〔2015〕62 号）中提出的总体目标：公共文化设施网络全面覆盖、互联互通，公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升，公共文化管理、运行和保障机制进一步完善，政府、市场、社会共同参与公共文化服务体系建设的格局逐步形成，人民群众基本文化权益得到更好保障，基本公共文化服务均等化水平稳步提高。虽然符合总体目标，但是部分绩效目标没有细化、量化，不利于考核。

该指标设定分值 6 分，实得 5 分，得分率 83.33%。

2、资金落实

资金落实评价设定分值 14 分，实得 12.40 分。

（1）资金到位率

公共文化服务体系资金到位情况

项目	指标数	拨付数
----	-----	-----

一、文化和旅游局	450.5	345.06
1、群众文化经费	136.54	136.54
2、基础文化公共文化服务	50	50
3、提档升级	243.96	139
4、健身器材	20	19.52
二、区委宣传部	455.78	451.5826
1、农村书屋	243.90	239.7026
2、电影放映	196.88	196.88
3、爱国教育基地	15	15
三、无线覆盖（专项资金）	14	14
合计	920.28	810.6426

经核查，新洲区 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目，项目资金来源为中央转移支付资金及区级资金，该项目的计划资金是 920.28 万元，实际拨付金额 810.6426 万元，资金到位率 88.08%，剩余资金 109.6374 万元，未拨付的原因一是新洲区文化旅游局文化中心提档升级项目资金是 243.96 万元，拨付凤凰镇等 4 个街镇文成提档升级项目 139 万元，有 2 个街道提档升级项目正在进行中，为了保证资金的安全性，剩余资金 104.96 万元尚未拨付，健身器材剩余资金 0.48 万元，二是区委宣传部项目通过政府采购竞价结余资金 4.1974 万元(已缴回财政)。

该指标设定分值 7 分，实得 6.2 分，得分率 88.57%。

（2）资金拨付及时率

通过收集、查阅项目预算、结算文本及资金拨付凭证，区财政局在 2021 年 12 月前将项目资金已全部拨付到位，其中，拨付给新洲区文化旅游局文化中心提档升级项目资金是 243.96 万元，区文化旅游局拨付资金给完成提档

升级项目的街道 139 万元，有 2 个街道提档升级项目正在进行中，为了保证资金的安全性，剩余资金尚未拨付。资金拨付及时率 88.08%。

该指标设定分值 7 分，实得 6.2 分，得分率 88.57%。

（二）过程

过程设定分值 20 分，实得 19 分，得分率 95%

1、项目管理

（1）管理制度的健全性

通过实地核查了解到，项目单位制订了包括招投标制度、合同管理制度、预算管理审批制度等，但是无项目管理制度。

该指标设定分值 5 分，实得 4 分，得分率 80%。

（2）制度执行有效性

公共文化服务体系建设专项资金严格按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教〔2015〕527 号）规定，加强资金管理，提高资金使用效益，并按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求,完善绩效目标管理，做好绩效运行监控，确保资金规范使用。

该指标设定分值为 5 分，实得 5 分，得分率 100%。

（3）项目资金使用的合规性

本项目资金严格按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教〔2015〕527 号）规定执行，主要用于惠民文化活动、基本公共服务及基础文化站的提档升级，农村书屋，农村公益电影放映。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该指标设定分值 5 分，实得 5 分，得分率 100%。

（三）产出

项目产出主要评价产出数量、产出质量。

产出评价设定分值 34 分，实得 32.6 分，得分率 95.88%。

1、产出数量

（1）文化中心提档升级的个数

通过收集、查阅项目合同、资金结算、审核报告等资料。武汉市新洲区文化和旅游局，文化中心提档升级项目有 6 个，完成 4 个，分别是潘塘街综合文化服务中心提档升级、旧街街综合文化服务中心提档升级、道观河综合文化服务中心提档升级、凤凰镇综合文化服务中心提档升级。还有三店等 2 个项目正在进行中。

该指标设定分值 3 分，实得 2 分，得分率 66.66%。

（2）送戏下乡次数

全区送戏下乡 100 次。

该指标设定分值 3 分，实得 3 分，得分率 100%。

（3）平均每个农家书屋的更新图书种类

区委宣传部积极开展农家书屋建设，对全区 14 个街道配发新书，平均每个农家书屋的图书更新的种类达到 61 种。

该指标设定分值 3 分，实得 3 分，得分率 100%。

（4）农家书屋提档升级的家数

2021 年区委宣传部认真开展农家书屋提档升级工作，2021 年全区实现农家书屋提档升级 30 家。

该指标设定分值 3 分，实得 3 分，得分率 100%。

（5）组织文艺、演讲活动的场次

送文化下乡 100 次，组织开展了广场舞、红歌联唱、庆祝中国共产党建党 100 周年专题晚会。

该指标设定分值 3 分，实得 3 分，得分率 100%。

(6) 群众免费观看电影人次

2021 年公益放映，全区电影放映场次 6552 场，全区群众免费看电影人次近 38 万人。

该指标设定分值 3 分，实得 3 分，得分率 100%。

(7) 爱国主义教育基地维护

2021 年完成了对全区 27 个爱国主义教育基地维护和管理。

该指标设定分值 3 分，实得 3 分，得分率 100%。

2、质量产出

(1) 工程建设验收合格率

通过查阅项目建设相关资料，项目建设（主要是文化中心提档升级，农家书屋提档升级，健身场地器材）有会议纪要，有预决算，有招投标，有验收，资料齐全，验收合格率 100%。

该指标设定分值 3 分，实得 3 分，得分率 100%。

(2) 图书设备验收合格率

通过查阅农家书屋相关资料，出版物补充更新，履行了政府采购程序，为 546 家行政农家书屋补充更新图书 58350 册，验收合格率 100%。

该指标设定分值 3 分，实得 3 分，得分率 100%。

(3) 农村公益电影放映国产影片占比例

2021 年农村公益电影放映总 6552 场，其中放映国产影片 3210 场，放映国产影片比例 49%。

该指标设定分值 3 分，实得 3 分，得分率 100%。

3、产出时效

项目按预定时间完成率

通过查阅项相关资料，文化惠民工程，农家书屋图书更新，农家书屋提档升级，农村公益电影放映，爱国主义教育基地维护，健身场地器材，广电节目无线覆盖等都按计划时间如期完成，但文化中心提档升级还有 2 个项目正在进行中，时间延迟。

该指标设定分值 4 分，实得 3.6 分，得分率 90%

（四）项目效果。

效果评价指标分值 26 分，评价得分 26 分，得分率 100%。

1、社会效益

（1）公共文化服务水平明显提升。

开展丰富多彩的展演活动。送文化下乡活动 100 场，送戏下乡 100 场，组织开展了广场舞、红歌联唱、庆祝中国共产党建党 100 周年专题晚会，组织第九届“歌颂献给党·启航新征程·农商行杯”舞蹈大赛。同时各街镇依托“红色文艺轻骑兵”小分队开展文化进万家活动，举行了进 300 场文化活动，使老百姓不出门就能享受充实的文化活动，基本公共文化服务水平逐年提升。

该指标设定分值 3 分，实得 3 分，得分率 100%

（2）免费开放公共文化设施

各街道免费开放公共文化设施时间按规定和要求执行。

该指标设定分值 3 分，实得 3 分，得分率 100%

（3）直接服务人次（书屋流通人次）

积极开展农家书屋的建设，提高农家书屋的质量，不仅在馆内提供服务，还针对特殊人群，实行送书上门服务，全区直接服务人次 3 万人次。

该指标设定分值 3 分，实得 3 分，得分率 100%

(4) 公益性演出场次

2021 年区文化和旅游局开展丰富多彩的展演活动，送文化下乡活动 100 场，送戏下乡 100 场。

该指标设定分值 3 分，实得 3 分，得分率 100%

(5) 广电节目综合覆盖率

2021 年新洲区融媒体中心完成了 2 部数字发射机运行和维护工作，确保央视 12 套无线电视节目传输覆盖，广电节目综合人口覆盖率 100%。

该指标设定分值 3 分，实得 3 分，得分率 100%

(6) 国民综合阅读率

2021 年区委宣传部认真贯彻习近平总书记“要提倡多读书，建设书香社会”重要讲话精神，每年举办“书香新洲”全民阅读活动，在全区开展“十佳书香机关”，“十佳书香校园”，“十佳书香村（社区）”，“十佳书香家庭”，评选表彰活动，引导全社会积极参与全民阅读活动，国民综合阅读率达 88%。

该指标设定分值 3 分，实得 3 分，得分率 100%

2、服务对象满意度

通过走访调查，结合项目单位自评报告，群众对国家基本公共文化服务满意率是 95%。

该指标设定分值 8 分，实得 8 分，得分率 100%

(五) 绩效评价结论

1、评分结果

序号	评价指标	权重	评价分值	项目得分	得分率	评价结果
1	项目投入	20%	20	17.4	87%	良好
2	项目过程	20%	20	19	95%	— 78 — 优秀

3	项目产出	34%	34	32.6	95.88%	优秀
4	项目效果	26%	26	26	100%	优秀
综合绩效		100%	100	95	95%	优秀

2、主要结论

本次项目绩效评价等级为“优秀”

从投入来看，绩效目标合理、项目内容涵盖公共文化服务体系的各个方面，能满足人民群众日益增长的文化需求，资金运行比较到位。

从过程来看，主管部门有健全的管理制度，有工作方案，有监督、检查的措施，项目管理规范，资金使用合规。

从产出来看，文化中心提档升级、送戏下乡，农家书屋图书更新及提档升级，组织文艺、演讲活动、群众免费观看电影、爱国主义教育基地等按指标值完成、工程建设、图书设备验收合格率 100%，

从效果来看，基本公共文化服务水平稳步提升、农村公益电影、农家书屋、公益性演出等极大地满足了人民群众的精神需求，增加了人民群众的幸福感。

四、主要经验及做法、存在的主要问题

（一）主要经验及做法。

新洲区委宣传部和文化旅游局高度重视公共文化服务体系建设工作，主管部门党组多次开会专题研究公共文化服务体系建设工作，突出“擦亮文化品牌”，突出公共文化服务。

一是突出问津文化、红色文化，开展丰富多彩的展演活动，送文化下乡活动 100 次，送戏下乡活动 100 场，组织并举办了庆祝中国共产党成立 100 周年“歌颂献给党·启航新征程”文化活动。

二是统筹推进文化公共服务设施建设。加强区、街、村（社区）各级公共文化服务体系建设，打造 12 分钟城市文体圈。

三是加强项目管理和财务管理。项目管理严格招投标程序和项目质量管理，严格把控质量，资金管理严格执行财务制度，严密资金的拨付手续。

四是筑平台强载体，着力强化农村思想文化阵地。通过文化中心提档升级农家书屋、农村公益电影，爱国主义教育基地，引领人民群众坚定文化自信，认真实施乡村振兴战略，提高人民群众文明幸福指数。

五是做好基本公共文化管理工作，村（社区）文化服务中心，达到“五个一”标准，包括一间多功能活动室、一间图书馆、一个广场、一套灯光音响、一套群众活动体育器材。

（二）存在的主要问题

1、公共文化设施利用率不高，文化设施没有发挥应有的作用。据观察，除老年文化中心的棋牌室、电视室有老人活动外，其他地方人都非常少，据了解，大部分年轻人都外出务工，供年轻人休闲活动的地方就没能得到很好的使用。

2、部分项目实施进度未达到预期，主要是三店、潘塘街文化中心提档升级工程属于跨年项目，以至于跨年度才能完成，降低了资金的使用效率。

3、个别项目在平时绩效管理效果不明显。

4、文化建设相对投入经费不足，后期发展无法跟进。全区发放中央农村文化信息共享资金建设设备：电脑、投影仪、音响。据了解，这些设备都由于使用时间长，有老化现象，如跳广场舞的音响设备，损坏后音效较差，导致跳广场舞群众的使用感受差。

五、绩效评价结果拟应用建议

1、加强对各街道文化中心的工作指导，由于各街道文化中心是实施和管理的关键一环，它对实施项目的绩效起到关键作用，因此必须严格管理、细化管理。

2、加强项目日常绩效管理。

3、加大宣传力度，激活全面阅读的热情，提高公共文化设施的利用

率。

4、适当增加财政资金的投入，以满足人民群众日益增长的精神文化需求。

六、要说明的事项

（一）本所及评价人员与委托评价单位不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

（二）本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

（三）被评单位的责任是提供与形成本项目绩效报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

七、附件

1、项目绩效评价评分表

2、现场照片

武汉永信会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

中国 武汉

中国注册会计师

二〇二二年三月二十日

（四）绩效自评结果应用情况

区委宣传部绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）提高站位，意识形态工作构建新格局

区委坚决贯彻党中央关于意识形态工作的决策部署，常委会及时传达学习习总书记指示批示精神，全面落实“第一议题”学习制度，把学习作为首要政治任务抓紧抓实。每季度召开意识形态工作联席会，分析研判意识形态领域风险。印发《落实意识形态工作责任制重点整治工作方案》，对照“庸懒散漫乱浮”六个方面重点问题，在全区范围内深入开展涉意识形态问题自查自纠工作。加大舆情监测和处置力度，先后监测研判涉区舆情信息 10500 余条次，函告相关单位 130 件，办理上级网络舆情督办件 80 件。与区内 7 家影响力较大民间新媒体签订舆情信息服务协议，正面引导热点舆情，全力管控负面信息。清理各类违规违法有害信息 1000 余条次，清理违规账号 400 余个。严格落实互联网信息内容管理制度，定期排查政务网络设施运行安全隐患，确保网络安全零事故。

（二）统筹推进，党史学习教育取得新成效

坚持“思想引领、学习在先”机制，区委理论学习中心组开展集体学习 26 次，其中开展党史专题学习 14 次。用好《习近平谈治国理政》、习近平《论中国共产党历史》等重要著作，坚持读原文、学原著、悟原理，做到知党史、听党话、跟党走。累计收集党史信息 950 余篇，编辑区党史学习教育简报 102 期，工作提示 19 期。打造“新洲轻骑兵”宣讲品牌，组织“两团多队”（党委宣讲团、青年宣讲团、多样化宣讲队），走进各街镇各单位、企业、学校，开展全覆盖宣讲，累计宣讲 1200 余场，听众超过 20 万人。深入开展“我为群众办实事”

实践活动。主要领导带头开展调研，全区各单位共开展群众需求调研 1131 次。向各级党组织和广大党员干部“派件送单”，精准制定实项目清单 622 个，办理民生实事 60810 件。

（三）建强阵地，文艺宣传氛围展现新面貌

精心策划中国共产党成立 100 周年新洲区群众文化庆祝活动，原创楚剧《好一片绿洲》全区首演巡演。组织新洲区党史知识竞赛、“学党史·唱红色歌曲”新洲好声音合唱比赛、“百年百场”红色公益电影放映活动。举办“红色故事汇”讲解大赛和“平凡中的伟大”抗疫故事征集，通过普通人讲身边事，以身边事感动身边人。大力推进农家书屋数字化转型，673 个数字农家书屋实现全覆盖。积极承办湖北省 2021 年“书香农户·耕读人家”农民读书用书赶集活动暨全省“万村数字农家书屋”项目建成上线仪式，省委宣传部、市委宣传部主要领导出席活动并对我区农家书屋工作给予高度肯定。

（四）务实重干，精神文明建设迈上新台阶

开展群众性精神文明创建活动。落实三级包保责任制，进行专题督导 20 次，发现具体问题 954 个，下发督办单 130 份。深化文明村镇创建，现有全国文明村 2 个，省级文明村 10 个，市级文明村 97 个，区级文明村 341 个，区级以上文明街镇 15 个，新洲区新时代文明实践中心（所、站）在全域范围内实现全覆盖。深入挖掘、培育并向上推评典型人物，弘扬社会主义核心价值观。阳逻中心小学、“中国好人”魏剑英分别入选武汉市第六批学雷锋活动示范点和岗位；新洲四中张利华等“三代师生”、罗高峰当选武汉楷模；舒明智当选荆楚楷模；冯李琛同学获评 2021 年第一批武汉市“新时代好少年”。推进志愿服务制度化，组织新时代文明实践活动和“武汉因你而荣”系列活动，目前全区注册志愿者 18 余万人，有服务记录志愿者 11 余万人。

（五）立场坚定，主流思想引领迸发新能量

先后在央视新闻联播、人民日报、湖北日报、长江日报等上级重要媒体及全媒体平台刊载我区新闻资讯 1300 余条次，专题整版报道区委、区政府各项中心工作 30 余篇。4 月 12 日，在长江日报上推出中英双语专题报道《携手新洲 共赢未来》，在外交部湖北特别推介活动上推送。10 月 27 日，“新洲号”火箭一飞冲天，“中国星谷”腾空耀世，多家中央省市主流媒体、新媒体、全媒体聚焦报道。完善新闻发布制度，每月确定一个新闻宣传主题。构建全媒体矩阵，积极与央广网、新华网、人民网等极具影响力的媒体开展合作，争取中央级媒体的宣传推介支持。做好新闻出版工作，开展清源、固边、护苗、净网、秋风五大专项行动，组织区文化市场执法力量进行市场专项巡查 9 次。持续开展“护苗”行动进校园、进企业、进农村和“绿书签”系列宣传活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	意识形态工作	提高站位，意识形态工作构建新格局	加大舆情监测和处置力度，先后监测研判涉区舆情信息 10500 余条次，函告相关单位 130 件，办理上级网络舆情督办件 80 件。与区内 7 家影响力较大民间新媒体签订舆情信息服务协议，正面引导热点舆情，全力管控负面信息。清理各类违法违规有害信息 1000 余条次，清理违规

			账号 400 余个。
2	党史 学习 教育 工作	统筹推进， 党史学习教 育取得新成 效	区委理论学习中心组开展集体学习 26 次，其中开展党史专题学习 14 次。累计收集党史信息 950 余篇，编辑区党史学习教育简报 102 期，工作提示 19 期。打造“新洲轻骑兵”宣讲品牌。累计宣讲 1200 余场，听众超过 20 万人。全区各单位共开展群众需求调研 1131 次。向各级党组织和广大党员干部“派件送单”，精准制定实事项目清单 622 个，办理民生实事 60810 件。
3	文艺 宣传 工作	建强阵地， 文艺宣传氛 围展现新面 貌	精心策划中国共产党成立 100 周年新洲区群众文化庆祝活动，原创楚剧《好一片绿洲》全区首演巡演。组织新洲区党史知识竞赛、“学党史·唱红色歌曲”新洲好声音合唱比赛、“百年百场”红色公益电影放映活动。举办“红色故事汇”讲解大赛和“平凡中的伟大”抗疫故事征集，通过普通人讲身边事，以身边事感动身边人。大力推进农家书屋数字化转型，673 个数字农家书屋实现全覆盖。积极承办湖北省

			2021年“书香农户·耕读人家”农民读书用书赶集活动暨全省“万村数字农家书屋”项目建成上线仪式，省委宣传部、市委统战部主要领导出席活动并对我区农家书屋工作给予高度肯定。
4	精神文明创建工作	务实重干，精神文明建设迈上新台阶	开展群众性精神文明创建活动。落实三级包保责任制，进行专题督导20次，发现具体问题954个，下发督办单130份。深化文明村镇创建，现有全国文明村2个，省级文明村10个，市级文明村97个，区级文明村341个，区级以上文明街镇15个，新洲区新时代文明实践中心（所、站）在全域范围内实现全覆盖。推进志愿服务制度化，组织新时代文明实践活动和“武汉因你而荣”系列活动，目前全区注册志愿者18余万人，有服务记录志愿者11余万人。
5	新闻宣传工作	立场坚定，主流思想引领迸发新能	先后在央视新闻联播、人民日报、湖北日报、长江日报等上级重要媒体及全媒体平台刊载我区新闻资讯

		量	<p>1300 余条次，专题整版报道区委、区政府各项中心工作 30 余篇。多家中央省市主流媒体、新媒体、全媒体聚焦报道。完善新闻发布制度，每月确定一个新闻宣传主题。构建全媒体矩阵，积极与央广网、新华网、人民网等极具影响力的媒体开展合作，争取中央级媒体的宣传推介支持。做好新闻出版工作，</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) 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 to 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)

(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 年度部门名称绩效评价报告

一、2021 年度部门名称整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

序号	评价指标	评级分值	得分	得分率	绩效评价
1	预算执行	20	100	100.00%	优
2	产出目标	40	40	100.00%	优
3	效果目标	40	40	100.00%	优
综合绩效		100	100	100.00%	优

本次新洲区委宣传部整体支出绩效评价，结果级别为“优”。预算配置到位，财务管理制度比较健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，其中部分指标完成超目标，激励新洲人民奋勇争先、树新洲新形象、助力新洲经济社会发展，效果好。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021 年度支出合计 2282.14 万元。其中：基本支出 496.71 万元，占本年支出 21.90%；项目支出 1771 万元，占本年支出 78.10%
其中：文明创建项目：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 84.59 万元，完成预算的 120.84%。2021 年安排预算 70 万元，与 2020 年一

致。

社会宣传项目：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15.08 万元，完成预算的 100.53%。2021 年安排预算 15 万元，与 2020 年一致。

理论学习项目：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10.53 万元，完成预算的 105.3%。2021 年安排预算 10 万元，与 2020 年一致。

新闻宣传项目：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29.45 万元，完成预算的 101.55%。2021 年安排预算 29 万元，与 2020 年一致。

报刊宣传项目：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 359.97 万元，完成预算的 179.98%。其中 200 万元为年初预算，其余为追加预算用于媒体合作宣传、党史学习教育。

舆情处置项目：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.76 万元，完成预算的 99.76%。2021 年安排预算 100 万元，与 2020 年一致，

扫黄打非项目：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.29 万元，完成预算的 98.23%。2021 年安排预算 40 万元。与 2020 年一致。

新闻出版和电影管理项目：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10.04 万元，完成预算的 100.4%。2021 年安排预算 10 万元，与 2020 年一致。

农村公益电影老放映员生活补助项目：项目全年预算数为 72.9 万元，执行数为 73.14 万元，完成预算的 100.3%。2021 年安排预算 72.9 万元，比 2020 年预算增加 4.83 万元。

全区网络安全监管项目：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.68 万元，完成预算的 98.93%。2021 年安排预算 30 万元，与 2020 年一致。

网络宣传及舆论引导项目：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 99.5%。2021 年安排预算 20 万元，与 2020 年一致。

农村电影公益放映项目：项目年初预算数为 0 万元，执行数为 325.87 万元。其中第一部分因 2020 年受疫情影响，未完成公益电影款项拨付 128.99 万元，电影放映在 2021 年拨付完成，导致 2021 年决算数增加 128.99 万元，实际该 128.99 万元为 2020 年农村电影公益放映款项。第二部分为新洲区 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金 196.88 万元。

文化产业发展专项资金项目：项目年初预算数为 0 万元，执行数为 168 万元，其中第一部分因 2020 年受疫情影响，未完成文化产业发展专项资金款项拨付 115 万元，在 2021 年拨付完成，导致 2021 年决算数增加 115 万元，实际该 115 万元为 2020 年文化产业发展专项资金款项。第二部分为指标分配新洲区 2021 年中央支持地方公共文化服务电影放映资金。

农家书屋出版物更新资金及全省农家书屋管理工作推进会：项目年初预算数为 0 万元，执行数为 505.71 万元。其中第一部分因 2020 年受疫情影响，未完成农家书屋款项拨付 187.10 万元，农家书屋款项在 2021 年拨付完成，导致 2021 年决算数增加 189.61 万元，实际该 189.61 万元为 2020 年农家书屋款项。第二部分为新洲区 2021 年中央支持地方公共文化服务农家书屋建设补助资金 239.70。第三部分为省级农家书屋现场会指标分配资金 78.91

2.完成的绩效目标。

(1) 产出目标

- (一) 提高站位，意识形态工作构建新格局。
- (二) 统筹推进，党史学习教育取得新成效。
- (三) 建强阵地，文艺宣传氛围展现新面貌。
- (四) 务实重干，精神文明建设迈上新台阶。
- (五) 立场坚定，主流思想引领迸发新能量。
- (六) 齐抓共管，民族宗教工作再上新台阶。
- (七) 坚持同频共振，持续巩固扫黄打非成果。
- (八) 树牢规矩意识，加大正风肃纪力度。

(2) 效果目标

(一) 注重提高思想凝聚力，深入宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神。

(二) 注重提高舆论引导力，为全市经济社会发展营造良好舆论氛围。

(三) 注重提高价值引领力，深入推进全国文明城市创建。

(四) 注重提高服务保障力，建设文化小康增强群众文化获得感。

(五) 注重提高文化创新力，文化创意产业发展步伐加快。

(六) 注重提高品牌影响力，媒体融合发展取得积极成效。

(七) 注重提高工作执行力，进一步加强了党的建设和干部队伍建设。

(三) 存在的问题和原因

我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作开展提供了保障，但还存在缺乏完备的预算管理体系，绩效

制度不健全的问题，后期将从以下几个方面加强绩效管理：

（四）下一步拟改进措施

（1）建立完善预算管理服务的内部控制体系机制，提高决策的科学性，分析当前预算编制方法的问题和不足，进行充分的论证和调查，针对可能的变化和趋势进行事先计划，确保更合理的定位和更高的效率资金分配。

（2）提高思想认识，强化绩效理念推进预算项目绩效管理，首先要转变思想观念，强化责任和效率意识。同时，加强理论研究，充分利用文件、理论研讨、业务培训等多种方式强化该理念，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的良好思想基础和舆论环。

部门决算公开工作情况自查表

部 门: 区委宣传部

序号	项目	考核内容	是或否	
1	一、公开格式	(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、附件顺序公开。	是	
2		文档格式	(二) 文字及图形排版规范。	是
3		文档格式	(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	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明细表》(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	二、公开内容	(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		部门决算情况说明	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或自评结果。	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。	否
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 10 月 18 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送给区财政局对口业务处室。	是
38			(二) 是否在 10 月 25 日 16 时前公开部门决算。	是
39			(三) 是否在 10 月 18 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 10 月 28 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) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是
42			(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”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) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是