

# 2018年度中共武汉市委宣传部部门决算

2019年10月15日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉市委宣传部概况

- 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 中共武汉市委宣传部2018年度部门决算表

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

## 第三部分 中共武汉市委宣传部2018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、关于2018年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 2018年重点工作完成情况

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 中共武汉市委宣传部概况

### 一、部门主要职能

负责贯彻落实中央、省关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。按照市委统一部署，指导协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织实施马克思主义理论和建设工程；按照中央、省和市委、市政府的统一部署，负责引导社会舆论，指导协调市直新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作，负责新闻发布工作；从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理、加强网络文化建设，指导推动传统媒体和新兴媒体融合发展；按有关规定，负责中央、我省、外地和境外媒体驻汉机构的有关协调服务工作；指导协调对外宣传工作，组织开展国际传播能力建设和对外文化交流；组织开展舆情信息收集分析研判工作；从宏观上指导全市精神文化产品的创作生产、推动群众文化建设，指导协调全市文化遗产工作，指导协调全市文化体制改革和文化事业文化产业发展；建立健全管人、管事、管资产、管导向相结合的国有文化资产管理体制，履行国有文化资产监管职能；负责规划组织全市性思想政治工作和精神文明建设活动；负责全市国防教育的规划与实施；组织开展全市企业思想政治工作人员专业职务评审工作；按照干部管理权限，配合市委组织部做好市直宣传文化部门领导干部的管理、教育培训和人才队伍建设等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市委宣传部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入中共武汉市委宣传部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉国际交流传播中心

## 三、部门人员构成

中共武汉市委宣传部总编制人数95人，其中：行政编制84人，事业编制11人。在职实有人数91人，其中：行政86人（含派驻纪检组5人），事业5人。

离退休人员4人，其中：离休4人。

## 第二部分 中共武汉市委宣传部2018年度部门决算表

### 2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：中共武汉市委宣传部

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、财政拨款收入	1	8,172.36	一、一般公共服务支出	28	3,411.79
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3,854.45
	8		八、社会保障和就业支出	35	340.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	300.31
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	265.20
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	8,172.36	本年支出合计	51	8,172.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	8,172.36	总计	54	8,172.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

## 2018年度收入决算表(表2)

部门：中共武汉市委宣传部

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							
		合计	8,172.36	8,172.36					
201		一般公共服务支出	3,411.79	3,411.79					
20111		纪检监察事务	22.40	22.40					
2011105		派驻派出机构	22.40	22.40					
20133		宣传事务	3,389.39	3,389.39					
2013301		行政运行	2,318.37	2,318.37					
2013302		一般行政管理事务	1,070.00	1,070.00					
2013350		事业运行	1.02	1.02					
207		文化体育与传媒支出	3,854.45	3,854.45					
20701		文化	1,255.80	1,255.80					
2070105		文化展示及纪念机构	500.00	500.00					
2070107		艺术表演团体	755.80	755.80					
20799		其他文化体育与传媒支出	2,598.65	2,598.65					

2079902	宣传文化发展专项支出	2,580.65	2,580.65				
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.00	18.00				
208	社会保障和就业支出	340.61	340.61				
20805	行政事业单位离退休	340.61	340.61				
2080501	归口管理的行政单位离退休	160.61	160.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	300.31	300.31				
21011	行政事业单位医疗	300.31	300.31				
2101101	行政单位医疗	136.70	136.70				
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22				
2101103	公务员医疗补助	153.79	153.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
221	住房保障支出	265.20	265.20				
22102	住房改革支出	265.20	265.20				
2210201	住房公积金	218.88	218.88				
2210202	提租补贴	46.32	46.32				

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。

## 2018年度支出决算表(表3)

部门：中共武汉市委宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,172.36	3,225.51	4,946.85			
201			一般公共服务支出	3,411.79	2,319.39	1,092.40			
20111			纪检监察事务	22.40		22.40			
2011105			派驻派出机构	22.40		22.40			
20133			宣传事务	3,389.39	2,319.39	1,070.00			
2013301			行政运行	2,318.37	2,318.37				





栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,172.36	一、一般公共服务支出	30	3,411.79	3,411.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	3,854.45	3,854.45	
	8		八、社会保障和就业支出	37	340.61	340.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	300.31	300.31	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	265.20	265.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	8,172.36	本年支出合计	53	8,172.36	8,172.36	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8,172.36	总计	58	8,172.36	8,172.36	

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

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+52）行；58行=（53+54）行。

## 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：中共武汉市委宣传部

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	1	2	3
栏次					
合计			8,172.36	3,225.51	4,946.85
201	一般公共服务支出		3,411.79	2,319.39	1,092.40
20111	纪检监察事务		22.40		22.40
2011105	派驻派出机构		22.40		22.40
20133	宣传事务		3,389.39	2,319.39	1,070.00
2013301	行政运行		2,318.37	2,318.37	
2013302	一般行政管理事务		1,070.00		1,070.00
2013350	事业运行		1.02	1.02	
207	文化体育与传媒支出		3,854.45		3,854.45
20701	文化		1,255.80		1,255.80
2070105	文化展示及纪念机构		500.00		500.00
2070107	艺术表演团体		755.80		755.80
20799	其他文化体育与传媒支出		2,598.65		2,598.65
2079902	宣传文化发展专项支出		2,580.65		2,580.65
2079999	其他文化体育与传媒支出		18.00		18.00
208	社会保障和就业支出		340.61	340.61	
20805	行政事业单位离退休		340.61	340.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休		160.61	160.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		180.00	180.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		300.31	300.31	
21011	行政事业单位医疗		300.31	300.31	
2101101	行政单位医疗		136.70	136.70	
2101102	事业单位医疗		9.22	9.22	
2101103	公务员医疗补助		153.79	153.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.60	0.60	
221	住房保障支出		265.20	265.20	

22102	住房改革支出	265.20	265.20
2210201	住房公积金	218.88	218.88
2210202	提租补贴	46.32	46.32

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。

## 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：中共武汉市委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,574.89	302	商品和服务支出	484.72	310	资本性支出	5.31
30101	基本工资	421.49	30201	办公费	54.73	31002	办公设备购置	5.31
30102	津贴补贴	518.31	30202	印刷费	9.17	31003	专用设备购置	
30103	奖金	33.42	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	0.92	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	18.80	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	180.00	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.04	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.92	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	153.79	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	8.16	30211	差旅费	10.32	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	218.88	30212	因公出国(境)费用	12.25	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	14.32	30213	维修(护)费	16.00	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	860.88	30214	租赁费	4.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	160.59	30215	会议费	3.32			
30301	离休费	69.26	30216	培训费	4.29			
30302	退休费	2.49	30217	公务招待费	1.90			
30303	退职(役)费		30226	劳务费	5.59			
30304	抚恤金	32.81	30227	委托业务费	54.76			
30305	生活补助	6.47	30228	工会经费	10.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.56	30231	公务用车运行维护费	19.90			
			30239	其他交通费用	93.09			

		30299	其他商品和服务支出	46.25		
人员经费合计		2,735.48	公用经费合计			490.03

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。

## 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：中共武汉市委宣传部

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
73.50	27.50	21.00		21.00	25.00	34.05	12.25	19.90		19.90	1.90

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。

## 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：中共武汉市委宣传部

单位：万元

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

注：中共武汉市委宣传部2018年无政府基金财政拨款。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。

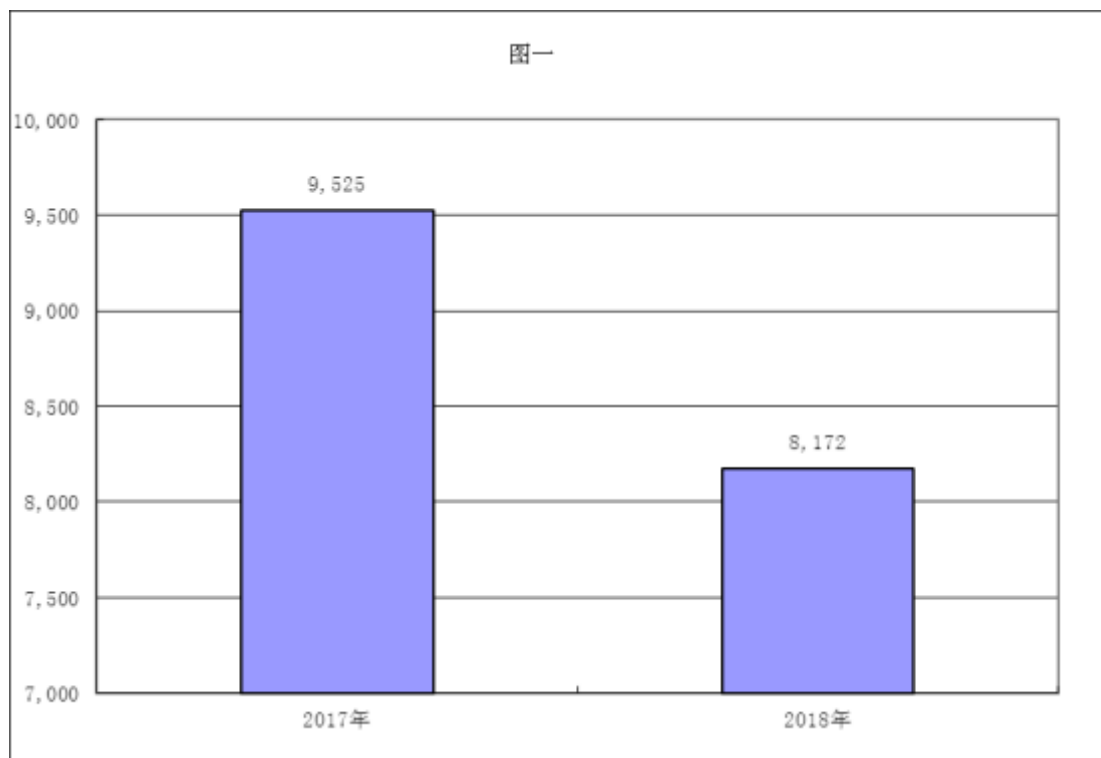
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

### 第三部分 中共武汉市委宣传部2018年度 部门决算情况说明

#### 一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8,172.36万元。与2017年相比，收、支总计各减少1,352.64万元，下降14.2%，主要原因是：2018年底主要领导调离，新任领导未到任，大额经费暂停支出，部分应付未付项目经费结转到2019年支出。

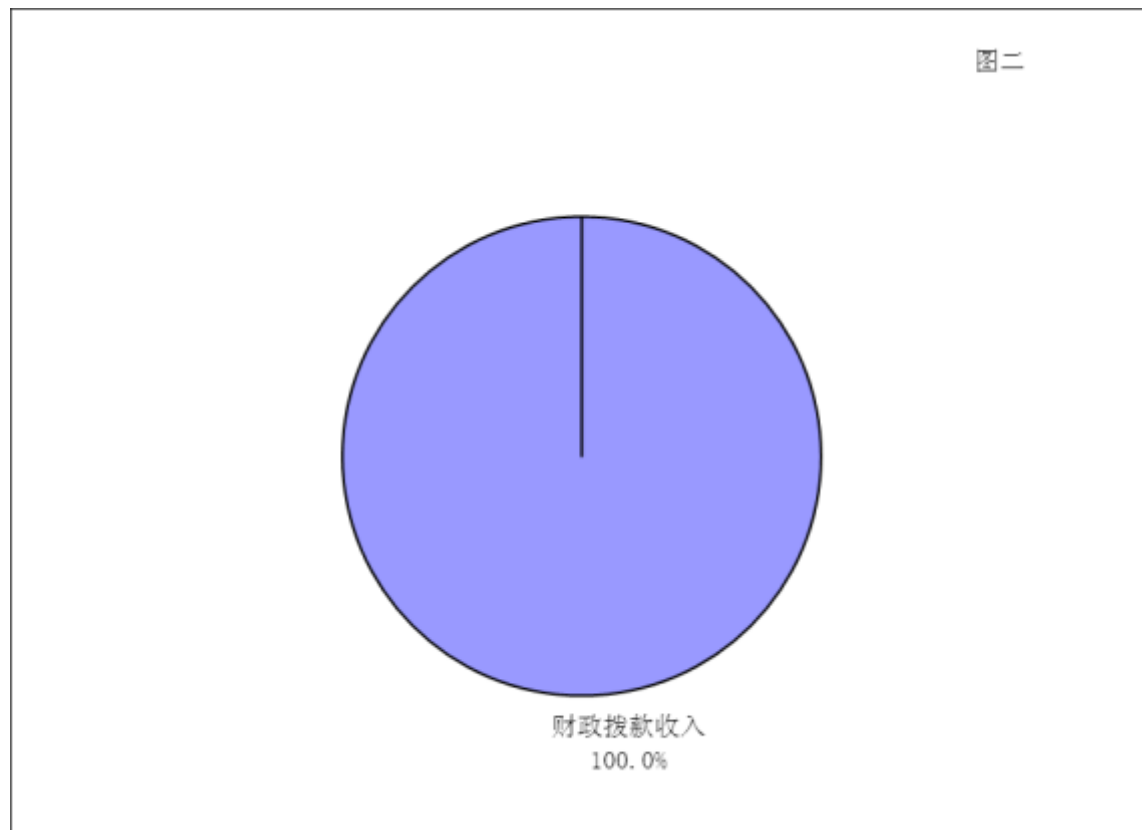
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计8,172.36万元。其中：财政拨款收入8,172.36万元，占本年收入 100.0%。

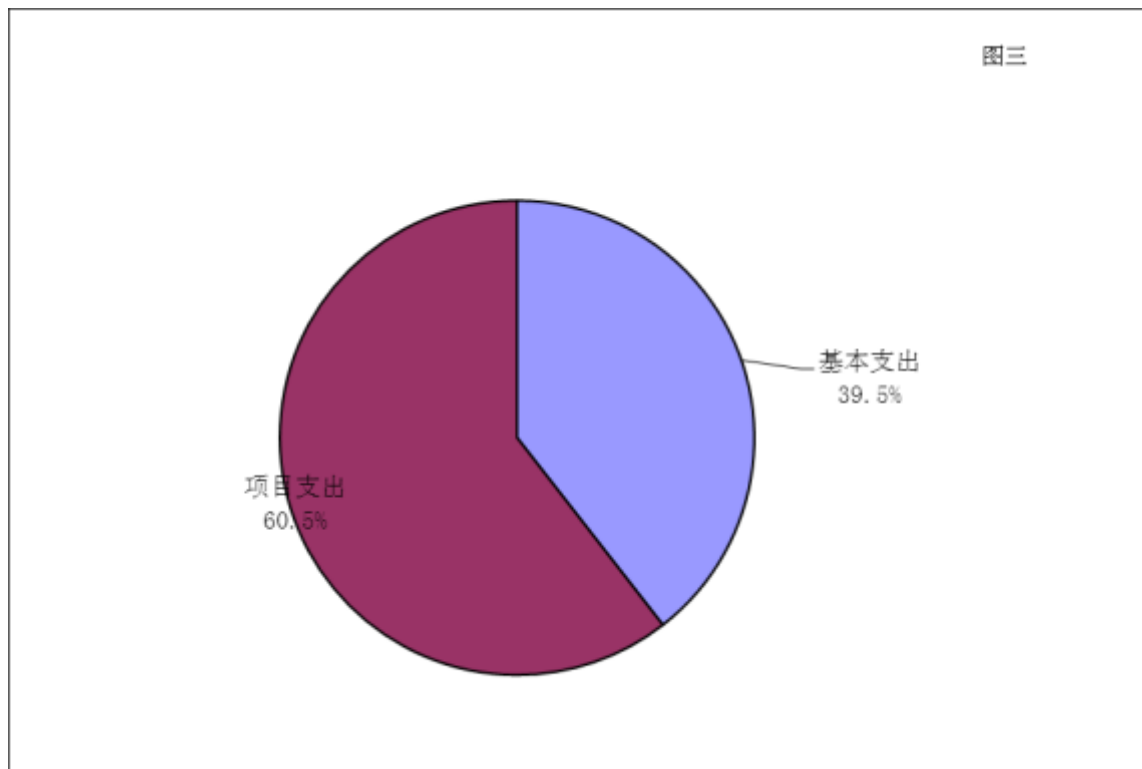
图2：收入决算结构



### 三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计8,172.36万元。其中：基本支出3,225.51万元，占本年支出39.5%；项目支出4,946.85万元，占本年支出60.5%。

图3：支出决算结构

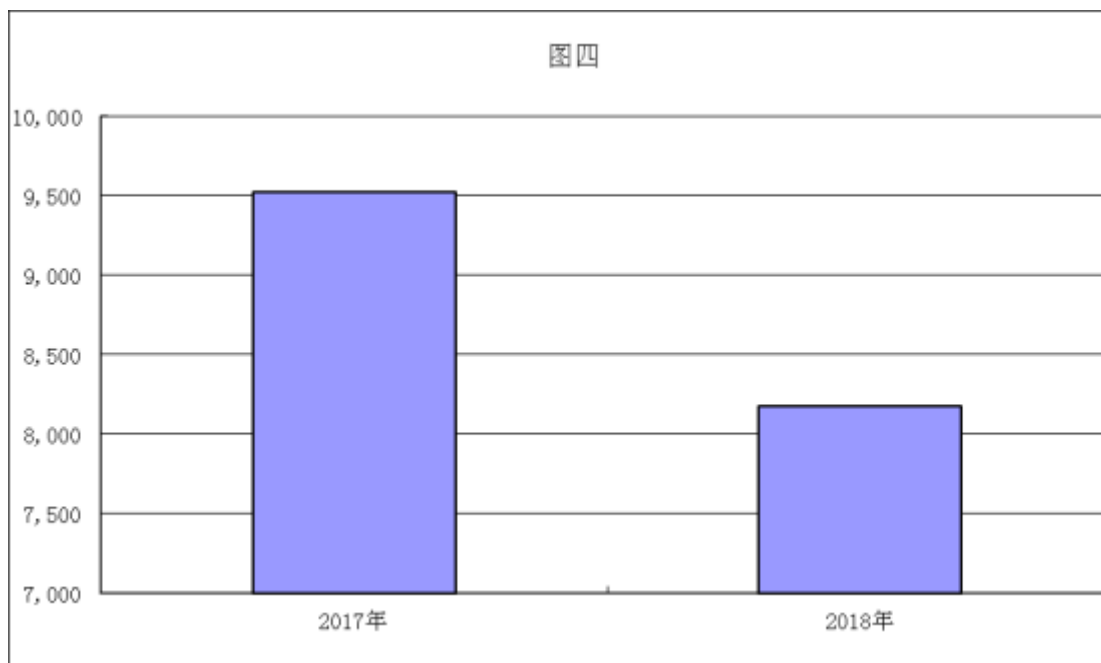


#### 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计8,172.36万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1,352.64万元，下降14.2%。主要原因是：2018年底主要领导调离，新任领导未到任，大额经费暂停支出，部分应付未付项目经费结转到2019年支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况





## 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出8,172.36万元，占本年支出合计的100.0%。与2017年相比，财政拨款支出减少1,352.64万元，下降14.1%。主要原因是：2018年底主要领导调离，新任领导未到任，无法召开部务会讨论“三重一大”议题，部分项目任务已完成，大额经费无法上会通过，结转到2019年支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出8,172.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,411.79万元，占41.7%；文化体育与传媒支出3,854.45万元，占47.2%；社会保障和就业支出340.61万元，占4.2%；医疗卫生与计划生育支出300.31万元，占3.7%；住房保障支出265.2万元，占3.2%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,634.12万元，支出决算为8,172.36万元，完成年初预算的94.7%。其中：基本支出3,225.51万元，项目支出4,946.85万元。项目支出主要用于：

1、宣传文化发展专项资金2,580.66万元。为贯彻落实中央关于加强文化工作的整体部署，促进社会主义文化大发展大繁荣，加快武汉市文化强市建设，推动宣传文化事业健康发展和社会主义精神文明建设而设立的财政专项资金。该项目资金主要用于公共文化服务体系建设；扶持宣传文化事业繁荣发展；加强党的宣传思想文化阵地建设；扶持文化精品生产、重大宣传文化活动和文化项目；补助公益性文化活动、文化项目；其他市委、市政府确定的重点项目，2018年该项目具体包含如下21个子项目：2018中国（武汉）短视频影像；《讲好东湖故事》；军营开放日；长报中央媒体武汉城市形象；2018武汉东湖国风音乐节；《大武汉宣传网》；短视频影像节；中国电视剧制播交流；《学习与实践》、《芳草》办刊补助；武汉之歌征集；全球推介宣传；《武汉乡愁》等制作费；武汉光影故事微视频；斗鱼直播节城市宣传；歌曲《在此》音频宣传；海外大V看武汉；武汉之窗；《Han news》栏目费；《唱响》节目录制；十九大精神100讲微视频等，以上项目均在2018年度内完成。

2、文明创建专项经费等702.55万元。主要用于全市精神文明创建工作。2018年启动新一轮全国文明城市创建迎检工作，加强文明城市建设“负面清单”管理，开展“迎军运、讲文明、树新风”活动，推出《武汉军运

会东道主文明公约》，推进志愿服务和诚信建设制度化，深化文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭创建，实施“以乡风、家风、民风助推乡村振兴战略”行动，光明日报刊发专版、新华社刊发新闻通稿推介我市经验做法。

3、宣传文化教育研究经费199.1万元。主要用于加强文化软实力的提升及社会核心价值观宣传教育。2018年深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，开展庆祝改革开放40周年、“听习总书记的话”、杨汉军同志先进事迹报告会、“新时代新气象新作为”系列宣讲活动。推进先进楷模选树工作，40人获评“时代楷模——武汉精神践行者”，其中18人当选荆楚楷模，32人（群体）荣获第二届武汉市功勋市民、模范市民和第六届武汉市道德模范，8人当选中国好人。习近平总书记视察湖北期间，“全国最美志愿者”杜诚诚，“草根教授”胡昇等先进典型获总书记点赞。着眼培育时代新人，广泛开展爱国主义教育、全民阅读月、首次全国性大型军营开放等活动，举办2018年全省“起点阅读·朝读经典”现场观摩交流会暨“同声诵经典·走进武汉”巡回展演活动，推动社会主义核心价值观融入法治建设和乡规民约。

4、外宣文化交流经费73.58万元。主要用于外宣网络信息管理及城市形象的对外宣传。统筹全市外宣工作，组织召开市委对外宣传小组会议，建立海外城市形象宣传平台，在英国剑桥开设武汉之窗，协调美国《侨报》等海外多家媒体于重要版面刊发武汉专版报道。推出武汉系列城市形象宣传片，精心制作《遇见武汉》、《东湖》（中英文版）、“武汉光影故事”微视频、维密《天使之路》武汉特辑微视频、“武汉光影故事”直播特辑等宣传片，用视频语言讲述武汉之美，依托互联网进行广泛传播。

5、理论学习工作经费94.77万元。主要用于理论研究、学习及课题调研工作。2018年我部压紧压实意识形态工作责任，将意识形态工作纳入党建责任制和年度考核，定期召开意识形态工作联席会，严格意识形态各类

阵地管理，以省委巡视组意识形态专项巡视为契机，强化问题导向，对全市意识形态工作加强督促检查。在市社科院成立武汉市意识形态与社会思潮研究中心，开展系列课题研究，为意识形态工作提供智力支撑。成立市互联网行业联合会和行业党委，积极探索运用“互联网+党建”模式，支持本地有规模、有影响力的互联网企业带头落实意识形态责任制。开展高校（中职学校）和基层思想政治工作改革创新，中宣部《党建杂志》《党建网》推广我市经验做法。

6、“戏码头”专项经费及“戏曲进校园”补助773.8万元。主要用于振兴武汉“戏码头”，加强我市戏曲演出交流平台建设，繁荣戏曲演出市场，形成戏曲传承发展的良好局面。2018年振兴武汉戏曲大码头工作不断推进，出台《振兴武汉戏曲大码头实施方案》，举办中华优秀戏曲文化艺术节、“戏码头·名家名团武汉行”、“荆楚名团聚江城”等戏曲节会，深化“戏曲进校园·千校千场”活动，推动成立武汉戏曲传承发展研究中心，相关工作受到黄坤明、蒋超良、王晓东等中央和省委领导充分肯定。

**1.一般公共服务支出(类)。**年初预算为3,389.46万元，支出决算为3,411.79万元，完成年初预算的100.7%。系年中有追加项目支出。

**2.文化体育与传媒支出(类)。**年初预算为4,350万元，支出决算为3,854.45万元，完成年初预算的88.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2018年底主要领导调离，新任领导未到任，大额经费暂停支出，部分应付未付项目经费结转至2019年支出。

**3.社会保障和就业支出(类)。**年初预算为329.15万元，支出决算为340.61万元，完成年初预算的103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加11.46万元。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为300.31万元，支出决算为300.31万元，完成年初预算的100.0%。

5.住房保障支出(类)。年初预算为265.2万元，支出决算为265.2万元，完成年初预算的100.0%。

## 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,225.51万元，其中，人员经费2,735.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费490.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

中共武汉市委宣传部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市委宣传部本级及下属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。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为73.5万元，支出决算为34.05万元，完成年初预算的46.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为12.25万元，完成年初预算的44.5%，比年初预算减少15.25万元，主要原因是本年度相关因公出国(境)批件减少。

2018年中共武汉市委宣传部因公出国(境)团组2个，3人次，实际发生支出12.25万元。其中：住宿费2.01万元、旅费7.63万元、伙食补助费0.88万元、杂费1.73万元。主要用于赴芬兰和英国开展城市形象推介国际交流与合作团组1个、2人次；世界集邮展曼谷推介会组1个、1人次。通过上述出访活动，向世界推介了武汉城市形象，更多的了解武汉。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为19.9万元，完成年初预算的94.8%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

(2) 公务用车运行费19.9万元，完成年初预算的94.8%，比年初预算减少1.1万元，主要原因是加强车辆管理，控制车辆损耗。主要用于公务、机要及老干用车，其中：燃料费9.07万元；维修费4.53万元；过桥过路费2.47万元；保险费3.23万元；集体远城区检查等租车0.6万元。

3. 公务接待费支出决算为1.9万元，完成年初预算的7.6%，比年初预算减少23.1万元，主要原因是我部落实中央、省、市相关精神，严格执行相关规定，加强了节约，控制了相关支出。主要用于国际、国内媒体来访及外省市交流接待。

2018年 中共武汉市委宣传部 执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.9万元。其中：国际访问0.18万元，主要用于接待巴布亚新几内亚商会主席的接待工作1批次6人次(其中：陪同2人次)；外省市交流接待0.6万元，主要用于河北、天津、深圳、沈阳等地来访人员的接待工作5批次56人次(其中：陪同11人次)；及中央媒体及外省市文化公司等接待活动1.17万元，主要用于人民日报、西湖集团、中国动漫的接待工作10批次127人次(其中：陪同26人次)。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少27.95万元，下降45.1%，其中：因公出国(境)支出决算减少25.75万元，下降67.8%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.1万元，下降5.2%，公务接待支出决算减少1.1万元，下降36.7%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度出国任务派件减少，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强了车辆管理，控制了车辆运行成本，公务接待费支出决算减少的主要原因是外省市来访人员减少。

## 八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共武汉市委宣传部2018年无政府性基金财政拨款。

## 九、关于2018年度预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部组织对2018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7个，资金4,428.86万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金8,172.36万元。从绩效评价情况来看，我部建立了较为完善的内部管理制度，整体支出财务管理规范。2018年的预算收支严格执行国家有关法律法规和

市财政局下达的2018年度预算批复，基本支出和项目支出严格按照规定用途安排支出并进行核算，决算支出未超出预算支出。

## (二) 绩效自评结果。

我部今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为5,392.4万元，执行数为4,428.86万元，完成预算的82.13%。主要产出和效果：一是理论武装工作取得新成效；二是舆论引导管理展现新作为；三是意识形态工作形成新格局；四是价值引领工作迈出新步伐；五是文化强市建设实现新突破；六是城市形象塑造呈现新气象。发现的问题及原因：一是未建立项目绩效完成情况的汇报机制，主要根据各处年终总结统计绩效完成情况，但总结内容未完全覆盖绩效考核内容；二是项目绩效目标的指标设计有待改进，部分指标目标值设置过于保守，不能起到激励作用；三是宣传文化发展专项资金项目未遵照《武汉市宣传文化发展专项资金管理办法》中的要求组织项目验收。下一步改进措施：一是建立各个项目负责单位年终统一汇报项目绩效完成情况，或者各处年终总结中专项说明；二是设置的绩效目标值难度适中，使其能恰到好处地对项目负责单位起到激励作用；另外，指标值的内容设置要合理，能其能更好得展示项目成果。

（项目支出绩效自评报告见附件）

## 十、2018年度其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。



2018年度中共武汉市委宣传部机关运行经费支出490.03万元，比2017年增加60.03万元，增长14.0%。原因系2018年度工作人员增加。

## (二)政府采购支出情况。

2018年度中共武汉市委宣传部政府采购支出总额320.84万元，其中：政府采购货物支出7.17万元、政府采购服务支出313.67万元。授予中小企业合同金额306.47万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额90.68万元，占政府采购支出总额的28.3%。

## (三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，中共武汉市委宣传部共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆、离退休干部用车1辆；单位价值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)。

# 第四部分 2018年重点工作完成情况

## 一、理论武装工作取得新成效

抓紧抓实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察湖北重要讲话精神学习贯彻，高质量组织市委理论学习中心组学习，严要求规范全市党委（党组）理论学习中心组学习，突出专题研学，注重学习效

果。突出全覆盖、多样式、分众化，创新理论宣传，不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。组织开展集中宣讲、点单宣讲、主题宣讲177场，制作《党的十九大精神100讲》微视频，在全市各级各类媒体推广播放，扎实开展百姓宣讲，涌现出中宣部基层理论宣讲先进个人杨小玲、“习近平新时代中国特色社会主义思想”武昌周周讲主题学习活动等一批优秀基层宣讲员和创新做法。

## 二、舆论引导管理展现新作为

聚焦重大主题，精心策划，持续加大正面宣传武汉力度，习近平总书记视察湖北、军运会筹备、“三大攻坚战”、高质量发展看武汉等重大主题宣传报道浓墨重彩。创新媒体战略合作、重大舆情事件联合处置、黑色灰色地带转化、落地查人、网评员跟评引导“五大机制”，按照“公职人员编制数15%”建立网评员队伍，提高涉汉网络舆论引导与管控工作水平，牢牢把握网上舆论管理领导权。省委书记蒋超良两次批示予以肯定。围绕全市中心工作和重大决策部署，主动设置议题，聚焦社会关切，公开政策信息，先后组织召开上半年武汉经济运行情况等18场新闻发布会（通气会），市属媒体推出《五谷丰登、四都鼎立、三港齐发》等系列10万+报道，凝聚起强大正能量。

## 三、意识形态工作形成新格局

加强意识形态领域分析研判，市委常委会多次专题研究意识形态工作，研判统战、民族、宗教、国家安全、网络安全等意识形态领域重点工作，作出系统部署。压紧压实意识形态工作责任，将意识形态工作纳入党建责任制和年度考核，定期召开意识形态工作联席会，严格意识形态各类阵地管理，以省委巡视组意识形态专项巡视为契机，强化问题导向，对全市意识形态工作加强督促检查。在市社科院成立武汉市意识形态与社会思潮研究中心，开展系列课题研究，为意识形态工作提供智力支撑。成立市互联网行业联合会和行业党委，积极

探索运用“互联网+党建”模式，支持本地有规模、有影响力的互联网企业带头落实意识形态责任制。开展高校（中职学校）和基层思想政治工作改革创新，中宣部《党建杂志》《党建网》推广我市经验做法。

#### 四、价值引领工作迈出新步伐

深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，开展庆祝改革开放40周年、“听习总书记的话”、杨汉军同志先进事迹报告会、“新时代新气象新作为”系列宣讲活动。推进先进楷模选树工作，40人获评“时代楷模——武汉精神践行者”，其中18人当选荆楚楷模，32人（群体）荣获第二届武汉市功勋市民、模范市民和第六届武汉市道德模范，8人当选中国好人。习近平总书记视察湖北期间，“全国最美志愿者”杜诚诚，“草根教授”胡昇等先进典型获总书记点赞。着眼培育时代新人，广泛开展爱国主义教育、全民阅读月、首次全国性大型军营开放等活动，举办2018年全省“起点阅读·朝读经典”现场观摩交流会暨“同声诵经典·走进武汉”巡回展演活动，推动社会主义核心价值观融入法治建设和乡规民约。启动新一轮全国文明城市创建迎检工作，加强文明城市建设“负面清单”管理，开展“迎军运、讲文明、树新风”活动，推出《武汉军运会东道主文明公约》，推进志愿服务和诚信建设制度化，深化文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭创建，实施“以乡风、家风、民风助推乡村振兴战略”行动，光明日报刊发专版、新华社刊发新闻通稿推介我市经验做法。

#### 五、文化强市建设实现新突破

精品生产持续繁荣，李修文散文集《山河袈裟》、张执浩诗集《高原上的野花》获第七届鲁迅文学奖。出版《池莉自选集》、刘醒龙长篇小说《黄冈密卷》。推出京剧《光之谷》等10部精品剧目，创作排练交响乐《长江音画》，戏曲剧本《母亲》、《向警予》等入选文化部戏曲剧本扶持工程。“武汉之歌”《在此》引起热烈反响，电视剧《武汉之恋》筹拍工作有序推进。公共文化服务体系不断完善，出台《全市基层综合性文化服务中心建设行动计划（2018—2019）》，完善“武汉文惠通”平台，通过国家文化消费试点验收，广泛开展

群众性文化活动和文艺志愿服务，农村文化活力持续增强。振兴武汉戏曲大码头工作不断推进，出台《振兴武汉戏曲大码头实施方案》，举办中华优秀戏曲文化艺术节、“戏码头·名家名团武汉行”、“荆楚名团聚江城”等戏曲节会，深化“戏曲进校园·千校千场”活动，推动成立武汉戏曲传承发展研究中心，相关工作受到黄坤明、蒋超良、王晓东等中央和省委领导充分肯定。文博和非遗工作成果丰硕，盘龙城遗址博物院荣获“全国文物保护先进集体”，7人入选第五批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单，习近平总书记在青山区工人村街青和居社区考察期间，与武汉剪纸非遗传承人毛明月亲切交谈，勉励武汉剪纸工艺后继有人。

深入推进文化体制改革，推动市属媒体融合发展，支持建设长江数字媒体城项目，创新媒体生产经营机制，加快长江日报、武汉晚报、长江网采编和经营资源整合，武汉广电融合发展先进经验被《新闻战线》推广。支持新型文化业态发展，下达2018年武汉市文化产业发展专项资金计划，投入3043.16万元支持174个项目，其中新型文化业态扶持项目超过70个，国家智慧文博新融合产业基地暨“互联网+中华文明”示范基地建设获国家文物局批复，我市文化贸易发展经验获商务部简报推广，武汉艾立卡电子有限公司、武汉江通动画传媒股份有限公司获批中央文化产业发展专项资金（重大项目）文化服务出口奖励。持续推进文化科技融合，加大文化企业招商引资，支持国有文化企业参与拍摄《你和我的倾城时光》影视剧项目，举办2018首届国际武汉斗鱼直播节、首届中国游戏节、2018“简单生活节”、2018首届武汉数字创意产业创新发展论坛、2018武汉电商节暨中国青年电子竞技大赛等文化活动。加强文化产业统计，我市2017年文化产业实现增加值619.10亿元，比上年增长29.7%，文化产业增加值占GDP比重达到4.62%，首次超过全国平均水平（4.2%），呈现出速度、效益、质量同步向好的发展态势。在全国文化统计工作会议上，我市作为唯一副省级城市介绍工作经验。

## 六、城市形象塑造呈现新气象

深化主流媒体合作，围绕习近平总书记视察湖北武汉、“习莫会”、喜迎军运会等重大主题，主要媒体刊播正面宣传武汉报道250余篇，融媒体产品《这就是武汉》《从今天起，请叫“世界东湖”》点击量超过700万，《魅力武汉：肩负国家主场外交使命》专文全网阅读量70多万人次，青年武汉的崭新面孔》全网阅读110多万人次，实现“现象级”传播，武汉持续成为刷屏点赞的热点城市。策划系列主题外宣活动，举办“绿色长江新动能·海外大V看武汉”、“‘一带一路’沿线国家华文媒体武汉行”、2018首届国际斗鱼直播节、第三届大河对话论坛、第七届琴台音乐节、第十三届武汉国际杂技节、第五届国际戏剧演出季、“15秒发现武汉”抖音挑战赛、VAC电音节、国风音乐节等活动，集中宣介武汉城市形象。其中，斗鱼国际直播节三天现场人数突破52万人次，全网观看2.3亿人次，“15s发现武汉抖音挑战赛”全网点击8300多万人次。统筹全市外宣工作，组织召开市委对外宣传小组会议，建立海外城市形象宣传平台，在英国剑桥开设武汉之窗，协调美国《侨报》等海外多家媒体于重要版面刊发武汉专版报道。推出武汉系列城市形象宣传片，精心制作《遇见武汉》、《东湖》（中英文版）、“武汉光影故事”微视频、维密《天使之路》武汉特辑微视频、“武汉光影故事”直播特辑等宣传片，用视频语言讲述武汉之美，依托互联网进行广泛传播。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	意识形态	理论宣讲	800场
2	媒体宣传	中央媒体正面宣传报道武汉稿件	300篇（条）
		文艺精品、公共文	4项

3	文艺创作	化产品获全国重大奖项或在中央媒体播出	
4	公益活动	开展广场文化活动	500场
5	文明建设	城市文明程度	显著提高
6	新闻传情	新闻宣传、舆论引导	积极向上

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(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) 纪检监察事务(款) 派驻派出机构(项) (2011105)
2. 一般公共服务支出(类) 宣传事务(款) 行政运行(项) (2013301)
3. 一般公共服务支出(类) 宣传事务(款) 一般行政管理事务(项) (2013302)
4. 一般公共服务支出(类) 宣传事务(款) 事业运行(项) (2013350)
5. 一般公共服务支出(类) 宣传事务(款) 其他宣传事务支出(项) (2013399)

6. 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 城市中小学教学设施(项) (2090504)
7. 文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 艺术表演场所(项) (2070106)
8. 文化体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出(项) (2079902)
9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项) (2080501)
10. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) (2100501)
11. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) (2100502)
12. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) (2100503)
13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) (2210201)
14. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) (2210202)

(四)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(六)“三公”经费：指使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。

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

附件：项目支出绩效自评报告

## 市直预算项目绩效评价报告

单位名称：武汉市委宣传部

### 目 录

<u>一、项目基本情况</u> .....	
<u>二、绩效评价工作情况</u> .....	
<u>三、项目绩效分析</u> .....	
<u>四、评价结论</u> .....	
<u>五、其他需要说明的事项</u> .....	



# 武汉市委宣传部2018年度 预算项目绩效评价报告

中共武汉市委宣传部：

为加强财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，依据《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的要求，以及中共武汉市委宣传部（以下简称宣传部）提供的会计资料及其他相关资料，我们本着客观、公平、公正的原则，对宣传部整体支出所提供的资料进行了审查核实和综合评价，形成本评价报告。

## 一、部门概况

### （一）部门概况

#### 1、部门主要职能

负责贯彻落实中央、省关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。按照市委统一部署，指导协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织实施马克思主义理论和建设工程；按照中央、省和市委、市政府的统一部署，负责引导社会舆论，指导协调市直新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作，负责新闻发布工作；从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理、加强网络文化建设，指导推动传统媒体和新兴媒体融合发展；按有关规定，负责中央、我省、外地和境外媒体驻汉机构的有关协调服务工作；指导协调对外宣传工作，组织开展国际传播能力建设和对外文化交流；组织开展舆情信息收集分析研判工作；从宏观上指导全市精神文化产品的创作生产、推动群众文化建设，指导协调全市文化遗产工作，指导协调全市文化体制改革和文化事业文化产业发展；建立健全管人、管事、管资产、管导向相结合的国有文化资产管理体制，履行国有文化资产监管职能；负责规划组织全市性思想政治工作和精神文明建设活动；负责全市国防教育的规划与实施；组织开展全市企业思想政治工作人员专业职务评审工作；按照干部管理权限，配合市委组织部做好市直宣传文化部门领导干部的管理、教育培训和人才队伍建设等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

## 2、部门预算单位构成

中共武汉市委宣传部由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位1个。

## 3、部门人员构成

中共武汉市委宣传部在职实有人数91人，其中：行政编制86人，事业编制5人。

离退休人员21人，其中：离休4人，退休17人。

### （二）部门整体支出预算绩效目标

宣传部长长期绩效目标为：深入开展党的十九大精神学习，深入学习贯彻习近平总书记系列总要讲话精神，举办市委中心组（扩大）学习报告会，推进理论大宣讲；深入推进社会主义核心价值观宣传教育，广泛开展各类主题实践活动；推进“文化五城”建设；繁荣文艺生产，推出一批文艺精品、公共文化产品获全国重大奖项或在中央媒体播出；加强现代公共文化服务体系建设，开展广场群众文化活动场次；按季召开中央、省媒体重大选题策划会，引导中央媒体加大宣传力度；深化武汉城市形象，提升武汉城市知名度和美誉度。

2018年年度绩效目标为：推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；牢牢掌握意识形态工作领导权；大力营造拼搏赶超的舆论氛围；培育和践行社会主义核心价值观；加快推进文化强市建设。2018年总体资金收支预算情况如下表：

单位：万元

总体资金情况		年初预算收支	调整后预算收支
收入构成	财政拨款	8,634.12	10,149.908
	其他资金	40.00	40.000
	合计	8,674.12	10,189.908
支出构成	基本支出	3,104.12	3,225.508
	项目支出	5,570.00	6,964.400
	合计	8,674.12	10,189.908

## 1、产出目标

2018年宣传部整体支出预算绩效产出目标如下表所示：

一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
产出指标	数量指标	理论宣讲	800场
		中央媒体正面宣传报道武汉稿件	300篇（条）
		文艺精品、公共文化产品获全国重大奖项或在中央媒体播出	4项

	开展广场文化活动	500场
--	----------	------

## 2、效果目标

2018年宣传部整体支出预算绩效效果目标如下表所示：

一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
效益指标	社会效益	城市文明程度	显著提高
		文艺创作	繁荣
		新闻宣传、舆论引导	积极向上

## 二、绩效评价工作情况

宣传部成立评价小组，聘请中介机构，经过前期准备、现场工作、整理分析、撰写报告等工作环节，形成评价结论，提交评价报告。

### （一）绩效评价目的

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及部门预算中公用经费支出和项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

### （二）绩效评价工作过程

#### 1、前期准备

成立评价小组，聘请中介机构，明确各人分工；组织学习绩效政策法规，了解宣传部主要业务及其流程；设计本次绩效评价指标体系；整理需求资料。

#### 2、组织实施

按照预算支出绩效评价指标体系，从投入、过程、产出、效果四个维度对绩效目标进行逐项检查，具体包括：整理下达预算情况，与账面支出进行对比，了解预算编制、到位情况，以及执行差异，并对差异进行分析；检查业务管理制度和财务管理制度的健全性，以及制度的执行情况；检查重要项目支出的合规性及其产出效果。

#### 3、分析评价

采用审阅、访谈、比较、分析、评判等证据收集方式，对绩效目标进行逐项检查，从定性与定量两个角度综合考量、评价，对项目绩效作出全面、客观、公正的评价。

### （三）绩效评价框架

#### 1、评价原则

(1) 公平公正的原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受社会监督。

(2) 严谨科学的原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合、共性和个性指标相结合、书面审核和现场核查相结合的方法，准确、合理的进行评价。

(3) 绩效相关的原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 分类实施的原则。按照本项目的特点，对预算资金按用途进行合理分类的基础上组织实施。

## 2、政策法规依据

(1) 《中华人民共和国预算法》（2014年修正）

(2) 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）

(3) 关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2015〕53号）

(4) 《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》

(5) 《武汉市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政〔2013〕95号）

(6) 《武汉市财政局关于进一步加强预算绩效评价工作的通知》（武财绩〔2016〕605号）

## 3、评价指标体系

评价指标分为产出指标和效果指标；产出指标包括数量指标和质量指标，效果指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续性效益指标。在产出指标中，根据被评价项目情况，又细分为若干特性指标（根据项目具体情况制定）。

## 4、评价方法

本次采用综合评分方法进行绩效评价，即预算支出绩效评价最终需要将评价指标体系中的各项指标实现程度（以分值表示）综合形成评价结果。

### (1) 指标权重确定方法

各级指标权重（或分值）采用主观判断法，均依据对重要性水平的经验判断加以确定，其中：一级指标“投入”权重15%，即分值为15分；“过程”权重均为25%，即分值为25分；“产出”权重20%，即分值为20分；“效果”权重均为40%，即分值为40分。然后以一级指标分值为限，同样按照对重要性水平的经验判断，向其二、三级指标进行分配。

### (2) 评价标准

评价标准有两种形式：固定标准和分段标准。

固定标准：对于定性指标，评价标准值定为该项指标满分值。对于能够取得标准值的定量指标，根据指标具体情况，分别采用计划标准、历史标准、经验标准。

分段标准：对项目内容完成情况、项目水平等需要考核的重要指标，主要考核项目实际产出情况，设计为相对值指标，制定分档标准，分档标准值及各档分值由评价人员根据实际工作情况及本次绩效评价目的并征求有关意见加以确定。

### (3) 评价结果分级

根据《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发〔2016〕17号），将综合评价结果分为四个等级，即“优”、“良”、“中”、“差”，具体得分区间如下：

评价等级	优	良	中	差
得分区间	(100, 90)	(90, 80)	(80, 60)	(60, 0)

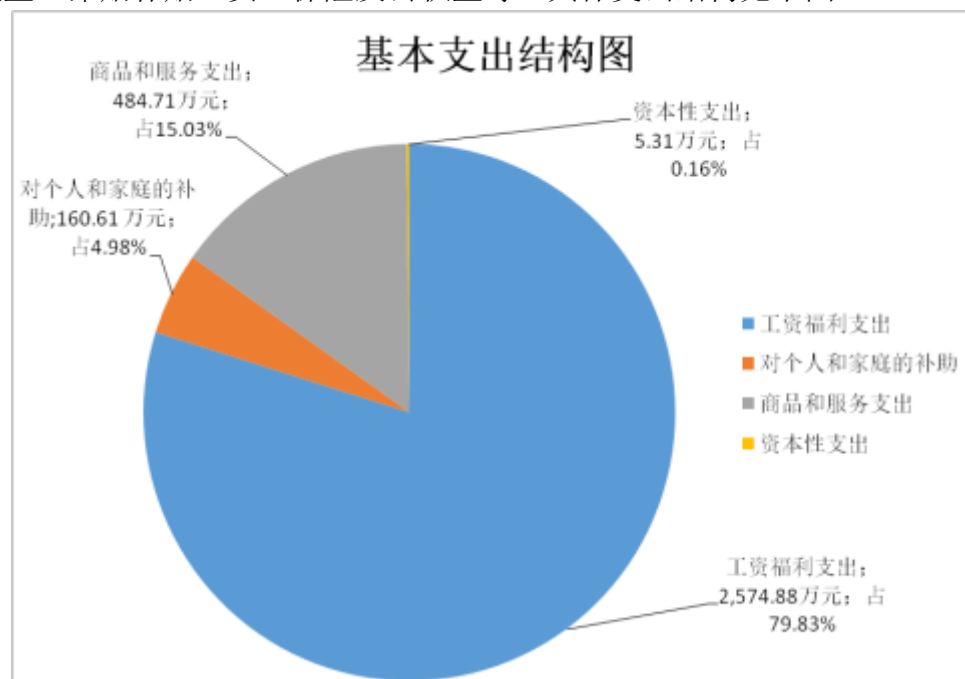
### 三、部门整体支出绩效分析

#### （一）部门整体支出情况

2018年宣传部整体支出8,172.36万元，其中基本支出3,225.51万元，项目支出4,946.86万元。

#### 1、基本支出情况

基本支出总额为3,225.51万元，基本支出分为工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出以及资本性支出四种类别，主要为工资福利支出，占比79.83%，其中包含工资、奖金、津贴补贴、员工保险及公积金等。具体支出结构见下图：



基本支出中，三公经费总体控制得当，各项经费均未超过预算额，三公经费总体支出占预算金额的比例为46.33%，且总体支出远少于去年，主要原因为因公出国（境）费与去年相比，大幅度降低。具体情况见下表：

单位：万元

费用项目	2018年预算数	2018年实际数	预算执行率	2017年实际数
公务接待	25.00	1.90	7.60%	2.80
因公出国（境）费	27.50	12.25	44.55%	38.10
公务用车购置及运行	21.00	19.90	94.76%	20.73
合计	<b>73.50</b>	<b>34.05</b>	<b>46.33%</b>	<b>61.63</b>

## 2、项目支出情况

2018年年初安排项目9个，经预算调整后安排项目12个，预算总额为 6,964.40 万元，其中3个项目整体结转下年，实际执行项目9个，实际执行金额为4,946.86万元，资金到位率100%，整体预算完成率71.03%，具体情况见下表：

单位：万元

序号	项目	预算安排情况			实际支出金额	预算完成率%	实际与预算差异原因
		年初预算金额	调整金额	调整后预算金额			
1	文明办专项经费	700.00		700.00	702.55	100.36	—
2	宣传文化教育经费	200.00		200.00	199.10	99.55	—
3	外宣文化交流经费	100.00	-30.00	70.00	73.58	105.11	—
4	理论学习研究经费	100.00		100.00	94.77	94.77	—
5	纪检专项工作经费	80.00	-57.60	22.40	22.40	100.00	—
6	戏码头建设资金	1,300.00		1,300.00	755.80	58.14	项目执行完净结余
7	青记武汉陈列馆补助		500.00	500.00	500.00	100.00	—
8	戏曲进校园工作补助		25.00	25.00	18.00	72.00	余款下年支付
9	宣传文化发展专项资金	3,000.00		3,000.00	2,580.66	86.02	项目执行完净结余

10	戏曲进校园		437.00	437.00		0.00	结转下 年
11	其他宣传事务支出		570.00	570.00		0.00	结转下 年
12	宣传业务费	40.00		40.00		0.00	结转下 年
13	文化产业发展专项支 出	50.00	-50.00	0.00			—
总计		<b>5,570.00</b>	<b>1,394.40</b>	<b>6,964.40</b>	<b>4,946.86</b>	<b>71.03</b>	

## （二）部门整体支出预算绩效目标的完成情况

### 1、产出目标

2018年宣传部整体支出预算绩效的产出目标完成情况如下表所示：

一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现 值	完成情况
产出指标	数量指标	理论宣讲	800场	7000余场
		中央媒体正面宣传报道武 汉稿件	300篇（条）	420篇（条）
		文艺精品、公共文化产品 获全国重大奖项或在中央 媒体播出	4项	5项
		开展广场文化活动	500场	2000余场

### 2、效果目标

2018年宣传部整体支出预算绩效效果目标完成情况如下表所示：

一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现 值	完成情况
效益指标	社会效益	城市文明程度	显著提高	良好成效
		文艺创作	繁荣	良好成效
		新闻宣传、舆论引导	积极向上	良好成效

## 四、评价结论

### （一）评价结论

## 1、评价得分情况

根据本次确定的2018年武汉市委宣传部预算支出绩效评价指标体系及评价标准，从投入、过程、产出、效果四个维度对收集到的评价信息、资料数据进行核对、计算和归纳，并进行分析和总结，从而得出相对独立的、全面的、客观的、理性的评价结论：2018年宣传部预算支出绩效评价分为88分，绩效等级为良。详细评价见下表：

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评价得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
投入管理	15	目标设定	10	绩效目标合理性	5	①是否符合相关政策、规划； ②是否按管理办法和分配办法制订年度工作计划、编制预算； ③项目是否按照规定的程序申请和批复计划、预算； ④项目执行时是否发生重大调整，是否按照规定程序申请和批复。	4
				绩效指标明确性	5	①是否将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度预算资金相匹配。	3
		资金落实	5	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%	3
				到位及时率	2	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%	2
过程管理	25	业务管理	13	管理制度健全性	4	①是否制定项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整。	3



一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	分值	指标说明		评价得分	
				名称	分值		
				制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和项目管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等项目管理程序； ④记录等资料是否齐全并及时归档。	2
				项目质量可控性	3	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	2
				资产管理安全性	3	①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否账实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	3
	财务管理	12	管理制度健全性	4	①是否已制定或具有相应的预算资金管理办法； ②预算资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	3	
			资金使用合规性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	
			财务监控有效性	4	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	4	
			产出	20	项目产出	20	实际完成率

一级指标	二级指标		三级指标		指标说明	评价得分
	名称	分值	名称	分值		
			完成及时率	5	完成及时率=（规定的时间内及时完成的实际工作数/计划工作数）×100%。	5
			质量达标率	5	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	5
			资金使用率	5	资金使用率=（项目实际支出/项目到位资金）×100%。	5
效果	40	项目效益	社会效益	15	项目实施直接产生的社会效益，主要通过项目资金使用效果的个性完成情况指标体反映。	14
			可持续影响	15	项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素，以项目实施对相关因素发展带来可持续发展。	12
			社会公众或服务对象满意度	10	反映服务对象对项目实施过程、效果的满意程度。	9
总分	100		100	100		88

## 2、部门整体支出管理及绩效的综合评价

宣传部建立了较为完善的内部管理制度，整体支出财务管理规范。2018年的预算收支严格执行国家有关法律法规和市财政局下达的2018年度预算批复，基本支出和项目支出严格按照规定用途安排支出并进行核算，决算支出未超出预算支出；2018年度整体支出绩效的产出指标和效果指标全部完成。

### （二）主要经验、存在问题和改进措施

#### 1、主要经验

宣传部根据新形势下思想文化宣传工作的特点，对各项目的绩效考评工作继续强化突出重点，提升可操作性的原则，在注重基本支出和项目支出内部控制的规范化和资金的严格管理的同时，强化项目管理过程中的事前和事中控制，并进一步科学规范化项目管理流程和预算编制，强化项目实施过程中落实到人的各层级项目负责制。主要做法如下：

（1）继续严格执行已制定的财政资金管理中各项管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理，固定资产管理等相关管理制度。

（2）继续实施行政事业单位内部规范化管理，常年聘请专业中介机构对单位的内部控制制度进行评估，落实上年度改进情况以及对本年度不规范的地方列示出来并制定改进措施。

（3）强化项目负责人制度，更加严格地根据项目实施流程把各层级责任落实到人，各层级对本层级的指标完成情况和项目管理情况负责。

## 2、存在的问题

(1) 整体绩效目标的指标设计有待改进，主要体现在以下两个方面：一是指标类型不全，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标，效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标以及社会公众或服务对象满意度指标，但宣传部整体绩效目标申报表中仅含数量指标和社会效益指标；二是量化指标不足，无法对项目的效率性和完成质量进行更精准考评。

(2) 宣传文化发展专项资金项目未遵照《武汉市宣传文化发展专项资金管理办法》中的要求组织项目验收。

## 3、改进措施

(1) 建议设置更多类型的绩效指标并增加量化指标的比例。可考虑增加质量指标、时效指标、成本指标、社会公众或服务对象满意度指标等指标类型，可考虑增加文化产业增加值占GDP比重、“规上”文化企业数量同比增长率、线上作品点击量、社会公众满意度等量化指标。

(2) 严格按照《武汉市宣传文化发展专项资金管理办法》中的要求组织对宣传文化发展专项资金中项目的验收。

## 五、其他需要说明的事项

(一) 本次评价工作是在评价领导小组的指导和项目实施单位的配合下完成的，评价小组具体实施评价工作和撰写报告。评价报告及结论受评价人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制。

(二) 本次评价中，评价小组仅对项目资金预算及使用情况进行了审核，项目评价中运行及结果数据由项目实施方提供，数据的真实性和完整性由项目实施单位负责。

(三) 除少数绩效指标有计划目标值外，多数指标无确定标准值，对缺乏标准值的指标评价，是通过项目分析和征求相关专家意见确定的评价标准进行的。

请报告使用者注意上述问题对评价结果可能产生的影响。

武汉摩泰联合会计师事务所

二〇一九年六月十四日