

2023年度中共武汉经济技术开发区工委（ 汉南区委）宣传部部门决算

2024年10月30日

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部概况

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2023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2023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 2023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）宣传部概况

一、部门主要职责

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

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

（3）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

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

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

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

（7）统筹协调全区新闻发布工作，承担工委（区委）新闻发布有

关组织协调工作，负责管委会（区政府）新闻发布的组织实施工作，指导协调管委会（区政府）各部门、单位的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

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

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

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

（11）负责互联网信息内容建设管理，统筹协调互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全。

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

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

责区外媒体驻区机构的协调服务工作。

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

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

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

(17) 归口领导区融媒体中心。

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

(19) 完成上级交办的其他工作任务。

二、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2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,320.30	一、一般公共服务支出	32	2,978.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	67.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	182.35
	9		九、卫生健康支出	40	56.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,339.30	本年支出合计	58	3,339.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,339.30	总计	62	3,339.30

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单
位：万元

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项									栏次
			合计	3,339.30	3,339.30						
			201 一般公共服务支出	2,978.69	2,978.69						
			20133 宣传事务	2,978.69	2,978.69						
			2013301 行政运行	372.77	372.77						
			2013302 一般行政管理事务	2,502.12	2,502.12						
			2013350 事业运行	103.80	103.80						
			207 文化旅游体育与传媒支出	67.00	67.00						
			20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出	19.00	19.00						
			2070701 资助国产影片放映	9.00	9.00						
			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	48.00	48.00						
			2079903 文化产业发展专项支出	18.00	18.00						
			2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00						
			208 社会保障和就业支出	182.35	182.35						

20805	行政事业单位养老支出	181.54	181.54					
2080501	行政单位离退休	64.07	64.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.87	93.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.6	23.6					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	56.53	56.53					
21011	行政事业单位医疗	56.53	56.53					
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79					
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53					
2101103	公务员医疗补助	30.9	30.9					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31					
221	住房保障支出	54.73	54.73					
22102	住房改革支出	54.73	54.73					
2210201	住房公积金	46.7	46.7					
2210202	提租补贴	8.03	8.03					

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。

2023年度支出决算表

公开 03 表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,339.30	770.19	2,569.12			
201			一般公共服务支出	2,978.69	476.57	2,502.12			
20133			宣传事务	2,978.69	476.57	2,502.12			
2013301			行政运行	372.77	372.77				
2013302			一般行政管理事务	2,502.12		2,502.12			
2013350			事业运行	103.80	103.80				
207			文化旅游体育与传媒支出	67.00		67.00			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	19.00		19.00			
2070701			资助国产影片放映	9.00		9.00			
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	48.00		48.00			
2079903			文化产业发展专项支出	18.00		18.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	182.35	182.35				
20805			行政事业单位养老支出	181.54	181.54				

2080501	行政单位离退休	64.07	64.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.87	93.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	56.53	56.53				
21011	行政事业单位医疗	56.53	56.53				
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79				
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53				
2101103	公务员医疗补助	30.90	30.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31				
221	住房保障支出	54.73	54.73				
22102	住房改革支出	54.73	54.73				
2210201	住房公积金	46.70	46.70				
2210202	提租补贴	8.03	8.03				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,320.30	一、一般公共服务支出	33	2,978.69	2,978.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.00	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	67.00	48.00	19.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.36	182.36		
	9		九、卫生健康支出	41	56.53	56.53		
	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	54.73	54.73	
	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	3,339.30	本年支出合计	59	3,339.30	3,320.30	19.00
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	3,339.30	总计	64	3,339.30	3,320.30	19.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

金额单位：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	3,320.30	770.18	2,550.12
201			一般公共预算支出	2,978.69	476.57	2,502.12
20133			宣传事务	2,978.69	476.57	2,502.12
		2013301	行政运行	372.77	372.77	
		2013302	一般行政管理事务	2,502.12		2,502.12
		2013350	事业运行	103.80	103.80	
207			文化旅游体育与传媒支出	48.00		48.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	48.00		48.00
		2079903	文化产业发展专项支出	18.00		18.00
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	182.35	182.35	
20805			行政事业单位养老支出	181.54	181.54	
		2080501	行政单位离退休	64.07	64.07	
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.87	93.87	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.60	23.60	
20899			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210			卫生健康支出	56.53	56.53	
21011			行政事业单位医疗	56.53	56.53	
		2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	
		2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	
		2101103	公务员医疗补助	30.90	30.90	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31	
221			住房保障支出	54.73	54.73	
22102			住房改革支出	54.73	54.73	
		2210201	住房公积金	46.70	46.70	
		2210202	提租补贴	8.03	8.03	

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。

2023 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

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	640.15	302	商品和服务支出	68.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.07	30201	办公费	13.27	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	89.59	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	156.01	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	20.46	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	57.79	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.87	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	24.32	30207	邮电费	0.64	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	30.90	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费	3.69			
30113	住房公积金	46.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	61.08	30215	会议费	1.83			
30301	离休费		30216	培训费	2.08			

30302	退休费	59.17	30217	公务接待费	0.18		
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	0.32	30227	委托业务费	12.89		
30308	助学金		30228	工会经费	11.36		
30309	奖励金	1.59	30229	福利费	6.47		
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	13.15		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支 出	3.39		
人员经费合计		701.23	公用经费合计				68.95

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		19.00	19.00		19.00	
			207		19.00	19.00		19.00	
			20707		19.00	19.00		19.00	
			2070701		9.00	9.00		9.00	
			2070799		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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

金额单位：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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.83					0.83	0.18			10		0.18

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 中共武汉经济技术开发区 工委（汉南区委）宣传部2023年度部 门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,339.3万元。与2022年度相比，收、支总计各减少10,060.48万元，下降75.1%，主要原因是2022年底机构改革将部分职能划到文旅局，人员以及项目一并减少。

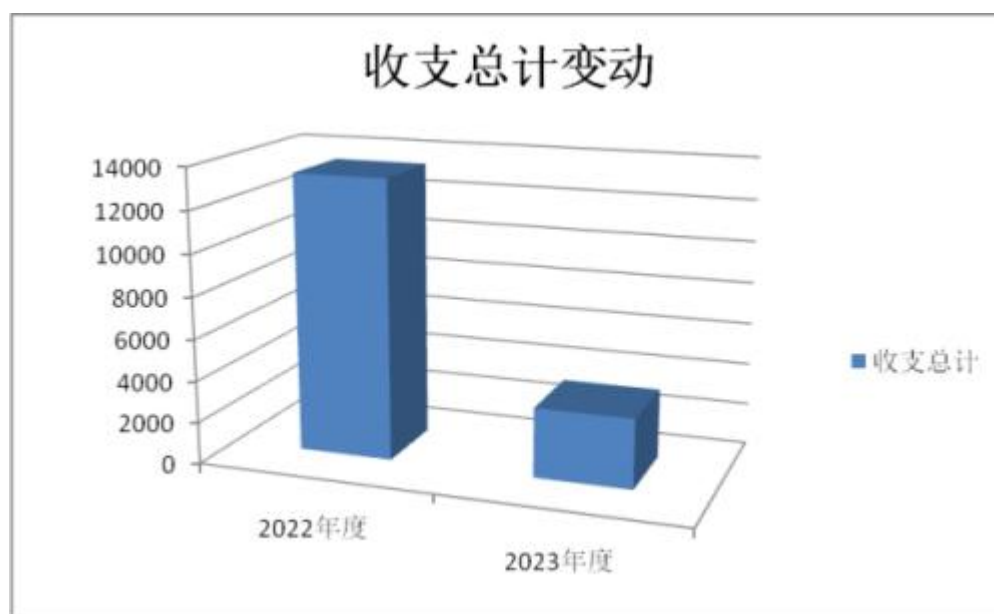


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,339.3万元，与2022年度相比，收入合计减少10,060.48万元，下降75.1%，主要原因是

2022年底机构改革将部分职能划到文旅局，人员以及项目一并减少。其中：财政拨款收入3,339.3万元，占本年收入100%；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0万元，占本年收入0%。

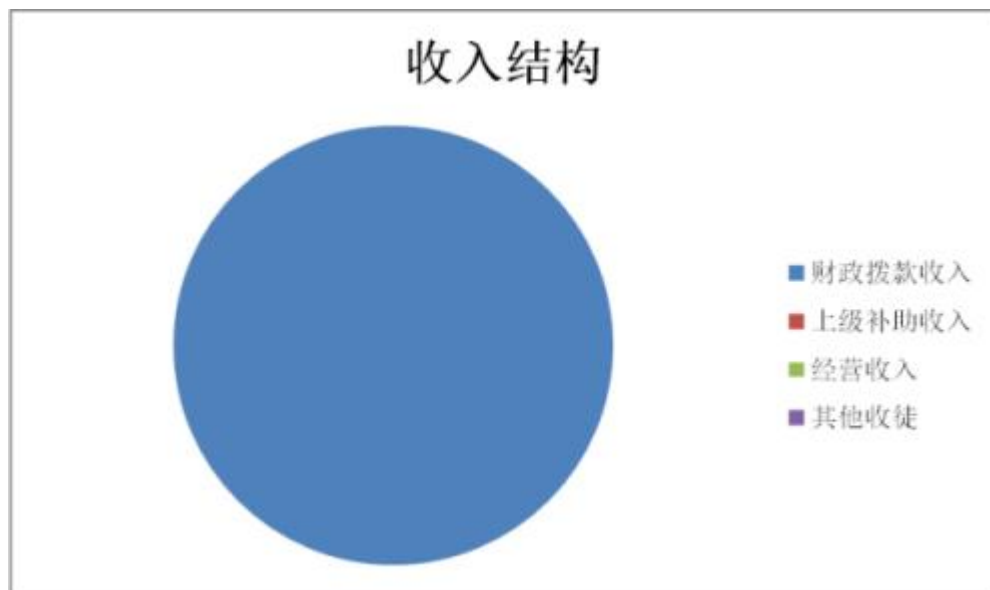


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,339.3万元，与2022年度相比，支出合计减少10,060.47万元，下降75.1%，主要原因是2022年底机构改革将部分职能划到文旅局，人员以及项目一并减少。其中：基本支出770.18万元，占本年支出23.1%；项目支出2,569.12万元，占本年支出76.9%。

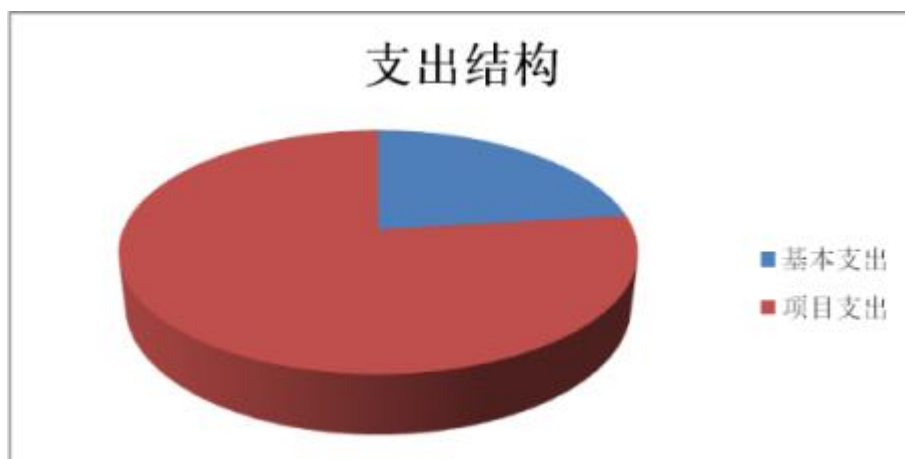


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3,339.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,060.48 万元，下降 75.1%。主要原因是 2022 年底机构改革将部分职能划到文旅局，人员以及项目一并减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,320.3 万元，比 2022 年度决算数减少 1,840.62 万元。减少主要原因是 2022 年底机构改革将部分职能划到文旅局，人员以及项目一并减少。政府性基金预算财政拨款收入 19 万元，比 2022 年度决算数减少 8,219.86 万元。减少主要原因是 2022 年底机构改革将部分职能划到文旅局，全民健身中心等文化项目减少。

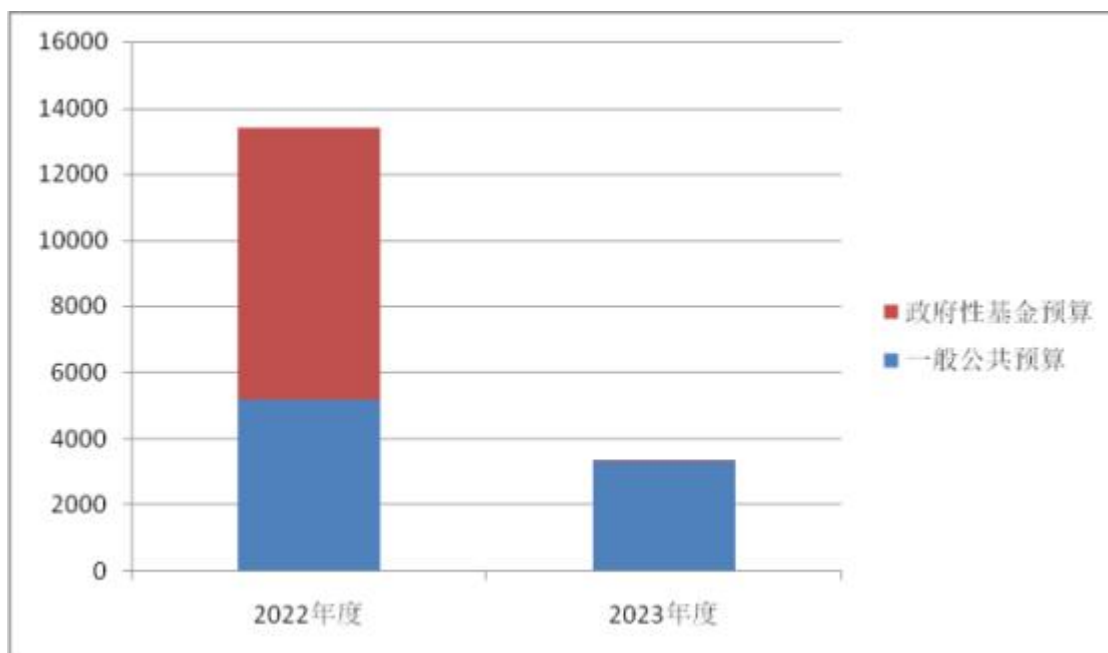


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出3,320.3万元，占本年支出合计的99.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,840.62万元，下降35.7%。主要原因是2022年底机构改革将部分职能划到文旅局，减少了新三馆运行经费，场馆免费开放资金以及文化体育活动经费等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出3,320.3万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2,978.69 万元，占 89.7%。主要是用于主要是用于人员工资福利、公用开支以及宣传、精神文明等项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出 48 万元，占 1.5%。主要是用于对电影事业的补助。

4. 社会保障和就业支出（类）182.35 万元，占 5.5%。主要是用于缴纳机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金以及退休人员的退休费以及福利费。

6. 卫生健康支出（类）56.53 万元，占 1.7%。主要是用于缴纳行政单位医疗、公务员医疗补助。

7. 住房保障支出（类）54.73 万元，占 1.6%。主要是用于缴纳住房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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3103.44万元，支出决算为3,320.3万元，完成年初预算的107%。其中：基本支出770.18万元，项目支出2569.12万元。项目支出主要用于项目名称新闻宣传经费1968.2万元，项目名称开展“车谷造”汽车促销-黄鹤楼专场活动经费200万元，主要成效一是央媒关注度显著提高，彰显我区高质量发展新气象；二是“车谷造”品牌焕新出圈，中国车谷知名度美誉度持续攀升。三是“战役式”报道提质

增效，融媒传播力影响力不断增强。四是“借船出海”展形象，中央媒体及主流自媒体重大采访活动亮点纷呈。项目名称网络构建与维护79.85万元，项目名称精神文明经费194.12万元，主要成效是典型培树有突破；二是文明实践有创新；三是文明创建全覆盖；项目名称电影、印刷出版行业管理经费59.95万元，项目名称实体书店扶持资金18万元，主要成效文化产业稳步增长；项目名称中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金30万元，主要成效文化市场规范有序。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标调剂到一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）中使用。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为420.42万元，支出决算为372.77万元，完成年初预算的88.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位年中调出8人，基本支出减少。

3. 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2,238.2万元，支出决算为2502.12万元，完成年初预算的111.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了开展“车谷造”汽车

促销-黄鹤楼专场活动经费 200 万元以及专项新闻宣传经费 35 万元。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 130.87 万元，支出决算为 103.8 万元，完成年初预算的 79.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位年中调出事业编制 8 人，基本支出减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游（款）文化和旅游专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据上级下达了实体书店的扶持资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据上级通知下达了市级基层公共文化服务体系建设的补助资金的指标。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 56.24 万元，支出决算为 64.07 万元，完成年初预算的 113.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂指标到此指标用于发放了退休人员的绩效。

8. 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 32.41 万元，支出决算为 93.87 万元，完成年初预

算的 289.6%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补缴了养老保险。

9. 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 16.2 万元，支出决算为 23.6 万元，决算数大于预算数主要是因为本年退休人员较集中，导致支出超过了预算数。

10. 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 2.58 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 31.8%。

11. 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 16.64 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初预算的 82.9%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.32 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年调出 8 名事业编制人员，导致年初预算比决算偏高。

13. 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 25.82 万元，支出决算为 30.9 万元，完成年初预算的 119.7%。决算数大于预算数主要是因为基数调整，年中调剂指标。

14. 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 4.5 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 95.8%。

15. 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 57.29 万元，支出决算为 46.7 万元，完成年初预算的 81.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调出 8 人至融媒体中心。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.94 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 67.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调出 8 人至融媒体中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出770.18万元，其中：人员经费701.23万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费68.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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

2023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19万元，本年支出19万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类) 国家电影事业发展专项资金安排的支出(款) 资助国产影片放映(项)。支出决算为9万元，主要用于国产电影放映的补助。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他国家电影事业发展专项资金支出(款) 省级国家电影事业发展专项资金(项)。支出决算为10万元，主要用于电影院线的补助等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.83万元，支出决算为0.18万元，完成全年预算的21.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位非必要不支出，减少三公支出。

(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0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费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，完成全年预算的0%。截至2023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0.18万元，完成全年预算的21.7%，比全年预算减少0.65万元，主要原因是本单位非必要不接待，减少公务接待支出。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.18万元，接待对象主要是新闻媒体工作者，主要是开展新闻宣传合作的相关工作。2023年共接待国内来访团组3个，15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部机关运行经费支出68.95万元，比年初预算数增减

少 33.84 万元，降低 32.9%。主要原因是：落实过紧日子的要求压减培训费，会议费等公用支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、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5.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.12万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部共有车辆0辆。

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，我部门组织对2023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9个，资金2550.12万元，占一般公共预算项目支出总额的76.8%。从绩效评价情况来看，根据武汉经济技术开发区财政局下达的《关于开展2023年预算绩效评价的通知》（武经开

财〔2024〕10号），中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部开展了2023年度部门整体支出绩效评价工作。通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，采用经过专家论证的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，按照确定的工作方案，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金3393.3万元，从评价情况来看，2023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7个具体指标，已完成7个具体指标。主要包括：

（1）产出指标

- ①目标一：全年宣传活动种类 \geq 4种。
- ②目标二：全年征订数 \geq 100%。
- ③目标三：全年宣传报道完成率 \geq 100%。

（2）成本指标

- ①目标四：成本控制率 \leq 100%。

(3) 效益指标

①目标五：新媒体宣传影响率 \geq 95%。

(4) 满意度指标

①目标六：群众对实事满意度 \geq 90%。

②目标七：读者满意度 \geq 90%。

(三) 项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及9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195万元，执行数为194.12万元，完成预算的99.6%。主要产出和效益是：一是典型培树有突破，二是文明实践有创新，三是文明创建全覆盖。

2. 新闻宣传经费以及下达工委宣传部追加专项新闻宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1968.2万元，执行数为1968.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是央媒关注度显著提高，彰显我区高质量发展新气象，二是“车谷造”品牌焕新出圈，中国车谷知名度美誉度持续攀升，三是“战役式”报道提质增效，融媒传播

力影响力不断增强四是“借船出海”展形象，中央媒体及主流自媒体重大采访活动亮点纷呈。

3. 开展“车谷造”汽车促销-黄鹤楼专场活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：精心谋划，持续叫响擦亮“车谷造”汽车品牌，提升中国车谷区域形象。新华社以7种语言发布《7大品牌齐聚黄鹤楼，“东风车 车谷造”光影秀点亮两江四岸》，41个国家670家全球主流媒体网站广泛转载，传播覆盖2.8亿人次。

4. 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60万元，执行数为59.95万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：文化产业稳步增长。

5. 中央补助地方国家电影事业发展专项资金(第二批)项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：文化产业稳步增长。

6. 省级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：文化产业稳步增长。

7. 实体书店扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：文化产业稳步增长。

8. 中央支持地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：文化市场规范有序。

9. 网络构建与维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为79.85万元，完成预算的99.8%。主要产出和效益是：一是至少3次培训及检查，二是保障系统运行稳定。

(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，为当年绩效事前评估、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 2023 年重点工作完成情况

（一）学习党的创新理论，在深化内化转化上下功夫。

一是以政治理论学习为“本”，坚定党员干部理想信念。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，高质量举办主题教育读书班，组织工委集体学习 17 次，统筹指导部门理论学习 800 余场次。在全区基层巡演定制红色剧目《信仰的足迹》，激励广大党员干部群众以学铸魂、坚定理想信念。二是以业务前沿知识为“引”，激发党员干部创新活力。邀请专家学者专题讲授党史、金融、科创领域业务前沿知识，推动学习成果转化为促进高质量发展的实际成效。为工委领导选配《习近平著作选读》《论科技自立自强》《笔墨当随时代》《智能交通》等 25 类学习书籍，及时补充新理论、新知识。三是以学习宣讲平台为“媒”，检验理论学习成效。建成全市首批“理论热点面对面实践基地”，引院校师生入园区企业，与职工面对面进行理论宣传，打造“1+4+N”模式理论传播创新平台。持续抓牢“学习强国”平台学习，经开一中教师冉红获评学习强国“学习达人”称号。

（二）紧抓车谷正面宣传，在强信心促发展上下功夫。一是央媒关注度显著提高，彰显我区高质量发展新气象。二是“车谷造”品牌焕新出圈，中国车谷知名度美誉度持续攀升。三是“战役式”报道提质增效，融媒传播力影响力不断增强。四是“借船出海”展形象，中央媒体及主流自媒体重大采访活动亮点纷呈。精心组织策划“央媒

高质量发展调研行”，“向‘实’聚力 加‘数’前行”，“英雄城市新征程主题调研行”，“飞跃武汉 百城联播”，“湖北抖音公开课”，“奋进中国 大江澎湃”等主题采访活动 13 场，邀请超过 500 名网络名人、媒体记者走进中国车谷，为我区高质量发展“鼓”与“呼”。

（三）改进创新文明创建，在提升城市品质上下功夫。一是典型培树有突破。2023 年，我区周勇同志当选湖北好人、入选中国好人候选人，2 名同志入选第九届省道德模范候选人，力争推评市道德模范 1 名以上。汉江村村医刘志强被评为“武汉楷模”，感人事迹被人民网等多家媒体全网热推。江汉大学林伟华获评市最美志愿者、“运动赋能，助力健康”青少年体育公益项目获评市最佳志愿服务项目、沌口街道全力南社区获评市最美社区。2 名同志获选市第八批岗位学雷锋标兵，1 家单位获选学雷锋活动示范点。二是文明实践有创新。“一街一品牌，一社区一特色”培育工作有成效，沌阳街升官渡社区打造“便民集市”、军山街道凤凰苑社区建老年协会志愿者服务队、沌口街同德社区打造社区内部小型造纸厂、湘口街道依托乡村记忆馆开展各类思想教育活动，引导广大党员干部群众发扬“艰苦奋斗、勇于开拓”的红色农垦精神。三是文明创建全覆盖。以争创全国文明典范城市为契机，常态化开展文明交通、卫生环境等专项整治行动，动态更新公益广告 210 余处，开展各类活动 600 余次。实现文明创建实测点全覆盖检查，整改率 100%，助推 2023 年省模拟测评圆满完成，并在武汉市季度测评综合排名靠前。

（四）聚力融合发展，在挖掘文化潜力上下功夫。一是文化产业稳步增长。截止2023年8月，全区文化产业单位共67家，实现营收225.1亿元，同比增长19.5%。新增文化地标轩辕书社，“数字山海经”正式运营，仅国庆8天累计接待游客3000多人。二是文化活动精彩纷呈。成功举办熊召政诗文书法学术回顾展、“奔跑吧车谷”“国宝回家”“中国著名作家车谷采风行”“丹青大武汉走进炫彩车谷”“湖北省第十五届龙舟大赛暨湖北省高校龙舟赛”等文化活动。高质量举办中超联赛等各类大型赛会活动，韩红、张信哲、薛之谦等激情开唱，车谷烟火气重新点燃。三是文化市场规范有序。常态化开展“扫黄打非”工作，我区1人荣获全省“扫黄打非”先进个人，沌阳街金域蓝湾社区入选全省“扫黄打非”进基层示范标兵单位。

（五）强化党建引领，在落实常态化工作上下功夫。一是加强组织建设。开展支部主题党日活动10次，集中学习20余次。统筹安排全体党员及时下沉黄陵社区和居住地社区协助开展志愿服务工作。二是开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。明确12个调研方面的重点内容，处级以上干部共确定6个调研课题，开展50余次实地调研，发放问卷800余份，形成了6份高质量调研报告，解决了7个重难点问题。三是强化政治担当落实全面从严治党要求。圆满完成党风廉政建设、平安稳定、深化改革等重大工作任务。组织开展“旗帜鲜明讲政治 全

面提升“政治三力””征文比赛，持续开展增强“四力”教育实践，抓好宣传思想文化队伍建设。

2023年，宣传思想文化战线坚持围绕中心、服务大局，在车谷高质量发展和“二次创业再出发”新征程中发挥了重要作用，但与新形势、新任务、新要求仍有差距。比如在运用马克思主义基本原理指导思想解放、产业转型等方面还有差距，文明实践活动成效还有待延伸等，下一步我们要加以改进提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学习党的创新理论，在深化内化转化上下功夫	一是以政治理论学习为“本”，坚定党员干部理想信念；二是以业务前沿知识为“引”，激发党员干部创新活力；三是以学习宣讲平台为“媒”，检验理论学习成效。	已完成
2	紧抓车谷正面宣传，在强信心促发展上下功夫	一是央媒关注度显著提高，彰显我区高质量发展新气象；二是“车谷造”品牌焕新出圈，中国车谷知名度美誉度持续攀升；三是“战役式”报道提质增效，融媒传播力影响力不断增强；四是“借船出海”展形象，中央媒体及	已完成

		主流自媒体重大采访活动亮点纷呈。	
3	改进创新文明创建，在提升城市品质上下功夫	一是典型培树有突破；二是文明实践有创新；三是文明创建全覆盖。	已完成
4	聚力融合发展，在挖掘文化潜力上下功夫	一是文化产业稳步增长；二是文化活动精彩纷呈；三是文化市场规范有序。	已完成
5	强化党建引领，在落实常态化工作上下功夫	一是加强组织建设；二是开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；三是强化政治担当落实全面从严治党要求。	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)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）一般行政管理事务（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. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（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。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游（款）文化和旅游专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出

5. 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

6. 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

7. 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。

8. 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职业年金支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类) 国家电影事业发展专项资金安排的支出(款) 资助国产影片放映(项)：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助安排的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他国家电影事业发展专项资金支出(款)省级国家电影事业发展专项资金(项)：反映其他国家电影事业发展专项资金安排的资助安排的支出。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八) “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。

(九)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、2023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

2023 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 770.18 万元、项目支出 2,569.12 万元。

2、完成的绩效目标

2023 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 7 个具体指标，已完成 7 个具体指标。主要包括：

（1）产出指标

- ①目标一：全年宣传活动种类 \geq 4 种。
- ②目标二：全年征订数 \geq 100%。
- ③目标三：全年宣传报道完成率 \geq 100%。

（2）成本指标

- ①目标四：成本控制率 \leq 100%。

（3）效益指标

- ①目标五：新媒体宣传影响率 \geq 95%。

（4）满意度指标

- ①目标六：群众对实事满意度 \geq 90%。
- ②目标七：读者满意度 \geq 90%。

附件：2023 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区
委）宣传部部门整体绩效自评表

单位名称	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部				
基本支出总额（万元）	770.18		项目支出总额		2,569.12
年度目标	突出抓好理论武装，筑牢思想根基；加强督导巡查，落实意识形态工作责任制；精准高效宣传，巩固壮大主流思想舆论；文明创建常态化，文明城市建设水平不断提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	全年宣传活动种类	≥4 种	5 种
			全年征订数	≥100%	107.92%
		质量指标	全年宣传报道完成率	≥100%	100%
	成本指标	成本指标	成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	新媒体宣传影响率	≥95%	95%
	满意度指标	满意度指标	群众对实事满意度	≥90%	93%
读者满意度			≥90%	96%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度宣传经费项目自评表

项目名称		宣传经费				
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部		
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	1,968.20	1,968.20	100%	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	成本控制率		100%	100%
	产出指标	数量指标	全年征订报刊份数		≥5000 份	5396 份
			全年发布篇数		≥500 篇次	10000+ 篇次
			全年宣传形式多样化		≥4 种	5 种
	质量指标	全年宣传报道完成率		≥100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	受众覆盖率		≥80%	90%
		社会效益指标	新媒体宣传影响率		≥90%	92%
		社会效益指标	车谷影响力提升度		提升	提升
	满意度指标	服务满意度指标	群众满意度		≥90%	93%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023 年度电影、印刷出版行业管理经费项目自评表

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 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	60.00	59.95	99.92%	19.98
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		100%	99.92%
	产出指标	数量指标	开展出版发行企业家数		≥50 家	66 家
		数量指标	开展活动数量		9 次	9 次
		质量指标	宣传覆盖率		≥80%	100%
		时效指标	活动完成率		≥100%	100%
	效益指标	社会效益指标	出版宣传提升率		≥100%	100%
	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						
改进措施及结果应用方案						

2023 年度精神文明经费项目自评表

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	195.00	194.12	99.55%	19.91
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	文明创建测量数量		4次	4次
			全年理论学习次数		8次	21次
	效益指标	质量指标	按要求完成		100%	100%
			社会效益指标	广告宣传覆盖率		100%
	社会宣传覆盖率			≥100%	100%	
满意度指标	社会满意度调查指标	群众满意度		≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		“全年理论学习次数”偏差大的原因是：根据《2023 年全市全面从严治党目标考核办法及积分细则》中加强理论学习中心组学习考核目标为不少于 8 次，我部 23 年度依据文件 8 次以及其他上级要求的 13 次均已完成，故超额完成年度目标。				
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。				

2023 年度开展“车谷造”汽车促销-黄鹤楼专场活动经费

项目自评表

项目名称		开展“车谷造”汽车促销-黄鹤楼专场活动经费				
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	200.00	200.00	100%	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	成本控制率		≤100%	100%
	产出指标	质量指标	活动按计划进行		按计划	按计划
		时效指标	活动及时开展		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升车谷影响力		提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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						

2023 年度网络构建与维护费

项目自评表

项目名称		网络构建与维护费				
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	80.00	79.85	99.81%	19.96
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	培训及检查		≥3 次	3 次
			全年研判报告份数		≥24 份	24 份
	成本指标	质量指标	系统运行稳定度		稳定	稳定
经济成本指标		成本控制率		≤100%	99.81%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）转移支付绩效目标自评表
(2023 年度)

转移支付（项目）名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）				
中央主管部门		中央宣传部				
地方主管部门		湖北省委宣传部、湖北省财政厅		资金使用单位	武汉经开区工委宣传部（文明办）	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	30	30		100%	
	其中: 中央财政资金	30	30		100%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题改进措施	
	分配科学性	按照规定的范围和标准分配资金				
	下达及时性	已及时进行拨付				
	拨付合规性	按照文件规定和工作需求进行拨付				
	使用规范性	按照规定使用, 无挤占和挪用情况				
	执行准确性	基本按照预算执行				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 开展绩效监控评价				
	支出责任履行情况	按照谁使用谁负责切实履行支出责任				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	深入推进新时代文明实践中心（所、站）建设，以区、街道、社区三级为单元，以志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，有效实现人员队伍、资金资源、平台载体、项目活动整合，积极开展各类丰富多彩的文明实践活动，充分调动广大农村（社区）群众自我教育、自我提高、自我服务的积极性主动性，努力把中心建设为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色文明实践志愿服务的广阔舞台。			本年度已完成总体目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	1个	1个	
			文明实践志愿服务队伍数量	≥10支	10支	
			县级实践中心全年开展集中性示范活动数量（场/次）	≥12场（次）	12场（次）	
		质量指标	有影响力的文明实践志愿服务品牌数量	≥5个	6个	
			现有阵地平台整合效果	达到一定成效	实践中心与文化馆、图书馆、博物馆三馆合一	
		时效指标	形成富有地方特点的工作经验	≥5个	5个	
	成本指标	设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比	≤30%	0%		
	效益指标	社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	90.0%	
			每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥50%	50.0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意率	≥85%	85.0%	
说明	无					

中央支持地方公共文化服务体系建设补助转移支付资金
绩效自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称		中央补助地方国家电影事业发展专项资金				
中央主管部门		中央宣传部、文化和旅游部、广电总局、体育总局				
地方主管部门		湖北省文化和旅游厅、湖北省财政厅	资金使用单位	湖北省武汉经开区工委宣传部		
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	9	9	100%	
		其中：中央财政资金	9	9	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题改进措施
		分配科学性	按照省、市文件分配资金			
		下达及时性	已及时进行拨付			
		拨付合规性	按照文件规定进行拨付			
		使用规范性	按照规定拨付，无挤占和挪用情况			
		执行准确性	基本按照预算执行			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效监控评价			
		支出责任履行情况	按照谁使用谁负责切实履行支出责任			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	中央补助地方国家电影事业发展专项资金，用于奖励放映国产电影成绩突出的电影院，促进国家电影事业发展。			根据省、市文件精神，武汉经开区有4家电影院获得奖励2022年放映国产影片成绩突出的电影院，补助资金9万元。根据文件精神，经开区工委宣传部及时将补贴资金拨付相关电影院，鼓励全区电影院加大放映国产电影力度，促进国家电影事业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助年放映国产影片达标影院	4	4	
		质量指标	符合城市院线标准影院合格率	≥99%	≥99%	
		成本指标	补助年放映国产影片达标影院金额	9	9	
	效益指标	经济效益	国产影片票房收入占总票房收入比	≥55%	≥60%	
		社会效益	国产影片观影人次增长率	≥5%	≥5%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

省级国家电影事业发展专项资金转移支付资金绩效自评表
(2023 年度)

转移支付(项目)名称		省级国家电影事业发展专项资金				
中央主管部门		中央宣传部、文化和旅游部、广电总局、体育总局				
地方主管部门		湖北省文化和旅游厅、湖北省财政厅	资金使用单位	湖北省武汉经开区工委宣传部		
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	10	10	100%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	10	10	100%	
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题改进措施	
		分配科学性	按照省、市文件分配资金			
		下达及时性	已及时进行拨付			
		拨付合规性	按照文件规定进行拨付			
		使用规范性	按照规定拨付,无挤占和挪用情况			
		执行准确性	基本按照预算执行			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,开展绩效监控评价			
支出责任履行情况	按照谁使用谁负责切实履行支出责任					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	省级国家电影事业发展专项资金,用于奖励票房突出贡献的电影院,促进国家电影事业发展。			根据省、市文件精神,武汉经开区有1家电影院获得奖励2022年票房突出贡献的电影院,奖励资金10万元。根据文件精神,经开区工委宣传部及时将补贴资金拨付相关电影院,支持国家电影事业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	奖励票房突出贡献的达标影院	1	1	

指标	质量指标	符合城市院线标准影院合格率	≥99%	≥99%	
	成本指标	奖励票房突出贡献影院金额	10	10	
效益指标	经济效益	国产影片票房收入占总票房收入比	≥66%	≥66%	
	社会效益	国产影片观影人次增长	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥80%	≥80%	
说明	无				

实体书店扶持资金转移支付资金绩效自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称	实体书店扶持资金			
中央主管部门	中央宣传部、文化和旅游部、广电总局、体育总局			
地方主管部门	湖北省文化和旅游厅、湖北省财政厅	资金使用单位	湖北省武汉经开区工委宣传部	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	18	18	100%
	其中: 中央财政资金			
	地方资金	18	18	100%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题改进措施
	分配科学性	按照省、市文件分配资金		
	下达及时性	已及时进行拨付		
	拨付合规性	按照文件规定进行拨付		
	使用规范性	按照规定拨付, 无挤占和挪用情况		
	执行准确性	基本按照预算执行		

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效监控评价			
		支出责任履行情况	按照谁使用谁负责切实履行支出责任			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实中央、省委和市委关于支持实体书店发展的相关要求，促进我区实体书店健康可持续发展。			根据市委宣传部、市财政局有关文件精神，我区有3家实体书店获得扶持资金，共计18万元。根据文件精神，经开区工委宣传部及时将补贴资金拨付相关书店，支持我区实体书店健康可持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	获得实体书店扶持资金数量	3	3	
		数量指标	每年开展全民阅读活动次数	≥30	≥30	
		成本指标	实体书店扶持资金金额	18	18	
	效益指标	社会效益	促进实体书店健康可持续发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					