

中国共产党武汉市洪山区委宣传部

2023 年度部门决算

目 录

第一部分	中国共产党武汉市洪山区委宣传部概况	1
一、	部门主要职责	1
二、	机构设置情况	3
第二部分	中国共产党武汉市洪山区委宣传部 2023 年度部门决算表	5
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	7
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分	中国共产党武汉市洪山区委宣传部 2023 年度部门决算情况说明	14
一、	收入支出决算总体情况说明	14
二、	收入决算情况说明	14
三、	支出决算情况说明	15
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	·20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	·21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	·21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·21
十、机关运行经费支出说明	·21
十一、政府采购支出说明	·21
十二、国有资产占用情况说明	·22
十三、预算绩效情况说明	·22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·26
第四部分 其他需要说明的情况	·27
第五部分 名词解释	·31
第六部分 附件	·36

第一部分 中国共产党武汉市洪山区委宣传部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委和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。按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央、省委和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。

（三）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。

（四）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，指导协调编写党员教育教材，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。

（五）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。

（六）拟订全区新闻出版业的管理政策措施并督促落

实，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。做好媒体协调服务工作。

（七）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。

（八）统筹指导协调全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。

（九）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。

（十）负责管理全区电影行政事务，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。

（十一）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。承担区文化创意产业发展领导小组办公室日常工作。

（十二）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。

（十三）贯彻落实党中央、省委、市委对外宣传战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全区对外宣传工作，拟订全区重大问题对外宣传口径。指导全区

对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作。

（十四）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道（乡）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十五）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。

（十六）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部，对各街道（乡）负责宣传思想文化工作干部的任免提出意见。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。

（十七）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。

（十八）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。

（十九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产党武汉市洪山区委宣传部部门决算由实行独立核算的中国共产党武汉市洪山区委宣传部本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中国共产党武汉市洪山区委宣传部 2023 年度部门
决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市洪山区委宣传部（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

2023年度

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	1,969.35	一、一般公共服务支出	32	1,410.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	406.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.87
	9		九、卫生健康支出	40	29.40
	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	55.18
	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	1,969.35	本年支出合计	58	1,969.35
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	1,969.35	总计	62	1,969.35

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

2023年度

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	1,969.35	1,969.35					
201		一般公共服务支出	1,410.90	1,410.90					
20113		商贸事务	0.30	0.30					
2011308		招商引资	0.30	0.30					
20133		宣传事务	1,410.60	1,410.60					
2013301		行政运行	417.81	417.81					
2013302		一般行政管理事务	992.79	992.79					
207		文化旅游体育与传媒支出	406.00	406.00					
20701		文化和旅游	30.00	30.00					
2070199		其他文化和旅游支出	30.00	30.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	376.00	376.00					
2079903		文化产业发展专项支出	376.00	376.00					
208		社会保障和就业支出	67.87	67.87					
20805		行政事业单位养老支出	67.57	67.57					
2080501		行政单位离退休	23.59	23.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23					
20899		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210		卫生健康支出	29.40	29.40					
21011		行政事业单位医疗	29.40	29.40					
2101101		行政单位医疗	24.33	24.33					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07					
221		住房保障支出	55.18	55.18					
22102		住房改革支出	55.18	55.18					
2210201		住房公积金	38.31	38.31					
2210202		提租补贴	7.56	7.56					
2210203		购房补贴	9.31	9.31					

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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

2023年度

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	1	2	3	4	5	6
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,969.35	565.19	1,404.16			
201			一般公共服务支出	1,410.90	417.81	993.09			
20113			商贸事务	0.30		0.30			
2011308			招商引资	0.30		0.30			
20133			宣传事务	1,410.60	417.81	992.79			
2013301			行政运行	417.81	417.81				
2013302			一般行政管理事务	992.79		992.79			
207			文化旅游体育与传媒支出	406.00		406.00			
20701			文化和旅游	30.00		30.00			
2070199			其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	376.00		376.00			
2079903			文化产业发展专项支出	376.00		376.00			
208			社会保障和就业支出	67.87	67.87				
20805			行政事业单位养老支出	67.57	67.57				
2080501			行政单位离退休	23.59	23.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23				
20899			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210			卫生健康支出	29.40	24.33	5.07			
21011			行政事业单位医疗	29.40	24.33	5.07			
2101101			行政单位医疗	24.33	24.33				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.07		5.07			
221			住房保障支出	55.18	55.18				
22102			住房改革支出	55.18	55.18				
2210201			住房公积金	38.31	38.31				
2210202			提租补贴	7.56	7.56				
2210203			购房补贴	9.31	9.31				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

2023年度

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	1,969.35	一、一般公共服务支出	33	1,410.90	1,410.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	406.00	406.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.87	67.87		
	9		九、卫生健康支出	41	29.40	29.40		
	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	55.18	55.18		
	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	1,969.35	本年支出合计	59	1,969.35	1,969.35		
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	1,969.35	总计	64	1,969.35	1,969.35		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

2023年度

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			1,969.35	565.19	1,404.16
201	一般公共服务支出		1,410.90	417.81	993.09
20113	商贸事务		0.30		0.30
2011308	招商引资		0.30		0.30
20133	宣传事务		1,410.60	417.81	992.79
2013301	行政运行		417.81	417.81	
2013302	一般行政管理事务		992.79		992.79
207	文化旅游体育与传媒支出		406.00		406.00
20701	文化和旅游		30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出		30.00		30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		376.00		376.00
2079903	文化产业发展专项支出		376.00		376.00
208	社会保障和就业支出		67.87	67.87	
20805	行政事业单位养老支出		67.57	67.57	
2080501	行政单位离退休		23.59	23.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.75	40.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.23	3.23	
20899	其他社会保障和就业支出		0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.30	0.30	
210	卫生健康支出		29.40	24.33	5.07
21011	行政事业单位医疗		29.40	24.33	5.07
2101101	行政单位医疗		24.33	24.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.07		5.07
221	住房保障支出		55.18	55.18	
22102	住房改革支出		55.18	55.18	
2210201	住房公积金		38.31	38.31	
2210202	提租补贴		7.56	7.56	
2210203	购房补贴		9.31	9.31	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

2023年度

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	429.77	302	商品和服务支出	112.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.92	30201	办公费	6.86	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	74.07	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	150.05	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		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	40.76	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费	2.05	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.66	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	38.32	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	12.80	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	22.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.12			
30302	退休费	17.33	30217	公务接待费				
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	26.15			
30307	医疗费补助	5.47	30227	委托业务费	29.79			
30308	助学金		30228	工会经费	10.10			
30309	奖励金		30229	福利费	5.04			
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	12.46			
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	20.01			
人员经费合计		452.57	公用经费合计			112.62		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

2023年度

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						

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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码						
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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党武汉市洪山区委宣传部

2023年度

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

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。

说明：本单位无财政拨款“三公”经费

第三部分 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、支总计均为 1969.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 125.04 万元，增长 6.8%，主要原因是 2023 年度存在预拨经费转列支。

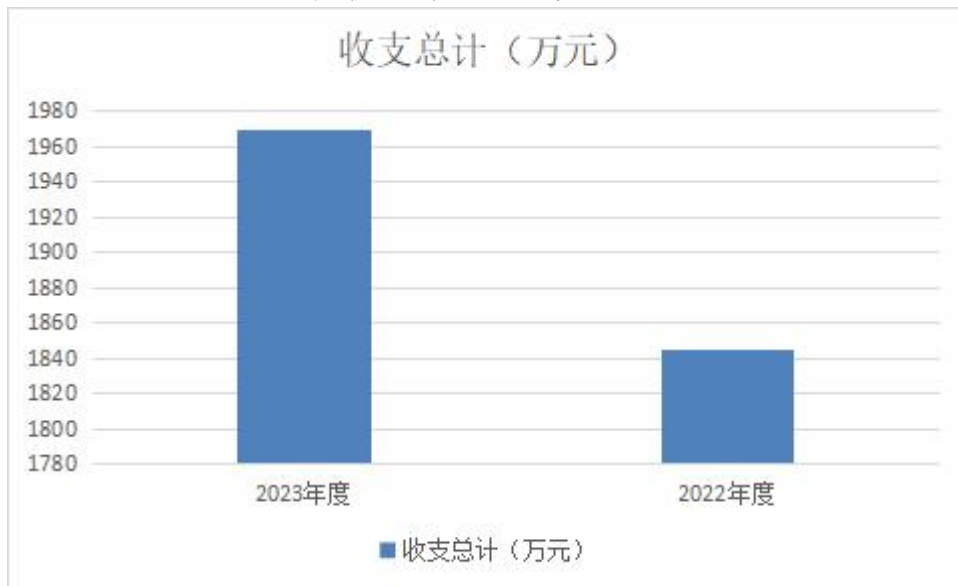


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1969.35 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 125.04 万元，增长 6.8%。其中：财政拨款收入 1969.35 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1969.35 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 125.04 万元，增长 6.8%。其中：基本支出 565.19 万元，占本年支出 28.7%；项目支出 1404.16 万元，占本年支出 71.3%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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、支总计均为 1969.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.04 万元，增长 6.8%。主要原因是 2023 年度存在预拨经费转列支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1969.35 万元，比 2022 年度决算数增加 125.04 万元。增加主要原因是 2023 年度存在预拨经费转列支。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

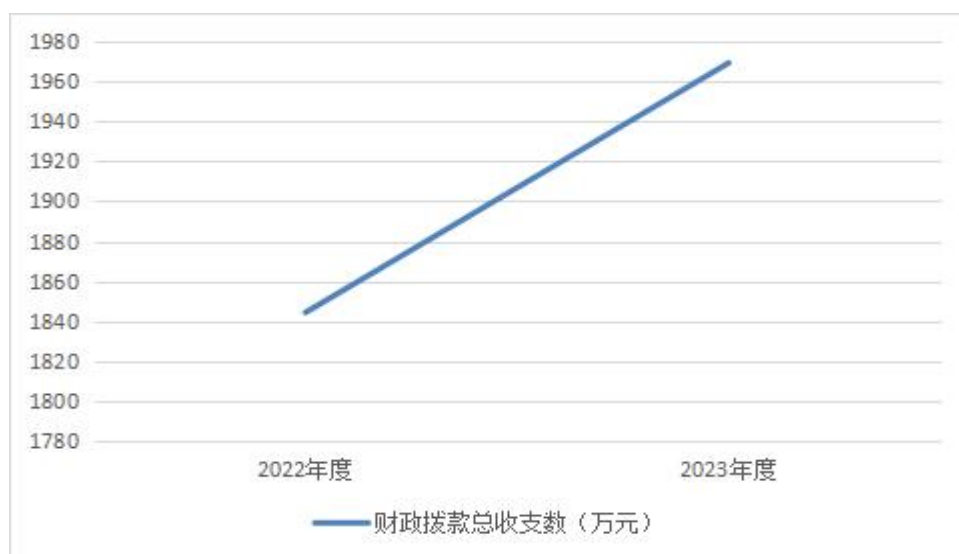


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1969.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.04 万元，增长 6.8%。主要原因是 2023

年度存在预拨经费转列支。

（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1969.35万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出1410.9万元，占71.6%。主要是用于宣传事务方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出67.87万元，占3.4%。主要是用于行政事业单位养老、职业年金等方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出29.4万元，占1.5%。主要是用于行政事业单位医疗等方面的支出。

4. 住房保障（类）支出55.18万元，占2.8%。主要是用于行政事业单位住房公积金等方面的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出406万元，占20.7%。主要是用于文化建设事务方面的支出。

（三）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1184.55万元，支出决算为1969.35万元，完成年初预算的166.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于发放优化营商环境奖金事项。

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466.25万元，支出决算为417.81万元，完成年初预算的89.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定压减一般性支出，支出相应减少。

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554.89万元，支出决算为992.79万元，完成年初预算的178.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度存在预拨经费转列支。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于新时代文明实践中心实践项目支出事项。

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)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为376万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于文化产业发展及扫黄打非支出事项。

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)。年初预算为22.98万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的102.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，退休人数

增加，支出增加。

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）。年初预算为35万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的116.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整，补缴2022年养老保险。

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）。年初预算为0万元，支出决算为3.23万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策规定，给在职转退休人员缴纳单位部分职业年金。

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）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员本年缴纳工伤保险。

10. 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40万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的60.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，支出相应减少。

11. 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0万元，支出决算为5.07万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：

按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于按规定办理的保健优诊人员医疗费支出事项。

12. 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48万元，支出决算为38.31万元，完成年初预算的79.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，支出相应减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.12万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的93.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，支出相应减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的100%。

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565.19万元，其中：

人员经费452.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 112.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 112.62 万元，比年初预算数减少 46 万元，降低 29%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 15.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 14.24 万元。授予中小企业合同金额 15.19 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 15.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 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 5 个，资金 1404.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目资金拨付及时，预算全部执行，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性较强。

《2023 年度中国共产党武汉市洪山区委宣传部部门整体绩效自评结果》和《2023 年度中国共产党武汉市洪山区委宣传部部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 5 个项目。

1. 城市形象塑造媒体合作经费项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 750 万元，全年执行数为 750 万元。主要产出和效益是：一是扩大洪山区的区域影响力，塑造洪山良好的城市形象；二是加强新闻宣传报道，进一步提升洪山区的知名度、美誉度，扩大洪山的区域影响力，塑造洪山良好的城市形象，激发全区人民的自豪感、幸福感；三是加强网络舆情监测研判处置，推动网评员队伍建设。发现的问题及原因：项目指标的设置不够精准。下一步改进措施：根据项目执行实际情况，进一步细化、补充、完善绩效目标，使之充分与年度工作任务、目标相吻合，保证目标实现的合理性及有效性。

2. 文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 128.7 万元，全年执行数为 128.66 万元。主要产出和效益：一是围绕践行社会主义核心价值观组织开展形式多样的教育实践活动；二是大力开展新时代文明实践活动。三是积极开展寻找“洪山好人”活动，大力宣传推介先进典型。发现的问题及原因：年初申报的绩效目标效益指标覆盖不够全面，未能充分反映专项经费项目的主要内容。下一步改进措施：一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反

映项目内容和特点的核心指标；二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

3. 宣传思想文化工作经费项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 22.27 万元，全年执行数为 21.5 万元。主要产出和效益：一是机关办公正常运转和内外联系、综合协调；二是组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作会；三是组织筹备各类培训、会议；四是疫情防控宣传工作；五是深入有效地开展党建纪检工作。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善细化。下一步改进措施：加强部门预算管理，进一步完善、细化监督工作项目预算编制，合理安排与使用财政资金。

4. 意识形态工作经费项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 15 万元，全年执行数为 15 万元。主要产出和效益：一是组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查；二是结合巡视巡察工作开展专项检查；三是统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，承担区意识形态工作联席会议办公日常。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，更高标准执行绩效目标。

5. 文化产业发展及扫黄打非工作经费项目绩效自评综

述：项目全年调整预算数为 489 万元，全年执行数为 489 万元。主要产出和效益：一是全区形成全民阅读良好氛围，二是开展文化产业宣传推介活动，进一步提高文化产业高质量发展，三是创建国家文化和金融合作示范区工作取得新进展，四是“扫黄打非”工作机制进一步健全；五是促进全区文化事业和文化产业进一步繁荣发展。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，更高标准执行绩效目标。

《2023 年度中国共产党武汉市洪山区委宣传部项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我部门决算信息公开未涉及该类支出

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1、推进网络安全和信息化工作

2、加强意识形态领域风险的分析研判，落实党委（党组）意识形态工作责任制，防范化解意识形态领域风险；做好舆情监测处置，推进网络综合治理体系建设

3、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展区委理论学习中心组学习 12 次以上

4、开展理论宣讲 50 场以上，多样化宣讲（含百姓宣讲）100 场以上，做好“学习强国”学习平台推广使用工作

5、围绕学习贯彻党的二十大精神、全区经济社会发展等重点工作，组织新闻宣传战役 7 次以上，在市级以上新闻媒体宣传报道洪山 600 条次以上，高质量编辑《洪山宣传》42 期；运营“洪山大学之城”微信公众号，发布工作成效新闻 630 条以上

6、开展第十三届“书香飘洪山”全民读书月活动，组织策划阅读活动 50 场次以上；开展“高校文化”“社区文化”等品牌活动 20 场次以上

7、实施《洪山区文化产业发展“十四五”规划》，推动文创产业发展，组织企业申报省市区相关文化产业发展专项资金，做好文化产业宣传推介工作

8、组织开展“强国复兴有我 奋进英雄城市”等群众性主题宣传教育活动；深化全国文明城市创建和群众性精神文明建设活动，深入开展“武汉以我为荣”等文明实践活动

9、深化拓展新时代文明实践中心建设；实施公民道德工程，组织开展第十届寻找“洪山好人”活动；加强和改进未成年人思想道德建设，深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践，开展“新时代好少年”推评学习宣传活动；发挥“洪志联”作用，开展品牌志愿服务项目

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进网络安全和信息化工作	根据市网络安全应急处置平台下发通报，已及时、妥善处理8起辖区单位网络安全漏洞。已印发《洪山区网络安全事件应急预案（修订稿）》。我区政务网络支持IPV6协议支持率已达到100%。我区社区平台使用率已实现100%覆盖，目前正在进行平台功能深化	已完成

2	加强意识形态领域风险的分析研判	实行意识形态领域风险常态化研判机制，定期梳理全区意识形态领域风险动向	已完成
3	组织开展主题宣传教育活动	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展区委理论学习中心组学习 12 次以上	已完成
4	精心组织开展各类宣讲活动	开展理论宣讲 50 场以上，多样化宣讲（含百姓宣讲）100 场以上，做好“学习强国”学习平台推广使用工作	已完成
5	推进全区经济社会发展等重点工作	组织新闻宣传战役 7 次以上，在市级以上新闻媒体宣传报道洪山 600 条次以上，高质量编辑《洪山宣传》42 期；运营“洪山大学之城”微信公众号，发布工作成效新闻 630 条以上	已完成
6	大力开展全民阅读等活动	开展第十三届“书香飘洪山”全民读书月活动，组织策划阅读活动 50 场次以上；开展“高校文化”“社区文化”等品牌活动 20 场次以上	已完成
7	落实产业规划推动文化产业高质量发展	实施《洪山区文化产业发展“十四五”规划》，推动文创产业发展，组织企业申报省市区相关文化产业发展专项资金，做好文化产业宣传推介工作	已完成

8	深入开展文明实践活动	组织开展“强国复兴有我 奋进英雄城市”等群众性主题宣传教育活动；深化全国文明城市创建和群众性精神文明创建活动，深入开展“武汉以我为荣”等文明实践活动	已完成
9	深化主题教育实践活动	深化拓展新时代文明实践中心建设；实施公民道德工程，组织开展第十届寻找“洪山好人”活动；加强和改进未成年人思想道德建设，深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践，开展“新时代好少年”推评学习宣传活动；发挥“洪志联”作用，开展品牌志愿服务项目	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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（我部门本年年无其他收入）。

(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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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

3. 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(包括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)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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)文化产业发展专项支出(项): 反映支持文化产业发展专项支出。

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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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職業年金支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

【无】

第六部分 附件

附件 1

2023 年度中国共产党武汉市洪山区委宣传部

整体绩效评价自评结果

1. 部门整体绩效评价自评报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

中国共产党武汉市洪山区委宣传部 2023 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 98 分，其中执行情况得分 19 分，年度目标得分 20 分，年度绩效指标得分 59 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

中国共产党武汉市洪山区委宣传部全年调整预算数 2024.98 万元，实际执行数 1969.35 万元，执行率 97.26%。

2、完成的绩效目标

(1) 推进网络安全和信息化工作。

(2) 加强意识形态领域风险的分析研判，落实党委（党组）意识形态工作责任制，防范化解意识形态领域风险。

(3) 做好舆情监测处置，推进网络综合治理体系建设。

(4) 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展区委理论学习中心组学习 12 次以上。

(5) 开展理论宣讲 50 场以上，多样化宣讲（含百姓宣讲）100 场以上，做好“学习强国”学习平台推广使用工作。一是精心组织开展各类宣讲活动。

(6) 围绕学习贯彻党的二十大精神、全区经济社会发展等重点工作，组织新闻宣传战役 7 次以上，在市级以上新闻媒体宣传报道洪山 600 条次以上，高质量编辑《洪山宣传》42 期；运营“洪山大学之城”微信公众号，发布工作成效新闻 630 条以上。

(7) 开展第十三届“书香飘洪山”全民读书月活动，组织策划阅读活动 50 场次以上；开展“高校文化”“社区文化”等品牌活动 20 场次以上。

(8) 实施《洪山区文化产业发展“十四五”规划》，推动文创产业发展，组织企业申报省市区相关文化产业发展专项资金，做好文化产业宣传推介工作。一是落实产业规划推动文化产业高质量发展。

(9) 组织开展“强国复兴有我 奋进英雄城市”等群众性主题宣传教育活动；深化全国文明城市创建和群众性精神文明建设活动，深入开展“武汉以我为荣”等文明实践活动。一是组织开展“强国复兴有我 奋进英雄城市”等群众性主题宣传教育活动。

(10) 深化拓展新时代文明实践中心建设；实施公民道德工程，组织开展第十届寻找“洪山好人”活动；加强和改进未成年人思想道德建设，深化“扣好人生第一粒扣子”主

题教育实践，开展“新时代好少年”推评学习宣传活动；发挥“洪志联”作用，开展品牌志愿服务项目。

3、未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

绩效评价工作有待进一步提升

(四) 下一步拟改进措施

本部门将继续保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。

2. 部门整体绩效评价自评表

2023 年度中共洪山区委宣传部整体绩效自评表

填报日期：202401

单位名称（盖章）：中共洪山区委宣传部

总分：98

单位名称		中国共产党武汉市洪山区委宣传部				
基本支出总额		565.2		项目支出总额		1404.2
预算执行情况（万元）（20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		2024.98	1969.4	97.26%	19	
年度目标 1（4分）通过加强新闻宣传报道，进一步提升洪山区的知名度、美誉度，扩大洪山的区域影响力。加强网络舆情监测研判处置，推动网评员队伍建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	组织新闻宣传战役	≥7次	11次	2
			央级媒体：深度报道和推广传播	≥2条/月	38条	
			省级媒体：新闻报道和舆论引导	≥12条/年	20条	
市以上新闻媒体宣传报道洪山	≥600条（次）	3300条（次）				

	质量指标	开展网络安全、网络综合治理相关领域整治	≥3次	10次	2	
		新闻媒体宣传报道完成率	100%	100%		
		网评员培训班参与率	100%	100%		
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%		100%
	成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	民众对媒体宣传的知晓率	≥90%	90%	2
		可持续性影响指标	洪山形象知名度、美誉度、影响度	提升	提升	2
满意度指标		服务对象满意率	≥95%	96%	2	

年度目标2（4分）…引导全区意识形态及社会舆论，指导全区理论研究、理论学习、理论宣传，制定理论学习计划，培训基层理论干部

一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织区委中心组集中学习	≥12次	24次	2
			全区开展各类理论宣讲	≥100场	518场次	
			“学习强国”学习平台在职党员注册率	100%	100%	
			市级以上学习平台投稿采用量	≥350篇	1384篇	
			举办意识形态工作联席会	2次	4次	
			市级以上学习平台投稿采用量	≥350	1799篇	
			意识形态工作联席会	2次	2次	
			理论干部专题培训	1场	1场	
	质量指标		联组学习参会率	100%	100%	2
			全区理论宣讲完成率	100%	100%	
			学习强国平台注册使用率	100%	100%	
	时效指标		在规定时间内完成既定工作	100%	100%	2
	成本指标		经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	2
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	2	

年度目标3（4分）综合协调机关办公日常运转和内外联系；贯彻落实全区宣传思想文化工作方针政策，进一步研究和改进群众思想工作；统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作，规划组织全区思想政治工作，协调编写党员教育教材，做好党员教育工作。

一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办全区宣传思想文化工作会	1次	1次	2
			协调宣传思想文化系统各部门工作次数	≥12次	38次	
			法律顾问人数	1人	1人	
			组织筹备各类培训次数	≥2次	2次	
			推进议案提案办理	100%	100%	
	质量指标		学习计划制定完成率	100%	100%	2
			法律顾问合格率	100%	100%	

		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	100%	2
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	推动“社会主义核心价值观”入脑入心	100%	100%	1
		满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	2
年度目标 4（4 分）全区形成全民阅读良好氛围，文化产业进一步高质量发展，创建国家文化和金融合作示范区工作取得新进展，“扫黄打非”工作机制进一步健全；促进全区文化事业和文化产业进一步繁荣发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	全民阅读活动	20 场次	158 场次	2
			文化产业宣传推介活动	2 场	5 场	
			“扫黄打非”集中行动	2 次	3 次	
			“扫黄打非”工作培训	1 次	1 次	
	质量指标	扫黄打非案件查处率	100%	100%	2	
	时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	100%	2	
	成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	文化事业和文化产业进一步发展	良好成效	良好成效	2
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	2
年度目标 5（4 分）高水平创建全国文明城市，大力培育和弘扬社会主义核心价值观						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	协调文明单位工作	≥12 次	20 次	2
			组织文明创建活动	≥12 次	36 场次	
			开展新时代文明实践次数	≥12 次	17 场次	
			慰问道德模范次数	≥1 次	1 次	
			评选洪山好人人数	≥50 人	100 人	
	质量指标	文明创建常态化	完成上级测评	完成上级测评	2	
	时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	100%	2	
	成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	志愿服务蔚然成风、道德高地逐渐形成	良好成效	良好成效	2
满意度指标		服务对象满意度	≥85%	95%	2	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，目标已全部完成				
改进措施及结果应用方案		更高标准执行绩效目标				

附件 2

2023 年度中国共产党武汉市洪山区委宣传部

项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评表

2023年度城市形象塑造媒体合作经费项目自评表

单位名称: 中共洪山区委宣传部		填报日期: 2024年1月		自评得分: 99		
项目名称		城市形象塑造媒体合作经费				
主管部门		中国共产党武汉市洪山区委宣传部		项目实施单位 中国共产党武汉市洪山区委宣传部		
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		750	750	100%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		通过加强新闻宣传报道,进一步提升洪山区的知名度、美誉度,扩大洪山的区域影响力。			1、负责全区对外宣传,与各媒体合作,扩大宣传范围,加强全区新闻宣传。 2、加强新闻宣传报道,进一步提升洪山区的知名度、美誉度,扩大洪山的区域影响力,塑造洪山良好的城市形象,激发全区人民的自豪感、幸福感。 3、加强网络舆情监测研判处置,推动网评员队伍建设。	20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	组织新闻宣传战役	≥7次	11次	20
			中央媒体:深度报道和推广传播	≥2条/月	38条	
			省级媒体:新闻报道和舆论引导	≥12条/年	20条	
			市以上新闻媒体宣传报道洪山	≥600条(次)	3300条(次)	
		开展网络安全、网络综合治理相关领域整治	≥3次	10次		
	质量指标	新闻媒体宣传报道完成率	100%	100%	10	
		网评员培训班参与率	100%	100%		
	时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	100%	5	
	成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	5	
效益指标	社会效益指标	民众对媒体宣传的知晓率	≥90%	90%	10	
	可持续影响指标	洪山形象知名度、美誉度、影响度	提升	提升	4	
	满意度指标	服务对象满意率	≥95%	96%	5	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差,目标已全部完成				
改进措施及结果应用方案		更高标准执行绩效目标				

2023年度文化产业发展及扫黄打非工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 中共洪山区委宣传部

填报日期: 2024年1月

自评得分: 99

项目名称	文化产业发展及扫黄打非工作经费					
主管部门	中国共产党武汉市洪山区委宣传部			项目实施单位		中国共产党武汉市洪山区委宣传部
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		489	489	100%	20	
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	全区形成全民阅读良好氛围,文化产业进一步高质量发展,创建国家文化和金融合作示范区工作取得新进展,“扫黄打非”工作机制进一步健全;促进全区文化事业和文化产业进一步繁荣发展			1.开展全民阅读活动,推动全区形成良好读书氛围; 2.推动文化产业高质量发展,创建国家文化和金融合作示范区; 3.加强“扫黄打非”工作,发挥“扫黄打非”基层站点作用,完善工作机制。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	全民阅读活动	20场次	158场次	20
			文化产业宣传推介活动	2场	5场	
			“扫黄打非”集中行动	2次	3次	
			“扫黄打非”工作培训	1次	1次	
		质量指标	扫黄打非案件查处率	100%	100%	10
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	100%	5
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	文化事业和文化产业进一步发展	良好成效	良好成效	9
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差,目标已全部完成					
改进措施及结果应用方案	更高标准执行绩效目标					

2023年度文明创建工作经费项目自评表

单位名称: 中共洪山区委宣传部

填报日期: 2024年1月

自评得分: 99

项目名称		文明创建工作经费				
主管部门		中国共产党武汉市洪山区委宣传部		项目实施单位		中国共产党武汉市洪山区委宣传部
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		128.7	128.7	100%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		高水平创建全国文明城市,大力培育和弘扬社会主义核心价值观		1.文明创建指导科(宣教科)办公日常运转; 2.组织开展精神文明创建工作; 3.协调宣传教育工作; 4.维护新时代文明实践中心正常运转; 5.指导洪山区志愿服务联合会开展工作。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	协调文明单位工作	≥12次	20次	20
			组织文明创建活动	≥12次	36场次	
			开展新时代文明实践活动次数	≥12次	17场次	
			慰问道德模范次数	≥1次	1次	
			评选洪山好人人数	≥50人	100人	
	质量指标	文明创建常态化	完成上级测评	完成上级测评	10	
	时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	100%	5	
	成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	志愿服务蔚然成风、道德高地逐渐形成	良好成效	良好成效	9
满意度指标		群众对文明实践工作的满意率	≥85%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差,目标已全部完成				
改进措施及结果应用方案		更高标准执行绩效目标				

2023年度宣传思想文化工作经费项目自评表

单位名称: 中共洪山区委宣传部

填报日期: 2024年1月

自评得分: 98

项目名称		宣传思想文化工作经费					
主管部门		中国共产党武汉市洪山区委宣传部		项目实施单位		中国共产党武汉市洪山区委宣传部	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		22.27	21.5	97%	19		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		贯彻落实全区宣传思想文化工作方针政策,进一步研究和改进群众思想工作;统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作,规划组织全区思想政治工作,协调编写党员教育教材,做好党员教育工作。			1. 机关办公日常运转和内外联系、综合协调; 2. 组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作; 3. 协调宣传思想文化系统各部门之间的工作; 4. 疫情防控宣传工作; 5. 深入有效的开展党建纪检工作; 6. 档案管理达标工作。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	举办全区宣传思想文化工作会	1次	1次	20	
			协调宣传思想文化系统各部门工作次数	≥12次	38次		
			聘请法律顾问人数	1人	1人		
			组织筹备各类培训次数	≥2次	2次		
			推进议案办理	100%	100%		
	质量指标	学习计划制定完成率	100%	100%	10		
		法律顾问合格率	100%	100%			
	时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	100%	5		
	成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	5		
效益指标	社会效益指标	推动“社会主义核心价值观”入脑入心	100%	100%	9		
	满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10		
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差,目标已全部完成					
改进措施及结果应用方案		更高标准执行绩效目标					

2023年度意识形态工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 中共洪山区委宣传部

填报日期: 2024年1月

自评得分: 100

项目名称		意识形态工作经费					
主管部门		中国共产党武汉市洪山区委宣传部			项目实施单位		中国共产党武汉市洪山区委宣传部
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		15	15	100%	20		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		引导全区意识形态及社会舆论, 指导全区理论研究、理论学习、理论宣传, 制定理论学习计划, 培训基层理论干部			1、组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查; 2、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, 承担区意识形态工作联席会议办公日常; 4、推进全区党史学习教育工作, 组织开展党史集中学习、党史专题培训。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	组织区委中心组集中学习		> 12次	24次	20
			全区开展各类理论宣讲		> 100场	518场次	
			“学习强国”学习平台在职党员注册率		100%	100%	
			市级以上学习平台投稿采用量		> 350篇	1384篇	
			举办意识形态工作联席会		2次	4次	
	质量指标	全区理论宣讲完成率		100%	100%	20	
		学习强国平台注册使用率		100%	100%		
	时效指标	在规定时间内完成既定工作		100%	100%	5	
	成本指标	经费支出是否严格按预算执行		100%	100%	5	
效益指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差, 目标已全部完成					
改进措施及结果应用方案		更高标准执行绩效目标					