

2022 年度武汉市蔡甸区委宣传部部门  
决算公开

2023 年 11 月 2 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区委宣传部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市蔡甸区委宣传部 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

## 第三部分 武汉市蔡甸区委宣传部 2022 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 2022 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 武汉市蔡甸区委宣传部概况

## 一、部门主要职能

- 1.负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。
- 2.负责规划和部署全区性的思想政治工作；配合有关部门做好党员教育工作；组织协调全区国防教育工作。
- 3.负责引导全区社会舆论，并对区属新闻媒体进行指导和协调。
- 4.负责管理新闻出版、电影行业行政事务，监督管理全区印刷业，负责全区全民阅读相关工作。
- 5.负责指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，指导协调群众文化建设。
- 6.负责指导、规划、部署全区对外宣传工作，统筹协调全区新闻发布工作。
- 7.组织协调全区精神文明创建工作。
- 8.负责指导协调网络安全和信息化工作。
- 9.配合区委组织部做好宣传文化部门领导班子建设工作；负责宣传文化战线干部队伍建设，规划并组织实施宣传文化系统干部培训工作。
- 10.承办上级交办的其他事项

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸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。

纳入武汉市蔡甸区委宣传部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市蔡甸区委宣传部(本级)。

## 第二部分 2021年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

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	2,198.19	一、一般公共服务支出	32	1,808.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.00	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	264.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.24
	9		九、卫生健康支出	40	31.26
	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	38.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,237.19	<b>本年支出合计</b>	58	2,237.19
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	
<b>总 计</b>	31	2,237.19	<b>总 计</b>	62	2,237.19

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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

项			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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
合 计			2,237.19	2,237.19					
201	一般公共服务支出		1,808.16	1,808.16					
20133	宣传事务		1,808.16	1,808.16					
2013301	行政运行		341.92	341.92					
2013302	一般行政管理事务		1,450.93	1,450.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行		15.31	15.31					
207	文化旅游体育与传媒支出		264.00	264.00					
20701	文化和旅游		20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出		20.00	20.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		39.00	39.00					
2070701	资助国产影片放映		10.00	10.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		29.00	29.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		205.00	205.00					
2079903	文化产业发展专项支出		205.00	205.00					
208	社会保障和就业支出		95.24	95.24					
20805	行政事业单位养老支出		62.23	62.23					
2080501	行政单位离退休		34.40	34.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.83	27.83					
20899	其他社会保障和就业支出		33.01	33.01					
2089999	其他社会保障和就业支出		33.01	33.01					
210	卫生健康支出		31.26	31.26					
21011	行政事业单位医疗		31.26	31.26					
2101101	行政单位医疗		14.04	14.04					
2101103	公务员医疗补助		17.22	17.22					
221	住房保障支出		38.53	38.53					
22102	住房改革支出		38.53	38.53					
2210201	住房公积金		35.17	35.17					
2210202	提租补贴		3.36	3.36					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计	2,237.19	508.58	1,728.61			
201			一般公共服务支出	1,808.16	378.49	1,429.67			
20133			宣传事务	1,808.16	378.49	1,429.67			
2013301			行政运行	341.92	341.92				
2013302			一般行政管理事务	1,450.93	21.26	1,429.67			
2013350			事业运行	15.31	15.31				
207			文化旅游体育与传媒支出	264.00		264.00			
20701			文化和旅游	20.00		20.00			
2070199			其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	39.00		39.00			
2070701			资助国产影片放映	10.00		10.00			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	29.00		29.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	205.00		205.00			
2079903			文化产业发展专项支出	205.00		205.00			
208			社会保障和就业支出	95.24	62.23	33.01			
20805			行政事业单位养老支出	62.23	62.23				
2080501			行政单位离退休	34.40	34.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83				
20899			其他社会保障和就业支出	33.01		33.01			
2089999			其他社会保障和就业支出	33.01		33.01			
210			卫生健康支出	31.26	29.33	1.93			
21011			行政事业单位医疗	31.26	29.33	1.93			
2101101			行政单位医疗	14.04	12.11	1.93	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17.22	17.22				
221			住房保障支出	38.53	38.53				
22102			住房改革支出	38.53	38.53				
2210201			住房公积金	35.17	35.17				
2210202			提租补贴	3.36	3.36				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

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	2,198.19	一、一般公共服务支出	33	1,808.16	1,808.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.00	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	264.00	225.00	39.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.24	95.24		
	9		九、卫生健康支出	41	31.26	31.26		
	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	38.53	38.53		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,237.19	<b>本年支出合计</b>	59	2,237.19	2,198.19	39.00	
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				
<b>总 计</b>	32	2,237.19	<b>总 计</b>	64	2,237.19	2,198.19	39.00	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

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	<b>2,198.19</b>	<b>508.58</b>	<b>1,689.61</b>
201			一般公共服务支出	1,808.16	378.49	1,429.67
20133			宣传事务	1,808.16	378.49	1,429.67
2013301			行政运行	341.92	341.92	
2013302			一般行政管理事务	1,450.93	21.26	1,429.67
2013350			事业运行	15.31	15.31	
207			文化旅游体育与传媒支出	225.00		225.00
20701			文化和旅游	20.00		20.00
2070199			其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	205.00		205.00
2079903			文化产业发展专项支出	205.00		205.00
208			社会保障和就业支出	95.24	62.23	33.01
20805			行政事业单位养老支出	62.23	62.23	
2080501			行政单位离退休	34.40	34.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	
20899			其他社会保障和就业支出	33.01		33.01
2089999			其他社会保障和就业支出	33.01		33.01
210			卫生健康支出	31.26	29.33	1.93
21011			行政事业单位医疗	31.26	29.33	1.93
2101101			行政单位医疗	14.04	12.11	1.93
2101103			公务员医疗补助	17.22	17.22	
221			住房保障支出	38.53	38.53	
22102			住房改革支出	38.53	38.53	
2210201			住房公积金	35.17	35.17	
2210202			提租补贴	3.36	3.36	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

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	439.88	302	商品和服务支出	26.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	58.77	30201	办公费	5.27	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	98.65	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	111.94	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	24.46	30205	水费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.69	30206	电费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.35	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.99	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	7.32	30211	差旅费	0.08			
30113	住房公积金	44.62	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01			
30199	其他工资福利支出	29.44	30214	租赁费	1.48			
303	对个人和家庭的补助	42.42	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	42.42	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.58			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.87			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.43			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.46			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		482.30	公用经费合计					26.28

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计				39.00	39.00		39.00	
207	文化旅游体育与传媒支出			39.00	39.00		39.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			39.00	39.00		39.00	
2070701	资助国产影片放映			10.00	10.00		10.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			29.00	29.00		29.00	

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。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

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。

说明：2022年度蔡甸区委宣传部没有国有资本经营预算财政拨款支出

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

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。

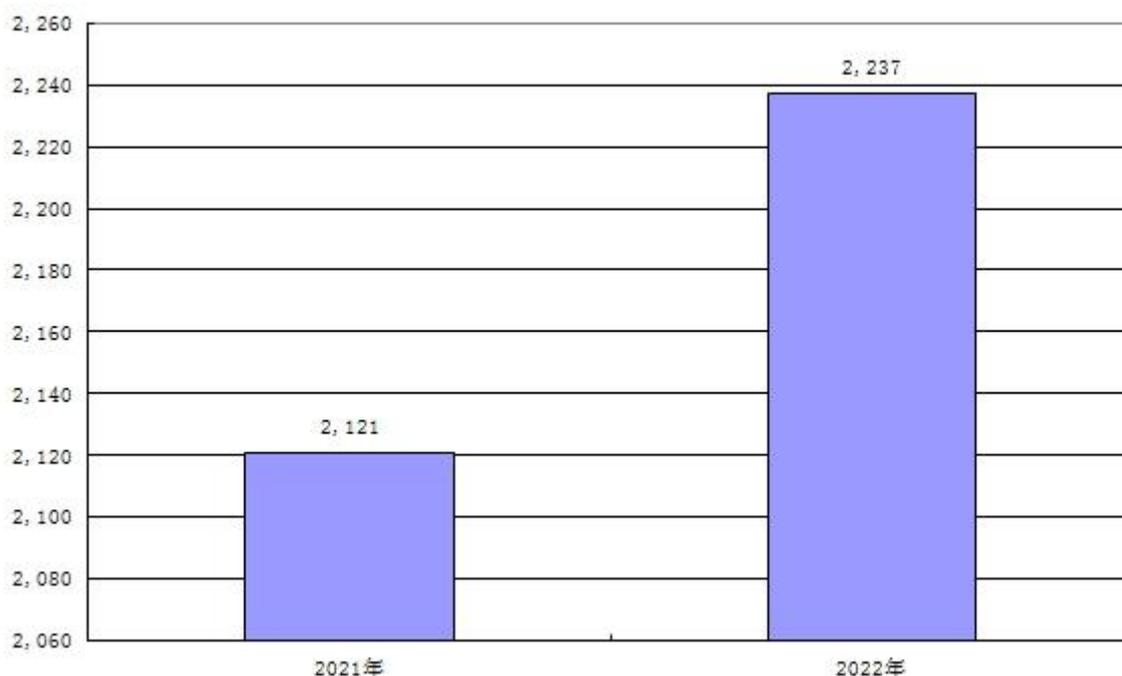
说明：**2022年度蔡甸区委宣传部没有“三公”经费支出**

# 第三部分 武汉市蔡甸区委宣传部 2022 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2237.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 116.22 万元，增长 5.48%，主要原因是年中追加文化产业发展专项资金等上级拨付的有关资金预算。

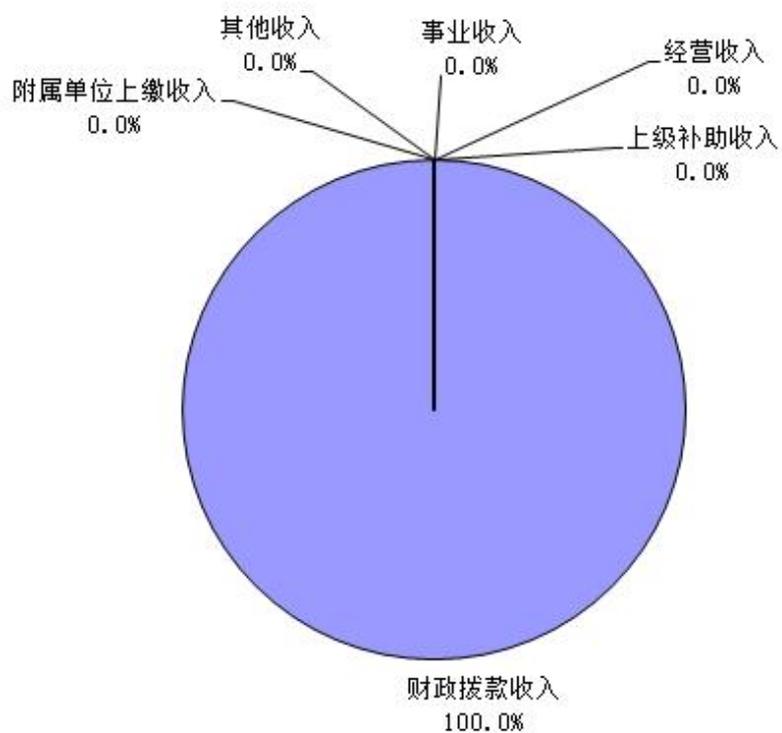
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2237.19 万元。其中：财政拨款收入 2237.19 万元，占本年收入 100%。

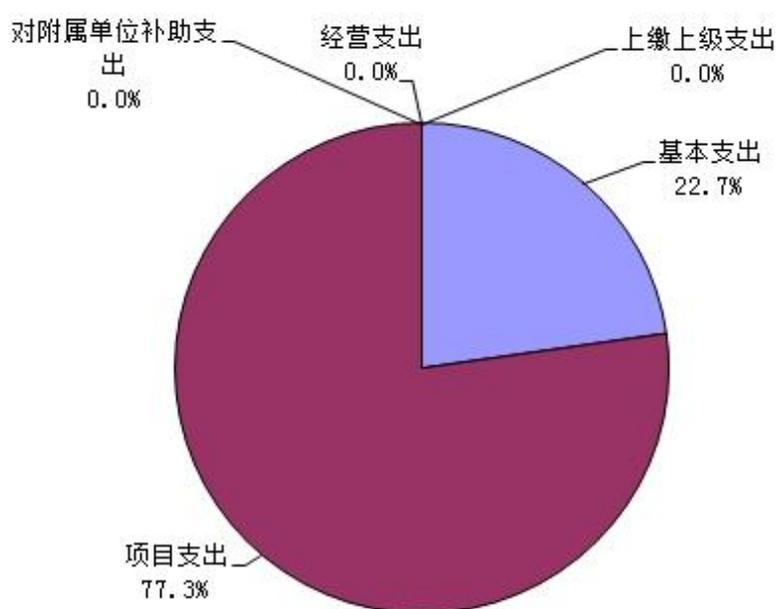
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2237.19 万元。其中：基本支出 508.58 万元，占本年支出 22.73%；项目支出 1728.61 万元，占本年支出 77.27%。

图 3：支出决算结构



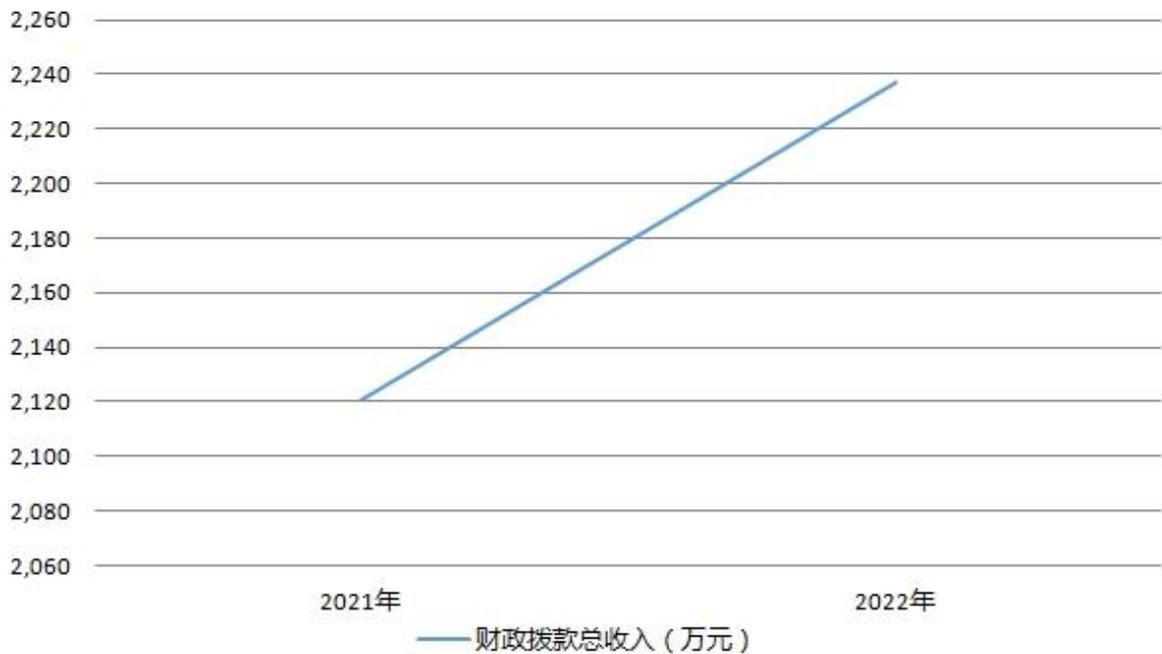
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2237.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.22 万元，增长 5.48%，主要原因是年中追加文化产业发展专项资金等上级拨付的有关资金预算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2198.19 万元，比 2021 年度决算数增加 89.22 万元，增加主要原因是年中追加文化产业发展专项资金等上级拨付的有关资金预

算。政府性基金预算财政拨款收入 39 万元，比 2021 年度决算数增加 27 万元，增加主要原因是中央和省级拨付的国家电影事业发展专项资金增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较 2021 年度决算数无变化。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2198.19 万元，占本年支出合计的 98.26%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.22 万元，增长 4.23%，增加主要原因是年中追加文化产业发展专项资金等上级拨付的有关资金预算。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2198.19 万元，主要用

于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1808.16 万元，占 82.26%。主要是用于宣传部日常机关运转和开展业务工作。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）225.00 万元，占 10.24%。主要是用于奖补相关文化企业。

3. 社会保障和就业支出（类）95.24 万元，占 4.33%。主要是用于在职人员养老保险、退休人员退休费。

4. 卫生健康支出（类）31.26 万元，占 1.42%。主要是用于在职人员医疗保险。

5. 住房保障支出（类）38.53 万元，占 1.75%。主要是用于在职人员住房公积金。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1933.40 万元，支出决算为 2198.19 万元，完成年初预算的 113.70%。其中：基本支出 508.58 万元，项目支出 1689.61 万元。项目支出主要为文明创建及宣传文化理论建设经费 112.80 万元，用于全区开展全国文明城市常态化管理及文明城区创建工作，指导全区各单位开展省市区级文明创建工作，开展农村精神文明建设和未成年人思想道德建设相关工作，指导和协调全区开展社会宣传工作，引导和推动全区群众性文体活动的开展，指导全区党委（党组）中心组学习，组织汉江论坛暨区委常委中心组（扩大）报告会；新时代文明实践中心运营经费 83.92 万元，用于支持新时代文明实践中心、所、站建设，开展新时代文明实践活动；农家书

屋及社团经费 222.74 万元，用于全区 288 家农家书屋更新图书、报刊，发放农家书屋管理人员补贴，支持全区各文艺社会协会开展文化惠民活动；社会主义核心价值观宣传经费 99.30 万元，用于支持社会主义核心价值观主题公园建设，开展社会主义核心价值观宣讲等宣教活动，发布社会主义核心价值观公益广告，完成全区 2022 年党报党刊发行任务；互联网信息服务中心经费 28.80 万元，用于区互联网信息服务中心日常运转，开展常态化舆情监测；新闻宣传经费 73.34 万元，用于加强新闻宣传和舆论引导，开展重点新闻宣传主题、全区宣传干部队伍建设工作，进行突发性、临时性新闻宣传业务；区文联及知音文化研究会助刊经费 25.50 万元，用于支持武汉知音文化研究会开展知音文化研究相关活动，区文联开展日常工作及《知音汇》季刊的发行，指导全区文学艺术界各协会开展工作；城市形象宣传经费 630.00 万元，用于在市级及以上媒体进行专题专版宣传，推动提升蔡甸城市形象；购买社会服务支出 40.73 万元，用于聘用公益性岗位人员工资、食堂等保障机关运行；党史学习教育专项经费 112.54 万元，用于 2021 年开展党史学习教育相关费用的结算；一次性抚恤和遗属补贴 33.01 万元；市管干部医疗经费 1.93 万元；中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金 20.00 万元，用于新时代文明实践中心建设，组织开展文明实践活动；文化产业发展专项资金 205.00 万元，用于奖补“四上”文化企业、支持相关景区纾困。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 289.86 万元，支出决算为 341.92 万元，完成年初预

算的 117.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动追加基本工资、津补贴等支出。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事业（项）。年初预算为 1480.55 万元，支出决算为 1450.93 万元，完成年初预算的 98.00%。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 12.26 万元，支出决算为 15.31 万元，完成年初预算的 124.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动追加津补贴等支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级年中拨付资金支持文明实践中心建设，追加相应预算。

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 205.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级年中拨付相关资金支持文化产业发展、奖补文化企业，追加相应预算。

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 30.20 万元，支出决算为 34.40 万元，完成年初预算的 113.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员津补贴标准调整，追加相应预算。

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 25.82 万元，支出决算为 27.83 万元，完成年初预算的 107.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据规定调整基本养老保险缴费基数，追加相应预算。

8.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 33.01 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员去世，追加一次性抚恤等支出预算。

9.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 11.23 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 125.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据规定调整医疗保险缴费基数，追加相应预算。

10.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 15.78 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 109.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据规定调整医疗保险缴费基数，追加相应预算。

11.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 31.85 万元，支出决算为 35.17 万元，完成年初预算的 110.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据规定调整住房公积金缴存基数，追加相应预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.84 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 57.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据相关规定

对计提金额进行规范。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 508.58 万元，其中：

人员经费 482.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金。

公用经费 26.28 万元，主要包括：办公费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 39 万元，本年支出 39 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 10 万元，主要用于奖励区内电影院放映国产电影等方面支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。支出决算为 29 万元，主要用于区内电影院纾困补贴等方面支出。

## 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

2022年度武汉市蔡甸区委宣传部“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。主要原因一是响应中央、省、市、区关于“过紧日子”的号召，杜绝不必要的公务接待；二是无因公出国（境）安排；三是公务用车改革后，未保留公务用车。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市蔡甸区委宣传部机关运行经费26.28万元，比2021年度增加14.75万元，增长127.94%。主要原因是本年度公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市蔡甸区委宣传部政府采购支出总额234.13万元，其中：政府采购货物支出107.70万元、政府采购工程支出17.18万元、政府采购服务支出109.25万元。授予中小企业合同金额141.62万元，占政府采购支出总额的60.49%，其中：授予小微企业合同金额96.62万元，占授予中小企业合同金额的68.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.96%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市蔡甸区委宣传部共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022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1317.13万元，占一般公共预算项目支出总额的77.95%。从绩效评价情况来看，支出完成情况较好，确定的绩效目标均已全部完成。

#### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金2237.19万元，从评价情况来看区委宣传部部门整体支出完成情况较好，无未完成的绩效目标。

#### （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及9个一级项目。

1.购买社会服务支出全年预算数为60.12万元，执行数为60.12万元，完成预算的100%，主要产出和效益是有力保障了机关运行及相关工作。

2.文明创建及宣传文化理论建设经费全年预算数为112.80万元，执行数为112.80万元，完成预算的100%，主要产出和效益是群众对文明创建知晓率、满意率96.8%，推动“四个自信”更加坚定。

3.新时代文明实践中心运营经费全年预算数为83.92万元，执行数为83.92万元，完成预算的100%，主要产出和效益是持

续深化新时代文明实践中心、所、站建设，有力推动了习近平新时代中国特色社会主义思想在农村落地生根

4.农家书屋及文艺社团经费全年预算数为 223.50 万元，执行数为 222.74 万元，完成预算的 99.66%，主要产出和效益是为全区农家书屋更新了 70 种图书、10 种报刊，提升了农家书屋服务质量，文艺届社团开展文化活动服务民生情况良好。

5.社会主义核心价值观宣传经费全年预算数为 99.30 万元，执行数为 99.30 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是社会主义核心价值观广泛弘扬，2022 年重点党报党刊发行任务全面完成。

6.互联网服务中心经费全年预算数为 28.8 万元，执行数为 28.8 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是网络正能量进一步增强。

7.新闻宣传经费年预算数为 75.20 万元，执行数为 75.20 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是推动提升了蔡甸城市形象。

8.区文联及知音文化研究会助刊经费全年预算数为 25.5 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是推动知音文化传承和弘扬，社会主义文艺更加繁荣。

9.城市形象宣传经费全年预算数为 630 万元，执行数为 630 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是提升了蔡甸对外知名度、美誉度。

#### （四）绩效自评结果应用情况

加强项目规划，根据本年度预算支出方向，在以后年度预算编制中适当调整年初预算安排，使预算编制更加合理、科学，以保障项目资金的合理分配。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、党的创新理论深入人心

制定《2022 年党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》《区委理论学习中心组 2022 年集中学习方案》，区委理论学习中心组举办报告会 9 场，开展专题研学 10 次，举办学习贯彻党的二十大精神专题读书班。组织开展集中宣讲活动 551 场。

### 二、高质量发展主旋律强劲高昂

大力宣传蔡甸推动高质量发展的有力举措和经验成效，十余篇重点原创稿件阅读量突破“10 万+”。加强与有影响力的中央省市媒体合作，讲好蔡甸人民奋进新时代的精彩故事和崭新业绩。2022 年，中央、省、市重点媒体刊播蔡甸正面宣传报道 2100 余篇。

### 三、社会主义核心价值观落细落小

开展 2022 年度“蔡甸好人”“新时代 新乡贤”评选活动。沉湖湿地守护者冯江获评“荆楚楷模”。持续深化未成年人思想道德建设，开展“喜迎二十大 争做好少年”主题教育活动。围绕“武汉以我为荣”，策划 109 项重点活动，在花博汇、窗口单位、新时代文明实践所站等设置近 20 个“文明银行”，开展“烟头换绿植”特色实践活动。举办志愿服务项目优秀案例路演大赛，打造志愿服务品牌。深化拓展新时代文明实践中心（所、站）建设，

持续深化文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园“五大创建”。

#### 四、文化强区建设蹄疾步稳

中法文体中心等文化地标加快建设，79个村级文化广场提档升级，打造“12分钟公共文体服务圈”特色点位14个，蔡甸区公共文化服务云平台基本建成，举办“武汉之夏”“送戏下乡”“非遗展示”等惠民活动200余场。文艺精品创作呈现新气象，大型现代楚剧《把一切献给党》入选省市优秀舞台艺术作品，是参加第十届武汉“戏码头”中华戏曲艺术节展演的唯一区级剧目。3幅美术、摄影作品获“武汉黄鹤群星奖”。文旅产业跑出加速度，花博汇、野生动物王国、九真山等景区人气稳居全市同类景区前列，十里莲华·养心谷入选全国首批农耕文化实践营地，全区文旅发展指数位居全省同类序列首位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化理论武装	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强理论宣传教育。	已完成
2	强化对外宣传	抓好主题新闻宣传，正确有效引导舆论，加快新型主流媒体建设。	已完成

3	推进精神文明建设	大力培育和践行社会主义核心价值观，着力提升社会文明程度，深化群众性精神文明创建，打造文明城市升级版。	已完成
4	加快建设文化强区	完善公共文化服务体系，丰富文化活动载体，繁荣知音文艺创作，做大做强文化产业。	已完成

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参照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）一般行政管理事业（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置功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）：反映下属二级事业单位的基本支出。

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）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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）文化产业发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持文化产业发展的专项支出。

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）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

8.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）：反映财政部门集中安排的行政事业单位其他社会保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗补助缴费经费。

11.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。

12.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发放的租金补贴。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

（十八）没有其他专业名词解释。

## 第六部分 附件

- 一、2022 年度武汉市蔡甸区委宣传部整体绩效自评表
- 二、2022 年度项目绩效自评表

## 2022年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部部门整体绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部

填报日期：2023年03月31日

单位名称		中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部			
基本支出总额		486.72	项目支出总额	1,750.47	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	2,238.00	2,237.19	99.96%
年度目标1：大力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围，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，巩固拓展党史学习教育成果					
年度绩效目标完成情况	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	宣讲覆盖率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	群众性主题宣传教育活动效果	效果良好	效果良好
年度目标2：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，举办“江汉论坛”暨区委理论学习中心组（扩大）报告会4场以上，在全区组织开展网上网下理论宣讲活动20场以上；深入开展党的二十大精神宣讲活动，持续擦亮“汉江讲坛”品牌效应；压实各级党委（党组）意识形态工作主体责任					
年度绩效目标完成情况	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	组织江汉论坛报告会	不少于4场	开展9场
			理论宣传、百姓宣讲场次	30场以上	开展宣讲300多场
效益指标	社会效益指标	推动党的创新理论入脑入心	入脑入心	入脑入心	
年度目标3：加强与中央、省市主流媒体合作，大力宣传蔡甸区各项工作亮点；加强网络舆情监测及引导；不断优化网评员队伍，加强网评员培训，做好网上舆论引导；推进网络安全和信息化建设。为蔡甸加快建设“四区一窗口”凝心聚力					
年度绩效目标完成情况	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	舆情周报期数	52期	51期（因国庆假期，9.26-10.7合并为1期）
			在中央、省、市媒体进行专题专版宣传	不少于30次	
	效益指标	社会效益指标	重大舆情事件发生率	不发生	未发生
蔡甸对外知名度美誉度			提升	提升	
年度目标4：培育践行社会主义核心价值观，深化新时代公民道德建设，持续开展道德模范、身边好人、“最美”系列评选宣传工作；深化志愿服务关爱行动，挖掘志愿者典型，培育志愿服务品牌					
年度绩效目标完成情况	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	培育选树身边好人等先进典型	不少于20人	32人
			主流价值观宣传品数量	不少于10万份	13.61万份
效益指标	社会效益指标	社会主义核心价值观知晓率	不低于90%	90%以上	
年度目标5：以推进全国文明典范城市创建试点工作为引领，深化文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建活动，实现文明创建常态化、长效化					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值

年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	文明村、文明街乡比例	不低于50%	区级以上文明村65.22%；区级以上文明街乡（开发区）100%
			设置更新户外公益广告	不少于10处	10处
			区级及以上文明单位数量	不少于200家	248家
			开展文明程度指数测评工作	省市文明程度指数、未成年人思想道德建设工作综合得分不低于85分	93分
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	不低于90%	96.8%
年度目标6：组织开展“武汉以我为荣”文明实践活动；深化拓展新时代文明实践中心（所、站）建设					
年度绩效目标完成情况	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	开展新时代文明实践活	不少于20场次	114场次
			开展志愿者服务活动	不少于100场次	152场次
		质量指标	新时代文明实践中心、所、站建设	作用发挥良好	作用发挥良好
效益指标	社会效益指标	用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地	效果良好	效果良好	
年度目标7：组织开展“红色文艺轻骑兵”、“文化进万家”等文化惠民活动；组织开展“书香武汉全民读书月”活动；优化数字农家书屋运行管理，推动农家书屋提质增效；做好《知音汇》编辑出版工作					
年度绩效目标完成情况	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	每年全民阅读活动数	不少于6场次	50余场
			每年每个农家书屋更新图书数	不少于60种	70多种
			每年每个农家书屋更新报刊数	不少于10种	10种
			支持文艺社团协会开展活动	不少于12场次	12场次
			《蔡甸知音汇》出版	4期	4期
	效益指标	社会效益指标	文艺届社团开展文化活动服务民生情况	效果良好	效果良好
农家书屋公共文化服务质量			效果良好	效果良好	
知音文化影响力			提升	提升	
年度目标8：加强和改进新时代“扫黄打非”工作，深入开展“正道”“新风”行动；加强影院管理指导，定期开展督查检查					
年度绩效目标完成情况	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	开展扫黄打非专项整治行动	不少于1次	4次
	效益指标	社会效益指标	影院管理指导	效果良好	效果良好
年度目标9：积极推动重点文化产业项目建设					
年度绩效目标完成情况	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	新增特色文化产业园	不少于1家	1家
	效益指标	社会效益指标	文化产业发展环境持续改善	改善	改善

偏差大或目标未完成原因分析	总体完成情况较好，预算执行率为99.96%，与预算略有偏差。
改进措施及结果应用方案	进一步加强对工作的统筹谋划，更好把握全年工作的重点要点，并将其与预编编制紧密结合，在以后年度预算编制中适当调整年初预算安排，使预算编制更加合理、科学，以保障项目资金的合理分配。

备注

## 2022年度“购买社会服务支出”项目目标自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部

填报日期：2023年03月31日

项目名称		购买社会服务支出				
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部		实施单位	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部	
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		一般预算内拨款	60.122	60.122	100.00%	
		其中：预算内资金	60.122	60.122	100.00%	
		合 计	60.122	60.122	100.00%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	因文明创建工作力量不足，为保障区委文明办工作运转，聘用公益性岗位人员5人。保障区委宣传部机关食堂等费用。	保障机关运行工作	保障机关运行工作	已完成
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	根据《蔡甸区财政局关于开展2023年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财[2023]1号）部分工作运转类项目或支出金额小于100万元（含）的项目可直接填报《项目自评表》，故该项目根据本年度实际完成工作填报《项目自评表》。					

# 2022年度“文明创建及宣传文化理论建设经费”项目目标自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部

填报日期：2023年03月31日

项目名称		文明创建及宣传文化理论建设经费				
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部		实施单位	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部	
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	一般预算内拨款	112.80	112.80		100.00%	
	其中：预算内资金	112.80	112.80		100.00%	
	合计	112.80	112.80		100.00%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织汉江论坛报告会	全年不少于4场	9场	已完成
			理论宣传、百姓宣讲场次	全年不少于30场	开展集中示范宣讲300多场。	已完成
			文明村、文明街乡比例	区级以上文明村、文明街乡（开发区）比	区级文明村65.22%；区级以上文明	已完成
			公益广告覆盖率	重点公共场所公益广告占比达到30%	30%	已完成
			开展文明城区创建工作	省市文明程度指数、未成年人思想道德建设工作综合得分不低于85分	93分	已完成
			开展区级及以上文明单位、文明街乡、文明村（社区）创建	区级及以上文明单位数量不少于200家	248家	已完成
	效益指标	社会效益指标	宣讲覆盖率	100%	100%	已完成
			理论学习效果	进一步推动党的创新理论入脑入心	效果良好	已完成
			文明创建群众满意度	群众对文明创建知晓率、满意度不低于90%	96.8%	已完成
说明	无					

## 2022年度“新时代文明实践中心运营经费”项目目标自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部

填报日期：2023年03月31日

项目名称		新时代文明实践中心运营经费				
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部		实施单位	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部	
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		一般预算内拨款	83.9176	83.9176		100.00%
		其中：预算内资金	83.9176	83.9176		100.00%
		<b>合计</b>	<b>83.9176</b>	<b>83.9176</b>		<b>100.00%</b>
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展新时代文明实践活动	不少于20场次	114场次	已完成
			开展志愿者服务活动	不少于100场次	152场次	已完成
			新时代文明实践中心、所、站	作用发挥良好	作用发挥良	已完成
效益指标	社会效益指标	用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地	效果良好	效果良好	已完成	
说明	无					

## 2022年度“农家书屋及文艺社团经费”项目目标自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部

填报日期：2023年03月31日

项目名称		农家书屋及文艺社团经费				
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部		实施单位	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部	
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		一般预算内拨款	223.50	222.742812		99.66%
		其中：预算内资金	223.50	222.742812		99.66%
		<b>合计</b>	<b>223.50</b>	<b>222.742812</b>		<b>99.66%</b>
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每年每个农家书屋更新图书数	不少于60种	70多种	已完成
			每年每个农家书屋更新报刊数	不少于10种	10种	已完成
			每年全民阅读活动数	不少于6场次	50余场	已完成
			支持文艺社团协会开展活动	不少于12场次	12场次	已完成
	效益指标	社会效益指标	文艺届社团开展文化活动服务民生情况	效果良好	效果良好	已完成
农家书屋公共文化服务质量			效果良好	效果良好	已完成	
说明	无					

## 2022年度“社会主义核心价值观宣传经费”项目目标自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部

填报日期：2023年03月31日

项目名称		社会主义核心价值观宣传经费				
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部		实施单位	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部	
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		一般预算内拨款	99.302	99.302		100.00%
		其中：预算内资金	99.302	99.302		100.00%
		合 计	99.302	99.302		100.00%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培育选树身边好人等先进典型数量	不少于20人	32人	已完成
			主流价值观宣传品数量	印刷品份数不少于10万份	印制各类文明创建宣传品13.61万份	已完成
			设置更新户外公益广告	不少于10处	设置重点公共场所公益广告10处	已完成
			开展文明程度指数测评工作	全区重点公共场所测评率不低于30%	40%以上	已完成
			中央、省、市重点党报党刊发行完成率	100%	100%	已完成
效益指标	社会效益指标	社会主义核心价值观知晓率	不低于90%	90%以上	已完成	
说明	无					

## 2022年度“互联网信息服务中心经费”项目目标自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部

填报日期：2023年03月31日

项目名称		互联网信息服务中心经费				
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部		实施单位	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部	
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		一般预算内拨款	28.80	28.80		100.00%
		其中：预算内资金	28.80	28.80		100.00%
		<b>合 计</b>	<b>28.80</b>	<b>28.80</b>		<b>100.00%</b>
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	舆情周报期数	52期	51期	已完成（因国庆假期，9.26-10.7合并为1期）
		质量指标	舆情监测及时率	100%	100%	已完成
效益指标	社会效益指标	不发生重大网络舆情	不发生	未发生	已完成	
说明		根据《蔡甸区财政局关于开展2023年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财[2023]1号）部分工作运转类项目或支出金额小于100万元（含）的项目可直接填报《项目自评表》，故该项目根据本年度实际完成工作填报《项目自评表》。				

## 2022年度“新闻宣传经费”项目目标自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部

填报日期：2023年03月31日

项目名称		新闻宣传经费				
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部		实施单位	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部	
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		一般预算内拨款	75.20	75.20		100.00%
		其中：预算内资金	75.20	75.20		100.00%
		<b>合 计</b>	<b>75.20</b>	<b>75.20</b>		<b>100.00%</b>
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	报刊宣传数量	在市级以上媒体刊发正面宣传蔡甸稿件300篇	1000余篇	已完成
			网络宣传数量	蔡甸之音发布信息不少于200条	超过200条	已完成
			宣传覆盖区域	国家、省、市、区	国家、省、市、区	已完成
	效益指标	社会效益指标	新闻宣传、舆论引导效果	效果良好	效果良好	已完成
提升蔡甸及中法生态城对外知名度、美誉度			城市形象提升	城市形象提升	已完成	
说明	根据《蔡甸区财政局关于开展2023年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财[2023]1号）部分工作运转类项目或支出金额小于100万元（含）的项目可直接填报《项目自评表》，故该项目根据本年度实际完成工作填报《项目自评表》。					

## 2022年度“区文联及知音文化研究会助刊经费”项目目标自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部

填报日期：2023年03月31日

项目名称		区文联及知音文化研究会助刊经费				
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部		实施单位	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部	
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		一般预算内拨款	25.50	25.50		100.00%
		其中：预算内资金	25.50	25.50		100.00%
		<b>合 计</b>	<b>25.50</b>	<b>25.50</b>		<b>100.00%</b>
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	《蔡甸知音汇》出版	4期	4期	已完成
	产出指标	质量指标	武汉知音文化研究会运转	得到相应支持保障	得到相应支持保障	已完成
	效益指标	社会效益指标	知音文化影响力	提升	提升	已完成
说明		根据《蔡甸区财政局关于开展2023年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财[2023]1号）部分工作运转类项目或支出金额小于100万元（含）的项目可直接填报《项目自评表》，故该项目根据本年度实际完成工作填报《项目自评表》。				

## 2022年度“城市形象宣传经费”项目目标自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部

填报日期：2023年03月31日

项目名称		城市形象宣传经费				
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部		实施单位	中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部	
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		一般预算内拨款	630.00	630.00	100.00%	
		其中：预算内资金	630.00	630.00	100.00%	
		<b>合 计</b>	<b>630.00</b>	<b>630.00</b>	<b>100.00%</b>	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	市级及以上媒体专题专版宣传	在中央、省、市媒体进行专题专版宣传不少于30次	超过30次	已完成
			宣传覆盖区域	国家、省、市	国家、省、市	已完成
效益指标	社会效益指标	提升蔡甸对外知名度、美誉度	提升	提升	已完成	
说明	无					