

2023 年度武汉市蔡甸区委宣传部部门
决算公开

2024 年 11 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区委宣传部 2023 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 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、部门主要职责

- 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、机构设置情况

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 2023 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 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市蔡甸区委宣传部 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	1,373.50	一、一般公共服务支出	32	1,190.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	13.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	108.14
	9		九、卫生健康支出	40	27.60
	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	37.69
	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	1,376.50	本年支出合计	58	1,376.50
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	1,376.50	总计	62	1,376.50

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（表 2）

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 376. 50	1, 376. 50					
201			一般公共服务支出	1, 190. 07	1, 190. 07					
20133			宣传事务	1, 190. 07	1, 190. 07					
2013301			行政运行	298. 70	298. 70					
2013302			一般行政管理事务	749. 12	749. 12					
2013350			事业运行	12. 26	12. 26					
2013399			其他宣传事务支出	129. 99	129. 99					
207			文化旅游体育与传媒支出	13. 00	13. 00					
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	3. 00	3. 00					
2070701			资助国产影片放映	3. 00	3. 00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00	10. 00					
2079902			宣传文化发展专项支出	10. 00	10. 00					
208			社会保障和就业支出	108. 14	108. 14					
20805			行政事业单位养老支出	66. 72	66. 72					
2080501			行政单位离退休	30. 04	30. 04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 68	36. 68					
20899			其他社会保障和就业支出	41. 42	41. 42					
2089999			其他社会保障和就业支出	41. 42	41. 42					
210			卫生健康支出	27. 60	27. 60					
21011			行政事业单位医疗	27. 60	27. 60					
2101101			行政单位医疗	11. 23	11. 23					
2101103			公务员医疗补助	15. 78	15. 78					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 59	0. 59					
221			住房保障支出	37. 69	37. 69					
22102			住房改革支出	37. 69	37. 69					
2210201			住房公积金	31. 85	31. 85					
2210202			提租补贴	5. 84	5. 84					

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（表 3）

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

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	1, 376. 50	450. 91	925. 59			
201			一般公共服务支出	1, 190. 07	330. 35	859. 72			
20133			宣传事务	1, 190. 07	330. 35	859. 72			
2013301			行政运行	298. 70	289. 59	9. 11			
2013302			一般行政管理事务	749. 12		749. 12			
2013350			事业运行	12. 26	12. 26				
2013399			其他宣传事务支出	129. 99	28. 50	101. 49			
207			文化旅游体育与传媒支出	13. 00		13. 00			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	3. 00		3. 00			
2070701			资助国产影片放映	3. 00		3. 00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00		10. 00			
2079902			宣传文化发展专项支出	10. 00		10. 00			
208			社会保障和就业支出	108. 14	55. 86	52. 28			
20805			行政事业单位养老支出	66. 72	55. 86	10. 86			
2080501			行政单位离退休	30. 04	30. 04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 68	25. 82	10. 86			
20899			其他社会保障和就业支出	41. 42		41. 42			
2089999			其他社会保障和就业支出	41. 42		41. 42			
210			卫生健康支出	27. 60	27. 01	0. 59			
21011			行政事业单位医疗	27. 60	27. 01	0. 59			
2101101			行政单位医疗	11. 23	11. 23				
2101103			公务员医疗补助	15. 78	15. 78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 59		0. 59			
221			住房保障支出	37. 69	37. 69				
22102			住房改革支出	37. 69	37. 69				
2210201			住房公积金	31. 85	31. 85				
2210202			提租补贴	5. 84	5. 84				

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（表 4）

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

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	1,373.50	一、一般公共服务支出	33	1,190.07	1,190.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	13.00	10.00	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.14	108.14		
	9		九、卫生健康支出	41	27.60	27.60		
	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	37.69	37.69		
	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	1,376.50	本年支出合计	59	1,376.50	1,373.50	3.00	
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	1,376.50	总计	64	1,376.50	1,373.50	3.00	

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（表 5）

部门：武汉市蔡甸区委宣传部 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
			合计		3	
201			一般公共服务支出		1,373.50	450.91
20133			宣传事务		922.59	
2013301			行政运行		1,190.07	330.35
2013302			一般行政管理事务		1,190.07	330.35
2013350			事业运行		298.70	289.59
2013399			其他宣传事务支出		749.12	749.12
207			文化旅游体育与传媒支出		12.26	12.26
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		10.00	
2079902			宣传文化发展专项支出		10.00	10.00
208			社会保障和就业支出		108.14	55.86
20805			行政事业单位养老支出		66.72	55.86
2080501			行政单位离退休		30.04	30.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.68	25.82
20899			其他社会保障和就业支出		41.42	
2089999			其他社会保障和就业支出		41.42	41.42
210			卫生健康支出		27.60	27.01
21011			行政事业单位医疗		27.60	27.01
2101101			行政单位医疗		11.23	11.23
2101103			公务员医疗补助		15.78	15.78
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.59	
221			住房保障支出		0.59	0.59
22102			住房改革支出		37.69	37.69
2210201			住房公积金		37.69	37.69
2210202			提租补贴		31.85	31.85
					5.84	5.84

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（表 6）

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

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	388.06	302	商品和服务支出	32.29	310	资本性支出	0.52
30101	基本工资	70.05	30201	办公费	4.94	31002	办公设备购置	0.52
30102	津贴补贴	66.14	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	105.14	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	28.80	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	25.64	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费	1.57	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	2.67			
30113	住房公积金	35.95	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02			
30199	其他工资福利支出	24.40	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	30.04	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.99			
30302	退休费	30.04	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02			
30308	助学金		30228	工会经费	5.49			
30309	奖励金		30229	福利费	1.90			
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	12.56			
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	1.13			
人员经费合计		418.10	公用经费合计					32.81

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（表 7）

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

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		3.00	3.00		3.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00			3.00	
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	3.00			3.00	
2070701			资助国产影片放映	3.00	3.00			3.00	

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（表 8）

部门：武汉市蔡甸区委宣传部

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。

说明：2023 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

2023 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

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。

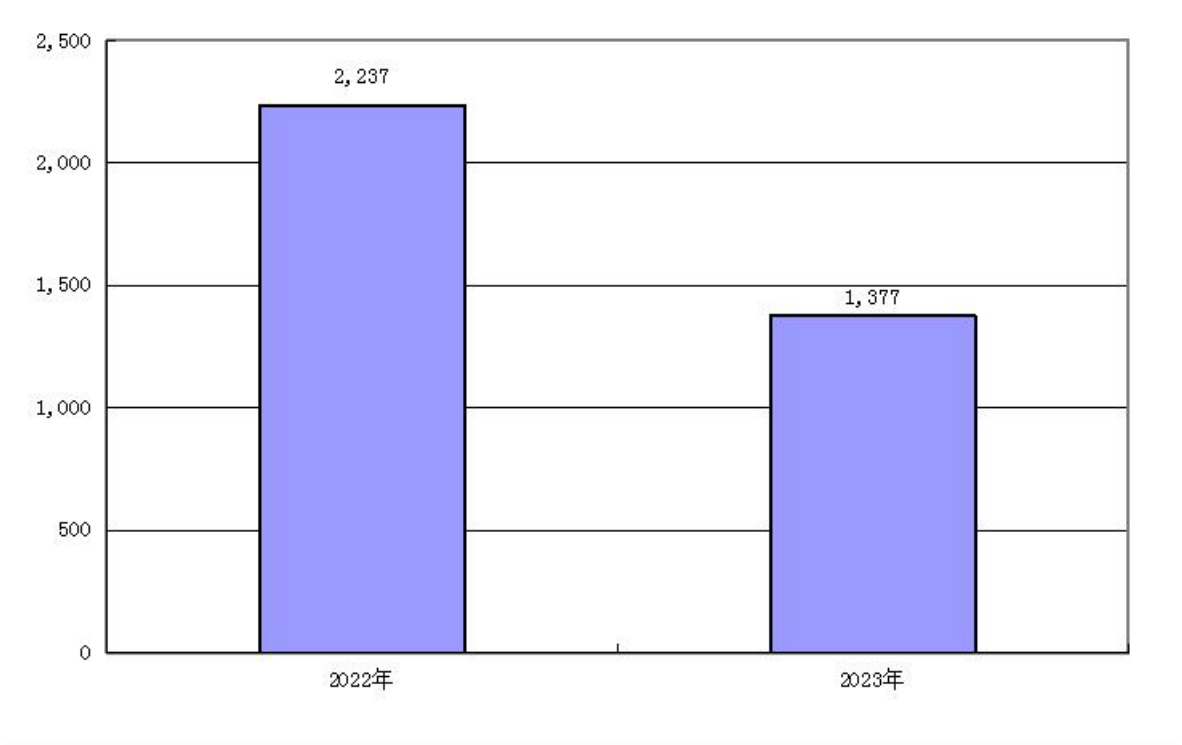
说明：2023 年度蔡甸区委宣传部没有“三公”经费支出

第三部分 武汉市蔡甸区委宣传部 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 1376.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 860.69 万元，减少 38.47%，主要原因是厉行节约，压减项目开支。

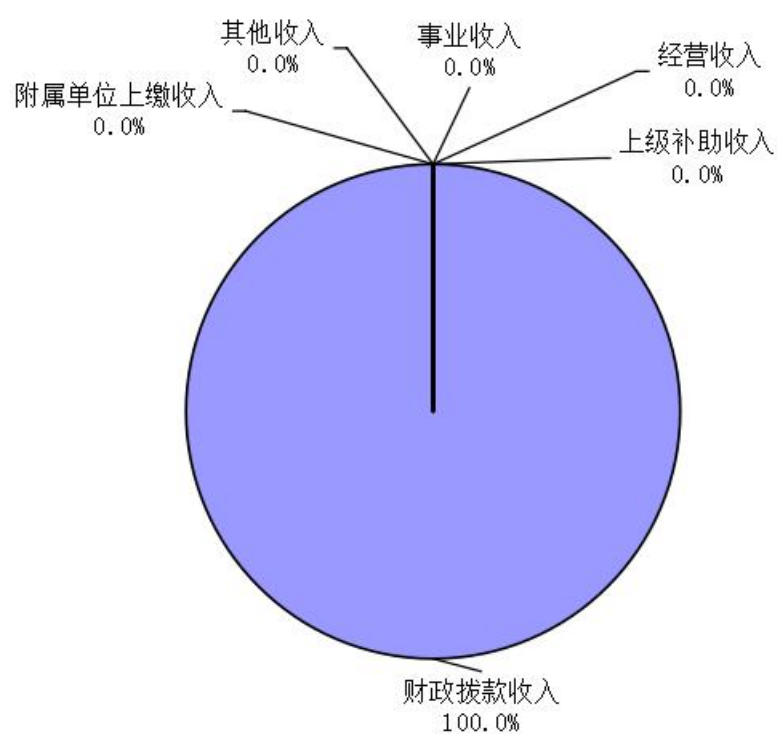
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1376.5 万元。其中：财政拨款收入 1376.5 万元，占本年收入 100%。

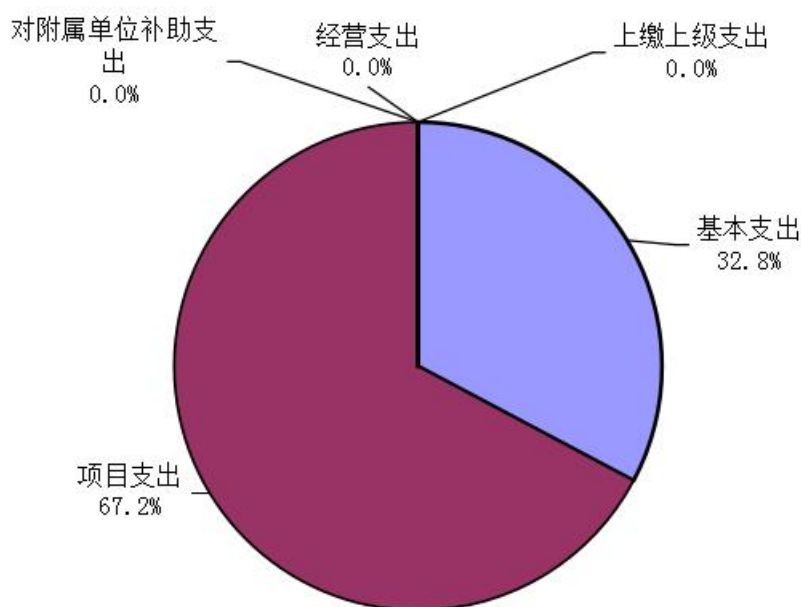
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1376.5 万元。其中：基本支出 450.91 万元，占本年支出 32.76%；项目支出 925.59 万元，占本年支出 67.24%。

图 3：支出决算结构



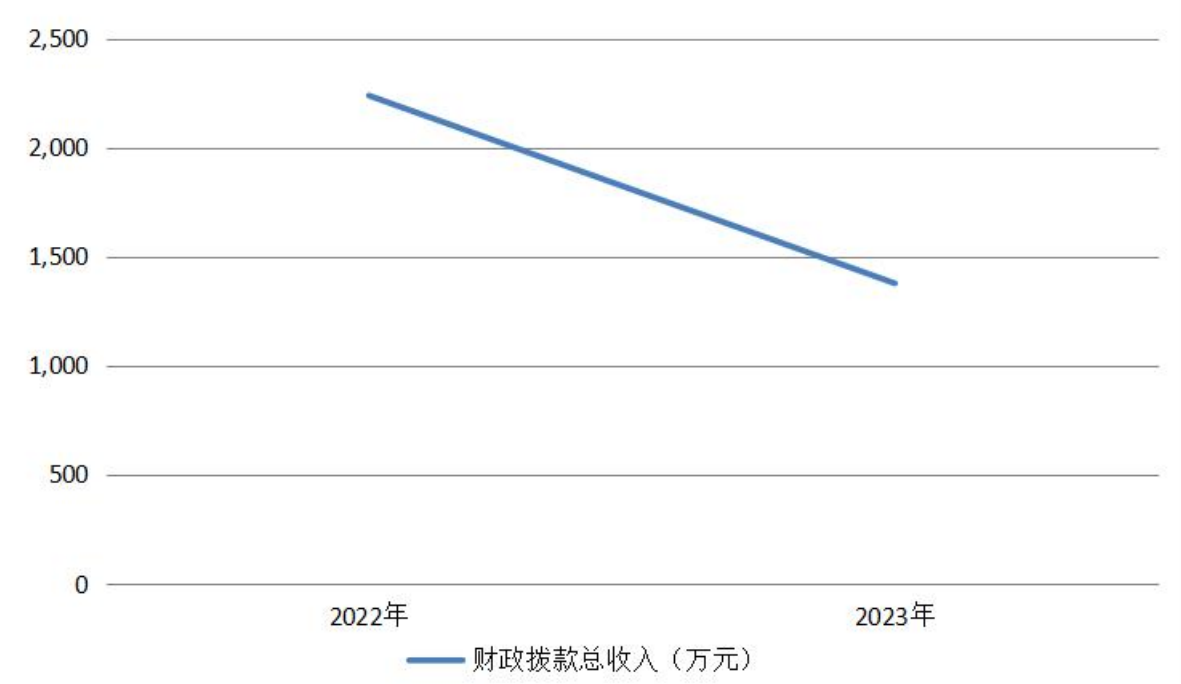
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1376.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 860.69 万元，减少 38.47%，主要原因是厉行节约，压减项目开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1373.50 万元，比 2022 年度决算数减少 824.69 万元，减少主要原因是厉行节约，压减项目开支。政府性基金预算财政拨款收入

3 万元，比 2022 年度决算数减少 36 万元，减少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减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较 2022 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1373.50 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 824.69 万元，减少 37.52 %，减少主要原因是厉行节约，压减项目开支。

（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 1373.50 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务（类）支出 1190.07 万元，占 86.65%。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）10 万元，占 0.73%。主要是用于奖补相关文化企业。

3. 社会保障和就业支出（类）108.14 万元，占 7.87%。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）27.6 万元，占 2.01%。主要是用于在职人员医疗保险。

5. 住房保障支出（类）37.69 万元，占 2.74%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1923.40 万元，支出决算为 1373.50 万元，完成年初预算的 71.41%。其中：基本支出 450.91 万元，项目支出 922.59 万元。项目支出主要为文明创建及宣传文化理论建设经费 92.03 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 49.10 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 82.86 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 85.68 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 2023 年党报党刊发行任务；互联网信息服务中心经费 84.52 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 66.61 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 8.12 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》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 381.69 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；三等功和嘉奖项目经费 9.11 万元，主要用于新进人员的工资发放、公务员记三等功和受嘉奖人员奖励；机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.86 万元；其他社会保障和就业支出 41.42 万元，主要用于一次性抚恤和遗属补贴、工伤保险缴费补助；市管干部医疗经费 0.59 万元；宣传文化发展专项资金 10 万元，用于支持文化产业的发展。

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 298.70 万元，完成年初预算的 103.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新进两名在职人员，追加了基本工资等支出。

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 1470.55 万元，支出决算为 749.12 万元，完成年初预算的 50.94%。

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 12.26 万元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 129.99 万元，完成年初预算的 433.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是将部分城市形象宣传项目支出纳入了此项统计。

5.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 10.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付宣传文化发展专项资金，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 30.04 万元，完成年初预算的 99.47%。

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 36.68 万元，完成年初预算的 142.06%，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，新进了两名在职人员，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 41.42 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 11.23 万元，完成年初预算的 100%。

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 15.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加市管干部医疗等支出预算。

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 31.85 万元，支出决算为 31.85 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.84 万元，支出决算为 5.84 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 450.91 万元，其中：

人员经费 418.10 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、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 32.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 3 万元，本年支出 3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：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 3 万元，主要用于奖励区内电影院放映国产电影等方面支出。

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

2023 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

2023 年度武汉市蔡甸区委宣传部机关运行经费 32.81 万元，比 2022 年度增加 6.52 万元，增长 24.81%。主要原因是本年度新进

两名在职人员，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市蔡甸区委宣传部政府采购支出总额148.03万元，其中：政府采购货物支出57.95万元、政府采购工程支出15.02万元、政府采购服务支出75.06万元。授予中小企业合同金额117.03万元，占政府采购支出总额的79.06%，其中：授予小微企业合同金额88.01万元，占授予中小企业合同金额的75.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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58.7%。

十二、国有资产占用情况

截至2023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8个，资金850.61万元，占一般公共预算项目支出总额的92.20%。从绩效评价情况来看，支出完成情况较好，确定的绩效目标基本已全部完成。

（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1376.50万元，从评价情况来看区委宣传部部门整体

支出完成情况较好。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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 8 个一级项目。

1.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 92.03 万元，完成预算的 81.59%，主要产出和效益是群众对文明创建知晓率、满意率 95%，推动“四个自信”更加坚定。

2.新时代文明实践中心运营经费全年预算数为 160 万元，执行数为 49.10 万元，完成预算的 30.69%，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。

3.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 82.86 万元，完成预算的 37.07%，主要产出和效益是为全区农家书屋更新了 60 种图书、4 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。

4.社会主义核心价值观宣传经费全年预算数为 143.55 万元，执行数为 85.68 万元，完成预算的 59.69%，主要产出和效益是社会主义核心价值观广泛弘扬，2023 年重点党报党刊发行任务全面完成。

5.互联网服务中心经费全年预算数为 100 万元，执行数为 84.52 万元，完成预算的 84.52%，主要产出和效益是网络正能量进一步增强。

6.新闻宣传经费年预算数为 75.20 万元，执行数为 66.61 万元，完成预算的 88.57%，主要产出和效益是推动提升了蔡甸城市形象。

7.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 8.12 万元，完成预算的 31.84%，主要产出和效益是推动了解知音文化传承和弘扬，社会主义文艺更加繁荣。

8.城市形象宣传经费全年预算数为 630 万元，执行数为 381.69 万元，完成预算的 60.59%，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 2023 年重点工作完成情况

一、党的创新理论深入人心

坚持“思想引领、学习在先”，有力推动习近平新时代中国特色社会主义思想在蔡甸落地生根，举办“江汉论坛”暨区委理论学习中心组（扩大）报告会 9 场，组织区委理论学习中心组学习 21 次，举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班，开展理论宣传、百姓宣讲场次 500 余场。

二、主流思想舆论不断壮大

聚焦新时代新征程蔡甸奋斗奋进，推出“学习贯彻党的二十大精神”“对标大湾区，全域比拼促发展”“高质量发展·聚焦‘十大工程’”等专题专栏，推出多个“10 万+”爆款新闻产品。深化与中央、省、市各类媒体合作，加强内容生产，讲好蔡甸故事，刊播蔡甸正面宣传报道 2400 余篇（条）。

三、社会主义核心价值观广泛弘扬

培育践行社会主义核心价值观，深化新时代公民道德建设，推评中国好人 1 名，湖北好人 1 名，2023 年武汉市新时代好少年 2 人，湖北省岗位学雷锋标兵 1 人，选树区第六届道德模范 10 人（组），开展 2023 年度“蔡甸好人”评选活动。挖掘志愿者典型，培育志愿服务品牌，实现文明创建常态化、长效化，推进新时代文明实践中心（所、站）建设，组织开展“武汉以我为荣”文明实践活动。

四、文化强区建设步伐稳健

深入实施文化惠民工程，纵深推进“城区 12 分钟公共文体服务圈”与“知音文化旅游融合创新发展”两个示范项目。开发建成蔡甸区公共文化服务云平台，持续推进数字化文化馆、图书馆、博物馆建设。组织送戏下乡、四季村晚、义写春联、民俗表演等活动 420 余场，惠及群众 10 万余人次。成功创建省级公共文化服务示范区、省级全域旅游示范区，“大地欢歌”全国乡村文化活动年在我区启动。以全域文化旅游精品塑造工程为抓手，加快文化强区建设。

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、2023 年度武汉市蔡甸区委宣传部整体绩效自评表
- 二、2023 年度项目绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会宣传部					
基本支出总额		450.91		项目支出总额	
922.59					
预算执行情况（万元）		预算数（A）		执行数（B）	
		1,923.40		1,373.50	
		执行率（B/A）		71.41%	
年度目标 1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动各级党委(党组)理论学习中心组示范引领广大党员学思践悟					
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	推动党的创新理论入脑入心	入脑入心	入脑入心
	满意度指标	满意度指标	中心组报告会满意度	≥90%	≥90%
年度目标 2：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，为蔡甸高质量发展凝心聚力					
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	52 期
			网评员培训人数	≥100 人	300 余人
			全区重点单位关键信息基础设施现场检查	不少于 30 家	40 余家
			在中央、省、市媒体进行专题专版宣传	≥30 次	≥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
	满意度指标	满意度指标	网评员培训满意度	≥90%	≥90%
年度目标 3：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					
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	文明村、文明街乡比例	不低于 50%	区级以上文明村占比 64%，区级以上文明街乡（开发区）占比 100%
			公益广告覆盖率	≥30%	≥30%
			区级及以上文明单位数量	不少于 200 家	区级及以上文明单位 342 家

况	效益指标	社会效益指标	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	城区文明程度指数测评结果良好（85 分以上），未成年人思想道德建设工作测评结果优秀（90 分以上）
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	不低于 90%	95.0%
年度目标 4：深化拓展新时代文明实践中心（所、站）建设，开展文明实践活动和志愿服务行动，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	开展新时代文明实践活	不少于 20 场次	112 场次
			开展志愿者服务活动	不少于 100 场次	139 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
	满意度指标	满意度指标	文明实践志愿服务满意度	不低于 85%	100%
年度目标 5：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。					
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	30 人
			设置更新户外公益广告	不少于 10 处	更新、新增户外公益广告 58 处
	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
	满意度指标	满意度指标	主题活动满意度	不低于 85%	95%
年度目标 6：持续推进文化强区建设，深化文化惠民，推动农家书屋提质增效，繁荣社会主义文艺。					
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	60 种
			每年每个农家书屋更新报刊数	不少于 10 种	4 种
			支持文艺社团协会开展活动	不少于 12 场次	18 场次
			《蔡甸知音汇》出版	4 期	2 期
	效益指标	社会效益指标	文艺届社团开展文化活动服务	效果良好	效果良好

			民生情况		
			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
	满意度指标	满意度指标	农家书屋服务满意度	不低于 85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率为 71.41%,与预算有偏差。原因是响应过紧日子的要求,缩减了部分项目经费。			
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。			

2023 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：2024 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	92.03		81.59%
		其中：预算内资金	112.80	92.03		81.59%
		合 计	112.80	92.03		81.59%
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	不少于 4 场	9 场	已完成
			理论宣传、百姓宣讲场次	不少于 30 场	500 余场	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）比例不低于 50%	区级以上文明村占比 64%，区级以上文明街乡（开发区）占比 100%	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	城区文明程度指数测评结果良好（85 分以上），未成年人思想道德建设工作测评结果优秀（90 分以上）	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	342 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
	满意度指标	满意度指	文明创建群众满意度	群众对文明创建知晓率、满意	95.0%	已完成
说明		根据《蔡甸区财政局关于开展 2024 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财[2024]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》。				

2023 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：2024 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	160.00	49.10		30.69%
		其中：预算内资金	160.00	49.10		30.69%
		合 计	160.00	49.10		30.69%
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 实践活动	不少于 20 场次	112 场次	已完成
			开展志愿者服务活动	不少于 100 场次	139 场次	已完成
			新时代文明实践中心、所、 站建设	作用发挥良好	实践中心获评全省 宣传思想工作先进 集体、全市新时代 文明实践示范中 心，21 个所、站获 评市级示范。	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	开展党的二十大精神等 各类主题宣讲 480 余场次，效果良 好	已完成
	满意度指标	满意度指标	文明实践志愿 服务满意度	不低于 85%	90%以上	已完成
说明		根据《蔡甸区财政局关于开展 2024 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财[2024]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》。				

2023 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：2024 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	82.860000		37.07%
		其中：预算内资金	223.50	82.860000		37.07%
		合 计	223.50	82.860000		37.07%
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	60 种	已完成
			每年每个农家书屋更新报刊数	不少于 10 种	4 种	项目经费缩减
			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	18 场次	已完成
	效益指标	社会效益指标	文艺届社团开展文化服务民生情况	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
	满意度指标	满意度指标	农家书屋服务满意度	不低于 85%	85%以上	已完成
说明		根据《蔡甸区财政局关于开展 2024 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财[2024]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》。				

2023 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：2024 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	143.55	85.68		59.69%
		其中：预算内资金	143.55	85.68		59.69%
		合 计	143.55	85.68		59.69%
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	30 人	已完成
			设置更新户外公益广告	不少于 10 处	更新、新增户外公益广告 58 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%	测评率 30% 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%	95%	已完成
	满意度指标	满意度指标	主题活动满意度	不低于 85%	95%	已完成
说明	根据《蔡甸区财政局关于开展 2024 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财[2024]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》。					

2023 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：2024 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	100.00	84.52		84.52%
		其中：预算内资金	100.00	84.52		84.52%
		合 计	100.00	84.52		84.52%
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	52 期	已完成
			网评员培训人数	不少于 100 人	300 余人	已完成
			全区重点单位关键信息基础设施现场检查	不少于 30 家	40 余家	已完成
		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
满意度指标	满意度指标	满意度指标	网评员培训满意度	≥90%	90%以上	已完成
说明	根据《蔡甸区财政局关于开展 2024 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财[2024]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》。					

2023 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：2024 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	66.61		88.57%
		其中：预算内资金	75.20	66.61		88.57%
		合 计	75.20	66.61		88.57%
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 篇以上	已完成
		数量指标	新闻宣传工作质量提升	有效提升	有效提升	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
满意度指标	满意度指标	满意度指标	新闻舆论工作满意度	≥85%	≥85%	已完成
说明	根据《蔡甸区财政局关于开展 2024 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财[2024]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》。					

2023 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：2024 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	8.12		31.84%
		其中：预算内资金	25.50	8.12		31.84%
		合 计	25.50	8.12		31.84%
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	2 期	项目经费缩减
		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
满意度指标	满意度指标	满意度指标	对文艺社团活动满意度	≥85%	85%以上	已完成
说明		根据《蔡甸区财政局关于开展 2024 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财[2024]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》。				

2023 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：2024 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	381.69		60.59%
		其中：预算内资金	630.00	381.69		60.59%
		合 计	630.00	381.69		60.59%
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	专题专版宣传30次以上	已完成
			城市形象宣传工作质量	提升	提升	已完成
	效益指标	社会效益指标	蔡甸对外知名度、美誉度	提升	提升	已完成
满意度指标	满意度指标	满意度指标	外宣工作满意度	≥85%	90%以上	已完成
说明	无					