

2023年度中国共产党武汉市武昌区 委员会宣传部部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部概况

一、部门主要职责.....	5
二、机构设置情况.....	7

第二部分 中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第三部分 中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
十、机关运行经费支出说明.....	30
十一、政府采购支出说明.....	30
十二、国有资产占用情况说明.....	30
十三、预算绩效情况说明.....	31
第四部分 2023 年度重点工作完成情况.....	41
第五部分 名词解释.....	44
第六部分 附件.....	49

第一部分 中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作的方针政策，拟定全区宣传思想文化工作规划和措施，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。

2. 贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作的决策部署，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. 负责组织、指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作，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。组织和管理区委讲师团。

4. 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。

5. 统筹分析研判和引导全区社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6. 拟定全区新闻出版业的管理政策措施并督促落实，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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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事业、文化产业及旅游业发展。统筹协调全区宣传文化发展专项资金和文化产业专项资金。

12. 统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展全区舆论信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13. 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，拟定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。

14. 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，指导协调全区各部门、各街道新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

15. 负责组织、协调全区精神文明建设工作，承担区精神文明建设指导委员会日常工作。

16. 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。

17. 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。

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

19. 学习实践科学理论，开展文明实践活动；宣传宣讲党的政策，因地制宜开展思想政治工作；培育践行主流价值，推进公民道德建设，激发精神文明建设发展活力；强化志愿服务组织引导，推进志愿服务常态长效；丰富活跃文化生活，坚持以文化人，以文育人；持续深入移风易俗，弘扬时代新风，传播文明理念。

20. 完成上级交办的其他任务。

单位咨询电话：027-88936046

二、机构设置情况

中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部内设机构6个，包括：办公室、新闻宣传和出版科、理论科、宣传教育科、

文明创建指导科、区委网信办秘书科。

从单位构成看，中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部部门决算由实行独立核算的中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部（本级）。
2. 武汉市武昌区新时代文明实践中心。

第二部分 中国共产党武汉市武昌区委员会
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

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	4,554.42	一、一般公共服务支出	32	3,982.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	387.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.09
	9		九、卫生健康支出	40	57.89
	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	76.78
	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	4,574.42	本年支出合计	58	4,574.42
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4,574.42	总计	62	4,574.42

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。

2023年度收入决算表

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,574.42	4,574.42					
201	一般公共服务支出	3,982.66	3,982.66					
20111	纪检监察事务	7.50	7.50					
2011102	一般行政管理事务	7.50	7.50					
20133	宣传事务	3,974.96	3,974.96					
2013301	行政运行	467.50	467.50					
2013350	事业运行	29.62	29.62					
2013399	其他宣传事务支出	3,477.84	3,477.84					
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20					
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	387.00	387.00					
20701	文化和旅游	30.00	30.00					
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00	20.00					
2070701	资助国产影片放映	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	337.00	337.00					
2079903	文化产业发展专项支出	337.00	337.00					
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09					
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09					
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.48	52.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46					
210	卫生健康支出	57.90	57.90					
21004	公共卫生	7.49	7.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.49	7.49					
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41					
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69					
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26					
2101103	公务员医疗补助	36.46	36.46					
221	住房保障支出	76.78	76.78					
22102	住房改革支出	76.78	76.78					
2210201	住房公积金	50.99	50.99					
2210202	提租补贴	9.94	9.94					
2210203	购房补贴	15.85	15.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,574.42	694.40	3,880.03			
201	一般公共服务支出	3,982.66	497.12	3,485.54			
20111	纪检监察事务	7.50		7.50			
2011102	一般行政管理事务	7.50		7.50			
20133	宣传事务	3,974.96	497.12	3,477.84			
2013301	行政运行	467.50	467.50				
2013350	事业运行	29.62	29.62				
2013399	其他宣传事务支出	3,477.84		3,477.84			
20136	其他共产党事务支出	0.20		0.20			
2013699	其他共产党事务支出	0.20		0.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	387.00		387.00			
20701	文化和旅游	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00		20.00			
2070701	资助国产影片放映	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	337.00		337.00			
2079903	文化产业发展专项支出	337.00		337.00			
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09				
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09				
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.48	52.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46				
210	卫生健康支出	57.90	50.41				
21004	公共卫生	7.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.49					
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41				
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69				
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26				
2101103	公务员医疗补助	36.46	36.46				
221	住房保障支出	76.78	76.78				
22102	住房改革支出	76.78	76.78				
2210201	住房公积金	50.99	50.99				
2210202	提租补贴	9.94	9.94				
2210203	购房补贴	15.85	15.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,554.42	一、一般公共服务支出	33	3,982.66	3,982.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	387.00	367.00	20.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.09	70.09		
	9		九、卫生健康支出	41	57.89	57.89		
	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	76.78	76.78		
	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	4,574.42	本年支出合计	59	4,574.42	4,554.42	20.00	
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	4,574.42	总计	64	4,574.42	4,554.42	20.00	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,554.42	694.40	3,860.03
201	一般公共服务支出	3,982.66	497.12	3,485.54
20111	纪检监察事务	7.50		7.50
2011102	一般行政管理事务	7.50		7.50
20133	宣传事务	3,974.96	497.12	3,477.84
2013301	行政运行	467.50	467.50	
2013350	事业运行	29.62	29.62	
2013399	其他宣传事务支出	3,477.84		3,477.84
20136	其他共产党事务支出	0.20		0.20
2013699	其他共产党事务支出	0.20		0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	367.00		367.00
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	337.00		337.00
2079903	文化产业发展专项支出	337.00		337.00
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09	
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09	
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.48	52.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
210	卫生健康支出	57.90	50.41	7.49
21004	公共卫生	7.49		7.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.49		7.49
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41	
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	
2101103	公务员医疗补助	36.46	36.46	
221	住房保障支出	76.78	76.78	
22102	住房改革支出	76.78	76.78	
2210201	住房公积金	50.99	50.99	
2210202	提租补贴	9.94	9.94	
2210203	购房补贴	15.85	15.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

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	575.22	302	商品和服务支出	106.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.67	30201	办公费	63.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.41	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.70	30203	咨询费		310	资本性支出	1.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.61	30205	水费		31002	办公设备购置	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.15	30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.41	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		586.50	公用经费合计					107.90

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

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
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20.00	20.00		20.00	
207	文化旅游体育与传媒 支出		20.00	20.00		20.00	
20707	国家电影事业发展专 项资金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2070701	资助国产影片放映		20.00	20.00		20.00	

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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
0.56					0.56	0.56					0.56

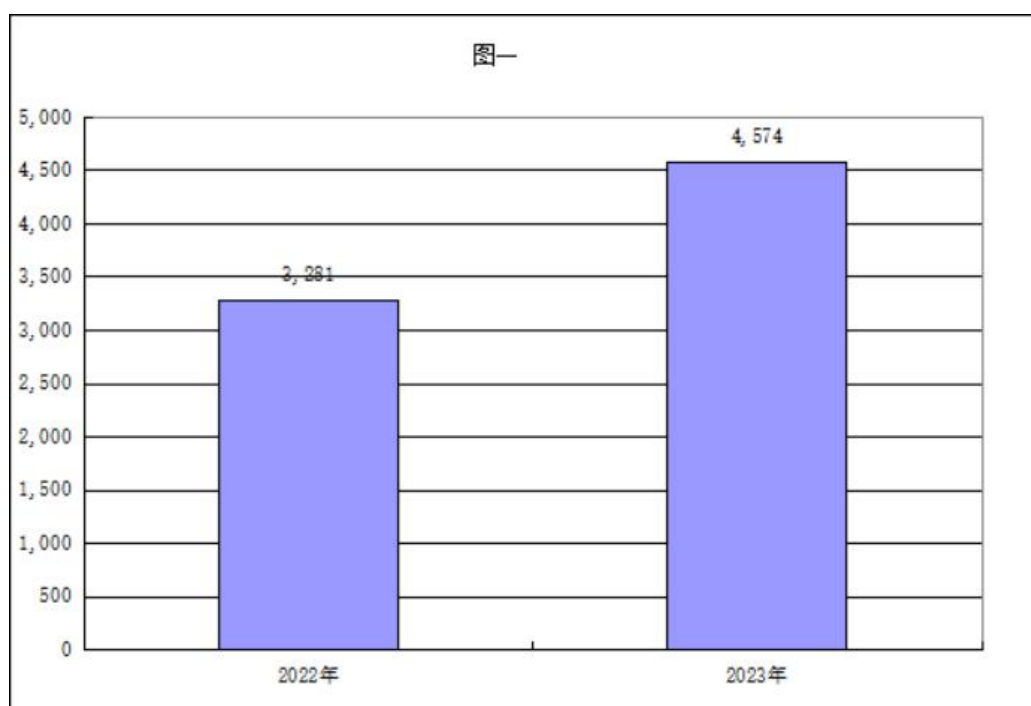
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中国共产党武汉市武昌区委员会 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4,574.42万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,293.29万元，增长39.4%，主要原因是年中追加专项经费“武昌古城建城1800年活动”，用于开展武昌古城建城1800年系列文化活动，旨在赓续千年文脉中打造“武昌古城”品牌，提升武昌的知名度、美誉度和影响力。

图 1：收、支决算总计变动情况

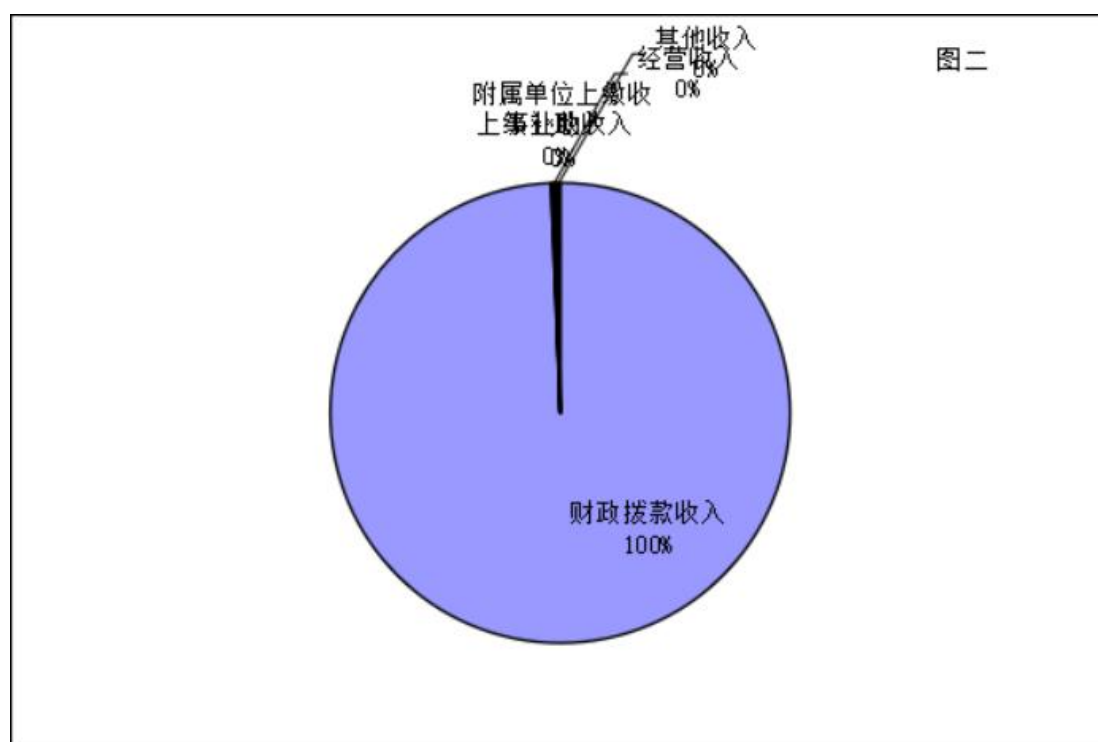


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,574.42万元，与2022年度相比，收入合计增加 1,293.29万元，增长39.4%，主要原因是年中追加专项经费“武昌古城建城1800年活动”，用于开展武昌古城建城1800年系列文化活动，旨在赓续千年文脉中打造“武昌古城”品牌，提升武昌的知名度、美誉度和影响力。

其中：财政拨款收入4,574.42万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构

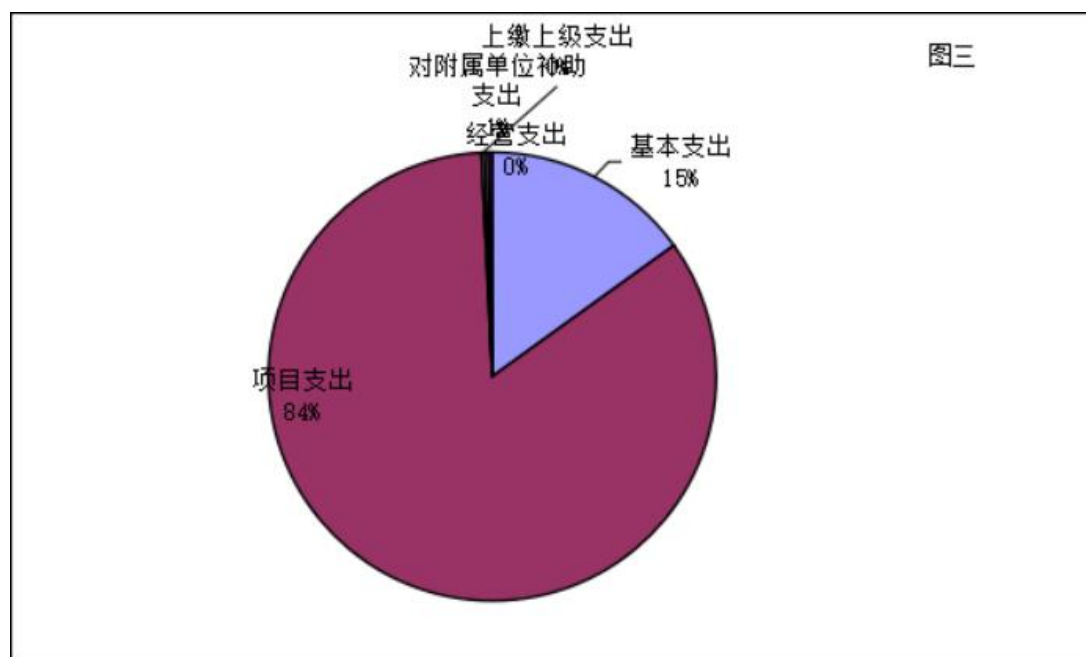


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,574.42万元，与2022年度相比，支出合计增加1,293.30万元，增长39.4%，主要原因是年中追加专项经费“武昌古城建城1800年活动”，用于开展武昌古城建城1800年系列文化活动，旨在赓续千年文脉中打造“武昌古城”品牌，提升武昌的知名度、美誉度和影响力。

其中：基本支出694.40万元，占本年支出15.2%；项目支出3,880.03万元，占本年支出84.82%。

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

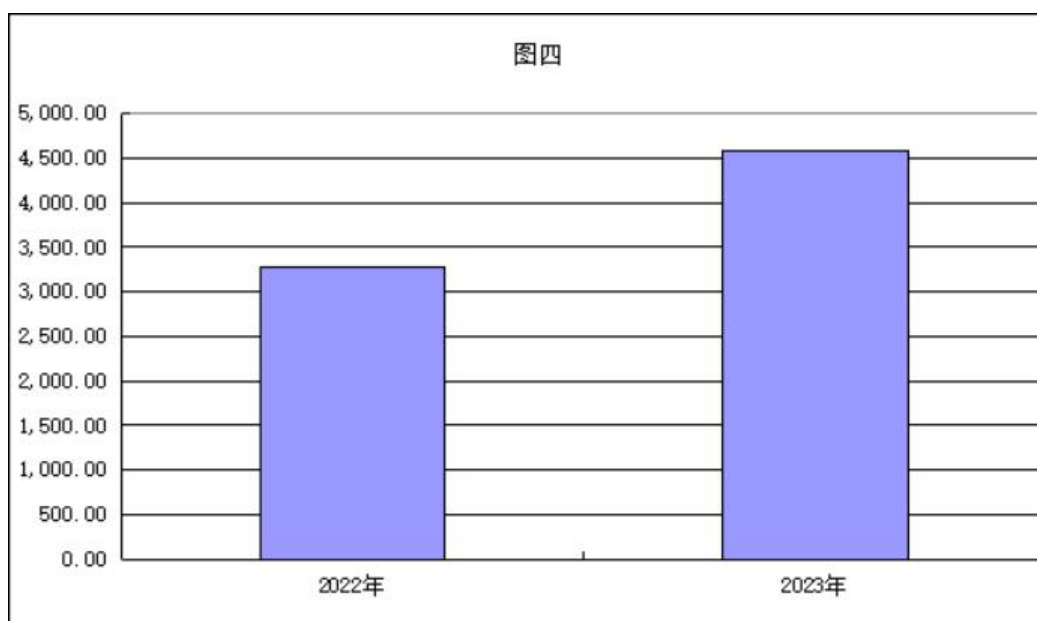
2023年度财政拨款收、支总计4,574.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,293.29万元，增长39.42%。主要原因是年中追加专项经费“武昌古城建城1800年活动”，用于开展武昌古城建城1800年系列文化活动，旨在赓续千年文脉中打造“武昌古城”品牌，提升武昌的知名度、美誉度和影响力。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,554.42万元，比2022年度决算数增加1,608.29万元。增加主要原因是年中追加专项经费“武昌古城建城1800年活动”和上级转移支付专项资金（武汉市文化产业发展专项资金），用于开展武昌古城建城1800年系列文化活动和扶持辖区文化企业，旨在充分挖掘武昌的资源优势和发展潜力，全方位展现新时代武昌高质量发展的精气神，促进武昌文化产业高质量发展。

政府性基金预算财政拨款收入20万元，比2022年度决算数减少315万元。减少主要原因是随着疫情趋向稳定，上级对辖区内文化企业的纾困有所降低，减少了上级专项资金的转移。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。

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4,554.42 万元，占本年支出合计的99.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,608.29万元，增长54.6%。主要原因是年中追加专项经费“武昌古城建城1800年活动”和上级转移支付专项资金（武汉市文化产业发展专项资金），用于开展武昌古城建城1800年系列文化活动和扶持辖区文化企业，旨在充分挖掘武昌的资源优势和发展潜力，全方位展现新时代武昌高质量发展的精气神，促进武昌文化产业高质量发展。

（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4,554.42万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3,982.66 万元，占 87.5%。主要是用于单位的基本支出和项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）387 万元，占 8.5%。主要用于扶持武昌辖区文化企业发展、上级拨付国家电影事业发展专项资金和奖励辖区电影院线支持国产电影播放。

3. 社会保障和就业支出（类）支出 70.09 万元，占 1.5%。主要用于本单位按规定为职工缴纳的基本养老保险、职业年金。

4. 卫生健康支出（类）支出 57.89 万元，占 1.3%。主要用于本单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等。

5. 住房保障支出（类）76.78 万元，占 1.7%。主要是用于本单位按规定为职工缴纳的住房公积金等。

（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2,681.02万元，支出决算为4,554.42万元，完成年初预算的169.9 %。其中：基本支出694.4万元，项目支出3,880.03万

元。项目支出主要用于“文明创建”项目340.48万元，主要成效：精神文明建设氛围更加浓厚。“理论教育与社会宣传经费”项目98万元，主要成效：党报党刊传播力引导力影响力公信力得到加强。“宣传教育工作”项目1,660.57万元，主要成效：政治理论学习质效更加突出，主流思想舆论声音更加嘹亮，文化产业发展势头更加强劲，意识形态领域防线更加牢固。“武昌古城建城1800年活动”项目1,386.29万元，主要成效：古城武昌的“出境率”“话题度”“吸粉率”不断提升。“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”30万元，主要成效：推动居民群众积极参加社区开展的新时代文明实践活动，参与社区共同缔造。“015其他文体专项”20万元，主要成效：鼓励国产电影发展壮大。“武汉市文化产业发展专项资金”337万元，主要成效：促进辖区文化产业发展。“疫情防控经费”7.49万元，主要成效：有效控制疫情快速扩散，保障人民生命财产安全。“重大节日慰问”0.2万元，主要成效：让广大党员、退休干部感受关怀和温暖。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为444.98万元，支出决算为467.5万元，完成年初预算的102.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控转段后日常工作逐步恢复，相关经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.37万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的161.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年10月新进事业人员1人，未编入2023年预算。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为2,060.00万元，决算数3,477.84万元，完成年初预算的168.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据全区统一部署，年中追加专项经费用于开展武昌古城建城1800年系列活动。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数0.2万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员重大节日慰问金，用于在春节、重阳节慰问退休干部。

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）。年初预算数为0万元，决算数30万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，用于推动全区新时代文明实践站（所）建设，开展新时代文明实践活活动，促进居民群众积极参与社区共同缔造。

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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算数为0万元，决算数425.8万元。支出决算数大于年初预算数的

主要原因是年中追加武汉市文化产业发展专项资金，用于扶持辖区文化企业发展。

7. 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）。年初预算数为7.02万元，决算数8.15万元，完成年初预算的116.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员转退休异动导致相应支出增加。

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）。年初预算数为33.72万元，决算数52.48万元，完成年初预算的155.6% 决算数大于年初预算数的主要原因是2023年中基本养老保险政策调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为12.56万元，决算数12.69万元，完成年初预算的101%，大于年初预算数的主要原因是人员异动产生。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0.79万元，决算数1.26万元，完成年初预算的159.5%，大于年初预算数的主要原因是2022年10月新进事业人员1人，未编入2023年预算。

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）。年初预算数为34万元，决算数36.46万元，完成年初预算的107.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动产生。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0万元，决算数7.49万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项经费用于支付疫情防控开支。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为51.18万元，决算数50.99万元，完成年初预算的99.6%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为9.5万元，决算数9.94万元，完成年初预算的104.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动产生。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为15.93万元，决算数15.85万元，完成年初预算的99.5%。

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 694.4 万元，其中：人员经费 586.5 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、医疗费补助。

公用经费 107.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 20 万元，本年支出 20 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：该资金用于资助影院建设与运营、购买农村电影公益版权、奖励票房突出贡献的影院等。按照工作要求，当年已将专项资金转移拨付至辖区内两家影视院线。

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 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成全年预算的 100 %。

（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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成全年预算的 100%。其中：外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.56 万元，接待对象主要：一是中央网信办网络安全应急指挥中心副主任王营康一行 3 人，来我区调研全国一体化应急指挥体系和能力建设情况。二是全国“扫黄打非”工作小组办

公室督查组一行 5 人，主要是来我区督导检查“扫黄打非”工作情况。三是杭州市余杭区委宣传部一行 8 人，主要是考察学习我区特色夜间经济、国潮经济、建设特色文化产业园（街区）等方面的工作。四是巴中市委宣传部一行 9 人考察我区文明创建和历史文化传承保护工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个，25 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部机关运行经费支出 497.12 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 60.77 万元，增长 13%。主要原因是 2023 年中基本养老保险政策调整。

十一、政府采购支出说明

2023 年度中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部政府采购支出总额 1,202.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,202.04 万元。授予中小企业合同金额 1,198.56 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,198.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 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 3,880.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，效果较好，圆满完成了各项年度绩效目标任务。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 4,554.42 万元，从评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我部建立了较为完善的内部管理制度，整体支出财务管理规范。2023 年的预算收支严格执行国家有关法律法规和市财政局下达的 2023 年度预算批复，基本支出和项目支出严格按照规定用途安排支出并进行核算；2023 年度整体支出绩效的产出指标和效果指标全部完成。效益明显、服务对象满意度高、具有可持续性。

（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 9 个一级项目。

1. “宣传教育工作”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1700 万元，执行数为 1660.57 万元，完成预算的 97.7%。

项目名称		宣传教育工作				
主管部门		区委宣传部		项目实施单位	文明创建指导科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1660.68	1660.57	99.99%	
年度绩效目标 1	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	中央省市主流媒体发稿数量		≥ 300 篇次	748 篇次
		数量指标	开展典型选树人数		≥ 20 人	28 人
		数量指标	新增规模以上文化企业		≥ 6 家	21 家
		数量指标	区委理论学习中心组学习		≥ 13 场	23 场
		数量指标	学习报告会		≥ 4 场	6 场
		数量指标	开展全民阅读活动		≥ 10 场	53 场
		质量指标	武昌城区影响力、传播力		提升	提升
		质量指标	党员干部能力素质		提升	提升
		质量指标	清朗网络空间		有效	有效
	效益指标	社会效益指标	武昌城区形象		讲好武昌故事，展示展现真实全面的武昌	讲好武昌故事，展示展现真实全面的武昌

		社会效益 指标	筑牢意识形态领域安 全防线	持续 向上向好	持续向上向好
		社会效益 指标	让党的声音传得更开 更广更深入	有效	有效
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方 案					

2. “文明创建”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 360 万元， 执行数为 340.48 万元，完成预算的 94.6%。

项目名称		文明创建				
主管部门		区委宣传部		项目实施单位	文明创建 指导科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政 资金总额	360	340.48	94.5%	
年度 绩效 目标 1	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	文明城区建设“双 月”测评		6 次	4 次
		数量指标	文明创建常态化督查 点位		3000 个	4000 个
		数量指标	“武汉以我为荣，武 昌因我而美”文明实 践主题活动		30 场次	≥ 50 场次
		质量指标	志愿服务项目大赛评 选优秀项目		20 个	20 个
	效益 指标	社会效益 指标	助力全区社会、经 济、文明建设健康发 展		有效体现	有效体现

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对推进文明城市建设满意调查	群众满意度 90%以上	群众满意度 95%
偏差大或目标未完成原因分析	1. 2023 年年中，受国内大环境影响，自上而下对精神文明建设工作特别是文明城市创建工作发生重大调整，原计划开展的 6 次“双月”测评减少为 4 次，造成预算经费未执行完毕。 2. 预算调整不够及时。针对上级工作变化，对年度预算进行调整不及时。 3. 预算编制不够细致。考核指标无法量化，预算绩效管理目标不够明确，预算编制不够细致，未考虑具体执行偏差。				
改进措施及结果应用方案	1. 提高项目绩效与资金的匹配度，及时开展项目绩效评价。 2. 针对上级工作要求及区委区政府中心工作变化，及时对各科室预算项目结构进行调整。 3. 要求相关科室依据职责分工编制更为详细的用款计划，以便加强对经费支出的控制和资金的调度。				

3. “理论教育与社会宣传经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。

项目名称		理论教育与社会宣传经费				
主管部门		区委宣传部		项目实施单位	办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	98.00	98.00	100%	
年度绩效目标 1	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	根据上级工作要求征订人民日报、光明日报、经济日报、求是等党报党刊		完成	完成

		质量指标	党报党刊覆盖面	扩大	扩大
	效益指标	效益指标	提高理论学习质效	引导党员干部养成阅读党报党刊的习惯	引导党员干部养成阅读党报党刊的习惯
		效益指标	党报党刊传播力引导力影响力公信力	提高	提高
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

4. “武昌古城建城 1800 年活动”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,500 万元，执行数为 1,386.29 万元，完成预算的 92.4%。

项目名称		武昌古城建城 1800 年活动				
主管部门		区委宣传部		项目实施单位	区委宣传部	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1500	1386.29	92.42%	
年度 绩效 目标 1	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	拍摄制作主题宣传片		≥2 部	2 部
		数量指标	制作发布数字人视频 及海报		≥11 个	14 个
		数量指标	举办武昌古城推介 活动		≥1 场次	1 场
		质量指标	武昌古城活动关注度		提升	提升

		质量指标	武昌古城知名度	提升	提升
	效益指标	社会效益指标	武昌古城影响力	提升	提升
		社会效益指标	武昌古城城区形象 ip 及数字人“武畅儿 IP”推广	持续推广	持续推广
偏差大或目标未完成原因分析		我部 2023 年度部门预算“武昌古城建城 1800 年活动”项目经费预算 1500 万元，实际使用 1386.29 万元。因部分项目存在跨年履约情况，根据项目协议拟在 2024 年履约结束后支付。			
改进措施及结果应用方案		1. 提高项目绩效与资金的匹配度，及时开展项目绩效评价。 2. 针对上级工作要求及区委区政府中心工作变化，及时对各科室预算项目结构进行调整。 3. 要求相关科室依据职责分工编制更为详细的用款计划，以便加强对经费支出的控制和资金的调度。			

5. “2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”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%。

项目名称	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			
主管部门	区委宣传部		项目实施单位	文明创建指导科
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	30	30	100%

年度绩效目标 1	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	新时代文明实践活动	6 场次	10 场次
		质量指标	推动全区深入开展新时代文明实践	全覆盖	全覆盖
	效益指标	社会效益指标	居民群众积极参加社区开展的新时代文明实践	50%社区实现	100%社区实现
	满意度指标	群众满意度	群众对新时代文明实践活动的满意度	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					

6. “015 其他文体专项”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元， 执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

项目名称		其他文体专项			
主管部门		中宣部		项目实施单位	中共武昌区委宣传部
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	20	20	100%
年度	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值 (B)

绩效 目标 1	指标			(A)	
	产出 指标	数量指标	补助年放映国产影片 达标影院和补助人民 院线影院数量	11	11
		质量指标	符合城市院线标准影 院合格率	≥99%	100%
	效益 指标	经济效益	国产影片票房收入占 总票房收入比	≥55%	65%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	补贴对象满意度	≥80%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已按要求完成目标			
改进措施及 结果应用方 案		持续对辖区电影院做好服务，定期开展法规宣传，按要求拨付相关补 助资金给符合要求的电影院。			

7. “武汉市文化产业发展专项资金”项目绩效自评综
述：项目全年预算数为 337 万元， 执行数为 337 万元， 完
成预算的 100%。

项目名称		武汉市文化产业发展专项资金					
主管部门		中共武汉市委宣传部		项目实施单位		中共武昌区 委宣传部	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	337	337	100%		
年度 绩效 目标 1	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	实体书店扶持项目		6	6	
		数量指标	特色实体书店数量		2	2	
		数量指标	积极参与全民阅读活 动的书店		6	6	

		质量指标	资金拨付率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	营造全民阅读氛围	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	100%
年度绩效目标2	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	新进库文化企业奖励项目	1	1
		数量指标	入库文化企业营收增长奖励项目	6	13
		质量指标	资金拨付率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	营造文化产业蓬勃发展的社会氛围	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

8. “疫情防控经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.49 万元， 执行数为 7.49 万元，完成预算的 100%。

项目名称	疫情防控经费			
主管部门	区委宣传部		项目实施单位	办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况（万元）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政	7.49	7.49	100%

		资金总额			
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
		数量指标	隔离点每天日常消毒	2 次	2 次
		数量指标	隔离点每天污水监测	2 次	2 次
		质量指标	隔离效果	良好	良好
	效益 指标	社会效益	助力社会经济生活 恢复正常	实现	实现
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方 案					

9. “重大节日慰问”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.2 万元， 执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。

项目名称		重大节日慰问				
主管部门		区委宣传部		项目实施单位	办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	0.2	0.2	100%	
年度 绩效 目标 1	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	发放金额		0.2	0.2
		时效指标	及时性		及时	及时
	满意 度指 标	接收方满 意度	老干满意度		100%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

（四）绩效自评结果应用情况

评价结果中总结出的好的经验及做法本年度继续保持，本年对常年性项目加强了精细规划，就年度绩效目标值如何设定对项目执行人员进行了培训，加强项目管理，进一步提高了财政资金的使用效率。

第四部分 2023年重点工作完成情况

（一）高举思想之旗，政治理论学习质效更加突出。举办区委常委会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。组织开展区委理论学习中心组集中学习23次，指导全区各级理论学习中心组开展学习1700余场。全面完成“学习强国”学习小站扩面提质工程，建成“学习小站”36个，接受“学习强国”中央学习平台专题调研，并获充分肯定，“学习强国”学习平台稿件采用率稳居全市各区首位。组建“两团十队”深入基层一线开展学习贯彻党的二十大精神集中宣讲超400场次。创新开展“武昌周周讲”比学赶超系列活动，全年主子讲堂开讲超1000场次。

（二）守护文化之根，千年古城品牌价值更加彰显。依

托武昌深厚的文化底蕴和丰厚的文旅资源，持续擦亮“武昌古城”爆款IP，组织开展主题宣介会、古城论坛、金曲之夜等主题活动，全方位展示武昌古城文脉传承和现代人文风貌。组织开展烛光音乐会、阅读嘉年华、古城定向赛等200余场群众文化活动，吸引群众在歌唱武昌、诵读武昌、打卡武昌中感受古城魅力。发布《武昌古城建城1800年专题片》，推出《千年古城宝藏武昌》等一批网络融媒产品，拓展海外传播渠道，邀请海外华文媒体讲述武昌故事，感受武昌文化，武昌城区形象的传播力、知名度和美誉度全面提升。组织文艺名家采风创作，创作出版《武昌行》《诗画黄鹤楼》《武昌文旅名胜图鉴》等文艺作品，让群众在文艺精品中感受古城风采和气韵。

（三）奏响奋进之曲，主流思想舆论声音更加嘹亮。成立武昌区域媒体联盟，围绕营商环境、科技创新、招商引资、文旅发展、基层治理等主题，联动各类主流媒体、网站平台，策划专题报道40个，发布正面宣传报道2600余篇，立体展示现代武昌成就，全网阅读量超过1亿。策划推出《武昌之“最”》等一批内容生动、创意鲜活的网络融媒产品，互动话题吸引网友广泛参与。“大成武昌”政务新媒体平台保持全市城区政务微信排行榜第一，上榜2023湖北十佳政务新媒体（区县微信）。

（四）涵养德善之气，精神文明建设氛围更加浓厚。深化新时代文明实践中心（所、站）建设，开展各类文明实践

活动7700场次，申报市级以上示范点13个。举办第六届武昌区志愿服务项目大赛，推荐志愿服务项目获得市级以上荣誉12个。广泛开展先进典型推评宣传，举办“榜样的力量”武昌楷模年度人物发布会等10余场楷模宣传活动，推荐鄂红兵等22人获评“荆楚楷模”“湖北好人”“武汉楷模”。新增市级文明单位4家、文明街道1家，文明校园9所、文明家庭4户。在主次干道增设71处景观式公益广告。利用海报、视频、国旗等在重要时点开展环境氛围营造，群众动员的覆盖面、到达率和影响力全面提升。

（五）汇聚创新之力，文化产业发展势头更加强劲。围绕彰显文化形象、促进文旅消费、推动产业发展，推出元宇宙虚拟数字人武畅儿，发布精品旅游线路。打造武汉文创大厦，建设数字文化创意产业园区，出台专项政策，招引23家数字创意企业入驻。为规上文化企业发放市级文化产业发展专项资金，华视传媒集团在港交所上市。围绕武昌特色资源，定制书签、折扇等文创周边，发布“礼遇武昌”文创产品图集，打造“文创+”沉浸式体验氛围。推进昙华林三期改造、武昌城史馆等文旅项目建设。武昌入选全国文旅融合发展示范区建设名录，昙华林入选国家级旅游休闲街区。

（六）夯实安全之基，意识形态领域防线更加牢固。严格落实意识形态工作责任制，召开全区意识形态工作联席会议，完成省委巡视落实意识形态工作责任制专项检查迎检，扎实开展巡视反馈问题专项整改工作。加强网络意识形态阵

地管理，常态化开展系统渗透性测试及现场安全检查。监测转办网络舆情754条次。开展专项清理清查行动40余次，发现、查处问题100余个。深入推进“扫黄打非”进基层，强化对辖区电影院、实体书店、印刷企业的行业管理，查办案件24起。

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）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(含专用结余): 指事业单位按预算 管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余) 弥补收支差额金额。

(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) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. 一般公共服务支出(类) 宣传事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务支出(类) 宣传事务(款) 其他宣传事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

4. 一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项): 反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出

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）文化产业发展专项支出（项）：

7. 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。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

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。

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。

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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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。

（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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部
整体绩效自评表

单位名称		中共武汉市武昌区委员会宣传部			
基本支出总额		694.40		项目支出总额	3880.03
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	4574.42	4574.42	100%
年度目标 1		强化理论武装，组织开展全区两级理论学习中心组学习及百姓宣传活动；强化正面主题宣传，围绕迎接宣传贯彻党的二十大，开展社会主义核心价值观主题实践教育活动，做好网络舆论正面引导；组织指导协调新闻出版、“扫黄打非”工作；统筹指导全区文化产业发展，继续深化区文明城市创建。			
年度绩效指标	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	中央省市主流媒体发稿数量	≥ 300 篇次	748 篇次
		数量指标	开展典型选树人数	≥ 20 人	28 人
		数量指标	新增规模以上文化企业	≥ 6 家	21 家

		数量指标	区委理论学习中心组学习	≥13 场	23 场
		数量指标	学习报告会	≥4 场	6 场
		数量指标	开展全民阅读活动	≥10 场	53 场
		质量指标	武昌城区影响力、传播力	提升	提升
		质量指标	党员干部能力素质	提升	提升
		质量指标	晴朗网络空间	有效	有效
	效益指标	社会效益指标	武昌城区形象	讲好武昌故事，展示展现真实全面的武昌	讲好武昌故事，展示展现真实全面的武昌
		社会效益指标	筑牢意识形态领域安全防线	持续向上向好	持续向上向好
		社会效益指标	让党的声音传得更开更广更深入	有效	有效
年度目标 2		深化文明创建工作			
年度绩效指标	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“双月”测评覆盖社区数	140	140
		质量指标	文明创建常态化	实现	实现
	效益指标	社会效益指标	深化志愿服务	实现	实现
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	文明城市创建主题实践活动	满意度达到 90%	满意度达到 90%
年度目标 3		理论教育与社会宣传经费			
年度绩效指标	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	根据上级工作要求征订人民日报、光明日报、经济日报、求是等党报党刊	完成	完成

		质量指标	党报党刊覆盖面	扩大	扩大
	效益指标	效益指标	提高理论学习质效	引导党员干部养成阅读党报党刊的习惯	引导党员干部养成阅读党报党刊的习惯
		效益指标	党报党刊传播力引导力影响力公信力	提高	提高
年度目标 4		武昌古城建城 1800 年活动			
年度绩效指标	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	拍摄制作主题宣传片	≥ 2 部	2 部
		数量指标	制作发布数字人视频及海报	≥ 11 个	14 个
		数量指标	举办武昌古城推介活动	≥ 1 场次	1 场
		质量指标	武昌古城活动关注度	提升	提升
		质量指标	武昌古城知名度	提升	提升
	效益指标	社会效益指标	武昌古城影响力	提升	提升
		社会效益指标	武昌古城城区形象 ip 及数字人“武畅儿 IP”推广	持续推广	持续推广
年度目标 5		武汉市文化产业发展专项资金			
年度绩效指标	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	实体书店扶持项目	6	6
		数量指标	特色实体书店数量	2	2
		数量指标	积极参与全民阅读活动的书店	6	6
		数量指标	新进库文化企业奖励项目	1	1
		数量指标	入库文化企业营收增长奖励项目	6	13
		质量指标	资金拨付率	100%	100%

	效益指标	社会效益指标	营造全民阅读氛围	促进	促进
		社会效益指标	营造文化产业蓬勃发展的社会氛围	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	100%
年度目标 6		其他文体专项			
年度绩效指标	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	补助年放映国产影片达标影院和补助人民院线影院数量	11	11
		质量指标	符合城市院线标准影院合格率	≥99%	100%
		经济效益	国产影片票房收入占总票房收入比	≥55%	65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥80%	100%
年度目标 7		2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			
年度绩效指标	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	新时代文明实践活动	6 场次	10 场次
		质量指标	推动全区深入开展新时代文明实践	全覆盖	全覆盖
	效益指标	社会效益指标	居民群众积极参加社区开展的新时代文明实践	50%社区实现	100%社区实现
	满意度指标	群众满意度	群众对新时代文明实践活动的满意度	90%	95%
年度目标 8		疫情防控经费			
年度绩效指标	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	隔离点每天日常消毒	2 次	2 次

		数量指标	隔离点每天污水监测	2 次	2 次
		质量指标	隔离效果	良好	良好
	效益指标	社会效益	助力社会经济生活恢复正常	实现	实现
年度目标 9		重大节日慰问			
年度绩效指标	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	发放金额 (万元)	0.2	0.2
		时效指标	及时性	及时	及时
	满意度指标	接收方满意度	老干满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 2023 年年中，受国内大环境影响，自上而下对精神文明建设工作特别是文明城市创建工作发生重大调整，原计划开展的 6 次“双月”测评减少为 4 次，造成预算经费未执行完毕。 2. 预算调整不够及时。针对上级工作变化，对年度预算进行调整不及时。 3. 预算编制不够细致。考核指标无法量化，预算绩效管理目标不够明确，预算编制不够细致，未考虑具体执行偏差。			
改进措施及结果应用方案		1. 提高项目绩效与资金的匹配度，及时开展项目绩效评价。 2. 针对上级工作要求及区委区政府中心工作变化，及时对各科室预算项目结构进行调整。 3. 要求相关科室依据职责分工编制更为详细的用款计划，以便加强对经费支出的控制和资金的调度。			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度宣传教育工作项目绩效自评表

项目名称	宣传教育工作		
主管部门	区委宣传部	项目实施单位	文明创建指导科
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1660.68	1660.57	99.99%	
年度绩效目标 1	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	中央省市主流媒体发稿数量		≥ 300 篇次	748 篇次
		数量指标	开展典型选树人数		≥ 20 人	28 人
		数量指标	新增规模以上文化企业		≥ 6 家	21 家
		数量指标	区委理论学习中心组学习		≥ 13 场	23 场
		数量指标	学习报告会		≥ 4 场	6 场
		数量指标	开展全民阅读活动		≥ 10 场	53 场
		质量指标	武昌城区影响力、传播力		提升	提升
		质量指标	党员干部能力素质		提升	提升
		质量指标	清朗网络空间		有效	有效
	效益指标	社会效益指标	武昌城区形象		讲好武昌故事，展示展现真实全面的武昌	讲好武昌故事，展示展现真实全面的武昌
		社会效益指标	筑牢意识形态领域安全防线		持续向上向好	持续向上向好
		社会效益指标	让党的声音传得更开更广更深入		有效	有效
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

三、2023年度文明创建项目绩效自评表

项目名称		文明创建				
主管部门		区委宣传部		项目实施单位	文明创建指导科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	360	340.48	94.5%	
年度绩效目标1	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	文明城区建设“双月”测评		6次	4次
		数量指标	文明创建常态化督查点位		3000个	4000个
		数量指标	“武汉以我为荣，武昌因我而美”文明实践主题活动		30场次	≥50场次
		质量指标	志愿服务项目大赛评选优秀项目		20个	20个
	效益指标	社会效益指标	助力全区社会、经济、文明建设健康发展		有效体现	有效体现
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对推进文明城市建设满意调查		群众满意度90%以上	群众满意度95%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 2023年年中，受国内大环境影响，自上而下对精神文明建设工作特别是文明城市创建工作发生重大调整，原计划开展的6次“双月”测评减少为4次，造成预算经费未执行完毕。 2. 预算调整不够及时。针对上级工作变化，对年度预算进行调整不及时。 3. 预算编制不够细致。考核指标无法量化，预算绩效管理目标不够明确，预算编制不够细致，未考虑具体执行偏差。				
改进措施及结果应用方案		1. 提高项目绩效与资金的匹配度，及时开展项目绩效评价。 2. 针对上级工作要求及区委区政府中心工作变化，及时对各科室预算项目结构进行调整。 3. 要求相关科室依据职责分工编制更为详细的用款计划，以便加强对经费支出的控制和资金的调度。				

四、2023年度理论教育与社会宣传经费项目绩效自评表

项目名称		理论教育与社会宣传经费				
主管部门		区委宣传部		项目实施单位	办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	98.00	98.00	100%	
年度绩效目标1	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	根据上级工作要求征订人民日报、光明日报、经济日报、求是等党报党刊		完成	完成
		质量指标	党报党刊覆盖面		扩大	扩大
	效益指标	效益指标	提高理论学习质效		引导党员干部养成阅读党报党刊的习惯	引导党员干部养成阅读党报党刊的习惯
		效益指标	党报党刊传播力引导力影响力公信力		提高	提高
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

五、2023年度武昌古城建城1800年活动项目绩效自评

表

项目名称		武昌古城建城 1800 年活动				
主管部门		区委宣传部		项目实施单位	区委宣传部	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1500	1386.29	92.42%	
年度绩效目标 1	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	拍摄制作主题宣传片		≥ 2 部	2 部
		数量指标	制作发布数字人视频及海报		≥ 11 个	14 个
		数量指标	举办武昌古城推介活动		≥ 1 场次	1 场
		质量指标	武昌古城活动关注度		提升	提升
		质量指标	武昌古城知名度		提升	提升
	效益指标	社会效益指标	武昌古城影响力		提升	提升
		社会效益指标	武昌古城城区形象 ip 及数字人“武畅儿 IP”推广		持续推广	持续推广

偏差大或目标未完成原因分析	我部 2023 年度部门预算“武昌古城建城 1800 年活动”项目经费预算 1500 万元，实际使用 1386.29 万元。因部分项目存在跨年履约情况，根据项目协议拟在 2024 年履约结束后支付。
改进措施及结果应用方案	1. 提高项目绩效与资金的匹配度，及时开展项目绩效评价。 2. 针对上级工作要求及区委区政府中心工作变化，及时对各科室预算项目结构进行调整。 3. 要求相关科室依据职责分工编制更为详细的用款计划，以便加强对经费支出的控制和资金的调度。

六、2023年度中央支持地方公共文化服务体系建设补

助资金项目绩效自评表

项目名称		2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金				
主管部门		区委宣传部		项目实施单位	文明创建指导科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	30	30	100%	
年度绩效目标 1	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	新时代文明实践活		6 场次	10 场次
		质量指标	推动全区深入开展新 时代文明实践活		全覆盖	全覆盖

	效益指标	社会效益指标	居民群众积极参加社区开展的新时代文明实践活 动，参与社区共同缔造	50%社区实现	100%社区实现
	满意度指标	群众满意度	群众对新时代文明实践活 动的满意度	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					

七、2023年度其他文体专项项目绩效自评表

项目名称		其他文体专项					
主管部门		中宣部		项目实施单位		中共武昌区委宣传部	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	20	20	100%		
年度绩效目标1	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	补助年放映国产影片达标影院和补助人民院线影院数量		11	11	
		质量指标	符合城市院线标准影院合格率		≥99%	100%	

	效益指标	经济效益	国产影片票房收入占总票房收入比	$\geq 55\%$	65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	$\geq 80\%$	100%
偏差大或目标未完成原因分析		已按要求完成目标			
改进措施及结果应用方案		持续对辖区电影院做好服务，定期开展法规宣传，按要求拨付相关补助资金给符合要求的电影院。			

八、2023年度武汉市文化产业发展专项资金项目绩效

自评表

项目名称		武汉市文化产业发展专项资金				
主管部门		中共武汉市委宣传部		项目实施单位	中共武昌区委宣传部	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	337	337	100%	
年度绩效目标1	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	实体书店扶持项目		6	6
		数量指标	特色实体书店数量		2	2
		数量指标	积极参与全民阅读活动的书店		6	6
		质量指标	资金拨付率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	营造全民阅读氛围		促进	促进

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 80\%$	100%
年度绩效目标2	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	新进库文化企业奖励项目	1	1
		数量指标	入库文化企业营收增长奖励项目	6	13
		质量指标	资金拨付率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	营造文化产业蓬勃发展的社会氛围	促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 80\%$	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

九、2023年度疫情防控经费项目绩效自评表

项目名称		疫情防控经费			
主管部门		区委宣传部		项目实施单位	办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	7.49	7.49	100%
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)
		数量指标	隔离点每天日常消毒	2次	2次

1		数量指标	隔离点每天污水监测	2 次	2 次
		质量指标	隔离效果	良好	良好
	效益指标	社会效益	助力社会经济生活恢复正常	实现	实现
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

十、2023年度重大节日慰问项目绩效自评表

项目名称		重大节日慰问				
主管部门		区委宣传部		项目实施单位	办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	0.2	0.2	100%	
年度绩效目标1	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	发放金额		0.2	0.2
		时效指标	及时性		及时	及时
	满意度指标	接收方满意度	老干满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年 10 月 30 日