

2022 年度中国共产党武汉市江岸区委员会
宣传部部门决算

2023 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 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 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 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 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部概况

一、部门主要职能

（一）负责贯彻落实中央和省委、市委关于宣传思想文化工作重大方针政策，拟订我区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。

（二）贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作。

（三）负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作，统筹协调全区新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布的组织实施。推动新闻发言人制度建设。

（五）贯彻落实党中央、省委和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。

（六）负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求，维护网络意识形态安全。

（七）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，加强网上舆论引导。

（八）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。

（九）管理新闻出版版权、电影相关事务，统筹指导协调全区“扫黄打非”和全民阅读有关工作。

（十）对新闻出版、广播影视、文化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。统筹管理区文化和科技融合发展专项资金。

（十一）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。

（十二）组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人。在职实有人数 19 人，其中：行政 18 人，工勤 1 人。

退休人员 4 人。

第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

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	2,901.02	一、一般公共服务支出	32	2,444.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212.00	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	543.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.31
	9		九、卫生健康支出	40	36.08
	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	66.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,113.02	本年支出合计	58	3,113.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,113.02	总计	62	3,113.02

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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,113.02	3,113.02					
201	一般公共服务支出	2,444.22	2,444.22					
20133	宣传事务	2,444.22	2,444.22					
2013301	行政运行	431.94	431.94					
2013302	一般行政管理事务	2,011.28	2,011.28					
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	543.00	543.00					
20706	新闻出版电影	1.00	1.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00	1.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	212.00	212.00					
2070701	资助国产影片放映	75.00	75.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	137.00	137.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	330.00	330.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00					
2079903	文化产业发展专项支出	320.00	320.00					
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31					
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31					
210	卫生健康支出	36.08	36.08					
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08					
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52					
2101103	公务员医疗补助	24.56	24.56					
221	住房保障支出	66.41	66.41					
22102	住房改革支出	66.41	66.41					
2210201	住房公积金	40.17	40.17					
2210202	提租补贴	9.04	9.04					
2210203	购房补贴	17.20	17.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

金额单位：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		3,113.02	557.74	2,555.28			
201	一般公共服务支出	2,444.22	431.94	2,012.28			
20133	宣传事务	2,444.22	431.94	2,012.28			
2013301	行政运行	431.94	431.94				
2013302	一般行政管理事务	2,011.28		2,011.28			
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	543.00		543.00			
20706	新闻出版电影	1.00		1.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00		1.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	212.00		212.00			
2070701	资助国产影片放映	75.00		75.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	137.00		137.00			
20799	其他文化旅游体育喻传媒支出	330.00		330.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00			
2079903	文化产业发展专项支出	320.00		320.00			
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31				
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31				
210	卫生健康支出	36.08	36.08				
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08				
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52				
2101103	公务员医疗补助	24.56	24.56				
221	住房保障支出	66.41	66.41				
22102	住房改革支出	66.41	66.41				
2210201	住房公积金	40.17	40.17				
2210202	提租补贴	9.04	9.04				
2210203	购房补贴	17.20	17.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

金额单位：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	2,901.02	一、一般公共服务支出	33	2,444.22	2,444.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	212.00	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	543.00	331.00	212.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.31	23.31		
	9		九、卫生健康支出	41	36.08	36.08		
	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	66.41	66.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,113.02	本年支出合计	59	3,113.02	2,901.02	212.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,113.02	总计	64	3,113.02	2,901.02	212.00	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

金额单位：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		2,901.02	557.74	2,343.28
201	一般公共服务支出	2,444.22	431.94	2,012.28
20133	宣传事务	2,444.22	431.94	2,012.28
2013301	行政运行	431.94	431.94	
2013302	一般行政管理事务	2,011.28		2,011.28
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	331.00		331.00
20706	新闻出版电影	1.00		1.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	330.00		330.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00
2079903	文化产业发展专项支出	320.00		320.00
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31	
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	
210	卫生健康支出	36.08	36.08	
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	
2101103	公务员医疗补助	24.56	24.56	
221	住房保障支出	66.41	66.41	
22102	住房改革支出	66.41	66.41	
2210201	住房公积金	40.17	40.17	
2210202	提租补贴	9.04	9.04	
2210203	购房补贴	17.20	17.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

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	491.49	302	商品和服务支出	32.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	91.09	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	143.06	30202	印刷费	4.51	30702	国外债务付息		
30103	奖金	162.88	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	19.46	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	40.17	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	34.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.17	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置		
30302	退休费	9.17	30217	公务接待费		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助	5.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	7.55	30229	福利费	0.30	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	15.30	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		525.49	公用经费合计						32.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

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
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			212.00				212.00
207	文化旅游体育与传媒支出		212.00				212.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		212.00				212.00
2070701	资助国产影片放映		75.00				75.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		137.00				137.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

金额单位：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
中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 2022 年无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

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
2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，本部门 2022 年无财政拨款“三公”经费支出。											

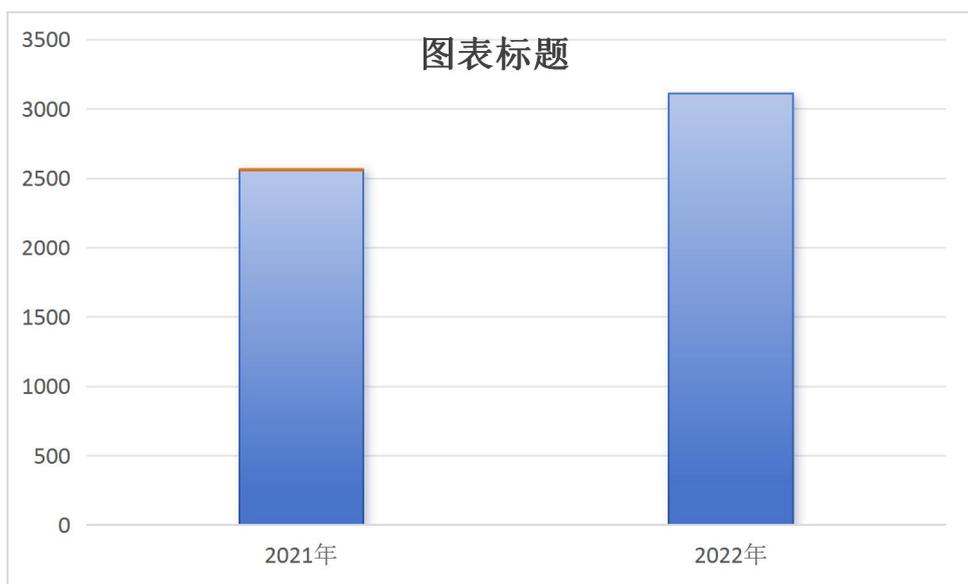
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 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 3113.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 553.7 万元，增长 22.18%，主要原因一是政府性基金预算财政拨款收入增加；二是根据工作需要，追加迎接宣传贯彻党的二十大工作经费；三是人员增加，追加了人员经费。

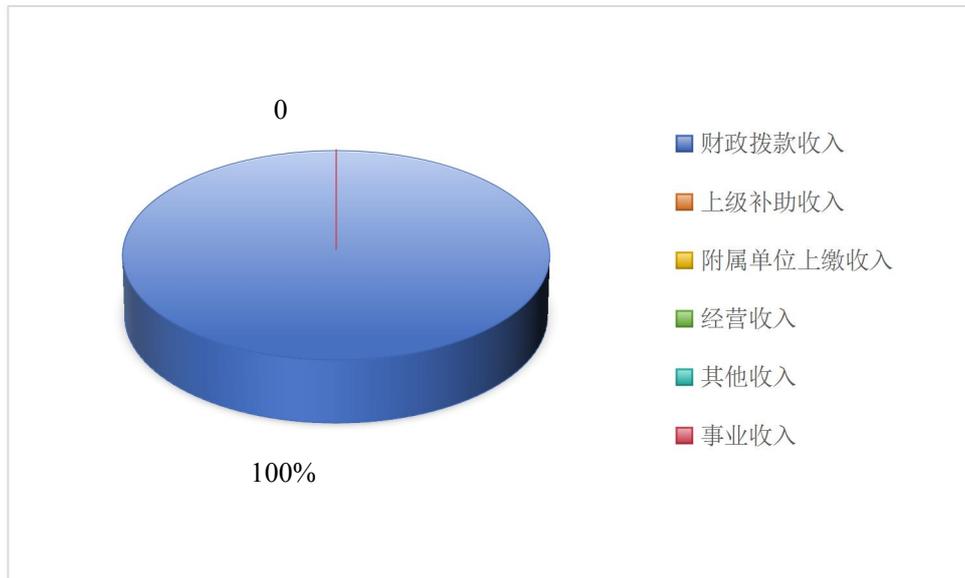
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3113.02 万元。其中：财政拨款收入 3113.02 万元，占本年收入 100%。

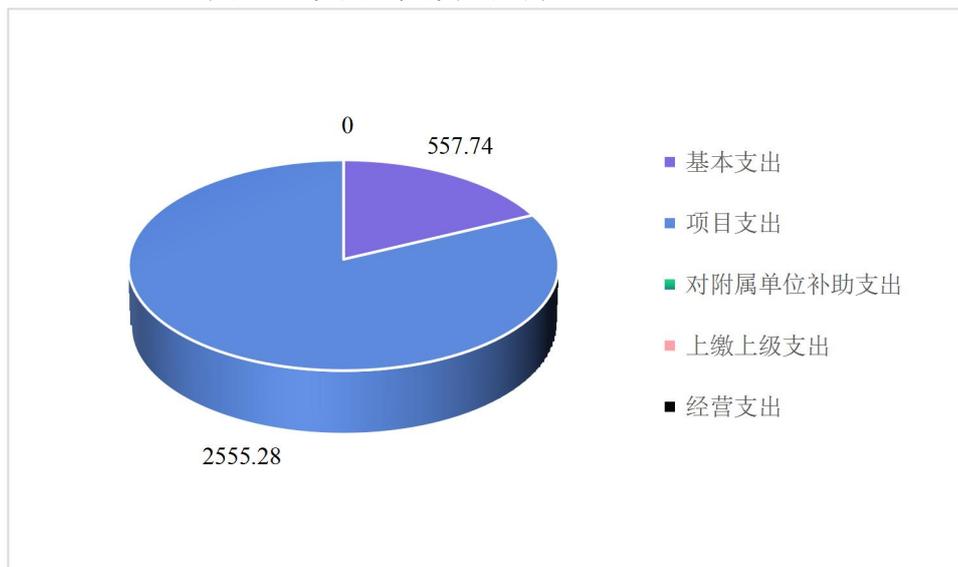
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3113.02 万元。其中：基本支出 557.74 万元，占本年支出 17.92%；项目支出 2555.28 万元，占本年支出 82.08%。

图 3：支出决算结构

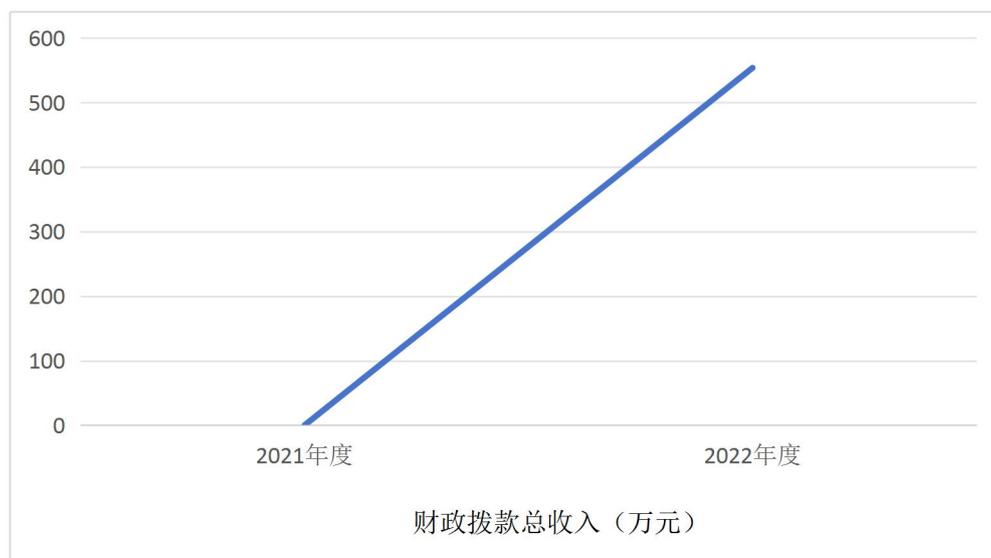


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3113.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 553.7 万元，增长 22.18%。主要原因一是政府性基金预算财政拨款收入增加；二是根据工作需要，追加迎接宣传贯彻党的二十大工作经费；三是人员增加，追加了人员经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2901.02 万元，比 2021 年度决算数增加 404.7 万元。增加主要原因一是根据工作需要，追加迎接宣传贯彻党的二十大工作经费；二是人员增加，追加了人员经费。政府性基金预算财政拨款收入 212 万元，比 2021 年度决算数增加 149 万元。增加主要原因是一是上级拨付资助国产影片放映支出经费；二是上级拨付增加了其他国家电影事业发展专项资金收入。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2901.02 万元，占本年支出合计的 93.19 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 404.7 万元，增长 16.21 %。主要原因一是根据工作需要，增加全区关于党的二十大工作相关宣传工作经费支出；二是人员增加，增加人员经费支出。

(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 2901.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2444.22 万元，占 84.254%；文化旅游体育与传媒(类)支出 331 万元，占 11.41%；社会保障和就业(类)支出 23.31 万元，占 0.803%；卫生健康(类)支出 36.08 万元，占 1.244%；住房保障(类)支出 66.41 万元，占 2.289%。

(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 1845.96 万元，支出决算为 2901.02 万元，完成年初预算的 157.16%。其中：基本支出 557.74 万元，项目支出 2343.28 万元。项目支出主要用于：

1. 宣传事务项目经费 2011.28 万元，主要用于区委宣传部职能所要求完成的各项工作任务。持续深化理论武装持续深化，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；压紧压实

意识形态工作责任制，意识形态工作抓铁有痕，在重要时间节点、重要事件应对中处置各类负面信息快速有效；正面宣传强劲有力，中央、省、市主流媒体正面宣传报道江岸千余篇；深入开展社会主义核心价值观宣传教育，深化爱国主义、集体主义、社会主义教育，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。

2. 文化产业发展专项资金 320 万元，主要用于积极支持推动优质项目加快发展，推动全区宣传文化事业稳步发展；推动特色文化园区建设；开展文化企业纾困帮扶电影院线补助项目；组织申报文化和科技融合项目等。

3. 宣传文化发展专项资金 10 万元，主要用于社会氛围营造补助资金。

4. 其他专项资金 2 万元，主要用于“扫黄打非”各类专项行动和各类活动开展。

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 365.13 万元，支出决算为 431.94 万元，完成年初预算的 118.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员净增加。

2. 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 1,354.99 万元，支出决算为 2,011.28 万元，完成年初预算的 148.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加迎接宣传贯彻党的二十大工作经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支

出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：接收上级转移支付项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：接收上级转移支付项目。

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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：接收上级转移支付项目。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 320 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：接收上级转移支付项目。

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 25.86 万元，支出决算为 23.31 万元，完成年初预算的 90.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出，调入人员存在手续办理延迟导致养老支出缴纳滞后情况。

8. 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 12.85 万元，支出决算为 11.52 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：

人员调出，调入人员存在手续办理延迟导致行政单位医疗缴纳滞后情况。

9. 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 22.48 万元，支出决算为 24.56 万元，完成年初预算的 109.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员净增加。

10. 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 40.17 万元，支出决算为 40.17 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.04 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15.44 万元，支出决算为 17.20 万元，完成年初预算的 111.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员净增加。

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 557.74 万元，其中，人员经费 525.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 32.26 万元，主要

包括：办公费、印刷费、培训费、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 212 万元，本年支出 212 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 75 万元，主要用于奖励国产电影成绩突出影院和县、乡影院建设等方面支出。

（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 137 万元，主要用于资助影院、院线建设与运营等方面支出。

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“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2022年度中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加0万元，增长0%。本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部机关运行经费支出32.26万元，比2021年增加6.24万元，增长23.98%，主要原因是文件印刷量加大，人员增加运行费增长。

十一、政府采购支出情况

2022年度中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部机关政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元，包括办公设备、用品等。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目四个，资金2343.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2022年度预算编制完整、合理，预算执行严格规范，履职效益明显，总体效果较好，圆满完成了各项年度绩效目标任务。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 3113.02 万元，从评价情况来看，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。2022 年的预算收支严格执行国家有关法律法规和区财政局下达的 2022 年度预算批复，基本支出和项目支出按规定用途安排支出并进行核算，2022 年度整体支出绩效的产出指标和效果指标全部完成。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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)，共涉及四个一级项目。

1、宣传事务项目经费自评综述

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度中共江岸区委宣传部宣传事务项目经费自评得分为 99 分，其中：预算执行情况得分 19 分（满分 20 分）、产出指标得分 60 分（满分 60 分）、效益指标得分 10 分（满分 10 分）、满意度指标得分 10 分（满分 10 分）。等级为优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 2022 年度该项目预算金额 1354.99 万元，支出金额 2011.28 万元，预算执行率 148.44%。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标情况

①质量指标：市级以上媒体优化营商环境典型案例宣传。目标值 10 次。

完成。

②质量指标：选树楷模典型数量。目标值 20 个。

完成。

③质量指标：理论、百姓双宣讲活动。目标值 200 场。

完成。

④质量指标：依托中央、省市主流媒体发布重点报道宣传报道篇数。目标值 800 篇。

完成。

⑤质量指标：开展文化惠民活动。目标值 50 场。

完成。

⑥时效指标：完成进度按季度完成。目标值 100%。

完成。

(2) 效益指标情况

社会效益指标：全区精神文明建设，推进文明城区创建。目标值加强全区精神文明建设。

完成。全区城区文明程度指数测评位居前列。

(3) 满意度指标情况

社会公众满意度：市民对全区文明程度、理论宣讲满意度。目标值 90%。

完成。

(三) 存在的问题和原因

年初预算管理能够重视各项业务指标的设置管理，但未能充分考虑到业务实际开展情况和费用支出情况。

(四) 下一步拟改进措施

重视年初预算管理设置，完善预算编审工作，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。强化预算调整和管理，严格按照预算指标执行。

2、文化产业发展专项经费自评综述

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度中共武汉市江岸区委员会宣传部文化产业发展专项资金项目自评得分为 100，其中：预算执行得分 20 分（满分 20 分）、产出指标得分 60 分（满分 60 分）、效益指标得分 20 分（满分 20 分）。等级为优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况 2022 年度该项目预算金额 320 万元，支出金额 320 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标情况

数量指标：新进“四上库”文化企业奖励项目 10 家完成。电影院线补助项目 1 项完成。

质量指标：特色文化产业园区奖励项目 2 项完成。

(2) 效益指标情况

社会效益指标：支持开展具有较好社会效益、得到市场主体和主流媒体认可的文化产业活动。我区精心组织开展第六届“写江岸·读江岸”全民读书月、2022年市“文化和自然遗产日”非遗宣传展示主场活动暨江岸区第四届云上非遗节等特色文旅品牌活动，组织“追寻红色足迹，品味多彩江岸”“童心向党，未来可期”“我是小小革命传承人”等主题活动。

经济效益指标：“四上”文化企业数70家，本区“四上”文化企业数完成73家。

(三) 下一步拟改进措施

完善推进文化产业发展相关工作计划，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。

3. 宣传文化发展专项经费自评综述

(一) 自评得分

2022年度中共江岸区委宣传部宣传文化发展专项资金项目自评得分为100分，其中：预算执行得分20分（满分20分）、产出指标得分35分（满分35分）、效益指标得分34分（满分35分）、满意度指标得分10分（满分10分）。等级为优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该项目实际支出金额100,000.00元，预算金额为0.00元，预算执行率100.00%。

2. 完成的绩效目标

(1) 数量指标: 制作学习宣传贯彻党的二十大精神主题景观小品, 目标值 10 个。

完成。完成值为 10 个。

(2) 社会效益指标: 面向周边群众广泛宣传党的二十大精神, 日辐射周边人群数量 50 万人次。

完成情况良好。在全区人流密集、重要交通道路等点位设置景观小品, 营造浓厚的社会氛围, 以潜移默化的方式做好群众宣传思想工作, 取得了良好成效。

(3) 服务对象满意度指标: 群众满意度达到 99%。

完成。满意度为 100%。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

各项指标目标均完成。

(四) 改进措施及结果应用方案

进一步提升专项支出项目的覆盖面, 提高项目产出指标的社会效益和群众满意度, 营造良好社会氛围。

4. 其他专项资金

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度武汉市江岸区委员会宣传部其他专项资金项目自

评得分为 100，其中：预算执行得分 20 分（满分 20 分）、产出指标得分 60 分（满分 60 分）、效益指标得分 20 分（满分 20 分）。等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况 2022 年度该项目预算金额 2 万元，支出金额 2 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

（1）产出指标情况

数量指标：开展“扫黄打非”专项整治 12 次。争创 1 个“扫黄打非”进基层示范点武汉市财贸学校。完成。

质量指标：处理投诉件办结率 100%完成。

（2）效益指标情况

社会效益指标：开展“扫黄打非”宣传活动 20 次，提高群众知晓度和满意率。

（三）下一步拟改进措施

完善“扫黄打非”相关工作计划，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。

（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，本年持续加强项目规划、绩效管理，继续完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，进一步提高了财政资金的使用效率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一是学习贯彻党的创新理论引向深入。**理论学习形成机制。**坚持“思想引领，学习在先”机制，区委理论学习中心组组织开展集体学习 24 次、专题读书班 1 期。建立学习巡听旁听及学习提醒机制，探索开放式联组学习新模式。一元街道、区委宣传部干部心得被新华社、光明日报及中宣部舆情专报采用。大智街道入选市级“理论热点面对面”实践基地试点。**理论宣讲形成品牌。**构建“两团多队”“十讲十进”大宣讲格局，开展“红色头雁”引领讲等十大特色宣讲活动，叫响“思政教师宣讲团”等宣讲品牌，推出“名家讲坛”“学习二十大·江岸少年说”等系列宣讲活动，开展各类宣讲 1000 余场。《总书记话儿记心上》主题宣传片被中央网信办全网推送。**思想政治教育形成特色。**百步亭社区思政工作经验入选省内唯一的“全国基层思政工作优秀案例”。长春街小学“新孩子剧团”入选全省党史学习教育典型案例。

二是意识形态工作责任制压紧压实。**压实工作责任。**切实履行意识形态工作责任制，区委常委会 3 次专题研究部署，承担全面领导责任。组建区级意识形态巡察人才库，扎实开展落实意识形态工作责任制专项督查检查。**完善工作机制。**坚持和完善意识形态工作联席会议机制，建立意识形态风险提醒机制，坚持每季度排查、重要节点巡查。党的二十大期间，启动意识形态风险排

查“日报告”“零报告”机制。**创新工作方法**。深化拓展“举旗铸魂”创新项目计划，重点支持“江岸区非遗传承人才培养扶持计划”等16个项目。**强化阵地管理**。加强对全区思想文化类讲座论坛等阵地管理。组建三级督查队伍，清理清查辖区宣传载体、宣传标语以及涉意识形态展陈场所和展陈内容。**守牢网络阵地**。突出网络安全、网络舆情、网络综合治理重点，有效管控涉疫、涉突发事件、涉稳涉访等负面信息。组织开展网络安全现场检查、网络安全攻防演练，及时发现整改安全风险。

三是新闻舆论宣传质效持续提升。**正面宣传报道有力有效**。中央、省、市主流媒体正面宣传报道江岸2000余篇。人民日报、央视新闻报道我区新时代好少年风采，《朝闻天下》、《新闻联播》聚焦江岸专精特新“小巨人”企业，中国国际电视台向世界展示江岸非遗技艺，湖北日报3次、长江日报11次头版报道江岸。**二十大主题宣传氛围浓厚**。党的二十大前后，推出《非凡十年·武汉江岸答卷》等重点报道，策划“我与大道这十年”系列主题宣传、“奋进新时代 实干谱新篇”微访谈、“青春欣逢二十大”等系列，带动全区上下学习宣传贯彻党的二十大精神。**城区形象宣传出新出彩**。聚焦“新班子新发展新气象”，推出“思想大破冰 争当排头兵”系列微访谈直播，累计100余万人次观看。聚焦江岸经济高质量发展推出“解析引资稳资的江岸‘密码’”系列报道及《春风万物生》系列短视频，社会各界反响积极。聚焦江岸资源禀赋，策划推出“你好，非遗”“影动江岸·秘境”

系列宣传片，广泛推介城区深厚历史文化底蕴。

四是城区文明新风不断彰显。**精神文明建设成效明显**。高标准完成全国文明城市复查测评迎检任务，全年城区文明程度指数测评位列中心城区第一。率先在全市开展“文明实践日”活动，创新开展“文明实践来一播”“云上小喇叭”直播活动，累计获得50余万人次关注。**楷模典型不断涌现**。市级以上典型数量居全市各城区前列，“荆楚楷模”2人、“武汉楷模”4人、武汉市“最美教师”2人、武汉市“最美退役军人”1人、武汉市学雷锋活动示范点2个、岗位学雷锋标兵1人、市级道德模范1名、市级新时代好少年4名、一城好人32名。武汉二中广雅中学学生作为全省唯一代表获评“全国新时代好少年”。**志愿服务品牌更加亮丽**。全区共1183个注册志愿服务团体，注册志愿者人数近25万，每4个江岸人里就有1名志愿者。

五是文化事业产业稳步发展。**文化产业稳中有进**。全力稳企业稳项目，帮助解决影院、中小文化企业、重点项目困难问题，兑现落实各级惠企助企资金1000余万元。全力稳主导产业支撑作用，创意设计业全年主营收入190.64亿元，增幅12.34%，武汉“设计之心”项目入选文化强市三年行动计划重点项目库。**文化事业蓬勃发展**。组织开展全民读书月、云上非遗节等文化惠民活动100余场。获批省级全域旅游示范区，吉庆民俗街获评首批省非遗特色街区。**新闻出版工作规范有序**。规范出版物发行零售市场，稳妥处置“一址多证”问题解决。区检察院和区法院获评

国家版权局 2021 年度查处重大侵权案件有功单位。武汉市财贸学校获评市级“扫黄打非”进基层示范点。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学习贯彻党的创新理论引向深入	区委理论学习中心组组织开展集体学习 24 次、专题读书班 1 期。构建“两团多队”“十讲十进”大宣讲格局，开展“红色头雁”引领讲等十大特色宣讲活动，叫响“思政教师宣讲团”等宣讲品牌，推出“名家讲坛”“学习二十大·江岸少年说”等系列宣讲活动，开展各类宣讲 1000 余场。	全面完成
2	意识形态工作责任制压紧压实	切实履行意识形态工作责任制，坚持意识形态工作联席会议机制，建立意识形态风险提醒机制，扎实开展落实意识形态工作责任制专项督查检查。深化拓展“举旗铸魂”创新项目计划。守牢网络阵地，有效管控涉疫、涉突发事件、涉稳涉访等负面信息。组织开展网络安全现场检查、网络安全攻防演练，及时发现整改安全风险。	全面完成
3	新闻舆论宣传质效提升	中央、省、市主流媒体正面宣传报道江岸 2000 余篇。湖北日报、长江日报头版报道江岸 10 篇。聚焦迎接宣传贯彻党的二十大精神、“新班子新发展新气象”、江岸经济高质量发展等，策划推出系列主题宣传。	全面完成
4	城区文明新风彰显	高标准完成全国文明城市复查测评迎检任务，全年城区文明程度指数测评位列中心城区前三。市级以上典型数量居全市各城区前列。	全面完成
5	文化事业产业发展	全力稳企业稳项目，稳主导产业支撑作用，帮助解决影院、中小文化企业、重点项目困难问题。组织开展全民读书月、云上非遗节等文化惠民活动 100 余场。规范出版物发行零售市场。	全面完成

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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):用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):用于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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革(款)提租补贴(项):用于反映

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。

9. 住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项)：用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购房的补贴。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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，是指区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,包括办公及印刷费、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)各单位其他专用名词解释。

第六部分 附件

一、2022 年度中共武汉市江岸区委宣传部整体绩效自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称		中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部				
基本支出总额		557.74		项目支出总额		2343.28
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体 支出总额	1845.96	2901.02	157.16%	19
年度目标 1 (20分)		学习贯彻党的创新理论引向深入				
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 完成率 (B)	得分
	产出指标	数量指标	区委理论中心组集体学习	16	100%	10
		数量指标	开展理论、百姓双宣讲	200	100%	10
年度目标 2 (20分)		新闻舆论宣传质效持续提升				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成率 (B)	得分
	产出指标	数量指标	依托中央、省市主流媒体发布重点报道宣传报道篇数	800	100%	10
		数量指标	市级以上媒体优化营商环境典型案例宣传 10 次以上	10	100%	10
年度目标 3 (20分)		城区文明新风不断彰显				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成率 (B)	得分

	效益指标	社会效益指标	全区精神文明建设，推进文明城区创建	加强全区精神文明建设	100%	9
	满意度指标	社会公众满意度	市民对全区文明程度、理论宣讲满意度	90%	100%	10
年度目标 4 (20分)		文化事业产业稳步发展				
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 率 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新进“四上库”文化企业奖励项目	10家	10家	10
		质量指标	特色文化产业园区奖励项目	2项	2项	10
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		年初预算管理能够重视各项业务指标的设置管理，但未能充分考虑到业务实际开展情况和费用支出情况。				
改进措施及 结果应用方案		重视年初预算管理设置，完善预算编审工作，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。在业务开展过程中，强化预算调整和管理，严格按照预算指标执行。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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、2022 年度中共武汉市江岸区委宣传部项目绩效自评表

2022 年度宣传事务项目经费自评表

单位名称：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 填报日期：2023 年 10 月 30 日

项目名称		2022 年度中共江岸区委宣传部宣传事务项目经费				
主管部门		中共武汉市江岸区委员会宣传部	项目实施单位	中共武汉市江岸区委员会宣传部		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1354.99	2011.28	148.44%	19
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	市级以上媒体优化营商环境典型案例宣传10次以上	10	≥10	10
		质量指标	选树楷模典型数量	20	≥20	10
		质量指标	理论、百姓双宣讲活动	200	≥200	10
		质量指标	依托中央、省市主流媒体发布重点报道宣传报道篇数	800	≥800	10
		质量指标	开展文化惠民活动	50	≥50	10
		时效指标	完成进度按季度完成	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	全区精神文明建设，推进文明城区创建	加强全区精神文明建设	全区城区文明程度指数测评位居前列	10
满意度指标	社会公众满意度	市民对全区文明程度、理论宣讲满意度	90%	≥90%	10	
总分		99				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>年初预算管理能够重视各项业务指标的设置管理，但未能充分考虑到业务实际开展情况和费用支出情况。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>重视年初预算管理设置，完善预算编审工作，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。强化预算调整和管理，严格按照预算指标执行。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

2022 年度文化产业发展专项经费项目自评表

单位名称： 中国共产党武汉市江岸区委员会宣 填报日期： 2023 年 10 月 30 日

项目名称		市文化产业发展专项资金					
主管部门		中共武汉市江岸区委员会宣传部	项目实施单位	中共武汉市江岸区委员会宣传部			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	0	320	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	新进“四上库”文化企业奖励项目		10家	10家	20
		数量指标	电影院线补助项目		1项	1项	20
		质量指标	特色文化产业园区奖励项目		2项	2项	20
	效益指标	社会效益指标	支持开展具有较好社会效益、得到市场主体和主流媒体认可的文化产业活动		2项	2项	10
		经济效益指标	“四上”文化企业数		70家	73家	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		完善推进文化产业发展相关工作计划，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

2022 年度宣传文化发展专项经费项目自评表

单位名称： 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部

填报日期： 2023 年 10 月 30 日

项目名称		宣传文化发展专项支出					
主管部门		中共武汉市江岸区委员会宣传部	项目实施单位	中共武汉市江岸区委员会宣传部			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	0	10	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	制作景观小品数量(个)		10	10	35
	效益指标	社会效益指标	日辐射周边人群数量(万人次)		50	50	35
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		99%	100%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		各项指标目标均完成。					
改进措施及结果应用方案		进一步提升专项支出项目的覆盖面，提高项目产出指标的社会效益和群众满意度，营造良好社会氛围。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

2022 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部 填报日期：2023 年 10 月 30 日

项目名称		省“扫黄打非”专项资金						
主管部门		中共武汉市江岸区委员会宣传部		项目实施单位		中共武汉市江岸区委员会宣传部		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		0		2		20
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标		开展“扫黄打非”专项整治		12次	12次	20
		数量指标		争创1个“扫黄打非”进基层示范点		1个	1个	20
		质量指标		处理投诉件办结率		95%	100%	20
效益指标	社会效益指标		常态化开展“扫黄打非”宣传活动，提高群众知晓度和满意率。		20	20	20	
总分		100						
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		完善“扫黄打非”相关工作计划，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。