

中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部
2023 年度部门决算

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部 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 中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国共产党武汉市硚口区委员会 宣传部概况

一、部门主要职能

中共硚口区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策，组织协调抓好全区宣传思想文化工作落实。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产党武汉市硚口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。其中：行政单位1个。

第二部分 中国共产党武汉市硚口区委员会宣
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

金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部

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	1,243.06	一、一般公共服务支出	32	870.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10	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	236.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.01
	9		九、卫生健康支出	40	50.29
	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	60.58
	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	1,253.06	本年支出合计	58	1,253.06
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	1,253.06	总计	62	1,253.06

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。

$$27 \text{ 行} = (1+2+3+4+5+6+7+8) \text{ 行}; \quad 31 \text{ 行} = (27+28+29) \text{ 行};$$

$$58 \text{ 行} = (32 + 33 + \dots + 57) \text{ 行}; \quad 62 \text{ 行} = (58 + 59 + 60) \text{ 行}.$$

2023 年度收入决算表

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部

公开 02 表
金额单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	1,253.06	1,253.06	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	870.6	870.6						
20133		宣传事务	870.6	870.6						
2013301		行政运行	452.09	452.09						
2013302		一般行政管理事务	418.51	418.51						
207		文化旅游体育与传媒支出	236.58	236.58						
20701		文化和旅游	16.95	16.95						
2070199		其他文化和旅游支出	16.95	16.95						
20706		新闻出版电影	0.12	0.12						
2070607		电影	0.12	0.12						
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	10						

2070701	资助国产影片放映	10	10				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	209.51	209.51				
2079903	文化产业发展专项支出	209.51	209.51				
208	社会保障和就业支出	35.01	35.01				
20805	行政事业单位养老支出	35.01	35.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01				
210	卫生健康支出	50.29	50.29				
21011	行政事业单位医疗	50.29	50.29				
2101101	行政单位医疗	15.6	15.6				
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64				
2101103	公务员医疗补助	34.05	34.05				
221	住房保障支出	60.58	60.58				
22102	住房改革支出	60.58	60.58				
2210201	住房公积金	51.07	51.07				
2210202	提租补贴	9.51	9.51				

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

公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部

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	1,253.06	597.97	655.09			
201			一般公共服务支出	870.60	452.09	418.51			
20133			宣传事务	870.60	452.09	418.51			
2013301			行政运行	452.09	452.09				
2013302			一般行政管理事务	418.51		418.51			
207			文化旅游体育与传媒支出	236.58		236.58			
20701			文化和旅游	16.95		16.95			
2070199			其他文化和旅游支出	16.95		16.95			
20706			新闻出版电影	0.12		0.12			
2070607			电影	0.12		0.12			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	10		10			
2070701			资助国产影片放映	10		10			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	209.51		209.51			
2079903			文化产业发展专项支出	209.51		209.51			
208			社会保障和就业支出	35.01	35.01				

20805	行政事业单位养老支出	35.01	35.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01			
210	卫生健康支出	50.29	50.29			
21011	行政事业单位医疗	50.29	50.29			
2101101	行政单位医疗	15.6	15.6			
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64			
2101103	公务员医疗补助	34.05	34.05			
221	住房保障支出	60.58	60.58			
22102	住房改革支出	60.58	60.58			
2210201	住房公积金	51.07	51.07			
2210202	提租补贴	9.51	9.51			

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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部

项目	收入		项目	支出			
	行次	决算数		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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,243.06	一、一般公共服务支出	33	870.6	870.6	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10	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	236.58	226.58	10
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.01	35.01	
	9		九、卫生健康支出	41	50.29	50.29	
	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	60.58	60.58		
	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	1,253.06	本年支出合计	59	1,253.06	1,243.06	10	
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	1,253.06	总计	64	1,253.06	1,243.06	10	

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。

$$27 \text{ 行} = (1+2+3) \text{ 行}; 28 \text{ 行} = (29+30+31) \text{ 行}; 32 \text{ 行} = (27+28) \text{ 行};$$

$$59 \text{ 行} = (33 + 34 + \dots + 58) \text{ 行}; 64 \text{ 行} = (59 + 60) \text{ 行}.$$

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部

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	1,243.06	597.97	645.09
201			一般公共服务支出	870.6	452.09	418.51
20133			宣传事务	870.6	452.09	418.51
2013301			行政运行	452.09	452.09	
2013302			一般行政管理事务	418.51		418.51
207			文化旅游体育与传媒支出	226.58		226.58
20701			文化和旅游	16.95		16.95
2070199			其他文化和旅游支出	16.95		16.95
20706			新闻出版电影	0.12		0.12
2070607			电影	0.12		0.12
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	209.51		209.51
2079903			文化产业发展专项支出	209.51		209.51
208			社会保障和就业支出	35.01	35.01	
20805			行政事业单位养老支出	35.01	35.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	
210			卫生健康支出	50.29	50.29	
21011			行政事业单位医疗	50.29	50.29	
2101101			行政单位医疗	15.6	15.6	

2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	
2101103	公务员医疗补助	34.05	34.05	
221	住房保障支出	60.58	60.58	
22102	住房改革支出	60.58	60.58	
2210201	住房公积金	51.07	51.07	
2210202	提租补贴	9.51	9.51	

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

公开 06 表

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部

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	521.81	302	商品和服务支出	51.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.54	30201	办公费	2.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	208.4	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	68.17	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	4.90	30205	水费	0.81	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.56	30206	电费	3.3	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	34.05	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	3.71			

30113	住房公积金	52.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	24.53	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	17.43	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	7.10	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.58			
30309	奖励金		30229	福利费	17.89			
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	15.24			
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	3.58			
人员经费合计		546.34	公用经费合计					51.63

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

金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部

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					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计		10	10		10			
207			文化旅游体育与传媒支出		10	10		10			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		10	10		10			
2070701			资助国产影片放映		10	10		10			

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

公开 08 表

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部

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。

2023年度我部门无此项内容，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

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部

金额单位：万元

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			
		小计	公务 用 车 购 置 费				小计	公务 用 车 购 置 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
0.5					0.5					

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。

第三部分 中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部 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 1253.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 565.69 万元，下降 45.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求压减经费支出。

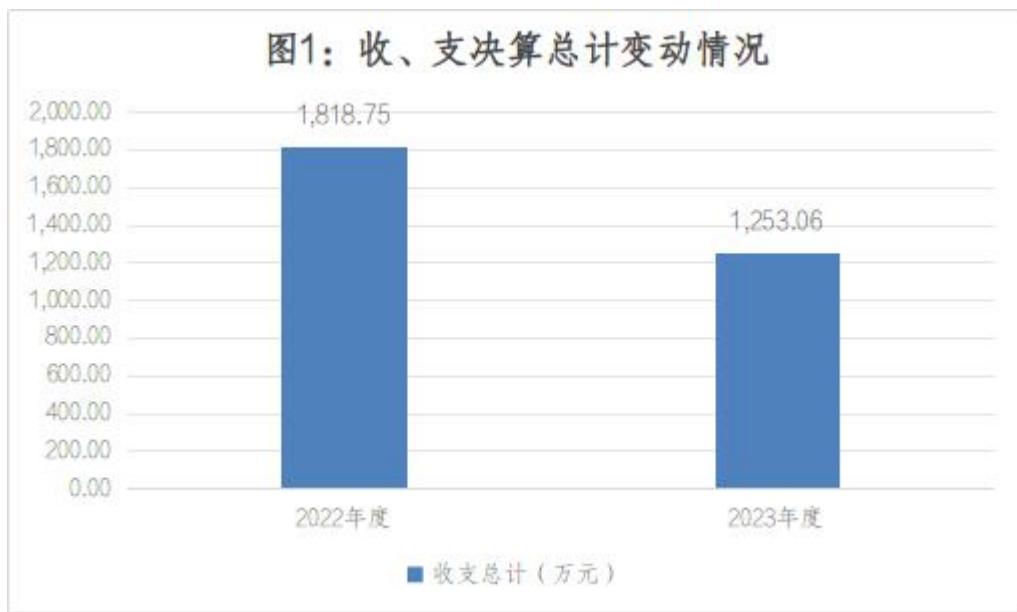


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1253.06 万元。其中：财政拨款收入 1253.06 万元，占本年收入 100%。

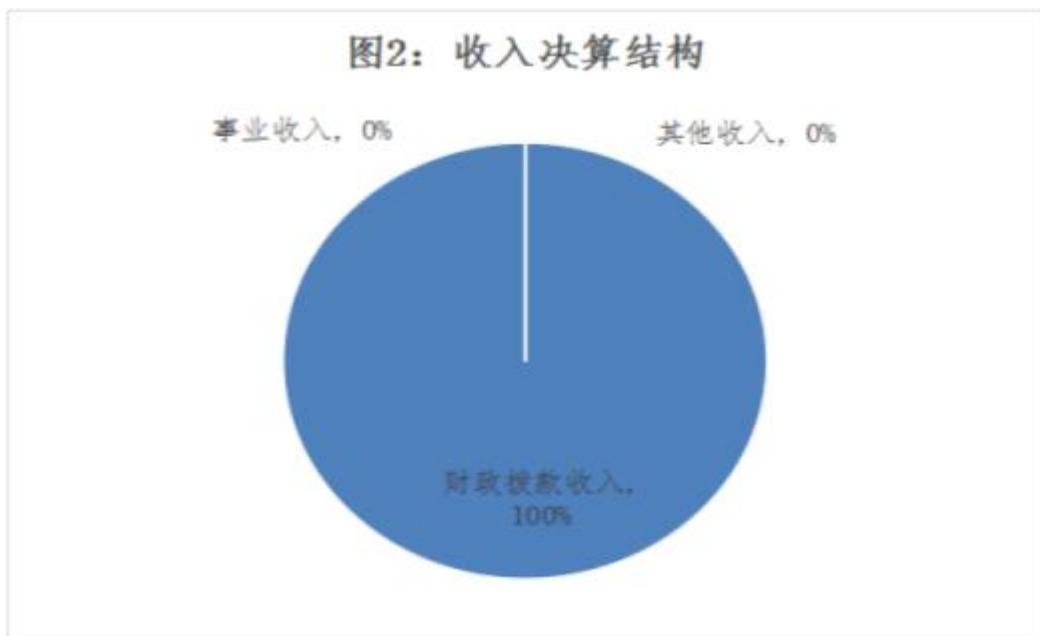


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1253.06 万元。其中：基本支出 597.97 万元，占本年支出 47.7%；项目支出 655.09 万元，占本年支出 52.3%。

图3：支出决算结构

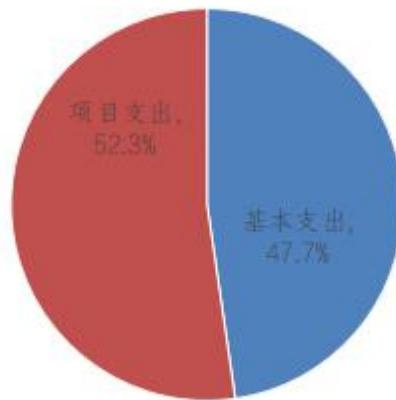


图 3：支出决算结构

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 1253.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 565.69 万元，下降 45.1%。主要原因是严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求压减经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1243.06 万元，比 2022 年度决算数减少 470.69 万元。减少主要原因是严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求压减经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比 2022 年度决算

数减少 95 万元。减少主要原因是严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求压减经费支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度相比无变化。

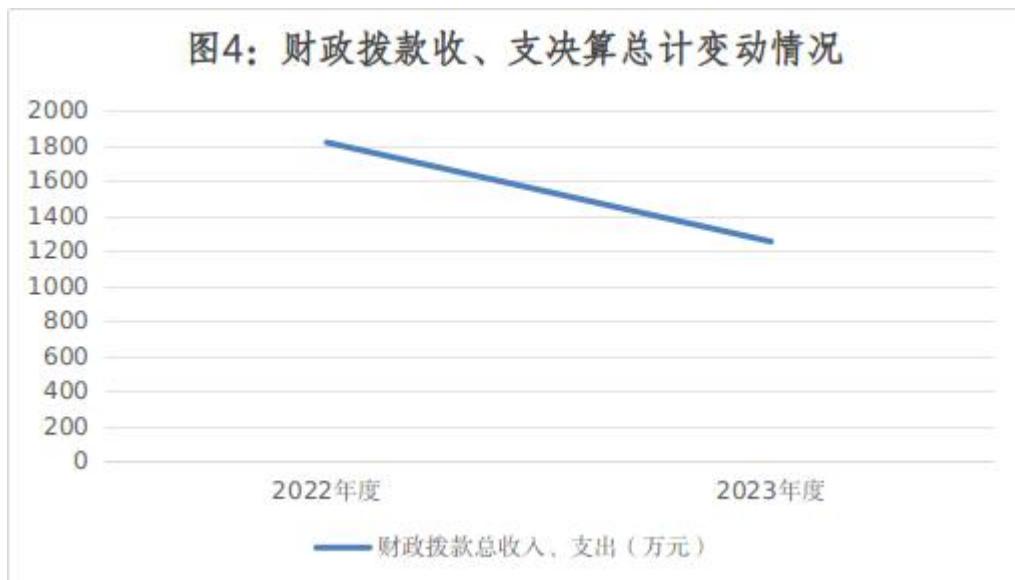


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1243.06 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 470.69 万元，下降 27.5%。主要原因是严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求压减经费支出。

(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 1243.06 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 870.6 万元，占 70%。主要用于主要是用于发放人员工资，保障机关运转。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出 226.58 万元，占 18.2%。主要用于扶持文化产业发展。

3.社会保障和就业(类)支出 35.01 万元，占 2.8%。主要用于缴纳社会养老保险。

4.卫生健康(类)支出 50.29 万元，占 4%。主要是用于缴纳医疗保险，发放职工医疗补助。

5.住房保障(类)支出 60.58 万元，占 5%。主要是用于缴纳公积金、住房补贴。

（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 717.15 万元，支出决算为 1243.06 万元，完成年初预算的 173.3%。其中：基本支出 597.97 万元，项目支出 645.09 万元。项目支出主要用于宣传事务，主要成效是按上级要求，履行好宣传部门统筹意识形态工作、培育和践行社会主义核心价值观、理论武装、宣传教育、公共文化服务和文化产业发展等工作。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 568.42 万元，支出决算为 870.6 万元，完成年初预算的 153.2%，支出决算数大于年初预算数追加项目经费弥补经费不足。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 226.58 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是保障辖区内电影事业和文化产业发展经费。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 35.01 万元，支出决算为 35.01 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为 53.14 万元，支出决算为 50.29 万元，完成年初预算的 94.6%，支出决算数低于年初预算数主要原因人员经费政策性调减。

5.住房保障支出(类)。年初预算为 60.58 万元，支出决算为 60.58 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 597.97 万元，其中：

人员经费 546.34 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 10 万元，本年支出 10 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，主要用于资助国产影片放映支出。

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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。与上年度相比无变化。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求压减经费支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3.公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。与上年度相比无变化。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求压减经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部机关运行经费支出 51.63 万元，比 2022 年度减少 9.04 万元，增长 14.9%。主要原因是严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求压减经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部政府采购支出总额 16.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.85 万元。授予中小企业合同金额 16.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.41 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 100%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部共有车辆 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 3 个，资金 655.09 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，完成年度目标。

(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1253.06万元,从评价情况来看,达到预期绩效目标。区委宣传部科学规范编制预算,严格支出管理,严控“三公”经费支出,严格执行公务卡结算;坚持对涉及“三重一大”的问题,按照民主集中制原则进行集体讨论决定。加强领导,明确分管领导责任分工,加强对财务管理的监督和指导,规范财务行为。

(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3个一级项目。

1.宣传工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为329.71万元,执行数为329.71万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:在中央、省、市媒体宣传硚口经济和社会发展报道数1400余篇;召开意识形态联席会2次;组织开展区委理论学习中心组集中学习、研讨和辅导活动23场次;选树市级先进典型超过6人;圆满完成中央、省、市文明程度指数的暗访督查、综合测评迎检等工作。各项指标均超额完成了年度绩效目标。发现的问题及原因:没有未完成的目标项目,全年工作有序推进,未发现问题。下一步改进措施:加强统筹谋划。把绩效目标与日常工作结合起来,同步研究,同步部署,同步落实。强化动态监控,落实问责提醒机制,及时将预警指标任务

推送至承办部门，明确落实时间和落实措施，确保绩效指标按计划保质保量完成。加强分析管控。坚持问题导向，经常分析、通报绩效指标完成情况，查漏补缺，对重点难点指标及时调度，及早掌握指标任务落实质量，对有问题的指标及时研究落实措施，加强督办协调。将绩效指标分解到人头，层层落实目标责任制，日积月累抓平常，争前抢先抓速度，月结季清保进度。

2.文化产业和电影事业发展绩效自评综述：项目全年预算数为 219.63 万元，执行数为 219.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：奖励扶持文化产业和电影事业发展。发现的问题及原因：没有未完成的目标项目，相关工作有序推进，未发现问题。下一步改进措施：是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

3.营商环境专项宣传、公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105.74 万元，执行数为 105.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：优化我区营商环境，推进公共文化服务体系建设。发现的问题及原因：没有未完成的目标项目，相关工作有序推进，未发现问题。下一步改进措施：是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

（四）绩效自评结果应用情况

我部进一步优化了绩效目标设置，坚持绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合。针对经费有限实际，按从严从紧原则，编制预算，加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2023年度专项支出、专项转移支付支出236.58万元。具体支出情况为：

(一)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)。支出决算为16.95万元，主要用于推进公共文化服务体系项目建设。

(二)文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其电影(项)。支出决算为0.12万元，主要电影放映。

(三)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，主要用于奖励扶持电影事业发展。

(四)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)。支出决算为209.51万元，主要用于奖励扶持文化产业发展。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

一、关于落实意识形态工作责任制完成情况

制定《硚口区意识形态工作联席会议 2023 年重点工作任务》《关于进一步加强意识形态领域风险常态化分析研判和信息报送工作的通知》，组织全区各单位每月进行意识形态领域风险分析研判，并制定有效应对措施，防范化解各类风险隐患，向市委宣传部报送研判报告 12 份。2 次召开区意识形态工作联席会议，研究部署全区意识形态和“扫黄打非”等工作。开展落实意识形态工作责任制专题培训，统筹做好省委巡视意识形态专项检查迎检和整改工作。对全区 76 家单位 2022 年度落实意识形态工作责任制情况进行考核督查，结合十三届区委第四轮、第五轮巡察，对荣华街道等 18 家单位进行专项检查，督促各级党委（党组）切实履行意识形态工作责任，推动各项工作落到实处。

二、关于加强党组（党委）理论学习中心组学习完成情况

制定硚口区党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排和区委理论学习中心组 2023 年集体学习计划，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神。举办为期 7 天的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。区委理论学习中心组累计开展集体学习 23 次，其中，集中研讨交流 11 次、专题辅导报告 9 次。持续加强中心组学习管理，坚持一学一报、半年通报等制度，发布中心组学习提示 9 期。

三、关于文明创建工作完成情况

深化文明城区创建，不定期组织巡查督导和模拟测评，较好地迎接省县域文明指数测评、省文明城市建设模拟测评和市文明程度指数季度测评，完成市级文明单位届中测评。组织全区开展“武汉以我为荣”文明实践活动 1000 余场次，切实把文明实践做到一线、做到群众身边。持续拓展新时代文明实践中心（所、站）建设，首批 5 个文明实践点命名授牌，在全区 11 个街道设置 60 个居民说事点，启动建设易家街道竹叶海社区新时代文明实践站“文明 HUI 客厅”项目；举办新时代文明实践优秀项目路演大赛，评选区级十佳案例并推广。统筹开展志愿服务工作，推动志愿服务制度化、常态化。推进硚口区新时代文明实践云平台推广和运用。“楷模直播间”播出 18 期。强化核心价值引领，推动诚信建设，深入开展“同上一堂思政课”，举办爱国主义、国防教育等主题活动 100 余场，引导中小学生“扣好人生第一粒扣子”。

四、关于出台《硚口区文化产业发展空间规划》完成情况

全面盘点硚口文化产业现状，深入梳理全区资源禀赋，在充分听取市场主体意见的基础上，研究提出《硚口区文体旅产业发展战略构想》，推动构建以数字音乐、数字影视、数字体育、数字出版、创意设计、电商直播等为支撑的数字文化产业体系。

五、关于学习宣传贯彻党的二十大精神完成情况

强化线上线下融合宣讲，打造“硚口点拾台”理论宣讲品牌。组织“两团多队”深入街道、区直机关、社区、企业、学校等开展全覆盖宣讲活动，累计开展理论宣讲 120 余场、多样化宣讲 1160 余场。在“硚口发布”微信公众号开设“硚口点拾台”理论武装专栏，推出《催人奋进的“三件大事”》系列线上微视频。建成汉正街道“理论热点面对面实践基地”，构建理论宣讲、调查研究、校地合作、智力服务新平台；举行授牌仪式暨首场活动，同步进行网络直播，观看人数超 25 万人次，人民网、新华网等 10 余家中央和省市媒体聚焦报道。围绕学习、宣传、贯彻党的二十大精神，举办“学习二十大 奋进新征程”主题文艺创作，组织创作音乐、曲艺、舞蹈等作品 10 余件。召开区文化工作座谈会，传承弘扬硚口“五大特色”文化，推出硚口城区形象 LOGO,打造硚口特色文化品牌。开展“讴歌时代 文化共享”星海艺术节、“戏聚硚口”、惠民电影进社区等文化惠民活动 200 余场。

六、关于强化城区形象宣传完成情况

坚持聚焦主题教育、城市更新、产业转型、营商环境等区委重点工作，积极协调中央、省、市媒体推出重点宣传报道 1400 余篇。

七、关于加强文化产业培育完成情况

大力扶持重点文化企业发展，积极省、市、区文化产业发展专项资金项目,共申报企业 24 家。今年预计新增入库 18 家文

化企业，截至目前规上文化企业数 52 家。狠抓重点项目落地，天工影视项目框架协议已得到各方确认，与阿里橙狮体育有限公司达成战略合作。

八、关于推评、宣传先进典型完成情况

深入培育践行社会主义核心价值观，从历届 56 名市级以上先模人物中，邀请 31 组硚口榜样举办“载誉巡礼 ‘硚’见榜样”先进典型人物主题展示活动，大胆尝试全程直播，在线观看人数达 11 万余人，传递满满正能量。大力宣传、推评各类先进典型，34 人获评市级以上先进典型，其中 1 人推评为全国道德模范候选人，1 人获评“荆楚楷模”，3 人获评第九届武汉市道德模范，11 人获评“硚口楷模”、10 获评“硚口好人”。统筹运用户外电子显示屏、社区宣传栏、实体榜等载体扎实开展典型宣传。更新制作硚口楷模文化长廊“武汉楷模名单”，设计制作硚口区市级及以上先进典型榜单，持续讲好先模人物故事，推动先进典型精神融入群众日常生活。

九、关于加强和改进思想政治工作完成情况

针对企业、机关、学校、社区等不同对象，分层分类开展思想政治工作，推进 17 个思想政治工作改革创新示范点建设。围绕群众出行、养老、医疗等问题，通过重点场所宣传、送政策上门、一对一答疑解惑等形式，做实做细基层思政工作，消解群众思想疑虑，党群干群关系进一步密切。1 篇文章获评全市基层思想政治工作优秀案例，被长江日报、武汉发布微信公

众号等媒体平台转载宣传，1篇被《武汉宣传》刊发，1篇在“学习强国”武汉学习平台报道。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	加强城区形象宣传，不断提升硚口影响力和美誉度	聚焦中心工作，在中央、省、市媒体宣传报道力争不少于1200篇，进一步提升硚口辨识度、知名度、美誉度。	坚持聚焦主题教育、城市更新、产业转型、营商环境等区委重点工作，积极协调中央、省、市媒体推出重点宣传报道1400余篇。
2	落实意识形态工作责任制	加强意识形态领域预警监测，每月组织分析研判，组织召开意识形态工作联席会议2次；加强意识形态工作考核与督查，对全区意识形态工作开展1次专题督查，形成督查通报。	制定《硚口区意识形态工作联席会议2023年重点工作任务》《关于进一步加强意识形态领域风险常态化分析研判和信息报送工作的通知》，组织全区各单位每月进行意识形态领域风险分析研判，并制定有效应对措施，防范化解各类风险隐患，向市委宣传部报送研判报告12份。2次召开区意识形态工作联席会议，研究部署全区意识形态和“扫黄打非”等工作。开展落实意识形态工作责任制专题培训，统筹做好省委巡视意识形态专项检查迎检和整改工作。对全区76家单位2022年度落实意识形态工作责任制情况进行考核督查，结合十三届区委第四轮、第五轮巡察，对荣华街道等18家单位进行专项检查，督促各级党委（党组）切实履行意识形态工作责任，推动各项工作落到实处。
3	区委理论学习中心组理论学习	组织区委理论学习中心组（扩大）报告会、集中研讨活动不少于8次，其中集中研讨活动不少于4次。	制定硚口区党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排和区委理论学习中心组2023年集体学习计划，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神。举办为期7天的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。区委理论学习中心组累计开展集体学习23次，其中，集中研讨交流11次、专题辅导报告9次。持续加强中心组学习管理，坚持一学一报、半年通报等制度，发布中心组学习提示9期。

4	积极挖掘、推评、宣传先进典型	积极推评、宣传先进典型，力争选树市级以上先进典型 3 人以上。	深入培育践行社会主义核心价值观，从历届 56 名市级以上先模人物中，邀请 31 组硚口榜样举办“载誉巡礼 ‘硚’见榜样”先进典型人物主题展示活动，大胆尝试全程直播，在线观看人数达 11 万余人，传递满满正能量。大力宣传、推评各类先进典型，34 人获评市级以上先进典型，其中 1 人推评为全国道德模范候选人，1 人获评“荆楚楷模”，3 人获评第九届武汉市道德模范，11 人获评“硚口楷模”、10 获评“硚口好人”。统筹运用户外电子显示屏、社区宣传栏、实体榜等载体扎实开展典型宣传。更新制作硚口楷模文化长廊“武汉楷模名单”，设计制作硚口区市级及以上先进典型榜单，持续讲好先模人物故事，推动先进典型精神融入群众日常生活。
5	群众性精神文明创建活动	深入开展群众精神文明创建活动，完成中央、省、市文明程度指数的暗访督查、综合测评迎检等工作。	深化文明城区创建，不定期组织巡查督导和模拟测评，较好地迎接省县域文明指数测评、省文明城市建设模拟测评和市文明程度指数季度测评，完成市级文明单位届中测评。组织全区开展“武汉以我为荣”文明实践活动 1000 余场次，切实把文明实践做到一线、做到群众身边。持续拓展新时代文明实践中心（所、站）建设，首批 5 个文明实践点命名授牌，在全区 11 个街道设置 60 个居民说事点，启动建设易家街道竹叶海社区新时代文明实践站“文明 HUI 客厅”项目；举办新时代文明实践优秀项目路演大赛，评选区级十佳案例并推广。统筹开展志愿服务工作，推动志愿服务制度化、常态化。推进硚口区新时代文明实践云平台推广和运用。“楷模直播间”播出 18 期。强化核心价值引领，推动诚信建设，深入开展“同上一堂思政课”，举办爱国主义、国防教育等主题活动 100 余场，引导中小学生“扣好人生第一粒扣子”。

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。

(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：

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影(款)电影(项)：反映电影放映经费支出。

4.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)/其他国家电影事业发展专项资金支出(项)：反映奖励扶持电影事业发展经费支出。

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)：反映奖励扶持文化产业发展经费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.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。

8.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。

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):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.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):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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(含离退休人员)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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

咨询电话：83426207

第六部分 附件

一、2023 年度中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部整体绩效自评表

2023 年度区委宣传部整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市硚口区委宣传部

填报日期：2024.06

单位名称	中共硚口区委宣传部							
基本支出总额	597.97 万元			项目支出总额	655.09 万元			
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	1253.06	100%	20				
年度目标 1： (20 分)	加强城区形象宣传，不断提升硚口影响力和美誉度							
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)	得分		
	产出指标	数量指标	在中央、省、市媒体宣传硚口经济和社会发展报道数	≥1100 篇	>1400 篇	20		
年度目标 2： (10 分)	落实意识形态工作责任制							
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)	得分		
	产出指标	数量指标	意识形态工作联席会议召开次数	≥2 次	2 次	10		
年度目标 3： (10 分)	区委理论学习中心组理论学习							
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)	得分		
	产出指标	数量指标	集中学习活动组织次数	≥8 场次	23 次	10		

年度目标4: (10分)		积极挖掘、推评、宣传先进典型				
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)	得分
	产出指标	数量指标	选树市级先进典型人数	1-2人	6人	10
年度目标5: (10分)		内容涉密(不予公开)				
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)	得分
	产出指标	质量指标	内容涉密(不予公开)	100%	100%	10
年度目标6: (20分)		群众性精神文明创建活动				
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)	得分
	效益指标	社会效益指标	深入开展群众精神文明创建活动，完成中央、省、市文明程度指数的暗访督查、综合测评迎检等工作	完成	完成	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，全部按计划目标完成。				
改进措施及结果应用方案		加强分析管控，坚持问题导向，经常分析、通报绩效指标完成情况，查漏补缺，对重点难点指标及时调度，及早掌握指标任务落实质量，对有问题的指标及时研究落实措施。				

二、2023年度中国共产党武汉市硚口区委员会宣传部项目绩效自评表

2023年度区委宣传部项目自评表（一）

单位名称：中共武汉市硚口区委宣传部 填报日期：2024.06

项目名称	宣传工作经费						
主管部门	中共硚口区委宣传部		项目实施单位	中共硚口区委宣传部			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	329.71	329.71	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)		
		重大主题新闻宣传	在中央、省、市媒体宣传硚口经济和社会发展报道数	≥1100篇	>1400篇	20	
		落实意识形态工作责任制	意识形态工作联席会议召开次数	≥2次	2次	10	
		区委理论学习中心组理论学习	集中学习活动组织次数	≥8场次	23次	10	

	选树市级先进典型	积极挖掘、推评、宣传硚口新时代楷模，选树市级先进典型	1-2人	6人	10
	内容涉密（不予公开）	内容涉密（不予公开）	100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	深入开展群众精神文明创建活动，完成中央、省、市文明程度指数的暗访督查、综合测评迎检等工作	完成	完成	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，全部按计划目标完成。				
改进措施及结果应用方案	不断总结工作经验，查找不足之处，对下一年绩效目标进行可行性研究，把绩效目标与日常工作结合起来，同步研究，同步部署，同步落实。强化动态监控，落实问责提醒机制，及时将预警指标任务推送至承办部门，明确落实时间和落实措施，确保绩效指标按计划保质保量完成。				

2023年度区委宣传部项目自评表（二）

单位名称：中共武汉市硚口区委宣传部 填报日期：2024.06

项目名称	文化产业发展专项资金、电影事业发展专项资金				
主管部门	中共硚口区委宣传部		项目实施单位	中共硚口区委宣传部	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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	219.63 万	219.63 万	100%	20分
年度绩效目标1(20分)	资金拨付达标				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	资金拨付达标	达标	达标	20
年度绩效目标2(20分)	资金使用合规率				
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	资金使用合规率	100%	100%	20

年度绩效目标3 (20分)	项目完成				
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	项目完成	100%	100%	20
年度绩效目标4 (20分)	资金拨付时效率				
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	时效指标	资金拨付时效率	100%	100%	20
总分	100 分				
偏差大或目标未完成原因分析	完成年度目标，无较大偏差。				
改进措施及结果应用方案	<p>一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。</p> <p>二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。</p>				

2023年度区委宣传部项目自评表（三）

单位名称：中共武汉市硚口区委宣传部 填报日期：2024.06

项目名称	营商环境专项宣传、公共文化服务体系建设补助资金				
主管部门	中共硚口区委宣传部		项目实施单位	中共硚口区委宣传部	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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 checked="" 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	105.75万元	105.75万元	100%	20分
年度绩效目标1(20分)	资金拨付达标				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	资金拨付达标	达标	达标	20
年度绩效目标2(20分)	资金使用合规率				
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	资金使用合规率	100%	100%	20
年度绩效目标3(20分)	项目完成				
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	项目完成	100%	100%	20
年度绩效目标 4 (20 分)	资金拨付时效率				
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	时效指标	资金拨付时效率	100%	100%	20
总分	100 分				
偏差大或目标未完成原因分析	完成年度目标，无较大偏差。				
改进措施及结果应用方案	<p>一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。</p> <p>二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。</p>				