

附件 1

2023年度中共武汉东湖新技术开发区
工作委员会宣传部部门决算公开

2024年9月29日

第一部分 中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部 概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部 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 中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部 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

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 中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部概况

一、部门主要职能

负责全区宣传、网信、精神文明创建、文化、旅游、体育、新闻出版工作，负责指导全区工会、妇联、共青团工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部（以下简称东湖高新区党工委宣传部）部门决算仅包括本级。



第二部分 中共武汉东湖新技术开发区工作 委员会宣传部2023年度部门决算表

收入支出决算总表									
部门：中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会宣传部（经费差额表）					2023年度		公开01表 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	13,957.97	一、一般公共服务支出	32	3,223.62				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.20	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	5,564.36				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,220.45				
八、其他收入	8	17.42	八、社会保障和就业支出	39					
	9		九、卫生健康支出	40					
	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					
	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	118.20				
	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	14,135.59	本年支出合计	58	14,126.63				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59					
年初结转和结余	29	9.75	年末结转和结余	60	18.70				
	30			61					
总 计	31	14,145.34	总 计	62	14,145.34				

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。

收入决算表									
公开02表									
部门：中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会宣传部（经费差额） 2023年度									
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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	14,135.59	14,118.17					17.42
201		一般公共服务支出	3,232.58	3,215.16					17.42
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	317.42	300.00					17.42
2010302		一般行政管理事务	317.42	300.00					17.42
20129		群众团体事务	838.45	838.45					
2012902		一般行政管理事务	628.19	628.19					
2012906		工会事务	210.26	210.26					
20133		宣传事务	1,945.46	1,945.46					
2013302		一般行政管理事务	1,459.67	1,459.67					
2013304		宣传管理	485.79	485.79					
20137		网信事务	131.25	131.25					
2013702		一般行政管理事务	131.25	131.25					
206		科学技术支出	5,564.36	5,564.36					
20604		技术与开发	5,564.36	5,564.36					
2060499		其他技术与开发支出	5,564.36	5,564.36					
207		文化旅游体育与传媒支出	5,220.45	5,220.45					
20701		文化和旅游	1,154.48	1,154.48					
2070102		一般行政管理事务	770.88	770.88					
2070109		群众文化	338.70	338.70					
2070199		其他文化和旅游支出	44.90	44.90					
20702		文物	27.02	27.02					
2070204		文物保护	27.02	27.02					
20703		体育	1,000.00	1,000.00					
2070307		体育场馆	1,000.00	1,000.00					
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	42.00	42.00					
2070701		资助国产影片放映	23.00	23.00					
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	19.00	19.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,996.95	2,996.95					
2079902		宣传文化发展专项支出	912.65	912.65					
2079903		文化产业发展专项支出	11.00	11.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2,073.30	2,073.30					
229		其他支出	118.20	118.20					
22960		彩票公益金安排的支出	118.20	118.20					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	118.20	118.20					

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。

			支出决算表						
部门：中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会			2023年度						公开03表
项 目									金额单位：万元
功能分类 科目编码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计			14,126.63		14,126.63				
201	一般公共服务支出		3,223.63		3,223.63				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		308.47		308.47				
2010302	一般行政管理事务		308.47		308.47				
20129	群众团体事务		838.45		838.45				
2012902	一般行政管理事务		628.19		628.19				
2012906	工会事务		210.26		210.26				
20133	宣传事务		1,945.46		1,945.46				
2013302	一般行政管理事务		1,459.67		1,459.67				
2013304	宣传管理		485.79		485.79				
20137	网信事务		131.25		131.25				
2013702	一般行政管理事务		131.25		131.25				
206	科学技术支出		5,564.36		5,564.36				
20604	技术与开发		5,564.36		5,564.36				
2060499	其他技术与开发支出		5,564.36		5,564.36				
207	文化旅游体育与传媒支出		5,220.45		5,220.45				
20701	文化和旅游		1,154.48		1,154.48				
2070102	一般行政管理事务		770.88		770.88				
2070109	群众文化		338.70		338.70				
2070199	其他文化和旅游支出		44.90		44.90				
20702	文物		27.02		27.02				
2070204	文物保护		27.02		27.02				
20703	体育		1,000.00		1,000.00				
2070307	体育场馆		1,000.00		1,000.00				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		42.00		42.00				
2070701	资助国产影片放映		23.00		23.00				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		19.00		19.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		2,996.95		2,996.95				
2079902	宣传文化发展专项支出		912.65		912.65				
2079903	文化产业发展专项支出		11.00		11.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		2,073.30		2,073.30				
229	其他支出		118.20		118.20				
22960	彩票公益金安排的支出		118.20		118.20				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		118.20		118.20				
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。									

财政拨款收入支出决算总表										公开04表			
部门：中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会宣传部（经费差额表）										2023年度		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	13,957.97	一、一般公共服务支出		33	3,215.16	3,215.16					
二、政府性基金预算财政拨款		2	160.20	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	5,564.36	5,564.36					
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	5,220.45	5,178.45	42.00				
		8		八、社会保障和就业支出		40							
		9		九、卫生健康支出		41							
		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							
		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	118.20		118.20				
		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	14,118.17	本年支出合计		59	14,118.17	13,957.97	160.20				
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	14,118.17	总 计		64	14,118.17	13,957.97	160.20				
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；													

一般公共预算财政拨款支出决算表											
										公开05表	
部门：中共武汉					2023年度					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		3		
			合	计	13,957.97		13,957.97				
201			一般公共服务支出		3,215.16				3,215.16		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		300.00				300.00		
2010302			一般行政管理事务		300.00				300.00		
20129			群众团体事务		838.45				838.45		
2012902			一般行政管理事务		628.19				628.19		
2012906			工会事务		210.26				210.26		
20133			宣传事务		1,945.46				1,945.46		
2013302			一般行政管理事务		1,459.67				1,459.67		
2013304			宣传管理		485.79				485.79		
20137			网信事务		131.25				131.25		
2013702			一般行政管理事务		131.25				131.25		
206			科学技术支出		5,564.36				5,564.36		
20604			技术与开发		5,564.36				5,564.36		
2060499			其他技术与开发支出		5,564.36				5,564.36		
207			文化旅游体育与传媒支出		5,178.45				5,178.45		
20701			文化和旅游		1,154.48				1,154.48		
2070102			一般行政管理事务		770.88				770.88		
2070109			群众文化		338.70				338.70		
2070199			其他文化和旅游支出		44.90				44.90		
20702			文物		27.02				27.02		
2070204			文物保护		27.02				27.02		
20703			体育		1,000.00				1,000.00		
2070307			体育场馆		1,000.00				1,000.00		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		2,996.95				2,996.95		
2079902			宣传文化发展专项支出		912.65				912.65		
2079903			文化产业发展专项支出		11.00				11.00		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		2,073.30				2,073.30		
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。											

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：中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会宣传部（经费差额表）								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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
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			公用经费合计					
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。								

此表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
部门：中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会宣传部										2023年度						公开07表
																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				160.20	160.20		160.20						
207			文化旅游体育与传媒支出				42.00	42.00		42.00						
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				42.00	42.00		42.00						
2070701			资助国产影片放映				23.00	23.00		23.00						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出				19.00	19.00		19.00						
229			其他支出				118.20	118.20		118.20						
22960			彩票公益金安排的支出				118.20	118.20		118.20						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				118.20	118.20		118.20						
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。																

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开08表
部门：中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会宣传部（经费差额表）			2023年度		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
			合 计		3
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。					

此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 011001

公开09表

部门: 中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会宣传部(经费差额表)

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。

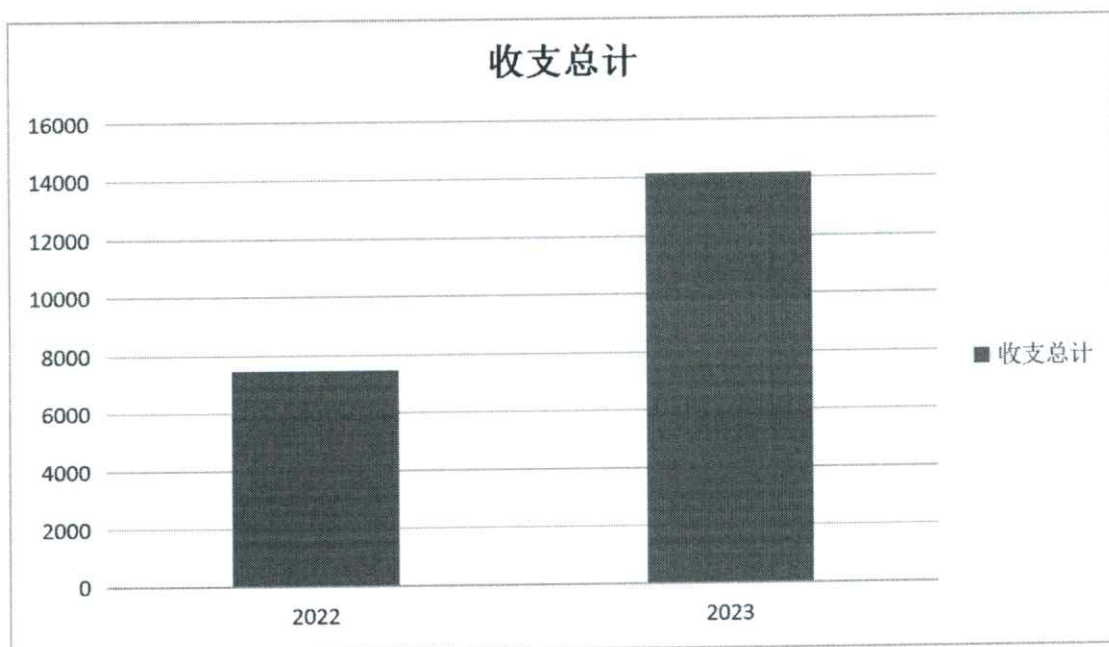
此表无数据

第三部分 中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部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14145.34万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6673.3万元，增长89.3 %，主要原因是2023年国家智能社会治理实验基地建设专项、光谷马拉松追加预算等。

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14145.34万元，与2022年度相比，收入合计增加6673.3万元，增长89.3 %，主要原因是2023年国家智能社会治理实验基地建设专项、光谷马拉松追加预算等。其中：财政

拨款收入14118.17万元，占本年收入99.8%；其他收入27.17万元，占本年收入0.2%。

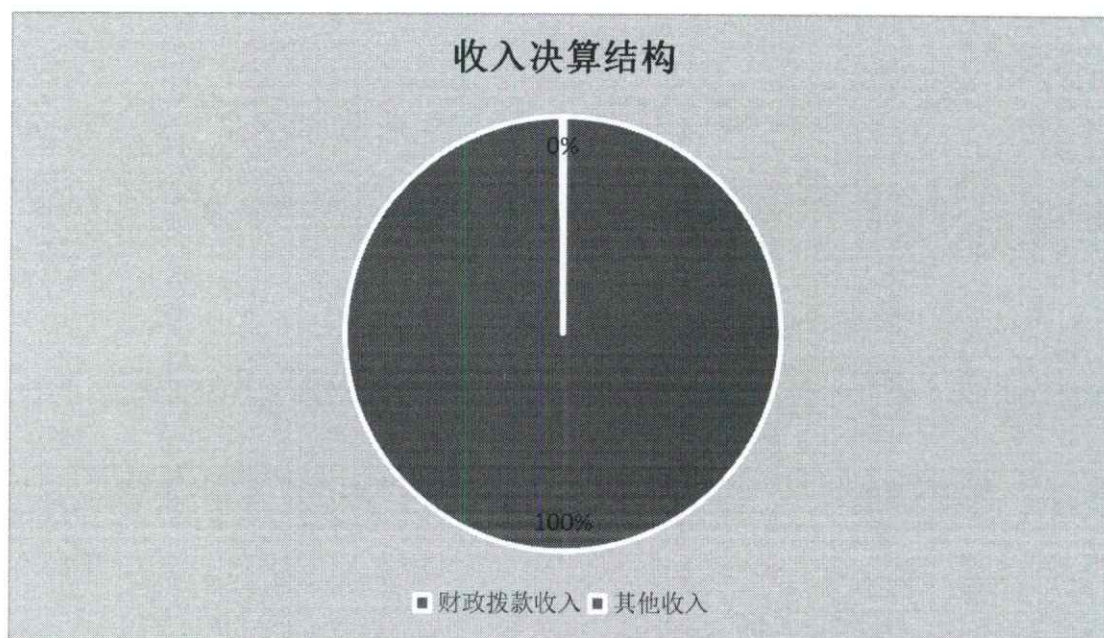


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14145.34万元。其中：项目支出14145.34万元，占本年支出100%。

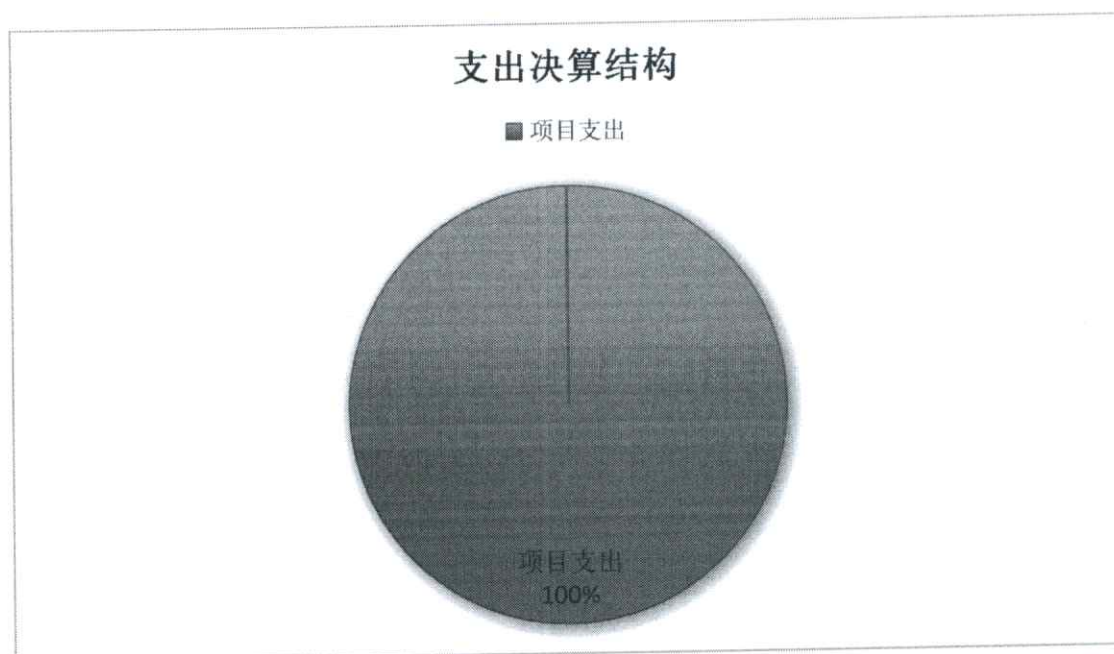


图 3：支出决算结构

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14118.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6693.95万元，增长90.16%。主要原因是2023年国家智能社会治理实验基地建设专项、光谷马拉松等项目追加预算。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入13957.97万元，比2022年度决算数增加7186.85万元。增加主要原因是2023年国家智能社会治理实验基地建设专项、光谷马拉松追

加预算，新增第二批光谷书房建设及运营费用等。政府性基金预算财政拨款收入160.20万元，比2022年度决算数减少492.90万元。减少主要原因是国家电影事业发展专项资金减少。

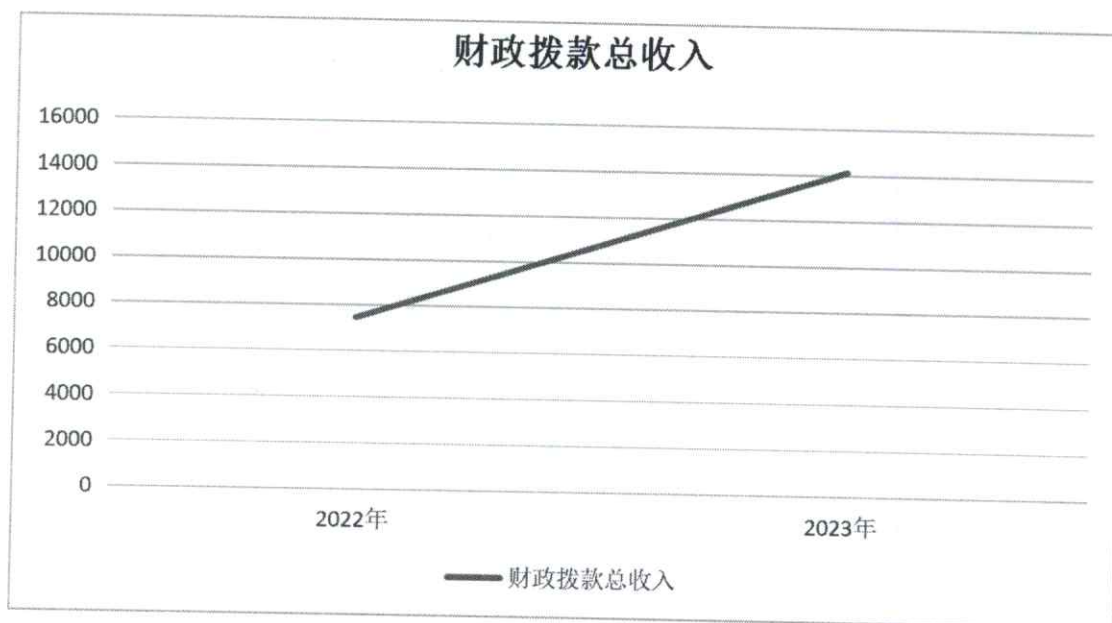


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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13957.97万元，占本年支出合计的98.87%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7186.85万元，增长106.14%。主要原因是2023年国家智能社会治理实验基地建设专项、光谷马拉松追加预算，新增第二批光谷书房建设及运营费用等。

（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13957.97万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出3215.16万元，占23.03%。主要是用于一般行政管理事务、群众团体事务、宣传事务。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)5178.45万元，占37.10%。主要是用于文化和旅游、文物、体育、宣传文化发展专项等支出。

3. 科学技术支出（类）5564.36万元，占39.87%。主要用于国家智能社会治理实验基地建设专项。

（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14687.75万元，支出决算为13957.97万元，完成年初预算的95.03 %。其中：项目支出13957.97万元。项目支出主要用于：

宣传经费1945.46万元，主要成效：主流舆论不断壮大，结合中心工作、重大活动开展全年正面宣传工作，持续推进融媒体中心改革创新。其中，建成投用光谷融媒体中心物理空间和软硬件一体化平台，通过全省区级融媒体中心验收；运营维护13个融媒体中心，全年总点击量突破1.7亿次，全网总粉丝数达到250万，海外平台粉丝总量位居国家高新区/开发区第一。围绕武汉新城、世界光谷建设等中心工作精心策划宣传报道，正式启用“中国光谷”新闻发布厅，媒体对光谷原创报道4000余篇，副省级及以上媒体报道占比过半，光谷品牌在新华社、央视CGTN、中国日报、中新社等国家级国际传播平台取得新突破，全球全网传播覆盖量超2亿人次。高标准组织和指导全区各级党（工）委开展理论学

习中心组学习等理论学习工作，举办“光谷大讲堂”等学习报告会7次。

文化旅游体育经费5178.45万元，主要成效：高质量推进文体旅事业，健全公共服务体系，开展多层次文体活动。其中，举办2023奔跑吧·光谷马拉松，来自18个国家和地区的164000名跑者参与，央视首次全程直播，全方位展示武汉新城建设成果。持续开展光谷书房建设运营维护工作，新建成4家光谷书房，总数达7家，全年累计入馆人数超40万、借还书总量逾70万。开展中国光谷话剧节、光谷惠民观影活动、光谷体育文化节等特色活动，举办公益全民阅读活动共85场。完成市级文物马铨墓修缮工程，指导开展明楚王墓群楚昭王墓园展示工程等文保单位维护保养工程。

国家智能社会治理实验基地建设专项经费5564.36万元，主要成效：高标准推进国家智能社会治理实验综合基地建设，开展“清明上河图”智能社会体验馆（现名“文明一万年·智能社会体验馆”）创作与艺术展研究，启动智能公共法律咨询系统项目，举办首届人工智能社会治理论坛等系列“智能·文明·道路”论坛，启动北京大学42个开放课题研究，通过中央网信办等八部委组织专家组开展的中期调研评估，基地建设阶段性成果受到肯定。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为3515万元，支出决算为3215.16万元，完成年初预算的91.47%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为5608.39万元，支出决算为5178.45万元，完成年初预算的92.33%。

3.科学技术支出（类）。年初预算为5564.36万元，支出决算为5564.36万元，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

根据相关规定，宣传部基本支出从东湖高新区管委会机关预算中支出，因此2023年度基本支出0万元。

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160.20万元，本年支出160.20万元，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)。支出决算为42.00万元，主要用于国家电影事业发展等方面支出。

（二）其他支出。支出决算为118.20万元，主要用于体育事业发展等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度宣传部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

根据相关规定，宣传部“三公”经费从东湖高新区管委会机关预算中支出，因此2023年度“三公”经费支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

根据相关规定，宣传部机关运行经费从东湖高新区管委会机关预算中支出，因此2023年度机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2023年度宣传部政府采购支出总额3400.55万元，其中：政府采购货物支出359.09万元、政府采购服务支出2816.46万元、政府采购工程支出225万元。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宣传部无国有资产占用情况。

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2个，资金14687.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我部严格按照财政局、机关财务室相关管理制度，同时建立了较为完善的内控制度，整体支出财务管理规范。2023年度整体支出绩效的产出指标和效果指标完成。效益明显、服务对象满意，具有可持续性。

(二)部门整体支出自评结果

我部门对本单位开展整体支出绩效自评，资金14687.75万元，从评价情况来看，部门整体绩效完成情况较好，相关经费支出均按照绩效目标组织实施。

(三)项目支出自评结果

我部门在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2个一级项目。

宣传部整体工作经费项目绩效自评综述：2023年，宣传部年初预算6957.65万元，年中调整追加7741.36万元，年中调整追减

45万元，实际使用资金13958万元，预算执行率95%。主要产出和效益是：一是建成投用光谷融媒体中心物理空间和软硬件一体化平台，通过全省区级融媒体中心验收；运营维护13个融媒体中心，全年总点击量突破1.7亿次，全网总粉丝数达到250万，海外平台粉丝总量位居国家高新区/开发区第一。媒体对光谷原创报道4000余篇，副省级及以上媒体报道占比过半，光谷品牌在新华社、央视CGTN、中国日报、中新社等国家级国际传播平台取得新突破。“中国光谷”新闻发布厅正式启用，召开新闻发布会8次。高标准组织和指导全区各级党（工）委开展理论学习中心组学习等理论学习工作，举办“光谷大讲堂”等学习报告会7次。二是高标准举办2023奔跑吧·光谷马拉松，来自18个国家和地区的164000名跑者参与，央视首次全程直播，全方位展示武汉新城建设成果。持续开展光谷书房建设运营维护工作，新建成4家光谷书房，总数达7家，全年累计入馆人数超40万、借还书总量逾70万。开展中国光谷话剧节、光谷惠民观影活动、光谷体育文化节等特色活动，举办公益全民阅读活动共85场。完成市级文物马铨墓修缮工程，指导开展明楚王墓群楚昭王墓园展示工程等文保单位维护保养工程。三是组织开展2023年中国青年创新创业交流营暨第十届“创青春”中国青年创新创业大赛（科技创新专项）、2023女性科学家峰会及女性科技工作者座谈会，举办职工各类运动比赛、“花漾丽人行”活动，“亲子阅读大赛”、“奋进新征程 光谷这十年”主题演讲比赛等各类活动。

国家智能社会治理实验基地建设专项项目绩效自评综述：
2023年项目追加预算5564.36万元，实际使用资金5564.36万元，

预算执行率100%。主要产出和效益是：按照研究院第一届理事会第一次会议审议通过的基地2023年工作任务及纳入当年《东湖高新区工作报告》的重点内容，包括高标准推进国家智能社会治理实验综合基地建设，开展“智能社会清明上河图”创作与艺术展研究，启动了智慧教育项目、智能公共法律咨询系统项目，举办首届人工智能社会治理论坛等“智能·文明·道路”系列论坛，启动北京大学42个开放课题研究，基地年度建设任务均在稳步推进，13项绩效目标已全部完成。通过中央网信办等八部委组织专家组开展的中期调研评估，基地建设阶段性成果受到肯定。

发现的问题及原因：有些指标值设定不够精准，对最新工作实际及可量化性考虑不足。

下一步改进措施：一是完善绩效目标编审工作，提高科学性、可量化性，增加预算编制的科学性、预算执行的可行性；二是加强预算执行中的监督，确保各项目支出严格按预算执行、确保绩效目标如期实现。

(四)绩效自评结果应用情况

本年度部门评价结果中总结出的好的经验及做法下年度继续保持，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央决策部署和省委、市委、区党工委工作要求，一是推进党的创新理论深入人心；二是推进中国光谷品牌影响力进一步扩大；三是推进文化强区建设稳步推进；四是推进群团工作凝聚力进一步增强。

针对本年度自评结果出现的问题，我部门将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配和管理办法。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心

区党工委专题研究并印发2023年中心组学习年度计划，组织开展集体学习共17次，其中扎实举办主题教育读书班及系列学习研讨交流，围绕武汉新城等主题高标准开展“光谷大讲堂”等学习报告会7次。指导全区各级党（工）委理论学习中心组开展学习，全覆盖开展党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等主题宣讲1500余场，推动党的创新理论深入人心。培育先进典型，推选获评全国学雷锋“四个100”先进典型1个、“荆楚楷模”年度人物1人、“湖北好人”1人、“武汉楷模”2人，组织评选“光谷好人”12名、“光谷新时代好少年”60名。指导全区121个新时代文明实践中心（所、站、点）开展活动1万余场，覆盖居民103万余人次。

二、中国光谷品牌影响力进一步扩大

围绕武汉新城、世界光谷建设等中心工作精心策划宣传报道，组织“高质量发展调研行”等大型媒体调研近20次，媒体对光谷原创报道4000余篇，副省级及以上媒体报道占比过半，光谷品牌在新华社、央视CGTN、中国日报、中新社等国家级国际传播平台取得新突破。“中国光谷”新闻发布厅正式启用，召开新闻发布会8次。建成投用光谷融媒体中心物理空间和软硬件一体化平台，通过全省区级融媒体中心验收。做好13个平台全年运营维护工作，

全平台总点击量突破1.7亿次，全网总粉丝数达到250万，海外平台粉丝总量位居国家高新区/开发区第一。

三、文旅体事业高标准推进

高标准举办2023奔跑吧·光谷马拉松，来自18个国家和地区的16400名跑者参与，央视首次全程直播，全方位展示武汉新城、世界光谷建设勃勃生机。新建成4家光谷书房，总数达7家，持续开展光谷书房建设运营维护工作，入馆人数超40万、借还书总量逾70万。举办公益全民阅读活动共85场，开展中国光谷话剧节、光谷惠民观影活动、光谷体育文化节等活动。完成市级文物马铨墓修缮工程，指导开展明楚王墓群楚昭王墓园展示工程等文保单位维护保养工程。

四、群团纽带桥梁作用凸显

组织开展2023年中国青年创新创业交流营暨第十届“创青春”中国青年创新创业大赛（科技创新专项）、2023女性科学家峰会及女性科技工作者座谈会，推选1个班组获评全国工人先锋号，4人获评省劳动模范，10人获评市劳动模范。举办春节短视频大赛、职工电子竞技大赛、趣味运动会等活动，吸引全区超3万名职工积极参与。精心举办纪念“三八”国际妇女节113周年大会暨“巾帼大宣讲”、“亲子阅读大赛”、“奋进新征程 光谷这十年”主题演讲比赛、“青听光谷之光谷故事”比赛等各类活动，为光谷美好生活增色添彩。

五、高标准推进国家智能社会治理实验综合基地建设

以智能社会治理实验驱动信息化数字化，高标准推进国家智能社会治理实验综合基地建设，高标准推进国家智能社会治理实

验综合基地建设，开展“清明上河图”智能社会体验馆（现名“文明一万年·智能社会体验馆”）创作与艺术展研究，启动智能公共法律咨询系统项目，举办首届人工智能社会治理论坛等系列“智能·文明·道路”论坛，启动北京大学42个开放课题研究，通过中央网信办等八部委组织专家组开展的中期调研评估，基地建设阶段性成果受到肯定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心	组织高新区党工委理论学习中心组集体学习，面向党员群众开展宣讲。	区党工委专题研究并印发2023年中心组学习年度计划，组织开展集体学习共17次，其中扎实举办主题教育读书班及系列学习研讨交流，围绕武汉新城等主题高标准开展“光谷大讲堂”等学习报告会7次。指导全区各级党（工）委理论学习中心组开展学习，全覆盖开展党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等主题宣讲1500余场。

2	中国光谷品牌影响力进一步扩大	加强宣传舆论引导，开展新闻策划。	建成投用光谷融媒体中心物理空间和软硬件一体化平台，通过全省区级融媒体中心验收。做好 13 个平台全年运营维护工作，全平台总点击量突破 1.7 亿次。媒体对光谷原创报道 4000 余篇，副省级及以上媒体报道占比过半，光谷品牌在新华社、央视 CGTN、中国日报、中新社等国家级国际传播平台取得新突破。“中国光谷”新闻发布厅正式启用，召开新闻发布会 8 次。
---	----------------	------------------	---

3	文旅体事业高标准推进	举办精彩纷呈的文体活动。	高标准举办 2023 奔跑吧·光谷马拉松，来自 18 个国家和地区的 16400 名跑者参与，央视首次全程直播，全方位展示武汉新城、世界光谷建设勃勃生机。新建成 4 家光谷书房，总数达 7 家，持续开展光谷书房建设运营维护工作，入馆人数超 40 万、借还书总量逾 70 万。举办公益全民阅读活动共 85 场，开展中国光谷话剧节、光谷惠民观影活动、光谷体育文化节等活动。
---	------------	--------------	---

4	群团纽带桥梁作用凸显	落实各类关心关爱举措，凝聚强大合力，凸显光谷温度	组织开展2023年中国青年创新创业交流营暨第十届“创青春”中国青年创新创业大赛（科技创新专项）、2023女性科学家峰会及女性科技工作者座谈会，举办职工各类运动比赛、“花漾丽人行”活动，“亲子阅读大赛”、“奋进新征程 光谷这十年”主题演讲比赛等各类活动。
---	------------	--------------------------	--

5	高标准推进国家智能社会治理实验综合基地建设	推动数字赋能社会治理现代化	高标准推进国家智能社会治理实验综合基地建设，开展“清明上河图”智能社会体验馆（现名“文明一万年·智能社会体验馆”）创作与艺术展研究，启动智能公共法律咨询系统项目，举办首届人工智能社会治理论坛等系列“智能·文明·道路”论坛，启动北京大学42个开放课题研究，通过中央网信办等八部委组织专家组开展的中期调研评估，基地建设阶段性成果受到肯定。
---	-----------------------	---------------	--

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) 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”等收入以外的各项收入。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关事务机构(款)一般行政管理事务(项)(2010302)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)(2012906)：反映财政对工会事务的补助支出。

3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)(2013302)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)(2070109)：反映群众文化方面的支出，包括基层文

文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）（2070112）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

6. 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）（2070199）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育和传媒方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）（2070204）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）（2070307）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）（2070308）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10. 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）（2070701）

11. 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）（2070799）

12. 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）（2079902）：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。

13. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）（2079999）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育和传媒方面的支出。

14. 科学技术支出（类）技术研究与开发支出（款）其他技术研究与开发支出（项）（2060499）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

15. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（2296003）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（六）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。

（七）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。

第六部分 附件

附件1： 2023年度宣传部整体绩效自评表

单位名称：中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部 填报日期：2024年5月30日

单位名称		中共武汉东湖新技术开发区工作委员会宣传部					
基本支出总额		0		项目支出总额		13958万元	
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	14687.75	13958	95%	19分	
年度目标1：（30分）		完成内外部宣传工作，通过宣传扩大高新区的知名度，理论学习进一步加强，牢牢掌握意识形态工作；开展文明创建活动，更新公益广告，对文明城市建设重点公共场所实地考察点位进行测评，督促进行相关整改。					
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	文明创建活动开展事项		≥6项	≥6项	4
		数量指标	公益广告更新完成率		100%	100%	4
		质量指标	宣传内容丰富度		丰富	丰富	4
		时效指标	媒体平台宣传及时率		及时	及时	4
	效益 指标	社会效益	宣传多样性		≥4种	≥4种	5
		社会效益	志愿者注册覆盖率		≥13%	≥13%	5
	满意度 指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度		≥80%	≥80%	4
年度绩效目标2（25分）		完成人员培训，开展多种多样文体活动，吸引街道园区人员积极参与，加强文体旅等市场日常监管和执法，完善风景区基础设施，提高风景区品质，保障文物和文化场所安全，引导居民扩大文化消费，吸引企业参与“文惠通”平台。					
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	人员培训完成率		100%	100%	4
		数量指标	文体活动开展完成率		100%	100%	4
		时效指标	文物保护评估工作覆盖率		及时	及时	4
	效益	社会效益	文物安全保障度		100%	100%	5

	指标	社会效益	风景区品质提升度	95%	95%	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%	≥85%	3
年度绩效目标3（25分）		开展工会、妇联、共青团等工作，团组织积极开展参与活动及培训，形成特色团组织品牌推动群团组织纵深发展，提升服务能力，完成与青少年相关活动，推进青少年思想政治和价值引领。				
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	群团工作覆盖面	5	5	4
		数量指标	团组织大型活动场次	2场	2场	4
		质量指标	组织活动参与度	80%	100%	4
	效益指标	社会效益	青少年活动丰富度	≥5种	7种	5
		社会效益	提升区妇联凝聚力	提升	提升	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥80%	≥80%	3
总分		99分				
偏差大或目标未完成原因分析		目标均已完成				
改进措施及结果应用方案		按照绩效目标编制的要求，对无法统计实际完成值的产出指标重新设置，使其具备可衡量性和可考核性。 进一步提升财政资金使用计划，强化措施落实责任及时整改，进一步推进效能建设，提升财政资金使用效率。				

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

附件2：2023年度国家智能社会治理实验基地建设专项项目自评表

单位名称：网信办

填报日期：2024.5.30

项目名称		国家智能社会治理实验基地建设专项					
主管部门		宣传部		项目实施单位		北京大学武汉人工智能研究院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☒ 3、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) (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	5564.36	5564.36	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	子课题研究		41	41	6
			课题工作达标率		95%	96%	6
			发表论文数量		11	41	8
			举办学术会议		10	17	8
			申请专利、软著数量		3-5	6	7
			发明专利		2-3	4	7
		论文质量		10篇SCI、SSCI、EI、CSSCI检索	33篇SCI、SSCI、EI、CSSCI检索	6	
	时效指标	资金拨付时效		100%	100%	6	
	效益指标	经济效益指标	研究成果应用转化		3	4	6
			核心研究人员招聘数量		11	34	5
		社会效益指标	引进国家学术组织落地		1	1	5
	满意	服务对象	相关科研人员满意度		96%	96%	5

	度指标	满意度指标	被服务企业满意度	95%	95%	5
.....						
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	目标均已完成。					
改进措施及结果应用方案	东湖高新区将持续加大工作力度，全力推进包括打造大型社会模拟器和“文明一万年·智能社会体验馆”、建设并完善智能社会治理实验场景、优化北京大学基地专项开放课题等核心建设任务，加快探索智能社会运行模式和治理规则，加快推出智能社会治理研究成果，形成智能社会治理“光谷模式”。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。