

2017 年度中共武汉市委宣传部部门决算

2018 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 中共武汉市委宣传部概况

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 中共武汉市委宣传部 2017 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表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 中共武汉市委宣传部 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2017 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共武汉市委宣传部概况

部门主要职能

负责贯彻落实中央、省关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。按照市委统一部署，指导协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织实施马克思主义理论和建设工程；按照中央、省和市委、市政府的统一部署，负责引导社会舆论，指导协调市直新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作，负责新闻发布工作；从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理、加强网络文化建设，指导推动传统媒

体和新兴媒体融合发展；按有关规定，负责中央、我省、外地和境外媒体驻汉机构的有关协调服务工作；指导协调对外宣传工作，组织开展国际传播能力建设和对外文化交流；组织开展舆情信息收集分析研判工作；从宏观上指导全市精神文化产品的创作生产、推动群众文化建设，指导协调全市文化遗产工作，指导协调全市文化体制改革和文化事业文化产业发展；建立健全管人、管事、管资产、管导向相结合的国有文化资产管理体制，履行国有文化资产监管职能；负责规划组织全市性思想政治工作和精神文明建设活动；负责全市国防教育的规划与实施；组织开展全市企业思想政治工作人员专业职务评审工作；按照干部管理权限，配合市委组织部做好市直宣传文化部门领导干部的管理、教育培训和人才队伍建设等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市委宣传部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入中共武汉市委宣传部 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉国际交流传播中心。

三、部门人员构成

中共武汉市委宣传部总编制人数 95 人，其中：行政编制 84 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 93 人，其中：行政 87 人，事业 6 人。

离退休人员 23 人，其中：离休 4 人，退休 19 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉市委宣传部

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	9,525	一、一般公共服务支出	28	4,202
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	1,000
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3,740
	8		八、社会保障和就业支出	35	272
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	189
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	142
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	9,525	本年支出合计	51	9,525
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	9,525	合计	54	9,525

2017年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉市委宣传部

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	国有单位上缴收	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		次	合计						
			9,525	9,525					
		201 一般公共服务支出	4,202	4,202					
		20111 纪检监察事务	19	19					
		2011106 派驻派出机构	19	19					
		20133 宣传事务	4,183	4,183					
		2013301 行政运行	1,769	1,769					
		2013302 一般行政管理事务	1,815	1,815					
		2013350 事业运行	99	99					
		2013399 其他宣传事务支出	500	500					
		205 教育支出	1,000	1,000					
		20509 教育费附加安排的支出	1,000	1,000					
		2050904 城市中小学教学设施	1,000	1,000					
		207 文化体育与传媒支出	3,740	3,740					
		20701 文化	740	740					
		2070106 艺术表演场所	740	740					
		20799 其他文化体育与传媒支出	3,000	3,000					
		2079902 宣传文化发展专项支出	3,000	3,000					
		208 社会保障和就业支出	272	272					
		20805 行政事业单位离退休	272	272					
		2080501 归口管理的行政单位离退休	272	272					
		210 医疗卫生与计划生育支出	169	169					
		21011 行政事业单位医疗	169	169					
		2101101 行政单位医疗	71	71					
		2101102 事业单位医疗	3	3					
		2101103 公务员医疗补助	95	95					

2017年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市委宣传部

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	属单位补助
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			9,525	2,451	7,074			
201		一般公共服务支出	4,202	1,868	2,334			
20111		纪检监察事务	19		19			
2011105		派驻派出机构	19		19			
20133		宣传事务	4,183	1,868	2,315			
2013301		行政运行	1,769	1,769				
2013302		一般行政管理事务	1,815		1,815			
2013350		事业运行	99	99				
2013399		其他宣传事务支出	500		500			
205		教育支出	1,000		1,000			
20509		教育费附加安排的支出	1,000		1,000			
2050904		城市中小学教学设施	1,000		1,000			
207		文化体育与传媒支出	3,740		3,740			
20701		文化	740		740			
2070106		艺术表演场所	740		740			
20799		其他文化体育与传媒支出	3,000		3,000			
2079902		宣传文化发展专项支出	3,000		3,000			
208		社会保障和就业支出	272	272				
20805		行政事业单位离退休	272	272				
2080501		归口管理的行政单位离退休	272	272				
210		医疗卫生与计划生育支出	169	169				
21011		行政事业单位医疗	169	169				
2101101		行政单位医疗	71	71				
2101102		事业单位医疗	3	3				
2101103		公务员医疗补助	95	95				
221		住房保障支出	142	142				

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中共武汉市委宣传部

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	9,525	一、一般公共服务支出	30	4,202	4,202	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1,000	1,000	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	3,740	3,740	
	8		八、社会保障和就业支出	37	272	272	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	169	169	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	142	142	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	9,525	本年支出合计	53	9,525	9,525	
年初财政拨款结转和结余	25		年初财政拨款结转和结余	54			

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市委宣传部

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合 计			9,525	2,451	7,074
		201 一般公共服务支出	4,202	1,868	2,334
		20111 纪检监察事务	19		19
		2011105 派驻派出机构	19		19
		20133 宣传事务	4,183	1,868	2,315
		2013301 行政运行	1,769	1,769	
		2013302 一般行政管理事务	1,815		1,815
		2013350 事业运行	99	99	
		2013399 其他宣传事务支出	500		500
		205 教育支出	1,000		1,000
		20509 教育费附加安排的支出	1,000		1,000
		2050904 城市中小学教学设施	1,000		1,000
		207 文化体育与传媒支出	3,740		3,740
		20701 文化	740		740
		2070106 艺术表演场所	740		740
		20799 其他文化体育与传媒支出	3,000		3,000
		2079902 宣传文化发展专项支出	3,000		3,000
		208 社会保障和就业支出	272	272	
		20805 行政事业单位离退休	272	272	
		2080501 归口管理的行政单位离退休	272	272	
		210 医疗卫生与计划生育支出	169	169	
		21011 行政事业单位医疗	169	169	
		2101101 行政单位医疗	71	71	
		2101102 事业单位医疗	3	3	

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 中共武汉市委宣传部

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,412	302	商品和服务支出	418	310	其他资本性支出	12
30101	基本工资	407	30201	办公费	51	31002	办公设备购置	12
30102	津贴补贴	397	30202	印刷费	10	31003	专用设备购置	0
30103	奖金	15	30203	咨询费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30104	其他社会保障缴费	117	30204	手续费	0	31013	公务用车购置	0
30106	伙食补助费	5	30205	水费	0	31019	其他交通工具购置	0
30107	绩效工资	23	30206	电费	0	31099	其他资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	4	304	对企事业单位的补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	30401	企业政策性补贴	0
30199	其他工资福利支出	448	30209	物业管理费	0	30402	事业单位补贴	0
303	对个人和家庭的补助	609	30211	差旅费	9	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30301	离休费	62	30212	因公出国(境)费用	28			
30302	退休费	142	30213	维修(护)费	1			
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	4			
30304	抚恤金	1	30215	会议费	8			
30305	生活补助	0	30216	培训费	0			
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0			
30307	医疗费	109	30218	专用材料费	0			
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0			
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0			
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	4			
30311	住房公积金	183	30227	委托业务费	2			
30312	提租补贴	31	30228	工会经费	10			
30313	购房补贴	0	30229	福利费	54			
30315	物业服务补贴	0	30231	公务用车运行维护费	20			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	81	30239	其他交通费用	92			
			30240	租金及物业管理费	0			

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：中共武汉市委宣传部

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			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
74	30	21		21	15	62	30	21		21	3

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中共武汉市委宣传部

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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：中共武汉市委宣传部2017年无政府性基金财政拨款收入。

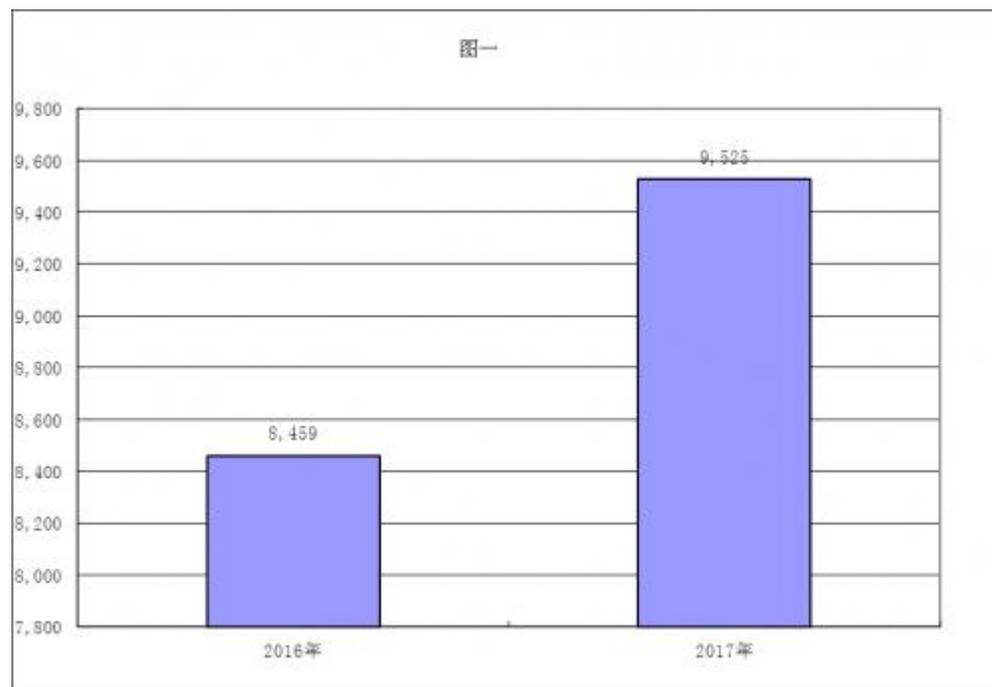
0栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 中共武汉市委宣传部 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 9,525 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1,066 万元，增长 12.60%，主要原因是正常增人增资、项目增加相应经费增加。

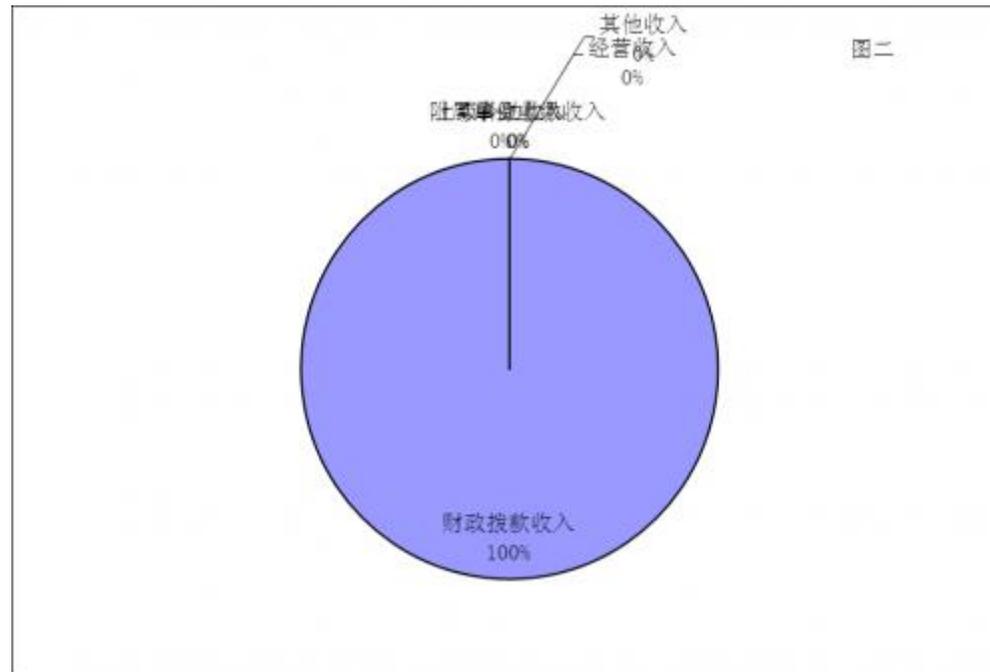
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 9,525 万元。其中：财政拨款收入 9,525 万元，占本年收入 100.00%。

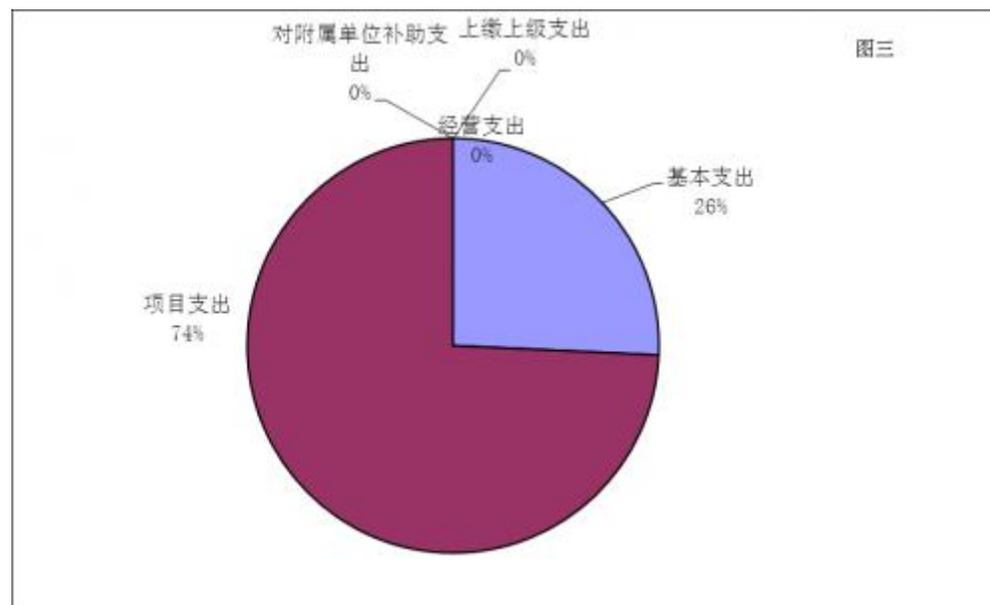
图 2：收入决算结构



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 9,525 万元。其中：基本支出 2,451 万元，占本年支出 25.73%；项目支出 7,074 万元，占本年支出 74.27%。

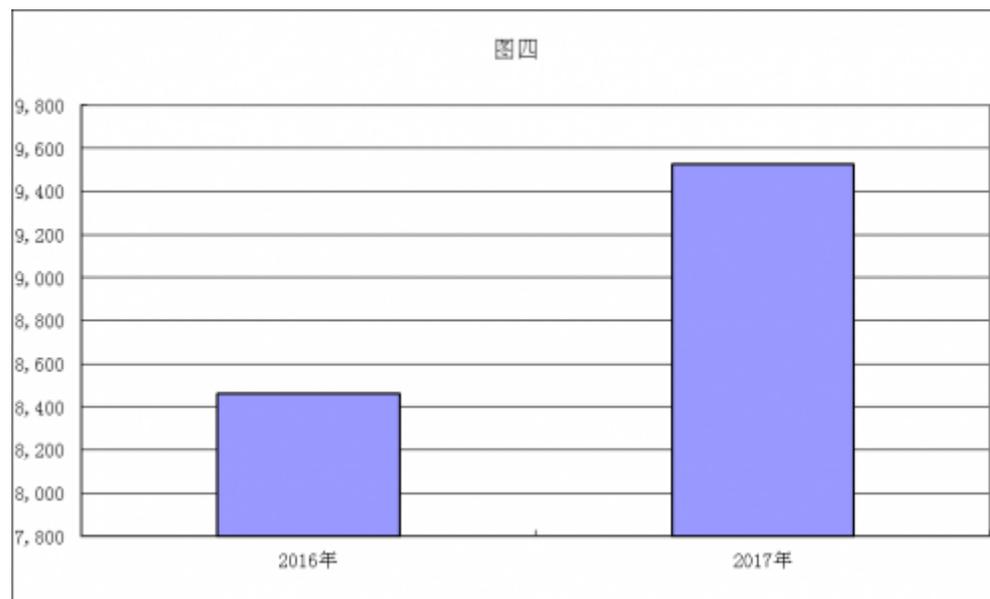
图 3：支出决算结构



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 9,525 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,066 万元，增长 12.60%。主要原因是正常增人增资、项目增加相应经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出9,525万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，财政拨款支出增加1,066万元，增长12.60%。主要原因是正常增人增资、项目经费支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出9,525万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,202万元，占44.12%；教育支出1,000万元，占10.50%；文化体育与传媒支出3,740万元，占39.27%；社会保障和就业支出272万元，占2.86%；医疗卫生与计划生育支出169万元，占1.77%；住房保障支出142万元，占1.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为9,636万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为9,525万元，完成年度预算的98.84%。其中：基本支出2,451万元，项目支出7,074万元。项目支出主要用于：

1、宣传文化发展专项资金3,000万元。主要用于全市宣传文化思想整体推进工作。2017年，全市宣传思想文化工作紧紧围绕迎接学习宣传贯彻党的十九大、省第十一次党代会和市第十三次党代会精神，凝心聚力、拼搏赶超，较好完成各项工作任务，全市人民团结奋进的共同思想基础不断巩固，城市文明程度和文化品位不断提升，知名度和美誉度不断提高。组建学习贯彻党的十九大精神市委理论宣讲团、市级百姓宣讲团和多样化宣讲队，形成“两团十二队”（2+12）宣讲力量，陈一新书记亲任团长并带头示范宣讲，全市共开展理论、百姓宣讲3000多场，实现党的十九大精神宣讲全覆盖。紧扣迎接宣传贯彻党的十九大主线，围绕市委市政府中心工作，组织开展了“砥砺奋进的五年”以及亮点区块建设、“四大资智聚汉工程”、招商引资“一号工程”、“四水共治”、网上群众工作部、“狮子型”干部选拔、新民营经济发展、“红色引擎工程”等主题宣传，对“四马”（“汉马”、“赛马”、“天马”、“水马”）、武网、渡江节、琴台音乐节等大型活动及七军会筹备工作进行了浓墨重彩的报道。举办“二十件大事”评选活动，网络投票总数达1681万，全市亮点工作得到集中展示。

2、文明创建专项经费等1,020万元。主要用于精神文明创建工作。2017年继续推动文明城市建设常态化、制度化，持续实施“武汉市文明城市建设十大工程”，完善“负面清单”管理制度，《以“负面清单”探索“互联网+”文明城市创建》入选2017年全国宣传思想文化工作案例。市民文明素质和城市文明程度普遍提升，今年，我市有7家单位获评第五届全国文明单位，5个村获评第五届全国文明村镇，4所学校当选全国第一届文明校园，武汉外国语学校美加分校当选第四届全国未成年人思想道德建设先进单位。在第五届全国文明城市测评复查中，我市以优异成绩蝉联全国文明城市荣誉称号。在复查确认的27个省会城市和计划单列市中成绩排名第4（前3名是成都、杭州、宁波）。4月，中央文明委在江苏省张家港市召开全国创建文明城市工作经验交流会，我市交流了文明城市创建经验。

3、宣传文化教育研究经费270万元。主要用于加强文化软实力的提升及社会核心价值观宣传教育。大力繁荣精品生产，全年50多项作品获国家级奖励或参与国家级重大文艺活动。组织创作歌曲《中国同心圆》亮相央视喜迎十九大文艺晚会，同名MV全程在汉取景，2000多名在汉大学生和群众参与拍摄，在全市地铁电视和户外广告屏滚动播出，网络平台点击量超500万次。歌曲《家风》入选中央文明办“唱响主旋律喜迎十九大——社会主义核心价值观”20首主题歌曲。全年推出各艺术门类作品近百件，京剧《光之谷》、楚剧《乡里乡

亲》等7个项目入选国家艺术基金，新创大型话剧《王荷波》。深入开展社会主义核心价值观的宣传教育，加强和改进未成年人思想道德建设，持续实施城市荣誉制度，评选宣传“时代楷模——武汉精神践行者”40人。深入开展公民道德建设工程，黄旭华入选第六届全国道德模范，受到习近平总书记亲切接见，人民日报、新华社、中央电视台等中央媒体分别发表长篇通讯并配评论报道其先进事迹，称他“在深潜中实现人生价值”“用信念的力量挺起脊梁”。邵桃荣、陈春芳入选全国道德模范提名奖。截至目前，我市已拥有全国道德模范12位、全国道德模范提名奖16位、中国好人79位、“感动中国”人物13位，全国道德模范的人数位居同类城市之首，“一城好人、道德高地”的城市形象进一步巩固提升。连续五届举行“军营开放日”活动。

4、外宣文化交流经费165万元。主要用于外宣网络信息管理及城市形象的对外宣传。深入开展“百万大学生留汉创业就业计划进高校”系列宣讲近50场，市委常委、宣传部长李述永亲自赴高校宣讲10场，超过3万名大学生参加现场活动，网上观看直播人数超过130万，在大学生中引起强烈反响。《认识武汉》在长江日报APP上线，实现进高校常态化宣讲。针对大学生和青年群体，举办斗鱼嘉年华，吸引现场35万人次和全网累计1.7亿人次观看，成为国内最大规模的泛娱乐文化盛会，被网友认为“是武汉献给青年人最好的礼物”。成功举办“中澳电影季·武汉周”、江城民谣音乐节，培育文化新品牌。依靠大活动宣传城市形象，世界飞行者大会期间，借助全球通讯社联盟，以6种语言在400余家海外主流媒体网站刊发相关专稿和图片。与新华社合作，开展“李娜携国际网坛大腕游武汉”活动，通过推特、脸谱等海外社交媒体面向国际直播，总点击量超过1000万人次。创作英文版原创歌剧《高山流水》参评美国托尼奖，创作大型民族舞剧《花木兰》，在国家大剧院首演，并在第十五届亚洲艺术节压轴展演。邀请维密拍摄《天使不一样·武汉》，该宣传片在腾讯和爱奇艺等平台一经播出就有超过3000万的点击量，通过寻找武汉的不一样全面展示了武汉拼搏赶超的蓬勃生机。

5、理论学习工作经费118万元。主要用于理论研究、学习及课题调研工作。精心组织习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习，以理论学习中心组为重点，坚持领导干部带头学习、带头研讨。作为地市州唯一代表，我市党委（党组）理论中心组学习经验在全省作大会交流。组建学习贯彻党的十九大精神市委理论宣讲团、市级百姓宣讲团和多样化宣讲队，形成“两团十二队”（2+12）宣讲力量，全市共开展理论、百姓宣讲3000多场，实现党的十九大精神宣讲全覆盖。建立健全意识形态工作专项督查和考核机制、出台党委（党组）中心组学习和思想文化类论坛管理等一系列制度，每月召开一次意识形态工作联席会，分析研判意识形态领域最新动态，定期向省委和市委作专题汇报。针对高校和基层思想政治工作薄弱环节，开展“百万大学生留汉创业就业思想政治工作”专题调研，确定第二批共70个基层思想政治工作改革创新示范点。

6、“戏曲进校园”“戏码头”专项经费1740万元。主要用于振兴武汉“戏码头”，加强我市戏曲演出交流平台建设，繁荣戏曲演出市场，形成戏曲传承发展的良好局面。2017年出台振兴武汉戏码头实施方案，持续深入开展戏曲进校园“千校千场”演出，搭建全国戏曲

交流大平台，承办全国戏曲南方会演，举办第五届中华优秀戏曲文化艺术节、纪念谭鑫培诞辰 170 周年系列活动，全年戏曲剧场演出 300 多场，观众近 10 万人次。

7、黄鹤英才（文化）计划资金 240 万元。主要用于对获得 2017 年度黄鹤英才（文化）入选人才项目资助。根据市委人才办《关于实施“黄鹤英才（专项）计划”的通知》文件精神，我部制定《2017 年“黄鹤英才（文化）计划”实施办法》，经组织申报、专家评审、部长办公会审议、社会公示等程序，最终确定入选人才 12 名进行项目资助。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 4,263 万元，支出决算为 4,202 万元，完成年度预算的 98.55%。

2. 教育支出(类)。年度预算为 1,000 万元，支出决算为 1,000 万元，完成年度预算的 100.00%。

3. 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为 3,790 万元，支出决算为 3,740 万元，完成年度预算的 98.68%。

4. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 272 万元，支出决算为 272 万元，完成年度预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 169 万元，支出决算为 169 万元，完成年度预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)。年度预算为 141 万元，支出决算为 141 万元，完成年度预算的 100 %。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 2,451 万元，其中，**人员经费** 2,021 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 430 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围

中共武汉市委宣传部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市委宣传部本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 74 万元，支出决算为 62 万元，为预算的 83.78%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 38 万元，完成预算的 100%。

2017 年因公出国(境)团组 5 次，7 人次，实际发生支出 38 万元。其中：住宿费 10 万元、旅费 19 万元、伙食补助费 5 万元、杂费 4 万元。主要用于参加创意设计、文化传播、城市形象推介等国际交流与合作团组 5 个、7 人次。通过这些国际交流活动，促进武汉与世界各国的交流与合作，加强了武汉城市形象的对外宣传；同时，武汉成功入选 2017 年全球创意城市网络“设计之都”，由此成为继深圳、上海、北京之后的中国第四个“设计之都”。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 21 万元，完成预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 6 辆。

(2) 公务用车运行维护费 21 万元，为预算的 100%，与预算持平。主要用于公务车辆的运行，其中：租车费 2 万元；燃料费 5 万元；维修费 9 万元；过桥过路费 2 万元；保险费 3 万元。

3. 公务接待费支出决算为 3 万元，为预算的 20%，比预算减少 12 万元，主要原因是我部落实中央、省、市相关精神，严格执行相关规定，加强了节约，控制了相关支出。主要用于国际、国内媒体来访及外省市交流接待。

2017 年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3 万元。其中：国际访问 0.4 万元，主要用于中英基金会及《北欧时报》总编的接待工作 2 批次 19 人次(其中：陪同 4 人次)；外省市交流接待 2.3 万元，主要用于温州、鄂州、淄博、天津、北京、濮阳、安庆、成都等地来

访的接待工作 19 批次 256 人次(其中：陪同 48 人次)；及商务等接待活动 0.3 万元，主要用于联创基金落地武汉、澳华集团电影节磋商的接待工作 2 批次 10 人次(其中：陪同 3 人次)。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 8 万元，降低 11.43%，其中：因公出国(境)支出决算增加 13 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 22 万元，公务接待支出决算增加 1 万元。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是市委、市政府因公出国(境)派件任务增加，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车改正式实施一年，同进加强公务车的管理和规范使用，公务接待支出决算增加的主要原因是国际宣传等业务范围扩大、省市来访人员增加。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共武汉市委宣传部 2017 年无政府性基金财政拨款。

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共武汉市委宣传部成立绩效考评小组对 2017 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 10 个，资金 7074 万元。从评价情况来看，各项任务均按时按量完成，总体考核结果为良好。

(二)绩效自评结果

宣传文化发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：**一是**，“百万大学生留汉创业就业计划进高校”系列宣讲近 50 场。超过 3 万名大学生参加现场活动，网上观看直播人数超过 130 万。针对大学生和青年群体，举办斗鱼嘉年华，吸引现场 35 万人次和全网累计 1.7 亿人次观看。依靠大活动宣传城市形象，世界飞行者大会期间，借助全球通讯社联盟，以 6 种语言在 400 余家海外主流媒体网站刊发相关专稿和图片。与新华社合作，开展“李娜携国际网坛大腕游武汉”活动，通过推特、脸谱等海外社交媒体面向国际直播，总点击量超过 1000 万人次；**二是**，全年推出各艺术门类作品近百件，京剧《光之谷》、楚剧《乡里乡亲》等 7 个项目入选国家艺术基金，新创大型话剧《王荷波》。全年 50 多项作品获国家级奖励或参与国家级重大文艺活动。组织创作歌曲《中国同心圆》亮相央视喜迎十九大文艺晚会。发现的问题及原因：一是宣传文化发展专项资金中机动经费金额较

大；二是目标设计中可量化考核指标相对较少。下一步改进措施：一是细化项目预算，做到项目资金的精准投放，最大程度地发挥项目效果；二是建立宣传文化专项资金绩效考核量化指标体系，提高绩效考评精确度。

文明办专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 796.35 万元，执行数为 809.35 万元，完成预算的 101%。实际支出比预算支出略多 13 万元，属于项目正常支出范围，指标完成周期为 12 个月。主要产出和效果：制定并落实《武汉市文明城市建设十大工程 2017 行动计划》。广泛开展文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建。建立“负面清单”扣分管理制度，月度分析“负面清单”大数据，实行线上线下督查相结合，充分发挥“负面清单”监督指导作用。组织开展第六届全国、湖北省、武汉市道德模范推荐评选工作，评选表彰道德模范和各类先进人物，我市第六届全国道德模范黄旭华受到习近平总书记亲切接见；持续实施城市荣誉制度，评选出第二届武汉市功勋市民 1 名、模范市民 21 名。贯彻落实《武汉市志愿服务条例》，广泛开展志愿服务活动，形成向上向善、诚信互助的社会风尚。持续推动文明城市建设常态化、制度化，武汉市高水平蝉联“全国文明城市”称号。指标覆盖区域为武汉市各城区，指标完成周期为 12 个月；社会效益指标中的分项指标采取统一设计，分片组织实施的方式执行并完成；指标覆盖范围为武汉市各城区、各文明建设有关单位。发现的问题及原因：项目的实施和经费的使用按时间进度平均安排，确保财政资金的使用效率。下一步改进措施：年初制定项目资金的使用细化预算，做到项目资金的精准投放，最大地发挥项目效果。

宣传文化教育研究经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 264 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 102%，项目实际支出略超预算支出 5.77 万元，属正常支出范围。主要产出和效果：推进基层思想政治工作改革创新示范点建设，5 个案例入选省级基层思想政治工作改革创新案例。制发落实《百万大学生留汉创业就业计划宣讲活动进高校方案》，组织进武汉大学、华中科技大学、江汉大学等各级各类高校宣讲 50 场，超过 3 万名大学生参加现场活动，网上观看直播人数超过 130 万。组建“两团十二队”宣讲团，开展理论宣讲 130 场，由十九大基层代表组建的市级理论宣讲团开展百姓宣讲 332 场。全年评选宣传“时代楷模—武汉精神践行者”40 人，组织各类典型宣讲 400 余场，目前我市已拥有全国道德模范 12 位、全国道德模范提名奖 16 位、中国好人 79 位、“感动中国”人物 13 位。发现的问题及原因：项目实施后的后期监管不足，需考虑项目长期作用。下一步改进措施：加强对项目事后的监管和跟踪评价，发现问题及时修正。

理论学习工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 118 万元，完成预算的 118%。主要产出和效果：将习近平总书记系列重要讲话精神纳入党委（党组）中心组学习安排，组织全市党员干部深入学习。组建“两团十二队”宣讲团，深入开展十九大精神宣讲，市委宣讲团开展理论宣讲 130 场，由十九大基层代表组建的市级理论宣讲团开展百姓宣讲 332 场。建立健全意识形态工作体制机制，强化意识形态阵地管理，督促各责任单位全面落实党委（党组）意识形态工作责任制。发现的问题及原因：项目的全市引领力不足，要掀起全市理论学习的新高潮。下一步改进措施：动员全市各区、街道进行理论宣传和学习，使全市意识形态阵地不断巩固。

外宣文化交流经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 82.5%。主要产出和效果：本项目完成了市财政局下达的产出指标及效益指标，指标完成周期为 12 个月，制定并落实《武汉城市形象宣传工作实施方案》。制作文献片《八七记忆》、外宣图书《武汉中山大道》、主旋律歌曲《中国同心圆》等外宣精品。制定《“武汉与世界分享”城市形象宣传展示月活动方案》，开展城市形象宣展示月活动。成功在京举办“武汉工程·设计闪耀一带一路”成果展，展示“设计之都”新形象。广泛运用长江日报 APP、“两微一端”、掌上武汉、今日头条、斗鱼直播等各类新媒体传播城市形象。社会效益指标中借助“四马”（汉马、赛马、天马、水马）、武网、国际渡江节、琴台音乐节、武汉时装周、“世界飞行者大会”、李娜携国际网坛大腕游武汉”、“英文版原创歌剧《高山流水》”等重大节赛活动以及七军会筹备工作，立体化推介武汉城市形象，极大提升了武汉城市知名度和美誉度。发现的问题及原因：外宣工作的国际视野不多，要加大国际上对武汉市的宣传。下一步改进措施：合理利用资金，结合武汉的特点及军运会的筹办，加大对武汉的国际形象宣传。

纪检专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 23.75%。支出节约的主要原因是：派驻纪检组严格执行中央、省、市文件规定，节约办公、勤俭办公，压缩各项支出。该项目资金用于市纪委监委派驻宣传部工作组的日常办公、办案设备购置等支出。2017 年度全面完成宣传文化战线的纪检监督工作。

“负面清单”网络管理平台创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 214 万元，执行数为 211 万元，完成预算的 98.6%。主要产出和效果：“负面清单”网络管理平台打造云端武汉·市民 APP、市长专线微信公众号、市长专线 12345 等网络管理平台渠道，市民发现不文明行为，可通过网络端口进行投诉。及时发现问题、处置问题，坚持每月通报“负面清单”落实情况，全程管理监督，强化考核评价，对“负面清单”落实不力的，追究相关领导责任。市文明办将各单位落实“负面清单”管理的情况，纳入文明城市建设年度绩效考核以及文明城区、文明单位、文明街道、文明乡镇、文明社区、文明村考评。通过政府采购形式招标了软件平台供应商及硬件设备采购商，建立信息平台，正常运行。发现的问题及原因：对平台的后期维护、管理、使用，加强平台的利用率。下一步改进措施：充分宣传平台的使用，扩大使用人群，进一步发挥平台监管作用，发挥好平台的服务功能。

戏码头建设、戏曲进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1740 万元，执行数为 1740 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：本部大力扶持文艺精品创作，文艺精品异彩纷呈，全年推出各艺术门类作品近百件，京剧《光之谷》、汉剧《宇宙锋》巡演、楚剧《乡里乡亲》等 7 个项目入选 2017 年国家艺术基金资助项目，新创大型话剧《王荷波》。《一百个孩子的中国梦》和电视剧《海棠依旧》获第十四届精神文明建设“五个一工程”奖，一批精品获各类大奖。振兴武汉“戏码头”成效明显，出台振兴武汉戏码头实施方案，搭建全国戏曲交流大平台，承办全国戏曲南方会演，举办第五届中华优秀戏曲文化艺术节、纪念谭鑫培诞辰 170 周年系列活动，全年戏曲剧场

演出 300 多场，观众近 10 万人次。形成名家、名剧、名团云集武汉的繁荣局面，全年武汉市“戏曲进校园”活动共完成 1004 场。发现的问题及原因：振兴武汉戏曲的广度和深度还需继续加强。下一步改进措施：面向基层、面向群众，走出武汉，邀请全省、全国有特色戏曲院团来助推武汉的戏曲发展。

黄鹤英才项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据市委人才办《关于实施“黄鹤英才（专项）计划”的通知》文件精神，我部制定《2017 年“黄鹤英才（文化）计划”实施办法》，经组织申报、专家评审、部长办公会审议、社会公示等程序，最终确定入选人才 12 名进行项目资助，资金全部拨付到位。发现的问题及原因：对资助项目的验收不够完善。下一步改进措施：组织专门人员对所拨付的资助项目进行考核、验收，使有限的财政资金充分发挥引领作用。

上年结转——全国文明城市奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：经本部部长办公会决定，此资金不发放奖励，拨付给文发集团继续用于文明创建的相关工作。具体工作为：1、电视剧《伟大的母亲》制作，摄制基本完成，正在后期制作；2、2017 年中国网络文化产业年会的举办，该年会吸引国内外网络文化企业上千余家参加，活动的举办，传递最新政策信息，对接地方产业合作，搭建政企信息互通平台，整合了网络文化全产业链资源，激发了产业创新活动与投资活力。3、电视剧《武汉之恋》的拍摄、制作，该剧正在协调推进之中；4、歌曲《中国同心圆》制作、宣传，该歌曲 MV 已在长江日报、武汉电视台、长江网、黄鹤 TV 等媒体上的微博、微信、客户端同步播出，公交、地铁的车载影视，全市旅游景点及市区公共场所 LED 屏也相继播出。发现的问题及原因：项目支出过于分散，使用达到的社会效果难以体现。下一步改进措施：细化预算，精准投放，集中资金举办一些有影响、群众喜闻乐见的活动，最大程度地发挥项目效果。

（中共武汉市委宣传部项目支出绩效自评报告见附件）

十、2017 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度中共武汉市委宣传部机关运行经费支出 165 万元，比 2016 年减少 1 万元，降低 1%。基本持平，子项之间有微小变化。

（二）政府采购支出情况。

2017年度中共武汉市委宣传部政府采购支出总额690万元，其中：政府采购货物支出70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出620万元。授予中小企业合同金额690万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额410万元，占政府采购支出总额的59.42%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，中共武汉市委宣传部共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆，其他用车3辆，其他用车主要是老干、应急及机要车辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、强化理论武装，切实落实意识形态工作责任制

精心组织习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习，以理论学习中心组为重点，坚持领导干部带头学习、带头研讨。作为地市州唯一代表，我市党委（党组）理论中心组学习经验在全省作大会交流。组建学习贯彻党的十九大精神市委理论宣讲团、市级百姓宣讲团和多样化宣讲队，形成“两团十二队”（2+12）宣讲力量，市委书记亲任团长并带头示范宣讲，全市共开展理论、百姓宣讲

3000 多场，实现党的十九大精神宣讲全覆盖。中央主流媒体对我市红色物业宣讲队、汉阳区理论网红、江夏区“翻牌大开奖”等创新举措进行了重点推介。

新一届市委开年第一次常委会专题研究部署意识形态工作，市委主要领导近 30 次就我市意识形态相关工作作出批示，及时研究、靠前指挥，带头分析研判处置意识形态领域的重大问题。建立健全意识形态工作专项督查和考核机制、出台党委（党组）中心组学习和思想文化类论坛管理等一系列制度，每月召开一次意识形态工作联席会，分析研判意识形态领域最新动态，定期向省委和市委作专题汇报。开展“百万大学生留汉创业就业思想政治工作”专题调研，确定第二批共 70 个基层思想政治工作改革创新示范点，“到职工中去”等思想政治工作创新案例受到省委宣传部充分肯定，并在湖北日报宣传推广。百步亭社区成为全国社区宣传思想文化工作者和社会工作者培训基地，共举办培训班 10 期，受到中宣部领导高度肯定，中央电视台新闻联播 2 次报道培训班情况。

二、主动设置议题，掌控舆论引导话语权

紧扣迎接宣传贯彻党的十九大主线，围绕市委市政府中心工作，组织开展了“砥砺奋进的五年”以及亮点区块建设、“四大资智聚汉工程”、招商引资“一号工程”、“四水共治”、网上群众工作部、“狮子型”干部选拔、新民营经济发展、“红色引擎工程”等主题宣传，对“四马”（“汉马”、“赛马”、“天马”、“水马”）、武网、渡江节、琴台音乐节等大型活动及七军会筹备工作进行了浓墨重彩的报道。举办“二十件大事”评选活动，网络投票总数达 1681 万，全市亮点工作得到集中展示。

通过定期召开新闻发布会、选题策划会，组织媒体集中采访，主动喂料，积极引导中央主流媒体和境外媒体参与宣传武汉大合唱，将武汉的创新举措不断推向全国全世界。2017 年，中央主流媒体正面宣传武汉重点报道 416 篇（条），人民日报“声音”专栏整理市委主要领导重要讲话刊发文章《新衙门作风是发展的绊脚石》、《不能以自我感觉代替群众评价》，刊发《武汉剑指“新衙门作风”》（整版）等重头报道，光明日报连续三天头版刊发“四大资智聚汉工程”系列报道，经济日报“砥砺奋进的 5 年·中国实践”特刊整版报道武汉发展并配发一新书记《以创新打造世界亮点城市》署名文章，凤凰卫视《问答神州》栏目播出主持人吴小莉专访一新书记。一系列重磅报道集中展示武汉发展成就和改革创新经验，为全国提供了可复制样本，武汉成为“影响中国”2017 年度城市创新奖唯一得主，成为全国刷屏点赞的热点城市。2018 年元旦以来，中央主流媒体“新时代 新气象 新作为”等栏目高频次对武汉基层作风巡查、“三乡工程”、网上群众工作部及生态文明建设等工作予以重点报道，实现宣传武汉“开门红”。

三、培育和践行社会主义核心价值观，蝉联“全国文明城市”称号

深入开展社会主义核心价值观的宣传教育，加强和改进未成年人思想道德建设，持续实施城市荣誉制度，评选宣传“时代楷模——武汉精神践行者”40人。深入开展公民道德建设工程，黄旭华入选第六届全国道德模范，受到习近平总书记亲切接见，人民日报、新华社、中央电视台等中央媒体分别发表长篇通讯并配评论报道其先进事迹，称他“在深潜中实现人生价值”“用信念的力量挺起脊梁”。邵桃荣、陈春芳入选全国道德模范提名奖。截至目前，我市已拥有全国道德模范12位、全国道德模范提名奖16位、中国好人79位、“感动中国”人物13位，全国道德模范的人数位居同类城市之首，“一城好人、道德高地”的城市形象进一步巩固提升。连续五届举行“军营开放日”活动，在全国产生广泛影响，人民日报内参刊发专稿《武汉把好“四关” 让军营开放叫好又叫座》予以推介，中央军委国防动员部领导和省委书记蒋超良均作出批示予以充分肯定。

推动文明城市建设常态化、制度化，持续实施“武汉市文明城市建设十大工程”，完善“负面清单”管理制度，《以“负面清单”探索“互联网+”文明城市创建》入选2017年全国宣传思想文化工作案例。市民文明素质和城市文明程度普遍提升，今年，我市有7家单位获评第五届全国文明单位，5个村获评第五届全国文明村镇，4所学校当选全国第一届文明校园，武汉外国语学校美加分校当选第四届全国未成年人思想道德建设先进单位。在第五届全国文明城市测评复查中，我市以优异成绩蝉联全国文明城市荣誉称号。在复查确认的27个省会城市和计划单列市中成绩排名第4（前3名是成都、杭州、宁波）。4月，中央文明委在江苏省张家港市召开全国创建文明城市工作经验交流会，我市交流了文明城市创建经验。

四、加强形象宣传，城市知名度和美誉度明显提升

深入开展“百万大学生留汉创业就业计划进高校”系列宣讲近50场，市委常委、宣传部长李述永亲自赴高校宣讲10场，超过3万名大学生参加现场活动，网上观看直播人数超过130万，在大学生中引起强烈反响。《认识武汉》在长江日报APP上线，实现进高校常态化宣讲。针对大学生和青年群体，举办斗鱼嘉年华，吸引现场35万人次和全网累计1.7亿人次观看，成为国内最大规模的泛娱乐文化盛会，被网友认为“是武汉献给青年人最好的礼物”。成功举办“中澳电影季·武汉周”、江城民谣音乐节，培育文化新品牌。依靠大活动宣传城市形象，世界飞行者大会期间，借助全球通讯社联盟，以6种语言在400余家海外主流媒体网站刊发相关专稿和图片。与新华社合作，开展“李娜携国际网坛大腕游武汉”活动，通过推特、脸谱等海外社交媒体面向国际直播，总点击量超过1000万人次。创作英文版原创歌剧《高山流水》参评美国托尼奖，创作大型民族舞剧《花木兰》，在国家大剧院首演，并在第十五届亚洲艺术节压轴展演。邀请维密拍摄《天使不一样·武汉》，该宣传片在腾讯和爱奇艺等平台一经播出就有超过3000万的点击量，通过寻找武汉的不一样全面展示了武汉拼搏赶超的蓬勃生机，目前正在剪辑成微视频进行二次传播。

五、加快改革发展，推动文化繁荣兴盛

大力繁荣精品生产，全年 50 多项作品获国家级奖励或参与国家级重大文艺活动。组织创作歌曲《中国同心圆》亮相央视喜迎十九大文艺晚会，同名 MV 全程在汉取景，2000 多名在汉大学生和群众参与拍摄，在全市地铁电视和户外广告屏滚动播出，网络平台点击量超 500 万次。歌曲《家风》入选中央文明办“唱响主旋律喜迎十九大——社会主义核心价值观”20 首主题歌曲。全年推出各艺术门类作品近百件，京剧《光之谷》、楚剧《乡里乡亲》等 7 个项目入选国家艺术基金，新创大型话剧《王荷波》。出台振兴武汉戏码头实施方案，持续深入开展戏曲进校园“千校千场”演出，搭建全国戏曲交流大平台，承办全国戏曲南方会演，举办第五届中华优秀戏曲文化艺术节、纪念谭鑫培诞辰 170 周年系列活动，全年戏曲剧场演出 300 多场，观众近 10 万人次。盘龙城国家考古遗址公园通过国家文物局考核评定，成功挂牌，成为武汉市首个国家考古遗址公园。发掘东湖文化资源，积极推动东湖绿道二期文化建设，打造世界级城中湖典范。

主动对接市委一号工程，大力开展文化产业招商，李述永部长亲自带队到北京、上海、深圳等地举办多场文化产业招商活动。目前，我市文化产业增加值占 GDP 比重达到 4.01%。实施“文化+”战略，历经 8 年艰苦努力，以“老城新生”作为申报主题，武汉成功入选全球创意城市网络“设计之都”，成为中国继深圳、上海、北京之后的第四个“设计之都”。成功举办中国网络文化产业年会，既是一次业界交流和招商引资的盛会，也是对武汉本地企业和人才一次培训，年会是唯一一次在北京之外地区举办，充分体现了武汉网络文化产业在全国的影响力。

文资监管取得新突破，首次实现市属文化企业负责人经营业绩考核和薪酬规范管理。积极推进市属新闻单位改革，促进媒体融合发展，“长江日报 APP”实现在全市党政机关全覆盖。文化企业、文艺院团和文化市场综合执法改革不断深化，全面开展扩大文化消费试点，搭建“武汉文惠通”微信公众平台，充分激发文化消费活力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入开展社会主义核心价值观的宣传教育,加强和改进未成年人思想道德建设,实施公民道德建设工程;践行“敢为人先,追求卓越”武汉精神,评选宣传“时代楷模——武汉精神践行者”不少于40人,组织开展典型宣讲活动不少于200场	采取多种形式深入开展社会主义核心价值观宣传教育,积极培育和践行社会主义核心价值观。广泛开展爱国主义宣传教育,继续大力推进社会主义核心价值观主题公园(广场)建设,社会主义核心价值观凝心聚力。不断加强和改进未成年人思想道德建设,实施公民道德建设工程。践行“敢为人先,追求卓越”武汉精神,全年评选宣传“时代楷模——武汉精神践行者”40人,组织各类典型宣讲400余场,营造学习先进、崇尚先进、争当先进的浓厚氛围。目前我市已拥有全国道德模范12位、全国道德模范提名奖16位、中国好人79位、“感动中国”人物13位,全国道德模范的人数位居同类城市之首,被誉为“一城好人,道德高地”。	完成
2	加强改进基层和高校思想政治工作,推进基层思想政治工作改革创新示范点建设,推出一批基层思想政治工作改革创新案例;推进百万大学生留汉创业就业计划宣讲活动走进高校	积极加强和改进高校思想政治工作,向市委常委会汇报《全国全省高校思想政治工作会议精神及我市贯彻落实安排》。制发并实施《2017年全市深化基层思想政治工作改革创新方案》,开展百万大学生创业就业思想政治工作调研,调研报告受到省委副书记、市委书记陈一新批示肯定。推进基层思想政治工作改革创新示范点建设,5个案例入选省级基层思想政治工作改革创新案例。制发落实《百万大学生留汉创业就业计划宣讲活动进高校方案》,组织进武汉大学、华中科技大学、江汉大学等各级各类高校宣讲50场,超过3万名大学生参加现场活动,网上观看直播人数超过130万,在大学生中引起强烈反响。	完成
3	深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神,在全市开展理论宣讲80场以上;督促相关责任单位严格落实市委(党组)	将习近平总书记系列重要讲话精神纳入党委(党组)中心组学习安排,组织全市党员干部深入学习。组建“两团十二队”宣讲团,深入开展十九大精神宣讲,其中由省委副书记、市委书记陈一新任团长的市委宣讲团开展理论宣讲130场,由十九大基层代表组建的市级理论宣讲团开展百姓宣讲332场。建立健全意识形态工作体制机制,强化意识形态阵地管理,	完成

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款) 派驻派出机构(项)(2011105)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)(2013301)：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。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)(2013302)：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。

4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)(2013350)：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。

5. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)(2013399)：反映除上过项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

6. 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 城市中小学教学设施(项)(2090504)

7. 文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 艺术表演场所(项)(2070106)：反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出。

8. 文化体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支出(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。

9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)(2080501)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2100501)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2100502)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费，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人员的医疗经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2100503)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)：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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)(2210202)：反映按房改政策规定标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

(三)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中共武汉市委宣传部 2017 年度部门项目支出绩效评价报告

2018 年 6 月

武汉市委宣传部

武汉市委宣传部

2017 年度部门项目支出绩效评价报告

市财政局：

根据武汉市政府武办发【2001】37 号文、武汉市财政局武财行函【2018】149 号和财政部财预【2011】285 号文《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，依据本部的会计资料及其他相关资料，我部成立绩效评价小组对本单位项目支出进行了自查核实和综合评价，形成本考评报告。

一、部门基本情况

（一）、部门职能及人员

负责贯彻落实中央、省关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。按照市委统一部署，指导协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织实施马克思主义理论和建设工程；按照中央、省和市委、市政府的统一部署，负责引导社会舆论，指导协调市直新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作，负责新闻发布工作；从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理、加强网络文化建设，指导推动传统媒体和新兴媒体融合发展；按有关规定，负责中央、我省、外地和境外媒体驻汉机构的有关协调服务工作；指导协调对外宣传工作，组织开展国际传播能力建设和对外文化交流；组织开展舆情信息收集分析研判工作；从宏观上指导全市精神文化产品的创作生产、推动群众文化建设，指导协调全市文化遗产工作，指导协调全市文化体制改革和文化事业文化产业发展；建立健全管人、管事、管资产、管导向相结合的国有文化资产管理体制，履行国有文化资产监管职能；负责规划组织全市性思想政治工作和精神文明建设活动；负责全市国防教育的规划与实施；组织开展全市企业思想政治工作人员专业职务评审工作；按照干部管理权限，配合市委组织部做好市直宣传文化部门领导干部的管理、教育培训和人才队伍建设等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门整体支出预算绩效目标

1、项目支出产出目标，见下表：

单位：万元

支出内容	支出金额	评价指标	备注
一、项目支出	5155.16		绩效指标见：三、部门整体支出绩效分析
其中：文明办专项经费	796.35	产出指标，效益指标	
宣传文化教育研究经费	264.71	产出指标，效益指标	
外宣文化交流经费	200	产出指标，效益指标	
理论学习工作经费	100	产出指标	
宣传文化发展专项资金	3000	产出指标，效益指标	重点绩效评价项目
纪检专项工作经费	80	效益指标	
“负面清单”网络管理平台	214.1	产出指标	
上年结转—全国文明城市奖励	500	效益指标	

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、评价原则

可行性原则：评价工作符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

全面性原则：评价工作要全面反映工作概况，包括评价对象、范围、方法、时间、组织实施等内容，明确指标体系和各项指标数据的采集方法和来源。

简明性原则：评价指标逻辑性强、简明扼要、易于理解。

2、评价指标体系

评价指标分为产出指标和效果指标；产出指标包括数量指标和质量指标，效果指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续性效益指标。在产出指标中，根据被评价项目情况，又细分为若干特性指标（根据项目具体情况制定）。

3、评价方法

根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、因素分析法和公众评判法作为主要评价方法。

（三）评价依据

（1）.《中央部门预算支出绩效考评管理办法（试行）》（财预[2005]86号文）；

（2）.财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

（3）.武汉市财政局武财行函【2018】149号

（4）.《武汉市财政支出绩效评价实施办法（试行）》；

（5）.部门整体支出明细账及相关凭证。

三、部门整体支出绩效分析

（一）、部门项目收入支出情况

1、收入情况

（1）收入支出预算安排情况。

2017年度预算项目收入 5155.16 万元，预算项目支出 5155.16 万元。

(2) 收入支出预算执行情况。

2017 年度财政拨款收入 7074.39 万元，财政支出 7074.39 万元。

2、支出情况分析

(1)、支出规模及结构

2017 年支出总额为 9525.06 万元，其中：

① 项目支出总额 7074.39 万元，占支出总额的 74.27%

(2) 项目预算收入及支出情况

2017 年度项目预算收入 5155.16 万元，项目调整追加收入 1919.23 万元，项目实际拨款收入 7074.39 万元；2017 年项目支出 7074.39 万元，实际支出与预算支出相等无差异。详见下表：

项目资金明细表

单位：万元

项目资金来源	资金来源项目	计划安排		实际到位		实际支出	
		总资金	当年资金	总资金	当年资金	总资金	当年资金
	合计	5155.16	4655.16	7074.39	6574.39	7074.39	6574.39
	中央转移支付						
	省级预算资金						
	市级预算资金	5155.16	4655.16	7074.39	6574.39	7074.39	6574.39
	其他资金						
项目资金支出	支出明细内容	支出期间	支出金额		备注		
	合计	2017 年	7074.39				
	文明办专项经费	2017 年	819.35		资金到位率 100%		
	宣传文化教育研究经费	2017 年	270.48		资金到位率 100%		
	外宣文化交流经费	2017 年	165.44		资金到位率 100%		
	理论学习工作经费	2017 年	118.67		资金到位率 100%		

纪检专项工作经费	2017年	19.23	资金到位率 100%
文明城市建设负面清单网络	2017年	211.23	资金到位率 100%
上年结转--全国文明城市创	2017年	500.00	资金到位率 100%
城市形象传播	2017年	325.00	资金到位率 100%
《圆明园四十景》原件再造	2017年	40.00	资金到位率 100%
第五届微电影大赛	2017年	200.00	资金到位率 100%
长春观宣传传统文化经费	2017年	30.00	资金到位率 100%
戏曲进校园	2017年	1,000.00	资金到位率 100%
杂技团赴瑞典演出	2017年	71.55	资金到位率 100%
《中国同心圆》	2017年	306.65	资金到位率 100%
江城民谣音乐节	2017年	100.00	资金到位率 100%
《芳草》办刊费	2017年	120.00	资金到位率 100%
大爱武汉边关行	2017年	30.00	资金到位率 100%
琴台音乐节	2017年	29.00	资金到位率 100%
纪念八七会议九十周年文艺	2017年	50.00	资金到位率 100%
《厉害了我的国》主题宣传	2017年	12.00	资金到位率 100%
社会文艺团队展演	2017年	48.00	资金到位率 100%
中澳电影节武汉周	2017年	300.00	资金到位率 100%

	时代楷模	2017年	52.20	资金到位率 100%
	醉写山河——张善平 美术作品	2017年	60.00	资金到位率 100%
	核心价值观主题公园培 训活	2017年	16.60	资金到位率 100%
	记协活动经费	2017年	20.00	资金到位率 100%
	《学习与实践》	2017年	30.00	资金到位率 100%
	黄鹤英才	2017年	240.00	资金到位率 100%
	红色电子护照	2017年	80.00	资金到位率 100%
	戏码头建设	2017年	740.00	资金到位率 100%
	武汉电视台英语新 闻	2017年	200.00	资金到位率 100%
	维密天使之路项目 活动	2017年	200.00	资金到位率 100%
	德文版画册《知音 故事》	2017年	88.95	资金到位率 100%
	戏曲进校园 2	2017年	149.53	资金到位率 100%
	社区网络春晚	2017年	39.57	资金到位率 100%
备注	项目支出年初预算支出为 5155.16 万元，年度中增补预算支出 1919.23 万元			

(二) 项目实施情况分析

1、项目分布情况

本单位 2017 年共实施思想文化宣传 10 个项目(大项)，其中纳入本次绩效评价的项目 10 个。10 个项目中，重点考核项目是宣传文化发展专项资金。

2、项目组织和管理情况

(1) 项目组织情况

对于纳入市财政局重点考核的项目由贵单位直接组织和管理，本单位对市直重点项目建立以部门领导为项目负责人的项目管理制度，同时对项目实施计划、组织、运行管理和资金管理分级管理，每级次管理由相关主管人员负责，项目项目完成后对项目完成情况进行绩效考评，考核绩效指标完成情况，针对绩效评价过程中存在的问题及原因分析后提出意见并落实。

(2) 项目管理情况

①、业务管理方面：一是管理制度健全，业务制度管理合法、合规、完整，执行有效，项目合同书管理合法、合规、完整。二是项目质量可控性：按照制定的绩效目标，遵循各项管理制度，在人员、场地、设备、经费等各方面给予保障。三是项目质量可控性，完成情况良好。

②、财务管理方面，一是建立健全项目资金管理办法，设有明细台账；二是严格执行国家财经法规和财务管理制度，保证经费支出合理合规，做到了经费支出审批程序手续完备、原始凭证合规、经费支出有效；三是按照预算批复的用途使用资金，不存在截留、挤占、挪用等情况，保证了资金的安全性。

③其他情况

本部重点考核项目大多由本单位战线单位具体实施。

(二) 部门项目支出预算绩效目标完成情况

总体分析：本单位 2017 年 10 个项目全部完成，其中重点项目的绩效指标全部在年度内完成，项目实际支出未超出预算支出。详情见以下表格。

1、整体项目支出绩效自评表

年度工作任务	社会主义核心价值观的培育和践行；市委中心组理论学习；意识形态责任制落实；理论宣讲和百姓宣讲；武汉系列创作活动；舆论引导、新闻发布、重大宣传策划；课题研究；文化产业发展、文化体制改革；文明城市提升；城市形象国际传播。	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	深入开展党的十九大精神学习宣传，贯彻习近平总书记系列总要讲话精神，举办市委中心组（扩大）学习报告会，推进理论大宣讲；深入推进社会主义核心价值观宣传教育，广泛开展各类主题实践活动；推进“文化五城”建设；繁荣文艺生产，推出一批文艺精品、公共文化产品获全国重大奖项或在中央媒体播出；加强现代公共文化服务体系建设，开展广场群众文化活动现场；按季召开中央、省媒	1、扶持文化产业快速发展； 2、宣传教育持续开展； 3、文艺创作展现新观点； 4、城市形象宣传达到新高度； 5、理论学习课题研究达到新水平； 6、文明创建取得新成就。 ”

	体重大选题策划会，引导中央媒体加大宣传力度；深化武汉城市形象，提升武汉城市知名度和美誉度。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值
	产出指标	数量指标	理论宣讲百姓宣讲	全市每年 800 场	全市每年 1000 场
			中央媒体正面宣传报道武汉稿件	全市每年 300 篇（条）	全市每年 400 篇（条）
			文艺创作剧（节目）	每年新创作 10 台	每年新创作 12 台
	效益指标	社会效益指标	网络管理舆论引导	规范	良好成效
			文化产业引导	持续提高	良好成效
城市形象宣传			文明程度达到新高度	良好成效	
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值
	产出指标	数量指标	理论宣讲	800 场	1000 场
			中央媒体正面宣传报道武汉稿件	300 篇（条）	400 篇（条）
			文艺精品、公共文化产品获全国重大奖项或在中央媒体播出	5 项	5 项
	效益指标	社会效益	城市文明程度	显著提高	良好成效
			文艺创作	繁荣	良好成效
新闻宣传、舆论引导			积极向上	良好成效	

2、单体评价项目：

(1)、文明办专项经费项目绩效自评表

项目主要内容	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于加强社会主义精神文明建设的方针、政策和指示，组织实施全市精神文明建设中长期规划，负责研究、起草全市精神文明建设工作计划和安排；协调、解放全市精神文明建设先进典型的宣传活动；负责全市精神文明创建工作，拟订文明社区、文明行业、文明街道、文明单位、文明乡镇的创建管理条例和考核、奖励办法以及检查、考核、评比和命名表彰工作；负责开展全市精神文明建设的调查研究；指导全市各级精神文明建设指导委员会办公室工作；安排和组织以市精神文明建设指导委员名义召开的各种会议和有关领导参加的活动，办理市精神文明建设指导委员会的日常事务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值
	产出指标	数量指标	重点窗口行业群众满意度双月测评	6次	6次
			街道文明程度指数单月测评	12次	12次
			评选表彰武汉市功勋市民、模范市民、文明市民	1000个	1000个
			评选表彰第六届武汉市道德模范	10人	10人
			百万大学生看武汉	10万人次	10万人次
			经典诵读电视大赛	全市中小學生 80 余万人	81 万人左右
			国学大讲堂	全市中小學生 80 余万人	81 万人左右

	效益指标	社会效益指标	全市精神文明建设	取得新成就	良好成效

分析：本项目产出指标中的数量指标已完成。具体完成情况：制定并落实《武汉市文明城市建设十大工程 2017 行动计划》。广泛开展文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建。建立“负面清单”扣分管理制度，月度分析“负面清单”大数据，实行线上线下督查相结合，充分发挥“负面清单”监督指导作用。组织开展第六届全国、湖北省、武汉市道德模范推荐评选工作，评选表彰道德模范和各类先进人物，我市第六届全国道德模范黄旭华受到习近平总书记亲切接见；持续实施城市荣誉制度，评选出第二届武汉市功勋市民 1 名、模范市民 21 名。贯彻落实《武汉市志愿服务条例》，广泛开展志愿服务活动，形成向上向善、诚信互助的社会风尚。持续推动文明城市建设常态化、制度化，武汉市高水平蝉联“全国文明城市”称号。指标覆盖区域为武汉市各城区，指标完成周期为 12 个月；社会效益指标中的分项指标采取统一设计，分片组织实施的方式执行并完成；指标覆盖范围为武汉市各城区、各文明建设有关单位；指标完成周期为 12 个月。指标预算支出为 796.35 万元，实际支出为 809.35 万元，实际支出比预算支出略多 13 万元，属于项目正常支出范围。

存在不足：项目的实施和经费的使用按时间进度平均安排，确保财政资金的使用效率。

下一步措施：年初制定项目资金的使用细化预算，做到项目资金的精准投放，最大地发挥项目效果。

(2)、宣传文化教育研究经费绩效自评表

项目主要内容	主要用于公共文化服务体系建设；扶持宣传文化事业繁荣发展；加强党的宣传思想文化阵地建设；扶持文化精品生产、重大宣传文化活动和文化项目；补助公益性文化活动、文化项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值
	产出指标	数量指标	组织读书活动	5 场	5 场
			核心价值观百姓宣讲	80 场	80 场
			时代楷模武汉精神践行者评选	40 人	40 人
			扶持优秀文化项目	2 个	2 个

			全市主题宣传活动	2次	2次
			开展全市文化活动	2次	2次
	效益指标	社会效益指标			

分析：本项目完成了市财政局下达的产出指标及效益指标，指标完成周期为12个月，项目预算支出为264.71万元，实际支出为270.48万元，项目实际支出略超预算支出5.77万元，属正常支出范围。具体完成情况：推进基层思想政治工作改革创新示范点建设，5个案例入选省级基层思想政治工作改革创新案例。制发落实《百万大学生留汉创业就业计划宣讲活动进高校方案》，组织进武汉大学、华中科技大学、江汉大学等各级各类高校宣讲50场，超过3万名大学生参加现场活动，网上观看直播人数超过130万。组建“两团十二队”宣讲团，开展理论宣讲130场，由十九大基层代表组建的市级理论宣讲团开展百姓宣讲332场。全年评选宣传“时代楷模—武汉精神践行者”40人，组织各类典型宣讲400余场，目前我市已拥有全国道德模范12位、全国道德模范提名奖16位、中国好人79位、“感动中国”人物13位。

存在不足：项目实施后的后期监管不足，需考虑项目长期作用。

下一步措施：加强对项目事后的监管和跟踪评价，发现问题及时修正。

(3)、理论学习工作经费绩效自评表

项目主要内容	理论宣讲以社会主义核心价值观的培育和践行为主题，以学校和社区为重点，全市总宣讲场次在1000场以上。“专家宣讲团”，主要宣讲政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的理论知识；“领导干部宣讲团”，主要宣讲党和国家的大政方针、形势政策和各部门职能服务工作；“百姓宣讲团”，主要讲述普通百姓亲历、亲闻、亲为的感人故事。重点加强宣讲资源库建设，加大骨干宣讲员的培训力度，创作优秀宣讲脚本，汇集宣讲故事，举办宣讲报告现场观摩交流活动。积极配合开展“中国梦·我的梦”百姓宣讲。继续采取菜单式学习方式。充分利用文艺形式增加宣讲的生动性。将优秀宣讲视频、精品课件上网，方便群众浏览。鼓励宣讲员开通微博或微信，解答群众关心的热点难点问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值
	产出指标	数量指标	理论宣讲	100场	130场
			常委中心组报告会	6场	6场

分析：本项目完成了市财政局下达的产出指标，指标覆盖区域为武汉市各城区，指标完成周期为12个月，项目预算支出为100万元，实际支出为118.67万元，项目实际支出超出预算支出18.67万元，主要是由于预算年度中期调增了项目预算支出。具体完成情况：将习近平总书记系列重要讲话精神纳入党委（党组）中心组学习安排，组织全市党员干部深入学习。组建“两团十二队”宣讲团，深入开展十九大精神宣讲，市委宣讲团开展理论宣讲130场，由十九大基层代表组建的市级理论宣讲团开展百姓宣讲332场。建立健全意识形态工作体制机制，强化意识形态阵地管理，督促各责任单位全面落实党委（党组）意识形态工作责任制。

存在不足：项目的全市引领力不足，要掀起全市理论学习的新高潮。

下一步措施：动员全市各区、街道进行理论宣传和学习，使全市意识形态阵地不断巩固。

（4）、外宣文化交流经费绩效自评表

项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 制作外宣画册； 2. 开发制作外宣礼品； 3. 开展外宣活动及城市形象国际宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值
	产出指标	数量指标	制作外宣画册	1册	1册
			开发制作外宣礼品	1批	1批
			拍摄并推广城市形象宣传片	1部	1部
			开展城市形象宣传活动	1次	1次
	效益指标	社会效益指标	武汉城市形象宣传	取得新成效	良好成效

分析：本项目完成了市财政局下达的产出指标及效益指标，指标完成周期为12个月，制定并落实《武汉城市形象宣传工作实施方案》。制作文献片《八七记忆》、外宣图书《武汉中山大道》、主旋律歌曲《中国同心圆》等外宣精品。制定《“武汉与世界分享”城市形象宣传展示月活动方案》，开展城市形象宣展示月活动。成功在京举办“武汉工程·设计闪耀一带一路”成果展，展示“设计之都”新形象。广泛运用长江日报APP、“两微一

端”、掌上武汉、今日头条、斗鱼直播等各类新媒体传播城市形象。社会效益指标中借助“四马”（汉马、赛马、天马、水马）、武网、国际渡江节、琴台音乐节、武汉时装周、“世界飞行者大会”、李娜携国际网坛大腕游武汉”、“英文版原创歌剧《高山流水》”等重大节赛活动以及七军会筹备工作，立体化推介武汉城市形象，极大提升了武汉城市知名度和美誉度。指标预算支出为 200 万元，项目实际支出为 165.44 万元，实际支出未超出预算支出。

存在不足：外宣工作的国际视野不多，要加大国际上对武汉市的宣传。

下一步措施：合理利用资金，结合武汉的特点及军运会的筹办，加大对武汉的国际形象宣传。

（5）、宣传文化发展专项资金绩效自评表

①绩效评价

项目主要内容	主要用于公共文化服务体系建设；扶持宣传文化事业繁荣发展；加强党的宣传思想文化阵地建设；扶持文化精品生产、重大宣传文化活动和文化项目；补助公益性文化活动、文化项目；其他市委、市政府确定的重点项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值
	产出指标	数量指标	理论宣讲	800 场	800 场
			中央媒体正面宣传报道武汉稿件	300 篇（条）	300 篇（条）
			文艺精品、公共文化产品获全国重大奖项或在中央媒体播出	5 项	5 项
			开展广场文化活动	500 场	
	效益指标	社会效益指标	深入推进社会主义核心价值观宣传教育	取得新高度	良好效果
			建设国家中心城市，提升武汉话语权	取得新高度	良好效果
			弘扬地域文化，打造具有武汉特色的文艺精品	取得新高度	良好效果
可持续影响指标		全方位传播推广武汉城市形象	取得新高度	良好效果	

分析：本项目下属 26 个子项，全部完成了市财政局下达的产出指标及效益指标，项目预算支出 3000 万元，实际支出 3000 万元，项目实际支出未超出预算支出。具体内容：举办“第五届微电影大赛”、“中澳电影节武汉周”、“维密天使武汉拍摄行”、“江城民谣音乐节”、“琴台音乐节”、“纪念八七会议九十周年文艺晚会”、“醉写山河—张善平美术作品进京展”等多项活动，创作主旋律歌曲《中国同心圆》等外宣精品。支助了《芳草》办刊及武汉电视台“英语新闻”栏目的恢复。扶持了长报、广电的新媒体建设，进一步掌握新媒体的话语权。

存在不足：1、宣传文化发展专项资金中机动经费金额较大，使得各个项目的资金的可控性和可比性减弱，不利于项目资金的考核和控制。

2、宣传文化专项资金中的项目无可量化考核指标不足，无法对项目绩效指标完成质量进行客观评价。

下一步措施：1、细化项目预算，做到项目资金的精准投放，最大程度地发挥项目效果。

2、建立宣传文化专项资金项目绩效考核量化指标体系，提高绩效考评精确度。

(6) 纪检专项工作经费

项目主要内容	1. 督促驻在部门落实全面从严治党主体责任，推进党风廉政建设和反腐败工作； 2. 初步核实驻在部门违纪违规问题线索，调查违反党纪的案件； 3. 纪检干部教育培训工作； 4. 纪检宣传教育、文件资料印刷。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	开展落实中央八项规定精神检查；组织驻在部门纪检干部培训。	检查 2 次； 培训 1 次	检查 2 次； 培训 1 次
		质量指标	督促各驻在部门全面落实全面从严治党主体责任	各单位建立完善的责任清单和责任追究办法，党建责任体系完备。	建立
		时效指标		全年	全年完成
	效益指标	社会效益指标	发挥派的权威和驻的优势，运用好监督执纪“四种形态”，从根本上预防和减少“破纪”等问题的发生，切实加强宣传战线党风廉政建设和反腐败工作。	全年运用“四种形态”不少于 3 次	4 次
可持续影响指标					

		社会公众或服务对象满意度指标			
--	--	----------------	--	--	--

分析：该项目资金用于市纪委监委派驻宣传部工作组的日常办公、办案设备购置等支出。全面完成宣传文化战线的纪检监察工作。本项目预算 80 万元，决算支出 19.23 万元，完成预算的 24%。支出节约的主要原因是：派驻纪检组严格执行中央、省、市文件规定，节约办公、勤俭办公，压缩各项支出。

(7) “负面清单”网络管理平台创建

分析：该项目预算 214.1 万元，决算支出 211.23 万元，完成预算 98.66%，节约的主要原因是：采取政府采购，供商商让利，从而节省资金。项目完成情况：“负面清单”网络管理平台打造云端武汉·市民 APP、市长专线微信公众号、市长专线 12345 等网络管理平台渠道，市民发现不文明行为，可通过网络端口进行投诉。及时发现问题、处置问题，坚持每月通报“负面清单”落实情况，全程管理监督，强化考核评价，对“负面清单”落实不力的，追究相关领导责任。市文明办将各单位落实“负面清单”管理的情况，纳入文明城市建设年度绩效考核以及文明城区、文明单位、文明街道、文明乡镇、文明社区、文明村考评。通过政府采购形式招标了软件平台供应商及硬件设备采购商，建立信息平台，正常运行。

存在不足：对平台的后期维护、管理、使用，加强平台的利用率

下一步措施：充分宣传平台的使用，扩大使用人群，进一步发挥平台监管作用，发挥好平台的服务功能。

(8) 戏码头建设、戏曲进校园

分析：该项目属追回预算 1740 万元，决算支出 1740 万元，预算完成率 100%。项目完成情况：本部大力扶持文艺精品创作，文艺精品异彩纷呈，全年推出各艺术门类作品近百件，京剧《光之谷》、汉剧《宇宙锋》巡演、楚剧《乡里乡亲》等 7 个项目入选 2017 年国家艺术基金资助项目，新创大型话剧《王荷波》。《一百个孩子的中国梦》和电视剧《海棠依旧》获第十四届精神文明建设“五个一工程”奖，一批精品获各类大奖。振兴武汉“戏码头”成效明显，出台振兴武汉戏码头实施方案，搭建全国戏曲交流大平台，承办全国戏曲南方会演，举办第五届中华优秀戏曲文化艺术节、纪念谭鑫培诞辰 170 周年系列活动，全年戏曲剧场演出 300 多场，观众近 10 万人次。形成名家、名剧、名团云集武汉的繁荣局面，全年武汉市“戏曲进校园”活动共完成 1004 场。

存在不足：振兴武汉戏曲的广度和深度还需继续加强。

下一步措施：面向基层、面向群众，走出武汉，邀请全省、全国有特色戏曲院团来助推武汉的戏曲发展。

(9) 黄鹤英才

分析：该项目属追加预算 240 万元，决算支出 240 万元，预算完成率 100%。项目完成情况：根据市委人才办《关于实施“黄鹤英才（专项）计划”的通知》文件精神，我部制定《2017 年“黄鹤英才（文化）计划”实施办法》，经组织申报、专家评审、部长办公会审议、社会公示等程序，最终确定入选人才 12 名进行项目资助，资金全部拨付到位。

存在不足：对资助项目的验收不够完善。

下一步措施：组织专门人员对所拨付的资助项目进行考核、验收，使有限的财政资金充分发挥引领作用。

（10）上年结转——全国文明城市奖励

分析：该项目预算 500 万元，决算支出 500 万元，预算完成率 100%。项目完成情况：经本部部长办公会决定，将此资拨付文发集团继续用于文明创建的相关工作。1、电视剧《伟大的母亲》制作，摄制基本完成，正在后期制作；2、2017 年中国网络文化产业年会的举办，该年会吸引国内外网络文化企业上千余家参加，活动的举办，传递最新政策信息，对接地方产业合作，搭建政企信息互通平台，整合了网络文化全产业链资源，激发了产业创新活动与投资活力。3、电视剧《武汉之恋》的拍摄、制作，该剧正在协调推进之中；4、歌曲《中国同心圆》制作、宣传，该歌曲 MV 已在长江日报、武汉电视台、长江网、黄鹤 TV 等媒体上的微博、微信、客户端同步播出，公交、地铁的车载影视，全市旅游景点及市区公共场所 LED 屏也相继播出。

存在不足：项目支出过于分散，使用达到的社会效果难以体现。

下一步措施：细化预算，精准投放，集中资金举办一些有影响、群众喜闻乐见的活动，最大程度地发挥项目效果。

四、综合评价结论

按照本单位宣传思想文化工作的特点和财政部及武汉市财政局对财政资金绩效评价的文件要求，建立相关测评指标现对我部的部门整体支出预算绩效项目进行打分测评。

（一）指标评分表

1、指标分值及说明

（1）指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标	项目打分
前期准备（8）	项目立项	1. 立项材料完整性（5）	立项论证材料，立项审批材料是否完整
	绩效目标	2. 绩效目标科学性（3）	项目单位申报的绩效目标是否符合要求，包括科学论证、合理可行、阶段目标、实施计划等。

预算及资金管理 (20)	资金分配	3. 资金投向 (7)	资金投入规模、方式、结构是否合理及符合相关管理办法与公共财政扶持方向及资金设立目标。
	资金管理	4. 资金及时到位及支出比率 (2)	资金到位率, 资金未及时到位影响项目进度情况; 资金支出的实现程度。
		5. 资金支出合规性 (4)	资金管理、费用支出等制度是否健全, 是否严格执行; 会计核算是否规范; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况; 是否存在超标准开支情况。
	预算管理	公用经费控制率 (2)	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 反映对机构运转成本的实际控制程度。
		“三公经费”控制率 (2)	本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 反映对“三公经费”的实际控制程度。
		政府采购执行率 (1)	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率, 反映政府采购预算执行情况。
		管理制度健全性 (1)	制定的管理制度是否健全完整, 反映预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。
		基础信息完善性 (1)	基础信息是否完善、反映基础信息对预算管理工作的支撑情况。
组织实施 (20)	项目实施	6. 组织机构 (3)	项目实施机构是否健全, 分工是否明确。
		7. 实施程序 (8)	项目实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、验收等是否履行相应手续。
	项目监管	8. 制度及执行 (9)	项目管理制度建立及日常监督管理等情况
项目产出 (20)	经济性	9. 预算 (成本) 控制 (5)	项目成本 (预算) 控制、节约情况 (支出是否节约)

	效率性	10. 完成进度及质量 (15)	项目实施（完成）的进度及质量等情况。
项目效益 (32)	社会效益	11. 社会效益目标实现程度(18)	项目实施直接产生的社会效益，主要通过项目资金使用效果的个性完成情况指标体反映。
	可持续发展	12. 可持续发展 (4)	项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以项目实施对相关因素发展带来可持续发展。
	社会满意度	13. 社会满意度 (10)	反映服务对象对项目实施过程、效果的满意程度。

(2) 项目指标打分方法说明

采取定性和定量相结合的方法。权重确定方面，指标采用《财政项目资金绩效评价操作指南》中确定的共性指标体系框架，结合绩效评价特点设置，一级指标、二级指标、三级指标、指标说明、评价要点、自评打分、综合打分。权重分配依据按各指标的重要性确定。

具体评价方面，主要采取对评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价指标进行比较，综合分析绩效目标的实现程度。然后在单位自评打分的基础上，采用加权平均法综合评价量化分析得出综合评价分值。评分结果分为优秀（90分以上）、良好（85-90分）、合格（60-85分）、不合格（60分以下）四个等级。具体如下：

评价计分结果			评价结果级别	
90分--100分（含90分）			优秀	
85分--90分（含85分）			良好	
60分--85分（含60分）			合格	
60分以下			不合格	
一级指标	二级指标	三级指标	项目打分	备注
前期准备 (8)	项目立项	1. 立项材料完整性 (5)	5	

2、项目指标评分

	绩效目标	2. 绩效目标科学性 (3)	2	
预算及资金管理 (20)	资金分配	3. 资金投向 (7)	6	
	资金管理	4. 资金及时到位及支 出比率 (2)	1	
		5. 资金支出合规性 (4)	4	
	预算管理	公用经费 控制率 (2)	2	
		“三公经费” 控制率 (2)	2	
		政府采购 执行率 (1)	1	
		管理制度 健全性 (1)	1	
	基础信息 完善性 (1)	1		
组织实施 (20)	项目实施	6. 组织机构 (3)	2	
		7. 实施程序 (8)	7	
	项目监管	8. 制度及执行 (9)	7	
项目产出 (20)	经济性	9. 预算 (成本) 控制 (5)	4	
	效率性	10. 完成进度及质量 (15)	13	

项目效益（32）	社会效益	11. 社会效益目标实现程度(18)	16	
	可持续发展	12. 可持续发展（4）	4	
	社会满意度	13. 社会满意度（10）	9	
合计			87	

（二）评价结论

1、内部管理制度和会计核算方面

本单位建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整。

2、部门整体支出绩效管理方面

本单位 2017 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 2017 年度预算批复，部门整体实际支出 9525.06 万元，决算拨款支出未超出预算拨款支出；基本支出和项目支出严格按照规定用途安排支出和进行核算；2017 年度各项目绩效目标中的产出指标和效果指标全部完成。

3、综合评分结果

部门整体支出综合得分 87，结果为良好，其中：前期准备 7 分，预算及资金管理 18 分，组织实施 16 分，项目产出 17 分，项目效益 29 分。

五、主要经验及做法、绩效评价工作中发现的问题及建议

（一）、主要经验及做法

1、主要经验

本单位根据新形势下思想文化宣传工作的特点，对各项目的绩效考评工作继续强化突出重点，提升可操作性的原则，在注重基本支出和项目支出内部控制的规范化和资金的严格管理的同时，强化项目管理过程中的事前和事中控制，并进一步科学规范化项目管理流程和预算编制，强化项目实施过程中落实到人的各层级项目负责制。

2、主要做法

(1) 继续严格执行已制定的财政资金管理中各项管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理，固定资产管理等相关管理制度。

(2) 继续实施行政事业单位内部规范化管理，常年聘请专业中介机构对单位的内部控制制度进行评估，落实上年度改进情况以及对本年度不规范的地方列示出来并制定改进措施。

(3) 强化项目可行性和资金预算管理制度，对每个项目的具体实施和支出的合理性进行事前的评估和事中及事后的监督及评价，同时针对以前年度项目管理中出现的问题进一步细化项目实施流程和项目预算编制，实施科学化的项目管理。

(4) 强化项目负责人制度，更加严格地根据项目实施流程把各层级责任落实到人，各层级对本层级的指标完成情况和项目管理情况负责。

(二)、存在的问题

1、本单位对宣传文化发展专项资金中机动经费金额较大，使得各个项目的资金的可控性和可比性减弱，不利于项目资金的考核和控制。

2、项目资金的使用存在及时性，项目支出资金的使用效率仍有待提高。项目资金的拨付集中在下半年进行，在一定程度上影响了项目资金的发挥出最大的使用效果，未能使思想文化宣传的作用得到最大化。

3、项目绩效目标中的主要指标设计还需科学化一些，量化指标不足，无法对项目的效率性和完成质量进行更精准考评。

(三)、下一步工作的措施：

1、细化项目预算，做到项目资金的精准投放，最大程度地发挥项目效果。

2、做好资金的统筹规划和时间进度安排。提高资金使用的及时性，提高使用效率，节约项目时间成本和资金成本。

3、加强对大额资金项目进行全过程监管和跟踪评价，发现问题及时修正，确保资金安全规范有效使用，提高资金使用效率和效果，最大化的实现项目的社会效益。

六、其他需说明的问题

1. 本次评价工作是在评价领导小组的指导和项目实施单位的配合下完成的，评价小组具体实施评价工作和撰写报告。评价报告及结论受评价人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制。

2. 本次评价中，评价小组仅对项目资金预算及使用情况进行了审核，项目评价中运行及结果数据由项目实施方提供，数据的真实性和完整性由项目实施单位负责。

中共武汉市委宣传部

2018年6月18日