

2020 年度区融媒体中心部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 区融媒体中心概况

- 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 区融媒体中心 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 区融媒体中心 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 东西湖区融媒体中心概况

（一）按照“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持导向为魂、移动优先、内容为王、创新为要的媒体融合规律。把握正确舆论导向，守好意识形态主阵地，巩固壮大主流思想舆论，更好地引导和服务群众。占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点，为东西湖区改革发展提供良好舆论环境。

（二）围绕区委、区政府中心工作，做好城市形象塑造和宣传推介工作。加强与各级主流媒体的交流合作，充分利用各类媒体平台开展对内对外宣传。

（三）负责政府门户网站、临空港微信微博公众号、临空港APP客户端、临空港手机报、《临空港报》、应急广播（农村智能广播）、临空港电视新闻等媒体平台的建设、维护及管理工作。

（四）按照一次采集、多形态生成、多渠道发布和移动优先的原则，负责政府门户网站、临空港微信微博公众号、临空港APP客户端、临空港手机报、《临空港报》、应急广播（农村智能广播）、临空港电视新闻等媒体平台的信息采集、编辑和推送发布。

（五）积极整合利用区域媒体资源、社会资源、民生资源、

产业资源、服务资源，发挥移动传播本地化特色，不断探索业务跨界运营，提升自身内容的多平台传播发布。探索建设融合传播共享合作平台，构建新型主流媒体矩阵。

（六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区融媒体中心部门决算是由独立核算的单位本级决算，其中：全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

区融媒体中心在职实有人数 20 人，其中：事业编制 20 人。离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 东西湖区融媒体中心 2020 年度
部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区融媒体中心								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	2,395.27	一、一般公共服务支出		31		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34		
五、事业收入		5		五、教育支出		35		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	2,274.20	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	41.13	
		9		九、卫生健康支出		39	24.23	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41		
		12		十二、农林水支出		42		
		13		十三、交通运输支出		43		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44		
		15		十五、商业服务业等支出		45		
		16		十六、金融支出		46		
		17		十七、援助其他地区支出		47		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48		
		19		十九、住房保障支出		49	55.72	
		20		二十、粮油物资储备支出		50		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52		
		23		二十三、其他支出		53		
		24		二十四、债务还本支出		54		
		25		二十五、债务付息支出		55		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56		
本年收入合计		27	2,395.27	本年支出合计		57	2,395.27	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59		
总计		30	2,395.27	总计		60	2,395.27	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区融媒体中心									单位：万元
项		目							
功能分类 科目编码	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	
类	款	栏次							
项								7	
合 计		1	2	3	4	5	6	7	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,395.27	2,395.27						
20708	广播电视	2,274.20	2,274.20						
2070801	行政运行	582.11	582.11						
2070802	一般行政管理事务	78.32	78.32						
2070899	其他广播电视支出	1,613.77	1,613.77						
208	社会保障和就业支出	41.13	41.13						
20805	行政事业单位养老支出	41.13	41.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92						
210	卫生健康支出	24.23	24.23						
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37						
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50						
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57						
21099	其他卫生健康支出	1.86	1.86						
2109901	其他卫生健康支出	1.86	1.86						
221	住房保障支出	55.72	55.72						
22102	住房改革支出	55.72	55.72						
2210201	住房公积金	46.11	46.11						
2210202	提租补贴	9.61	9.61						

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区融媒体中心							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
功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合 计			2,395.27	802.36	1,592.92			
207	文化旅游体育与传媒支出		2,274.20	681.28	1,592.92			
20708	广播电视		2,274.20	681.28	1,592.92			
2070801	行政运行		582.11	582.11				
2070802	一般行政管理事务		78.32	78.32				
2070899	其他广播电视支出		1,613.77	20.85	1,592.92			
208	社会保障和就业支出		41.13	41.13				
20805	行政事业单位养老支出		41.13	41.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.21	33.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.92	7.92				
210	卫生健康支出		24.23	24.23				
21011	行政事业单位医疗		22.37	22.37				
2101101	行政单位医疗		11.50	11.50				
2101103	公务员医疗补助		10.30	10.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.57	0.57				
21099	其他卫生健康支出		1.86	1.86				
2109901	其他卫生健康支出		1.86	1.86				
221	住房保障支出		55.72	55.72				
22102	住房改革支出		55.72	55.72				
2210201	住房公积金		46.11	46.11				
2210202	提租补贴		9.61	9.61				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	2,395.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,274.20	2,274.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.13	41.13		
	9		九、卫生健康支出	41	24.23	24.23		
	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	55.72	55.72		
	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	2,395.27	本年支出合计	59	2,395.27	2,395.27		
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	2,395.27	总 计	64	2,395.27	2,395.27		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区融媒体中心				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				2,395.27	802.36	1,592.92
207		文化旅游体育与传媒支出		2,274.20	681.28	1,592.92
20708		广播电视		2,274.20	681.28	1,592.92
2070801		行政运行		582.11	582.11	
2070802		一般行政管理事务		78.32	78.32	
2070899		其他广播电视支出		1,613.77	20.85	1,592.92
208		社会保障和就业支出		41.13	41.13	
20805		行政事业单位养老支出		41.13	41.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.21	33.21	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.92	7.92	
210		卫生健康支出		24.23	24.23	
21011		行政事业单位医疗		22.37	22.37	
2101101		行政单位医疗		11.50	11.50	
2101103		公务员医疗补助		10.30	10.30	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.57	0.57	
21099		其他卫生健康支出		1.86	1.86	
2109901		其他卫生健康支出		1.86	1.86	
221		住房保障支出		55.72	55.72	
22102		住房改革支出		55.72	55.72	
2210201		住房公积金		46.11	46.11	
2210202		提租补贴		9.61	9.61	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市东西湖区融媒体中心								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	725.28	302	商品和服务支出	74.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.15	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.16	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	222.95	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	75.20	30211	差旅费	0.10	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	97.94	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	4.06	30213	维修（护）费	2.00	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	193.29	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.06	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	2.49	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	53.26			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.58			
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	0.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		728.35				公用经费合计		74.01

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。

2020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：武汉市东西湖区融媒体中心											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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	8.58		8.58		8.58	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市东西湖区融媒体中心							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						
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。									

说明：本单位无政府性基金预算

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区融媒体中心				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。						

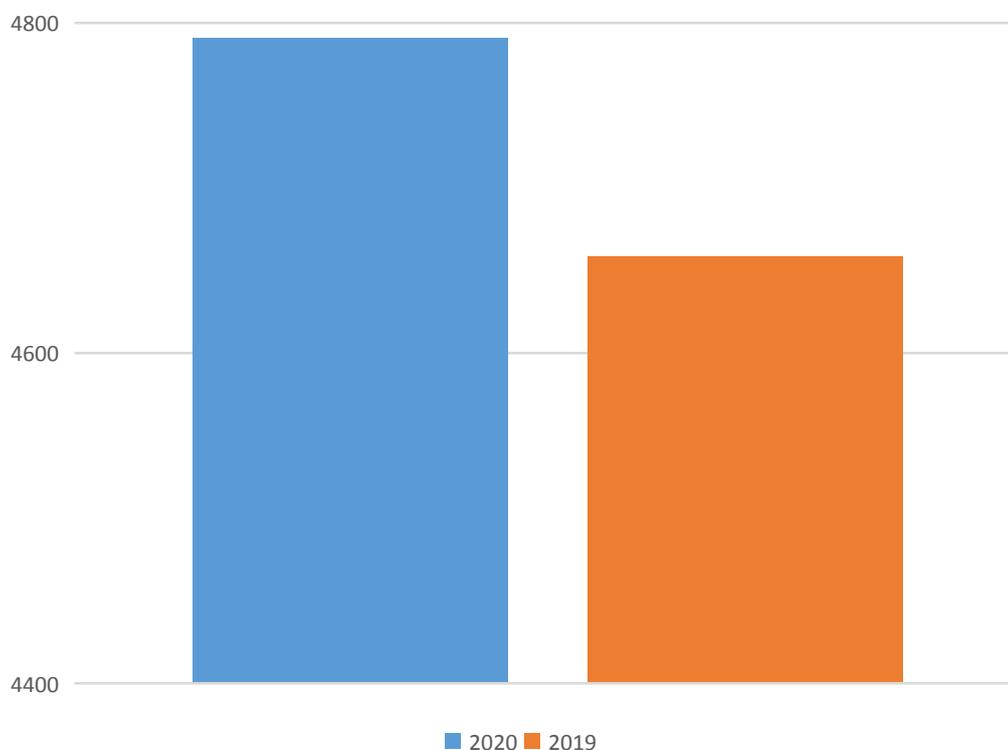
说明：本单位无国有资本经营预算

第三部分 东西湖区融媒体中心 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4,790.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 132.04 万元，增长 2.83%，主要原因是增加了结转项目。

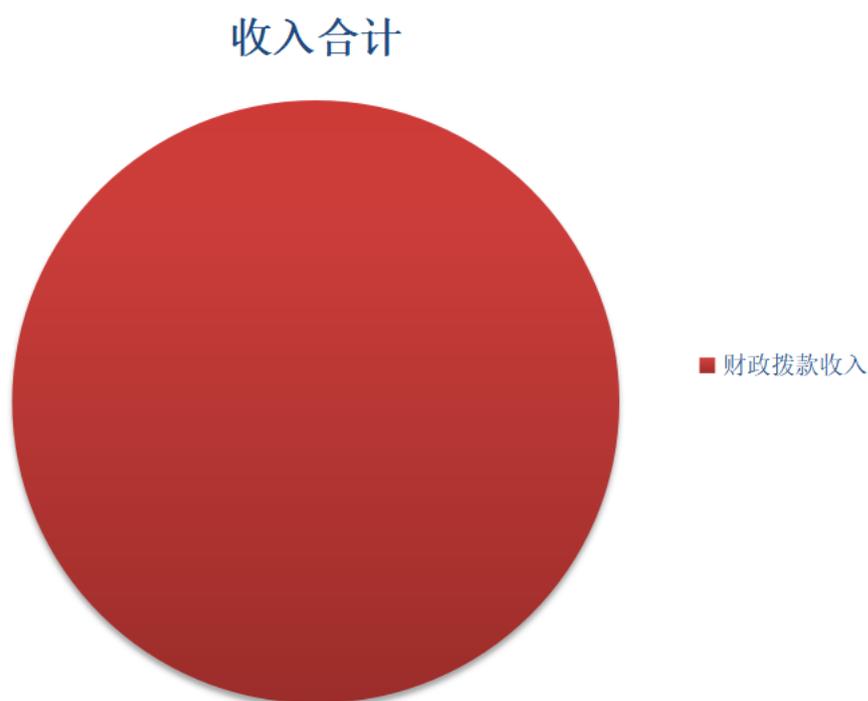
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,395.27 万元。其中：财政拨款收入 2,395.27 万元，占本年收入 100%；

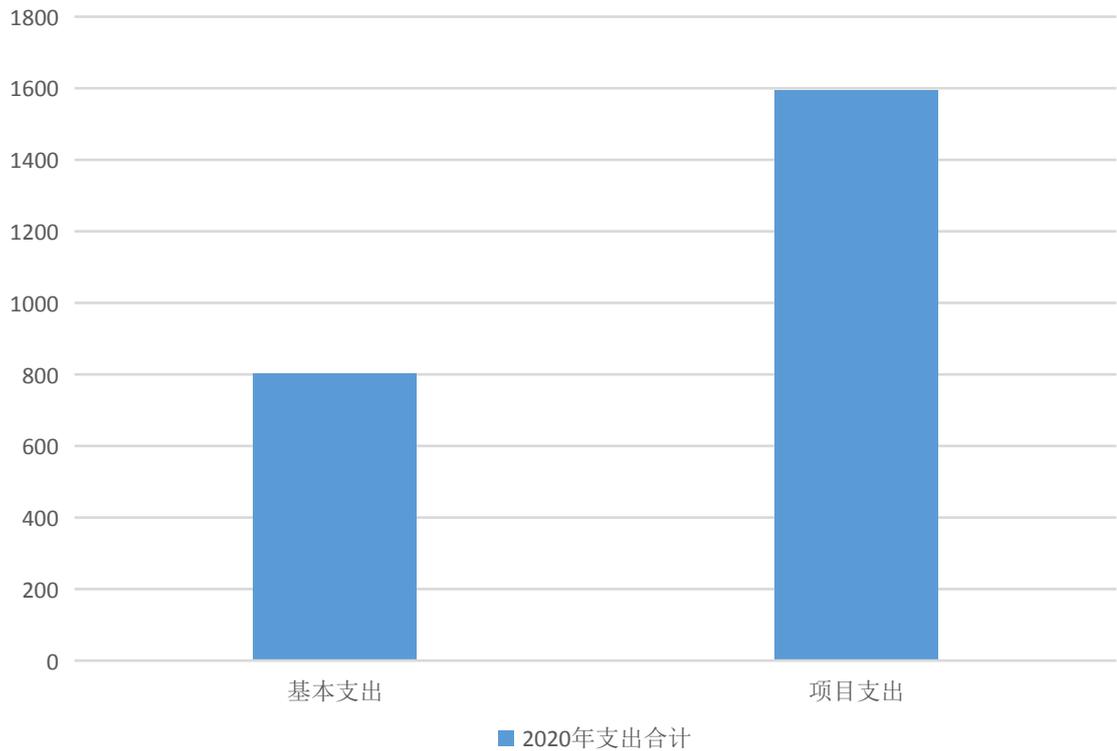
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,395.27 万元。其中：基本支出 802.36 万元，占本年支出 33.50%；项目支出 1,592.92 万元，占本年支出 66.50%；

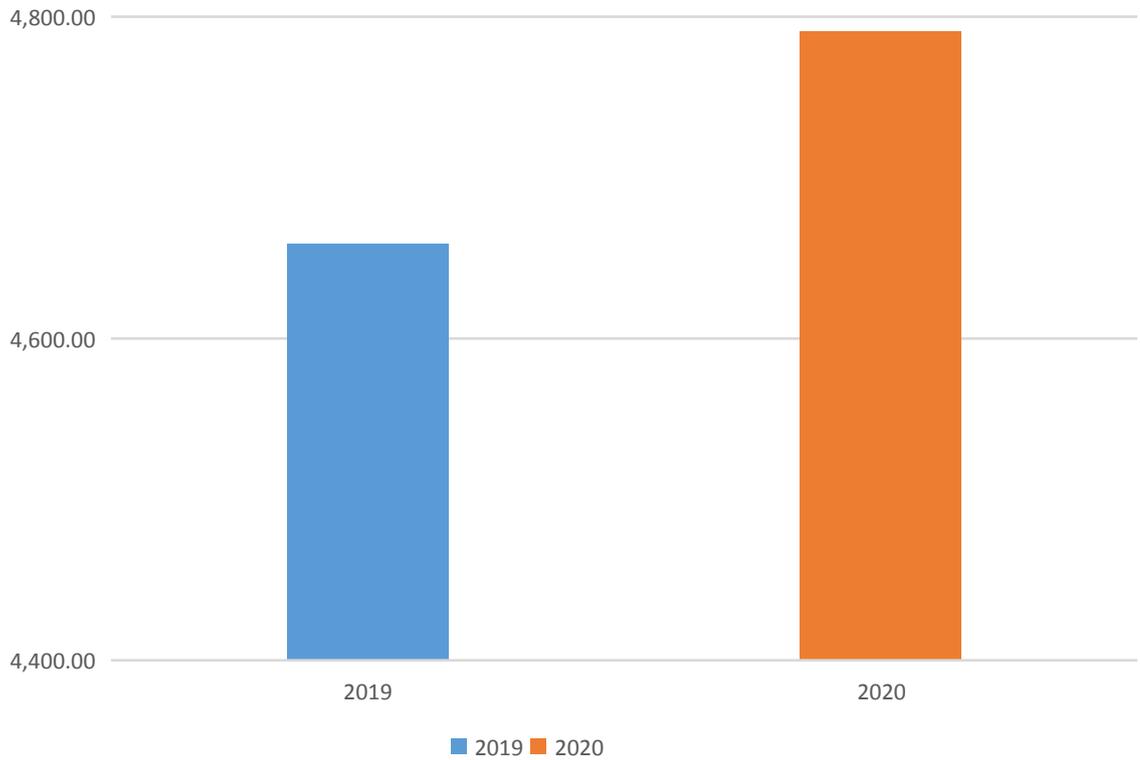
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4,790.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.04 万元，增长 2.83%。主要原因是增加了结转项目。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2,395.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 66.02 万元，增长 2.83%。主要原因是增加了结转项目。

财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,395.27 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2,274.2 万元，占 94.95%；社会保障和就业支出 41.13 万元，占 1.72%；卫生健康支出 24.23 万元，占 1.00%；住房保障支出 55.72 万元，占 2.33%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,412.02 万元，支出决算为 2,395.27 万元，完成年初预算的 70.2%。其中：基本支出 802.36 万元，项目支出 1,592.92 万元。

1、项目支出主要用于采访科运行维护 795.36 万元，主要成效：通过和省市媒体的合作，展现了临空港的整体形象，提高了临空港的知晓度，让大家更了解临空港；2、项目支出主要用于运营推广科运行维护 89.54 万元，主要成效：2020 年项目建设由于受疫情以及项目调整等因素影响，项目实施稍有滞后，科室在项目实施中赶时间，抢进度，克服困难，稳步推进，全年项目实施平均得分 83.8 分，较好的完成了本年度项目实施工作，同时积累了宝贵经验，为今后项目实施打下了基础；3、项目支出主要用于技术保障科运行维护 133.41 万元，主要成效：保障了区政府门户网站安全稳定运行，网站内容发布准确无误，信息公开内容逐年增加，访问量也不断增多，提高了东西湖区对外影响力，讲好东西湖故事发挥了一定的作用，再次保障了中心机房设备的安全，提高了使用效率和寿命，保证其它科室更好地满足各项工作条件。4、项目支出主要用于总编室运行维护 342.63 万元，主要成效：通过专业学习，提升区域融媒体新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。通过强化重大主题的宣传，全面展示我区重点工作推进，经验成效和特色亮点工作。5、项目支出用于

媒体综合业务 54.57 万元，主要成效：进一步优化支出结构，加强和规范综合服务管理，保障各项工作正常运转。6、项目支出用于编辑制作科 169.5 万元。主要成效包括全年《武汉临空港报》的联办、发行，新媒体创意短视频、区两会新媒体产品。

1. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 3,290.91 万元，支出决算为 2,274.2 万元，完成年初预算的 69.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年由于新冠肺炎疫情影响，部分项目启动实施滞后，导致服务月份减少或项目延期；少数项目因政策和单位自身原因取消或暂停实施；在项目实施中，没能精准预测项目启动及执行时间，大部分项目未完成尾款。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 41.16 万元，支出决算为 41.13 万元，完成年初预算的 99.93%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 24.23 万元，支出决算为 24.23 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出。年初预算为 55.72 万元，支出决算为 55.72 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 802.36 万元，其中，人员经费 728.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 74.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、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。

区融媒体中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区融媒体中心本级 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 10 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 85.80%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 95.33%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 8.58 万元，完成年初预算的 95.33%，比年初预算减少 0.42 万元，主要原因是车辆保险费用减少。主要用于车辆运行维护，其中：燃料费 4 万元；维修费 3.04 万元；保险费 1.54 万元；年末公务用车保有量 4 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 1 万元，主要原因是 2020 年度未发生公务接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.03 万元，增长 0.35%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.03 万元，增长 0.35%，公务接待支出决算增加 0 万元。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆老化，增加了维修费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有

资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度部门名称机关运行经费支出74.01万元，比2019年度增加35.08万元，增长52.6%。主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度区融媒体中心政府采购支出总额660.38万元，其中：政府采购货物支出87.2万元、政府采购服务支出572.48万元。授予中小企业合同金额371.86万元，占政府采购支出总额的56.31%，其中：授予小微企业合同金额288.52万元，占政府采购支出总额的43.69%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，区融媒体中心共有车辆4辆，其中应急保障用车4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，我单位组织对2020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8个，资金2528.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位为全面贯彻落实《预算法实施条例》，根据《区财政局关于开展2020年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42号文件）要求，推动中心预算绩效自评工作

开展，提升预算绩效管理质量，结合中心实际，中心对 2020 年纳入政府预算管理的所有项目支出和部门整体支出开展绩效自评，分为项目资金绩效评价和部门整体支出绩效评价。

（1）组织方式方面：预算绩效自评工作坚持统一领导、分级负责的原则，成立中心预算绩效自评工作领导小组，领导小组组长由中心主要领导担任，分管财务和分管办公室的副主任为副组长，成员由各科室负责人和办公室财务人员组成，领导小组具体工作由办公室负责。各科室在领导小组领导下，各司其责，分工协作，积极稳妥地推进预算绩效自评工作开展。

（2）评价方法方面：根据预算批复的绩效指标开展绩效自评，不得另行设定绩效评价指标，绩效自评侧重于绩效目标完成情况的自我检查、实现部门科室的自我管理。

（二）区融媒体中心整体支出自评结果。

我单位组织对 6 个科室开展整体支出绩效自评，资金 2528.9 万元。预算执行情况自评得分 14.02 分，年度绩效指标自评得分 76.00 分，自评总得分 90.02 分。从评价情况来看，我单位加强了工作制度、工作效能和工作队伍的建设，提高了服务能力，为保障单位高效运转、服务大局作出了应有的贡献。

2020 年度区融媒体中心部门整体绩效自评表

单位名称：区融媒体中心

填报日期：2020.4.28

单位名称	武汉市东西湖区融媒体中心					
基本支出总额	778.39			项目支出总额	1613.77	
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	3412.02	2392.16	70.11%	14.02	
年度绩效目标 1：（80分）	围绕区委、区政府的中心工作开展宣传、持续提升临空港经开区品牌形象					
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	全媒体平台正常运行安全 率	99%以上	90%以上	36
	效益 指标	社会效益 指标	新闻宣传舆论引导	提高传播度	100%	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象	大于等于 90%	100%	10
总分	90.02					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1、2020 年由于新冠肺炎疫情影响，部分项目启动实施滞后，导致服务月份减少或项目延期，特别是联办《武汉临空港报》项目因实施滞后，相较年初预算计划少了近半年的工作内容，省市媒体宣传战略合作项目合作时间缩短、合作内容减少，导致预算费用减少。少数项目因政策和单位自身原因取消或暂停实施，特别是运营推广科预算项目，因无法开展线下运营推广活动，项目预算资金执行率不高。</p> <p>2、在项目实施中，没能精准预测项目启动及执行时间，大部分项目未完成尾款支付系合同签订时间均为 2020 年 12 月底，未能及时完成项目审计，即出现没有完成最后一笔款项的付款的情况，共计 400 余万元。</p>					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、提高预算编制水平。把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。</p> <p>2、加强预算绩效管理。进一步加强各科室的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。</p> <p>3、加强对 2020 年未完成项目的监督实施。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</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。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 8 个一级项目。

2020 年度各项目自评表附后

(四)绩效自评结果应用情况。

一、绩效评价中存在的问题和原因

1、2020 年受疫情影响,部分项目启动实施滞后,导致服务月份减少或项目延期,特别是联办《武汉临空港报》项目因实施滞后,相较年初预算计划少了近半年的发行量,省市媒体宣传战略合作项目合作时间缩短、服务内容减少,导致预算项目实际支出减少。少数项目因政策和单位自身原因取消或暂停实施,特别是运营推广科预算项目,因无法开展线下运营推广活动,项目预算资金执行率不高。

3、在项目实施中,未能精准预测项目启动、执行完结时间,部分项目签订时间均为 2020 年 12 月底,未能及时完成项目审计,出现项目尾款无法跨年付款,共计 400 余万元。

二、改进措施

1、增强预算绩效执行意识。针对业务科室对绩效管理要求掌握不彻底的问题,2021 年 2 月 19 日,我单位财务分管领导王睿副主任为科室负责人和办公室工作人员开展了一次集中培训,详细讲解了预算绩效目标编制、运行监控等内容,促进年度绩效管理规范化。

2. 提高预算编制水平。把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3. 加强预算绩效跟踪管理。进一步加强各科室的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，每月初由各科室向主任办公会汇报项目绩效进度执行情况，领导班子成员对分管领域预算项目进行调度，以加强对预算的事前、事中、事后进行全过程跟踪控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	编审流程闭环管理	重新修订了审稿流程，进一步明确流程与职责，充实编辑力量，上线运行融媒体平台采编系统，组稿审核效率提升，全程记录在线	制定《区融媒体中心新闻线索管理实施办法》，对通讯员实行年度积分管理，促进良性互动，激励通讯员报题报稿。出台《区融媒体中心平台内容监听监看巡查制度（试行）》，落实平台发布的回看工作，督促策划选题落实，监看平台内容发布情况，发现问题及时反馈整改，策采编审发评初步形成业务闭环
2	平台推发科学布局	依托专业监测数据，调整平台推发策略	委托专业公司对平台数据实时监测分析，全年出具分析报告 26 期，提出建设性意见和建议 573 条。强化数据结果运用，为优化平台选题策划、版面编辑、栏目设置提供支撑和决策依据。依据不同平台受众习惯，对各平台发布时间进行调整，摒弃单一平台为中心的内容生产机制，建立“去中心化”传播格局，向移动优先，全平台发力转变，进一步提高点击量、打开率
3	选题策划服务中心	充分发挥编委会作用，强化选题策划，依托周例会和日例会，围绕重大选题与重点报道，共同沟通选题	推行采编协同作战与副科级以上干部联系服务战线，强化与街道、社区、部门联系，稿件提交数量质量都有所提升。全媒体平台围绕脱贫攻坚、防汛抢险、安全生产、环境保护、文明创建、法治建设、扫黑除恶、营商环境等主题策划推出系列报道 510 余篇
4	对外合作放大音量		与湖北卫视联办《直通临空港》栏目，全方位、多角度、多形式宣传报道临空港经济、民生、文化、生态等方面的变化及成绩；与人民网、今日头条、新浪微博等平台合作围绕我区高质量发展和全面建成小康社会等重点工作，策划生产《六度看武汉临空港》等系列融媒体产品；“Dou 来临空港”抖音话题 4.3 亿次播放量；“日新月异临空而起”微博话题全国 31 个地方站联发，覆盖 6000 万+人群；与湖北日报合作开办《东西湖画刊》，上线“云上新闻图片专辑”项目，以新载

			体展现全区各领域重点工作及最新成就。生产的城市形象片、全域旅游推介产品、短视频等完成宣发，进一步扩大了东西湖对外宣传力度，为全区经济社会发展鼓士气、聚人心
5	传播矩阵初见雏形	完成了互联网新闻信息资质申报，首次获得了五个平台互联网和新闻信息服务资质的认证	加强与省级平台对接，获得学习强国湖北省频道账号，审核通过稿件 110 余篇，央视频审核通过稿件 480 余篇。陆续将“招商武汉”“田园临空港”“平安武汉”等一批在本区域有一定影响力的新媒体平台微信公众号纳入到传播矩阵。扩容了手机报推送范围和信息内容涵盖面，手机报由原来推送不足千人扩展到定向推送 1 万余人，覆盖全区机关、事业单位和国有企业人员。增加了理论知识学习栏目，为全区党员干部自觉学习党的创新理论提供平台。政府门户网站在全国政府网站绩效评估区县级排名十四。完成了“云上临空港”客户端搭建，为自有平台的建设和发展奠定了基础。初步形成报、网、台、广播、手机报、武汉临空港 APP、云上临空港 APP 等七个自有平台和以两微三号（抖音号、头条号、百度百家号）为主的 10 余个入驻社会化平台的新媒体平台，汇聚了区域部分政务服务资源
6	平台推广成效初显	完成了融媒体中心视觉识别系统设计方案，并在传播平台推广使用，提升了平台识别度，统一了融媒体平台对外形象	开展扶农助农宣传带货、端午盲盒、武汉啤酒节、平台品牌福利日等系列平台运营推广活动吸引用户关注，增强用户粘度。微信公众号累计关注人数 59147 人，同比上年增长 168.44%；微博累计关注人数 135164 人，同比上年增长 110.95%；抖音号累计关注人数 38396 人，发布原创视频 584 条；头条号累计关注人数 11102 人，同比上年增长 102.6%；百家号累计关注人数 18333 人，同比上年增长 115.68%
7	信息发布服务大局	2020 年，围绕全区中心工作，主动发声讲好东西湖故事	自办节目播出时长 105 小时，完成率 111%；微信发布信息 3515 条，完成率 352%；微博发布信息 10774 条，完成率 539%；政务网站发布信息 12841 条，完成率 214%；临空港新闻 APP 发布信息 1695 条，完成率 141%，《武汉临空港报》刊发 38 期，完成率 158%
8	多措并举锤炼队伍	举办“临空港云课堂”，量身定制培训课程，共计举办云课堂培训 6 期、每周小课培训 18 期，开展全员测试 10 次，选派 4 名优秀采编人员参加实训，采编队伍业务素质有所提升	坚持互评互学，利用周例会、日例会组织业务交流会 19 期，通过稿件点评交流帮助提升业务能力。推行平台编辑一专多能，多平台轮岗，实现平台编辑通关使用。加强与组织、人社部门的沟通协调，注重干部梯队培养，2020 年编内补员 1 名，选聘工作人员 2 名，为采编队伍增添了新生力量，储备了人才资源。提拔任用科级干部 2 名，推荐使用副处级干部 1 名

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：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(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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)其他专用名词。

公开电话：83216303