

# 2021 年度区融媒体中心部门决算公开

2022 年 12 月 19 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 2021 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、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 2021 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 2021 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 区融媒体中心概况

## 一、部门主要职能

（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、云上临空港新闻客户端、临空港手机报、《武汉临空港报》、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、云上临空港新闻客户端、临空港手机报、《武汉临空港报》、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 22 人，其中：事业编制 22 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

## 第二部分 区融媒体中心 2021 年度部门决 算表

2021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		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,904.74	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	2,881.83	
八、其他收入		8	84.61	八、社会保障和就业支出		38	41.56	
		9		九、卫生健康支出		39	37.72	
		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	56.72	
		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			2,989.35	本年支出合计			3,017.83	
使用非财政拨款结余				结余分配				
年初结转和结余			876.34	年末结转和结余			847.86	
总计			3,865.69	总计			3,865.69	

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。

		2021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		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	1	2	3	4	5	6	7
		2,989.35	2,904.74					84.61
207	文化旅游体育与传媒支出	2,853.35	2,768.74					84.61
20708	广播电视	2,853.35	2,768.74					84.61
2070801	行政运行	522.10	522.10					
2070802	一般行政管理事务	75.55	75.55					
2070899	其他广播电视支出	2,255.70	2,171.09					84.61
208	社会保障和就业支出	41.56	41.56					
20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95					
210	卫生健康支出	37.72	37.72					
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03					
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82					
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64					
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	2.69	2.69					
2109999	其他卫生健康支出	2.69	2.69					
221	住房保障支出	56.72	56.72					
22102	住房改革支出	56.72	56.72					
2210201	住房公积金	46.94	46.94					
2210202	提租补贴	9.78	9.78					
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。								

		2021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							
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	
		合 计		3, 017. 83		775. 66		2, 242. 17	
207		文化旅游体育与传媒支出		2, 881. 83		639. 66		2, 242. 17	
20708		广播电视		2, 881. 83		639. 66		2, 242. 17	
2070801		行政运行		522. 10		522. 10			
2070802		一般行政管理事务		75. 55		75. 55			
2070899		其他广播电视支出		2, 284. 18		42. 01		2, 242. 17	
208		社会保障和就业支出		41. 56		41. 56			
20805		行政事业单位养老支出		41. 56		41. 56			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		34. 61		34. 61			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6. 95		6. 95			
210		卫生健康支出		37. 72		37. 72			
21011		行政事业单位医疗		35. 03		35. 03			
2101102		事业单位医疗		18. 82		18. 82			
2101103		公务员医疗补助		15. 64		15. 64			
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		2. 69		2. 69			
2109999		其他卫生健康支出		2. 69		2. 69			
221		住房保障支出		56. 72		56. 72			
22102		住房改革支出		56. 72		56. 72			
2210201		住房公积金		46. 94		46. 94			
2210202		提租补贴		9. 78		9. 78			

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。



			2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）						
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	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	2,904.74	一、一般公共预算服务支出	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					
	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					
	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	2,904.74	本年支出合计	59	2,904.74	2,904.74			
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	2,904.74	总 计	64	2,904.74	2,904.74			
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入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；									
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。									

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

项				目	本年支出			单位：万元
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				
207				文化旅游体育与传媒支出	2,904.74	733.65	2,171.09	
20708				广播电视	2,768.74	597.65	2,171.09	
2070801				行政运行	522.10	522.10		
2070802				一般行政管理事务	75.55	75.55		
2070899				其他广播电视支出	2,171.09		2,171.09	
208				社会保障和就业支出	41.56	41.56		
20805				行政事业单位养老支出	41.56	41.56		
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61		
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95		
210				卫生健康支出	37.72	37.72		
21011				行政事业单位医疗	35.03	35.03		
2101102				事业单位医疗	18.82	18.82		
2101103				公务员医疗补助	15.64	15.64		
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	2.69	2.69		
2109999				其他卫生健康支出	2.69	2.69		
221				住房保障支出	56.72	56.72		
22102				住房改革支出	56.72	56.72		
2210201				住房公积金	46.94	46.94		
2210202				提租补贴	9.78	9.78		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
经济分类科目 科目名称	科目名称	决算数	经济分类科目 科目名称	科目名称	决算数	经济分类科目 科目名称	科目名称	决算数
301	工资福利支出	654.11	302	商品和服务支出	75.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	178.31	30201	办公费	44.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.57	30202	印刷费	1.92	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	174.92	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30206	电费				
30109	职业年金缴费	10.07	30207	邮电费	0.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.70	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	0.36			
30113	住房公积金	46.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	13.27	30213	维修（护）费	1.92			
30199	其他工资福利支出	149.87	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.99	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.50	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	0.39	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.05			
30309	奖励金		30229	福利费	1.48			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.91			
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	1.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.23			
人员经费合计		658.10	公用经费合计			75.56		

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。

2021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			公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费		
		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		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91		4.91		4.91			
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。													

2021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		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

2021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	1	2
		栏 次		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。				

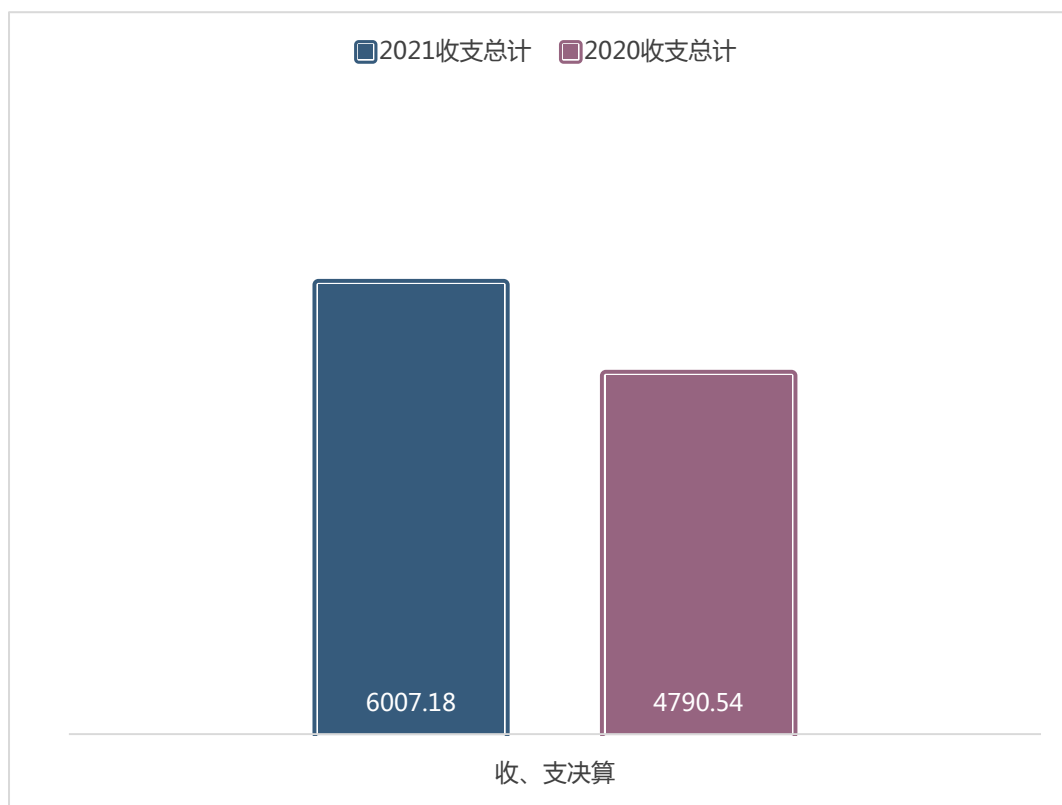
说明：本单位无国有资本经营预算

## 第三部分 区融媒体中心 2021 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6007.18 万元。与 2020 年度相比，收、支总计增加 1216.64 万元，增长 25.4%，主要原因是项目执行率，相比去年有所提高。

图 1：收、支决算总计变动情况

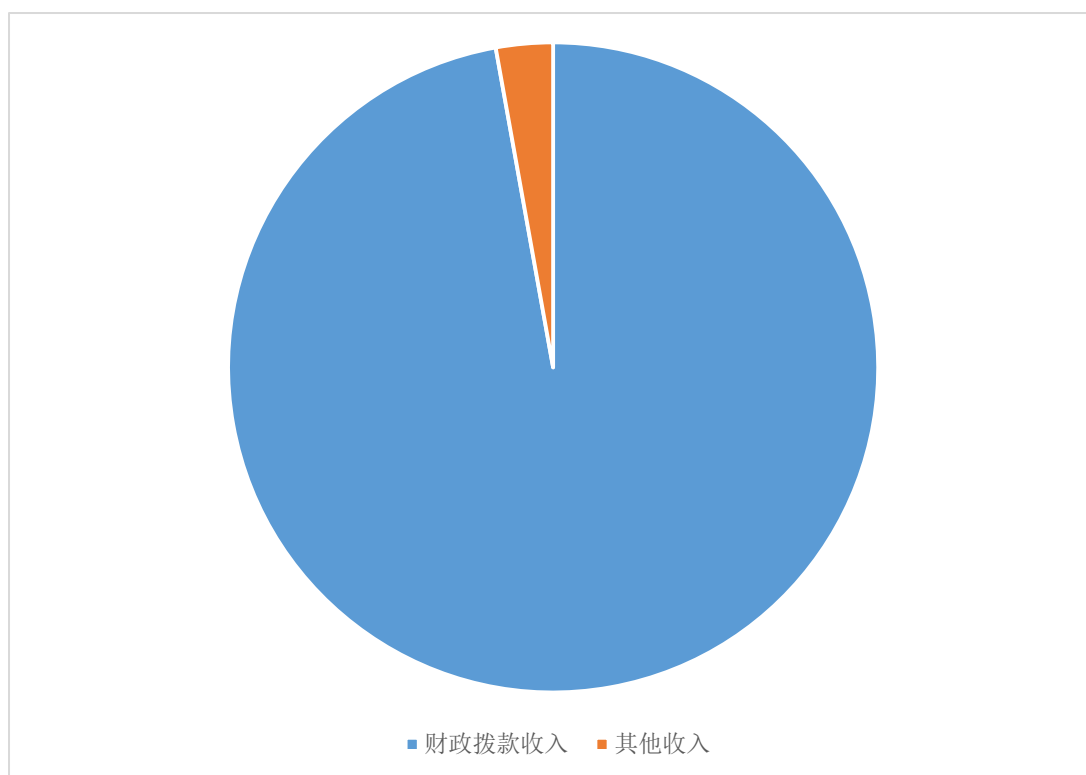


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2989.35 万元。其中：财政拨款收入 2904.74 万元，占本年收入 97.17%；其他收入 84.61 万元，占本年收入 2.83%。

图 2：收入决算结构

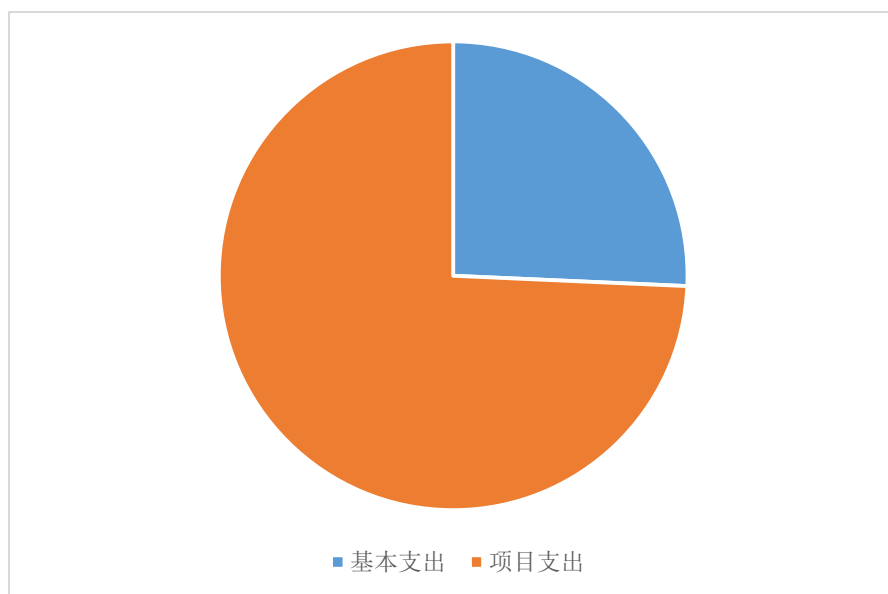




### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3017.83 万元。其中：基本支出 775.66 万元，占本年支出 25.7%；项目支出 2242.17 万元，占本年支出 74.3%。

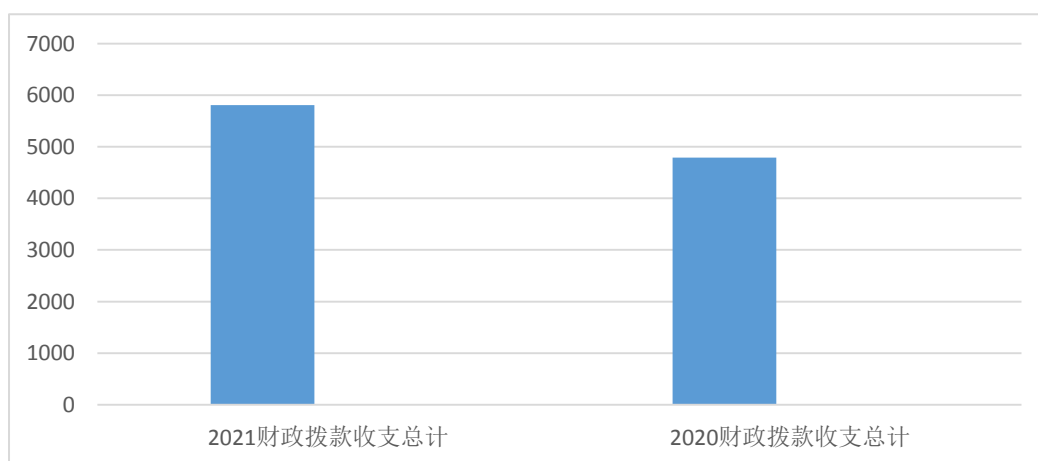
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5809.49 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 509.47 万元，增长 21.27%。主要原因是项目执行率，相比去年有所提高。

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。

2021 年度财政拨款支出 2904.74 万元，占本年支出合计的 96.25%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 509.47 万元，增长 21.27%。主要原因是项目执行率，相比去年有所提高。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2904.74 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2768.74 万元，占 95.32%；社会保障和就业支出 41.56 万元，占 1.42%；卫生健康支出 37.22 万元，占 1.33%；住房保障支出 56.72 万元，占 1.93%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3132.39 万元，支出决算为 2904.74 万元，完成年初预算的 92.73%。其中：基本支出 733.66 万元，项目支出 2171.09 万元。

项目支出主要用于综合业务管理工作经费 44.54 万元，主要成效是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；运营推广科运行维护费 126.38 万元，主要成效是加强融媒体中心品牌建设，促进各平台的运营与推广，促进与粉丝的粘性，提升融媒体中心品牌的传播力和区域影响力；总编室运行维护费 315.25 万元，主要成效是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。采访科运行维护费 672.76 万元，

主要成效是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。技术保障科运行维护费 130.44 万元，主要成效是保障了区政府门户网站安全稳定运行，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。编辑制作科运行维护费 690.58 万元，主要成效包括全年《武汉临空港报》的联办、发行，新媒体产品等。结转项目 291.12 万元，主要成效是较好的完成了尾款支付。

1. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 2996.39 万元，支出决算为 2768.74 万元，完成年初预算的 92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目受疫情影响，国家和地方有关政策以及单位自身因素等影响，未能及时支付全部预算资金。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 41.56 万元，支出决算为 41.56 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 37.22 万元，支出决算为 37.22 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出。年初预算为 56.72 万元，支出决算为 56.72 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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 733.66 万元，其中：

**人员经费** 658.1 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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 75.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

## **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及 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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 9.1 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 53.96%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0

万元，主要原因是无预算未支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 57.09%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。2021 年无预算未开支。

(2) 公务用车运行费 4.91 万元，完成年初预算的 57.09%，比年初预算减少 3.67 万元，主要原因是车辆加油和维修相比去年有所减少。主要用于车辆加油、维护和保险，其中：燃料费 2 万元；维修费 1.97 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.94 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2021 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，本年度未开展公务接待活动。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 3.67 万元，下降 42.77%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 3.67 万元，下降 42.77%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 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**

2021 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**

2021年度区融媒体中心机关运行经费支出75.56万元，比2020年度增加1.55万元，增长2.09%。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度区融媒体中心政府采购支出总额1192.57万元，其中：政府采购服务支出1192.57万元。授予中小企业合同金额357.77万元，占政府采购支出总额的30%，其中：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2021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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及7个项目，资金2171.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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2021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，各司其职，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。

### **1、部门整体绩效自评得分**

武汉市东西湖区融媒体中心 2021 年度部门整体绩效自评结果：预算执行情况自评得分 18.55 分，年度绩效指标自评得分 80 分，自评总得分 98.55 分。

### **2、部门整体绩效目标完成情况**

#### **1. 执行率情况**

2021 年度部门整体支出合计 2911.21 万元，2021 年预算收入合计 3132.39 万元，完成年初预算的 92.73%。

#### **(1) 部门整体基本支出使用情况**



2021 年预算批复的基本支出为 750.85 万元，其中工资福利性经费 658.1 万元，一般行政管理事务经费 92.75 万元。

2021 年基本支出决算为 733.65 万元，完成预算的 97.71%，其中工资福利性经费支出 658.1 万元，一般行政管理事务经费支出 75.55 万元。

### （2）部门整体项目支出使用情况

2021 年度一般公共预算项目共涉及 6 个科室，资金 2381.54 万元，实际支出 2171.09 万元，完成率达到 91.16%。

执行对象	预算数	执行数	完成预算率	主要用途
办公室	59.54 万元	44.54 万元	74.81%	律师咨询、扶贫、会计服务等
采访科	680 万元	672.76 万元	98.94%	省市电视台战略合作、系列短视频制作等项目
运营推广科	130 万元	126.38 万元	97.22%	新媒体平台推广、平台运营推广咨询策划服务等项目
技术保障科	164.74 万元	130.45 万元	79.18%	平台网站内容检测、日常维护、优化升级、驻场服务、设备维修等项目
总编室	410 万元	315.25 万元	76.89%	重大主题宣传、双端建设、临空港云课堂等项目
编辑制作科	630 万元	590.58 万元	93.74%	《临空港报》合作办报、新媒体内容生产、线上线下活动推广等项目
结转	307.26 万元	291.12 万元	94.75%	上年度项目尾款支付

### （3）“三公”经费使用情况

①2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 9.10 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 53.96%

②会议费支出情况：2021 年无会议费支出。

③培训费支出情况：2021 年无培训费支出。

## 2. 完成的绩效目标

根据区融媒体中心设定的 2021 年绩效管理目标，本单位已完成年度绩效目标，其中：

①《武汉临空港报》编发 49 期

②《临空港电视新闻》自办节目播出时间 97 小时

③传播临空港经开区品牌形象，微信发布信息 2037 条，微博发布信息 9535 条，政务网站发布信息 6295 条，云上临空港 APP 发布信息 2471 条

④围绕“营商环境”开展宣传服务，全年发布相关宣传信息 70 条

⑤围绕“建党 100 周年”开展宣传服务，全年发布相关宣传信息 62 条

⑥市级以上广播电视等媒体发稿（其中在中央、省台发稿量 30 篇）、对外形象宣传 479 篇

⑦做好公益广告宣传，每周发布公益广告 108 条

⑧加大“云上临空港”新闻客户端推广力度，客户端下载量 4.67 万次，扩大覆盖面和影响力

## 3. 未完成的预算绩效情况

线上线下推广项目、双端编审系统、平台咨询策划服务项目、媒体平台创意设计服务、云课堂项目、固定资产清理项目等项目，预算资金未全部支付。

**2021 年各项目自评表见附件**

# 2021 年度区融媒体中心整体绩效自评表

单位名称:

填报日期:

单位名称		武汉市东西湖区融媒体中心					
基本支出总额		733.65		项目支出总额		2171.09	
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	3132.39	2904.73	92.73%	18.55	
年度绩效目标 (80 分)		融媒体平台建设、城市形象宣传推广					
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(40)	数量指标	融媒体平台新闻宣传		完成年度绩效目标	均已完成	20
		质量指标	融媒体设备维护管理		正常使用	正常使用	20
	效益指标(20)	社会效益指标	临空港形象宣传		显著提高	显著提高	20
	满意度指标(20)	满意度	服务满意度		90%以上	90%以上	20
总分		98.55					
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>由于部分项目受疫情、国家和地方有关政策以及单位自身因素等影响，未能及时支付全部预算资金。</p> <p>(1) 受疫情影响，2021 年度新媒体平台线上线下推广项目中部分线下项目无法进行，项目执行时间延后，调整为跨年项目，部分预算资金未完成支付。云课堂项目受疫情影响，根据授课次数数据实结算，虽然培训质量有所提高，但举办的频次未按照计划完成。</p> <p>(2) 由于区财政局终止结算时间提前至 12 月 10 日，融媒体各平台系统维保及人员驻场服务项目（政采）和区政府门户网站和区级新媒体内容检测等服务项目，合同签至 2021 年 12 月 20 日止，未能进行验收和专项审计，无法当年支付尾款，造成跨年支付，项目执行率低。</p> <p>(3) 由于对电子商城采购政策的学习掌握不够准确及时，导致固定资产清理项目按未计划实施，影响总体项目执行率。</p> <p>(4) 在项目执行过程中，根据建设实际需求，双端编审系统、平台咨询策划服务项目、媒体平台创意设计服务调整为跨年项目，部分款项未按预算执行到位、摄影摄像器材日常维修维护项目，今年加大了对设备的日常管理维护力度，严格执行设备登记制度，设备坏损率大大的降低，导致设备修护费用也大为减少，预算资金的执行率偏低。</p>					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>针对以上存在的问题我们建议如下：</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>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 $\times B/A$ ），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。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重大主题宣传“全年精彩”。

坚持守正创新、突出重点，围绕建党百年、疫情常态化防控、市运会、文明创建、安全生产、环保节水、综治普法等工作做好宣传服务。

### 二、时事热点宣传贴近民生

紧扣时事热点和市民资讯需求，围绕阶段性周期性工作策划组织实施“小快灵短”系列报道，进一步丰富新闻产品结构，提升可读性。

### 三、联动合作讲好东西湖故事

进一步加强与央视湖北站、人民网湖北频道、湖北卫视新闻中心、湖北日报策划联动。

### 四、扩大融媒平台运营推广

一是加大视觉识别系统运用，制作首部东西湖融媒形象宣传片，设计平台宣传手册，推出系列文创产品，提升平台品牌形象。二是紧盯区内重要活动，以主推云上临空港新闻客户端为目标，结合赛马节、环金银湖徒步、“唱支赞歌给党听”、“2021 年春风行动”招聘会等活动组织开展线下推广。

### 五、确保平台系统安全运行

完成媒资系统和 4K 编辑系统建设，启动双端编审系统建设，加快媒体数字化和智能化转型升级。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重大主题“全年精彩”	坚持守正创新、突出重点，围绕建党百年、疫情常态化防控、市运会、文明创建、安全生产、环保节水、综治普法等工作做好宣传服务	推出主题策划报道“打造‘五个中心’ 推动创新驱动”42期；推出主题策划报道《沿着大道看企业》19期；推出主题策划报道《东西湖“中和之道”》9期；推出系列报道《绿满东西湖》35期；全年自办电视节目播出时长97小时，完成率102.1%；微信发布信息2037条，完成率212.5%；微博发布信息9535条，完成率476.75%；政府门户网站发布信息6295条，完成率105%；云上临空港新闻客户端发布信息2471条，完成率206%，《武汉临空港报》刊发49期，完成率102%。微信公众号点击量破万13条，微博本土原创点击量破万19条，抖音号点击量破百万7条。政府门户网站在全国政府网站绩效评估中位列区县第12名。
2	时事热点贴近民生	紧扣时事热点和市民资讯需求，围绕阶段性周期性工作策划组织实施“小快灵短”系列报道，进一步丰富新闻产品结构，提升可读性	在区政务服务大厅搬迁前后组织形成搬迁系列报道3篇，单篇报道阅读量达5.6万；针对瓜果丰收季少数农产品滞销策划推出“助农惠农”系列报道4篇，在引关圈粉同时帮助区内农户解决实际问题；组织采访咸丰县来我区的“跟班书记”群体，形成的3篇系列报道被长江日报、咸丰县融媒体等平台转载；策划推出“食品安全”系列报道5篇，从不同角度介绍东西湖食品安全保障体系；第十一届市运会开幕期间，发布一系列开幕式动态信息，以不同形式在各平台及时呈现，最大限度发挥了区级媒体平台矩阵传播效果。
3	联动合作讲好东西湖故事	进一步加强与央视湖北站、人民网湖北频道、湖北卫视新闻中心、湖北日报策划联动	2021年央视新闻频道六次聚焦东西湖。人民网客户端三次为我区制发新媒体海报，图片新闻报道五登湖北日报头版C位。与湖北卫视合作打造《直通临空港》栏目15期，与武汉电视台《长江视点》栏目合作推出深度报道4期，全面展示我区经济社会形象和重点工作成就亮点。全年学习强国平台、新华网、人民网、央视、湖北新闻、湖北日报、长江日报、武汉电视台等平台采用中心原创稿件479条。

4	扩大融媒体平台运营推广	<p>一是加大视觉识别系统运用,制作首部东西湖融媒形象宣传片,设计平台宣传手册,推出系列文创产品,提升平台品牌形象。二是紧盯区内重要活动,以主推云上临空港新闻客户端为目标,结合赛马节、环金银湖徒步、“唱支赞歌给党听”、“2021年春风行动”招聘会等活动组织开展线下推广。</p>	<p>同时在线上推出“防疫知识普及”、“七夕送福利”、“寻找运动达人”和积分商城上线双倍积分等。2021年,云上临空港新闻客户端下载量4.67万次;微信公众号粉丝量17.8万人,全年增粉12.5万人;微博粉丝数20.9万人,全年增粉8.3万人;抖音号粉丝量11.3万人,全年增粉7.5万人。</p>
5	确保平台安全运行	<p>完成媒资系统和4K编辑系统建设,启动双端编审系统建设,加快媒体数字化和智能化转型升级</p>	<p>严格执行7*24小时在岗值班和安全2小时报告制度,加强关键平台、重要设施和重点时段的日常巡查巡检和关键岗位的值班值守,保障设备正常运行。完成广播和电视播出机房门禁、环境监测、视频监控系统改造升级,提升物防技防能力。组织开展相关维护操作知识和技能培训6次,圆满完成了全国两会、建党百年等重大活动重要时段的广播电视和网络视听播出安全工作,全年各平台零事故安全运行。</p>

## 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。（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《2021 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，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

公开电话：83216303

## 第六部分 附件

### 2021 年度区融媒体中心绩效评价报告

#### 一、2021 年度区融媒体中心整体绩效评价报告

##### （一）绩效评价中存在的问题和原因

由于部分项目受疫情、国家和地方有关政策以及单位自身因素等影响，未能及时支付全部预算资金。

（1）受疫情影响，2021 年度新媒体平台线上线下推广项目中部分线下项目无法进行，项目执行时间延后，调整为跨年项目，部分预算资金未完成支付。云课堂项目受疫情影响，根据授课次数据实结算，虽然培训质量有所提高，但举办的频次未按照计划完成。

（2）由于区财政局终止结算时间提前至 12 月 10 日，融媒体各平台系统维保及人员驻场服务项目（政采）和区政府门户网站和区级新媒体内容检测等服务项目，合同签至 2021 年 12 月 20 日止，未能进行验收和专项审计，无法当年支付尾款，造成跨年支付，项目执行率低。

（3）由于对电子商城采购政策的学习掌握不够准确及时，导致固定资产清理项目按未计划实施，影响总体项目执行率。

（4）在项目执行过程中，根据建设实际需求，双端编审系统、平台咨询策划服务项目、媒体平台创意设计服务调

整为跨年项目，部分款项未按预算执行到位、摄影摄像器材日常维修维护项目，今年加大了对设备的日常管理维护力度，严格执行设备登记制度，设备坏损率大大的降低，导致设备修护费用也大为减少，预算资金的执行率偏低。

## （二）改进措施

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。

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。

