

附件 1

2022 年度区融媒体中心部门决算公开

2023 年 11 月 28 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

第二部分 区融媒体中心 2022 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 区融媒体中心 2022 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 2022 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

从单位构成看，区融媒体中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。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 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

2022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		
项 目 栏	行次	入 支		项 目 栏	行次	出 决算数
		决算数	1			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,521.49		一、一般公共服务支出	32	279.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5			五、教育支出	36	
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,126.68
八、其他收入	8	45.47		八、社会保障和就业支出	39	29.33
	9			九、卫生健康支出	40	38.29
	10			十、节能环保支出	41	
	11			十一、城乡社区支出	42	
	12			十二、农林水支出	43	
	13			十三、交通运输支出	44	
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15			十五、商业服务业等支出	46	
	16			十六、金融支出	47	
	17			十七、援助其他地区支出	48	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19			十九、住房保障支出	50	51.13
	20			二十、粮油物资储备支出	51	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23			二十三、其他支出	54	
	24			二十四、债务还本支出	55	
	25			二十五、债务付息支出	56	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,566.96		本年支出合计	58	2,525.30
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59	
年初结转和结余	29	847.86		年末结转和结余	60	889.52
	30				61	
总计	31	3,414.82	总	计	62	3,414.82

注：1.本表反映部门本年度的总收入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;

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

2022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	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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合	计	2,566.97	2,521.50					45.47
201	一般公共服务支出			321.53	276.06					45.47
20133	宣传事务			321.53	276.06					45.47
2013350	事业运行			275.56	275.56					
2013399	其他宣传事务支出			45.97	0.50					45.47
207	文化旅游体育与传媒支出			2,126.68	2,126.68					
20708	广播电视			2,126.68	2,126.68					
2070801	行政运行			154.71	154.71					
2070802	一般行政管理事务			23.33	23.33					
2070899	其他广播电视支出			1,948.64	1,948.64					
208	社会保障和就业支出			29.33	29.33					
20805	行政事业单位养老支出			29.33	29.33					
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.22	25.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.11	4.11					
210	卫生健康支出			38.30	38.30					
21011	行政事业单位医疗			36.35	36.35					
2101102	事业单位医疗			19.30	19.30					
2101103	公务员医疗补助			17.05	17.05					
21099	其他卫生健康支出			1.95	1.95					
2109999	其他卫生健康支出			1.95	1.95					
221	住房保障支出			51.13	51.13					
22102	住房改革支出			51.13	51.13					
2210201	住房公积金			42.31	42.31					
2210202	提租补贴			8.82	8.82					

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。

2022年度支出决算表（表3）							单位：万元	
部门：武汉市东西湖区融媒体中心			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
项	目	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合 计	1 2,525.31	2 572.36	3 1,952.95	4	5
201	一般公共服务支出		279.87	275.56	4.31			
20133	宣传事务		279.87	275.56	4.31			
2013350	事业运行		275.56	275.56				
2013399	其他宣传事务支出		4.31		4.31			
207	文化旅游体育与传媒支出		2,126.68	178.04	1,948.64			
20708	广播电视		2,126.68	178.04	1,948.64			
2070801	行政运行		154.71	154.71				
2070802	一般行政管理事务		23.33	23.33				
2070899	其他广播电视支出		1,948.64		1,948.64			
208	社会保障和就业支出		29.33	29.33				
20805	行政事业单位养老支出		29.33	29.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.22	25.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.11	4.11				
210	卫生健康支出		38.30	38.30				
21011	行政事业单位医疗		36.35	36.35				
2101102	事业单位医疗		19.30	19.30				
2101103	公务员医疗补助		17.05	17.05				
21099	其他卫生健康支出		1.95	1.95				
2109999	其他卫生健康支出		1.95	1.95				
221	住房保障支出		51.13	51.13				
22102	住房改革支出		51.13	51.13				
2210201	住房公积金		42.31	42.31				
2210202	提租补贴		8.82	8.82				

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。

2022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
栏	次	1	栏	次	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2,521.49	一、一般公共服务支出	33	276.06	276.06
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	2,126.68	2,126.68
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.33	29.33
	9		九、卫生健康支出	41	38.29	38.29
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44		
	13		十三、交通运输支出	45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15		十五、商业服务业等支出	47		
	16		十六、金融支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	49		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51	51.13	51.13
	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	2,521.49	本年支出合计	59	2,521.49	2,521.49
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	2,521.49	总计	64	2,521.49	2,521.49

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区融媒体中心

项		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	
	合 计	2,521.50	572.36	1,949.14
201	一般公共服务支出	276.06	275.56	0.50
20133	宣传事务	276.06	275.56	0.50
2013350	事业运行	275.56	275.56	
2013399	其他宣传事务支出	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2,126.68	178.04	1,948.64
20708	广播电视	2,126.68	178.04	1,948.64
2070801	行政运行	154.71	154.71	
2070802	一般行政管理事务	23.33	23.33	
2070899	其他广播电视支出	1,948.64		1,948.64
208	社会保障和就业支出	29.33	29.33	
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
210	卫生健康支出	38.30	38.30	
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05	
21099	其他卫生健康支出	1.95	1.95	
2109999	其他卫生健康支出	1.95	1.95	
221	住房保障支出	51.13	51.13	
22102	住房改革支出	51.13	51.13	
2210201	住房公积金	42.31	42.31	
2210202	提租补贴	8.82	8.82	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）							
单位：万元							
人员经费				公用经费			
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称
301 工资福利支出	492.34	302 商品和服务支出		80.02	310 资本性支出		
30101 基本工资	94.07	30201 办公费		7.30	31002 办公设备购置		
30102 津贴补贴	24.41	30202 印刷费		1.60	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	241.10	30205 水费			31019 其他交通工具购置		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	35.32	30206 电费			31021 文物和陈列品购置		
30109 职业年金缴费	4.11	30207 邮电费		0.43	31022 无形资产购置		
30110 职工基本医疗保险缴费	19.30	30208 取暖费			31099 其他资本性支出		
30111 公务员医疗补助缴费	17.05	30209 物业管理费					
30112 其他社会保障缴费	1.95	30211 差旅费		1.23			
30113 住房公积金	55.03	30212 因公出国（境）费用					
30114 医疗费		30213 维修（护）费		1.01			
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		0.21			
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		9.23			
30309 奖励金		30229 福利费		51.36			
30310 个人农业生产补贴		30231 公务用车运行维护费		5.40			
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		2.25			
人员经费合计	492.34		公用经费合计				80.02

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）								
部门：武汉市东西湖区融媒体中心								
项 目			年初结转和结余	本年收入	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	合 计	1	2	3	4	5	6
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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）								
部门：武汉市东西湖区融媒体中心								
项 目			本年支出					
功能分类科目编码			合计			基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	合	计	1	2	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。								

说明：本单位无国有资本经营预算

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市东西湖区融媒体中心											
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40		5.40		5.40		5.40		5.40		5.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算数。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 区融媒体中心 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5092.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 914.92 万元，下降 15.23%，主要原因是 2022 年度按要求压减预算并严格按照预算执行，控制支出。

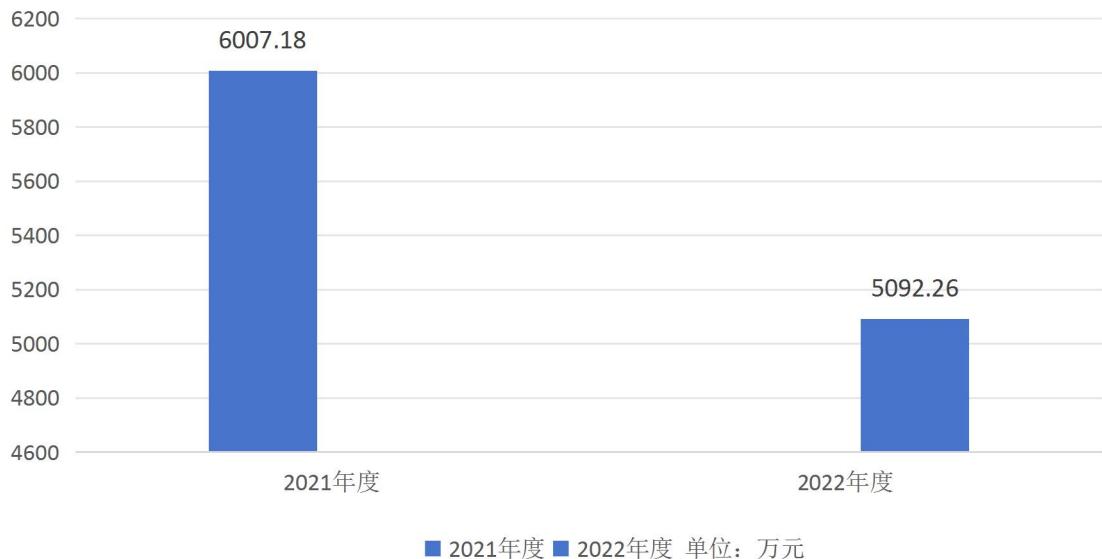


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2566.96 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 422.39 万元，下降 14.12%。其中：财政拨款收入 2521.49 万元，占本年收入 98.23%；其他收入 45.47 万元，占本年收入 1.77%。

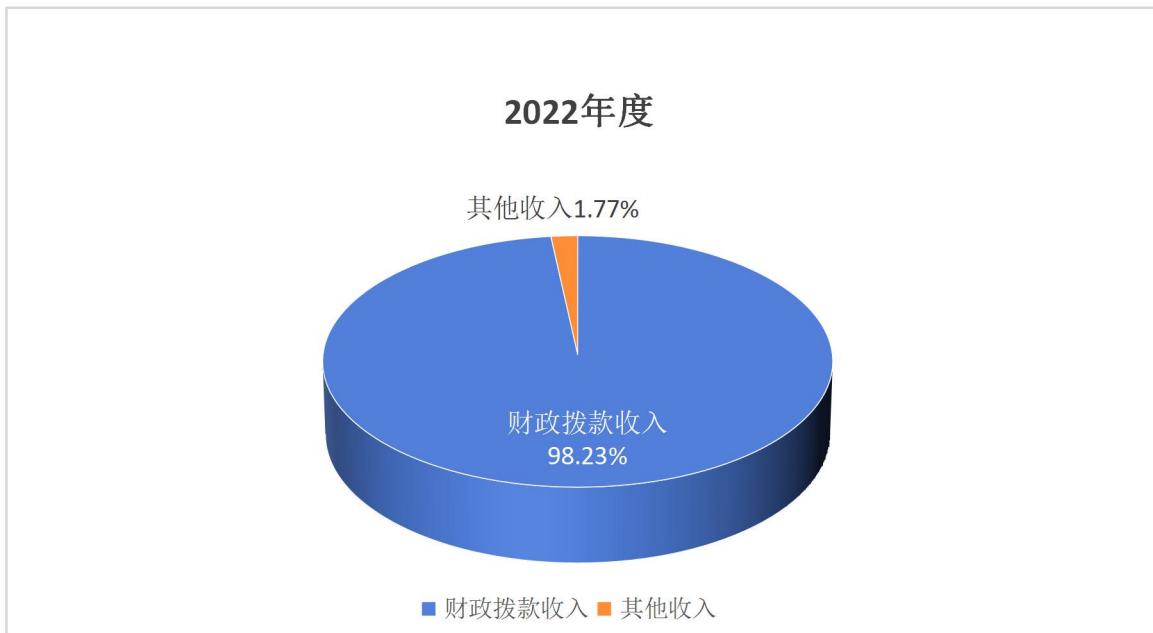


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2525.3 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 492.53 万元，下降 16.32%。其中：基本支出 572.35 万元，占本年支出 22.66%；项目支出 1952.95 万元，占本年支出 77.34%。



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

2022 年度财政拨款收、支总计 5042.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 766.5 万元，下降 13.19%。主要原因是 2022 年度按要求压减预算并严格按照预算执行，控制支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2521.49 万元，比 2021 年度决算数减少 383.25 万元。主要是预算减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度持平。

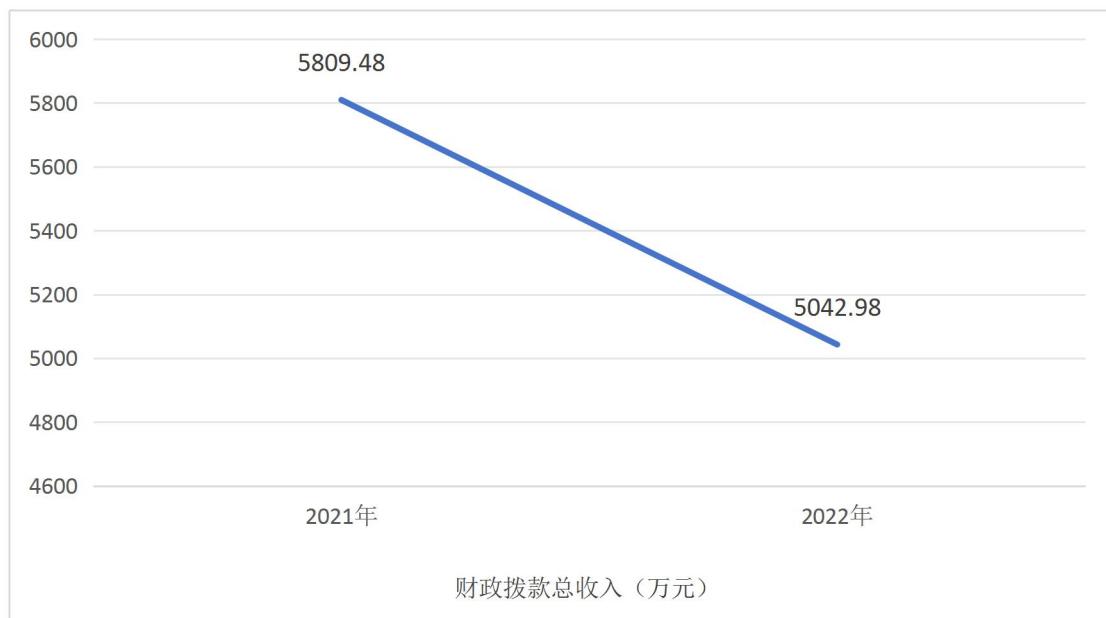


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2521.49 万元，占本

年支出合计的 99.84 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 383.25 万元，下降 13.19%。主要原因是 2022 年度按要求压减预算并严格按照预算执行，控制支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2521.49 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 276.06 万元，占 10.94%。主要是用于人员工资支付和基本支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出 2126.68 万元，占 84.33%。主要是用于单位项目支出。

3. 社会保障和就业支出 29.33 万元，占 1.16%。主要用于缴纳人员养老保险和职业年金。

4、卫生健康支出 38.29 万元，占 1.52%。主要用于缴纳人员公务员医疗补助、基本医疗、大额医疗、工伤和失业保险。

5、住房保障支出 51.13 万元，占 2.05%。主要用于缴纳人员公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3333.27 万元，支出决算为 2521.49 万元，完成年初预算的 75.65%。其中：基本支出 572.35 万元，项目支出 1949.14 万元。

项目支出主要用于综合业务管理工作经费 37.41 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 92.92 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299.31万元，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417.53万元，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115.92万元，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663.42万元，主要成效包括全年《武汉临空港报》的联办、发行，新媒体产品生产等。结转项目72.79万元，主要成效是较好的完成了尾款支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出572.35万元，其中：

人员经费492.34万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费80.01万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.1 万元，支出决算为 5.40 万元，完成预算的 57.45%；较上年增加 0.49 万元，增长 5.4%。决算数较上年增加的主要原因：2022 年使用了 2021 年结转的加油费，2021 年未使用上年结转加油费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 8.6 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 62.79%；较上年增加 0.49 万元，增长 5.70%。决算数较上年增加的主要原因：2022 年使用了 2021 年结转的加油费，2021 年未使用上年结转加油费。

其中：(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 5.4 万元，主要用于车辆加油、维修、保险，其中：燃料费 2 万元；维修费 1.79 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.71 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022

年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元；与上年持平。2022 未发生公务接待业务。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0.49 万元，增长 5.40%，其中：因公出国境和公务接待零支出，未发生费用，公务用车购置及运行费支出决算增长 0.49 万元，增长 5.70%。主要原因是加油费增加，导致“三公”决算数增加。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度融媒体中心机关运行经费支出 80.01 万元，比 2021 年度增加 4.45 万元，增长 5.89%。主要原因是人员和公用经费增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度部门名称政府采购支出总额 1088.15 万元，其中：政府采购货物支出 14.35 万元、政府采购服务支出 1073.8 万元。授予中小企业合同金额 474.71 万元，占政府采购支出总额的 43.63%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 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 2022 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 2657.32 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 2022 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2023〕6 号文件）要求，推动本单位预算绩效自评工作开展，提升预算绩效管理水平，结合单位实际，对 2022 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）单位整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 6 个科室开展整体支出绩效自评，资金 2657.32 万元，从评价情况来看，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。并根

据区财政局文件要求，公开《2022年度融媒体中心整体绩效自评表》和《2022年度融媒体中心整体绩效自评结果(摘要版)》。

(三)项目支出自评结果

我单位在2022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。

综合业务管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为55.4万元，执行数为37.41万元，完成预算的67.53%。主要产出和效益是：完成各项工作业务，发现的问题及原因：对2022年项目资金进行了压缩。运营推广科运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为125万元，执行数为92.92万元，完成预算的74.33%。主要产出和效益是：平台正常运转率100%，平台故障响应时间10分钟以内。发现的问题及原因：2022年度项目预算总执行率为74.33%，造成项目预算执行率不高的主要原因是对项目执行的变化预估不足，出现新情况后未及时采取相应措施补救；相关资金使用来源不清晰、未及时变更。下一步改进措施：1、超前谋划，科学设定，主动应对，稳步推进项目落细落小；2、加强财政资金管理及政府采购相关知识的学习，确保资金使用来源清晰；3、建立健全科学的预算管理机制和绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。

总编室运行维护费绩效自评综述：项目全年预算数为385万元，执行数为299.31万元，完成预算的77.74%。主要产出和效益是：一是100%参与重大主题报道；采编人员业务培训6期；发现的问题及原因：（1）采编人员业务培训项目原本定于三月

启动该项目，后因四月份疫情原因未能开展。在围绕此项目征求意见以及需求中，本单位其它项目附带部分培训内容，故本单位培训项目未能执行。当年9月份，报财政局取消项目预算资金30万元。下一步改进措施：1、强化过紧日子的意识，做好上半年应付未付项目款的结转；2、2023年的项目执行中，加强服务意识，加强项目执行力度；3、建立健全科学的预算管理机制和绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。

采访科运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为780万元，执行数为417.53万元，完成预算的53.53%。主要产出和效益是：一是完成年计划的宣传报道篇数，文字和画面表现水准佳。发现的问题及原因：1、由于疫情等客观原因，与省市媒体合作项目部分未执行。当年9月份，报财政局取消项目预算资金180万元。下一步改进措施：2023年的项目执行中，加强服务意识，加强项目执行力度。

技术保障科运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为125万元，执行数为115.92万元，完成预算的92.74%。主要产出和效益是：一是维护网站数量1个，监测网站和新媒体数量3个，平台稳定正常运行率达99.5%，系统运维响应时间≤30分钟；发现的问题及原因：预算执行率偏差的原因：1、对2022年项目资金进行了压缩。2、效益指标中发布政务公开条数指标完成情况超年初目标值较多，主要是目标指标设置不合理。下一步改进措施：1、强化过紧日子的意识，做好上年项目款的结转。2、科学合理编制2023财政预算，项目绩效指标具体细化量化可测

量。

编辑制作科运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 850 万元，执行数为 663.42 万元，完成预算的 78.05%。主要产出和效益是：一是发行《临空港报》47 期，报纸新媒体稿件勘误占比 $\leq 5\%$ ；发现的问题及原因：1、对 2022 年项目资金进行了压缩，2、因 2022 年下半年疫情原因，2022 年新媒体平台线上线下运营推广活动项目未完成既定目标任务，暂未支付第二笔 26.7 万元；下一步改进措施：加强对项目执行方的督促，创造条件推进项目执行进度。

跨年项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.11 万元，执行数为 72.79 万元，完成预算的 85.53%。主要产出和效益是：一是项目完成率达 85.71%。发现的问题及原因：部分资金未及时支付。下一步改进措施：加快尾款支付。

编外聘用人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 251.81 万元，执行数为 249.34 万元，完成预算的 99.02%。主要产出和效益是：按月足额发放 25 人工资。

(四) 绩效自评结果应用情况

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。在项目规划、申报的过程中，将绩效目标申报作为一项重要的组成部分，合理设置各子项指标，减少项目实施偏差，确保完成绩效预定目标。

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，每月初专题调度，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 2022 年重点工作完成情况

一、围绕扩大“中国网谷”影响力，服务经济社会高质量发展，策划经济、民生类系列主题报道，数量不低于 150 条。

完成情况：围绕东西湖聚力打造“中国网谷”高效能推进全域协调发展、高水平推进城市有机更新、高品质完善城市基础设施，开设《更新更好向未来》专栏，发布相关信息 6 篇，策划推出“奋进新时代 启航新征程”系列报道，发布相关信息 60 余篇；围绕下基层、察民情、解民忧、暖民心实践活动，通过日常动态报道、典型专题报道和成就系列报道，挖掘实践活动典型经验、取得的成效新闻报道 80 余篇；全年全平台发布经济、民生类系列专题报道 177 条，完成率 118%。

二、加大电视媒体外宣力度，全年市级以上广播电视台媒体发稿（其中在中央、省级发稿量 30 篇）对外形象宣传 400 篇。

完成情况：全年发布广播、电视对外宣传稿 432 篇，完成率 108%，其中在中央、省级发稿量 47 篇，实现六上央视，两上新闻联播，完成率 156.70%。

三、建强自主可控传播平台，云上临空港新闻客户端下载量不低于 10 万，围绕文明创建、乡村振兴、科创驱动、重大工程项目建设开设专题专栏，营造良好舆论氛围。

完成情况：云上临空港新闻客户端全年下载量 101289 次，完成率 101.30%。在云上临空港新闻客户端发布文明创建相关内容 490 条、乡村振兴专题报道 31 条；策划“科创驱动力”系列

专题报道 30 期，围绕重大工程项目建设开设《一见·东西湖》特色栏目，发布相关内容 30 期。

四、提高新闻产品质量，微信公众号点击量破万的不少于 5 条，微博点击量破万的不少于 10 条，抖音号发布产品点击量破十万的不少于 10 条。

完成情况：全年微信公众号发布原创推文过万点击 26 条，超额完成目标内容，其推出《东湖？西湖？东西湖！》图文产品，从历史经纬解读展现围垦建区以来，东西湖在党的领导下的奋力前行的身影与建设发展成就；围绕迎接党的二十大胜利召开，推出《东西湖·这十年》系列推文，全面回顾东西湖拼搏奋进的十年、历史巨变的十年、幸福美好的十年；点击量均破 10 万+。微博发布原创信息破万 25 条，超额完成目标内容，推出原创设计动画人物“水东东”10 集系列动画短视频，以更加生动活泼的语言讲好东西湖发展故事；发布《平安行·你来评》系列推文 8 篇，从校园安全、食品安全、社会治理等不同方面讲述东西湖平安创建工作成就；点击量均破 10 万+。抖音号发布破十万点击量视频 95 条，超额完成目标内容，发布视频《跟着童画游#湿地 #杜公湖国家湿地公园》、《汉江#禁捕#渔政执法视频#监控系统上线》、《东西湖#司机#朋友请注意！这条路今起单双号#限行》等，点击量均破 10 万+。

五、传播“中国网谷”声音，讲好东西湖故事，微信发布信息 1000 条，微博发布信息 2000 条，政务网站发布信息 6000 条，云上临空港新闻客户端发布信息 2000 条，《武汉临空港报》编

发 45 期，《东西湖电视台》自办节目播出时长 95 小时，配合我区各有关部门，做好征兵、文明创建、普法及各专项行动的公益宣传。

完成情况：全年微信发布信息 1505 条，完成率 150.5%；微博发布信息 4158 条，完成率 207.9%；政务网站发布信息 6028 条，完成率 100.5%；云上临空港新闻客户端发布信息 2602 条，完成率 130.1%；《武汉临空港报》编发 46 期，完成率 102.2%；《东西湖电视台》自办节目播出时长 97 小时，完成率 102.1%；发布征兵、文明创建、普法及各类专项行动的公益宣传 48 条。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕扩大“中国网谷”影响力，服务经济社会高质量发展，策划经济、民生类系列主题报道，数量不低于 150 条。	围绕东西湖聚力打造“中国网谷”高效能推进全域协调发展、高水平推进城市有机更新、高品质完善城市基础设施，开设《更新更好向未来》专栏，发布相关信息 6 篇，策划推出“奋进新时代启航新征程”系列报道，发布相关信息 60 余篇；围绕下基层、察民情、解民忧、暖民心实践活动，通过日常动态报道、典型专题报道和成就系列报道，挖掘实践活动典型经验、取得的成效新闻报道 80 余篇；全年全平台发布经济、民生类系列专题报道 177 条，完成率 118%。	已完成
2	加大电视媒体外宣力度，全年市级以上广播电视台媒体发稿（其中在中央、省级发稿量 30 篇）对外形象宣传 400 篇。	全年发布广播、电视对外宣传稿 432 篇，完成率 108%，其中在中央、省级发稿量 47 篇，实现六上央视，两上新闻联播，完成率 156.7%。	已完成

3	<p>建强自主可控传播平台，云上临空港新闻客户端下载量不低于 10 万，围绕文明创建、乡村振兴、科创驱动、重大项目建设开设专题专栏，营造良好舆论氛围。</p>	<p>云上临空港新闻客户端全年下载量 101289 次，完成率 101.3%。在云上临空港新闻客户端发布文明创建相关内容 490 条、乡村振兴专题报道 31 条；策划“科创驱动力”系列专题报道 30 期，围绕重大项目建设开设《一见·东西湖》特色栏目，发布相关内容 30 期。</p>	已完成
4	<p>提高新闻产品质量，微信公众号点击量破万的不少于 5 条，微博点击量破万的不少于 10 条，抖音号发布产品点击量破十万的不少于 10 条。</p>	<p>全年微信公众号发布原创推文过万点击 26 条，超额完成目标内容。围绕迎接党的二十大召开，推出《东西湖·这十年》系列推文；微博发布原创信息破万 25 条；抖音号发布破十万点击量视频 95 条</p>	已完成
5	<p>传播“中国网谷”声音，讲好东西湖故事，微信发布信息 1000 条，微博发布信息 2000 条，政务网站发布信息 6000 条，云上临空港新闻客户端发布信息 2000 条，《武汉临空港报》编发 45 期，《东西湖电视台》自办节目播出时长 95 小时，配合我区各有关部门，做好征兵、文明创建、普法及各专项行动的公益宣传。</p>	<p>全年微信发布信息 1505 条，完成率 150.5%；微博发布信息 4158 条，完成率 207.9%；政务网站发布信息 6028 条，完成率 100.5%；云上临空港新闻客户端发布信息 2602 条，完成率 130.1%；《武汉临空港报》编发 46 期，完成率 102.2%；《东西湖电视台》自办节目播出时长 97 小时，完成率 102.1%；发布征兵、文明创建、普法及各类专项行动的公益宣传 48 条。</p>	已完成

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)

(参考《2022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: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指区直部门用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。

第六部分 附件

2022 年度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	572.35			项目支出总额	1949.14
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	3333.27	2520.99	75.63%	15.13
年度绩效目标1: (80分)	准确及时传播党和国家的各项方针政策				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标(30分)	数量指标	新媒体产品数量	≥300	305
		数量指标	平台稳定正常运行率	≥99.5%	99.50%
		质量指标	信息传播准确率	100%	100%
	效益指标(40分)	社会效益指标	信息覆盖面	≥95%	95.00%
		社会效益指标	发布政务公开条数	≥3000条	6992
		社会效益指标	新媒体产品第三方平台转发数	≥1家	2家
		社会效益指标	宣传教育面	≥85%	90%
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	≥90%	90%
	总分	94.13			

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、预算资金未全部支付 2、年终绩效目标设置不合理
改进措施及 结果应用方案	<p>改进措施：1. 提高预算编制水平。</p> <p>结果应用方案：1、压缩部分项目的资金，如云上临空港项目压缩到30万元、宣传品制作压缩到2万元；2、将2023年发布政务公开绩效指标调整为6000条。</p>
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

2022 年度综合业务项目绩效自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		综合业务工作经费				
主管部门					项目实施单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>			2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算执行 情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财 政资金 总额	55.4	37.4122	0.68% 13.6	
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 (40 分)	数量指 标	完成各项业务	参加活动 48 人次	100%	10
		质量指 标	合理配备媒体资金	审计意见 采纳率	100%	10
		时效指 标	各项工作贯穿全年	项目按时 完成率	100%	10
		成本指 标	规范使用财政资金	体检人均 标准 1650 元	1678 元	10
	效益指 标 (20 分)	社会效益指标	创建优良单位	创建优良 单位	良好	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对 象满意 度指标	使服务对象满意	工作人员 满意度	满意	20
总分	93.6					

偏差大或 目标未完成 原因分析	对 2022 年项目资金进行了压缩。
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	<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。

2022 年度运营推广科项目绩效自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称	运营推广科						
主管部门	区融媒体中心		项目实施单位	运营推广科			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	125	92.917106	74.33	14.87		
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)		
	产出指标 (40分)	数量指标	平台推广数(10分)	≥3个	≥4个	10	
			平台模块开发数量(10分)	≥2个	≥5个	10	
		质量指标	平台正常运转率(10分)	≥98%	100%	10	
			用户投诉处理率(5分)	100%	100%	5	
		效益指标 (30分)	时效指标	平台故障响应时间(5分)	≤30分钟	10分钟内	5
	社会效益指标		平台订阅增长量(20分)	持续增长	持续增长	20	
平台点击体感率(5分)			持续提升	体感良好	5		
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	用户打开率(5分)	持续增加	持续增加	5		
	服务对象满意度指标	公众满意度(10分)	≥90%	≥98%	10		
总分	94.87						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>2022 年度项目预算总执行率为 74.33%，造成项目预算执行率不高的主要原因是对项目执行的变化预估不足，出现新情况后未及时采取相应措施补救；相关资金使用来源不清晰、未及时变更，</p>
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：</p> <p>1、超前谋划，科学设定，主动应对，稳步推进项目落细落小； 2、加强财政资金管理及政府采购相关知识的学习，确保资金使用来源清晰； 3、建立健全科学的预算管理机制和绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。</p> <p>结果应用：</p> <p>1、2023 年度将“云上临空港”客户端建设整体费用由 45 万元调整为 30 万元； 2、2023 年度手机报彩信推送服务提前收集整理用户电话数据实核定项目资金； 3、2023 年度将宣传手册和户外宣传品制作费用由 5 万元调整为 2 万元，确定资金类型为政采资金。</p>
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

2022 年度总编室项目绩效自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称	总编室运行维护费						
主管部门	区融媒体中心		项目实施单位		总编室		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	385	299.305	77.74%	15.54		
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)		
	产出指标 (40 分)	数量指标	重大主题报道数量	90%	100% 20		
		数量指标	采编人员业务培训	20 期	6 0		
		质量指标	重大策划类主题报道	80%	100% 10		
		时效指标	图片库 (政采)	90%	100% 5		
效益指标 (10 分)	社会效益指标	全面提升公众知晓率			10		
满意度指标 (30 分)	服务对象满意度指标	用户满意度	80%	95%	30		
总分	90.54						

偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>预算执行率偏差的原因。（1）采编人员业务培训项目原本定于三月启动该项目，后因四月份疫情原因未能开展。在围绕此项目征求意见以及需求中，本单位其它项目附带部分培训内容，故本单位培训项目未能执行。当年9月份，报财政局取消项目预算资金30万元。（2）年底对项目资金进行了压缩。</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>改进措施：</p> <p>1、强化过紧日子的意识，做好上半年应付未付项目款的结转。 2、2023年的项目执行中，加强服务意识，加强项目执行力度。 3、建立健全科学的预算管理机制和绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。</p> <p>结果应用：</p> <p>2023年项目预算中取消了采编人员业务培训项目。</p>
单位主要负责人 签批意见	<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。

2022 年度采访科项目绩效自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		采访科运行维护费					
主管部门	区融媒体中心		项目实施单位	采访科			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	780 万元	478.15 万元	61.30%	12.26		
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)		
	产出指标 (40分)	数量指标	宣传报道篇数、电视播出次数	计划指标	90% 20		
		时效指标	文字和画面表现水准	90%	90% 5		
		质量指标	结合当前时政	90%	90% 5		
		效益指标 (20分)	成本指标	控制在预算金额以内	行业指标	90% 10	
	社会效益指标		全面提升公众知晓度	80%	90% 10		
	可持续影响指标		提升各平台宣传力影响	80%	90% 10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	用户满意度	80%	90% 20			
总分	92.26						

偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>预算执行率偏差的原因：</p> <p>1、由于疫情等客观原因，与省市媒体合作项目部分未执行。当年9月份，报财政局取消项目预算资金180万元。</p> <p>2、对2022年项目资金进行了压缩</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>改进措施：</p> <p>1、2023年的项目执行中，加强服务意识，加强项目执行力度。</p>
单位主要负责人 签批意见	<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。

2022 年度技术保障科运行维护项目绩效自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称	技术保障科运行维护项目					
主管部门	东西湖区融媒体中心		项目实施单位	技术保障科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	125	115.9192	92.74%	18.55	
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 (40分)	数量指标	维护网站数量	1个	1个	10
			检测网站和新媒体数量	3个	3个	10
		质量指标	平台稳定正常运行率	$\geq 99.5\%$	$\geq 99.5\%$	9
			系统设备故障修复时间	≤ 48 小时	≤ 48 小时	5
		时效指标	系统运维响应时间	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	5
	社会效益指标		发布政务公开条数	≥ 3000 条	6992	15
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	平台设备正常使用年限	≥ 5 年	≥ 5 年	15
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用科室满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

总分	97.55 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、预算执行率偏差的原因：对 2022 年项目资金进行了压缩。 2、效益指标中发布政务公开条数指标完成情况超年初目标值较多，主要是目标指标设置不合理。
改进措施及 结果应用方案	改进措施： 1、强化过紧日子的意识，做好上年项目款的结转。 2、科学合理编制 2023 财政预算，项目绩效指标具体细化量化可测量。结果应用： 1、将 2023 年发布政务公开条数指标调整为 6000 条。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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。

2022年度编辑制作科项目绩效自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称	编辑制作科运行维护费					
主管部门	区融媒体中心		项目实施单位	编辑制作科		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	850	663.418	78.50%	15.7	
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 (40分)	数量指标	发行《临空港报》期数	≥ 45	47	10
		质量指标	报纸新媒体稿件勘误占比	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	10
		时效指标	项目按计划完成率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10
		成本指标	控制在预算金额以内	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	新媒体粉丝增长量	≥ 150000	350000	19
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	用户满意率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	20	
总分	94.7					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、对 2022 年项目资金进行了压缩 2、因 2022 年下半年疫情原因，2022 年新媒体平台线上线下运营推广活动项目未完成既定目标任务，暂未支付第二笔 26.7 万元；
改进措施及 结果应用方案	加强对项目执行方的督促，创造条件推进项目执行进度。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

2022 年度项目绩效自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称	2022 年跨年项目						
主管部门	区融媒体中心		项目实施单位	总编室、技术保障科、采访科			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	85.11	72.80	85.53%	17.11		
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)		
	产出指标 (40 分)	数量指标	项目完成率	≥95%	85.71% 5		
		质量指标	宣传质量	高	高 10		
		时效指标	系统运维响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟 10		
		成本指标	控制在预算金额内	≥90%	≥90% 10		
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	传播度	提高	提高 10		
		可持续影响指标	提升平台宣传力影响	≥80%	≥80% 10		
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90% 20			
总分	92.11						
偏差大或 目标未完成 原因分析	部分资金未及时支付						

改进措施及 结果应用方案	尾款将在 2023 年支付。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

2022 年度编外聘用人员经费项目绩效自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		编外聘用人员经费						
主管部门	融媒体中心		项目实施单位		办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行 情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		年度财 政资金 总额	251.81	249.34	99.02			
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)		
	产出指 标 (40 分)	数量指 标	发放人数		≤25 人	25 人		
		质量指 标	人员经费足额发放率		≥95%	100%		
		时效指 标	人员经费按时发放率		≥95%	100%		
	满意度 指标 (XX 分)	服务对 象满意 度 指标	编外辅助岗人员满意 度		≥95%	≥95%		
总分	99.8							

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

