

2023 年度区融媒体中心部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

武汉市东西湖区融媒体中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 区融媒体中心概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 区融媒体中心 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 区融媒体中心 2023 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·17
十、机关运行经费支出说明	·18
十一、政府采购支出说明	·18
十二、国有资产占用情况说明	·18
十三、预算绩效情况说明	·19
第四部分 2023年重点工作完成情况	·24
第五部分 名词解释	·26
第六部分 附件	·29

第一部分 东西湖区融媒体中心概况

一、部门主要职责

（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，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。守牢舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点，为东西湖区经济社会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宣传。

（三）负责政府门户网站、武汉临空港微信公众号等第三方平台账号、云上临空港新闻客户端、临空港手机报、应急广播（农村智能广播）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、武汉临空港微信公众号等第三方平台账号、云上临空港新闻客户端、临空港手机报、应急广播（农村智能广播）等平台的信息采集、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、机构设置情况

从单位构成看，东西湖区融媒体中心部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

纳入本单位 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：东西湖区融媒体中心（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
					公开01表
部门：武汉市东西湖区融媒体中心					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,422.25	一、一般公共服务支出	32	774.28
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	1,363.24
八、其他收入	8	1.72	八、社会保障和就业支出	39	43.92
	9		九、卫生健康支出	40	42.99
	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	64.41
	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	1,423.97	本年支出合计	58	2,288.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	889.52	年末结转和结余	60	24.64
	30			61	
总 计	31	2,313.49	总 计	62	2,313.49

二、收入决算表

2023年度收入决算表								
部门：武汉市东西湖区融媒体中心								公开02表
								金额单位：万元
项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,423.97	1,422.25					1.72
201	一般公共服务支出	441.18	439.46					1.72
20133	宣传事务	441.18	439.46					1.72
2013302	一般行政管理事务	2.93	2.93					
2013350	事业运行	432.20	432.20					
2013399	其他宣传事务支出	6.05	4.33					1.72
207	文化旅游体育与传媒支出	831.46	831.46					
20708	广播电视	831.46	831.46					
2070899	其他广播电视支出	831.46	831.46					
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92					
20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92					
2080502	事业单位离休退休	3.09	3.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83					
210	卫生健康支出	42.99	42.99					
21011	行政事业单位医疗	38.30	38.30					
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76					
2101103	公务员医疗补助	18.54	18.54					
21099	其他卫生健康支出	4.69	4.69					
2109999	其他卫生健康支出	4.69	4.69					
221	住房保障支出	64.41	64.41					
22102	住房改革支出	64.41	64.41					
2210201	住房公积金	54.01	54.01					
2210202	提租补贴	10.40	10.40					

三、支出决算表

2023年度支出决算表								公开03表
部门：武汉市东西湖区融媒体中心								金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,288.84	586.49	1,702.35			
201		一般公共服务支出	774.28	435.17	339.11			
20133		宣传事务	774.28	435.17	339.11			
2013302		一般行政管理事务	2.93		2.93			
2013350		事业运行	432.20	432.20				
2013399		其他宣传事务支出	339.15	2.97	336.18			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,363.24		1,363.24			
20708		广播电视	1,363.24		1,363.24			
2070899		其他广播电视支出	1,363.24		1,363.24			
208		社会保障和就业支出	43.92	43.92				
20805		行政事业单位养老支出	43.92	43.92				
2080502		事业单位离退休	3.09	3.09				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83				
210		卫生健康支出	42.99	42.99				
21011		行政事业单位医疗	38.30	38.30				
2101102		事业单位医疗	19.76	19.76				
2101103		公务员医疗补助	18.54	18.54				
21099		其他卫生健康支出	4.69	4.69				
2109999		其他卫生健康支出	4.69	4.69				
221		住房保障支出	64.41	64.41				
22102		住房改革支出	64.41	64.41				
2210201		住房公积金	54.01	54.01				
2210202		提租补贴	10.40	10.40				

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：武汉市东西湖区融媒体中心								金额单位：万元
收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,422.25	一、一般公共服务支出	33	439.47	439.47		
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	831.46	831.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.92	43.92		
	9		九、卫生健康支出	41	42.99	42.99		
	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	64.41	64.41		
	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	1,422.25	本年支出合计	59	1,422.25	1,422.25		
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	1,422.25	总 计	64	1,422.25	1,422.25		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市东西湖区融媒体中心				公开05表
				金额单位：万元
项		目	本年支出	
功能分类科目编码	科目名称		小计	项目支出
类	款	项	1	2
栏次				3
合		计	1,422.25	835.75
201		一般公共服务支出	439.46	4.30
20133		宣传事务	439.46	4.30
2013302		一般行政管理事务	2.93	2.93
2013350		事业运行	432.20	
2013399		其他宣传事务支出	4.33	1.37
207		文化旅游体育与传媒支出	831.46	831.46
20708		广播电视	831.46	831.46
2070899		其他广播电视支出	831.46	831.46
208		社会保障和就业支出	43.92	
20805		行政事业单位养老支出	43.92	
2080502		事业单位离退休	3.09	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	
210		卫生健康支出	42.99	
21011		行政事业单位医疗	38.30	
2101102		事业单位医疗	19.76	
2101103		公务员医疗补助	18.54	
21099		其他卫生健康支出	4.69	
2109999		其他卫生健康支出	4.69	
221		住房保障支出	64.41	
22102		住房改革支出	64.41	
2210201		住房公积金	54.01	
2210202		提租补贴	10.40	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.97	302	商品和服务支出	71.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	136.14	30201	办公费	7.30	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	23.42	30202	印刷费	0.18	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	205.73	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.54	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.69	30211	差旅费	0.94			
30113	住房公积金	59.89	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.64			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.09	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	4.30			
30309	奖励金		30229	福利费	50.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.83			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		515.06			公用经费合计		71.44	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表	
部门：武汉市东西湖区融媒体中心								金额单位：万元	
项		目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合	计						

本单位无政府性基金预算财政拨款经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市东西湖区融媒体中心				公开08表 金额单位：万元
项		目	本年支出	
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出
类	款	项	1	2
		栏次	3	
		合 计		

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												
										公开09表		
部门：武汉市东西湖区融媒体中心										金额单位：万元		
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.60		8.60		8.60		4.83		4.83		4.83		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2313.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1102.33 万元，下降 32.28%，主要原因是按要求压减预算并严格按照预算执行，控制支出。

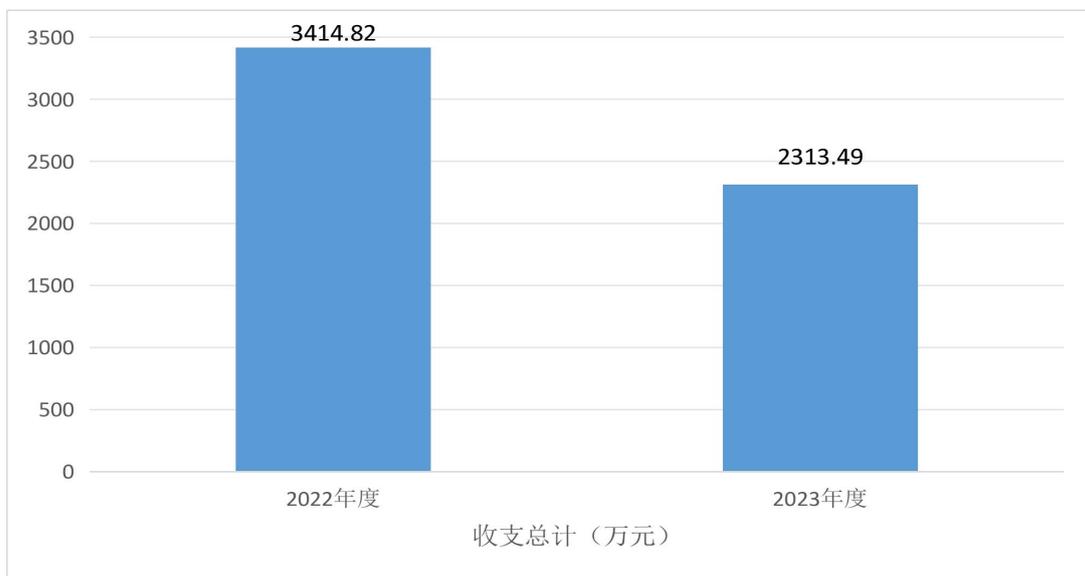


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1423.97 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1142.99 万元，下降 44.53%，主要原因是按要求压减预算并严格按照预算执行，控制支出。其中：财政拨款收入 1422.25 万元，占本年收入 99.88%；其他收入 1.72 万元，占本年收入 0.12%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

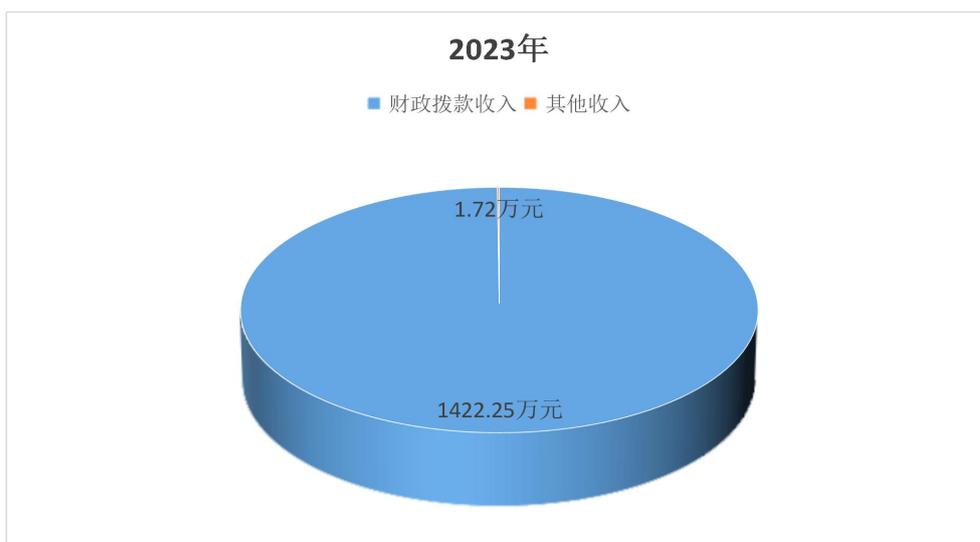


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2288.84 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 236.46 万元，下降 9.36%，主要原因是按要求压减预算并严格按照预算执行，控制支出。

其中：基本支出 586.49 万元，占本年支出 25.62%；项目支出 1702.35 万元，占本年支出 74.38%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1422.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1099.24 万元，下降 43.60%。主要原因是按要求压减预算并严格按照预算执行，控制支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1422.25 万元，比 2022 年度决算数减少 1099.24 万元。减少原因是本年开展项目减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

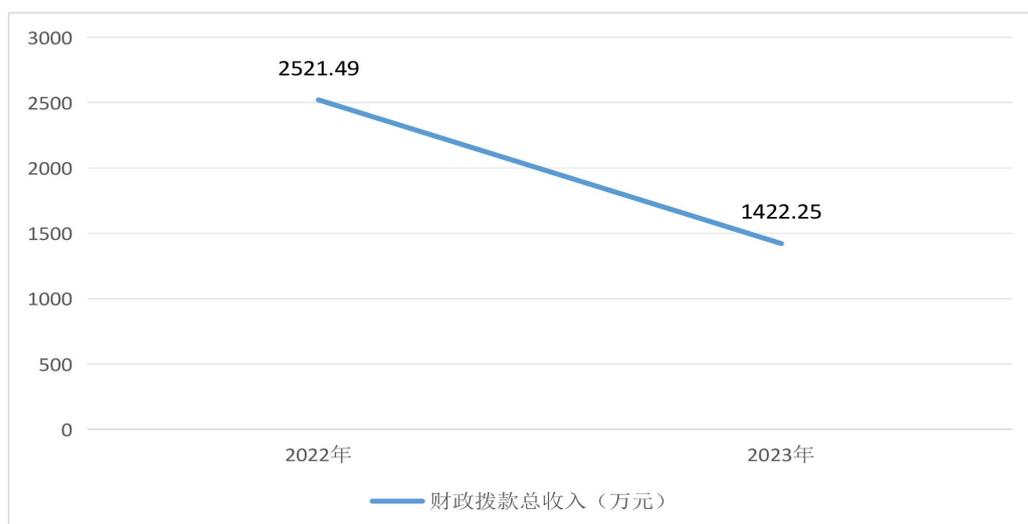


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1422.25 万元，占本年支出合计的 62.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1099.24 万元，下降 43.60%。主要原因是

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1422.25 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 439.47 万元，占 30.90%。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 831.46 万元，占 58.46%。主要是用于单位项目支出。

3. 社会保障和就业支出 43.92 万元，占 3.09%。主要用于缴纳人员养老保险和职业年金。

4. 卫生健康支出 42.99 万元，占 3.02%。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 64.41 万元，占 4.53%。主要用于缴纳人员公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2229.97 万元，支出决算为 1422.25 万元，完成年初预算的 63.78%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 475.1 万元，支出决算为 432.20 万元，完成年初预算的 90.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

降低绩效工资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为1596.9万元，支出决算为831.46万元，完成年初预算的52.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按要求压减预算并严格按照预算执行，控制支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.27万元，支出决算为43.92万元，完成年初预算的87.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员经费降低。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.43万元，支出决算为38.43万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.67万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的99.30%。

6. 其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）。年初预算为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.01万元，支出决算为54.01万元，

完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.57万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的98.39%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出586.5万元，其中：

人员经费515.06万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费71.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.6万元，

支出决算为 4.83 万元，完成预算的 56.16%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制支出。

（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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 56.16%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 4.83 万元，完成年初预算的 56.16%，比年初预算减少 3.77 万元，主要原因是厉行节约，从严控制支出。主要用于车辆加油、保险和维修。截止 2023 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，2023 未发生公务接待业务。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

区融媒体中心 2023 年度政府采购支出总额 534.97 万元，其中：政府采购服务支出 534.97 万元。授予中小企业合同金额 534.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 4 辆；无价值 100 万元以上专用设备。

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，区融媒体中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金1702.35万元，占一般公共预算项目支出总额的74.38%。为推动中心预算绩效自评工作开展，结合我单位实际情况有序开展绩效管理工作，

(1) 制定工作方案。自评工作实施方案由办公室制定，主要内容包括评价对象、组织方式、评价方法、工作步骤安排等内容。自评工作实施方案呈中心主要负责人审核提交主任办公会议定。

(2) 组织实施自评。科室自评应当对预算项目执行情况 and 预算批复的绩效目标完成情况进行分析和评分，并提出整改意见。满分为100分，不设置加分项，可以不评级。其中：预算执行情况20分、成本指标20分、产出指标20分、效益指标30分和满意度指标10分。

(3) 撰写自评结果。自评结果呈现形式主要有两种，表格形式和文字形式。

(4) 自评结果运用。在自评结果确定后，各科室根据主要负责同志批示要求和自评结果进行整改。

(5) 结果运用公开。按照“谁评价、谁公开”的原则，在部门决算公开时要同步公开部门自评结果及结果应用情

况。

（二）部门整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1732.04 万元，从评价情况来看，预算执行情况自评得分 13.73 分，年度绩效指标自评得分 80 分，自评总得分 93.73 分。并根据《东西湖区区直预算绩效评价管理暂行办法》的要求，公开《2023 年度区融媒体中心整体绩效自评表》和《2023 年度区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 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 9 个一级项目，并根据《东西湖区区直预算绩效评价管理暂行办法》的要求，公开《2023 年度项目自评表》。

1、采访科运行维护费绩效自评综述：项目全年预算数为 380 万元，执行数为 250.30 万元，完成预算的 65.87%。主要产出和效益是：一是宣传报道 30 篇，二是省市主流平台转发率达到 100%。发现的问题及原因：资金执行率较低，2023 年重点报道、社会回顾发展纪实等项目资金未支付，涉及资金 100 余万元。下一步改进措施：一是提前谋划，加快预算项目的启动速度；二是定期调度，加强对预算项目的进度跟进。

2. 综合业务工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 47.9 万元，执行数为 8.64 万元，完成预算的 18.04%。主要

产出和效益是：一是人均体检费用小于 1800 元；二是法律顾问参与率达 100%。发现的问题及原因：一是年底资金未能全部批复，导致部分项目的合同款项无法按计划及时支付。这种情况影响了预算资金的执行率。下一步改进措施：强化资金的执行于监控，确保资金有序支出，加强与财政部门的沟通，避免资金滞留或延迟。

3、编辑制作科运行维护费绩效自评综述：项目全年预算数为 765 万元，执行数为 391.5 万元，完成预算的 51.18%。主要产出和效益是：一是栏目完成 17 期；二是报纸新媒体稿件勘误占比 ≤ 5%。发现的问题及原因：一是部分项目资金未获批复，影响了预算资金的执行率；二是执行项目合同提前终止。下一步改进措施：强化项目推进力度，加快验收支付进度。

4、总编室运行维护费绩效自评综述：项目全年预算数为 148 万元，执行数为 38.64 万元，完成预算的 26.11%。主要产出和效益是：一是新媒体图文产品 5 篇；二是转化视频运用 1341 个。发现的问题及原因：部分合同款项未按计划及时支付。下一步改进措施：一是提高预算编制水平；二是加强预算绩效管理。

5、运营推广科运行维护费绩效自评综述：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 64.11 万元，完成预算的 61.06%。主要产出和效益是：一是平台推广数量 5 个；二是用户增长

量达到 57.09%。发现的问题及原因：一是部分资金未完成支付。下一步改进措施：一是根据财政预算实际拨付情况，超前谋划，科学设定，主动应对，稳步推进项目落细落实。

6、技术保障科运行维护费绩效自评综述：项目全年预算数为 111 万元，执行数为 103.54 万元，完成预算的 93.28%。主要产出和效益是：一是维护 1 个网站，测评 1 个系统，检测网站和新媒体 3 个；二是系统运维响应实际小于等于 30 分钟。发现的问题及原因：部分资金未完成支付。下一步改进措施：进一步加强科室项目管理，准确把握项目执行进度，提高预算资金执行率。

7、跨年项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.5 万元，执行数为 44.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了项目尾款支付。

8、编外聘用人员绩效自评综述：项目全年预算数为 280 万元，执行数为 247.31 万元，完成预算的 88.33%。主要产出和效益是：一是发放人数 25 人；二是提高了发稿数量和质量。发现的问题及原因：2023 年编外辅助岗人员减员 2 人（因个人原因，一人于当年 5 月离职，一人于当年 8 月离职。）。下一步改进措施：规范编制人员预算，做好人员经费的发放。

9、村村响项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元。发现的问题及原因：预算资金未使用，

因政策变化，2023年该项目由区文化和旅游局与第三方公司直接签订维护合同，直接执行。

（四）绩效评价结果应用情况。

1. 科学编制预算资金，编制预算时多方位考虑测算依据，提高预算编制准确性。

2. 进一步优化和改善指标体系，更科学的制定绩效指标目标值，指标值设置需符合正常业绩水准，且具有适当挑战性和压力性。

第四部分 2023 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	围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，在“云上临空港”客户端、门户网站等平台开设“深入学习贯彻党的二十大精神”专题（专栏）	转发转载中央、省、市重要报道、专题发布区内动态信息共计 33 条，完成率 165%。	完成
2	围绕区内重大民生工程建设、医疗、教育、养老等各类惠民政策落宣传	划推出《一见·东西湖》《幸福临空港》《更新更好向未来》系列报道 50 篇，完成率 125%。	完成
3	围绕六大重点攻坚任务，始终聚焦经济主战场宣传	开设《开局知奋进 决战开门红》《跑出加速度》《当好店小二》《中国网谷街街高》《冲刺全年红》《大道十年》等经济类专题（专栏），全平台共发布相关报道 69 条，完成率 138%。	完成
4	围绕乡村振兴、作风建设、生态建设、文明创建、平安创建等主题宣传	策划推出《希望的田野》《美好生活 共同缔造》《平安东西湖在行动》系列专题报道 30 条，“云上临空港”客户端开设《狠抓落实》《临空港禁毒》《清廉东西湖建设》专题，完成率 150%。	完成

5	做好平台宣传	<p>全年在市级以上广播电视媒体发稿 535 篇，完成率 134%，其中在中央、省级发稿 52 篇，完成率 173%。“云上临空港”客户端下载量 17.1 万人次，完成率 121%。</p> <p>2023 年，微信公众号发布破万点击量信息 31 条，完成率 155%；微博发布破万点击量信息 33 条，完成率 165%；抖音发布短视频点击量破十万的 42 条，完成率 140%。</p> <p>全年微信发布信息 1265 条，完成率 126%；微博发布信息 2924 条，完成率 146%；政务网站发布信息 6021 条，完成率 100.35%；</p> <p>云上临空港新闻客户端发布信息 2634 条，完成率 132%；发布征兵、文明创建、普法及各类专项行动的公益宣传 441 条。</p>	完成
6	加快平台系统建设	<p>全年开展技术保障业务技能培训 5 次，应急演练 1 次，系统漏洞扫描 2 次，完成了双端编审系统二级等保达标</p>	完成
7	严格执行 7 × 24 小时值守值班和网络安全 2 小时报告制度	<p>加强关键平台、重要设施和重点时段的日常巡查巡检，圆满地完成了全国两会、杭州亚运会、亚残运会、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛等重要保障期网络安全保障工作，平台安全运行率 96%以上</p>	完成
8	优化“云上临空港”客户端建设，新增服务功能 6 项	<p>上线“云药房”“慢特病申办”“网谷智聘”“未爱方兴”“云缴费”“萝卜快跑”等小程序，完成率 120%。</p>	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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) 本单位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. 文化旅游体育与传媒支出(类) 广播电视(款) 其他广播电视支出(项)。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。

6. 其他卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款)。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。

(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

一、2023 年度区融媒体中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 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		583.53		项目支出总额		1148.52
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		2523.27	1732.04	68.64%	13.73	
年度绩效目标 (80分)		推动东西湖区高质量发展营造良好舆论氛围				
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)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	控制预算支出	是	是	20
	产出 指标(20 分)	数量指标	图文产品数量	≥5篇	5篇	5
		数量指标	平台推广数量	≥5个	5个	5
		质量指标	产品验收通过率	≥95%	≥95%	5
		质量指标	平台稳定正常运行率	≥99.5%	≥99.5%	5
	效益指标 (30)	社会效益 指标	发布政务公开条数	≥3000条	3558条	10
		社会效益 指标	平台关注量	持续增长	持续增长	10
		社会效益 指标	用户体验率	持续提升	持续提升	10
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	满意度	≥85%	≥85%	10
总分		93.73				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>预算资金执行效率低。</p> <p>1. 因年终财政资金紧张，部分项目资金未获批复，导致平台编辑策划服务尾款、新媒体内容生产项目尾款等项目未能及时批复，影响了预算资金的执行率。</p> <p>2. 执行项目合同提前终止。根据区领导的指示和 2023 年主任办公会第 13 次会议纪要的精神，2023 年 6 月停刊《武汉临空港报》，联办《临空港报》项目提前终止了相关合同，剩余资金无法支付。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施： 1、提高预算编制水平，科学编制部门项目库，调减或取消绩效评价差的工作项目，不断提高资金使用率。</p> <p>2. 加强预算绩效管理，强化预算资金的执行与监控，确保资金有序支出，同时要加强与财政部门的沟通，避免资金滞留或延迟。特别是因政策变化、突发事件等客观因素，导致绩效目标难以实现的项目，要及时报告说明情况，及时调整项目预算和绩效目标。</p> <p>结果应用方案： 1. 科学编制预算资金，取消 2024 年联办《武汉临空港报》、平面设计服务、播音主持人服务项目预算，调减 2024 年外部资源投放、新媒体内容生产和视觉包装创意服务等项目预算资金。</p> <p>2、每月主任办公会对各科室预算项目进行调度，不断调高预算执行率和绩效目标指标。</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。

2023 年度区融媒体中心整体绩效自评结果

(摘要版)

武汉市东西湖区融媒体中心 2023 年度部门整体绩效自评结果：预算执行情况自评得分 13.73 分，年度绩效指标自评得分 80 分，自评总得分 93.73 分。

(一) 部门整体绩效目标完成情况

区融媒体中心 2023 年年度绩效目标“推动东西湖区高质量发展营造良好舆论氛围”，其具体可分为：

在成本控制上，单位严格管理预算支出，确保资金有效使用；在产出方面，平台推广、图文产品制作以及平台稳定性均达到预期目标，产品验收合格率也达标；在效益指标中，政务公开发布、平台关注度及用户体验均完成既定目标；在满意度调查中，服务对象满意度达到或超过 85%，显示单位工作得到了广泛认可。

整体而言，区融媒体中心年度绩效目标已全面实现。

采访科运行维护费 380 万元，通过省、市电视台的合作与系列短视频制作，展现东西湖区的魅力，提升我区整体形象。

运营推广科运行维护费 105 万元，专注于扩大云上临空港客户端的覆盖面、下载量和关注度，提升用户体验，强化品牌影响力。

技术保障科运行维护费 111 万元，确保融媒体平台的稳定运行与设备长寿命，同时维护政府网站与新媒体的权威地位，提高工作效能与社会影响力。

总编室运行维护费 148 万元，紧扣全区年度中心工作，生产高质量新媒体图文与视频，加强重大主题宣传与双端编审系统建设。

综合业务预算 47.9 万元，保障单位办公室服务类工作的正常运转，涵盖律师咨询、档案整理、审计、党建及工会活动等重要事项。

编辑制作科运行维护费 765 万元，在《武汉临空港报》与新媒体平台的内容生产、包装设计等方面实现新突破，提升创意水准。

结转项目预算 44.5 万元，用于上年度项目尾款支付，确保资金使用的连贯性与完整性。

编外聘用人员经费 280 万元，确保编外人员的工资、绩效、社保、公积金等经费的及时足额发放，维护团队稳定与和谐。

通过上述预算的合理安排与使用，展现东西湖的独特魅力，为全区的发展贡献力量。

（二）存在的问题和原因

存在的问题：预算资金执行效率低。原因是：1. 因年终财政资金紧张，部分项目资金未获批复，导致平台编辑策划

服务尾款、新媒体内容生产项目尾款等项目未能及时批复，影响了预算资金的执行率。2. 执行项目合同提前终止。根据区领导的指示和 2023 年主任办公会第 13 次会议纪要的精神，2023 年 6 月停刊《武汉临空港报》，联办《临空港报》项目提前终止了相关合同，剩余资金无法支付。

（三）下一步拟改进措施

1、提高预算编制水平，科学编制部门项目库，调减或取消绩效评价差的工作项目，不断提高资金使用率。

2. 加强预算绩效管理，强化预算资金的执行与监控，确保资金有序支出，同时要加强与财政部门的沟通，避免资金滞留或延迟。特别是因政策变化、突发事件等客观因素，导致绩效目标难以实现的项目，要及时报告说明情况，及时调整项目预算和绩效目标。

二、2023 年度项目绩效自评表

2023 年度综合业务管理经费项目绩效自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		综合业务管理经费					
主管部门		区融媒体中心	项目实施单位		办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input 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	47.9	8.64	18%	3.6	
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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	体检人均费用		≤0.18万 元	≤0.18万 元	20
	产出指标 (20分)	质量指标	法律顾问参与度		≥95%	100%	10
		数量指标	工会会员数		≤48	47	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证单位工作正常运 转		正常运转	正常运转	30
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	工会会员满意度		≥95%	≥95%	10
总分		83.6					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>预算资金执行效率较低。在执行预算资金的过程中，遇到了年终财政资金紧张，项目资金未能批复，导致部分项目的合同款项无法按计划及时支付。这种情况影响了预算资金的执行率。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 改进措施： 强化预算资金的执行与监控，确保资金有序支出，并加强与财政部门的沟通，避免资金滞留或延迟。</p> <p>2. 结果应用方案： 对 2024 年部门项目进行调减。</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</p> <p style="text-align: center;">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。

2023 年度编外辅助岗人员经费绩效自评表

单位名称： 东西湖区融媒体中心

填报日期：

项目名称	编外辅助岗人员经费						
主管部门	武汉市东西湖区融媒体中心		项目实施单位		办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input 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	280	247.31	88.33%	17.67		
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按照上年度岗平工资作为工资测算基数		上年度岗平工资	上年度岗平工资	20
	产出指标 (20分)	数量指标	发放人数		≤25人	25人	20
		质量指标	人员经费足额发放率		≥95%	≥95%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高发稿数量和质量		有所提高	有所提高	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	编外辅助人员满意度		≥95%	≥95%	10
总分	97.67						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>2023 年编外辅助岗人员减员 2 人（因个人原因，一人于当年 5 月离职，一人于当年 8 月离职。），预算执行率为 88.33%。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进措施： 规范编制服务岗人员预算，做好人员经费的发放，如遇特殊情况及时报告。 结果应用方案： 2024 年按实际人数进行编制预算。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 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。

2023 年度总编室项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区融媒体中心

填报日期：

项目名称		总编室运行维护费					
主管部门		武汉市东西湖区融媒体中心			项目实施单位		总编室
项目类别		1、部门预算项目 <input 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	148	38.64	26.11%	0.52	
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
	成本指标 (20分)	成本指标	经济成本 指标	项目总成本	≤238万	≤238万	20
	产出指标 (20分)	数量指标	数量指标	新媒体图文产品数量	≥5 (篇)	5 篇	5
			数量指标	转化视频运用数量	≤1400 (个)	1341 个	5
		质量指标	质量指标	新媒体图文产品验收通过率	100%	100%	5
			质量指标	编审系统安全稳定运行	≥95%	≥95%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	产品被上级媒体平台转发数量	≥3 (篇/部)	3 篇	20
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	20	
总分	80.52						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>预算资金执行效率较低。年终财政资金紧张，项目资金未能批复，导致部分项目的合同款项无法按计划及时支付。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施： 1、提高预算编制水平； 2、加强预算绩效管理。</p> <p>应用方案： 1、对科室项目进行分析梳理，建立项目库，科学编制 2024 年预算； 2、提前谋划，加快科室项目的启动速度； 3、加强项目的进度跟踪，定期分析研判，保证项目按期完成。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 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。

2023 年度采访科项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区融媒体中心

填报日期：

项目名称	采访科运营维护						
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 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	380	250.3	65.87	13.17		
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	
	成本指标 (20分)	成本指标	合同成本控制在预算金额以内	≤95%	≤95%	20	
	产出指标 (20分)	数量指标	宣传报道篇数		≥30篇	30篇	10
		质量指标	新闻宣传产品完成率		≥95%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	省市主流平台转发率		≥90%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度		≥90%	≥90%	10
总分	93.17						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>预算资金执行率较低，由于年终财政预算资金紧张，2023年重点报道、社会回顾发展纪实等项目资金未支付，涉及资金100余万元。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进措施： 1、提前谋划，加快预算项目的启动速度； 2、定期调度，加强对预算项目的进度跟踪。 结果应用方案： 对2024年预算项目资金进行压减。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 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。

2023 年度编辑制作科运行维护费项目绩效自评表

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 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	765	391.5	51.18%	10.24	
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
	成本指标 (20分)	价格指标	图文编排价格		≤1000元/条	962.34元/条	20
	产出指标 (20分)	数量指标	栏目片期数		≥15	17	10
		质量指标	报纸新媒体稿件勘误占比		≤5%	≤5%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新媒体粉丝增长量		≥150000	160000	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意率		≥80%	≥80%	10
总分		90.24					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>预算执行率低： 1. 因年终财政资金紧张，部分项目资金未获批复，导致平台编辑策划服务尾款等项目未能及时批复，影响了预算资金的执行率。 2. 执行项目合同提前终止。根据区领导的指示和 2023 年主任办公会第 13 次会议纪要的精神，2023 年 6 月停刊《武汉临空港报》，联办《临空港报》项目提前终止了相关合同，剩余资金无法支付。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施： 强化项目推进力度，加快验收支付进度。 应用方案： 1、每月定点对科室项目进度进行分析调度，提高执行率和项目质量； 2、对 2024 年科室部分项目资金进行压减。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 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。

2023 年度运营推广科项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区融媒体中心

填报日期：

项目名称		运营推广科运行维护费				
主管部门		武汉市东西湖区融媒体中心		项目实施单位		运营推广科
项目类别		1、部门预算项目 <input 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	105	64.11	61.06	12.21
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤125万	64.11万	20
	产出指标 (20分)	数量指标	平台推广数量	≥5个	5个	20
			客户端服务功能模块新增数量	≥5个	6个	
			宣传品制作品类	≥3个	3个	
		质量指标	客户端正常运转率	≥98%	100%	
			外部资源投放用户增长数占全年用户增长数的比例	≥40%	57.09%	
			用户投诉处理率	100%	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	手机报订阅量	持续增长	持续增长	30
			平台关注量下载量	持续增长	持续增长	
客户端用户体验感			持续提升	持续提升		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	98%	10	
总分	92.21					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>预算执行率低。因年终财政资金紧张，2023年云上临空港客户端服务项目尾款、手机报信息推发尾款等项目未能支付，涉及资金29余万元。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施： 根据财政预算实际拨付情况，超前谋划，科学设定，主动应对，稳步推进项目落细落小。</p> <p>应用方案： 1、加快2024年项目启动时间； 2、对执行效率不高的项目，2024年编制预算进行调减。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 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。

2023 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	111	103.54	93.28%	18.66	
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
	成本指标 (20分)	成本指标	有无新增成本		无	无	20
	产出指标 (20分)	数量指标	维护网站数量		1个	1个	2.5
			检测网站和新媒体数量		3个	4个	2.5
			等保测评系统数量		1个	1个	2.5
		质量指标	平台稳定正常运行率		≥99.5%	≥99.5%	2.5
		时效指标	系统设备故障修复时间		≤48小时	≤48小时	5
	系统运维响应时间		≤30分钟	≤30分钟	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	发布政务公开条数		≥3000条	3558条	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	使用科室满意度		≥90%	95%	10
总分	98.66						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>因年终财政资金紧张，科室 2 个项目尾款未能支付，导致科室预算执行率有偏差。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进措施： 进一步加强对科室项目管理，准确掌握项目执行进度，提高预算资金执行率。 应用方案： 对 2024 年科室项目进一步梳理细化，同时对部分项目资金进行调减。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 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。

2023 年度跨年项目绩效自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		跨年项目					
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 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	44.5	44.5	100.00%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	价格指标	单个粉丝价格		5.23 元/个	3.04 元/个	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	云上临空港 APP 下载量		40000	50157	10
		质量指标	策划活动方案通过率		≥75%	80%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	新第三方平台推广		不低于 1 家	3 家	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	用户满意率		≥80%	≥80%	10	
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无偏差</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 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。

2023 年度村村响项目绩效自评表

名称: 武汉市东西湖区融媒体中心

填报日期:

项目名称	村村响项目						
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	8.8	0	0.00%	0		
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
	成本指标 (20 分)	成本指标	有无新增成本		无	无	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	维护平台设备数量		1 批	1 批	2.5
			维护平台系统数量		1 个	1 个	2.5
		质量指标	平台稳定正常运行率		≥99.5%	≥99.5%	5
		时效指标	系统设备故障修复时间		≤48 小时	≤48 小时	5
	系统运维响应时间		≤30 分钟	≤30 分钟	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	年播放天数		≥300 天	365 天	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	95%	10
总分	80						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>预算资金未使用，因政策变化，2023 年该项目由区文化和旅游局与第三方公司直接签订维护合同，直接执行。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加强与区文化和旅游局沟通，明确项目实施主体，对跨年未使用资金按财政规定进行使用。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 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。

