

2024 年度区融媒体中心部门决算公开

目 录

第一部分 区融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 区融媒体中心 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 区融媒体中心 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

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、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、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。

第二部分 区融媒体中心 2024 年度 部门决算表

2024年收入支出决算总表					
					公开01表
部门：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	1,833.80	一、一般公共服务支出	31	1,669.66
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	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	80.01
	9		九、卫生健康支出	39	42.36
	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	66.43
	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	1,833.81	本年支出合计	57	1,858.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24.64	年末结转和结余	59	
总计	30	1,858.45	总计	60	1,858.45
注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。					

2024年度收入决算表										
									公开01表	
部门：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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,833.81	1,833.80					0.01
201			一般公共服务支出	1,645.01	1,645.00					0.01
20133			宣传事务	1,645.01	1,645.00					0.01
2013350			事业运行	438.44	438.44					
2013399			其他宣传事务支出	1,206.57	1,206.56					0.01
208			社会保障和就业支出	80.01	80.01					
20805			行政事业单位养老支出	80.01	80.01					
2080502			事业单位离退休	6.40	6.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49					
210			卫生健康支出	42.36	42.36					
21011			行政事业单位医疗	39.38	39.38					
2101102			事业单位医疗	20.62	20.62					
2101103			公务员医疗补助	18.76	18.76					
21099			其他卫生健康支出	2.98	2.98					
2109999			其他卫生健康支出	2.98	2.98					
221			住房保障支出	66.43	66.43					
22102			住房改革支出	66.43	66.43					
2210201			住房公积金	55.72	55.72					
2210202			提租补贴	10.71	10.71					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

2024年支出决算表									
									公开03表
部门：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								
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,669.66	438.44	1,231.22			
20133			宣传事务	1,669.66	438.44	1,231.22			
2013350			事业运行	438.44	438.44				
2013399			其他宣传事务支出	1,231.22		1,231.22			
208			社会保障和就业支出	80.01	80.01				
20805			行政事业单位养老支出	80.01	80.01				
2080502			事业单位离退休	6.40	6.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49				
210			卫生健康支出	42.36	42.36				
21011			行政事业单位医疗	39.38	39.38				
2101102			事业单位医疗	20.62	20.62				
2101103			公务员医疗补助	18.76	18.76				
21099			其他卫生健康支出	2.98	2.98				
2109999			其他卫生健康支出	2.98	2.98				
221			住房保障支出	66.43	66.43				
22102			住房改革支出	66.43	66.43				
2210201			住房公积金	55.72	55.72				
2210202			提租补贴	10.71	10.71				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

2024年财政拨款收入支出决算总表								
部门：区融媒体中心			公开04表 单位:万元					
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	1,833.80	一、一般公共服务支出	33	1,645.00	1,645.00		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.01	80.01		
	9		九、卫生健康支出	41	42.36	42.36		
	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	66.43	66.43		
	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	1,833.80	本年支出合计	59	1,833.80	1,833.80		
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	1,833.80	总计	64	1,833.80	1,833.80		
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和年末结转结余情况。								

2024年一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：区融媒体中心						单位：万元
项目			本年支出			
功能分	类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,833.80	627.24	1,206.56
201		一般公共服务支出	1,645.00	438.44	1,206.56	
20133		宣传事务	1,645.00	438.44	1,206.56	
2013350		事业运行	438.44	438.44		
2013399		其他宣传事务支出	1,206.56		1,206.56	
208		社会保障和就业支出	80.01	80.01		
20805		行政事业单位养老支出	80.01	80.01		
2080502		事业单位离退休	6.40	6.40		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49		
210		卫生健康支出	42.36	42.36		
21011		行政事业单位医疗	39.38	39.38		
2101102		事业单位医疗	20.62	20.62		
2101103		公务员医疗补助	18.76	18.76		
21099		其他卫生健康支出	2.98	2.98		
2109999		其他卫生健康支出	2.98	2.98		
221		住房保障支出	66.43	66.43		
22102		住房改革支出	66.43	66.43		
2210201		住房公积金	55.72	55.72		
2210202		提租补贴	10.71	10.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：区融媒体中心			公开06表 单位:万元					
人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	551.18	302	商品和服务支出	69.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.47	30201	办公费	3.73	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	23.15	30202	印刷费	0.24	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	252.88	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.12	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.49	30207	邮电费	0.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.76	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0.53			
30113	住房公积金	55.72	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.11			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	6.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	6.40	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	4.60			
30309	奖励金		30229	福利费	50.25			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.02			
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	2.55			
人员经费合计		557.58	公用经费合计					69.66
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。								

2024年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：区融媒体中心								公开07表 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。									
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。									

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开08表
部门：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。						
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。						

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

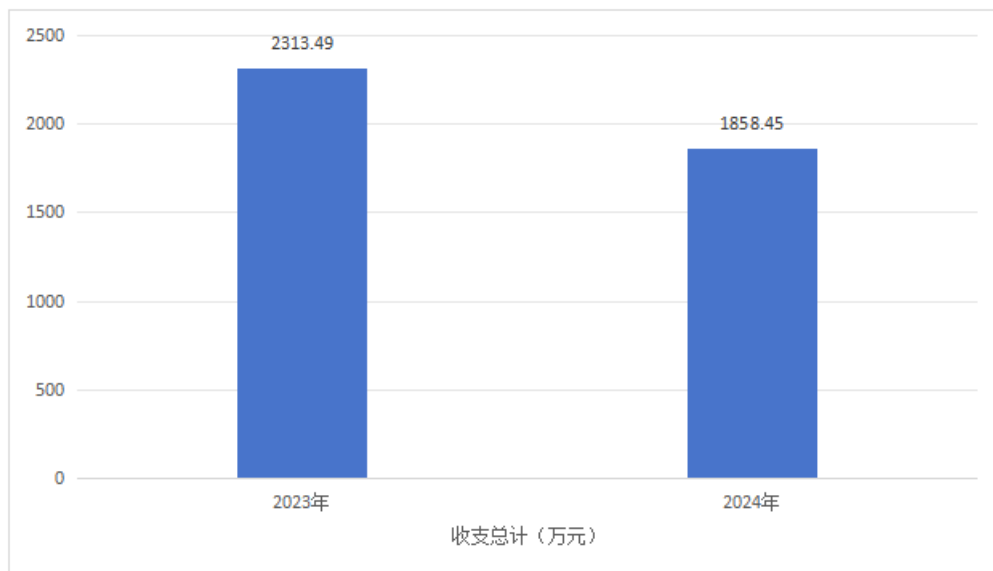
2024年财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：区融媒体中心										公开09表 单位:万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.02		23.02	18.00	5.02		23.01		23.01	17.99	5.02	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。											

第三部分 区融媒体中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1858.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 455.04 万元，下降 19.67%，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。

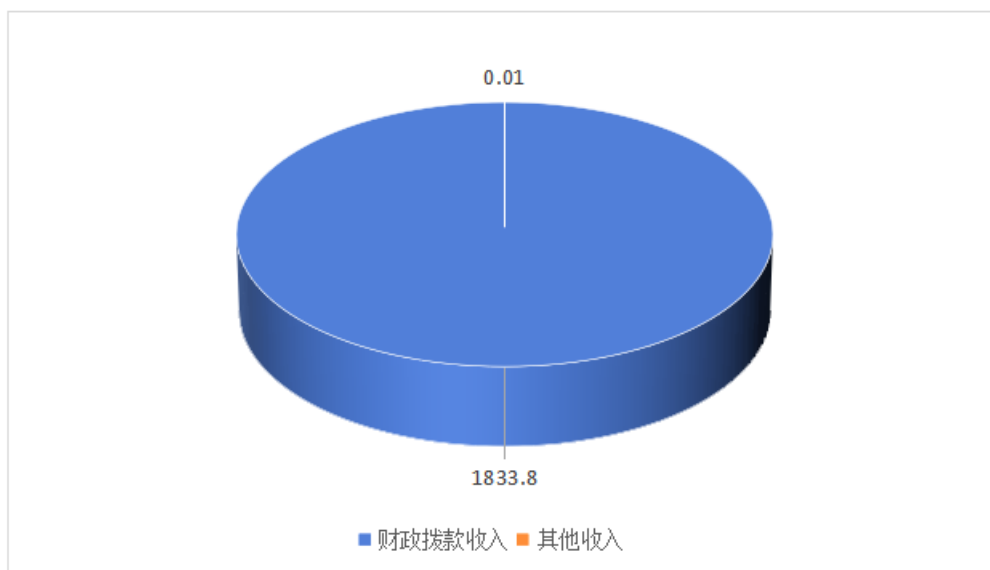
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1833.81 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 409.84 万元，增长 28.78%，主要原因是支付了上年度项目尾款。其中：财政拨款收入 1833.8 万元，占本年收入 100%；其他收入 0.01 万元，占本年收入 0.00%。

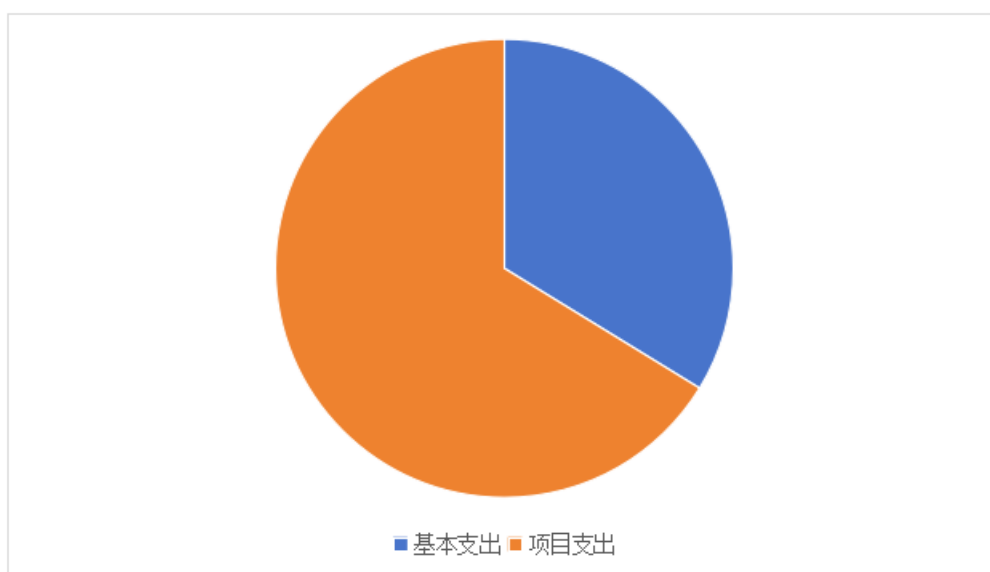
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1858.45 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 430.39 万元，下降 18.80%，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 627.24 万元，占本年支出 33.75%；项目支出 1231.22 万元，占本年支出 66.25%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计 1833.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 411.55 万元，增长 28.94%。主要原因是支付了上年度项目尾款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1833.8 万元，比 2023 年度决算数增加 411.55 万元。增加 28.94%。主要原因是支付了上年度项目尾款。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1833.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 411.55 万元，增长 28.94%。主要原因是支付了上年度项目尾款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1833.8 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1645.00 万元，占 89.7%。主要是用于基本公用支出和项目支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 80.01 万元，占 4.36%。主要是用于缴纳养老保险和职业年金。

3、卫生健康（类）支出 42.36 万元，占 2.31%。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。

4、住房保障（类）支出 66.43 万元，占 3.63%。主要用于缴纳人员房帖和住房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2185.78 万元，支出决算为 1833.80 万元，完成年初预算的 83.90%。其中：基本支出 627.24 万元，项目支出 1206.56 万元。

项目支出主要用于采访科运行维护费 197.36 万元，主要成效是通过省市电视台的战略合作与系列短视频制作，全面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 95.87 万元，主要成效是关注云上临空港客户端等新媒体平台的覆盖面、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 65.52 万元，主要成效是确保融媒体平台的稳定运行与设备的正常使用，同时维护政府网站与新媒体的平台内容安全，提高工作效能与社会影响力。

总编室运行维护费 127.86 万元，主要成效是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。

编辑制作科运行维护费 412.35 万元，主要成效是在新媒体平台的内容生产、包装设计等方面实现东西湖新突破，提升创意水准。

综合业务工作经费 29.61 万元，主要成效是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。

编外聘用人员经费 220.84 万元，主要成效是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。

结转项目 38.16 万元，主要成效是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。

其他项目支出 1.1 万元，主要成效是用于发放特殊人员生活费。

车辆更新 17.99 万元，主要成效是用于购买公务用车，保障了日常公务出行。

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 496.69 万元，支出决算为 438.44 万元，完成年

初预算的 88.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：响应过紧日子的号召，缩减公用费用的开支。

2、一般公共服务支出(类)宣传事务（款）其他宣传事务支出(项)。年初预算为 1470.65 万元，支出决算为 1206.56 万元，完成年初预算的 82.04%，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 64.08 万元，支出决算为 51.12 万元，完成年初预算的 79.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算测算数据偏大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 32.04 万元，支出决算为 22.49 万元，完成年初预算的 70.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算测算数据偏大。

5. 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 20.62 万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 20.18 万元，支出决算为 18.76 万元，完成年初预算的 92.96%。支出决算数小于年初预算数

的主要原因：预算测算数据偏大。

7、其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）。年初预算为 4.09 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 72.86%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算测算数据偏大。

8、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 67.3 万元，支出决算为 55.72 万元，完成年初预算的 82.80%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算测算数据偏大。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.77 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 99.44%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 627.24 万元，其中：

人员经费 557.58 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、退休费等。

公用经费 69.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务

支出等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 23.02 万元，支出决算为 23.01 万元，完成全年预算的 99.96%。与上年持平。

（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)费全年预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 18.00 万元，支出决算为 17.99 万元，完成全年预算的 99.95%；较上年增加 17.99 万元，增长 0.05%。其中：

（1）公务用车购置费支出 17.99 万元，主要是本年度购置（更新）公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费支出 5.02 万元，主要用于公车加油、维修、保险。

截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，与上年持平，2024 年

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

2024年度区融媒体中心政府采购支出总额736.42万元，其中：政府采购货物支出23.17万元、政府采购服务支出713.26万元。授予中小企业合同金额736.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额283.58万元，占授予中小企业合同金额的38.51%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，区融媒体中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金1231.22万元，占一般公共预算项目支出总额的66.25%。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。

(2) 组织实施自评。科室自评应当对预算项目执行情

况和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（单位）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 2185.79 万元，从评价情况来看，预算执行情况自评得分 16.78 分，年度绩效指标自评得分 80 分，自评总得分 96.78 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《2024 年度区融媒体中心整体绩效自评表》和《2024 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 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 10 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《2024 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 325 万元，执行数为 197.36 万元，完成预算的 60.73%。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：部分项目资金未能及时支付。下一步改进措施：改进措施：提前谋划，加快预算项目的启动速度；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 42.6 万元，执行数为 29.61 万元，完成预算的 69.51%。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：部分项目资金未及时支付，这种情况影响了预算资金的执行率。下一步改进措施：强化预算资金的执行监控，确保资金有序支出，并加强与财政部门的沟通对接，提高资金的使用效率。

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 460 万元，执行数为 412.35 万元，完成预算的 89.64%。主要产出和效益是：一是策划报道数量 80 篇；二是短视频 60 条。发现的问题及原因：部分项目资金未支付，影响了预算资金的执行率。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 140 万元，执行数为 127.86 万元，完成预算的 91.33%。主要产出和效益是：一是新闻摄影产品数量 1046 张；二是

产品验收通过率 100%。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 106 万元，执行数为 95.87 万元，完成预算的 90.44%。主要产出和效益是：一是平台推广数量 5 个；二是开展活动 11 场。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 92.6 万元，执行数为 65.52 万元，完成预算的 70.76%。主要产出和效益是：一是维护 1 个网站，检测网站和新媒体 5 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，准确掌握项目执行进度，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 38.35 万元，执行数为 38.16 万元，完成预算的 99.50%。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 246 万元，执行数为 220.84 万元，完成预算的 89.77%。主要产出和效益是：一是发放人数 23 人；二是提高了发稿数量和

质量。发现的问题及原因：本年项目预算依据上年度执行情况编制。因 2024 年 3 月，我单位重新修订了《区融媒体中心编外聘用人员绩效考评办法》，其中，年终绩效工资发放时间依据年度考核得分进行了调整，导致本项目执行率偏差。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、车辆更新绩效自评综述：项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 17.99 万元，完成预算的 99.94%。主要产出和效益是购买一辆公车，保证单位公务出行的需求。

10、其他项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为 1.10 万元，执行数为 1.10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是完成生活费的发放。

（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 2024 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	围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，高举旗帜，凝心聚力，开设“党旗红”等栏目，全年推发稿件不少于 20 篇。	围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，高举旗帜，凝心聚力。开设“党旗红”“2024 两会聚焦”等栏目，全年推发稿件 33 篇，完成率 165%。	完成
2	围绕学习实践习近平文化思想，引领导向，成风化人。开设“非凡网谷人”“才聚网谷”等风采展示类栏目，全年推发稿件不少于 20 篇。	学习实践习近平文化思想，践行培育社会主义核心价值观，加大对各行业各战线为建设“中国网谷”勤奋工作、引领发展的优秀群体和先进个人的宣传力度。策划推出“非凡网谷人”“才聚网谷”等专栏报道 21 篇，原创稿件《公交司机肖治卫：连续 10 年春节“在路上”》被新华网转发，阅读量破百万，展现了奋力拼搏“中国网谷”形象，完成率 105%。	完成
3	围绕打造“中国网谷”品牌，强化新媒体创意产品生产力度。开设“听网谷”“看网谷”等视觉专栏，全年推发稿件不少于 40 篇。	围绕打造“中国网谷”品牌，强化新媒体创意产品生产力度。开设“听网谷”“看网谷”“寻味东西湖”“文旅推荐官”等视觉专栏，全年推发稿件 43 篇，完成率 108%。	完成
4	围绕全区经济高质量发展，将强信心主基调贯穿全年。开设“数动网谷”“三化’环境看网谷”等栏目，全年推发稿件不少于 50 篇。	紧盯经济主战场，策划推出“数动网谷”“三化环境看网谷”等系列经济主题报道 98 篇，完成率 196%。推出原创惠农公交稿件被央视关注，原创《新鲜事儿！直播间里开了家手作面包厂》报道首次被人民日报公众号单推转载，阅读量 10 万+，展现了高质量发展“中国网谷”形象。	完成
5	围绕惠民生暖民心顺民意，坚持以人民为中心，走好新时代群众路线。开设“幸福临空港”“我爱我家”等栏目，全年推发稿件不少于 30 篇。	围绕惠民生暖民心顺民意，策划推出“幸福临空港”等专栏报道 44 篇，从不同角度反映人民群众生活的幸福感和获得感，展现了宜居宜业“中国网谷”形象，完成率 147%。	完成
6	微信公众号发布信息 1100 条，微博发布信息 5000 条，门户网站发布信息 6000 条，云上临空港客户端发布信息 3000 条。配合区有关部门，做好征兵、文明创建、普法及各专项行动的公益宣传。	全年微信发布信息 1483 条，完成率 135%；微博发布信息 6895 条，完成率 138 %；政务网站发布信息 6225 条，完成率 104%；云上临空港新闻客户端发布信息 5592 条，完成率 186%；发布征兵、文明创建、普法及各类专项行动的公益宣传 700 余条。	完成

7	加大全媒体平台推广进单位、进街道、进社区，全年开展与部门单位联办平台推广活动不少于 8 场，策划自主运营推广活动不少于 5 场。	连续 5 年持续开展全覆盖“大走访”，收集政务资源，挖掘新闻线索，加大全媒体平台推广进单位、进街道、进社区，与部门单位联办平台推广活动 17 场，策划自主活动 7 场；关联街道、企业、协会群组 17 个；通过“传播临空港”等群组、朋友圈转发推广平台推文 4000 余条，各平台阅读量、点击量、活跃度稳步提升。	完成
8	拓展本地服务，开设教育、文旅、健康等频道，实时集纳和推送与民生相关的讯息，增强本土服务功能，全年新增服务功能不少于 5 项。	优化“云上临空港”客户端建设，拓展服务功能，增设文旅体、教育、健康等频道 3 个，新增“云图有声”等服务功能 5 项，“武汉梧桐雨”等本地应用场景 3 项，完成率 100%。	完成
9	微信公众号关注量达 50 万，云上临空港客户端下载量达 20 万。	“武汉临空港”微信公众号关注量 50.98 万，较 2023 年底增长 10%，完成率 102%；“云上临空港”新闻客户端下载量 20.69 万，较 2023 年底增长 21%，完成率 103%，用户总数在全省云上系列县区排名第一。微信点击量破万 119 条，较 2023 年提升 51%。微博破万 195 条，较 2023 年提升 268%。抖音破 10 万 177 条，较 2023 年提升 34%，破 100 万 37 条，较 2023 年提升 95%。	完成
10	做好自有媒体平台设备系统安全运行维护工作，平台安全运行率不低于 96%。	一是加快平台系统建设，全年开展技术保障业务技能培训 2 次，应急演练 1 次。二是严格执行 7×24 小时值守值班和网络安全 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，圆满地完成了全国两会等 8 个重要保障期网络安全保障工作，平台安全运行率 96%以上。	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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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

一、2024 年度区融媒体中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

武汉市东西湖区融媒体中心 2024 年度部门整体绩效自评结果：预算执行情况自评得分 16.78 分，年度绩效指标自评得分 80 分，自评总得分 96.78 分。

（一）执行率情况

2024 年部门预算批复数 2185.79 万元。2024 年度部门整体支出合计 1833.80 万元，完成全年预算的 83.90%。

（二）部门整体绩效目标完成情况

区融媒体中心 2024 年年度绩效目标为加快打造产城融合的“中国网谷”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。

1、部门整体项目支出使用情况

项目支出是在基本支出之外为完成特定的工作任务而发生的支出，主要用于业务工作的运行维护费用等。

2024 年度一般公共预算项目共涉及 10 个项目，预算资金 1470.65 万元。

采访科运行维护费 325 万元，通过省市电视台的战略合作与系列短视频制作，全面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 106 万元，专注于云上临空港客户端等新媒体平台的覆盖面、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 93.6 万元，确保融媒体平台的稳定运行与设备的正常使用，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 140 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。

综合业务预算 42.6 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 460 万元，在新媒体平台的内容生产、包装设计等方面实现武汉新突破，提升创意水准。

跨年项目预算 38.35 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 246 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。

车辆更新 18 万元，用于购买公务用车。

生活补助 1.1 万元，用于发放特殊人员生活费。

2、未完成的预算绩效情况

预算资金执行率较低。

3、存在的问题和原因

（1）财政资金紧张导致支付延迟。年终财政资金紧张，法律顾问、体检、“云上临空港”客户端服务、平台内容检测、设备维保、摄影器材维护等项目尾款，网站运营、省市级地面频道合作、重点专题报道、图片库项目等款项未能及时支付，影响了预算资金的执行率。

（2）预算编制与实际执行存在偏差。预算编制依据上年度执行情况，未充分考虑政策调整因素，《区融媒体中心编外聘用人员绩效考评办法》修订导致年终绩效发放金额调整。

4、下一步拟改进措施

（1）在优化预算管理方面，将重点强化预算执行监控，确保资金有序支出，同时加强与财政部门的沟通对接，提高资金使用效率。我们计划根据财政预算实际拨付情况超前谋划，科学设定预算，并规范编外辅助岗人员预算，做好人员经费发放工作。

（2）在提升预算编制科学性方面，将科学合理地编制 2025 年财政预算，着力提高预算编制水平，确保绩效指标具体细化、量化且可测量。同时，将对科室项目进行全面分析梳理，建立完善的项目库。

（3）在加快项目执行进度方面，将采取提前谋划、加快预算项目启动速度等措施，通过定期调度加强预算项目进度跟进，并建立项目进度跟踪机制，定期开展分析研判。

（4）在强化绩效管理方面，我们将重点加强预算绩效管理，强化过紧日子意识，切实做好上年应付未付项目款的结转工作。

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024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		627.24		项目支出总额		1206.56
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	2185.89	1833.80	83.90%	16.78
年度绩效目标 （20分）		加快打造产城融合的“中国网谷”营造良好舆论氛围				
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	控制预算支出	是	是	20
	产出指标 （20分）	数量指标	推广平台数量	≥5个	5个	10
		质量指标	平台稳定正常运行率	≥99.5%	≥99.5%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	发布政务公开条数	≥3000条	3628条	30
	满意度（10分）	满意度指标	满意度	≥90%	90%	10
总分	96.78					
偏差大或目标未完成原因分析		预算资金执行率较低： 1、财政资金紧张导致支付延迟。年终财政资金紧张，法律顾问、体检、“云上临空港”客户端服务、平台内容检测、设备维保、摄影器材维护等项目尾款，网站运营、省市级地面频道合作、重点专题报道、图片库项目等款项未能及时支付，影响了预算资金的执行率。 2、预算编制与实际执行存在偏差。预算编制依据上年度执行情况，未充分考虑制度调整因素，《区融媒体中心编外聘用人员绩效考评办法》修订导致年终绩效发放金额调整。				
改进措施及结果应用方案		改进措施： 1、在优化预算管理方面，将重点强化预算执行监控，确保资金有序支出，同时加强与财政部门的沟通对接，提高资金使用效率。我们计划根据财政预算实际拨付情况超前谋划，科学设定预算，并规范编外辅助岗人员预算，做好人员经费发放工作。 2、在提升预算编制科学性方面，将科学合理地编制2025年财政预算，着力提高预算编制水平，确保绩效指标具体细化、量化且可测量。同时，将对科室项目进行全面分析梳理，建立完善的项目库。 3、在加快项目执行进度方面，将采取提前谋划、加快预算项目启动速度等措施，通过定期调度加强预算项目进度跟进，并建立项目进度跟踪机制，定期开展分析研判。 4、在强化绩效管理方面，我们将重点加强预算绩效管理，强化过紧日子意识，切实做好上年应付未付项目款的结转工作。 结果应用方案：我们将积极响应政府过紧日子要求，合理规划项目预算。对2025年预算项目进行全面优化调整，暂停全平台运营推广等项目，对省市媒体合作等项目资金进行适当压减，确保按实际情况据实编制预算。同时，将通过加快2025年项目启动时间、督促项目实施进度等措施，切实提高项目执行率，保证项目按期完成。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

2024年度运营推广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		运营推广科运行维护费					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	106	95.97	90.54%	18.11	
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）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目总成本		<106万	95.97万	20
	产出指标 （20分）	数量指标	推广平台数量		≥5个	5个	3
			平台服务功能新增数		≥5个	5个	3
			社群传播阵地		≥12个	15个	3
			开展活动		≥7场	11场	3
		质量指标	客户端正常运转率		≥98%	100%	3
			用户投诉处理率		100%	100%	3
		时效指标	平台故障响应时间		≤30分钟	≤30分钟	2
		效益指标 （30分）	社会效益指标	中心全平台矩阵新增关注量		≥180万	189万
	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		98.11					
偏差大或目标未完成原因分析		2024年度项目预算总执行率为90.54%，原因是年终财政资金紧张，“云上临空港”客户端服务项目尾款未能按计划进行支付。					
改进措施及结果应用方案		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。 结果应用： 1、加快 2025年项目启动时间，督促项目实施进度，提高项目执行率。 2、对科室相关项目进行优化调整。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	93.6	65.52	70%	14	
年度绩效目标 （80分）	一级指标		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	预算执行率		93.6万元	65.52万元	20
	产出指标 （20分）	数量指标	维护网站数量		1个	1个	5
			检测网站和新媒体数量		5个	5个	5
		时效指标	系统设备故障修复时间		≤48小时	≤48小时	3
			系统运维响应时间		≤30分钟	≤30分钟	3
	质量指标	平台稳定正常运行率		≥99.5%	≥99.5%	4	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	发布政务公开条数		≥3000条	3628	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%	98%	10	
总分	94						
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算项目执行率较低。出现偏差的原因主要是因区财政资金紧张，导致平台内容检测、设备维保、摄影器材维护、网站运营等项目尾款未能及时支付。					
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，做好上年应付未付项目款的结转。 2、提前谋划，加快预算项目的启动速度。 3、科学合理编制2025年财政预算，项目绩效指标具体细化量化可测量。 结果应用：对2025年的部分预算项目资金进行压减。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024年度车辆更新项目绩效自评表							
单位名称：				填报日期：			
项目名称		车辆更新					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	18	17.99	99.95	19.99	
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	购车价格		不超过18万元	17.99万元	20
	产出指标 （20分）	数量指标	购车数量		1台	1台	10
		质量指标	车辆产地及车型		国产轿车	国产轿车	5
		质量指标	车辆排气量		≤1.8L	≤1.8L	5
	效益指标 （30分）	生态效益指标	车辆类型		新能源轿车	新能源轿车	30
	满意度指标 （10分）	满意度指标	满意度		≥90%	≥90%	10
总分	99.99						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	325	197.36	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	服务对象满意度指	满意度		≥90%	≥90%	10
总分		93.17					
偏差大或目标未完成原因分析		预算资金执行率较低。因年终财政预算资金紧张，省、市级地面频道合作，2024年重点专题报道、社会回顾发展纪实等项目资金未能及时支付，涉及资金100多万元。					
改进措施及结果应用方案		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进。 结果应用： 对2025年的预算项目进行优化，资金进行压减。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024年度编外辅助岗人员经费项目绩效自评表							
单位名称：			填报日期：				
项目名称		编外辅助岗人员经费					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	246	220.84	89.77%	17.95	
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	人员经费足额发放		≥95%	89.77%	18
	产出指标 （20分）	数量指标	发放人数		23人	23人	10
		质量指标	考核合格率		≥96%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位正常运转		是	是	30
	满意度指标 （10分）	满意度指标	编外辅助岗人员满意度		≥95%	≥95%	10
总分		95.95					
偏差大或目标未完成原因分析		本年项目预算依据上年度执行情况编制。因2024年3月，我单位重新修订了《区融媒体中心编外聘用人员绩效考评办法》，其中，年终绩效工资发放时间依据年度考核得分进行了调整，导致本项目执行率偏差。					
改进措施及结果应用方案		规范编外辅助岗人员预算，做好人员经费的发放。 结果应用方案：2025年按实际情况据实编制预算。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024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		东西湖区融媒体中心		项目实施单位		编辑制作科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	460万元	412.35万元	89.64%	17.93分	
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	控制在预算金额内		不超过460万元	412.35万元	20分
	产出指标 （20分）	数量指标	策划报道数量		≥6篇	80篇	20分
		质量指标	短视频		≥40条	60条	20分
	效益指标 （30分）	社会效益指标	新媒体产品有第三方平台转发		≥1家	5家	30分
	满意度指标 （10分）	满意度指标	新媒体产品		≥90%	100%	10分
总分		97.93					
偏差大或目标未完成原因分析		预算资金执行率较低，因年终财政资金紧张，导致部分项目尾款未及时支付。					
改进措施及结果应用方案		改进措施：1、强化项目推进力度，加快验收支付进度。 应用方案：1、每月定时对科室项目进行分析调度，提高项目执行质量； 2、对2025年科室部分项目进行优化，项目资金进行压减。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024年度综合业务工作项目绩效自评表							
单位名称：			填报日期：				
项目名称		综合业务工作经费					
主管部门		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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	42.6	29.61	69.04%	13.81	
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	1643.75元	20
	产出指标 （20分）	数量指标	工会会员数		≤46	46	7
		数量指标	审计服务次数		≥1次	2次	7
		质量指标	法律顾问合同审核率		>95%	100%	6
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	档案整理合格率		≥95%	100%	30
	满意度指 标	满意度指 标	工会会员满意度		≥95%	≥95%	10
总分	93.81						
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算资金执行率较低，因年终财政资金紧张，导致审计、法律顾问、体检等项目未能按计划及时支付。					
改进措施及 结果应用方案		改进措施：强化预算资金的执行监控，确保资金有序支出，并加强与财政部门的沟通对接，提高资金的使用效率。 结果应用方案：响应政府过紧日子要求，进一步合理规划项目预算。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024年度其他项目支出项目绩效自评表							
单位名称：				填报日期：			
项目名称		其他项目支出					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1.1	1.1	100%	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）	经济成本指标	月均生活费		≤0.1万元	0.916万元	20
	产出指标 （20分）	数量指标	发放人数		1人	1人	10
		质量指标	人员经费足额发放率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	服务特殊人员人数		≤1人	1人	30
	满意度指标 （10分）	满意度指标	特殊人员满意度		≥95%	≥95%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024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		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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	140	127.86	91.33%	18.27	
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	不超过项目预算金额		≤140万	127.86万	20
	产出指标 (20分)	数量指标	新闻摄影产品数量		≥1000张	1046张	10
		质量指标	产品验收通过率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	产品被上级媒体平台转发数量		≥3期	3期	30
	满意度指标	满意度指标	粉丝满意度		≥90%	≥90%	10
总分		98.27					
偏差大或目标未完成原因分析		预算资金执行效率较低。因年终财政资金紧张，导致图片库项目尾款未能及时支付。					
改进措施及结果应用方案		改进措施： 1、提高预算编制水平； 2、加强预算绩效管理。 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2025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。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024年度结转项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区融媒体中心				填报日期：			
项目名称		结转项目					
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、技术保障科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	38.35	38.16	99.50%	19.9	
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	支付项目尾款		预算内	预算内	20
	产出指标 (20分)	数量指标	项目数量		=3个	=3个	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	支付时间		及时	及时	30
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	≥85%	10
总分		99.9					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

