

2021 年度武汉市黄陂区融媒体
服务中心部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区融媒体中心概况

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 武汉市黄陂区融媒体中心 2021 年度部门决算表

第三部分 武汉市黄陂区融媒体中心 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 武汉市黄陂区融媒体中心概况

一、部门主要职能

贯彻落实党的新闻宣传路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传，做好内宣和外宣工作，为黄陂的改革发展提供有力的全媒体舆论支持，弘扬主旋律，传播正能量；负责广播、电视、新媒体等各个传播平台节目栏目的策划、采制和播出工作；推进传统媒体和新兴媒体不断深度融合发展，建设全媒体宣传平台，巩固壮大基层舆论阵地，打造传播力、引导力、影响力不断提高的区属新型主流媒体；承担转播中央、省、市广播电视节目的具体任务和黄陂广播电视台发射运行的具体工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂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。

纳入武汉市黄陂区融媒体中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市黄陂区融媒体中心（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区融媒体中心在职实有人数 73 人，其中：事业 73.00 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区融媒体中心 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区融媒体中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,243.58	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	1,839.89

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	246.52
	9		九、卫生健康支出	39	49.38
	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	107.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,243.58	本年支出合计	57	2,243.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,243.58	总计	60	2,243.58

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：武汉市黄陂区融媒体中心

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 243. 58	2, 243. 58					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 839. 88	1, 839. 88					
20701	文化和旅游	131. 46	131. 46					
2070199	其他文化和旅游支出	131. 46	131. 46					
20706	新闻出版电影	15. 00	15. 00					
2070604	新闻通讯	15. 00	15. 00					
20708	广播电视	1, 693. 42	1, 693. 42					
2070802	一般行政管理事务	90. 00	90. 00					
2070808	广播电视事务	1, 258. 42	1, 258. 42					
2070899	其他广播电视支出	345. 00	345. 00					
208	社会保障和就业支出	246. 52	246. 52					
20805	行政事业单位养老支出	246. 52	246. 52					

2080502	事业单位离退休	109.11	109.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.41	137.41					
210	卫生健康支出	49.38	49.38					
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38					
2101102	事业单位医疗	49.38	49.38					
221	住房保障支出	107.80	107.80					
22102	住房改革支出	107.80	107.80					
2210201	住房公积金	87.55	87.55					
2210202	提租补贴	20.25	20.25					

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：武汉市黄陂区融媒体中心

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,243.58	1,873.58	370.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,839.88	1,469.88	370.00			
20701	文化和旅游	131.46	131.46				

2070199	其他文化和旅游支出	131.46	131.46				
20706	新闻出版电影	15.00	15.00				
2070604	新闻通讯	15.00	15.00				
20708	广播电视	1,693.42	1,323.42	370.00			
2070802	一般行政管理事务	90.00	90.00				
2070808	广播电视事务	1,258.42	888.42	370.00			
2070899	其他广播电视支出	345.00	345.00				
208	社会保障和就业支出	246.52	246.52				
20805	行政事业单位养老支出	246.52	246.52				
2080502	事业单位离退休	109.11	109.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.41	137.41				
210	卫生健康支出	49.38	49.38				
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38				
2101102	事业单位医疗	49.38	49.38				
221	住房保障支出	107.80	107.80				
22102	住房改革支出	107.80	107.80				
2210201	住房公积金	87.55	87.55				
2210202	提租补贴	20.25	20.25				

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：武汉市黄陂区融媒体中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	2,243.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,839.89	1,839.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.52	246.52		
	9		九、卫生健康支出	41	49.38	49.38		
	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	107.79	107.79		
	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	2,243.58	本年支出合计	59	2,243.58	2,243.58		
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	2,243.58	总 计	64	2,243.58	2,243.58		

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支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）

部门：武汉市黄陂区融媒体中心

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	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3

	合 计	2, 243. 58	1, 873. 58	370. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 839. 88	1, 469. 88	370. 00
20701	文化和旅游	131. 46	131. 46	
2070199	其他文化和旅游支出	131. 46	131. 46	
20706	新闻出版电影	15. 00	15. 00	
2070604	新闻通讯	15. 00	15. 00	
20708	广播电视	1, 693. 42	1, 323. 42	370. 00
2070802	一般行政管理事务	90. 00	90. 00	
2070808	广播电视事务	1, 258. 42	888. 42	370. 00
2070899	其他广播电视支出	345. 00	345. 00	
208	社会保障和就业支出	246. 52	246. 52	
20805	行政事业单位养老支出	246. 52	246. 52	
2080502	事业单位离退休	109. 11	109. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137. 41	137. 41	
210	卫生健康支出	49. 38	49. 38	
21011	行政事业单位医疗	49. 38	49. 38	
2101102	事业单位医疗	49. 38	49. 38	
221	住房保障支出	107. 80	107. 80	
22102	住房改革支出	107. 80	107. 80	
2210201	住房公积金	87. 55	87. 55	
2210202	提租补贴	20. 25	20. 25	

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：武汉市黄陂区融媒体中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,659.47	302	商品和服务支出	96.22	310	资本性支出	8.77
30101	基本工资	664.13	30201	办公费	30.16	31002	办公设备购置	8.77
30102	津贴补贴	244.54	30202	印刷费	3.64	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	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	476.46	30205	水费	0.20	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.41	30206	电费	10.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	49.38	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.75			
30113	住房公积金	87.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	109.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
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	109.11	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	19.63			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.56			
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	11.96			
人员经费合计		1,768.58	公用经费合计					104.99

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：武汉市黄陂区融媒体中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	15.56	0.00	15.56	0.00	15.56	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

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：武汉市黄陂区融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区融媒体中心

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	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

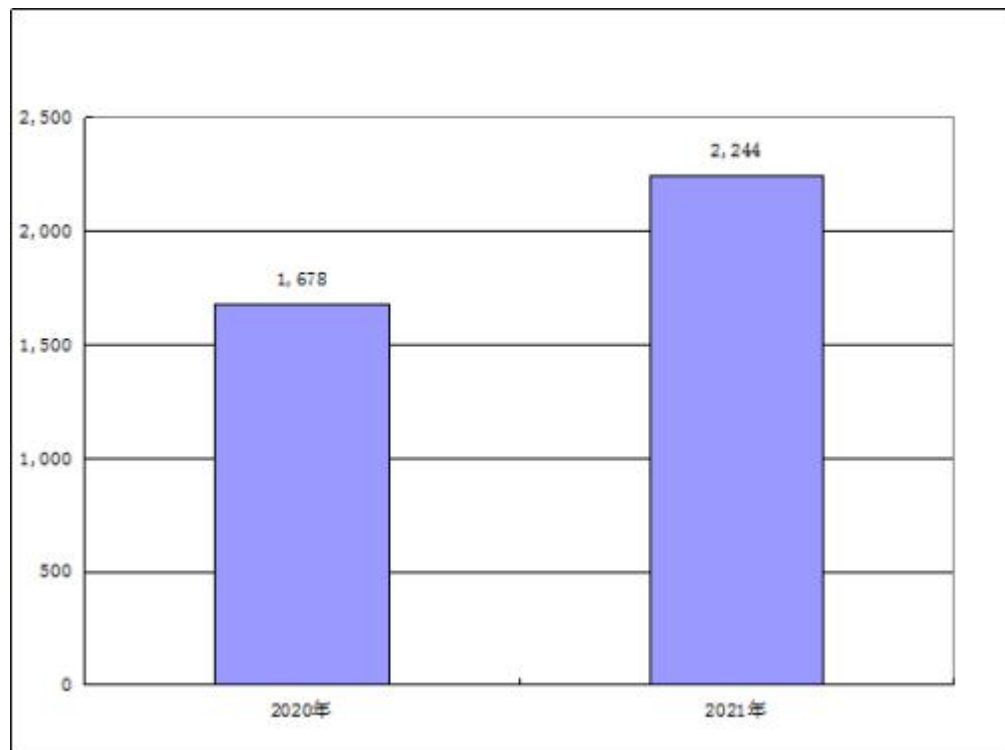
本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市黄陂区融媒体中心 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 2,243.58 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 565.54 万元，增长 33.7%。主要原因是在职人员工资晋级晋档和本年职工进入养老统筹。

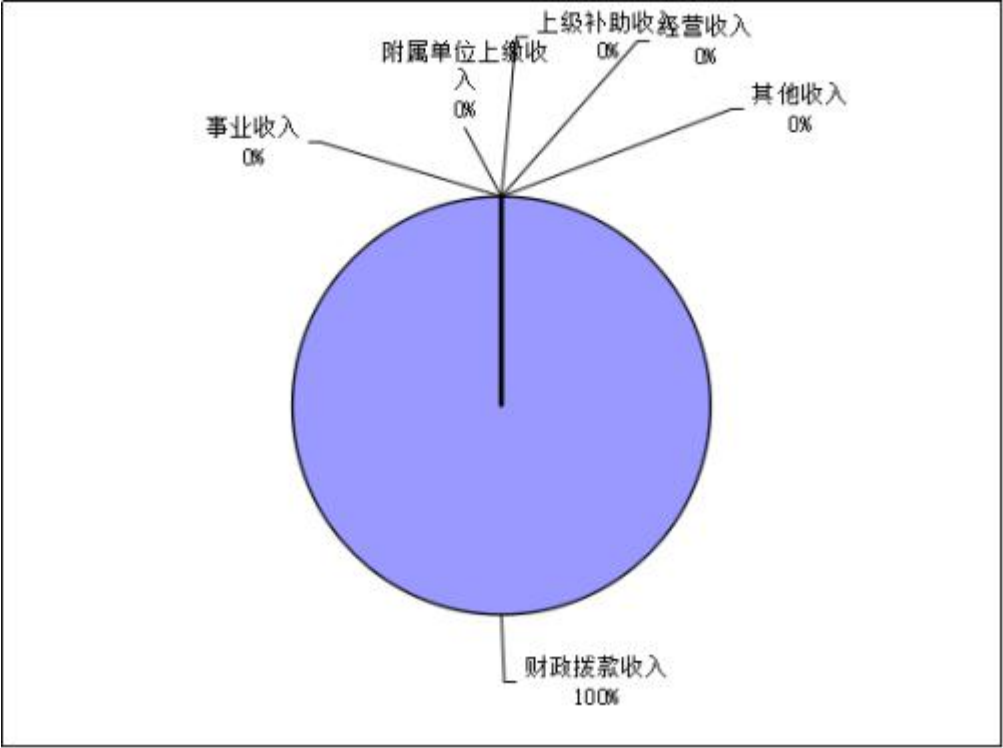
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,243.58 万元。其中：财政拨款收入 2,243.58 万元，占本年收入 100.0%。
本单位主要是一般公共预算财政拨款收入。

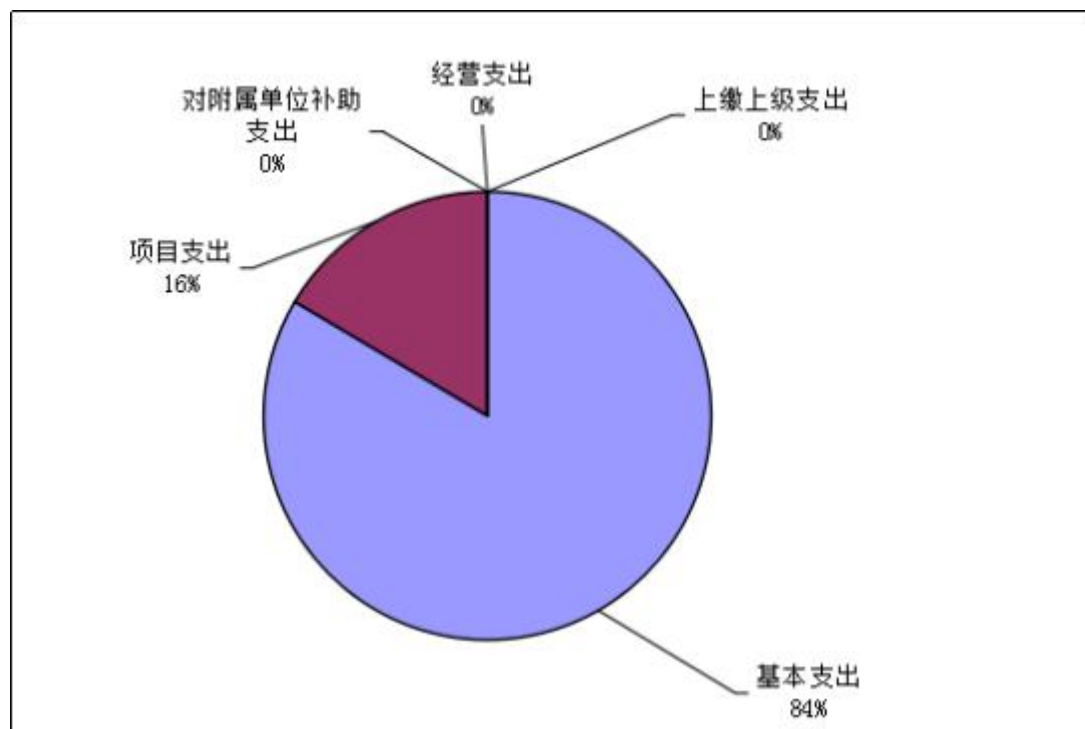
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,243.58 万元。其中：基本支出 1,873.58 万元，占本年支出 83.5%；项目支出 370 万元，占本年支出 16.5%。本部门主要是文化旅游体育与传媒(类)支出、社会保障和就业(类)支出、卫生健康(类)支出、住房保障(类)支出。

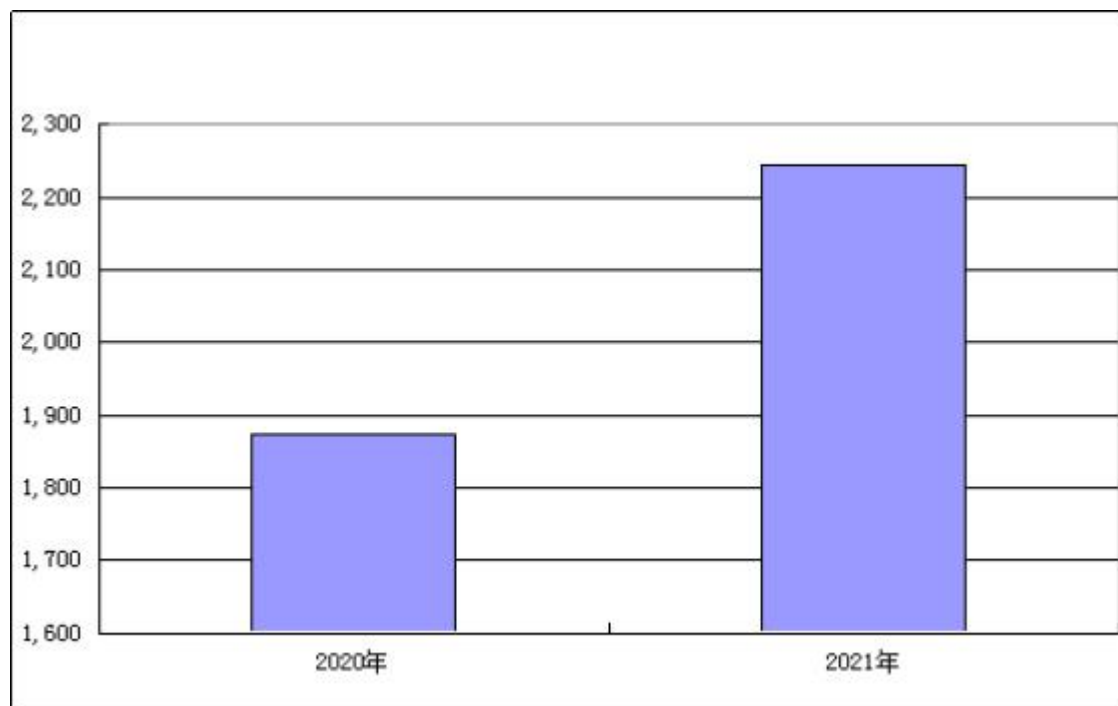
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,243.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 565.54 万元，增长 33.7%。主要原因是在职人员工资晋级晋档和本年职工进入养老统筹。

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 2,243.58 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 565.54 万元，增长 33.7%。主要原因是在职人员工资晋级晋档和本年职工进入养老统筹。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,243.58 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1,839.89 万元，占 82.0%；社会保障和就业(类)支出 246.52 万元，占 11.0%；卫生健康(类)支出 49.38 万元，占 2.2%；住房保障(类)支出 107.79 万元，占 4.8%。

（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 1,892.35 万元，支出决算为 2,243.58 万元，完成年初预算的 118.6%。其中：基本支出 1,873.58 万元，项目支出 370 万元。项目支出主要用于融媒体运行维护经费 370 万元，主要是聚力新闻宣传主业，奏响融合传播强音；充分利用 5G、

WIFI、有线网络等多种形式，强化互联网视频直播、视频会议连线等传播手段的建设与创新，进一步提升全媒体的传播能力。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 1,488.66 万元，支出决算为 1,839.89 万元，完成年初预算的 123.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职人员工资晋级晋档和本年职工进入养老统筹。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 246.52 万元，支出决算为 246.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 49.38 万元，支出决算为 49.38 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 107.79 万元，支出决算为 107.79 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1,873.58 万元，其中：

人员经费 1,768.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 104.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉市黄陂区融媒体中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区融媒体中心本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 18 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 86.4%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.0 万元。

2021 年度武汉市黄陂区融媒体中心因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.0 万元。其中：住宿费 0.0 万元、旅费 0.0 万元、伙食补助费 0.0 万元、培训费 0.0 万元、杂费 0.0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 86.4%，其中：

(1) 公务用车购置费 0.0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 15.56 万元，86.4%，比年初预算减少 2.44 万元，主要原因是结合本单位实际情况压缩经费。主要用于新闻采访等，其中：燃料费 8.5 万元；维修费 4.18 万元；过桥过路费 0.0 万元；保险费 1.79 万元；租车费 1.09 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.0 万元。

2021 年度武汉市黄陂区融媒体中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.0 万元。主要是工作用餐由一级单位统计填报。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.0 万元，本年收入 0.0 万元，本年支出 0.0 万元，年末结转和结余 0.0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区融媒体中心机关运行经费支出 96.22 万元，比 2020 年度增加 6.65 万元，增长 7.4%。主要原因是日常办公运行损耗增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市黄陂区融媒体中心政府采购支出总额 0.0 万元，其中：政府采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区融媒体中心共有车辆 7 辆，为全媒体新闻采访专用车辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 370 万元，占一般公共预算支出总额的 16.5%。从绩效评价情况来看，2021 年度部门整体支出绩效目标的设定、资金投入和使用、为实现绩效目标采取的措施、绩效目标实现等均已完成，取得了良好的效果。

(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 2,243.58 万元，从评价情况来看，整体支出绩效目标的设定、资金投入和使用、为实现绩效目标采取的措施、绩效目标实现等均已完成，取得了良好的效果。

2021 度黄陂区融媒体中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区融媒体中心

填报日期：2022 年 10 月

单位名称		武汉市黄陂区融媒体中心				
基本支出总额		1873.58		项目支出总额		370
预算执行情况（万元）（20分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
			2243.58	2243.58	100.00%	20
年度目标 1（80分）		聚力新闻宣传主业，奏响融合传播强音；实现 5G 视频直播，着力打造“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新型融媒体中心（80分）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	全年新闻宣传播出量	新媒体预计在本级平台发稿 2400 条，在上级平台 300 条，在微信公众号、微博、抖音号等第三方新媒体平台上发布各类图文音视频 1800 条。电视台在本台播出新闻 2300 条，在上级台 180 条。广播电台在本台播出新闻 2200 条，在上级台播出 120 条	新媒体在本级平台发稿 4867 条，在上级平台 613 条，在三方新媒体平台上发布各类图文音视频 2236 条。电视台在本台播出新闻 2412 条，在上级台 236 条。广播电台在本台播出新闻 2472 条，在上级台播出 196 条	100
		质量指标	策划广播电视新闻宣传战役	策划全媒体新闻宣传战役 12 次，围绕区委、区政府中心工作制作电视专栏、专题片共计 150 部	策划全媒体新闻宣传战役 13 次，围绕区委、区政府中心工作制作电视专栏、专题片共计 157 部	100
		时效指标	新闻推送时效性	及时	及时	95

		成本指标	项目总成本	370	370	100
	效益指标	社会效益	牢牢把握舆论导向，宣传党和国家的方针政策	牢牢把握舆论导向，坚持做强正面宣传	聚力新闻宣传主业，奏响融合传播强音	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	95%	95
总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析		本部门完成目标任务				
改进措施及结果应用方案		年初制定的绩效目标开展申报工作不明确，绩效目标的可量化程度需提高。我们将强化项目预算管理，提高预算编制科学化、精细化程度，合理编制预算绩效目标，合理测算预算资金量，减少项目资金的预决算差异；项目支出预算要具体化，加强项目支出，提高项目支出预算准确性，制订项目支出管理制度，明确职责和管理内容。				

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、 50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算，
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个二级项目。

融媒体平台及电视台运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 370 万元，执行数为 370 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：着力做强新闻宣传，提高媒体社会影响。新媒体在本级平台发稿 4867 条，占全年目标任务的 202.0%；在上级平台发稿 613 条，占全年目标任务的 204.0%；在微信、微博、抖音等平台发布各类图文音视频 2236 条，占全年目标任务的 124.0%。电视台在本台播出《黄陂新闻》2412 条，占全年目标任务的 105.0%；在上级电视台播出新闻 236 条（中央电视台 11 条、湖北电视台 61 条、武汉电视台 164 条），占全年目标任务的 131.0%。广播电台在本台播出《黄陂新闻》2472 条，占全年目标任务的 112.0%；在上级广播电台（武汉人民广播电台）播出新闻 196 条，占全年目标任务的 163.0%。策划全媒体新闻宣传战役 13 次，占全年目标任务的 108.0%。围绕区委、区政府中心工作制作电视专题片 157 部，占全年目标任务的 104.0%。

发现的问题及原因：一是媒体专业人才不足、队伍建设有待进一步加强；二是绩效指标设置需科学化，考核机制有待完善。下一步改进措施：一是强化阵地意识，始终坚持党管媒体原则不动摇，守土有责、守土负责、守土尽责。按照中央、省市区的部署安排，聚焦经济社会发展的“亮点”和“闪光点”，加强整体策划，保持上下联动，为改革发展稳定鼓与呼；二是把主要精力放在主业上，坚持

正确导向，坚持以人为本，把体现党的主张和反映人民心声统一起来，把坚持正确导向和通达社情民意统一起来，汇聚起推动黄陂高质量发展的正能量。

2021 年度融媒体运行维护经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区融媒体中心

填报日期：2022 年 10 月

项目名称		融媒体运行维护经费						
主管部门		融媒体中心		项目实施单位		融媒体中心服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 “ ”						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 “ ”						
项目型别		1. 常年性项目 “ ” 2. 待续性项目 ☒ 3. 一次性项目 “ ”						
预算执行情况（万元）（20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分
			370	370		100. 00%		20
年度绩效	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

指标 (XX分)	产出指标	数量指标	全年新闻宣传播出量	新媒体预计在本级平台发稿 2400 条，在上级平台 300 条，在微信公众号、微博、抖音号等第三方新媒体平台上发布各类图文音视频 1800 条。电视台在本台播出新闻 2300 条，在上级台 180 条。广播电台在本台播出新闻 2200 条，在上级台播出 120 条	新媒体在本级平台发稿 4867 条，在上级平台 613 条，在三方新媒体平台上发布各类图文音视频 2236 条。电视台在本台播出新闻 2412 条，在上级台 236 条。广播电台在本台播出新闻 2472 条，在上级台播出 196 条	100
		质量指标	策划广播电视新闻宣传战役	策划全媒体新闻宣传战役 12 次，围绕区委、区政府中心工作制作电视专栏、专题片共计 150 部	策划全媒体新闻宣传战役 13 次，围绕区委、区政府中心工作制作电视专栏、专题片共计 157 部	100
		时效指标	新闻推送时效性	及时	及时	95
		成本指标	项目总成本	370	370	100
	效益指标	社会效益	牢牢把握舆论导向，宣传党和国家的方针政策	牢牢把握舆论导向，坚持做强正面宣传	聚力新闻宣传主业，奏响融合传播强音	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	95
总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析		完成目标任务				
改进措施及结果应用方案		年初制定的绩效目标开展申报工作不明确，绩效目标的可量化程度需提高。我们将强化项目预算管理，提高预算编制科学化、精细化程度，合理编制预算绩效目标，合理测算预算资金量，减少项目资金的预决算差异；项目支出预算要具体化，加强项目支出，提高项目支出预算准确性，制订项目支出管理制度，明确职责和管理内容				

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、 50%-0%($< 50\%$)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。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位通过绩效评价结果建立了较为完善的内部管理制度, 财务管理规范, 会计账簿及原始凭证齐全, 账实相符, 会计信息真实地反映了财务收支状况, 较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定, 会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定, 切实做好了本中心预算编报的组织工作并严格执行。资金的拨付本着专款专用的原则, 严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料; 报账拨付要附真实、有效、合法的凭证; 对专项资金要定期或不定期进行督查, 确保项目资金专款专用, 要全程参与项目验收和采购项目交接; 加强审计监督, 实行单项工程决算审计, 整体项目验收审计。2021 年度单位整体支出绩效目标均已完成, 取得了良好的效果。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、聚力新闻宣传主业，奏响融合传播强音

新媒体在本级平台发稿 4867 条，在上级平台发稿 613 条，在微信、微博、抖音等平台发布各类图文音视频 2236 条。电视台在本台播出《黄陂新闻》2412 条，在上级电视台播出新闻 236 条。广播电台在本台播出《黄陂新闻》2472 条，在上级广播电台（武汉人民广播电台）播出新闻 196 条。策划全媒体新闻宣传战役 13 次。围绕区委、区政府中心工作制作电视专题片 157 部。

二、实现 5G 视频直播

把实现 5G 视频直播作为深化媒体融合改革的重要抓手，通过充分利用 5G、WIFI、有线网络等多种形式，强化互联网视频直播、视频会议连线等传播手段的建设与创新，进一步提升全媒体传播能力。继续实施移动优先策略，申办黄陂融媒视频号、人民号，拓宽移动传播渠道，做强移动传播矩阵，着力打造“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新型融媒体平台。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚力新闻宣传主业，奏响融合传播强音	新媒体预计在本级平台发稿 2400 条，在上级平台发稿 300 条，在微信公众号、微博、抖音号等第三方新媒体平台上发布各类图文音视频 1800 条。电视台在本台播出《黄陂新闻》2300 条，在上级台播出新闻 180 条。广播电台在本台播出《黄陂新闻》2200 条，在上级台播出新闻 120 条。策划全媒体新闻宣传战役 12 次，围绕区委、区政府中心工作制作电视专栏、专题片共计 150 部。	新媒体在本级平台发稿 4867 条，占全年目标任务的 202.0%；在上级平台发稿 613 条，占全年目标任务的 204.0%。；在微信、微博、抖音等平台发布各类图文音视频 2236 条，占全年目标任务的 124.0%。电视台在本台播出《黄陂新闻》2412 条，占全年目标任务的 105.0%；在上级电视台播出新闻 236 条（中央电视台 11 条、湖北电视台 61 条、武汉电视台 164 条），占全年目标任务的 131.0%。广播电台在本台播出《黄陂新闻》2472 条，占全年目标任务的 112.0%；在上级广播电台（武汉人民广播电台）播出新闻 196 条，占全年目标任务的 163.0%。策划全媒体新闻宣传战役 13 次，占全年目标任务的 108.0%。围绕区委、区政府中心工作制作电视专题片 157 部，占全年目标任务的 104.0%。
2	实现 5G 视频直播	充分利用 5G、WIFI、有线网络等多种形式，强化互联网视频直播、视频会议连线等传播手段的建设与创新，进一步提升全媒体的传播能力	把实现 5G 视频直播作为深化媒体融合改革的重要抓手，通过充分利用 5G、WIFI、有线网络等多种形式，强化互联网视频直播、视频会议连线等传播手段的建设与创新，进一步提升全媒体传播能力。继续实施移动优先策略，申办黄陂融媒视频号、人民号，拓宽移动传播渠道，做强移动传播矩阵，从业务、人员、空间方面深入推进媒体融合，着力打造 “资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融” 的新型融媒体平台。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(项) 广播电视(项)
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(项)
- 3 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项)
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

咨询电话：85933330

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区融媒体中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区融媒体中心 整体绩效评价报告

（一）部门概况

1、主要职责

贯彻落实党的新闻宣传路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传，做好内宣和外宣工作，为黄陂的改革发展提供有力的全媒体舆论支持，弘扬主旋律，传播正能量；负责广播、电视、新媒体等各个传播平台栏目策划、采制和播出工作；推进传统媒体和新兴媒体不断深度融合，建设全媒体宣传平台，巩固壮大基层舆论阵地，打造传播力、引导力、影响力不断提高的区属新型主流媒体；承担转播中央、省、市广播电视节目的具体任务和黄陂广播电视台发射运行的具体工作。

2、机构编制及人员

武汉市黄陂区融媒体中心在职实有事业 73 人。退休 14 人（退休人员工资由统筹发放）。

3、固定资产及机动车辆

截止 2021 年 12 月 31 日，黄陂区融媒体中心固定资产总额为 7,409,865.31 元。中心共有 7 辆全媒体新闻采访专用车辆。

（二）部门整体支出预算绩效目标

1、围绕中心，服务大局，坚持做强正面宣传

新媒体预计在本级平台发稿 2400 条，在上级平台发稿 300 条，在微信公众号、微博、抖音号等第三方新媒体平台上发布各类图文音视频 1800 条。电视台在本台播出《黄陂新闻》2300 条，在上级台播出新闻 180 条。广播电台在本台播出《黄陂新闻》2200 条，在上级台播出新闻 120 条。策划全媒体新闻宣传战役 12 次，围绕区委、区政府中心工作制作电视专栏、专题片共计 150 部。

2、坚持全面从严治党，树立媒体良好形象

本中心加强组织建设，夯实党建主体责任，深入推进六项治理，持之以恒转变作风，结合党史学习教育，提高意识形态站位，积极开展综合治理，营造平安和谐氛围。

二、2021 年度项目绩效评价报告

融媒体运行维护经费项目参照项目自评表，项目执行等级评价为优秀，自评得分为 97 分。执行率 100.0%。本项目着力做强新闻宣传，提高媒体社会影响。新媒体在本级平台发稿 4867 条，占全年目标任务的 202.0%；在上级平台发稿 613 条，占全年目标任务的 204.0%；在微信、微博、抖音等平台发布各类图文音视频 2236 条，占全年目标任务的 124.0%。电视台在本台播出《黄陂新闻》2412 条，占全年目标任务的 105.0%；在上级电视台播出新闻 236 条（中央电视台 11 条、湖北电视台 61 条、武汉电视台 164 条），占全年目标任务的 131.0%。广播电台在本台播出《黄陂新闻》2472 条，占全年目标任务的 112.0%；在上级广播电台（武汉人民广播电台）播出新闻 196 条，占全年目标任务的 163.0%。策划全媒体新闻宣传战役 13 次，占全年目标任务的 108.0%。围绕区委、区政府中心工作制作电视专题片 157 部，占全年目标任务的 104.0%。

发现的问题及原因：一是媒体专业人才不足、队伍建设有待进一步加强；二是绩效指标设置需科学化，考核机制有待完善。

下一步改进措施：一是强化阵地意识，始终坚持党管媒体原则不动摇，守土有责、守土负责、守土尽责。按照中央、省市区的部署安排，聚焦经济社会发展的“亮点”和“闪光点”，加强整体

策划，保持上下联动，为改革发展稳定鼓与呼；二是把主要精力放在主业上，坚持正确导向，坚持以人为本，把体现党的主张和反映人民心声统一起来，把坚持正确导向和通达社情民意统一起来，汇聚起推动黄陂高质量发展的正能量。

三、评价结论

（一）综合评价结论

1、融媒体中心建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100.0%。

2、本中心 2021 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本单位预算编报的组织工作并严格执行。

3、本中心 2021 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

（二）综合评分结果

武汉市黄陂区融媒体中心 2021 年度部门整体支出绩效评价得分 97 分，结果为优秀。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题

- 1、本年度制定的绩效目标开展申报工作不明确，绩效目标的可量化程度需提高。
- 2、本年度预算调整率较高，预算编制的准确性有待提高。
- 3、项目支出预算要具体化，大额项目支出预算要完善立项等程序。

（二）改进建议

- 1、强化项目预算管理，提高预算编制科学化、精细化程度，合理编制预算绩效目标，合理测算预算资金量，减少项目资金的预决算差异。
- 2、加强项目支出，提高项目支出预算准确性，制订项目支出管理制度，明确职责和管理内容。

2021 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉市黄陂区融媒体中心

序号	项目	考核内容	是/否	备注
----	----	------	-----	----

1	一、公开格式	文档格式	(一)是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开	是	
2			(二)文字及图形排版规范	是	
3			(三)文中数字格式是否统一，金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）	是	
4		表格格式	(一)是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二)报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6	二、公开内容	概况	(一)是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一)是否公开收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》（表1）、《收入决算表》（表2）、《支出决算表》（表3）；是否公开财政拨款收支表（6张），即：财政拨款收入支出决算总表（表4）、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）。	是	
8			(二)表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三)表6是否细化至项级。	是	
10			(四)没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明	(一)是否公开决算表内容说明，说明数据与表格一致。	是	
12			(二)是否公开综合收支与上年决算数对比（表1、表4的说明），财政拨款支出与年初预算数对比情况（表5的说明），并说明增减原因（表1、表4和表5的说明）。	是	
13			(三)是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四)是否公开项目支出主要成效（表5、表8和表9的说明）。	是	
15			(五)是否公开“三公”经费情况说明。	是	

16		1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17		2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是	
18		3. “公务用车购置和运行费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
19		4. 是否公开公务用车购置数及保有数。	是	
20		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
21		(六)是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22		1. 是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	是	
23		2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是	
24		(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25		(八)是否公开政府采购支出情况。	是	
26		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	否	
27		2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	否	
28		(九)是否公开国有资产占用情况。	是	
29		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	否	
30	重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。	否	
31		(二)是否通过表格方式反映。	是	
32	名词解释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33		(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34		(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35	其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次。	否	无退回

36			(二)是否存在数字金额散总不符，比率计算有误，文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
37	三、公开时间	时间安排	(一)是否在 10 月 9 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务处室。	是	
38			(二)是否在 10 月 18 日 16 时前公开部门决算。	是	
39			(三)是否在 10 月 25 日通过部门决算网络系统反馈 2021 年度部门决算表（9 张）及本部门公开的网站网址等信息；是否以 Excel 表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿内名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	是	
40			(四)是否在 10 月 26 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站形式	(一)是否以本部门门户网站为本主要公开形式。	否	本部门属于党群单位，由财政局统一公开
42			(二)是否在市财政门户网站“黄陂区政府信息公开财政预决算”平台上公开。	是	
43			(三)是否保持长期公开状态。	是	
44			1. 公开内容是否直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是	
45			(四)是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	