

2023 年度武汉市黄陂区融媒体中心
部门决算公开

2024 年 9 月 30 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、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区融媒体中心 2023 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 武汉市黄陂区融媒体中心 2023 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 2023 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 武汉市黄陂区融媒体中心概况

一、部门主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神体现到融媒体中心建设的实践上来，进一步推动传统媒体与新兴媒体深度融合，顺应媒体融合发展趋势和受众接受方式变化，实现宣传效果的最大化和最优化，把区融媒体中心打造成集新闻传播、舆论引导、党建服务、政务发布、便民惠民、智慧城市等功能为一体，传播力、引导力、影响力、公信力显著增强的新型主流媒体，更好地为区委、区政府服务、为黄陂人民群众服务。

一、以媒体融合改革为抓手，推进体制机制改革，在岗位设置、管理考核上探索新的机制，不断优化资源配置，激发新闻媒体的发展动力和创新活力。

二、以培育全媒体人才为核心，有步骤、有重点地强化与新兴媒体业态相关的内容生产、技术实现和经营管理等各类人才的引进、储备和培养。

三、继续抓好重点工程和重大项目建设：运行维护好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、管好用好农村智能广播村村响系统、推进新广电大楼建设。

四、进一步严格内部管理、加强作风建设，强化奉献意识、责任意识、担当意识、团结意识，营造风清气正、运转高效的工作氛围。

五、巩固扩大巡察整改成果。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，防止问题反弹；对还未整改到位的问题，加快进度抓紧整改到位。真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进党员干部进一步转变作风的过程，成为推动融媒体事业创新跨越发展的过程。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区融媒体中心部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区融媒体中心本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区融媒体中心2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区融媒体中心（本级）
2. 武汉市黄陂区融媒体中心

第二部分 武汉市黄陂区融媒体中心 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

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	3,069.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,312.02	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	2,438.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	314.19
	9		九、卫生健康支出	40	126.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	156.01
	12		十二、农林水支出	43	9.00
	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	180.73
	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	2,156.01
	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	5,381.70	本年支出合计	58	5,381.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	5,381.70	总 计	62	5,381.70

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。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31 行=（27+28+29）行；

58 行=（32+33+…+57）行； 62 行=（58+59+60）行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	5,381.70	5,381.70					
207			文化旅游体育与传媒支出	2,438.99	2,438.99					
20701			文化和旅游	87.73	87.73					
2070199			其他文化和旅游支出	87.73	87.73					
20708			广播电视	2,351.26	2,351.26					
2070801			行政运行	103.66	103.66					
2070802			一般行政管理事务	127.85	127.85					
2070808			广播电视事务	2,109.09	2,109.09					
2070899			其他广播电视支出	10.66	10.66					
208			社会保障和就业支出	314.19	314.19					
20805			行政事业单位养老支出	311.63	311.63					
2080501			行政单位离退休	33.11	33.11					
2080502			事业单位离退休	38.36	38.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.05	163.05					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.63	76.63					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48					
20808			抚恤	2.56	2.56					

2080899	其他优抚支出	2.56	2.56					
210	卫生健康支出	126.77	126.77					
21011	行政事业单位医疗	126.77	126.77					
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58					
2101102	事业单位医疗	115.19	115.19					
212	城乡社区支出	156.01	156.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.01	156.01					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.01	156.01					
213	农林水支出	9.00	9.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00	9.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	9.00					
221	住房保障支出	180.73	180.73					
22102	住房改革支出	180.73	180.73					
2210201	住房公积金	149.47	149.47					
2210202	提租补贴	31.26	31.26					
229	其他支出	2,156.01	2,156.01					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,156.01	2,156.01					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,156.01	2,156.01					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	5, 381. 70	1, 875. 08	3, 506. 62			
207			文化旅游体育与传媒支出	2, 438. 99	1, 253. 38	1, 185. 61			
20701			文化和旅游	87. 73		87. 73			
2070199			其他文化和旅游支出	87. 73		87. 73			
20708			广播电视	2, 351. 26	1, 253. 38	1, 097. 88			
2070801			行政运行	103. 66	103. 66				
2070802			一般行政管理事务	127. 85	10. 21	117. 64			
2070808			广播电视事务	2, 109. 09	1, 139. 06	970. 03			
2070899			其他广播电视支出	10. 66	0. 45	10. 21			
208			社会保障和就业支出	314. 19	314. 19				
20805			行政事业单位养老支出	311. 63	311. 63				
2080501			行政单位离退休	33. 11	33. 11				
2080502			事业单位离退休	38. 36	38. 36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163. 05	163. 05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76. 63	76. 63				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 48	0. 48				

20808	抚恤	2. 56	2. 56				
2080899	其他优抚支出	2. 56	2. 56				
210	卫生健康支出	126. 77	126. 77				
21011	行政事业单位医疗	126. 77	126. 77				
2101101	行政单位医疗	11. 58	11. 58				
2101102	事业单位医疗	115. 19	115. 19				
212	城乡社区支出	156. 01		156. 01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156. 01		156. 01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156. 01		156. 01			
213	农林水支出	9. 00		9. 00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9. 00		9. 00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9. 00		9. 00			
221	住房保障支出	180. 73	180. 73				
22102	住房改革支出	180. 73	180. 73				
2210201	住房公积金	149. 47	149. 47				
2210202	提租补贴	31. 26	31. 26				
229	其他支出	2, 156. 01		2, 156. 01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 156. 01		2, 156. 01			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 156. 01		2, 156. 01			

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	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	3,069.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,312.02	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	2,438.99	2,438.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	314.19	314.19		
	9		九、卫生健康支出	41	126.78	126.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	156.01		156.01	
	12		十二、农林水支出	44	9.00	9.00		
	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	180.73	180.73		
	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	2,156.01		2,156.01	
	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	5,381.70	本年支出合计	59	5,381.70	3,069.69	2,312.02	
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	5,381.70	总计	64	5,381.70	3,069.69	2,312.02	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	3, 069. 69	1, 875. 08	1, 194. 61
207			文化旅游体育与传媒支出	2, 438. 99	1, 253. 38	1, 185. 61
20701			文化和旅游	87. 73		87. 73
2070199			其他文化和旅游支出	87. 73		87. 73
20708			广播电视	2, 351. 26	1, 253. 38	1, 097. 88
2070801			行政运行	103. 66	103. 66	
2070802			一般行政管理事务	127. 85	10. 21	117. 64
2070808			广播电视事务	2, 109. 09	1, 139. 06	970. 03
2070899			其他广播电视支出	10. 66	0. 45	10. 21
208			社会保障和就业支出	314. 19	314. 19	
20805			行政事业单位养老支出	311. 63	311. 63	
2080501			行政单位离退休	33. 11	33. 11	
2080502			事业单位离退休	38. 36	38. 36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163. 05	163. 05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76. 63	76. 63	

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	
20808	抚恤	2.56	2.56	
2080899	其他优抚支出	2.56	2.56	
210	卫生健康支出	126.77	126.77	
21011	行政事业单位医疗	126.77	126.77	
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	
2101102	事业单位医疗	115.19	115.19	
213	农林水支出	9.00		9.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00		9.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	180.73	180.73	
22102	住房改革支出	180.73	180.73	
2210201	住房公积金	149.47	149.47	
2210202	提租补贴	31.26	31.26	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	1,715.07	302	商品和服务支出	54.79	310	资本性支出	0.49
30101	基本工资	328.36	30201	办公费	3.87	31002	办公设备购置	0.49
30102	津贴补贴	166.31	30202	印刷费	0.84	31003	专用设备购置	
30103	奖金	34.99	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	669.48	30205	水费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.05	30206	电费	12.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	76.63	30207	邮电费	1.46	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.81	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	13.96	30211	差旅费				
30113	住房公积金	149.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	104.73	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	38.36	30217	公务接待费	0.36			

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.09			
30304	抚恤金	2.56	30224	被装购置费				
30305	生活补助	47.69	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	16.12	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.17			
30309	奖励金		30229	福利费	14.81			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.03			
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	1.85			
人员经费合计		1,819.80	公用经费合计				55.28	

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。

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2, 312. 02	2, 312. 02		2, 312. 02	
212			城乡社区支出		156. 01	156. 01		156. 01	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		156. 01	156. 01		156. 01	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		156. 01	156. 01		156. 01	
229			其他支出		2, 156. 01	2, 156. 01		2, 156. 01	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2, 156. 01	2, 156. 01		2, 156. 01	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2, 156. 01	2, 156. 01		2, 156. 01	

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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
20.20		16.98		16.98	3.22	20.20		16.98		16.98	3.22

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。

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 武汉市黄陂区融媒体中心 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 5,381.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,311.81 万元，增长 75.3%，主要原因是广电大楼建设工程等项目集中支付。

图 1：收、支决算总计变动情况

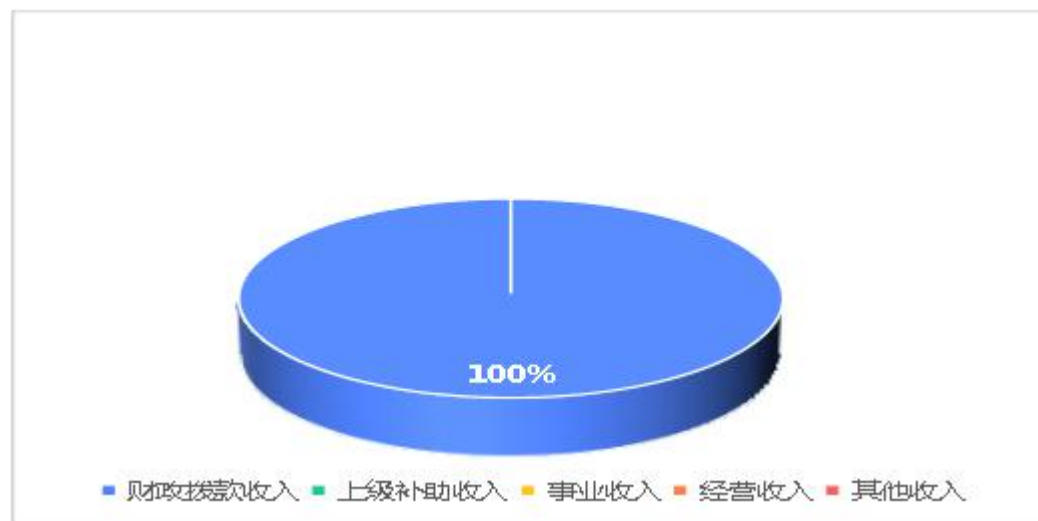


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,381.7 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 2,311.81 万元，增长 75.3%，主要原因是广电大楼建设工程等项目集中支付，收入增加。其中：财政拨款收入 5,381.7 万元，占本年收入 100%。

本部门主要使用的预算收入是一般公共预算财政拨款收入。

图 2：收入决算结构

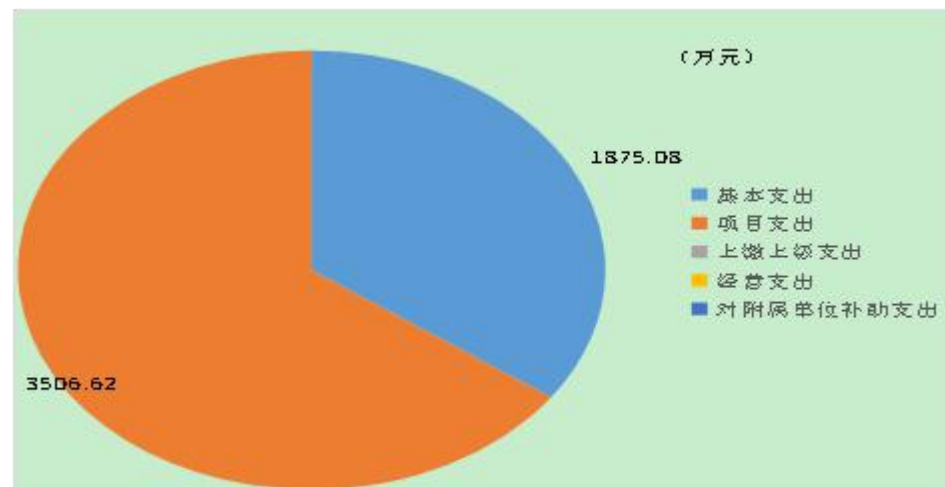


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,381.7 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 2,311.81 万元，增长 75.3%，主要原因是广电大楼建设工程等项目集中支付，支出增加。其中：基本支出 1,875.08 万元，占本年支出 34.8%；项目支出 3,506.62 万元，占本年支出 65.2%。

本部门主要使用的是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

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 5,381.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,311.81 万元，增长 75.3%，主要原因是广电大楼建设工程等项目集中支付，收入支出都增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,069.69 万元，比 2022 年度决算数减少 0.2 万元。政府性基金预算财政拨款收入 2,312.02 万元，比 2022 年度决算数增加 2312.02 万元，增加主要原因是广电大楼建设工程项目追加政府性基金预算。

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 3,069.69 万元，占本年支出合计的 57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.2 万元。

（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 3,069.69 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出 2,438.99 万元，占 79.5%。主要是用于全媒体融合发展方面的支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 314.19 万元，占 10.2%。主要是用于职工基本养老保险职业年金及失业工伤保险支出和行政事业退休人员支出。

3. 卫生健康(类)支出 126.78 万元，占 4.1%。主要是用于职工的基本医疗保险生育保险费支出。

4. 农林水支出(类)支出 9 万元，占 0.3%。主要是用于乡村振兴驻村帮扶慰问经费支出。

5. 住房保障(类)支出 180.73 万元，占 5.9%。主要是用于职工的住房公积金及住房补贴支出。

(三) 一般公共预算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 2,818.94 万元，支出决算为 3,069.69 万元，完成年初预算的 108.9%。其中：基本支出 1,875.08 万元，项目支出 1,1194.61 万元。项目支出主要用于：广电中心大楼工程建设项目 593.08 万元，主要成效是推进广电大楼基础设施建设完成，10KV开闭所完成施工，通过验收、投入使用；实施公共文化服务体系广播电视项目 54.1 万元，主要

成效是完成全区地数项目台站及二级平台升级改造，完成“村村响”终端整改工作；宣传协调经费项目 74.01 万元，主要成效是宣传协调及后勤保障，营造良好的舆论环境；乡村振兴驻村工作经费项目 10.75 万元，主要成效是对集体经济薄弱村陈岗村的帮扶及慰问；融媒体运行维护项目 462.67 万元，主要成效是策划有影响的新闻报道，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。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初部门预算及以前年度以钱养事项目追加调整预算等。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。年初预算为 104.09 万元，支出决算为 103.66 万元，完成年初预算的 99.6%。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是广电大楼插窗机等工程项目追加调整预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)。年初预算为 1,772.89 万元,支出决算为 2,109.09 万元,完成年初预算的 118.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是广电大楼人防配套电力设施建设等项目追加调整集中支付。

5. 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 327.75 万元,支出决算为 10.66 万元,完成年初预算的 3.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年与市台宣传合作经费未支付。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 48 万元,支出决算为 33.11 万元,完成年初预算的 69%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年行政退休人员有部分生活补贴未发放。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 45 万元,支出决算为 38.36 万元,完成年初预算的 85.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年事业退休人员有部分生活补贴未发放。

8. 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 163.05 万元，支出决算为 163.05 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 38.6 万元，支出决算为 76.63 万元，完成年初预算的 198.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调动人员职业年金补记资金。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 11.58 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 115.19 万元，支出决算为 115.19 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 149.47 万元，支出决算为 149.47 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 31.26 万元，支出决算为 31.26 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,875.08 万元，其中：

人员经费 1,819.8 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 55.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 2,312.02 万元，本年支出 2,312.02 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为 156.01 万元，主要用于电大楼建设工程政府性基金专项债券利息方面支出。

（二）其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为 2156.01 万元，主要用于电大楼建设工程款及专项债券利息等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门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”经费财政拨款支出全年预算为 20.4 万元，支出决算为 20.2 万元，完成预算的 99%；较上年减少 0.2 万元，下降 1%。决算数小于预算数的主要原因：结合本单位实际情况落实过紧日子要求压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本部门当年无因公出国(境)项费预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 16.98 万元，完成预算的 99.9%；其中：

(1) 本部门当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 16.98 万元，完成预算的 99%，比预算减少 0.02 万元。主要用于全媒体新闻采访。截止 2023 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 3.22 万元，完成预算的 94.7%，比预算减少 0.18 万元，主要原因是结合本单位实际情况压缩公务接待费支出。其中：工作餐 6549 份，含融媒体中心用餐 4508 份。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市黄陂区融媒体中心机关运行经费支出 8.36 万元，比预算数减少 1.56 万元，降低 22.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关日常经费 1.56 万元支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区融媒体中心共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆，其他用车主要是为全媒体新闻采访专用车。

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，本部门组织对 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 5 个，资金 1194.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.9%。从绩效评价情况来看，2023 年度部门整体支出绩效目标完成情况转好，符合国家及地方的相关法规政策的要求，立项规范，绩效目标的实施、管理规范有序，项目产出效果良好，达到预定目标，部门绩效目标均已完

成，取得了良好的社会效益。

(二) 部门整体支出自评结果

本部门组织对 2 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3,069.69 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。经综合评价，武汉市黄陂区融媒体中心部门整体支出绩效评分为 94.13 分，自评结果为优。

(三) 项目支出自评结果

本部门在 2023 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 5 个一级项目。

1. 公共文化服务体系广播电视运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.1 万元，执行数为 54.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：率先完成全区两个站 700M 频率迁移工程，确保 20 套电视节目和 12 套数字广播节目顺利迁移，数字发射机“三满”播出率达 100%；完成前川和蔡店两个台站网络信息平台 and 二级平台升级改造；完成 146 个行政村的“村村响”终端整改

工作。发现的问题及原因：一是该项目因不属于“三保”支出范围，无法优先支出，导致部分资金不能按期支付，预算执行率存在偏差；二是广播电视无线信号覆盖面还需扩大。下一步改进措施：一是“村村响”省级巡视整改第一期工程，新建 146 个村级多模终端，目前已完成整体验收工作，尽快完成审计并按程序支付款项；二是加大广播电视公共文化服务体系项目监督力度，要求项目负责科室加快进度，按期完成各项绩效目标任务，更好的发挥广播电视公共文化体系的效益。

2. 广电中心大楼工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 593.08 万元，执行数为 593.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推进区大楼大楼插窗机项目建设完成，10KV 开闭所完成施工，通过验收、投入使用。发现的问题及原因：项目建设资金因不属于“三保”支出范围，无法优先支出，导致部分资金不能按期支付。下一步改进措施：加强工程中的监管和验收工作，尽快完成审计并按程序支付尾款。

3. 宣传合作协调经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74.01 万元，执行数为 74.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：充分利用武汉市广播电视台独特资源优势，通过政务信息权威发布、城市形象品牌塑造、形象宣传片制作播出，推介黄陂发展亮点，充分展示幸福黄陂的

建设成果；并协调各平台舆论导向，营造良好的舆论环境。针对新闻安全、播出安全和网络安全因时因势而动，尽力协调好各平台舆论导向及后勤保障工作，营造良好的舆论环境。发现的问题及原因：项目建设资金因不属于“三保”支出范围，无法优先支出，导致与上级合作宣传经费不能按期支付。下一步改进措施：加强主动服务意识，尽快支付市台宣传合作经费；丰富宣传形式，策划有影响的新闻报道。

4. 乡村振兴驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.75 万元，执行数为 10.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对集体经济薄弱村陈岗村资金帮扶及困难户慰问。发现的问题及原因：驻村工作组工作单一，对贫困薄弱村民变动摸底不足。下一步改进措施：驻村工作组进一步明确重点，精心组织，围绕村两委中心工作，认真做好经济薄弱村的帮扶工作。

5. 融媒体平台运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 462.67 万元，执行数为 462.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：策划有影响的新闻报道，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，提高主流媒体社会影响。新媒体在本级平台(黄陂融媒客户端、政府网站及微信、微博、视频号、抖音号等第三方平台)发布

各类稿件、图文及音视频 5752 条；在上级新媒体平台发稿 1103 条。电视台在本台播出新闻 2504 条，在上级台播出新闻 325 条。广播电台在本台播出新闻 2416 条，在上级台播出新闻 141 条。围绕区委、区政府工作大局策划全媒体新闻宣传战役 20 次。围绕区委、区政府中心工作制作各类电视专栏、专题片、宣传片及录制大型活动共计 61 期(部)。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，加大传统记者向全媒体记者转型的培养力度，充分发挥主流媒体引领作用；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，讲好黄陂故事，形成网络传播矩阵，聚力打造“黄陂融媒”品牌账号。

(四)绩效自评结果应用情况

本部门 2023 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。部门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，并参照近两年执行情况，合理测算项目经费，切实做好预算编报工作并严格执行；资金的拨付本着专款专用的原则，严格按照项目资金批准的使用计划和项目批复规定执行；对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目各项绩效指标的按期完成；加强绩效运行监控，及时按程序调整预算及绩效目标的应用。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、实施公共文化服务体系工程

率先完成全区两个站 700M 频率迁移工程，确保 20 套电视节目和 12 套数字广播节目顺利迁移，数字发射机“三满”播出率达 100%；完成前川和蔡店两个台站网络信息平台 and 二级平台升级改造；完成 146 个行政村的“村村响”终端整改工作。

二、推进区广电中心大楼工程建设

大楼基础设施建设(一期)完工，转入(二期)工艺基础设施建设年底前基本建成，预计 2024 年 3 月完工。10KV 开闭所完工，通过验收、已投入使用。

三、推介黄陂发展亮点，充分展示美丽黄陂的建设成果

充分利用武汉市广播电视台独特资源优势，通过政务信息权威发布、城市形象品牌塑造、形象宣传片制作播出，推介黄陂发展亮点，充分展示美丽黄陂的建设成果。

四、开创媒体融合传播新气象，深耕主业，持续提升宣传质量

2023 年新媒体在本级平台发稿 5752 条，占全年目标任务的 213%；在上级新媒体平台发稿 1103 条，占全年目标任务的 315%。电视台在本台播出新闻 2504 条，占全年目标任务的 109%；在上级电视台播出新闻 325 条，占全年目标任务的 181%。广播电台在本台播出新闻 2416 条，占全年目标任务的 110%；在上级广播电台播出新闻 141 条，占全年目标任务的 117%。策划全媒体新闻宣传战役 20 次，占全年目标任务的 125%。围绕区委、区政府中心工作制作各类专栏、专题片、宣传片及录制大型活动共计 61 期(部)，占全年目标任务的 122%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	实施公共文化服务体系工程	完成全区地数项目台站及二级平台升级改造	率先完成全区两个站 700M 频率迁移工程，确保 20 套电视节目和 12 套数字广播节目顺利迁移，数字发射机“三满”播出率达 100%；完成前川和蔡店两个台站网络信息平台 and 二级平台升级改造；完成王家河、木兰乡、长岭、木兰山、蔡店、姚集等街乡共 146 个行政村的“村村响”终端整改工作。

2	推进区广电中心大楼工程建设	大楼基础设施建设完成，工艺基础设施建设基本建成，2024 年投入使用。10KV 开闭所完成施工，通过验收、投入使用	大楼基础设施建设（一期）完工，转入（二期）工艺基础设施建设年底前基本建成，预计 2024 年 3 月完工。 10KV 开闭所完工，通过验收、已投入使用。
3	推介黄陂发展亮点，充分展示美丽黄陂的建设成果	为黄陂搭建掌上武汉线上频道，助力黄陂对外宣传；《武汉新闻》发稿 30 条及片关宣传黄陂，《长江视点》专题节目三期，三档广播节目 120 条	为黄陂搭建掌上武汉线上频道，助力黄陂对外宣传；《武汉新闻》发稿≥30 条及片关宣传黄陂，《长江视点》专题节目三期，三档广播节目≥120 条
4	开创媒体融合传播新气象	新媒体在本级平台（黄陂融媒客户端、政府网站及微信、微博、视频号、抖音号等第三方平台）发布各类稿件、图文及音视频 2700 条；在上级新媒体平台发稿 350 条；电视台在本台播出新闻 2300 条，在上级台播出新闻 180 条；广播电台在本台播出新闻 2200 条，在上级台播出新闻 120 条；围绕区委、区政府工作大局策划全媒体新闻宣传战役 16 次；围绕区委、区政府中心工作制作各类电视专栏、专题片、宣传片及录制大型活动共计 50 期（部）	新媒体在本级平台发稿 5752 条，占全年目标任务的 213%；在上级新媒体平台发稿 1103 条，占全年目标任务的 315%；电视台在本台播出新闻 2504 条，占全年目标任务的 109%；在上级电视台播出新闻 325 条，占全年目标任务的 181%。广播电台在本台播出新闻 2416 条，占全年目标任务的 110%；在上级广播电台播出新闻 141 条，占全年目标任务的 117%。策划全媒体新闻宣传战役 20 次，占全年目标任务的 125%。围绕区委、区政府中心工作制作各类专栏、专题片、宣传片及录制大型活动共计 61 期（部），占全年目标任务的 122%

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(款)其他文化和旅游支出(项)；
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)；
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)；
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)；
5. 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)；
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)；
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)；

8. 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);

9. 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);

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项);

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项);

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项);

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项);

14. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项);

15. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项);

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项);

18. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

无

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区融媒体中心整体绩效自评

（一）部门概况

1、主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神体现到融媒体中心建设的实践上来，进一步推动传统媒体与新兴媒体深度融合，顺应媒体融合发展趋势和受众接受方式变化，实现宣传效果的最大化和最优化，把区融媒体中心打造成集新闻传播、舆论引导、党建服务、政务发布、便民惠民、智慧城市等功能为一体，传播力、引导力、影响力、公信力显著增强的新型主流媒体，更好地为区委、区政府服务、为黄陂人民群众服务。

2、机构编制及人员

黄陂区融媒体中心在职实有事业 75 人(其中：参照公务员法管理 2 人)，退休 36 人（退休人员基本工资由统筹发放）。

3、国有资产及机动车辆

截止 2023 年 12 月 31 日，黄陂区融媒体中心国有资产总额为 10,838.52 万元，其中：在建工程 10,291.84 万元。部门共有车 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

黄陂区融媒体中心开展整体支出绩效自评，资金 3,069.69 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。

1、围绕中心、服务大局，深耕主业，持续提升宣传质量

2023 年部门宣传工作围绕“大汉口 新空间，木兰故里 空港新城”的发展定位，通过抢占舆论高地 壮大全媒矩阵，坚持内容为王 讲好黄陂故事，创新工作机制 激发内生动力，注重队伍建设 提升业务水平，强化技术支撑 筑牢安全根基等一系列举措，聚力打造“黄陂媒体”品牌账号，实现黄陂融媒“正能量”与“大流量”同频共振。

2、坚持全面从严治党，树立媒体良好形象

本部门加强基层组织建设，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。

3、发挥主流媒体作用，巩固意识形态阵地

本部门认真履行意识形态主体责任，结合融媒体中心工作实际扎实细致做好意识形态工作。完善意识形态工作机制，纳入政治理论学习范畴，让媒体人政治上更坚定、理论上更清醒，着力打牢意识形态政治基石。坚持党媒姓党，确保舆论导向正确。针对新闻宣传安全、播出安全和网络安全这三个重点方面，及时完善风险防范预案，确保信息系统异态和信息安全事件能够及时有效处置。

4、扎实推进重点工程，不断加强事业建设

本部门稳步推进区广电中心大楼工程建设。大楼基础设施建设一期完工，转入二期工艺基础设施建设年底前基本建成，预计 2024 年 3 月完工，10KV 开闭所完工，通过验收、已投入使用；率先完成全区两个站 700M 频率迁移工程，确保 20 套电视节目和 12 套数字广播节目顺利迁移，数字发射机

“三满”播出率达 100%；完成前川和蔡店两个台站网络信息平台 and 二级平台升级改造；完成 146 个行政村的“村村响”终端整改工作。

（三）综合评价结论

1、黄陂区融媒体中心部门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，国有资产全部在使用，资产利用率为 100%。

2、本部门 2023 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，切实做好了部门预算编报的组织工作并认真执行。

3、本部门 2023 年度整体支出绩效目标均已完成，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，发挥了广播电视公共文化体系的效益，为推进黄陂高质量发展，建设现代化强区营造了良好舆论氛围。

（四）综合评分结果

武汉市黄陂区融媒体中心 2023 年度部门整体支出绩效评价得分 94.13 分，结果为优。

2023 年度黄陂区融媒体中心部门整体绩效自评表

部门：武汉市黄陂区融媒体中心

填报日期：2024 年 9 月

单位名称		武汉市黄陂区融媒体中心				
基本支出总额		1875.08		项目支出总额		1194.61
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
			3069.69	3069.69	100.00%	20
年度目标 1（20 分）		实施公共文化体系惠民工程，切实保障城乡居民能听好广播、看好电视，进一步提升广播电视公共服务水平 and 质量				
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
	成本指标	经济成本指标	运维成本	120	54.10	1.13
	产出指标	数量指标	无线覆盖运维点	2	2	2.50
			管好用好农村智能广播“村村响	运维保障正常	正常	2.00
		质量指标	居民接受信号	正常	正常	2.25
		时效指标	维修及时性	≤3 天	≤3 天	2.38
	效益指标	社会效益指标	政策、信息共享	共享	共享	2.40

			丰富城乡居民的精神文化生活	积极向上	积极向上	2.45
	满意度指标	服务对象满意度指标	收听收看节目满意度	≥90%	92%	2.30
年度目标 2（20 分）		广播电视大楼拟建成 10KV 开闭所并验收投入使用；大楼安装擦窗机并验收投入使用				
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
	成本指标	经济成本指标	大楼在建工程款	594.8	593.08	2.83
	产出指标	数量指标	建成开闭所	1 座	1 座	2.86
			安装擦窗机	1 台	1 台	2.86
		质量指标	计划完成验收	验收合格	验收合格	2.86
		时效指标	按期交付使用	交付使用	已交付	2.86
	效益指标	社会效益指标	投入使用效益	良好	良好	2.63
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%	≥90%	2.57
年度目标 3（20 分）		通过武汉广播电视台形象宣传片、新闻宣传、网络直播、内容合作等形式，持续深入地传播黄陂城市形象，推介黄陂发展亮点，充分展示美丽黄陂的建设成果；针对新闻安全、播出安全和网络安全因时因势而动，协调好各平台舆论导向及后勤保障工作				
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
	成本指标	经济成本指标	宣传协调经费	361	74.01	0.41
	产出指标	数量指标	重大活动报道	武汉台武汉新闻≥60	武汉台武汉新闻≥60	2.00
			网络跟评数量	1000	2748	2.00
		质量指标	城市形象宣传	武汉新闻前形象宣传片	武汉新闻前形象宣传片	2.00
			舆情监控达标率	100%	100%	2.00

		时效指标	重大活动新闻推送	及时	及时	1.90
			舆情监控及时性	100%	100%	1.90
	效益指标	社会效益指标	上级平台影响力提高	≥200 次	>300 次	1.90
			营造良好的舆论环境	积极向上	积极向上	1.90
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	1.84
年度目标 4（20 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” 的新型融媒体平台				
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
	成本指标	经济成本指标	平台运维经费	480.73	462.67	1.60
	产出指标	数量指标	上级融媒体中心宣传报道稿件数	330	1068	1.67
			电视新闻播出条数	本台 ≥2300 条 上级台 ≥180 条	本台 2504 条 上级台 3250 条	1.67
			广播电台新闻播出条数	本台 ≥2200 条 上级台 ≥120 条	本台 2416 条 上级台 141 条	1.67
			围绕区委、区政府工作大局策划全媒体新闻宣传战役	16 次	20 次	1.67
		质量指标	黄陂融媒微信点赞转发数量	4 万	12 万	1.67
			微博点赞转发数量	1 万	2.7 万	1.67
		时效指标	宣传及时性	98%	98%	1.58
			全媒体平台推送时效性	98%	98%	1.53
	效益指标	社会效益指标	提升宣传影响力	提升	提高	1.53
			平台点击量提升	≥300 万次	>300 万次	1.58

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98%	98%	1.58
总分		94.13				
偏差大或目标未完成原因分析		本部门产出指标、效益指标绩效均已完成,项目产出较好,并取得了良好的社会效益 项目资金因不属于“三保”支出范围,无法优先支出,导致部分资金不能按期支付,经济成本指标存在偏差				
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;结合整体绩效指标完成情况,进一步加大项目监督力度,按期完成各项年度绩效目标任务,更好的发挥广播电视公共文化的效益,营造良好的舆论环境				

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。

（五）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、项目支出预算要具体化,大额项目支出要完善立项、运行监控等程序。
- 3、本年度预算调整率较高,预算编制的准确性有待提高。
- 4、项目资金因不属于“三保”支出范围,无法优先支出,导致部分资金不能按期支付,经济成

本指标存在偏差。

（六）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、结合整体绩效指标完成情况，对绩效目标进行优化调整，合理测算项目经费及各项年度绩效目标任务，并及时按程序调整预算及绩效目标。

3、进一步加大项目监督力度，按期完成各项年度绩效目标任务，更好的发挥广播电视公共文化的效益，营造良好的舆论环境。

二、2023 年度项目绩效自评

1、公共文化服务体系广播电视运行维护经费项目参照项目自评表，项目执行等级评价为良，自评得分为 91.56 分。

2023 年度公共文化服务体系广播电视运行维护经费项目自评表

部门：武汉市黄陂区融媒体中心

填报日期：2024 年 9 月

项目名称		农村广播电视运行维护经费项目					
主管部门		融媒体中心		项目实施单位		融媒体中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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. 延续性项目 ☐ 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	
			54.10	54.10	100%	20	
年度绩效指标 （40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	经济成本指标	运维经费	20	20	6.67	
		数量指标	无线覆盖运维点	2	2	6.67	
		质量指标	居民接受信号是否正常	正常	正常	6.14	
		时效指标	维修及时性	≤3天	≤3天	6.34	
	效益指标	社会效益指标	丰富城乡居民的精神文化生活	积极向上	积极向上	6.40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收听收看节目满意度	≥90%	≥92%	6.34	
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	

(40 分)	产出指标	经济成本指标	运维经费	100	34.10	2.27
		数量指标	管好用好农村智能广播	运维保障正常	正常	5.34
		质量指标	居民接受信号	正常	正常	6.00
		时效指标	维修及时性	≤3 天	≤3 天	6.54
	效益指标	社会效益指标	政策、信息共享	共享	共享	6.54
	满意度指标	服务对象满意度指标	收听收看节目满意度	≥90%	≥92%	6.34
总分		91.56				
偏差大或目标未完成原因分析		该项目资金因不属于“三保”支出范围，无法优先支出，导致部分资金不能按期支付，经济成本指标存在偏差				
改进措施及结果应用方案		我们将结合整体绩效指标完成情况，进一步加大项目监督力度，按期完成各项年度绩效目标任务，更好的发挥广播电视公共文化的效益				

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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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%(≥ 80%)、80%-50%(≥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。

2、广电中心大楼工程建设项目参照项目自评表，项目执行等级评价为优，自评得分为97.4分。

2023 年度广播电视大楼工程建设经费项目自评表

部门：武汉市黄陂区融媒体中心填报日期：2024 年 9 月

项目名称		广播电视大楼工程建设经费				
主管部门		融媒体中心		项目实施单位	融媒体中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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. 延续性项目 ☐ 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
			593.08	593.08	100%	20
年度绩效目标1（40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	经济成本指标	广电大楼人防项目配套电力设施资金	500	500	6.67
	产出指标	数量指标	按计划建成开闭所	1座	1座	6.67
		质量指标	计划完成验收	验收合格	验收合格	6.67
		时效指标	按期交付使用	交付使用	已交付	6.67

	效益指标	社会效益指标	投入使用效益	良好	良好	6.13
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%	≥90%	6.00
年度绩效目标 2（40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	经济成本指标	广电大楼擦窗机制作及安装工程资金	94.8	93.08	6.60
	产出指标	数量指标	按计划安装擦窗机	1台	1台	6.67
		质量指标	计划完成验收	验收合格	验收合格	6.67
		时效指标	按期交付使用	交付使用	已交付	6.67
	效益指标	社会效益指标	投入使用效益	良好	良好	6.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%	≥90%	6.00
总分		97.40				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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%(≥ 80%)、80%-50%(≥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。

3、宣传合作协调项目参照项目自评表，项目执行等级评价为良，自评得分为 91.4 分。

2023 年度宣传合作协调经费项目自评表

部门：武汉市黄陂区融媒体中心

填报日期：2024 年 9 月

项目名称		宣传合作协调经费项目					
主管部门		融媒体中心		项目实施单位		融媒体中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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. 延续性项目 ☐ 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	
			74.01	74.01	100%	20	
年度绩效指标（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	经济成本指标	宣传合作协调经费	361	74.01	1.64	
	产出指标	数量指标	重大活动报道	武汉台武汉新闻≥60	武汉台武汉新闻≥60	8.00	
			网络跟评数量	1000	2748	8.00	
		质量指标	城市形象宣传	武汉新闻前形象宣传片	武汉新闻前形象宣传片	8.00	
			舆情监控达标率	100%	100%	8.00	
		时效指标	重大活动新闻推送	及时	及时	7.60	

			舆情监控及时性	100%	100%	7.60
	效益指标	社会效益指标	上级平台影响力提高	≥200 次	>300 次	7.60
			营造良好的舆论环境	积极向上	积极向上	7.60
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	7.36
总分		91.40				
偏差大或目标未完成原因分析		因与武汉电视台宣传合作经费每年年度一次性支付。项目资金拨付程序和手续较复杂，资金拨付周期较长，导致部分资金不能按期支付，所以经济成本指标存在偏差				
改进措施及结果应用方案		我们将根据年度预算项目安排，均衡提出用款计划和支付申请，严格按照预算额度、进度执行。更好的发挥项目效益，营造良好的舆论环境				

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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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%(≥ 80%)、80%-50%(≥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。

4、乡村振兴驻村工作经费项目参照项目自评表，项目执行等级评价为优，自评得分为 93.94 分。

2023 年度乡村振兴驻村工作经费项目自评表

部门：武汉市黄陂区融媒体中心填报日期：2024 年 9 月

项目名称		乡村振兴驻村工作经费项目				
主管部门		融媒体中心		项目实施单位	融媒体中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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. 延续性项目 ☐ 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
			10.75	10.75	100%	20
年度绩效指标 （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	经济成本指标	驻村工作经费	9	10.75	10.74
	产出指标	数量指标	走访慰问村困难群众及儿童	走访慰问困难户	慰问困难群众 35 名, 儿童 3 名	13.07
		质量指标	安装村主干道路灯	安装合格并方便村民	方便村民出行	12.80
		时效指标	办实事解难题	≤3 天	≤3 天	12.27

	效益指标	社会效益指标	政策、信息宣传是否到位	是	是	12.80
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥92%	12.27
总分		93.94				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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%(≥ 80%)、80%-50%(≥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。

5、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，自评得分为 97.7 分。

2023 年度融媒体平台运行维护经费项目自评表

部门：武汉市黄陂区融媒体中心

填报日期：2024 年 9 月

项目名称		融媒体平台运行维护经费项目				
主管部门		融媒体中心		项目实施单位	融媒体中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项月				
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
			462.67	462.67	100%	20
年度绩效指标（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	经济成本指标	平台运维经费	480.73	462.67	6.40
	产出指标	数量指标	上级融媒体平台宣传报道稿件数	330	1068	6.67
			电视新闻播出条数	本台≥2300条 上级台≥180条	本台 2504条 上级台 3250条	6.67
			广播电台新闻播出条数	本台≥2200条 上级台≥120条	本台 2416条 上级台 141条	6.67
			围绕区委、区政府工作大局策划全媒体新闻宣传战役	16次	20次	6.67

		质量指标	黄陂融媒微信点赞转发数量	4 万	12 万	6. 67
			微博点赞转发数量	1 万	2.7 万	6. 67
		时效指标	宣传及时性	98%	98%	6. 34
			全媒体平台推送时效性	98%	98%	6. 14
	效益指标	社会效益指标	提升宣传影响力	提升	提高	6. 14
			平台点击量提升	≧300 万次	>300 万次	6. 34
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98%	98%	6. 34
总分		97. 70				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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≧X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≦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%(≧ 80%)、80%-50%(≧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。

2024 年 9 月 30 日