2023年度武汉市黄陂区融媒体服务中心

部门(单位)决算公开

2024 年 9 月 29 日

目　　录

第一部分　　武汉市黄陂区融媒体服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市黄陂区融媒体服务中心2023年度部门(单位)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服务中心2023年度部门(单位)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服务中心概况

一、单位主要职责

黄陂区融媒体服务中心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，把握正确的典论导向，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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区融媒体服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区融媒体服务中心本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区融媒体服务中心2023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服务中心（本级）

第二部分　武汉市黄陂区融媒体服务中心2023年度部门(单位)决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市黄陂区融媒体服务中心　　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	2,108.42	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		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	1,602.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	222.52
	9		九、卫生健康支出	40	115.19
	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	168.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,108.42	本年支出合计	58	2,108.42
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	2,108.42	总 计	62	2,108.42

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

单位：武汉市黄陂区融媒体服务中心　　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	2,108.42	2,108.42					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,602.17	1,602.17					
20701			文化和旅游	65.73	65.73					
2070199			其他文化和旅游支出	65.73	65.73					
20708			广播电视	1,536.44	1,536.44					
2070808			广播电视事务	1,535.99	1,535.99					
2070899			其他广播电视支出	0.45	0.45					
208			社会保障和就业支出	222.52	222.52					
20805			行政事业单位养老支出	221.10	221.10					
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	151.64	151.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10					
20808			抚恤	1.42	1.42					
2080899			其他优抚支出	1.42	1.42					
210			卫生健康支出	115.19	115.19					
21011			行政事业单位医疗	115.19	115.19					
2101102			事业单位医疗	115.19	115.19					

221	住房保障支出	168.53	168.53					
22102	住房改革支出	168.53	168.53					
2210201	住房公积金	139.63	139.63					
2210202	提租补贴	28.90	28.90					

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

单位：武汉市黄陂区融媒体服务中心　　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	2,108.42	1,645.75	462.67			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,602.17	1,139.51	462.66			
20701			文化和旅游	65.73		65.73			
2070199			其他文化和旅游支出	65.73		65.73			
20708			广播电视	1,536.44	1,139.51	396.93			
2070808			广播电视事务	1,535.99	1,139.06	396.93			
2070899			其他广播电视支出	0.45	0.45				
208			社会保障和就业支出	222.52	222.52				
20805			行政事业单位养老支出	221.10	221.10				
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	151.64	151.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10				
20808			抚恤	1.42	1.42				
2080899			其他优抚支出	1.42	1.42				
210			卫生健康支出	115.19	115.19				
21011			行政事业单位医疗	115.19	115.19				

2101102	事业单位医疗	115.19	115.19				
221	住房保障支出	168.53	168.53				
22102	住房改革支出	168.53	168.53				
2210201	住房公积金	139.63	139.63				
2210202	提租补贴	28.90	28.90				

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

单位：武汉市黄陂区融媒体服务中心　　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	2,108.42	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	1,602.18	1,602.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.52	222.52		
	9		九、卫生健康支出	41	115.19	115.19		
	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	168.53	168.53		
	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	2,108.42	本年支出合计	59	2,108.42	2,108.42		
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	2,108.42	总计	64	2,108.42	2,108.42		

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

单位：武汉市黄陂区融媒体服务中心　　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	2,108.42	1,645.75	462.67
207			文化旅游体育与传媒支出	1,602.17	1,139.51	462.66
20701			文化和旅游	65.73		65.73
2070199			其他文化和旅游支出	65.73		65.73
20708			广播电视	1,536.44	1,139.51	396.93
2070808			广播电视事务	1,535.99	1,139.06	396.93
2070899			其他广播电视支出	0.45	0.45	
208			社会保障和就业支出	222.52	222.52	
20805			行政事业单位养老支出	221.10	221.10	
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	151.64	151.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10	
20808			抚恤	1.42	1.42	
2080899			其他优抚支出	1.42	1.42	
210			卫生健康支出	115.19	115.19	

21011	行政事业单位医疗	115.19	115.19	
2101102	事业单位医疗	115.19	115.19	
221	住房保障支出	168.53	168.53	
22102	住房改革支出	168.53	168.53	
2210201	住房公积金	139.63	139.63	
2210202	提租补贴	28.90	28.90	

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

单位：武汉市黄陂区融媒体服务中心　　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	1,547.38	302	商品和服务支出	46.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	299.75	30201	办公费	3.14	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	148.54	30202	印刷费		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	661.53	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	151.64	30206	电费	12.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	31.10	30207	邮电费	1.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.23	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	139.63	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	51.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	38.36	30217	公务接待费				

30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.42	30224	被装购置费				
30305	生活补助	11.67	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	15.33			
30309	奖励金		30229	福利费	13.51			
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				
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	1.62			
人员经费合计		1,598.83	公用经费合计					46.92

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

单位：武汉市黄陂区融媒体服务中心　　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						

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年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市黄陂区融媒体服务中心　　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年度本单位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

单位：武汉市黄陂区融媒体服务中心　　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
16.98		16.98		16.98		16.98		16.98		16.98	

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服务中心2023年度部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

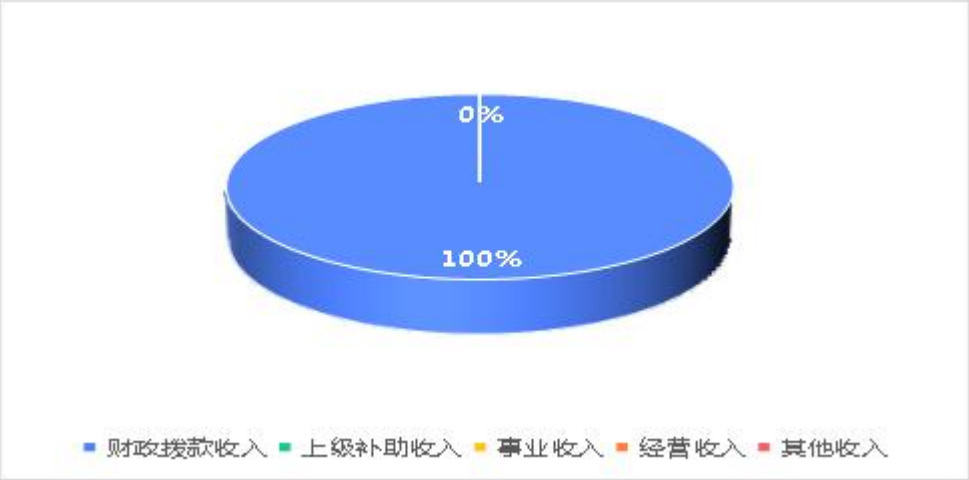
2023 年度收、支总计 2,108.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 101.57 万元，下降 4.6%，主要原因是本年职工有部分绩效和生活补贴未发放及在职转退休等。

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 2,108.42 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 101.57 万元，下降 4.6%，主要原因是本年职工有部分绩效和生活补贴未发放及在职转退休等。其中：财政拨款收入 2,108.42 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

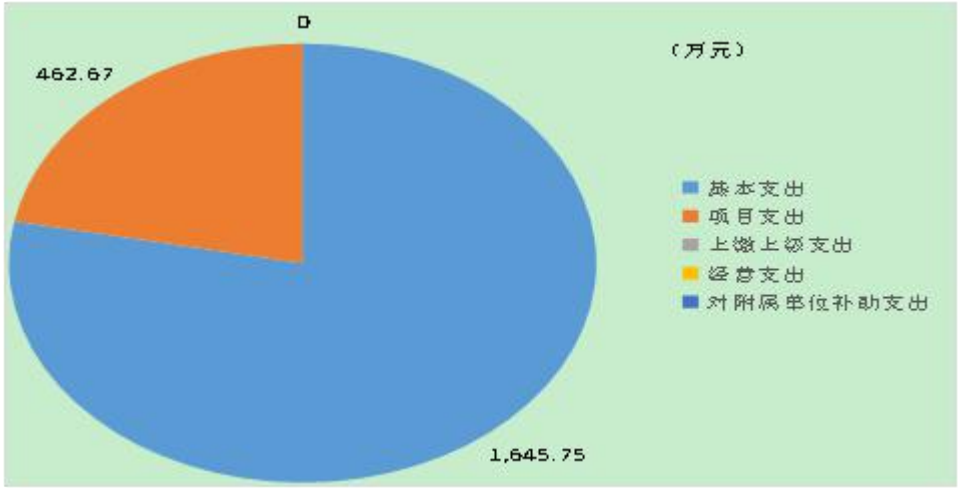


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,108.42万元，与2022年度相比，支出合计减少101.57万元，下降4.6%，主要原因是本年职工有部分绩效和生活补贴未发放及在职转退休等。其中：基本支出1,645.75万元，占本年支出78.1%；项目支出462.67万元，占本年支出21.9%。

本单位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、住房保障支出。

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2,108.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少101.57万元，下降4.6%。主要原因是本年职工有部分绩效和生活补贴未发放及在职转退休等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,108.42万元，比2022年度决算数减101.57万元。减少主要原因是人员调动及在职转退休。

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 2,108.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.57 万元，下降 4.6%。主要原因是本年职工有部分绩效和生活补贴未发放及在职转退休等。

(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2,108.42万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒(类)支出 1,602.18 万元，占 76%。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222.52万元，占10.6%。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事业退休人员支出。

3.卫生健康(类)支出 115.19 万元，占 5.5%。主要是用于职工的基本医疗保险生育保险费支出。

4.住房保障(类)支出168.53万元，占8%。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2,125.23万元，支出决算为2,108.42万元，完成年初预算的99.2%。其中：基本支出1,645.75万元，项目支出462.67万元。项目支出主要用于：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65.73万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度以钱养事项目资金追加调整预算。

2.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1,611.89万元，支出决算为1,535.99万元，完成年初预算的95.3%。

3.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0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。

4.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退休人员有部分生活补贴未发放。

5.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151.64万元，支出决算为151.64万元，完成年初预算的100%。

6.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31.1万元，支出决算为31.1万元，完成年初预算的100%。

7.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1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。

8.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%。

9.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139.63万元，支出决算为139.63万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为28.9万元，支出决算为28.9万元，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1,645.75万元，其中：

人员经费1,598.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费46.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、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年度本单位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

2023年度本单位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17万元，支出决算为16.98万元，完成全年预算的99.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：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.本单位当年无因公出国(境)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)本单位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.本单位当年无公务接待费。

主要是本单位工作用餐由一级单位统一填报。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度本单位无机关运行经费支出。主要原因是本单位为公益一类事业单位。

十一、政府采购支出说明

2023 年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区融媒体服务中心共有车辆7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是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，黄陂区融媒体服务中心组织对 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 1 个，资金 462.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.9%。从绩效评价情况来看，2023 年度单位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，单位各项

绩效目标均已完成，取得了良好的社会效益。

(二)单位整体支出自评结果

本单位组织开展整体支出绩效自评，资金2,108.42万元，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服务中心整体支出绩效评分为97.7分，自评结果为优。

(三)项目支出自评结果

本单位在2023年度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1个一级项目。

融媒体平台运行维护经费项目绩效自评综述项目绩效自评综述：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，进一步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，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定；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、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	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)广播电视事务(项)；

3.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)；

4.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)；

5.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)；

6.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)；

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)；

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)；

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)；

10.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服务中心整体绩效自评

（一）单位概况

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，把握正确的典论导向，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。

2、机构编制及人员

黄陂区融媒体服务中心在职实有事业70人，退休20人（退休人员基本工资由统筹发放）。

3、固定资产及机动车辆

截止2023年12月31日，黄陂区融媒体服务中心固定资产总额为132.3万元。中心共有7辆全媒体新闻采访专用车辆。

（二）单位整体支出预算绩效目标

黄陂区融媒体服务中心开展整体支出绩效自评，资金2,108.42万元，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年黄陂区融媒体服务中心宣传工作围绕“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

本单位加强组织建设，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。

3、发挥主流媒体作用，巩固意识形态阵地

本单位认真履行意识形态主体责任，结合融媒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。

（三）综合评价结论

1、黄陂区融媒体服务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%。

2、本单位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，切实做好了本单位预算编报的组织工作并认真执行。

3、本单位2023年度整体支出绩效目标完成情况转好，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服务中心2023年度整体支出绩效评价得分97.7分，结果为优。

2023年度黄陂区融媒体服务中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区融媒体服务中心　　填报日期：2024年9月

单位名称		武汉市黄陂区融媒体服务中心				
基本支出总额		1645.75		项目支出总额		462.67
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
			2108.42	2108.42	100.00%	20
年度目标（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	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。

（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。

（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，绩效指标值的设置与预算确定的资金量相匹配。

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，加强绩效运行监控，及时按程序调整预算及绩效目标。

二、2023年度项目绩效自评

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

单位名称：武汉市黄陂区融媒体服务中心　　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	融媒体服务中心	
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
			471.23	471.23	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 29 日