

2021 年度 武汉市硚口区融媒体中心部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区融媒体中心概况

- 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 武汉市硚口区融媒体中心 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市硚口区融媒体中心 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 武汉市硚口区融媒体中心概况

一、部门主要职能

（一）把握正确舆论导向，组织策划市区部署的重要内容的宣传，承担融媒体对外业务交流和城区形象宣传推广；

（二）逐步整合区级政府部门、街道所办政务信息网站、“两微一端”等融媒体信息平台，承担栏目建设、信息保障和日常维护工作；

（三）承担全区广播电视节目的采编制作，协助配合上级媒体和新闻单位采访及其它工作；

（四）承担互联网涉硚舆情信息的监测、研判、报送和处置工作；

（五）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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区融媒体中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区融媒体中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市硚口区融媒体中心（本级）。

三、部门人员构成

武汉市硚口区融媒体中心在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉市硚口区融媒体中心 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区融媒体中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239.45	一、一般公共服务支出	31	164.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.95
	9		九、卫生健康支出	39	30.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	239.45	本年支出合计	57	239.45
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	239.45	总计	60	239.45
----	----	--------	----	----	--------

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：武汉市硚口区融媒体中心

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	239.45	239.45					
201			一般公共服务支出	164.38	164.38					
20133			宣传事务	164.38	164.38					
2013302			一般行政管理事务	14.28	14.28					
2013350			事业运行	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.95	16.95					
20805			行政事业单位养老支出	16.95	16.95					
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.94	16.94					
210			卫生健康支出	30.02	30.02					
21011			行政事业单位医疗	30.02	30.02					
2101102			事业单位医疗	9.21	9.21					
2101103			公务员医疗补助	20.07	20.07					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74					
221			住房保障支出	28.10	28.10					
22102			住房改革支出	28.10	28.10					
2210201			住房公积金	23.26	23.26					
2210202			提租补贴	4.84	4.84					

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：武汉市硚口区融媒体中心

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	239.45	225.17	14.28			
201			一般公共服务支出	164.38	150.10	14.28			
20133			宣传事务	164.38	150.10	14.28			
2013302			一般行政管理事务	14.28		14.28			
2013350			事业运行	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.95	16.95				
20805			行政事业单位养老支出	16.95	16.95				
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94				
210			卫生健康支出	30.02	30.02				
21011			行政事业单位医疗	30.02	30.02				
2101102			事业单位医疗	9.21	9.21				
2101103			公务员医疗补助	20.07	20.07				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74				
221			住房保障支出	28.10	28.10				
22102			住房改革支出	28.10	28.10				
2210201			住房公积金	23.26	23.26				
2210202			提租补贴	4.84	4.84				

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：武汉市硚口区融媒体中心

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数

	次			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	239.45	一、一般公共服务支出	33	164.38	164.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.95	16.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.02	30.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.10	28.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	239.45	本年支出合计	59	239.45	239.45	0.00	0.00
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	239.45	总计	64	239.45	239.45		

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：武汉市硚口区融媒体中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			239.45	225.17	14.28
201	一般公共服务支出		164.38	150.10	14.28
20133	宣传事务		164.38	150.10	14.28
2013302	一般行政管理事务		14.28		14.28
2013350	事业运行		150.10	150.10	0.00
208	社会保障和就业支出		16.95	16.95	
20805	行政事业单位养老支出		16.95	16.95	
2080502	事业单位离退休		0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.94	16.94	
210	卫生健康支出		30.02	30.02	
21011	行政事业单位医疗		30.02	30.02	
2101102	事业单位医疗		9.21	9.21	
2101103	公务员医疗补助		20.07	20.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.74	0.74	
221	住房保障支出		28.10	28.10	
22102	住房改革支出		28.10	28.10	
2210201	住房公积金		23.26	23.26	
2210202	提租补贴		4.84	4.84	

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：武汉市硚口区融媒体中心

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	188.21	302	商品和服务支出	17.13	310	资本性支出	0.07
30101	基本工资	37.68	30201	办公费	2.95	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	10.19	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	65.44	30205	水费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	15.50	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.18			
30113	住房公积金	23.26	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10			
30199	其他工资福利支出	8.52	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	19.76	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	15.19	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	4.56	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.71			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.37			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.60			
人员经费合计		207.97	公用经费合计					17.20

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：武汉市硚口区融媒体中心

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
3.45	0.00	3.00	0.00	3.00	0.45	1.37		1.37		1.37	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：武汉市硚口区融媒体中心

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。

我部门无此项内容，本表无数据。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区融媒体中心

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

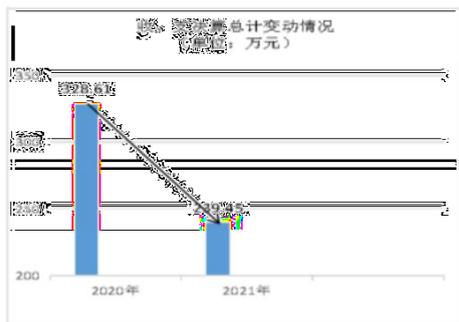
我部门无此项内容，本表无数据。

第三部分 武汉市硚口区融媒体中心 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 239.45 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 89.16 万元，下降 27.1%，主要原因是：按要求经费压减，本年基本支出较上年减少 87.37 万元，项目支出较上年减少 17.92 万元。

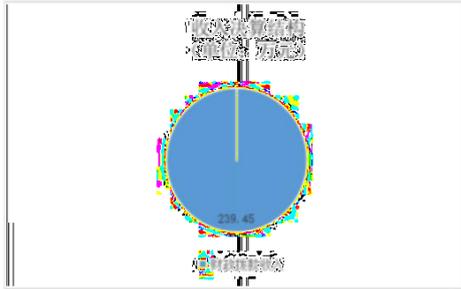
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 239.45 万元。其中：财政拨款收入 239.45 万元，占本年收入 100.0%。

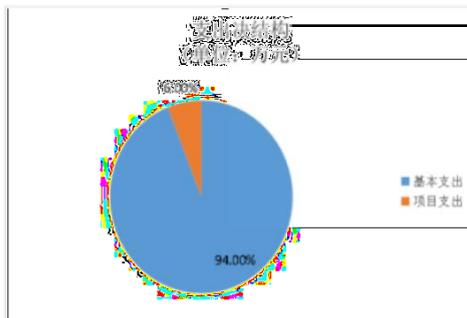
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况明

2021 年度支出合计 239.45 万元。其中：基本支出 225.17 万元，占本年支出 94.0%；项目支出 14.28 万元，占本年支出 6.0%。

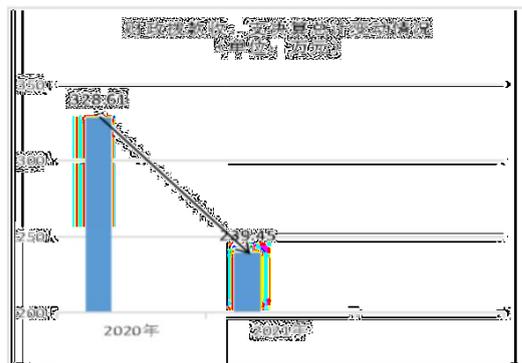
图 3：支出决算结构



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 239.45 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 89.16 万元，下降 27.1%。主要原因是主要原因是：按要求经费压减，本年基本支出较上年减少 87.37 万元，项目支出较上年减少 17.92 万元。

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 239.45 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 89.16 万元，下降 27.13 %。主要原因是按要求经费压减，本年基本支出较上年减少 87.37 万元，项目支出较上年减少 17.92 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 239.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 164.38 万元，占 68.7%；社会保障和就业（类）支出 16.95 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 30.02 万元，占 12.5%；住房保障（类）支出 28.1 万元，占 11.7%。

（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 246.69 万元，支出决算为 239.45 万元，完成年初预算的 97.1%。其中：基本支出 225.17 万元，项目支出 14.28 万元。项目支出主要用于支付新闻宣传等业务费用 14.28 万元，主要成效：拓宽了宣传平台的覆盖面，提升了新闻宣传质量和内涵，构建了网络舆情研判机制，建立了正能量传播矩阵。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 171.62 万元，支出决算为 164.38 万元，完成年初预算的 95.8%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 16.95 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 30.02 万元，支出决算为 30.02 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数与年初预算数无差异。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 28.1 万元，支出决算为 28.1 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数与年初预算数无差异。

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 225.17 万元, 其中:

人员经费 207.97 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.2 万元, 主要包括: 办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)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、信息网络及软件购置更新。

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。

武汉市硚口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硚口区融媒体中心本级及下属 0 个下属单位。

(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 3.45 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 39.7%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本年无此项预算安排。

2021 年度武汉市硚口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 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 45.7%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本年无此项预算安排，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.37 万元，完成年初预算的 45.7%，比年初预算减少 1.63 万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严格控制公务用车运行费。公务用车主要用于新闻采编等公务，其中：燃料费 0.86 万元；维修费 0.28 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.23 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万

元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，比年初预算减少 0.45 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本年无此项支出。

2021 年度武汉市硚口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 万元。其中：国际访问 0 批次 0 人次，实际支出 0 万元；大型活动 0 批次 0 人次，实际支出 0 万元；外省市交流接待 0 批次 0 人次，实际支出万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.76 万元，下降 35.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.76 万元，下降 45.7%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆维修费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区融媒体中心机关运行经费支出 17.2 万元，比 2020 年度减少 3.57 万元，下降 17.2%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严格控制机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区融媒体中心政府采购支出总额 5.37万元，其中：政府采购服务支出5.37万元。授予中小企业合同金额4.28万元，占政府采购支出总额的79.8%，其中：授予小微企业合同金额4.28万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区融媒体中心共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要用于新闻采访、录制用车。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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 239.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，项目立项秉持经济、节约、高效、严谨等原则，依据部门发展规划及部门职责制定，经部门调研、班子集体决策，进一步明晰绩效目标，在充分论证的基础上设立，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职需要及公共财产支持范围，立项依据充分，程序合规，绩效目标设定合理；项目全程严格按照《预算管理流程》、《收支管理制度》、《合同管理制度》及事业单位财务管理制度执行；将项目化管理作为落实市、区重点绩效目标的重要手段，建立日常跟踪调度机制，对照工作目标、进度计划，月月对标、及时联动，完成 2021 年度项目预算制定指标。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 239.45 万元，从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出开展了绩效

自评工作。详见《2021 年度武汉市硚口区融媒体中心整体绩效自评结果（摘要版）》。

2021 年度武汉市硚口区融媒体中心整体绩效自评结果 （摘要版）

一、评价结论

（一）部门整体绩效评价得分

2021 年度武汉市硚口区融媒体中心（以下简称“区融媒体中心”）部门预算财政绩效评价综合评分结果为 98.4 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级“优”。

项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90 分及以上	80-90 分	60-80 分	60 分以下
评价等级	优	良	中	差

（二）部门整体支出预算绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年区融媒体中心实际执行数 239.45 万元，预算数 246.69 万元，实际支付进度率为 97.1%。

预算执行率=（执行数/预算数）X 100% = 97.1%

此项标准分 20 分，得分 19.4 分。

2. 完成的绩效目标

① “硞口发布” APP宣传报道稿件数目标完成 300 条，实际完成 1976 条。此项标准分 7 分，得分 7 分。

② 微博、微信发布条数目标完成 800 条，实际完成 2187 条。此项标准分 7 分，得分 7 分。

③ 舆情监控条数目标完成 1200 条，实际完成 1500 条。此项标准分 7 分，得分 7 分。

④ “硞口发布” APP宣传报道稿件数达标率 100%，实际完成 1976 条稿件 100%达标。此项标准分 7 分，得分 7 分。

⑤ 微博微信发布条数达标率 100%，实际完成发布 2187 条 100%达标。此项标准分 7 分，得分 7 分。

⑥ 舆情监控条数达标率 100%，实际完成 1500 条 100%达标。此项标准分 7 分，得分 7 分。

⑦ 当年全部完成“硞口发布” APP宣传报道稿件数。此项标准分 7 分，得分 7 分。

⑧ 当年全部完成微博微信发布条数。此项标准分 7 分，得分 7 分。

⑨ 当年全部完成舆情监控条数。此项标准分 7 分，得分 7 分。

⑩ 专业劳务费用计划支出 12.85 万元，实际支出 11.18 万元。此项标准分 7 分，得分 6 分。

⑪ 社会效益。着眼硚口区经济社会发展，营造良好舆论氛围。此项标准分 10 分，得分 10 分。

二、存在的问题及下一步整改措施

存在的问题：资金短缺，很难覆盖融媒体平台建设的运行成本；现有采编人员只能完成简单的视频编辑，缺少高质量的视频产出及专业的主题宣传策划；“硚口发布”APP内容以政务传播为主，服务功能欠缺。

下一步整改措施：争取资金支持，顺应时代发展，根据广大网民需求的变化，加强互动性，侧重民生服务，不断增加“硚口发布”APP的服务功能；利用好硚口政务新媒体平台，加强与区内各部门的联系，及时准确的发布动态信息；积极组织工作人员参加各类政务新媒体相关的培训，主动学习；在创新内容上下功夫，开辟新板块。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 1 个一级项目。

新闻宣传等业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.28 万元，执行数为 14.28 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是“硞口发布”APP宣传报道稿件数完成 1976 条；二是微博微信发布条数完成 2187 条；三是舆情监控条数完成 1500 条。

发现的问题及原因：一是资金短缺，很难覆盖融媒体平台建设的运行成本；二是现有采编人员只能完成简单的视频编辑，缺少高质量的视频产出及专业的主题宣传策划；三是“硞口发布”APP内容以政务传播为主，服务功能欠缺。下一步改进措施：一是争取资金支持，顺应时代发展，根据广大网民需求的变化，加强互动性，侧重民生服务，不断增加“硞口发布”APP的服务功能；二是利用好硞口政务新媒体平台，加强与区内各部门的联系，及时准确的发布动态信息；三是积极组织工作人员参加各类政务新媒体相关的培训，主动学习；在创新内容上下功夫，开辟新板块。

2021 年度新闻宣传等业务项目自评结果

(摘要版)

一、评价结论

(一) 自评得分

2021 年度武汉市硚口区融媒体中心媒体运行科新闻宣传等业务项目支出绩效评价综合评分结果为 99 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级“优”。

项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90 分及以上	80-90 分	60-80 分	60 分以下
评价等级	优	良	中	差

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年区融媒体中心媒体运行科实际执行数 14.28 万元，预算数 14.28 万元，实际支付进度率为 100.0%。

预算执行率=（执行数/预算数）X 100% = 100.0%

此项标准分 20 分，得分 20 分。

2. 完成的绩效目标

① “硚口发布” APP宣传报道稿件数目标完成 300 条，实际完成 1976 条。此项标准分 7 分，得分 7 分。

② 微博微信发布条数目标完成 800 条，实际完成 2187 条。此项标准分 7 分，得分 7 分。

③ 舆情监控条数目标完成 1200 条，实际完成 1500 条。此项标准分 7 分，得分 7 分。

④ “硚口发布” APP宣传报道稿件数达标率 100%，实际完成 1976 条稿件 100%达标。此项标准分 7 分，得分 7 分。

⑤ 微博微信发布条数达标率 100%，实际完成发布 2187 条 100%达标。此项标准分 7 分，得分 7 分。

⑥ 舆情监控条数达标率 100%，实际完成 1500 条 100%达标。此项标准分 7 分，得分 7 分。

⑦ 当年全部完成“硚口发布” APP宣传报道稿件数。此项标准分 7 分，得分 7 分。

⑧ 当年全部完成微博微信发布条数。此项标准分 7 分，得分 7 分。

⑨ 当年全部完成舆情监控条数。此项标准分 7 分，得分 7 分。

⑩ 专业劳务费用计划支出 12.85 万元，实际支出 11.18 万元。此项标准分 7 分，得分 6 分。

⑪ 社会效益。着眼硚口区经济社会发展，营造良好舆论氛围。此项标准分 10 分，得分 10 分。

二、存在的问题及下一步整改措施

存在的问题：资金短缺，很难覆盖融媒体平台建设的运行成本；现有采编人员只能完成简单的视频编辑，缺少高质量的视频产出及专业的主题宣传策划；“硚口发布”APP 内容以政务传播为主，服务功能欠缺。

下一步整改措施：争取资金支持，顺应时代发展，根据广大网民需求的变化，加强互动性，侧重民生服务，不断增加“硚口发布”APP 的服务功能；利用好硚口政务新媒体平台，加强与区内各部门的联系，及时准确的发布动态信息；积极组织工作人员参加各类政务新媒体相关的培训，主动学习；在创新内容上下功夫，开辟新板块。

（四）绩效自评结果应用情况

我部门应用上年度自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，制定单位绩效管理目标体系和考核办法，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、与预算安排相结合，提出工作要求，加大监管督办力度。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、融媒体客户端（“硞口发布” APP）的推广与应用

二、政务微博、微信发布

三、融媒体客户端“硞口发布” APP 报道稿件编制

四、加强互联网信息内容管理，维护互联网意识形态

安全

五、根据区委、区政府的会议安排，做好一、二类会议的会场摄像和资料留存。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	融媒体客户端（“硞口发布” APP）的推广与应用	深入贯彻落实习近平总书记关于媒体融合发展的重要指示精神，在区委宣传部的指导下，不断探索、提升、完善，以抢抓机遇、勇立潮头的决心，与长江融媒合作，顺利推进硞口发布 APP 正式上线。	上线后的硞口发布 APP 定位为主流舆论阵地、民生服务枢纽，是一个具有更强传播力和影响力的硞口融媒体传播体系。2021 年，用户下载量为 1381。
2	政务微博、微信发布	政务微博发布条数不少于 500 条；政务微信发布条数不少于 300 条。	2021 年，政务微博“硞口发布”从各部门，单位收集信息，每天坚持

			更新信息，发布“部门动态”，“社区风貌”等信息 896 条,发布数量居各城区首位;政务微信平台搭建起政府和群众的桥梁和纽带，共发布信息 1291 条。
3	融媒体客户端“硚口发布”APP 报道稿件编制	在宣传部的统一部署下，融媒体中心与省、市各主流媒体主动对接，充分挖掘、精心策划新闻选题报道，采取多样化的报道形式，把硚口区富有特色的亮点工作宣传出去，不断向社会各界传递硚口区的正能量、好声音，为硚口区经济社会发展营造良好舆论氛围。	每天坚持更新信息，截止 12 月份共宣传报道硚口经济和社会发展文稿数 1976 篇。
4	加强互联网信息内容管理，维护互联网意识形态安全	通过对网络舆情的全程监控，做好涉硚舆情的风险排查，及时掌握舆情隐患。遇到敏感的信息或预计会造成较大影响的信息，第一时间向相关单位发放舆情告知函。	截至 12 月份，区融媒体中心有专人每天对网络舆情进行研判和处置，对重大舆情形成《涉硚舆情专报》，共上报专报 18 期;制作《涉硚网络舆情周报》43 期;共监测、搜集涉硚网络舆情 1500 条，均已上报。收到中央、省市转办函 132 件，舆情线索 477 件，均已按时办结，办结率达 100%。针对收集到的舆情信息，向相关单位发放《舆情告知函》201 件，第一时间要求相关部门及街道做好线下处置工作。

5	根据区委、区政府的会议安排，做好一、二类会议的会场摄像和资料留存。	根据区委、区政府的会议安排，做好一、二类会议的会场摄像和资料留存	和区委、区政府保持密切联系， 区内一、二类会议到达率 100%、资料留存率00% 。5 月份,10 月份,对影像资料进行分组整理,并刻制光盘留存。
---	-----------------------------------	----------------------------------	---

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) 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)宣传事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指区融媒体中心用于开展新闻宣传等业务方面的项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业医疗(项)：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)其他行政事业医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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。

(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。

(五)“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。

(六)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。

咨询电话：027-83426360

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区融媒体中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区融媒体中心 整体绩效评价报告

2021 年度区融媒体中心整体绩效自评表

单位名称	武汉市硚口区融媒体中心
------	-------------

基本支出总额	225.17 万元			项目支出总额	14.28 万元	
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	246.69	239.45	97.1	19.4	
年度目标: (80 分)	<p>1、依托硚口官方微博平台，官方微博“@硚口发布”公众号打造硚口形象展示窗口、与荆楚网合作，将微信公众号“硚口发布”做大做强，微信微博年发布信息不少于 800 条。</p> <p>2、围绕区经济和社会发展成果，“硚口发布”APP 宣传报道硚口经济和社会发展稿件数不少于 300 条。</p> <p>3、加强互联网信息内容管理，维护互联网意识形态安全，向市网信办上报舆情条数达到 1200 条。</p>					
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	“硚口发布”APP 宣传报道稿件数	300 条	1976 条	7
		数量指标	微博微信发布条数	800 条	2187 条	7
		数量指标	舆情监控条数	1200 条	1500 条	7
		质量指标	“硚口发布”APP 宣传报道稿件数达标率	100	100	7
			微博微信发布条数达标率	100	100	7
			舆情监控条数达标率	100	100	7
		时效指标	“硚口发布”APP 宣传报道稿件数	当年完成	当年全部完成	7
			微博微信发布条数完成及时性	当年完成	当年全部完成	7
			舆情监控条数完成及时性	当年完成	当年全部完成	7
		成本指标	专业劳务费用支出	12.85 万元	11.18 万元	6
效益指标	社会效益指标	着眼硚口区经济社会发展，营造良好舆论氛围	良好	良好	10	
总分	98.4					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.资金短缺，很难覆盖融媒体平台建设的运行成本；</p> <p>2.现有采编人员只能完成简单的视频编辑，缺少高质量的视频产出及专业的主题宣传策划；</p> <p>3.硚口发布 APP 内容以政务传播为主，服务功能欠缺。</p>					

改进措施及 结果应用方 案	1 争取资金支持，顺应时代发展，根据广大网民需求的变化，加强互动性，侧重民生服务，不断增加硚口发布 APP 的服务功能； 2 利用好硚口政务新媒体平台，加强与区内各部门的联系，及时准确的发布动态信息； 3 积极组织工作人员参加各类政务新媒体相关的培训，主动学习；在创新内容上下功夫，开辟新板块。
---------------------	---

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。

二、2021 年度新闻宣传等业务项目绩效评价报告

2021 年度新闻宣传等业务项目自评表

项目名称		新闻宣传等业务费用					
主管部门		武汉市硚口区融媒体中心	项目实施单位		媒体运行科		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	14.28	14.28	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
	产出指标 （70分）	数量指标	“硚口发布”APP 宣传报道稿件数		300 条	1976 条	7
		数量指标	微博微信发布条数		800 条	2187 条	7
		数量指标	舆情监控条数		1200 条	1500 条	7

	质量指标	“硃口发布” APP 宣传报道稿件数达标率	100	100	7	
	质量指标	微博微信发布条数达标率	100	100	7	
	质量指标	舆情监控条数达标率	100	100	7	
	时效指标	“硃口发布” APP 宣传报道稿件数	当年完成	当年全部完成	7	
	时效指标	微博微信发布条数完成及时性	当年完成	当年全部完成	7	
	时效指标	舆情监控条数完成及时性	当年完成	当年全部完成	7	
	成本指标	专业劳务费用支出	12.85 万元	11.18 万元	6	
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	着眼硃口区经济社会发展, 营造良好舆论氛围	良好	良好	10
	满意度指标	满意度指标	无	无	无	
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 资金短缺, 很难覆盖融媒体平台建设的运行成本; 2. 现有采编人员只能完成简单的视频编辑, 缺少高质量的视频产出及专业的主题宣传策划; 3. 硃口发布 APP 内容以政务传播为主, 服务功能欠缺。					
改进措施及结果应用方案	1 争取资金支持, 顺应时代发展, 根据广大网民需求的变化, 加强互动性, 侧重民生服务, 不断增加硃口发布 APP 的服务功能; 2 利用好硃口政务新媒体平台, 加强与区内各部门的联系, 及时准确的发布动态信息; 3 积极组织工作人员参加各类政务新媒体相关的培训, 主动学习; 在创新内容上下功夫, 开辟新板块。					

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。