

2023 年度武汉市硚口区融媒体中心 部门决算

2024 年 10 月 31 日

武汉市硚口区融媒体中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区融媒体中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区融媒体中心 2023 年度部门决算表

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 武汉市硚口区融媒体中心 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 其他需要说明的情况

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、部门主要职责

- (1) 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；
- (2) 逐步整合区政府部门、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；
- (3) 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；
- (4) 承担互联网涉硚信息的监测、研判、报送工作；
- (5) 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；
- (6) 承担上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区融媒体中心部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区融媒体中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区融媒体中心 2023 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）

其中内设 4 个科室,包括办公室、媒体运行科、网络信息科、技术保障科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

公开 01 表

单位：万元

部门：武汉市硚口区融媒体中心

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	300.10	一、一般公共服务支出	32	215.88
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.12
	9		九、卫生健康支出	40	30.76
	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	26.34
	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	300.10	本年支出合计	58	300.10
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	300.10	总计	62	300.10

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。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表（表 2）

公开 02 表

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	300.10	300.10						
201		一般公共服务支出	215.88	215.88						
20133		宣传事务	215.88	215.88						
2013302		一般行政管理事务	36.25	36.25						
2013350		事业运行	179.63	179.63						
208		社会保障和就业支出	27.12	27.12						
20805		行政事业单位养老支出	27.12	27.12						
2080502		事业单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.10	27.10						
210		卫生健康支出	30.76	30.76						
21011		行政事业单位医疗	30.76	30.76						
2101102		事业单位医疗	8.20	8.20						
2101103		公务员医疗补助	21.74	21.74						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82						
221		住房保障支出	26.34	26.34						
22102		住房改革支出	26.34	26.34						
2210201		住房公积金	21.79	21.79						
2210202		提租补贴	4.55	4.55						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表（表 3）

公开 03 表

部门：武汉市硚口区融媒体中心

单位：万元

项目			本年支 出合计	基本支 出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	300.10	263.85	36.25			
201		一般公共服务支出	215.88	179.63	36.25				
20133		宣传事务	215.88	179.63	36.25				
2013302		一般行政管理事务	36.25		36.25				
2013350		事业运行	179.63	179.63					
208		社会保障和就业支出	27.12	27.12					
20805		行政事业单位养老支出	27.12	27.12					
2080502		事业单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10	27.10					
210		卫生健康支出	30.76	30.76					
21011		行政事业单位医疗	30.76	30.76					
2101102		事业单位医疗	8.20	8.20					
2101103		公务员医疗补助	21.74	21.74					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82					
221		住房保障支出	26.34	26.34					
22102		住房改革支出	26.34	26.34					
2210201		住房公积金	21.79	21.79					
2210202		提租补贴	4.55	4.55					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开 04 表

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		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	300.10	一、一般公共服务支出	33	215.88	215.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.12	27.12	
	9		九、卫生健康支出	41	30.76	30.76	
	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	26.34	26.34	
	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	300.10	本年支出合计	59	300.10	300.10		
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	300.10	总计	64	300.10	300.10		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

公开 05 表

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	栏次	1	2	
			合计	300.10	263.85	
201		一般公共服务支出	215.88	179.63	36.25	
20133		宣传事务	215.88	179.63	36.25	
2013302		一般行政管理事务	36.25		36.25	
2013350		事业运行	179.63	179.63		
208		社会保障和就业支出	27.12	27.12		

20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12	
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10	27.10	
210	卫生健康支出	30.76	30.76	
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	
2101103	公务员医疗补助	21.74	21.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
221	住房保障支出	26.34	26.34	
22102	住房改革支出	26.34	26.34	
2210201	住房公积金	21.79	21.79	
2210202	提租补贴	4.55	4.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

公开 06 表

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	221.25	302	商品和服务支出	19.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	44.82	30201	办公费	1.78	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	10.63	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
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	92.36	30205	水费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.10	30206	电费	0.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.72	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.69			
30113	住房公积金	21.79	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	23.40	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	16.35	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	7.03	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.51			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.32			
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.20			
人员经费合计		244.65	公用经费合计					19.20

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

公开 07 表

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。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，
本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

公开 08 表

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。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，

本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

公开 09 表

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
2.71		2.71		2.71	0.00	0.32		0.32		0.32	

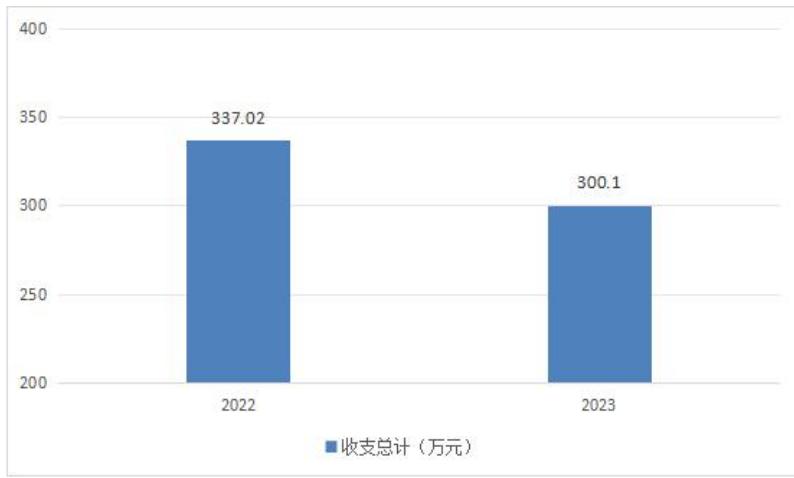
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 300.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 36.93 万元，下降 10.96%，主要是本年基本支出较上年减少 62.83 万元，项目支出较上年增加 25.9 万元。

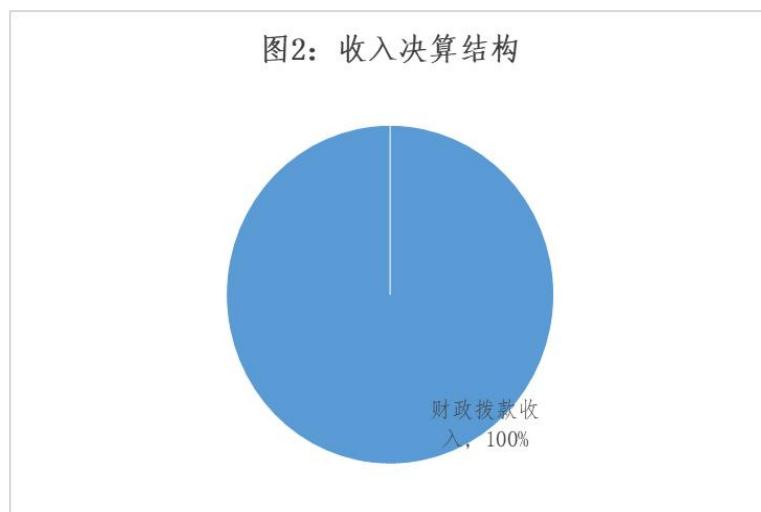
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计300.1万元，与2022年度相比，收入合计减少36.93万元，下降10.96%。其中：财政拨款收入300.1万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

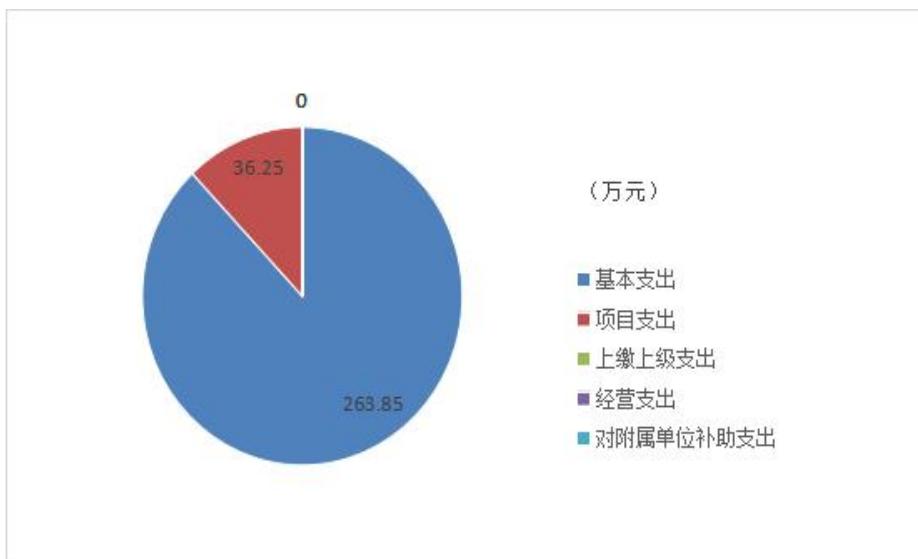
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 300.1 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 36.93 万元，下降 10.96%。其中：基本支出 263.85 万元，占本年支出 87.92%；项目支出 36.25 万元，占本年支出 12.08%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



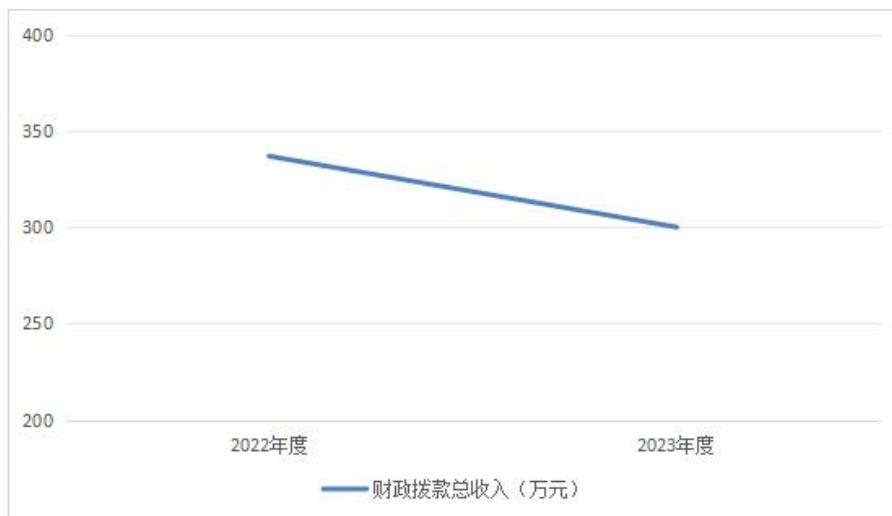
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 300.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.93 万元，下降 10.96%。主要原因是本年基本支出较上年减少 62.83 万元，项目支出较上年增加 25.9 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

万元，比 2022 年度决算数减少 36.93 万元。减少主要是因为本年基本支出较上年减少 62.83 万元，项目支出较上年增加 25.9 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数无增减。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数无增减。

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 300.1 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 36.93 万元，下降 10.96%。主要原因是本年基本支出较上年减少 62.83 万元，项目支出较上年增加 25.9 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 300.1 万元，主要

用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 215.88 万元，占 71.94%。主要是用于一般行政管理事务、事业运行。
2. 社会保障和就业(类)支出 27.12 万元，占 9.03%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康(类)支出 30.76 万元，占 10.25%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
4. 住房保障(类)支出 26.34 万元，占 8.78%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(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 261.48 万元，支出决算为 300.1 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 6.25 万元，支出决算为 36.25 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加预算网络新闻宣传经费 30 万元，用于“硚口发布”公众号运维服务费支出。
2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算 194.94 万元，支出决算为 215.87 万元，完成年初

预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相比 2022 年度增员 2 人，其中 2 月调入 1 人，7 月选聘生 1 人。

3. 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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 14.65 万元，支出决算为 27.1 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1. 2022 年度机关事业单位基本养老保险费基数普增补缴；2. 相比 2022 年度增员 2 人，其中 2 月调入 1 人，7 月选聘生 1 人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.97 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相比 2022 年度增员 2 人，其中 2 月调入 1 人，7 月选聘生 1 人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 20.03 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相比 2022 年度增员 2 人，其中 2 月调入 1 人，7 月选聘生 1 人。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算 0.6 万元, 支出决算为 0.82 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 相比 2022 年度增员 2 人, 其中 2 月调入 1 人, 7 月选聘生 1 人。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算 19.64 万元, 支出决算为 21.79 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 相比 2022 年度增员 2 人, 其中 2 月调入 1 人, 7 月选聘生 1 人。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算 3.63 万元, 支出决算为 4.55 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 相比 2022 年度增员 2 人, 其中 2 月调入 1 人, 7 月选聘生 1 人。

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 263.85 万元, 其中:

人员经费 244.65 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对

个人和家庭的补助。

公用经费 19.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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”经费财政拨款支出预算为 2.71 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 11.81%；较上年减少 0.61 万元，下降 65.88%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费、国内公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因：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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。本部门无此项预算支出，较上年无增减。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.71 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 11.81%；较上年减少 0.61 万元，下降 65.88%。决算数小于全年预算数的主要原因本年度无购置（更新）公务用车支出。决算数较上年减少的主要原因：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。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0.32 万元，主要用于新闻宣传采编、机要通讯等公务。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为壹辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，本部门无此项预算支出，较上年无增减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.8 万元。授予中小企业合同金额 5.59 万元，占政府采购支出总额的 96.37%，其中：授予小微企业合同金额 5.11 万元，占授予中小企业合同金额的 88.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.37%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是新闻采访、录制、机要通信用车；单位价值 100 万元以上设备 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 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 2 个，资金 36.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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，完成 2023 年度项目预算制定指标。

我部门组织开展部门整体绩效评价，对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 300.1 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，较好的完成了 2023 年度一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标。各项目运作正常，效益良好，具有较强的可持续性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 2 个一级项目。

1. 网络新闻宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为

30.75万元，执行数为30.75万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是“硚口发布”微信等公众号发布数完成3676条；二是“硚口发布”政务微博等发布条数达到1419条；三是“硚口发布”微信视频号，“硚口发布”抖音号平台发布短视频数387条；四是一、二类会议的会场摄像和资料留存完成率100%；五是着眼硚口区经济社会发展，营造良好舆论氛围。发现的问题及原因：一是2023年度项目年初目标值设定在上一年度预算编制时，在实际工作执行中，由于2023年新闻资讯即时发布通道的不断增发，“硚口发布”等新媒体平台的流量、用户下载量日益急增，相应增加了各平台的制作发布内容；二是项目经费短缺问题，新媒体业务经费包括原创媒体内容策划、制作，短视频、直播等流媒体内容的制作发布，都需要相关业务经费支持；硚口发布等新媒体平台增加用户下载量，必须以移动互联网与传统线下渠道进行推广宣传，以此来提高硚口发布平台的知名度与知晓率，最终使得用户规模提升，这也需要经费做保障；三是人才问题，人才队伍总量少、无专业复合型人才。区融媒体中心综合管理平台建成以后，业务的深度、广度均较以往有飞跃提升，我部门的自我要求也全面提高。目前我部门核定编制13人，均为事业编管理岗位，缺乏精通新媒体制作的复合型、专技型人才。为满足新时代融媒体事业发展需要，需要更多编制、更多人才填充现有队伍。下一步改进措施：一是继续深化融媒体改革，实施移动媒体优先发展战略，完善提升“硚口发布”公众号功能，畅通新闻资讯即时发布通道，

把镜头聚焦基层、重大项目建设，不断推出一批优秀融媒体作品。不断强化融媒体政务服务功能，让群众爱看、爱用，全面提高新媒体的传播力、引导力、影响力和公信力；二是加大短视频创作力度，紧盯新媒体行业内容生产风向标，进一步充实短视频产品生产力量，加快提升移动短视频创作的质量和水平。聚焦阶段性重大主题，坚持在贴近群众上下功夫，善于运用短、活、新的打开方式，将图文领域的深度化优势转化到短视频上来，真正实现以最快速度吸引受众眼球；三是合理运用综合管理平台，我部门将持续用好财政资金，不断深化体制机制改革，制作群众喜闻乐见的节目，不断提高宣传的时效性和影响力。探索推进综合服务功能，充分发挥区融媒体中心综合管理平台的作用，积极参与智慧政务建设等公共服务功能，增强服务内容，提升用户黏性，真正提升融媒体的传播力、影响力、公信力，力争把我部门打造成为强势的舆论宣传阵地和为民服务阵地。

2. 人事代理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.25 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年经济成本不超过预算数；二是人事代理人数不超 1 人；三是优质完成工作任务；四是在岗人员在规定时间内完成工作。发现的问题及原因：此项目执行无偏差。

（三）绩效评价结果应用情况。

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。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

1、区融媒体综合管理平台建设

目标内容：建成区融媒体综合管理平台。

完成情况：综合管理平台项目建设已基本完成，平台各项功能基本达到需求目标，2023 年 11 月 24 日，我部门完成了验收评审，12 月完成了项目审计工作。

2、统筹完善“硚口发布”融媒体平台

目标内容：进一步统筹完善“硚口发布”融媒体综合管理平台，提升新媒体平台的传播力和影响力；围绕经济发展、营商环境和百姓衣食住行，开发“硚口发布”政务服务功能。

完成情况：2023 年，硚口发布围绕经济发展、营商环境和百姓衣食住行，在内容上，开辟了《你好硚口》、《街道行》、《硚小布探店》等专栏，讲述了《名校巡礼》、《厉害了，硚口非遗》等系列故事，展现了新时代新硚口的新面貌；在功能上，开发了慢直播，以及商事登记、一事联办、招商服务等各类在线政务服务。

3、全媒体平台发布量

目标内容：“硚口发布”全媒体平台全年硚口经济和社会发展报道不少于 1000 条。

完成情况：2023 年“硚口发布”全媒体平台全年硚口经济和社会发展报道 11081 条。

4、信息研判

目标内容：加强互联网信息内容管理，维护互联网意识形态安全，信息告知函回告率达到 100%。

完成情况：2023 年加强互联网信息内容管理，维护互联网意识形态安全，信息告知函回告率达到 100%。

5、直播活动组织和点位铺设

目标内容：组织大型直播活动不少于 2 场；铺设慢直播点位不少于 2 个，实时展现硚口城区形象

完成情况：2023 年组织大型直播活动 9 场：“2023 硚口区城市价值推介暨汉江湾城市副中心规划发布会”、“理论热点面对面实践基地”授牌仪式、“载誉巡礼 ‘硚’见榜样”硚口区先进典型人物主题展示活动、与湖北日报开展“跳进武汉的夏天”联动直播、2023 秘境巴东森林半程马拉松网络直播、教师节庆祝表彰活动、2023 年硚口区乐居行动启动仪式、呼吸道疾病健康科普 2 场等；铺设慢直播点位 2 个，实时展现硚口城区形象。铺设慢直播点位 2 个（中山大道和宝丰路），实时展现硚口城区形象。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	区融媒体综合管理平台建设	建成区融媒体综合管理平台	综合管理平台项目建设已基本完成，平台各项功能基本达到需求目标，2023年11月24日，我部门完成了验收评审，12月完成了项目审计工作。
2	统筹完善“硚口发布”融媒体平台	进一步统筹完善“硚口发布”融媒体综合管理平台，提升新媒体平台的传播力和影响力；围绕经济发展、营商环境和百姓衣食住行，开发“硚口发布”政务服务功能	2023年，硚口发布围绕经济发展、营商环境和百姓衣食住行，在内容上，开辟了《你好硚口》、《街道行》、《硚小布探店》等专栏，讲述了《名校巡礼》、《厉害了，硚口非遗》等系列故事，展现了新时代新硚口的新面貌；在功能上，开发了慢直播，以及商事登记、一事联办、招商服务等各类在线政务服务。
3	全媒体平台发布量	“硚口发布”全媒体平台全年硚口经济和社会发展报道不少于1000条	2023年“硚口发布”全媒体平台全年硚口经济和社会发展报道11081条。
4	信息研判	加强互联网信息内容管理，维护互联网意识形态安全，信息告知函回告率达到100%	2023年加强互联网信息内容管理，维护互联网意识形态安全，信息告知函回告率达到100%。
5	直播活动组织和点位铺设	组织大型直播活动不少于2场；铺设慢直播点位不少于2个，实时展现硚口城区形象	2023年组织大型直播活动9场：“2023硚口区城市价值推介暨汉江湾城市副中心规划发布会”、“理论热点面对面实践基地”授牌仪式、“载誉巡礼‘硚’见榜样”硚口区先进典型人物主题展示活动、与湖北日报开展“跳进武汉的夏天”联动直播、2023秘境巴东森林半程马拉松网络直播、教师节庆祝表彰活动、2023年硚口区乐居行动启动仪式、呼吸道疾病健康科普2场等；铺设慢直播点位2个，实时展现硚口城区形象。铺设慢直播点位2个（中山大道和宝丰路），实时展现硚口城区形象。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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)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。

2. 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。

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)房租补贴(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市硚口区融媒体中心整体绩效评价自评表

2023 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 填报日期：2024年6月11日

单位名称	武汉市硚口区融媒体中心		
基本支出总额	263.85 万元	项目支出总额	36.25 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)
年度目标		认真贯彻落实党的十九大以来党的一系列治国理政新思想、新理念、新战略和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委、区政府中心工作，加强主题新闻宣传策划，强化新闻宣传报道。				
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
	产出指标 (60分)	数量指标	“硚口发布”微信公众号发布数量	1000条	3676条	16
			“硚口发布”政务微博发布数	900条	1419条	16
			“硚口发布”微信视频号，“硚口发布”抖音号平台发布短视频数	300	387条	20
	效益指标 (10分)	社会效益指标	营造社会舆论氛围	良好	良好	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	无	无	无	0
总分	82					
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>(一) 2023年度项目年初目标值设定在上一年度预算编制时，在实际工作执行中，由于2023年新闻资讯即时发布通道的不断增发，“硚口发布”等新媒体平台的流量、用户下载量日益急增，相应增加了各平台的制作发布内容。</p> <p>(二) 经费问题。一是新媒体业务经费。包括原创媒体内容策划、制作，短视频、直播等流媒体内容的制作发布，都需要相关业务经费。二是宣传推广经费。硚口发布等新媒体平台增加用户下载量，必须以移动互联网与传统线下渠道进行推广宣传，以此来提高硚口发布平台的知名度与知晓率，最终使得用户规模提升，这也需要经费做保障。</p> <p>(三) 人才问题。一是人才队伍总量少，二是急需专业复合型人才。融媒体中心综合管理平台建成以后，业务的深度、广度均较以往有飞跃提升，中心的自我要求也全面提高。目前中心核定编制13人，均为事业编管理岗位，缺乏精通新媒体制作的复合型、专技型人才。为满足新时代融媒体事业发展需要，需要更多编制、更多人才填充现有队伍。</p>				

改进措施及结果应用方案	<p>(一) 继续深化融媒体改革。实施移动媒体优先发展战略，完善提升“硚口发布”公众号功能，畅通新闻资讯即时发布通道，把镜头聚焦基层、重大项目建设，不断推出一批优秀融媒体作品。不断强化融媒体政务服务功能，让群众爱看、爱用，全面提高新媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。</p> <p>(二) 加大短视频创作力度。紧盯新媒体行业内容生产风向标，进一步充实短视频产品生产力量，加快提升移动短视频创作的质量和水平。聚焦阶段性重大主题，坚持在贴近群众上下功夫，善于运用短、活、新的打开方式，将图文领域的深度化优势转化到短视频上来，真正实现以最快速度吸引受众眼球。</p> <p>(三) 合理运用综合管理平台。区融媒体中心将持续用好财政资金，不断深化体制机制改革，制作群众喜闻乐见的节目，不断提高宣传的时效性和影响力。探索推进综合服务功能，充分发挥融媒体中心综合管理平台的作用，积极参与智慧政务建设等公共服务功能，增强服务内容，提升用户黏性，真正提升融媒体的传播力、影响力、公信力，力争把区融媒体中心打造成为强势的舆论宣传阵地和为民服务阵地。</p>
-------------	---

二、2023年度网络新闻宣传项目绩效评价自评表

2023年度网络新闻宣传项目自评表

单位名称：武汉市硚口区融媒体中心 填报日期：2024年6月11日

项目名称	网络新闻宣传项目						
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	30.75	30.75	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)		
	产出指标 (60分)	数量指标	“硚口发布”微信公众号发布数量	1000条	3676条		
			“硚口发布”政务微博发布数	900条	1419条		
			“硚口发布”微信视频号，“硚口发布”抖音号平台发布短视频数	300条	387条		
		质量指标	一、二类会议的会场摄像和资料留存完成率	100%	100%	15	

	效益指标 (10分)	社会效益 指标	营造社会舆论氛围	良好	良好	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	无	无	无	0
总分	84					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>(一) 2023年度项目年初目标值设定在上一年度预算编制时，在实际执行中，由于2023年新闻资讯即时发布通道的不断增发，“硚口发布”等新媒体平台的流量、用户下载量日益急增，相应增加了各平台的制作发布内容。</p> <p>(二) 经费问题。一是新媒体业务经费。包括原创媒体内容策划、制作，短视频、直播等流媒体内容的制作发布，都需要相关业务经费。二是宣传推广经费。“硚口发布”等新媒体平台增加用户下载量，必须以移动互联网与传统线下渠道进行推广宣传，以此来提高硚口发布平台的知名度与知晓率，最终使得用户规模提升，这也需要经费做保障。</p> <p>(三) 人才问题。一是人才队伍总量少，二是急需专业复合型人才。融媒体中心综合管理平台建成以后，业务的深度、广度均较以往有飞跃提升，中心的自我要求也全面提高。目前中心核定编制13人，均为事业编管理岗位，缺乏精通新媒体制作的复合型、专技型人才。为满足新时代融媒体事业发展需要，需要更多编制、更多人才填充现有队伍。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>(一) 继续深化融媒体改革。实施移动媒体优先发展战略，完善提升“硚口发布”公众号功能，畅通新闻资讯即时发布通道，把镜头聚焦基层、重大项目建设，不断推出一批优秀融媒体作品。不断强化融媒体政务服务功能，让群众爱看、爱用，全面提高新媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。</p> <p>(二) 加大短视频创作力度。紧盯新媒体行业内容生产风向标，进一步充实短视频产品生产力量，加快提升移动短视频创作的质量和水平。聚焦阶段性重大主题，坚持在贴近群众上下功夫，善于运用短、活、新的打开方式，将图文领域的深度化优势转化到短视频上来，真正实现以最快速度吸引受众眼球。</p> <p>(三) 合理运用综合管理平台。区融媒体中心将持续用好财政资金，不断深化体制机制改革，制作群众喜闻乐见的节目，不断提高宣传的时效性和影响力。探索推进综合服务功能，充分发挥融媒体中心综合管理平台的作用，积极参与智慧政务建设等公共服务功能，增强服务内容，提升用户黏性，真正提升融媒体的传播力、影响力、公信力，力争把区融媒体中心打造成为强势的舆论宣传阵地和为民服务阵地。</p>					

三、2023年度网络新闻宣传项目绩效评价自评表

2023年度人事代理项目自评表

单位名称：武汉市硚口区融媒体中心 填报日期：2024年6月11日

项目名称	人事代理		
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)			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	不超过预算数		5.5	5.5	20		
	产出指标 (60分)	数量指标	人事代理人数		1人	1人	20		
		质量指标	完成工作任务		优质	优质	20		
		时效指标	规定时间内完成工作		时效内完成	时效内完成	20		
总分	100								
偏差大或 目标未完成 原因分析	项目执行无偏差。								
改进措施及 结果应用方案	项目执行无偏差。								

电话：02783426360