

2024 年度武汉市硚口区融媒体中心 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区融媒体中心 2024 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 武汉市硚口区融媒体中心 2024 年度部门决算情况说明

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 2024 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；
- (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) 承担互联网涉硚舆情信息的监测、研判、报送和处置工作；
- (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 2024 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、网络舆情科、技术保障科。

第二部分 武汉市硚口区融媒体中心 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

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	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	417.27	一、一般公共服务支出	32	286.64
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	14.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.02
	9		九、卫生健康支出	40	35.11
	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	29.61
	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	417.27	本年支出合计	58	417.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30	417.27		61	417.27
总计	31		总计	62	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2024 年度收入决算表

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	417.27	417.27					
201		一般公共服务支出	286.64	286.64						
20133		宣传事务	286.64	286.64						
2013350		事业运行	214.41	214.41						
2013399		其他宣传事务支出	72.23	72.23						
207		文化旅游体育与传媒支出	14.89	14.89						
20701		文化和旅游	14.89	14.89						
2070199		其他文化和旅游支出	14.89	14.89						
208		社会保障和就业支出	51.02	51.02						
20805		行政事业单位养老支出	51.02	51.02						
2080502		事业单位离退休	26.40	26.40						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62						
210		卫生健康支出	35.11	35.11						
21011		行政事业单位医疗	35.11	35.11						
2101102		事业单位医疗	9.95	9.95						
2101103		公务员医疗补助	23.42	23.42						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74						
221		住房保障支出	29.61	29.61						
22102		住房改革支出	29.61	29.61						
2210201		住房公积金	24.90	24.90						
2210202		提租补贴	4.71	4.71						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：武汉市硚口区融媒体中心

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	417.27	330.15	87.12			
201		一般公共服务支出	286.64	214.41	72.23				
20133		宣传事务	286.64	214.41	72.23				
2013350		事业运行	214.41	214.41					
2013399		其他宣传事务支出	72.23		72.23				
207		文化旅游体育与传媒 支出	14.89		14.89				
20701		文化和旅游	14.89		14.89				
2070199		其他文化和旅游支出	14.89		14.89				
208		社会保障和就业支出	51.02	51.02					
20805		行政事业单位养老支 出	51.02	51.02					
2080502		事业单位离退休	26.40	26.40					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.62	24.62					
210		卫生健康支出	35.11	35.11					
21011		行政事业单位医疗	35.11	35.11					
2101102		事业单位医疗	9.95	9.95					
2101103		公务员医疗补助	23.42	23.42					
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	1.74	1.74					
221		住房保障支出	29.61	29.61					
22102		住房改革支出	29.61	29.61					
2210201		住房公积金	24.90	24.90					
2210202		提租补贴	4.71	4.71					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

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	417.27	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	417.27	一、一般公共服务支出	33	286.64	286.64	
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	14.89	14.89	
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.02	51.02	
	9		九、卫生健康支出	41	35.11	35.11	
	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	29.61	29.61	
	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	417.27	本年支出合计	59	417.27	417.27	
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	417.27	总计	64	417.27	417.27	

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。

2024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	417.27	330.15
201		一般公共服务支出	286.64	214.41	72.23
20133		宣传事务	286.64	214.41	72.23
2013350		事业运行	214.41	214.41	
2013399		其他宣传事务支出	72.23		72.23
207		文化旅游体育与传媒支出	14.89		14.89
20701		文化和旅游	14.89		14.89
2070199		其他文化和旅游支出	14.89		14.89
208		社会保障和就业支出	51.02	51.02	
20805		行政事业单位养老支出	51.02	51.02	
2080502		事业单位离退休	26.40	26.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	
210		卫生健康支出	35.11	35.11	
21011		行政事业单位医疗	35.11	35.11	
2101102		事业单位医疗	9.95	9.95	
2101103		公务员医疗补助	23.42	23.42	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	
221		住房保障支出	29.61	29.61	
22102		住房改革支出	29.61	29.61	
2210201		住房公积金	24.90	24.90	
2210202		提租补贴	4.71	4.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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	272.85	302	商品和服务支出	24.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.50	30201	办公费	1.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.69	30202	印刷费	0.20	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	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	130.92	30205	水费	0.09	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.62	30206	电费	2.07	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.53	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	1.16			
30113	住房公积金	24.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	33.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.56	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.84	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	6.89	30227	委托业务费	0.82			
30308	助学金		30228	工会经费	3.37			
30309	奖励金		30229	福利费	4.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62			
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	4.68			
人员经费合计		306.14	公用经费合计					24.01

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。

2024 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。

武汉市硚口区融媒体中心当年无政府性基金预算财政拨款收入
支出。

2024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
			合计		3

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。

武汉市硚口区融媒体中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

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				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	合计	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	12	
0.62		0.62		0.62		0.62	0.62	0.62	

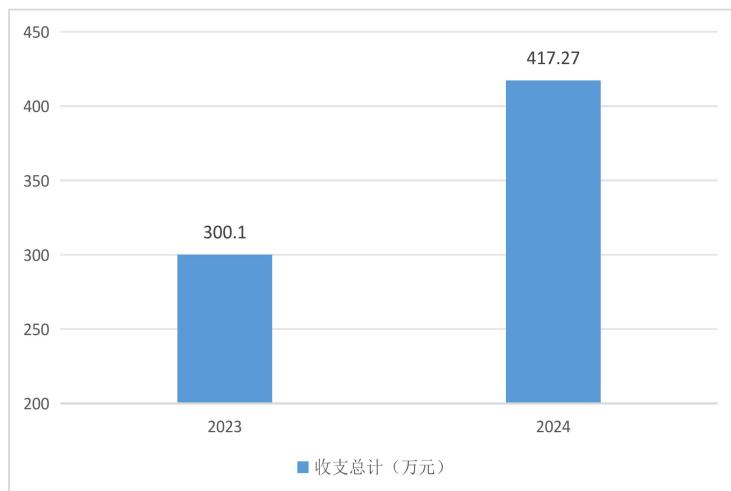
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市硚口区融媒体中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 417.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 117.17 万元，增长 39.05%，主要原因是本年基本支出较上年增加 66.3 万元，项目支出较上年增加 50.87 万元。

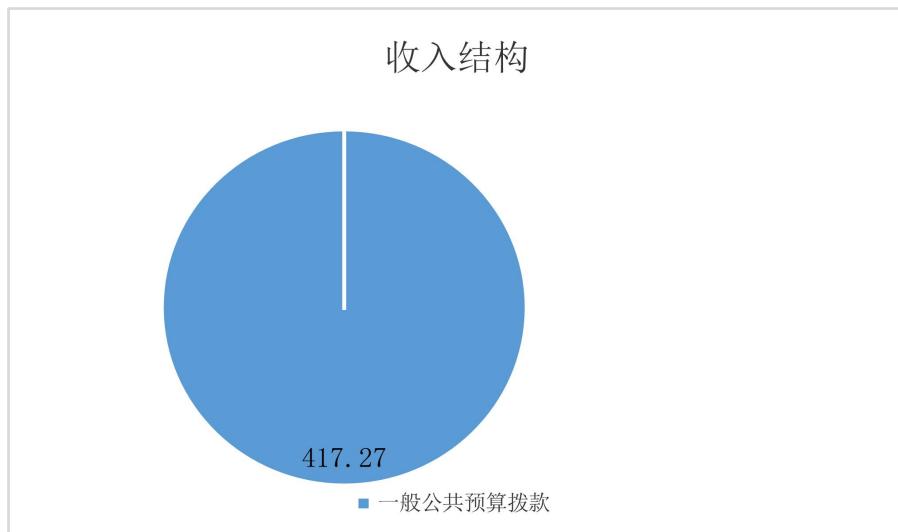
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 417.27 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 117.17 万元，增长 39.05%，主要原因是本年基本支出较上年增加 66.3 万元，项目支出较上年增加 50.87 万元。其中：财政拨款收入 417.27 万元，占本年收入 100%。

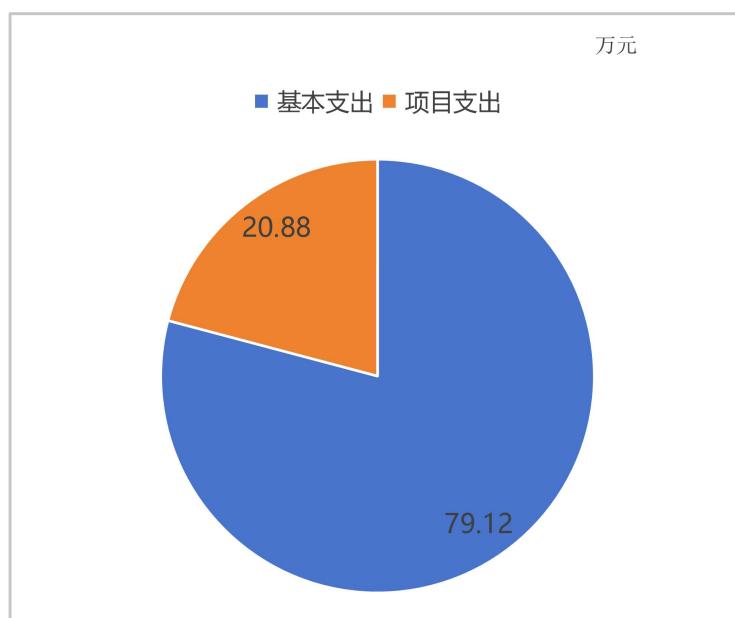
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 417.27 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 117.17 万元，增长 39.05%，主要原因是本年基本支出较上年增加 66.3 万元，项目支出较上年增加 50.87 万元。其中：基本支出 330.15 万元，占本年支出 79.12%；项目支出 87.12 万元，占本年支出 20.88%。

图 3：支出决算结构

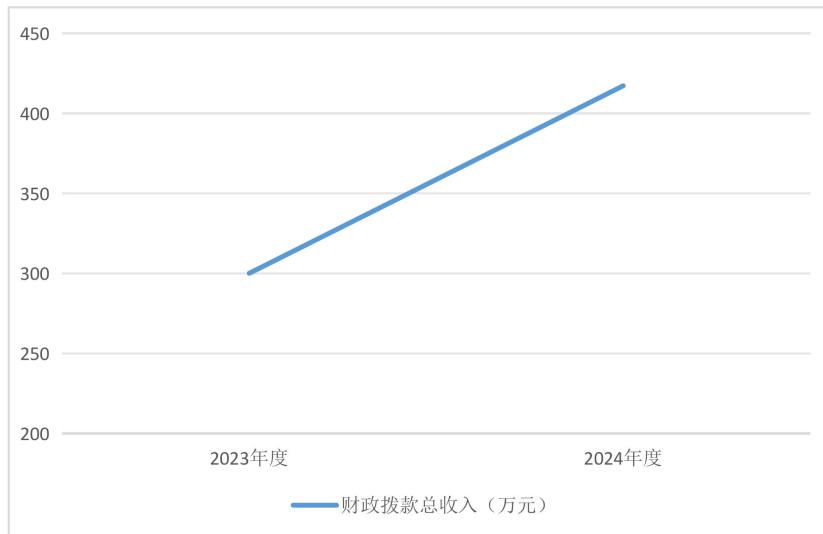


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 417.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.17 万元，增长 39.05%。主要原因是本年基本支出较上年增加 66.3 万元，项目支出较上年增加 50.87 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 417.27 万元，比 2023 年度决算数增加 117.17 万元。增加主要原因是本年基本支出较上年增加 66.3 万元，项目支出较上年增加 50.87 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 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 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 417.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.17 万元，增长 39.05%。主要原因是本年基本支出较上年增

加 66.3 万元，项目支出较上年增加 50.87 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 417.27 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 286.64 万元，占 68.69%。主要是用于一般行政管理事务、事业运行。
2. 文化旅游体育与传媒(类)支出 14.89 万元，占 3.57%，主要用于文化和旅游方面的支出。
3. 社会保障和就业(类)支出 51.02 万元，占 12.23%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. 卫生健康(类)支出 35.11 万元，占 8.41%。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。
5. 住房保障(类)支出 29.61 万元，占 7.1%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 392.86 万元，支出决算为 417.27 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 330.15 万元，项目支出 87.12 万元。项目支出主要用于其他宣传事务支出 72.23 万元，主要成效一是加强主题新闻宣传策划，强化新闻宣传报道，二是加强互联网信息内容管理，维护互联网意识形态安全，营造良好的网络舆论环境；其他文化和旅游支出 14.89 万元，主要成效是推动公共文化服务高质量发展的政策意见，确保政策落地全覆盖，大力推进基层公共文化服务标准化建设，按照核定的资

金分配方案，及时完成基层公共文化设施建设。

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算 199.3 万元，支出决算为 214.41 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：一是政策性增资；二是本年度调出 2 人，调入 4 人，较上年增员 2 人，随增员增加的人员经费；三是随增员配置增加的公用经费增资。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算 80.23 万元，支出决算为 72.23 万元，完成年初预算的 90.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：其中网络舆情监测项目为跨年项目，执行时间为 2024 年 6 月 1 日到 2025 年 6 月 1 日，合同尾款 8 万元约定 2025 年 5 月 1 日前支付。

3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)。年初预算 0 万元，年中追加预算 50 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 29.78%，支出决算数小于追加预算数的主要原因：下达 2024 年省级公共文化服务体系专项资金（武财教[2024]358 号）50 万元，用于智慧应急广播试点建设，项目预案中考虑经费有限，终端点位计划较少，项目执行过程中按照省广电局要求，新增设校园、楼宇、商圈、福利院、社区卫生服务中心等重要公共场所应用场景点位铺设，2024 年 11 月 28 日完成竣工验收，未完成项目款支付。

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 26.42 万元，支出决算为 26.4 万元，完成年初预算的 99.92%。

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 22.78 万元, 支出决算为 24.63 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: 本年度调出 2 人, 调入 4 人, 较上年增员 2 人, 随增员增加的人员经费。

6. 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 9.96 万元, 支出决算为 9.96 万元, 完成年初预算的 100%。

7. 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 23.41 万元, 支出决算为 23.42 万元, 完成年初预算的 100%。

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 1.74 万元, 支出决算为 1.74 万元, 完成年初预算的 100%。

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 24.31 万元, 支出决算为 24.9 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: 本年度调出 2 人, 调入 4 人, 较上年增员 2 人, 随增员增加的人员经费。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算 4.71 万元, 支出决算为 4.71 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 417.27 万元, 其中:

人员经费 306.14 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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 24.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、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

本单位当年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

本单位当年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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.3 万元，增长 93.94%。决算数与全年预算数无差异。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限已达 14 年，车辆维修费用增大。

(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。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 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.3 万元，增长 93.94%。决算数与全年预算数无差异。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限已达 14 年，车辆维修费用增大。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 0.62 万元，主要用于新闻宣传采编、机要通讯。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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

外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区融媒体中心政府采购支出总额 0.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出0.78万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的78.16%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.24%，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86.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市硚口区融媒体中心共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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宣传采编、机要通讯。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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2024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4个，资金87.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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》、项目管理制度（暂行）、《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 2024 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 417.27 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 2024 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。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2024 年度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 3 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 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是“硚口发布”政务微信、微博原创发布条数完成 2958 条；二是“硚口发布”全媒体平台报道硚口经济和社会发展稿件条完成数 10176 条；三是“硚口发布”微信视频号、抖音号、融媒平台发布原创短视频条数完成 484 条；四是全区一、二类会议的会场摄像和资料留存完成率达到 100%；五是注重整合发展，形成传播矩阵；传播硚口

好声音，讲述硚口好故事。发现的问题及原因：一是资金投入不足：原创视频制作需要大量资金、资源、人力投入，因中心、人员不足、缺乏拍摄设备，聘请专业人士制作的视频成本较高，中心财政资金难以支持，年度原创视频目标完成存在一定困难；二是工作机制有待完善：24年拍摄的原创视频多为社区行及主题报道相关的系列视频，视频时长长，制作耗时周期久，视频质量和数量无法兼顾；三是平台资源有待进一步挖掘：内容生产主要依靠内部人员及外包专业人员，未能充分有效挖掘政企合作、高效联动等外部资源渠道。下一步改进措施：一是完善工作机制，将视频内容生产的中心放在成本更低、效率更高的短视频领域，加大短视频投入力度，降低内容生产成本。二是将历史资源进行二次创作开发，充分利用现有资源进行视频内容的二次生产。三是拓展资源渠道，与各大高校共建实训基地，以作品署名权换取设备和人力支持；加大和区内单位的合作交流，打破沟通壁垒，实现资源共享；与企业进行合作，拓展外部资源渠道，探索融媒体中心市场化改革，拓展收入来源，实现资源的优化配置。

2. 网络舆情监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是省、市舆情信息回告率达到100%；二是舆情信息处置率达到100%；三是舆情特报均能在24小时内处理；四是营造良好网络舆论环境。发现的问题及原因：此项目为跨年项目，执行时间为2024年6月1日到2025年6月1日，合同尾款8万元约定2025年5月1日前支付，故预算执行完成率为50%。

3. 人事代理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.23 万元，执行数为 5.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是人事代理人数与年初目标一致；二是优质完成工作任务；三是在规定时间内优质完成工作；四是按时完成工资发放。发现的问题及原因：此项目执行无偏差。

4. 应急广播项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 14.89 万元，完成预算的 29.78%。主要产出和效益是：一是“应急广播”终端点增设 121 年；二是应急广播建设于 2024 年 11 月 28 日完成竣工验收；三是稳步提升公共文化服务水平。发现的问题及原因：应急广播终端点增加至 121 年，比预期多 61 个，主要原因是项目预案中考虑经费有限，终端点位计划较少，项目执行过程中按照省广电局要求，新增校园、楼宇、商圈、福利院、社区卫生服务中心等重要公共场所应用场景点位铺设。

（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 2024 年重点工作完成情况

一、做大武汉本土粉丝量，数量力求突破 13 万，进一步增强“硚口发布”在武汉市、硚口区的影响力

武汉本土粉丝量达 133707。结合时事热点持续做好区内经济社会工作宣传，在区两会召开前中后期，组建精锐记者团队，深入两会现场，围绕会议议程、代表委员声音、民生热点等展开多角度、全方位报道，策划推出系列深度报道、人物专访和现场特写，发表《“两会”时间即将开启！这些硚口“答卷”值得收藏→》、《两会进行时 | 代表委员话发展》等文章，以生动鲜活的笔触展现两会盛况，传递两会精神。

二、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

微信公众号“硚口发布”菜单栏已增加政务办事预约选项，链接政务连心“硚”平台，推进新媒体和政务平台融合。政务连心“硚”平台完美融合省政务服务网与硚口区融媒体中心综合管理服务平台、智微平台三大系统，在全省首创以 19 万户社区网格群为基础，定制从区级到社区全口径的事项政务地图、办事指南、预约叫号、通知公告、评价建议等套餐式、模块化场景，并将其置入微信公众号“硚口发布”和硚口区门户网站，让政务服务智能“指尖办”精准覆盖全硚口超过八百个网格群，19 万户近 80 万常住人口。

三、“硚口发布”全媒体平台发布原创作品不少于 2000 条，其中原创短视频数量不少于 100 条

2024 年“硚口发布”全媒体平台发布原创作品 2958 条，其中，原创短视频数量 484 条。在“硚口发布”公众号持续更新《你好硚

口》《晚安硚口》《硚小布探店》《老几说硚口》《硚口故事》等品牌栏目。《起猛了！硚口有“冰雕”了？》《“不做网红的低调茶咖店，凭借舒芙蕾出圈了》等内容，聚焦硚口地标性建筑和商贸业发展，做好硚口促消费宣传工作。

四、加强互联网信息内容管理，维护互联网意识形态安全，针对省、市网信办下发的舆情告知函处置、回告率达到 100%

2024 年加强互联网信息内容管理，维护互联网意识形态安全，针对省、市网信办下发的舆情告知函处置、回告率达到 100%。

五、根据区委区政府的会议安排，一、二类会议的会场摄像和资料留存完成率达到 100%

2024 年按照要求进行区委、区政府重要活动和会议摄像工作，区内一、二类会议摄像率 100%、资料留存率 100%。参与拍摄会议、调研等活动共计 93 场，其中包括全区区委全会、纪委全会、组织宣传统战工作会议等内容。

六、组织大型直播活动不少于 5 场

2024 年组织各类直播活动 35 场，其中“硚口发布社区行”10 场，与省市媒体、区直单位合作开展大型直播活动 21 场，包括硚口区“百姓大舞台 文明实践秀出来”主题展示活动、汉江湾人工智能产业园揭牌暨项目签约大会、湖北省第三届生命健康科技创新创业大赛决赛等。

七、举办中国汉江湾首届摄影艺术展

线上，举办“翰墨丹青庆华诞，‘硚’见未来谱新篇”书法美术摄影网络艺术展，连续三期推送汇聚了硚口老中青艺术家及少儿

爱好者的有思想、有温度、有品质的艺术佳作，用镜头记录时代华章，用各自不同的形式反映了硚口的风土人情、秀美风光和新时代以来硚口日新月异的发展。线下，通过出版《硚口融媒画册》进行中国汉江湾摄影展部分工作，聚焦“城市更新”“教育提升”“经济发展”“生态治理”“文化生活”“先模人物”“医疗健康”“体育运动”八大主题，彰显新时代下“花开江城 硚见未来”的蓬勃活力。在两会期间，在会场外设置摄影展板，通过镜头的语言，探寻着硚口发展过程中激荡人心的故事，展现硚口经济社会建设的辉煌成就，致敬奋斗，致敬过往，也以光影独有的特质，迎接新程，拥抱新程。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“硚口发布”运行、维护	做大武汉本土粉丝量，数量力求突破 13 万，进一步增强“硚口发布”在武汉市、硚口区的影响力	武汉本土粉丝量达 133707。结合时事热点持续做好区内经济社会工作宣传，在区两会召开前中后期，组建精锐记者团队，深入两会现场，围绕会议议程、代表委员声音、民生热点等展开多角度、全方位报道，策划推出系列深度报道、人物专访和现场特写，发表《“两会”时间即将开启！这些硚口“答卷”值得收藏→》、《两会进行时 代表委员话发展》等文章，以生动鲜活的笔触展现两会盛况，传递两会精神。
2	开发“硚口发布”政务服务功能	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	微信公众号“硚口发布”菜单栏已增加政务办事预约选项，链接政务连心“硚”平台，推进新媒体和政务平台融合。政务连心“硚”平台完美融合省政务服务网与硚口区融媒体中心综合管理服务平台、智微平台三大系统，在全省首创以 19 万户社区网格群为基础，定制从区级到社区全口径的事项政务地图、办事指南、预约叫号、通知公告、评价建议等套餐式、模块化场景，并将其置入微信公众号“硚口发布”和硚口区门户网站，让政务服务智能“指尖办”精准覆盖全硚口超过八百个网格群，19 万户近 80 万常住人口。

3	全媒体平台发布量	“硚口发布”全媒体平台发布原创作品不少于 2000 条，其中原创短视频数量不少于 100 条。	2024 年“硚口发布”全媒体平台发布原创作品 2958 条，其中，原创短视频数量 484 条。在“硚口发布”公众号持续更新《你好硚口》《晚安硚口》《硚小布探店》《老几说硚口》《硚口故事》等品牌栏目。《起猛了！硚口有“冰雕”了？》《“不做网红的低调茶咖店，凭借舒芙蕾出圈了”》等内容，聚焦硚口地标性建筑和商贸业发展，做好硚口促消费宣传工作。
4	舆情研判与处置	加强互联网信息内容管理，维护互联网意识形态安全，针对省、市网信办下发的舆情告知函处置、回告率达到 100%	2024 年加强互联网信息内容管理，维护互联网意识形态安全，针对省、市网信办下发的舆情告知函处置、回告率达到 100%。
5	摄像和资料留存	区内一、二类会议的会场摄像和资料留存完成率达到 100%	2024 年按照要求进行区委、区政府重要活动和会议摄像工作，区内一、二类会议摄像率 100%、资料留存率 100%。参与拍摄会议、调研等活动共计 93 场，其中包括全区区委全会、纪委全会、组织宣传统战工作会议等内容。
6	组织直播活动	组织大型直播活动不少于 5 场	2024 年组织各类直播活动 35 场，其中“硚口发布社区行”10 场，与省市媒体、区直单位合作开展大型直播活动 21 场，包括硚口区“百姓大舞台 文明实践秀出来”主题展示活动、汉江湾人工智能产业园揭牌暨项目签约大会、湖北省第三届生命健康科技创新创业大赛决赛等。
7	举办摄影艺术展	举办中国汉江湾首届摄影艺术展	线上，举办“翰墨丹青庆华诞，‘硚’见未来谱新篇”书法美术摄影网络艺术展，连续三期推送汇聚了硚口老中青艺术家及少儿爱好者的有思想、有温度、有品质的艺术佳作，用镜头记录时代华章，用各自不同的形式反映了硚口的风土人情、秀美风光和新时代以来硚口日新月异的发展。线下，通过出版《硚口融媒画册》进行中国汉江湾摄影展部分工作，聚焦“城市更新”“教育提升”“经济发展”“生态治理”“文化生活”“先模人物”“医疗健康”“体育运动”八大主题，彰显新时代下“花开江城 硚见未来”的蓬勃发展活力。在两会期间，在会场外设置摄影展板，通过镜头的语言，探寻着硚口发展过程中激荡人心的故事，展现硚口经济社会建设的辉煌成就，致敬奋斗，致敬过往，也以光影独有的特质，迎接新程，拥抱新程。

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

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。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(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.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：指区融媒体中心用于文化和旅游等业务方面的项目支出

4.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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位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。

6.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。

7.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。

8.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。

9. 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。

10. 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。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市硚口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		330.15万元		项目支出总额	87.12万元
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		部门整体支出总额	442.86	417.27	94.22
年度目标1:		加强主题新闻宣传策划，强化新闻宣传报道；加强互联网信息内容管理，维护互联网意识形态安全，营造良好的网络舆论环境			
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)
	产出指标	数量指标	“硚口发布”政务微信、微博发布条数	1200条	2958条
			“硚口发布”全媒体平台报道硚口经济和社会发展稿件条数	9500条	10176条
			“硚口发布”微信视频号、抖音号、融媒平台发布短视频条数	600条	484条
			省、市舆情信息回告率	100%	100%
		质量指标	“应急广播终端点	60个	121个
			全区一、二类会议的会场摄像和资料留存完成率	100%	100%
		时效指标	舆情信息处置率	100%	100%
			舆情特报处理时效	24小时内	24小时内
			应急广播建设完成时长	三个月内完成建设	2024年11月28日完成竣工验收
效益指标	社会效益指标	营造网络舆论环境		良好	良好
		公共文化服务水平		稳步提升	稳步提升
满意度指	服务对象满意度指	“硚口发布”公众号内容发布调查问卷满意度		良好	良好

	标	标	群众对广播电视台基本公共服务满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析			<p>(一) 2024年度项目年初目标值设定在上一年度预算编制时，在实际工作中，由于2024年新闻资讯即时发布通道的不断增加和发展，“硚口发布”等新媒体平台的流量、用户下载量急增，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，同样需要经费做保障。</p> <p>(三) 人才问题。一是人才队伍总量少，二是专业复合型人才少。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。摸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>		

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

二、2024年度网络新闻宣传项目绩效自评表

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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	59	59	100	
年度绩效目标1	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	数量指标	“硚口发布”政务微信、微博原创发布条数	1200条	2958条
			“硚口发布”全媒体平台报道硚口经济和社会发展稿件条数	9500条	10176条
			“硚口发布”微信视频号、抖音号、融媒平台发布原创短视频条数	600条	484条
	质量指标	全区一、二类会议的会场摄像和资料留存完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	注重整合发展，形成传播矩阵；传播硚口好声音，讲述硚口好故事。	良好	良好
满意度指标	满意度指标	“硚口发布”公众号内容发布调查问卷满意度	良好	良好	
偏差大或目标未完成原因分析	1、资金投入不足：原创视频制作需要大量资金、资源、人力投入，因中心、人员不足、缺乏拍摄设备，聘请专业人士制作的视频成本较高，中心财政资金难以支持，年度原创视频目标完成存在一定困难。2、工作机制有待完善：24年拍摄的原创视频多为社区行及主题报道相关的系列视频，视频时长长，制作耗时周期久，视频质量和数量无法兼顾。3、平台资源有待进一步挖掘：内容生产主要依靠内部人员及外包专业人士，未能充分有效挖掘政企合作、高效联动等外部资源渠道。				
改进措施及结果应用方案	1、完善工作机制，将视频内容生产的中心放在成本更低、效率更高的短视频领域，加大短视频投入力度，降低内容生产成本。2、将历史资源进行二次创作开发，充分利用现有资源进行视频内容的二次生产。3、拓展资源渠道，与各大高校共建实训基地，以作品署名权换取设备和人力支持；加大和区内单位的合作交流，打破沟通壁垒，实现资源共享；与企业进行合作，拓展外部资源渠道，探索融媒体中心市场化改革，拓展收入来源，实现资源的优化配置。				

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

三、2024年度网络舆情监测项目绩效自评表

项目名称	网络舆情监测项目					
主管部门	武汉市硚口区融媒体中心		项目实施单位	网络舆情科		
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
年度财政资金总额		16	8	50		
年度绩效目标1	一级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	省、市舆情信息回告率		100%	100%
		质量指标	舆情信息处置率		100%	100%
		时效指标	舆情特报处理时效		24小时内	24小时内
	效益指标	社会效益指标	营造网络舆论环境		良好	良好
偏差大或目标未完成原因分析	此项目为跨年项目，执行时间为2024年6月1日到2025年6月1日，合同尾款8万元约定2025年5月1日前支付，故预算执行完成率为50%。					
改进措施及结果应用方案	本年在项目合同签订时，对合同条款进行更合理的改进。					

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

四、2024年度人事代理项目绩效自评表

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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	5.23	5.23	100	
年度绩效目标1	一级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	数量指标	人事代理人数	1人	1人
	产出指标	质量指标	完成工作任务	优质	优质
		时效指标	规定时间内完成工作	优质	优质
		按时发放工资	时效内完成	时效内完成	
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。				

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

五、2024年度省级公共文化服务体系(应急广播)建设资金项目绩效自评表

项目名称	省级公共文化服务体系(应急广播)建设资金项目				
主管部门	武汉市硚口区融媒体中心		项目实施单位	武汉市硚口区融媒体中心	
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 type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	50	14.89	29.78	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	
	产出指标	数量指标	“应急广播终端点”	60个	121个
		时效指标	应急广播建设完成时长	三个月内完成建设	2024年11月28日完成竣工验收
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	群众对广播电视台基本公共服务满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	应急广播终端点增加至121个，比预期多61个，主要原因是项目预案中考虑经费有限，终端点位计划较少，项目执行过程中按照省广电局要求，新增校园、楼宇、商圈、福利院、社区卫生服务中心等重要公共场所应用场景点位铺设。				
改进措施及结果应用方案	一是加大上级文件学习以及项目管理学习；二是熟悉区情，做好应用场景点位的铺设研判工作。				

备注

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 部门预算项目以二级项目填报。

电话：027-83426360