

附件 1

2021 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）融媒 体中心部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心概况一

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 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心概况

一、部门主要职能

- 1、承担全区广播电视、网站微博新闻宣传工作。编排和审核新闻宣传采编播节目内容，管理频道频率资源，管控播出前端。
- 2、管理广播电视经营业务。管理所属国有资产。
- 3、承办上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心在职实有人数 20 人，其中：行政 0 人，事业 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1,667.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,393.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	165.92
	9		九、卫生健康支出	39	47.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	61.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,667.82	本年支出合计	57	1,667.82
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	1,667.82	总计	60	1,667.82

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：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1	2	3	4	5	6	7
			栏 次	合 计					
			1,667.82	1,667.82					
207	文化旅游体育与传媒支出		1,393.04	1,393.04					
20701	文化和旅游		20.51	20.51					
2070199	其他文化和旅游支出		20.51	20.51					
20706	新闻出版电影		1,357.10	1,357.10					
2070602	一般行政管理事务		9.21	9.21					
2070604	新闻通讯		905.62	905.62					
2070699	其他新闻出版电影支出		442.27	442.27					
20708	广播电视		12.43	12.43					
2070899	其他广播电视支出		12.43	12.43					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出		165.92	165.92					
20805	行政事业单位养老支出		159.90	159.90					
2080502	事业单位离退休		32.95	32.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		120.07	120.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.88	6.88					
20899	其他社会保障和就业支出		6.02	6.02					
2089999	其他社会保障和就业支出		6.02	6.02					
210	卫生健康支出		47.48	47.48					
21011	行政事业单位医疗		47.48	47.48					
2101102	事业单位医疗		22.62	22.62					
2101103	公务员医疗补助		24.86	24.86					
221	住房保障支出		61.38	61.38					
22102	住房改革支出		61.38	61.38					
2210201	住房公积金		50.98	50.98					
2210202	提租补贴		10.40	10.40					

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：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1,667.82	717.05	950.77			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,393.04	442.27	950.77			
20701			文化和旅游	20.51		20.51			
2070199			其他文化和旅游支出	20.51		20.51			
20706			新闻出版电影	1,357.10	442.27	914.83			
2070602			一般行政管理事务	9.21		9.21			
2070604			新闻通讯	905.62		905.62			
2070699			其他新闻出版电影支出	442.27	442.27				
20708			广播电视	12.43		12.43			
2070899			其他广播电视支出	12.43		12.43			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	165.92	165.92				
20805			行政事业单位养老支出	159.90	159.90				
2080502			事业单位离退休	32.95	32.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.07	120.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88				
20899			其他社会保障和就业支出	6.02	6.02				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.02	6.02				
210			卫生健康支出	47.48	47.48				
21011			行政事业单位医疗	47.48	47.48				
2101102			事业单位医疗	22.62	22.62				
2101103			公务员医疗补助	24.86	24.86				
221			住房保障支出	61.38	61.38				
22102			住房改革支出	61.38	61.38				
2210201			住房公积金	50.98	50.98				
2210202			提租补贴	10.40	10.40				

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：武汉经济技术开发区（汉南区）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			
					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	1,667.82	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		1393.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40		165.92		
	9		九、卫生健康支出	41		47.48		
	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		61.38		
	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	1,667.82	本年支出合计	59	1,667.82	1,667.82		
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	1,667.82	总计	64	1,667.82	1,667.82		

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：武汉经济技术开发区（汉南区）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	3
			合 计	1,667.82	717.05	950.77
207			文化旅游体育与传媒支出	1,393.04	442.27	950.77
20701			文化和旅游	20.51		20.51
2070199			其他文化和旅游支出	20.51		20.51
20706			新闻出版电影	1,357.10	442.27	914.83
2070602			一般行政管理事务	9.21		9.21
2070604			新闻通讯	905.62		905.62
2070699			其他新闻出版电影支出	442.27	442.27	
20708			广播电视	12.43		12.43
2070899			其他广播电视支出	12.43		12.43
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	165.92	165.92	
20805			行政事业单位养老支出	159.90	159.90	
2080502			事业单位离退休	32.95	32.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.07	120.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
20899			其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	
210			卫生健康支出	47.48	47.48	
21011			行政事业单位医疗	47.48	47.48	
2101102			事业单位医疗	22.62	22.62	
2101103			公务员医疗补助	24.86	24.86	
221			住房保障支出	61.38	61.38	
22102			住房改革支出	61.38	61.38	
2210201			住房公积金	50.98	50.98	
2210202			提租补贴	10.40	10.40	

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：武汉经济技术开发区（汉南区）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	630.40	302	商品和服务支出	53.57	310	资本性支出	0.13
30101	基本工资	88.05	30201	办公费	4.23	31002	办公设备购置	0.13
30102	津贴补贴	66.25	30202	印刷费	3.71	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	229.61	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.07	30206	电费	4.68			
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	0.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	24.86	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	1.78			
30113	住房公积金	50.98	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.67			
30199	其他工资福利支出	15.06	30214	租赁费	1.02			
303	对个人和家庭的补助	32.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	31.04	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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		30227	委托业务费	1.69			
30308	助学金		30228	工会经费	8.67			
30309	奖励金		30229	福利费	3.89			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88			
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	1.91	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和 服务支出	18.36				
人员经费合计		663.35	公用经费合计				53.70		

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。

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：武汉经济技术开发区（汉南区）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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88		2.88		2.88	

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：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编 码		科目名称				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。

说明：2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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。

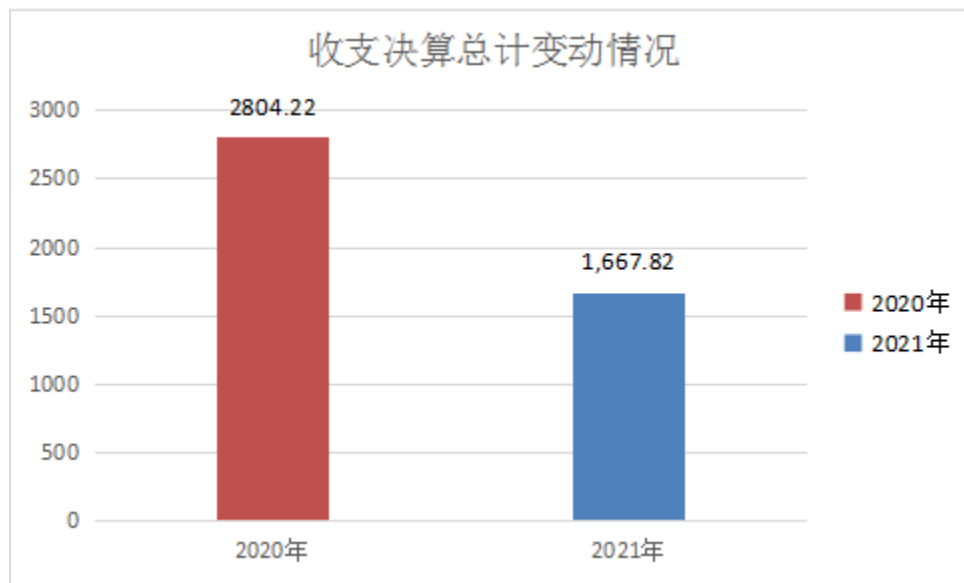
说明：2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 1,667.82 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,136.40 万元，下降 40.52%，主要原因是 2021 年度项目减少了信息安全经费以及视频会议经费。

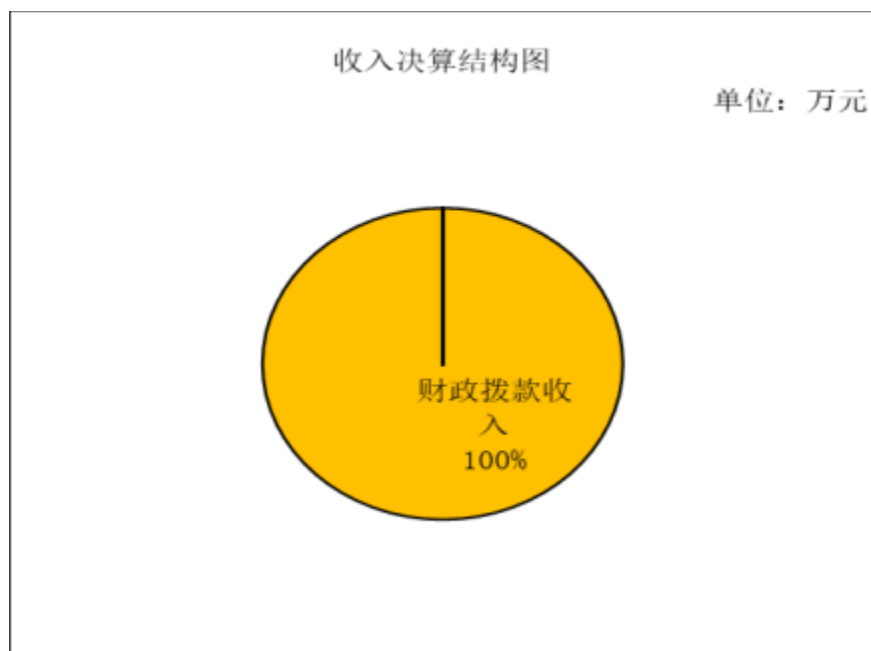
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,667.82 万元。其中：财政拨款收入 1,667.82 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

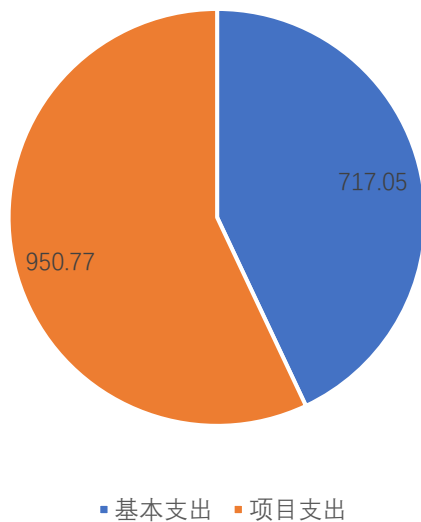


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,667.82 万元。其中：基本支出 717.05 万元，占本年支出 42.99%；项目支出 950.77 万元，占本年支出 57.01%。

图 3：支出决算结构

支出决算结构图



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 1,667.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,136.40 万元，下降 40.52%。主要原因是 2021 年度项目减少了信息安全经费以及视频会议经费。

收支决算总计变动情况

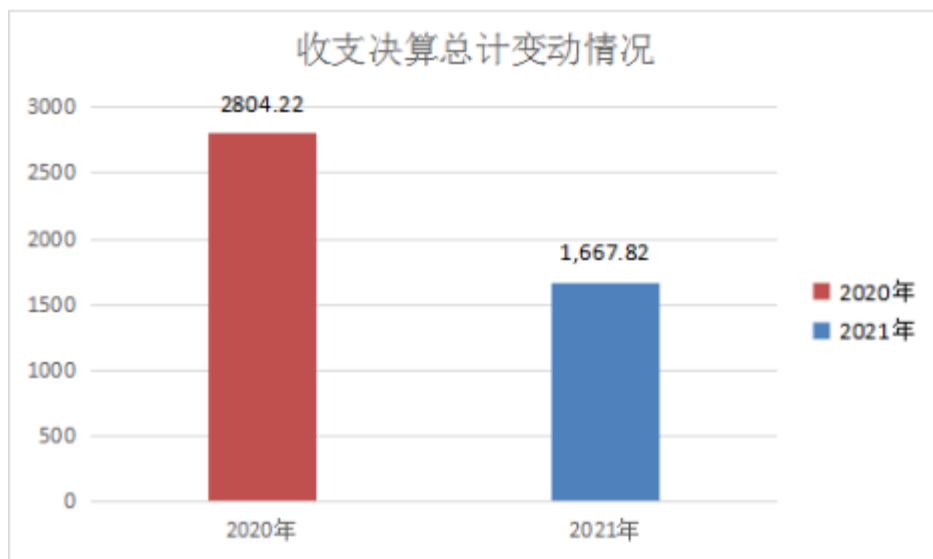


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1,667.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1136.4 万元，下降 40.52 %。主要原因是 2021 年度项目减少了信息安全经费以及视频会议经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,667.82 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1393.04 万元，占 83.52%。社会保障和就业（类）支出 165.92 万元，占 9.95%。卫生健康（类）支出 47.48 万元，占 2.85%。住房保障（类）支出 61.38 万元，占 3.68%。

（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 1,576.27 万元，支出决算为 1,667.82 万元，完成年初预算的 105.81%。其中：基本支出 717.05 万元，项目支出 950.77 万元。项目支出主要用于编外劳务支出 258.8 万元，主要成效外聘人员到位人数 15 人，加快推进平台资源、信息内容、人才队伍和管理服务的共享融通；新闻事业费及平台维护费 505.39 万元，主要成效对外发稿 3600 余篇，发布湖北日报《武汉开发区观察》

专版 17 期，长江日报《大车都读本》专版 25 期。区内各媒体平台总发稿 11880 篇，制作完成《2020 年武汉开发区招商片》等部门成果、人物风采宣传片 10 余部；宣传经费 15 万元，主要成效共完成正面跟评 40 万条，转发 3.9 万条，点赞 5000 条，宣传覆盖率达 100%。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 1,336.12 万元，支出决算为 1393.04 万元，完成年初预算的 104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费追加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 127.64 万元，支出决算为 165.92 万元，完成年初预算的 129%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2 名在职人员。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 47.04 万元，支出决算为 47.49 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 65.47 万元，支出决算为 61.38 万元，完成年初预算的 93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按上级要求经费压减。

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 717.05 万元，其中：

人员经费 663.35 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置。

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。

武汉经济技术开发区（汉南区）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经济技术开发区（汉南区）融媒体中心本级 1 全额拨款事业单位。

(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 0 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 288%，其中：

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 288%；其中：

(1) 公务用车运行费 2.88 万元，完成年初预算的 288%，比年初预算增加 2.88 万元，主要原因是公务用车维护年初未预算内，而我单位又有公务用车。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量3 辆。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.83 万元，下降 22.37%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.83 万元，下降 22.37%，主要原因是受疫情影响，压减公车运行维护。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位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

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，用于新闻记者采访；单位价值 50 万元(含)以上通用设备没有，单价 100 万元(含)以上专用设备也没有。

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（单位）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 3 个，资金 950.77 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，一是编外人员 100%到位，加快推进平台资源、信息内容、人才队伍和管理服务的共享融通；二是对外发稿 3600 余篇，发布湖北日报《武汉开发区观察》专版 17 期，长江日报《大车都读本》专版 25 期。三是区内各媒体平台总发稿 11880 篇，制作完成《2020 年武汉开发区招商片》等部门成果、人物风采宣传片 10 余部；四是共完成正面宣传 40 万条，转发 3.9 万条，点赞 5000 条，宣传覆盖率达 100%。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1393.04 万元，从评价情况来看，预算金额 1,576.27 万元，预算执行率 105.81%，自评总分 100.00 分，完成年初目标。

(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 3 个一级项目。

1. 编外劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 267.80 万元，执行数为 258.8 万元，完成预算的 96.64%。主要产出和效益是：一是外聘人员到位人数 15 人，加快推进平台资源、信息内容、人才队伍和管理服务的共享融通。

2. 新闻事业费及平台维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 534.34 万元，执行数为 505.39 万元，完成预算的 94.58%。主要产出和效益是：一是对外发稿 3600 余篇，发布湖北日报《武汉开发区观察》专版 17 期，长江日报《大车都读本》专版 25 期。二是区内各媒体平台总发稿 11880 篇，制作完成《2020 年武汉开发区招商片》等部门成果、人物风采宣传片 10 余部；发现的问题及原因：预算目标重合，不能充分反映项目内容和特点。下一步改进措施：科学合理的对每一个项目设置绩效指标，充分发挥预算绩效管理目标的导向作用。

3. 宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 30%。主要产出和效益是：共完成正面跟评 40 万条，转发 3.9 万条，点赞 5000 条，宣传覆盖率达 100%。发现的问题及原因：项目执行率不高，主要是因为专项资金，专款专用。下一步改进措施：提高预算绩效指标的针对性和可测性。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 完成微信链接及平台维护建设；
2. 新闻宣传建设；
3. 网络舆情处理及时；
4. 提升网宣工作水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新闻媒体平台维护建设	对外发稿 3600 余篇，区内各媒体平台总发稿 11880 篇，制作宣传片 10 部	已全部完成
2	新闻宣传建设	宣传覆盖率达 100%	共完成正面跟评 40 万条，转发 3.9 万条，点赞 5000 条，宣传覆盖率达 100%
3	网络舆情处理	网络舆情处理及时	未发生重大舆情漏报、晚报
4	网宣工作	提升网宣能力	全区新闻通讯员从 50 名增加至 100 名

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) 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。

(三) 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。

(四) “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。

(五) 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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 文化体育与传媒支出（类）：是指保障单位资金运转的各项资金，包括文化和旅游、新闻出版电影、广播电视以及其他文化旅游体育与传媒支出。

2. 社会保障和就业支出（类）：是指为保障单位的养老等资金，包括行政事业单位养老支出以及其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）：是指单位医疗资金，包括行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）：是指为保障单位的住房公积金开支，包括住房公积金以及提租补贴支出。

第六部分 附件

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心整体绩效评价报告

一、部门整体绩效自评得分

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心部门整体自评总分 100.00，预算执行情况自评分 20.00，绩效目标自评分 80.00 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心部门预算金额 1,576.27 万元，实行执行金额 1,667.82 万元，预算执行率 105.81%，执行率得分 20.00 分。

（二）完成的绩效目标

1、年度绩效目标 1：

（1）产出指标

A、目标一：部门成果宣传片制作数不少于 5 个。（10 分）

武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心今年 4 月起，启动全区重点图片拍摄工作，进车间、下工地，全方位记录武汉经开区高质量发展的实践历程，目前完成各类宣传片 10 部，更新图片资料库近 4353 张，有效视频资料 810G 左右，部门成果宣传片制作数 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

B、目标二：新闻宣传发稿率不少于 500 片。（10 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心各媒体平台总发稿量达 20014 余条，其中“武汉开发区”官微发布新闻 2006 篇，今日头条发布新闻 1896 条，政务网站发布新闻 1859 条，日均发稿 54 篇，新闻宣传发稿率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

C、目标三：重大题材电视专题片制作数不少于 2700 集。（10 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心打造“融媒讲党史”党建品牌，组织全体党员赴红安黄麻起义和鄂豫皖苏区革命历史纪念馆参观学习，录制的短视频《车谷融媒人的红安“微党课”》在学习强国平台发布；车谷电视台认真落实建党百年系列活动转播任务，持续展播优秀红色影视剧 4530 余集，重大题材电视专题片制作数 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

（2）效益指标

A、目标四：宣传影响覆盖率 100%。（10 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心官微粉丝增长 28401 人，官微单篇阅读量实现阶段性翻倍目标，并取得全市政务微信排行第二的成绩，带领全区 100 名“网络骑兵”积极引导网络舆论，传播官方权威媒体发布的信息。针对网民关注的特别是涉及我区的热点问题，引导网宣队伍积极宣传、转发、点赞。共完成正面宣传 40 万条，转发 3.9 万条，点赞 5000 条，宣传覆盖率达 100%，完成年初目标，完成年初目标，实际得分 10 分。

2、年度绩效目标 2：

（1）产出指标

A、目标五：外聘人员到位人数不少于 15 人。（10 分）

通过翻阅武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心 2021 年财务账，2021 年度依据具体需求外聘人员到位人数 15 人，完成年初目标，实际得分 10 分。

B、目标六：采访能力提升度 100%。（5 分）

2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心重塑“策、采、编、审、发”一体化运营流程，破解机构、内容、平台、人才、机制等难题，采访能力提升度 100%，完成年初目标，实际得分 5 分。

（2）效益指标

A、目标七：被访人员满意度 100%。（5 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心坚持日选题、周例会、月讲评工作机制，不断增强引导社会舆论的本领，展现了新时代的融媒新担当，被访人员满意度 100%，完成年初目标，实际得分 5 分。

3、年度绩效目标 3：

（1）产出指标

A、目标八：宣传制作社会反应情况 100%。（10 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心在 5 月份的龙卷风灾情中，我中心采编人员第一时间赶赴现场，对我区迅速开展灾后重建工作进行蹲点式采访报道，加强正面舆论引导，用充满正能量的优质内容强信心、聚民心、暖人心、筑同心，未出现负面舆情；面对今年复杂多变的天气，充分发挥平台优势，利用微信、微博、电视台和村村响广播系统等媒体平台，及时准确向社会发布权威预警信息和防灾避险提示，为全区人民生产生活和工作提供有效参考，宣传制作社会反应情况 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

（2）效益指标

A、目标九：宣传影响覆盖率 100%。（10 分）

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心官微粉丝增长 28401 人，官微单篇阅读量实现阶段性翻倍目标，并取得全市政务微信排行第二的成绩，带领全区 100 名“网络骑兵”积极引导网络舆论，传播官方权威媒体发布的信息。针对网民关注的特别是涉及我区的热点问题，引导网宣队伍积极宣传、转发、点赞。共完成正面宣传 40 万条，转发 3.9 万条，点赞 5000 条，宣传覆盖率达 100%，完成年初目标，完成年初目标，实际得分 10 分。

三、存在的问题和原因

（一）绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的“宣传影响覆盖率 100%”等绩效目标，预算目标重合，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（二）绩效指标体系不够科学。项目实施单位设置的“宣传制作社会反应情况 100%”等绩效指标的指标值不够详细，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

（二）拟与预算安排相结合的情况

附件：2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心部门整体绩效自评表

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心				
基本支出总额		717.05		项目支出总额		950.77
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	1,576.27	1,667.82	105.81%	20.00
年度绩效目标 1：（40分）						
年度绩效指标 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）	得分
	产出指标	数量指标	部门成果宣传片制作数	不少于5个	10	10
		数量指标	新闻宣传发稿率	不少于500篇	20014	10
		数量指标	重大题材电视专题片制作数	不少于2700集	4530	10
效益指标	社会效益指标	宣传影响覆盖率	100%	100%	10	
年度绩效目标 2：（20分）						
年度绩效目标 2	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	外聘人员到位人数	不少于15人	15人	10
		质量指标	采访能力提升度	100%	100%	5
	满意度指标	社会效益指标	被访人员满意度	100%	100%	5

年度绩效目标 3：（20分）						
年度绩效目标 3	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	质量指标	宣传制作社会反应情况	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	宣传影响覆盖率	100%	100%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2021 年度项目绩效评价表

项目名称		编外劳务支出				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <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	267.80	258.80	96.64%	19.33
年度绩效目标1 （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	数量指标	外聘人员到位率	不少于15人	15人	20
		质量指标	采访能力提升度	100%	100%	20
	效益指标	服务对象满意度指标	被访人员满意度	100%	100%	40
总分		99.33				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目名称		新闻事业费及平台维护费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心机关			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	534.34	505.39	94.58%	18.92	
年度绩效目标1 (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	数量指标	部门成果宣传片制作数		不少于5个	10	20
		数量指标	新闻宣传发稿率		不少于500篇	20014	10
		数量指标	重大题材电视专题片制作数		不少于2700集	4530	10
效益指标	社会效益指标	宣传影响覆盖率		100%	100%	40	
总分	98.92						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

项目名称		宣传经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心机关			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	50.00	15.00	30.00%	6.00	
年度绩效目标1（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	质量指标	宣传制作社会反应情况		100%	100%	40
	效益指标	社会效益指标	宣传影响覆盖率		100%	100%	40
总分		86.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

附件 2

单位名称：武汉经济技术开发区
(汉南区)融媒体中心

2021 年度部门决算公开工作情况自查表

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位 (例如:1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留 (例如:18.0%)。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范 (金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	是
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是
9			(三) 表6是否细化至款级。	是
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是
27		2. 是否对授予中、小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
28		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
29		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是
31			(二) 是否通过表格方式反映。	是
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是
33	(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。		是	
34	(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。		是	
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是	
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 11 月 25 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给区财政局对口业务科室。	是
38			(二) 是否在 11 月 30 日 16 时前公开部门决算。	是
39			(三) 是否在 11 月 30 日通过部门决算网络系统反馈 2021 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是

40			(四) 是否在 11 月 30 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是	
42			(二) 是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是	
43			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
44			1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是	
45			(四) 是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是	