

2022 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

2023 年 10 月 23 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、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心 2022 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 2022 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

（一）负责宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，传递党和政府的声音，弘扬主旋律、传播正能量，引导全区人民积极投身我区经济社会建设。

（二）围绕工委（区委）、管委会（区政府）中心工作，加强与各级各类主流媒体的交流合作，积极开展对内对外宣传，巩固壮大主流思想舆论，做好区域形象塑造和宣传推介工作，为武汉经济技术开发区（汉南区）经济社会发展提供良好舆论环境。

（三）负责推进媒体融合发展，运用新技术新应用创新媒体传播方式，实现渠道扩展与个性化推送，构建立体多样的现代传播体系，不断拓宽主流舆论阵地，提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

（四）运用融媒体多种形态，按照“策、采、编、

播、管”工作要求，发挥“中央厨房”各项功效，实现决策参考、信息发布、民意搜集、舆论引导的功能，确保新闻舆论宣传内容优质生产、安全播出。

（五）负责推进“媒体+政务”、“媒体+服务”等工作，搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台，服务本地经济社会发展。

（六）负责政府门户网站、微信公众号、微博、移动客

户端、《武汉开发区报》、广播电视、短视频等媒体平台的内容建设、维护及管理工作，形成“一体策划、一次采集、多元生成、多媒传播”的格局，推动区级媒体融合发展。

（七）负责中央和省、市级广播电视节目转播工作；广播电视节目的发射、无线覆盖工作；广播电视公共服务，包括农村智能广播网运行维护、中央广播电视节目无线数字覆盖工程管理；贯彻落实广播电视行业技术标准，负责广播电视技术维护及广播电视安全播出工作等。

（八）负责融媒体人才引进、培训和管理。

（九）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算，没有纳入武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 融媒体中心 2022 年度部门决算表

2022 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	1,209.48	一、一般公共服务支出	32	52.67
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	997.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.64
	9		九、卫生健康支出	40	45.33
	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	46.12
	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	1,209.48	本年支出合计	58	1,209.48
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	1,209.48	总计	62	1,209.48

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

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
		合计	1,209.48	1,209.48					
201		一般公共服务支出	52.67	52.67					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	44.04	44.04					
2010302		一般行政管理事务	44.04	44.04					
20133		宣传事务	8.64	8.64					
2013302		一般行政管理事务	8.64	8.64					
207		文化旅游体育与传媒支出	997.72	997.72					
20706		新闻出版电影	993.83	993.83					
2070604		新闻通讯	565.16	565.16					
2070699		其他新闻出版电影支出	428.67	428.67					
20708		广播电视	3.89	3.89					
2070899		其他广播电视支出	3.89	3.89					
208		社会保障和就业支出	67.64	67.64					
20805		行政事业单位养老支出	65.39	65.39					

2080502	事业单位离退休	20.52	20.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96				
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
210	卫生健康支出	45.33	45.33				
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33				
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50				
2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84				
221	住房保障支出	46.12	46.12				
22102	住房改革支出	46.12	46.12				
2210201	住房公积金	46.12	46.12				

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,209.48	631.79	577.69			
201			一般公共服务支出	52.67	44.03	8.64			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	44.04	44.04				
2010302			一般行政管理事务	44.04	44.04				
20133			宣传事务	8.64		8.64			
2013302			一般行政管理事务	8.64		8.64			
207			文化旅游体育与传媒支出	997.72	428.67	569.05			
20706			新闻出版电影	993.83	428.67	565.16			
2070604			新闻通讯	565.16		565.16			
2070699			其他新闻出版电影支出	428.67	428.67				
20708			广播电视	3.89		3.89			
2070899			其他广播电视支出	3.89		3.89			
208			社会保障和就业支出	67.64	67.64				
20805			行政事业单位养老支出	65.39	65.39				
2080502			事业单位离退休	20.52	20.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96				
20899			其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
210			卫生健康支出	45.33	45.33				
21011			行政事业单位医疗	45.33	45.33				
2101102			事业单位医疗	21.50	21.50				
2101103			公务员医疗补助	23.84	23.84				
221			住房保障支出	46.12	46.12				
22102			住房改革支出	46.12	46.12				
2210201			住房公积金	46.12	46.12				

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

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	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	1,209.48	一、一般公共服务支出	33	52.67	52.67		
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	997.71	997.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.64	67.64		
	9		九、卫生健康支出	41	45.33	45.33		
	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	46.12	46.12		
	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	1,209.48	本年支出合计	59	1,209.48	1,209.48	
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	1,209.48	总计	64	1,209.48	1,209.48		

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

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			1,209.48	631.79	577.69
201	一般公共服务支出		52.67	44.03	8.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		44.04	44.04	
2010302	一般行政管理事务		44.04	44.04	
20133	宣传事务		8.64		8.64
2013302	一般行政管理事务		8.64		8.64
207	文化旅游体育与传媒支出		997.72	428.67	569.05
20706	新闻出版电影		993.83	428.67	565.16
2070604	新闻通讯		565.16		565.16
2070699	其他新闻出版电影支出		428.67	428.67	
20708	广播电视		3.89		3.89
2070899	其他广播电视支出		3.89		3.89
208	社会保障和就业支出		67.64	67.64	
20805	行政事业单位养老支出		65.39	65.39	
2080502	事业单位离退休		20.52	20.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.91	29.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.96	14.96	
20899	其他社会保障和就业支出		2.25	2.25	
2089999	其他社会保障和就业支出		2.25	2.25	
210	卫生健康支出		45.33	45.33	
21011	行政事业单位医疗		45.33	45.33	
2101102	事业单位医疗		21.50	21.50	
2101103	公务员医疗补助		23.84	23.84	
221	住房保障支出		46.12	46.12	
22102	住房改革支出		46.12	46.12	
2210201	住房公积金		46.12	46.12	

2022 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	547.13	302	商品和服务支出	63.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	104.48	30201	办公费	12.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	39.02	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	20.51	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	190.73	30205	水费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.26	30206	电费	5.17	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	18.26	30207	邮电费	0.84	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	23.84	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.01			
30113	住房公积金	46.12	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	20.79	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	18.53	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	1.68		
30307	医疗费补助	2.26	30227	委托业务费	8.89		
30308	助学金		30228	工会经费	8.49		
30309	奖励金		30229	福利费	3.62		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.65		
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	13.00		
人员经费合计		567.92	公用经费合计				63.87

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

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			

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

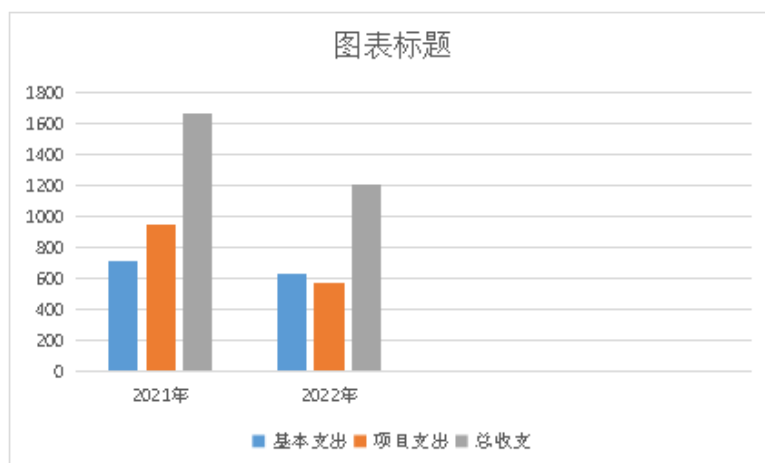
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.10		8.10		8.10		7.65		7.65		7.65	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 融媒体中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,209.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 458.34 万元，下降 27.82%，主要原因是压减了项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

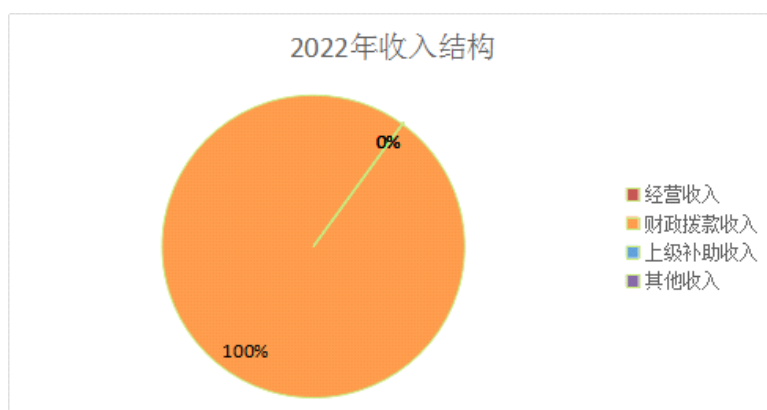


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,209.48 万元。其中：财政拨款收入 1,209.48 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%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

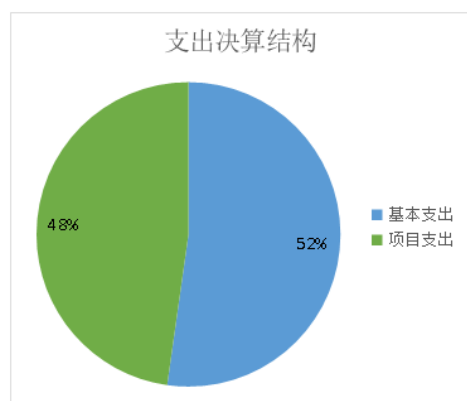
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,209.48 万元。其中：基本支出 631.79 万元，占本年支出 52.24%；项目支出 577.69 万元，占本年支出 47.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

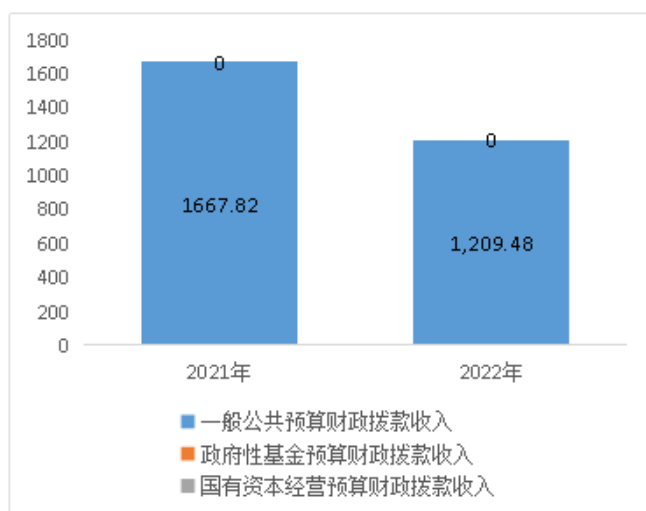


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,209.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 458.34 万元，下降 27.48%，主要原因是压减了项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,209.48 万元，比 2021 年度决算数减少 458.34 万元。减少主要原因是压减了项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,209.48 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 458.34 万元，下降 27.48%。主要原因是压减了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,209.48 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 52.67 万元，占 4.35%。主要是用于人员养老保险以及村村响运维费项目。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 997.71 万元，占 82.49%。主要是用于人员工资以及项目支出。
3. 社会保障和就业支出（类）67.64 万元，占 5.59%。主要是用于职工社保缴费。
4. 卫生健康支出（类）45.33 万元，占 3.75%。主要是用于职工医疗保险缴费。
5. 住房保障支出（类）46.12 万元，占 3.82%。主要是

用于住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1942.18 万元，支出决算为 1,209.48 万元，完成年初预算的 62.27%。其中：基本支出 631.79 万元，项目支出 577.69 万元。项目支出主要用于编外劳务支出 252.59 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 293.69 万元，主要成效，多篇作品获得省市级奖项，多项指数在全市名列前茅，官微阅读量 20 万+稿件 1 篇，10 万+稿件,4 篇，阅读量 2 万+稿件 10 篇，阅读量 1 万+稿件 66 篇；维护费 31.41 万元，主要成效抓实抓细办公室、机房、档案室等敏感部位各项安全检查，严格落实播出机房值班值守制度，保障了党的二十大直播转播工作顺利进行。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.04 万元，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：追加了调整的养老保险指标。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.64 万元，

支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因: 根据上级通知追加了村村响运维资金;

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款) 新闻通讯(项)。年初预算为 1426.26 万元, 支出决算为 565.16 万元, 完成年初预算的 39.63%

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款) 其他新闻出版电影支出(项)。年初预算为 553.66 万元, 支出决算为 428.67 万元, 完成年初预算的 77.42%。

5. 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 万元, 支出决算为 3.89 万元, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因: 根据上级通知追加了无线覆盖运维费。

6. 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 24.84 万元, 支出决算为 20.52 万元, 完成年初预算的 82.61%。

7. 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 29.91 万元, 支出决算为 29.91 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 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 14.96 万元,支出决算为 14.96 万元,完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.38 万元,支出决算为 2.25 万元,完成年初预算的 94.54%。

10. 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 23.04 万元,支出决算为 21.5 万元,完成年初预算的 93.92%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 23.84 万元,支出决算为 23.84 万元,完成年初预算的 100%。

12. 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 52.48 万元,支出决算为 41.12 万元,完成年初预算的 78.35 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 631.79 万元,其中:

人员经费 567.92 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费、退职(役)费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 63.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(只需说明本部门使用的支出经济分类款级科目名称)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年本部门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

2022年本部门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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.10 万元，支出决算为 7.65 万元，完成预算的 94.44%；较上年增

加 4.76 万元，增长 165.48%。决算数较上年增加的主要原因：上年受疫情影响，出车较少，导致上年的决算数较低。

（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)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，主要原因：本年以及上年均没有因公出国(境)费预算以及决算。

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 8.10 万元，支出决算为 7.65 万元，完成预算的 94.44%；较上年增加 4.76 万元，增长 165.48%。决算数较上年增加的主要原因：上年受疫情影响，出车较少，导致上年的决算数较低。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 7.65 万元，主要用于公车的日常运营费用，其中：燃料费 4.1 万元；维修费 2.91 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 0.54 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 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，主要原因是上年与本年都没有公务接待费的预算以及决算。

2022 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）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。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 %。主要原因是本单位为事业单位。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心政府采购支出总额 49.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.40 万元。授予中小企业合同金额 49.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额万 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是普通公务用车。单价 100 万元(含)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（单位）组织对 2022 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 577.69 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，部门整体绩效目标已全额完成，虽有不足，但是整体绩效良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 577.69 万元，从评价情况来看，2022 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 92.45，预算执行情况自评分 12.45，绩效目标自评

分 80.00 分。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 4 个一级项目。

1. 运行维护费用支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78 万元，执行数为 18.88 万元，完成预算的 24.21%。主要产出和效益是：一是宣传影响覆盖率 100%；二是宣传制作社会反应情况 100%。下一步改进措施：一是应根据实际情况及时组织开展运行维护工作，推进项目高效有序进行；二是及时支付年度活动经费，保证工作顺利完成。

2. 新闻采编人员费用 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 79.63 万元，完成预算的 33.18%。主要产出和效益是：一是外聘人员到位人数 100%；二是采访能力提升度 100%。

3. 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 690 万元，执行数为 204.09 万元，完成预算的 29.58%。主要产出和效益是：一是新闻宣传发稿率 100%。；二是宣传影响覆盖率 100%。

4. 新闻项目服务费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 209.06 万元，执行数为 172.96 万元，完成预算的 82.73%。主要产出和效益是：一是被访人员满意度 100%；二是宣发布正面宣传稿件不少于 120 篇。

(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 2022 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦主责 主业服务 全区发展 大局	围绕打造万亿级车 谷产业创新大走 廊、建设产城融 合、宜居宜业“车 谷副城”、实现经 济总量、人口、市 场主体“三个倍 增”、挖掘传播车 谷历史文化、全面 推进乡村振兴、做 好常态化疫情防控 等工作持续加强正 面宣传	上线湖北日报客户端武汉经开区频 道，短短两月迅速成为“热搜”频 道，产出阅读量 10 万+稿件 2 篇、5 万+稿件 4 篇，46 篇稿件被湖北日报 全网热推；开通云上车谷 APP，疫情 期间，“武汉经开区”官方微信号、 “中国车谷”APP 等区级宣传平台， 第一时间推送了武汉经开区新冠肺炎 疫情防控指挥部发布的通告，仅官微 阅读量，就均突破 10 万+，为全民抗 疫做好保障。同时，还及时发布各类 惠企政策，包括市场主体增量提质 “黄金十条”、“车谷科创 33 条”、人才政策“黄金十条”等

2	加强内部建设提高整体工作	<p>加强党建工作；加强清廉机关建设；筑牢意识形态防线；推进平安机关建设</p>	<p>帮助观澜社区解决了观澜高尔夫小区游乐园地板破损、座椅破损、防疫棚破损等实际问题，党员同志深入社区开展志愿服务 129 次，累计服务 351 小时；以开发区建设腐败问题专项整治“查改治”为契机，深入推进党风廉政建设工作，坚决根除形式主义官僚主义，目前已完成 3 个问题的整改落实；组织学习领会，做到学习跟进、认识跟进、行动跟进。截至目前，共组织中心组集中研学 6 次，开展会前学习 16 次。</p>
3	做好技术维护，增强融媒发展活力	<p>一是继续加强农村智能广播（“村村响”）保障力度；二是继续做好广播电视节目无线地面数字化覆盖的运行维护工作；三是切实加强安全播出管理，全面落实安全播出责任制</p>	<p>全程监督、全程参与“村村响”运维管理，有效保障了“村村响”正常播出率；配合完成了省广电局 700MHz 频点迁移、天馈系统更换等工作，保障了无线数字广播电视节目播出效果；加强运行管理，严格落实机房值班制等管理制度，顺利完成了元旦、春节、北京冬奥会、冬残奥会、省第十二次党代会、党的二十大等重要保障期的安全播出工作。</p>

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政运行（项）：反映各级政府办公厅及相关机构的支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政运行（项）：反映中国共产党宣传部门的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：反映本单位人员工资，公用方面的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他新闻出版电影支出的支出。

5. 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）：反映除上述项目以外其他广播

电视支出

6. 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）：反映事业单位开支的离退休经费

7. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他社会保障和就业支出

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公

务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

12. 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。

（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。

（六）公开咨询电话：84740612

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心整体绩效自评表/结果（摘要版）

自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 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 92.45，预算执行情况自评分 12.45，绩效目标自评分 80.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心部门预算金额 1,942.18 万元，实行执行金额 1,209.47 万元，预算执行率 62.27%，执行率得分 12.45 分。

2、完成的绩效目标

（1）年度绩效目标 1：

①产出指标

A、目标一：新闻宣传发稿率 100%。（10 分）

根据 2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心《区管领导班子 2022 年度工作实事登记表》，各媒体平台全年累计发稿量 1.1 万条；创新传播方式，加强对图文海报、短视频、在线直播、微博话题、H5 等融媒产品的综合运用，创作出一批高质量的精品力作。全年共有 5 篇作品获得省市级新闻奖项，全年打造爆款、精品作品 12 篇，多项指数在全市名列前茅，新闻宣传发稿率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

B、目标二：发布正面宣传稿件不少于 120 篇。（10 分）

根据 2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心《区管领导班子 2022 年度工作实事登记表》，融媒体中心坚持正确舆论导向，始终把全面、准确、深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届历次全会提出的重大理论观点、重大战略思想、重大战略部署作为贯穿全年工作的主线，大力营造迎接宣传贯彻学习党的二十大的浓厚氛围，持续推出一大批有份量、有质量、有影响的新闻作品，区内各传播平台发布相关稿件 632 篇次。“武汉经开区”官微开设“喜迎二十大 建功新时代”“奋进新征程 建功新时代”“深入学习贯彻党的二十

大精神”话题专栏；“中国车谷”APP设置《党的二十大》专栏；全面推进乡村振兴、做好常态化疫情防控、生态文明建设、党风廉政建设、国家安全等工作持续加强正面宣传，累计发布相关稿件164篇，完成年初目标，实际得分10分。

②效益指标

A、目标三：宣传影响覆盖率100%。（10分）

根据2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心《区管领导班子2022年度工作实事登记表》，融媒体中心实施抖音号平台、官方微信公众号影响力、传播力提升工程，抖音平台全年增粉3.2万人，发布88个视频作品，总浏览量约135万人次，总点赞量约2万人次，其中阅读量1万+的视频共57个；“武汉经开区”官方微信公众号全年共发布1722篇推文，总阅读量约585万人次，总分享量约32万人次，粉丝增长共32914人，目前粉丝共98930个，创作出阅读量20万+稿件1篇，10万+稿件12篇，阅读量1万+稿件118篇，获评2022年湖北省走好网上群众路线“百佳新媒体账号”，宣传影响覆盖率达100%，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、目标四：外聘人员到位人数 100%。（10 分）

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心计划外聘人员到位人数不少于 15 人，通过翻阅 2022 年财务账和签订的劳务派遣协议、工作人员代管协议，外聘人员实际到位人数 15 人，外聘人员到位人数 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

B、目标五：采访能力提升度 100%。（5 分）

根据 2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心《区管领导班子 2022 年度工作实事登记表》，融媒体中心巩固扩大通讯员队伍，组织开展通讯员培训 1 次，发展摄影爱好者队伍，开展摄影培训 1 次，动员各方壮大宣传力量，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、目标六：被访人员满意度 100%。（5 分）

根据 2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心《武汉经开区融媒体中心 2022 年工作总结和 2023 年工作安排》，融媒体中心强化正面宣传，聚焦中心工作，

加强平台建设，加强内容建设，加强数据库建设，进一步拓展传播平台，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、目标七：宣传制作社会反应情况 100%。（10 分）

根据 2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心《武汉经开区融媒体中心 2022 年工作总结和 2023 年工作安排》，融媒体中心作为全区新闻宣传主阵地，充分发挥主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力，及时准确发布政策、防疫、教育、医疗等各类群众关心、社会关注的权威信息，挖掘传播车谷历史文化、全面推进乡村振兴、做好常态化疫情防控等工作持续加强正面宣传，为车谷实现产城融合高质量发展营造了良好的舆论氛围，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、目标八：宣传影响覆盖率 100%。（10 分）

根据 2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

中心《区管领导班子 2022 年度工作实事登记表》，融媒体中心实施抖音号平台、官方微信公众号影响力、传播力提升工程，抖音平台全年增粉 3.2 万人，发布 88 个视频作品，总浏览量约 135 万人次，总点赞量约 2 万人次，其中阅读量 1 万+的视频共 57 个；“武汉经开区”官方微信公众号全年共发布 1722 篇推文，总阅读量约 585 万人次，总分享量约 32 万人次，粉丝增长共 32914 人，目前粉丝共 98930 个，创作出阅读量 20 万+稿件 1 篇，10 万+稿件 12 篇，阅读量 1 万+稿件 118 篇，获评 2022 年湖北省走好网上群众路线“百佳新媒体账号”，宣传影响覆盖率达 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

3、未完成的绩效目标

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心部门整体无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1、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。

2、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

1、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。

2、拟与预算安排相结合的情况

附件：2022 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

2022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

填报日期：2023年4月20日

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	631.79万元			项目支出总额	577.68万元	
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	1,942.18万元	1,209.47万元	62.27%	12.45	
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	新闻宣传发稿率	100%	100%	10
		数量指标	发布正面宣传稿件	不少于120篇	164篇	10
	效益指标	社会效益指标	宣传影响覆盖率	100%	100%	20
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	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
3	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	92.45					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年部门整体预算执行率较低的主要是因为政策性压减财政资金导致。					
改进措施及结果应用方案						

二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度新闻采编人员费用项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		新闻采编人员费用					
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、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	240.00 万元	79.63 万元	33.18%	6.64	
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		100%	100%	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		86.64					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度预算执行率较低的主要原因是项目经费支出方面，本年度新闻采编人员费用项目中，应予以支付的新闻采编人员费用经费由于财政政策调整因素影响，部分项目资金未到位，故该项经费第四季度暂无法支付导致。					
改进措施及结果应用方案							

2022 年度新闻事业费及平台维护费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

填报日期：2023 年 4 月 20 日

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、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	690.00 万元	204.09 万元	29.58%	5.92	
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	新闻宣传发稿率		100%	100%	10
		数量指标	发布正面宣传稿件		不少于 120 篇	164 篇	10
	效益指标	社会效益指标	宣传影响覆盖率		100%	100%	20
满意度指标	社会满意度	宣传制作社会反应率		95%	95%	40	
总分		85.92					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度预算执行率较低的主要原因是项目经费支出方面，本年度新闻事业费及平台维护费项目中，应予以支付的新闻事业费及平台维护费经费由于财政政策调整因素影响，部分项目资金未到位，故该项经费第四季度暂无法支付导致。					
改进措施及结果应用方案							

2022 年度新闻项目服务费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		新闻项目服务费					
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、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	209.06 万元	172.96 万元	82.73%	16.55	
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	人员到位率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	被访人员影响度		90%	93%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被访人员满意度		95%	95%	40
总分		96.55					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022 年度运行维护费用支出项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		运行维护费用支出					
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、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	78.00 万元	18.88 万元	24.21%	4.84	
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
	数量指标	数量指标	资金到位率		100%	100%	20
		数量指标	宽带覆盖率		100%	100%	20
	满意度指标	服务满意度指标	工作人员满意度		95%	95%	40
总分		84.84					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度预算执行率较低的主要原因是运行维护费用支出项目中，应予以支付的运行维护费由于财政政策调整因素影响，部分项目资金未到位，故该项经费第四季度暂无法支付导致。					
改进措施及结果应用方案		应根据实际情况及时组织开展运行维护工作，推进项目高效有序进行，及时支付年度活动经费，保证工作顺利完成。					