

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区） 融媒体中心部门决算

2024年10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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心2023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 武汉经济技术开发区（汉南区）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 2023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 武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心概况

一、部门主要职责

（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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心本级决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,498.52	一、一般公共服务支出	32	
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	1,302.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	106.11
	9		九、卫生健康支出	40	27.80
	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	62.43
	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	1,498.52	本年支出合计	58	1,498.52
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	1,498.52	总计	62	1,498.52

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行； 58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	1,498.52	1,498.52						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,302.18	1,302.18						
20701			文化和旅游	18.00	18.00						
	2070199		其他文化和旅游支出	18.00	18.00						
20706			新闻出版电影	1,274.81	1,274.81						
	2070604		新闻通讯	738.63	738.63						
	2070699		其他新闻出版电影支出	536.18	536.18						
20708			广播电视	9.37	9.37						
	2070808		广播电视事务	9.37	9.37						
208			社会保障和就业支出	106.11	106.11						
20805			行政事业单位养老支出	94.54	94.54						
	2080502		事业单位离退休	32.26	32.26						
	2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.23	56.23						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.05	6.05						
20899			其他社会保障和就业支出	11.57	11.57						
	2089999		其他社会保障和就业支出	11.57	11.57						
210			卫生健康支出	27.80	27.80						
21011			行政事业单位医疗	27.80	27.80						
	2101102		事业单位医疗	2.65	2.65						
	2101103		公务员医疗补助	25.15	25.15						
221			住房保障支出	62.43	62.43						
22102			住房改革支出	62.43	62.43						
	2210201		住房公积金	53.64	53.64						
	2210202		租房补贴	8.79	8.79						

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

金额单位：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	1,498.52	732.52	766.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,302.18	536.18	766.00			
20701			文化和旅游	18.00		18.00			
2070199			其他文化和旅游支出	18.00		18.00			
20706			新闻出版电影	1,274.81	536.18	738.63			
2070604			新闻通讯	738.63		738.63			
2070699			其他新闻出版电影支出	536.18	536.18				
20708			广播电视	9.37		9.37			
2070808			广播电视事务	9.37		9.37			
208			社会保障和就业支出	106.11	106.11				
20805			行政事业单位养老支出	94.54	94.54				
2080502			事业单位离退休	32.26	32.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05				
20899			其他社会保障和就业支出	11.57	11.57				
2089999			其他社会保障和就业支出	11.57	11.57				
210			卫生健康支出	27.80	27.80				
21011			行政事业单位医疗	27.80	27.80				
2101102			事业单位医疗	2.65	2.65				
2101103			公务员医疗补助	25.15	25.15				
221			住房保障支出	62.43	62.43				
22102			住房改革支出	62.43	62.43				
2210201			住房公积金	53.64	53.64				
2210202			提租补贴	8.79	8.79				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

金额单位：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	1,498.52	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	1,302.18	1,302.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.11	106.11		
	9		九、卫生健康支出	41	27.80	27.80		
	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	62.43	62.43		
	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	1,498.52	本年支出合计	59	1,498.52	1,498.52	
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	1,498.52	总计	64	1,498.52	1,498.52		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：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	1,498.52	732.52	766.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,302.18	536.18	766.00	
20701		文化和旅游	18.00		18.00	
	2070199	其他文化和旅游支出	18.00		18.00	
20706		新闻出版电影	1,274.81	536.18	738.63	
	2070604	新闻通讯	738.63		738.63	
	2070699	其他新闻出版电影支出	536.18	536.18		
20708		广播电视	9.37		9.37	
	2070808	广播电视事务	9.37		9.37	
208		社会保障和就业支出	106.11	106.11		
20805		行政事业单位养老支出	94.54	94.54		
	2080502	事业单位离退休	32.26	32.26		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05		
20899		其他社会保障和就业支出	11.57	11.57		
	2089999	其他社会保障和就业支出	11.57	11.57		
210		卫生健康支出	27.80	27.80		
21011		行政事业单位医疗	27.80	27.80		
	2101102	事业单位医疗	2.65	2.65		
	2101103	公务员医疗补助	25.15	25.15		
221		住房保障支出	62.43	62.43		
22102		住房改革支出	62.43	62.43		
	2210201	住房公积金	53.64	53.64		
	2210202	提租补贴	8.79	8.79		

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。

2023 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：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	638.80	302	商品和服务支出	61.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.81	30201	办公费	10.20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	43.44	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	21.78	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	289.82	30205	水费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.23	30206	电费	3.37	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	1.39	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	25.15	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	11.57	30211	差旅费	5.98			
30113	住房公积金	53.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.54			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	32.26	30215	会议费				

30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费	26.92	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	5.34	30227	委托业务费	8.99		
30308	助学金		30228	工会经费	7.72		
30309	奖励金		30229	福利费	5.30		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.36		
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	0.02		
			30299	其他商品和服务支出	6.19		
人员经费合计		671.06	公用经费合计				61.46

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。

2023 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：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

金额单位：万元

项目			科目名称	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						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。

本单位 2023 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

2023 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：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

金额单位：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。

本单位 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心

金额单位：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		3.36		3.36		3.36	

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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

2023年度收、支总计1,498.52万元。与2022年度相比，收、支总计各增加289.05万元，增长23.9%，主要原因是2023年机构改革，从工委宣传部（网络舆情监控中心）调入8人，人员类支出增加以及2023年追加项目中国著名作家武汉经开区行活动经费。

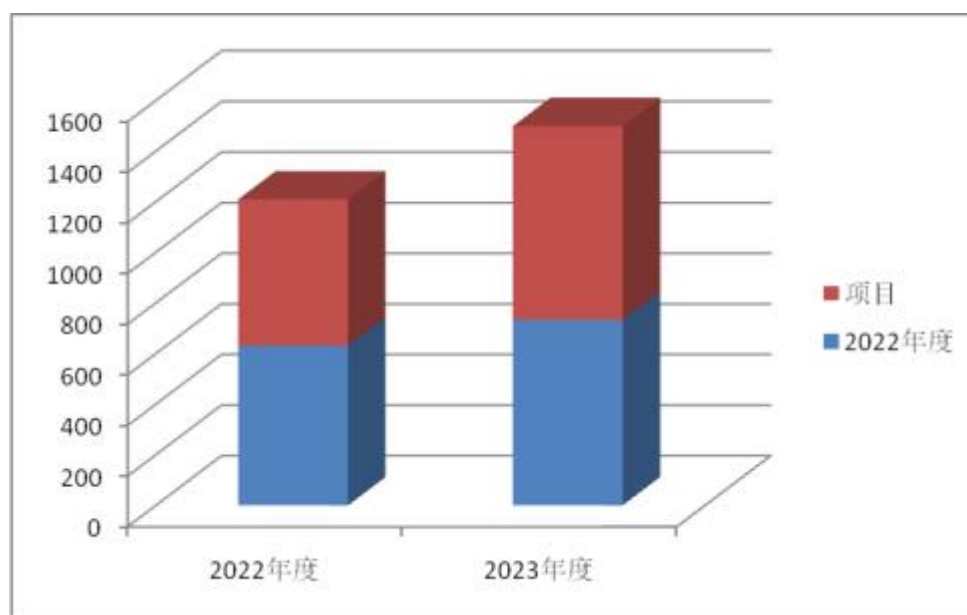


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,498.52万元，与2022年度相比，收入合计增加289.04万元，增长23.9%，主要原因是2023

年机构改革，从工委宣传部（网络舆情监控中心）调入8人，人员类支出增加以及2023年追加项目中国著名作家武汉经开区行活动经费。其中：财政拨款收入1,498.52万元，占本年收入100%。

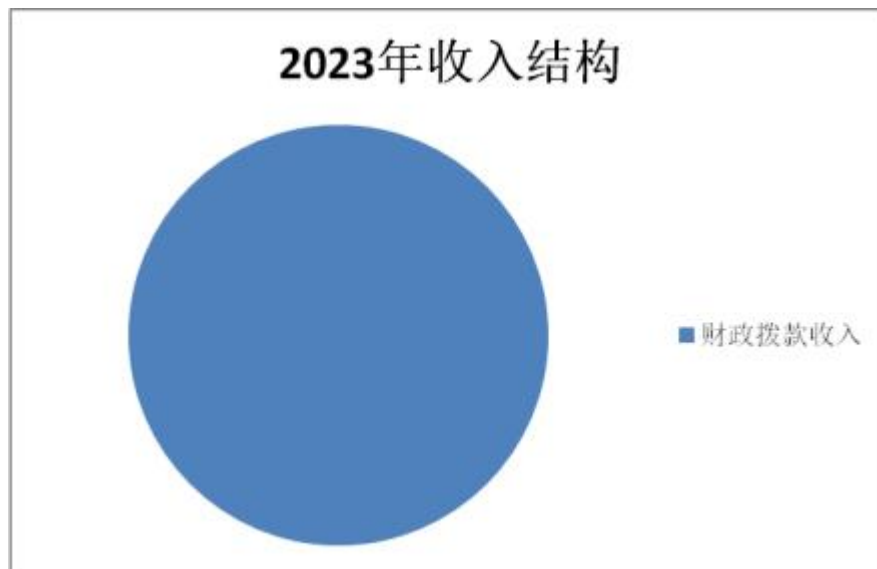


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,498.52万元，与2022年度相比，支出合计增加289.04万元，增长23.9%，主要原因是2023年机构改革，从工委宣传部（网络舆情监控中心）调入8人，人员类支出增加，以及2023年追加项目中国著名作家武汉经开区行活动经费。其中：基本支出732.52万元，占本年支出48.9%；项目支出766万元，占本年支出51.1%。

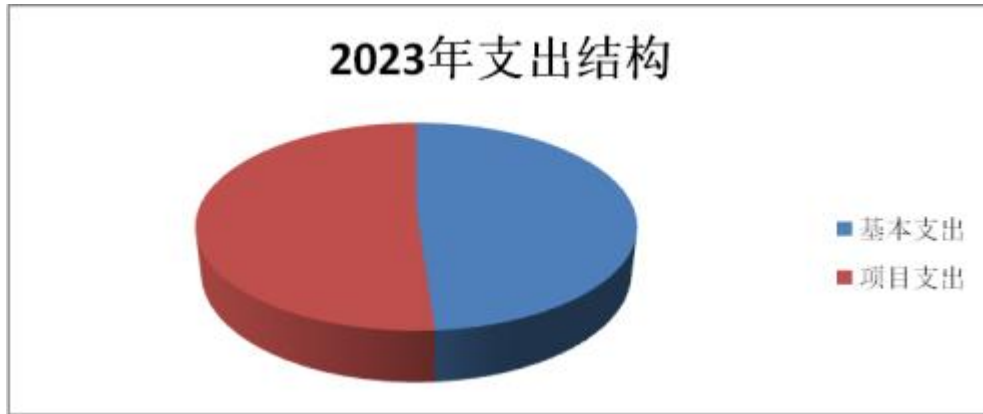


图 3：支出决算结构

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1,498.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加289.04万元，增长23.9%。主要原因是2023年机构改革，从工委宣传部（网络舆情监控中心）调入8人，人员类支出增加以及2023年追加项目中国著名作家武汉经开区行活动经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,498.52万元，比2022 年度决算数增加289.04万元。增加主要原因是2023年机构改革，从工委宣传部（网络舆情监控中心）调入8人，人员类支出增加以及2023年追加项目中国著名作家武汉经开区行活动经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

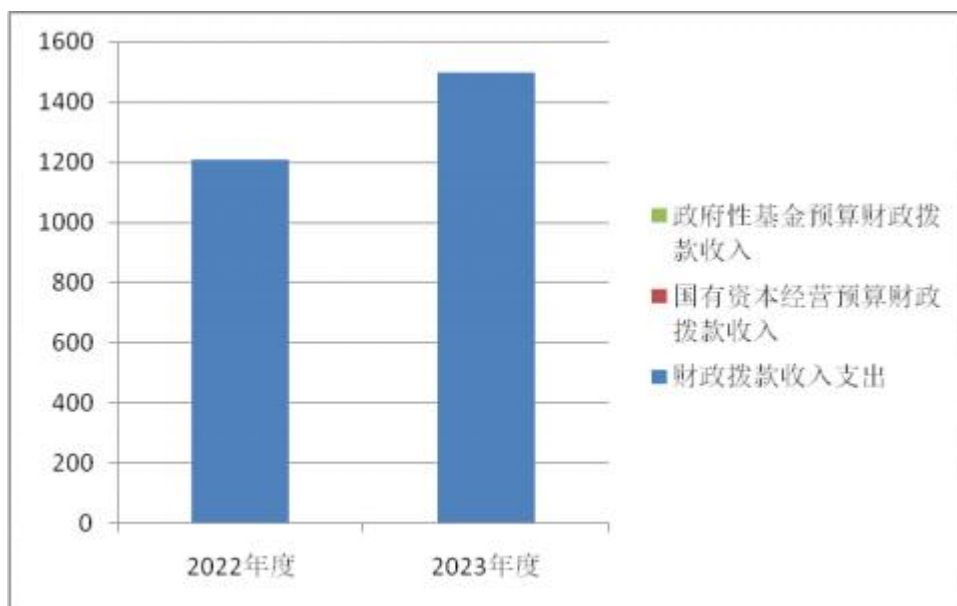


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,498.52万元，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增加289.04万元，增长23.9%。主要原因是2023年机构改革，从工委宣传部（网络舆情监控中心）调入8人，人员类支出增加以及2023年追加项目中国著名作家武汉经开区行活动经费。

(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1,498.52万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1302.18 万元，占 86.9%。主要是用于人员工资，公用以及项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）106.11 万元，占 7.1%。主要是用于职工养老保险、工伤保险、失业保险缴费以及退休人员的退休费等。

3. 卫生健康支出（类）27.8 万元，占 1.9%。主要是用于职工医疗保险缴费。

4. 住房保障支出（类）62.43 万元，占 4.1%。主要是用于住房公积金缴费以及提租补贴。

（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 1437.98 万元，支出决算为 1,498.52 万元，完成年初预算的 104.2%。其中：基本支出 732.52 万元，项目支出 766 万元。项目支出主要用于：

项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金 18 万元，省级公共文化服务体系建设和资金 9.37 万元，主要成效加强运行维护力度，保障汉南区无线发射台 3 个频点共 20 套中央、省级无线数字电视节目信号安全播出。

项目名称：新闻项目服务费 173.27 万元，主要成效保障编外人员工资福利，持续提升区级媒体平台传播力、影响力。

项目名称：新闻采编人员费用180万元，主要成效引进高素质新闻采编人才，壮大新媒体采编队伍力量，进一步提高新闻作品质量。

项目名称：新闻事业及新闻宣传工作经费296.3万元，主要成效开展重大主题宣传浓墨重彩，推动党的二十大精神深入人心；重点工作报道声势强劲，彰显车谷二次创业奋斗姿态；重大活动“战役式”报道亮点纷呈，展现车谷高质量发展新气象；加强全媒体传播体系建设，平台综合传播力持续增强。

项目名称：“中国著名作家武汉经开区行”活动经费79.8万元，主要成效开展中国著名作家武汉经开区行活动，并在省级及以上媒体报刊发表10余篇文章，车谷品牌影响力持续提升。

项目名称：运行维护费9.25万元，主要成效是完成汉南办公楼的保洁和专项宽带、电视信号数据传输服务。保障新闻采编设备购置和维修。抓实抓细汉南办公楼、机房等重要位置各项安全保障，严格落实巡检运维机制，保障了转播工作顺利进行。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，主要是因为此项目为中央下达的用于无线覆盖运维费。

2. 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 700.62 万元，支出决算为 738.63 万元，完成年初预算的 105.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“中国著名作家武汉经开行工作经费” 79.8 万元。

3. 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 569.60 万元，支出决算为 536.18 万元，完成年初预算的 94.1%，主要是本单位厉行节俭，减少了公用开支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.37 万元，决算数大于预算数是因为根据省级下达用于无线覆盖运维费。

5. 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 35.21 万元，支出决算为 32.26 万元，完成年初预算的 91.6%。

6. 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 30.70 万元，支出决算为 56.23 万元，完成年初预算的 183.2%，决算数大于预算数是因为本年上调了养老基数以及补缴养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

为 15.35 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 39.4%。

8. 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 2.45 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 472.2%，决算数大于预算数主要是因为年中调整了残保金指标。

9. 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 24.47 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 1.1%，主要是因为指标调剂使用。

10. 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 24.47 万元，支出决算为 25.15 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数主要是因为基数调整，年中指标调剂使用。

11. 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 52.61 万元，支出决算为 53.64 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数主要是因为基数调整，年中指标调剂使用。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.96 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 80.2%，主要是因为年中有一人退休，导致执行率偏低。

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732.52万元，其中：人员经费671.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费61.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.1万元，支出决算为3.36万元，完成全年预算的41.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位厉行节俭，非必要不开支，导致决算数较小。

（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%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为3.36万元，完成全年预算的41.5%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费3.36万元，完成全年预算的41.48%，比全年预算减少4.74万元，主要原因是本单位厉行节俭，非必要不派车，导致决算数较小。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023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0万元。

十一、政府采购支出说明

2023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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其

中：授予小微企业合同金额0万元，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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2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2辆，其他用车主要是普通公务接待车。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，我单位组织对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9个，资金766万元，占一般公共预算项目支出总额的51.1%。从绩效评价情况来看，武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心部门整体经费安排基本完整，预算执行规范，保障预算执行的内控管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1498.52 万元，从评价情况来看，2023 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共设置 7 个具体指标，已完成 5 个具体指标。主要包括：

①产出指标

A、目标三：新闻宣传发稿率 100%。

②效益指标

A、目标四：采访能力提升度 100%。

B、目标五：外聘人员到位人数 15 人。

C、目标六：可持续影响覆盖率 100%。

②满意度指标

A、目标七：被访人员满意度 100%。

3、未完成的绩效目标

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心部门整体共 2 个未完成绩效目标，项目未完成的绩效目标项目明细如下：

（1）产出指标

①目标一：部门成果宣传片制作数 2 个。

②目标二：重大题材电视片制作数 4 个。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及9个一级项目。

1. 新闻事业及新闻宣传工作经费项目自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为296.31万元，完成预算的98.8%。主要产出和效益是：开展重大主题宣传浓墨重彩，推动党的二十大精神深入人心；重点工作报道声势强劲，彰显车谷二次创业奋斗姿态；重大活动“战役式”报道亮点纷呈，展现车谷高质量发展新气象；加强全媒体传播体系建设，平台综合传播力持续增强。

2. 新闻项目服务费项目自评综述：项目全年预算数为209.06万元，执行数为173.27万元，完成预算的82.9%。主要产出和效益是：保障编外人员工资福利，持续提升区级媒体平台传播力、影响力。

3. 新闻采编人员费用项目自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：引进高素质新闻采编人才，壮大新媒体采编队伍力量，进一步提高新闻作品质量。

4. 运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.56万元，执行数为9.25万元，完成预算的80%。主要产出和效益是：完成汉南办公楼的保洁和专项宽带、电视信号数据传输服务。保障新闻采编设备购置和维修。抓实抓细汉南办公楼、机房等重要位置各项安全保障，严格落实巡检运维机制，保障了转播工作顺利进行。

5. “中国著名作家武汉经开区行”活动经费自评综述：项目全年预算数为79.8万元，执行数为79.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展中国著名作家武汉经开区行活动，并在省级及以上媒体报刊发表10余篇文章，出版一册作品集，车谷品牌影响力持续提升。

6. 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(重点项目)项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强运行维护力度，保障汉南区无线发射台1个频点共12套中央无线数字电视节目信号安全播出。

7. 2023年省级公共文化服务体系建设资金(广电重点项目)项目自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为5.37万元，完成预算的60%。主要产出和效益是：加强运行维护力度，保障汉南区无线发射台1个频点共8套省级无线数字电视节目信号安全播出。

8. 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强运行维护力度，保障汉南区无线发射台2个频点共12套中央无线数字电视节目信号安全播出。

9. 2022年省级公共文化服务体系建设补助资金(重点项目)项目自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4

万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强运行维护力度，保障汉南区无线发射台1个频点共8套省级无线数字电视节目信号安全播出。

（四）绩效自评结果应用情况

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心以上年度绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进融媒体中心各科室增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关科室调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重大主题宣传浓墨重彩，推动党的二十大精神深入人心。以主题教育为契机，紧密结合新时代武汉经开区发生的历史性变化和取得的发展成就，扎实做好党的二十大精神宣传报道。在重点传播平台开设“深入学习贯彻党的二十大精神”“学思想、强党性、重实践、建新功”等专栏，生动报道党的二十大精神在车谷的生动实践。

二、重点工作报道声势强劲，彰显车谷二次创业奋斗姿态。聚焦全区汽车产业发展、建设车谷产业创新大走廊、招商引资、科技创新、“双智”试点、数字经济、人才强

区、产城融合等重点工作，在高站位、高起点、高质量上狠下功夫，在重大节点、重要时段推陈出新，推出一系列重头报道，为我市经济社会发展营造了良好氛围。

三、重大活动“战役式”报道亮点纷呈，展现车谷高质量发展新气象。围绕2023汽车蓝皮书论坛、汽车零部件招商大会、中国汽车供应链大会、中外企业家车谷论坛、智能网联汽车创新与应用发展论坛、科技创新与人才工作会议等全市重大活动、重大会议，中心加强提前谋划，突出议题设置，创新方式手段，顺利组织开展“战役式”报道，多形式、多角度精彩呈现活动盛况，有效扩大了社会传播影响力，展现了中国车谷高质量发展新气象。

四、历史人文宣传串珠成链，绘就车谷近悦远来独特魅力。今年，中心深挖我市历史文化资源，在文化传承发展、增进文化自信上展现车谷作为。一是做足山水文章，通过图文、图集、短视频等形式，策划推出“爆款”作品，展示车谷山水秀美风光。二是做好名家文章，开辟“名家写车谷”专栏，邀请名家参与创作赞誉车谷的散文力作。三是做优文旅文章，整合辖区文旅资源，策划推出高质量推文，吸引更多市民来我市赏自然风光，品历史古韵，看发展新篇，书车谷盛景。

五、对外宣传报道出新出彩，中国车谷区域形象焕新出圈。进一步加强与中央省市主流媒体、新媒体和自媒体联动合作，积极向外传递中国车谷蓬勃发展“好声音”。

六、加强全媒体传播体系建设，平台综合传播力持续

增强。今年，中心不断优化内容生产流程，强化审核把关，全平台稿件质量齐升。全平台综合传播力、影响力稳中有进。

七、全力做好安全技术保障，公共文化服务有效提升。组织开展广播电视安全播出调查研究，解决了节目信号不稳定、供配电设施不足等问题。加强值班值守，顺利完成春节、全国“两会”、杭州亚运会、亚残运会等重要保障期的安全播出工作。全区广播电视公共视听文化服务质量大幅提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重大主题宣传浓墨重彩，推动党的二十大精神深入人心	以主题教育为契机，紧密结合新时代武汉经开区发生的历史性变化和取得的发展成就，扎实做好党的二十大精神宣传报道。在重点传播平台开设“深入学习贯彻党的二十大精神”“学思想、强党性、重实践、建新功”等专栏	已完成
2	重点工作报道声势强劲，彰显车谷二次创业奋斗姿态	聚焦全区汽车产业发展、建设车谷产业创新大走廊、招商引资、科技创新、“双智”试点、数字经济、人才强区、产城融合等重点工作	已完成
3	重大活动“战役式”报道亮点纷呈，展现车谷高质量发展新气象	加强提前谋划，突出议题设置，创新方式手段，顺利组织开展了多场“战役式”报道，多形式、多角度精彩	已完成

		呈现活动盛况，有效扩大了社会传播影响力，展现了中国车谷高质量发展新气象	
4	历史人文宣传串珠成链，绘就车谷近悦远来独特魅力	深挖我区历史文化资源，在文化传承发展、增进文化自信上展现车谷作为	已完成
5	对外宣传报道出新出彩，中国车谷区域形象焕新出圈	进一步加强与中央省市主流媒体、新媒体和自媒体联动合作，积极向外传递中国车谷蓬勃发展“好声音”	已完成
6	加强全媒体传播体系建设，平台综合传播力持续增强	不断优化内容生产流程，强化审核把关，全平台稿件质量齐升	已完成
7	全力做好安全技术保障，公共文化服务有效提升	加强运行维护力度，保障汉南区广播电视节目信号安全播出	已完成

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)本部门使用的支出功能分类科目(到项級)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映其他用于文化和旅游方面的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项):反映新闻通讯社等新闻宣传支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的用于购买住房的补贴。

（七）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

第六部分 附件

一、2023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）

（一）自评结论

1. 部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2023年武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心部门整体基本支出732.52万元、项目支出766.00万元。

(2) 完成的绩效目标

2023 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共设置 7 个具体指标，已完成 5 个具体指标。主要包括：

①产出指标

A、目标三：新闻宣传发稿率 100%。

②效益指标

A、目标四：采访能力提升度 100%。

B、目标五：外聘人员到位人数 15 人。

C、目标六：可持续影响覆盖率 100%。

③满意度指标

A、目标七：被访人员满意度 100%。

(3) 未完成的绩效目标

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心部门整体共 2 个未完成绩效目标，项目未完成的绩效目标项目明细如下：

①产出指标

目标一：部门成果宣传片制作数 2 个。

目标二：重大题材电视片制作数 4 个。

附件：2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心 心部整体绩效自评表

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 （万元）	732.52		项目支出总额		766.00
年度目标	完成以习近平总书记为核心的党中央高度重视党的新闻舆论工作，多次研究有关问题，作出重要部署，推动新闻舆论战线适应形势发展，积极改革创新，全面提高工作能力和水平。为进一步提高区媒体的吸引力、影响力和传播力，为武汉开发区（汉南）区打造经济、城市、民生示范区提供舆论阵地还需要招聘多名专业新闻记者。提升融媒体中心网络宽带水平。完善微信公众号及新媒体采编队伍力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	部门成果宣传片制作数	2 个	0 个
			重大题材电视专题片制作数	4 个	0 个
			新闻宣传发稿率	100%	100%
	效益指标	质量指标	采访能力提升度	100%	100%
		数量指标	外聘人员到位人数	15 人	22 人
		可持续影响指标	可持续影响覆盖率	100%	100%
满意度指标	满意度指标	被访人员满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	部门成果宣传片制作数 2 个、重大题材电视片制作数 4 个 2023 年度均未开展，因 2022 年财政资金紧张，项目资金未 100% 下达，2023 年度支付的是该指标 2022 年发生的费用，导致指标值未完成。				
改进措施及结果拟应用方案	加强项目资金管理。应严格按照预算计划安排使用项目资金并加强管理，着实提高预算资金使用率。				

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度新闻项目服务费项目自评表

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	173.27	82.88%	16.58
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）
	产出指标	数量指标	人员到位率		100%	100%
	成本指标	成本指标	项目资金使用率		95%	82.88%
	效益指标	社会效益指标	被访人员影响度		90%	93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被访人员满意度		95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		“项目资金使用率”未达成的原因：2023年度中途有人员离职，离职空缺导致资金未全额使用完。				
改进措施及结果应用方案		建议分析资金结余原因，提高预算执行的及时性。今后年度按照预算规定执行新闻项目服务费工作，并及时衔接财政落实资金指标下达，尽早确定资金使用计划并采取切实措施加快预算执行，提高资金使用效益。				

2023年度运行维护费用支出项目自评表

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	11.56	9.25	80.02%	16.00
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）
	数量指标	数量指标	资金到位率		100%	100%
	成本指标	成本指标	项目资金使用率		95%	80.02%
	效益指标	数量指标	宽带覆盖率		100%	100%
	满意度指标	服务满意度指标	工作人员满意度		95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度预算执行率和项目资金使用率较低的主要原因是：本年度运行维护费用支出项目中，汉南办公楼保洁费用、汉南办公楼广电宽带专网及电视收视费等未到结算时间，款项未支付导致。				
改进措施及结果应用方案		建议分析资金结余原因，提高预算执行的及时性。今后年度按照预算规定执行新闻项目服务费工作，并及时衔接财政落实资金指标下达，尽早确定资金使用计划并采取切实措施加快预算执行，提高资金使用效益。				

2023年度新闻事业费及新闻宣传工作经费项目自评表

项目名称		新闻事业费及新闻宣传工作经费				
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		
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	300.00	296.31	98.77%	19.75
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)
	产出指标	数量指标	部门成果宣传片制作数		100%	未开展
		数量指标	新闻宣传发稿率		100%	100%
		数量指标	重大题材电视片制作数		100%	未开展
	效益指标	社会效益指标	宣传影响覆盖率		100%	100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		100%	98.77%
	满意度指标	社会满意度指标	宣传制作社会反应率		95%	0%
偏差大或目标未完成原因分析		<p>指标未开展原因：1. “部门成果宣传片制作数 100%、重大题材电视片制作数 100%” 2023 年度均未开展，因 2022 年财政资金紧张，项目资金未 100% 下达，2023 年度支付的是该指标 2022 年发生的费用，导致指标值未完成。2. “宣传制作社会反应率 95%” 主要是 2023 年未开展宣传片制作以及重大题材制作，导致未能引起社会反应。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>我中心将合理提高项目指标设置，加强项目资金管理。应严格按照预算计划安排使用项目资金，尽早确定资金使用计划并采取切实措施加快预算执行，加强项目管理，提高资金使用效益。</p>				

2023年度新闻采编人员费用项目自评表

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	180.00	180.00	100.00%	20.00
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）
	产出指标	数量指标	外聘人员到位率		100%	83.33%
		质量指标	采访能力提升度		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被访人员满意度		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	技术维护覆盖率		100%	100%
	成本指标	成本指标	资金使用率		95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		指标未完成的原因：“外聘人员到位率”中的预算为6人，2023年启动了招聘后，由于招聘人员中有一名人员未符合招聘条件，实际到位5人，导致外聘人员到位率较低。				
改进措施及结果应用方案		明确招聘、使用、考核外聘人员的具体要求，提高外聘人员的综合素质和专业水平，提高整体服务质量，保障外聘人员的合法权益，降低外聘人员的权益风险。				

“中国著名作家武汉经开区行”活动经费项目自评表

项目名称	“中国著名作家武汉经开区行”活动经费					
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、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） （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	79.80	79.80	100.00%	20.00	
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)	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤79.80万	79.80万	
	产出指标	数量指标	开展采风行活动		1场	1场
		数量指标	在省级及以上媒体报刊发表稿件		≥10篇	10篇
		数量指标	出版采作品书籍		≥600册	600册
		完成指标	资金执行率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	车谷影响力持续提升		持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	邀请对象满意度		100%	100%
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年度省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金绩效自评

（2023 年度）

转移支付名称		省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金					
省级主管部门		湖北省广播电视局					
地方主管部门		武汉市文化和旅游局		实施单位		武汉经开区融媒体中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		4.00	4.00	100.00%	
		其中：省级补助		4.00	4.00	100.00%	
		地方资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成1部省台数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成省级数字无线电视节目的传输覆盖。确保人民群众免费收听收看省级广播电视节目的基本文化权益。				完成了1部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了4套省级数字无线电视节目和XX套省级数字无线广播节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看省级广播电视节目的基本文化权益。预算执行率100%，项目完成率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	数字发射机运行维护数量（部）	1	1	20.0	
		质量指标（15分）	数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率（%）	100%	100.00%	15.0	
		时效指标（15分）	资金到位率（%）	100%	100.00%	15.0	
	省级数字广播电视节目播出任务完成率（%）		100%	100%			
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	广播综合人口覆盖率（%）	≥99%	99.00%	15.0	
			电视综合人口覆盖率（%）	≥99%	99.00%		
基本公共文化服务水平			稳步提升	丰富了居民文化生活，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节			

				目的基本文化权益		
	生态效益指标 (5分)	环境友好无污染	良好	良好	5.0	
	可持续影响指标 (10分)	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众对广播电视公共文化服务满意度	≥95%	95	10.0
说明		无				

2022年中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金绩效自评表

（2023 年度）

转移支付名称	中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金			
中央主管部门	国家广播电视总局			
省级主管部门	湖北省广播电视局			
地方主管部门	武汉市文化和旅游局	实施单位	武汉经开区融媒体中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:	9.00	9.00	96%
	其中: 中央补助	9.00	9.00	96%
	地方资金			
	其他资金			
年度总体目	年初设定目标		全年实际完成情况	
	完成 2 部数字发射机的运行维护工作, 确保发射机“三满”播出。完成 12 套数字中央无线电视节目的传输覆盖任务。确保人民群众		完成了 2 部数字发射机的运行维护工作, 确保了发射机“三满”播出, 完成了 12 套数字中央无线电视节目和 12 套数字中央	

标	免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。				无线广播节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。预算执行率 0%，项目完成率 0%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	数字发射机运行维护数量 (部)	2	2	20.0		
		质量指标 (15分)	数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率 (%)	100%	100%	15.0		
		时效指标 (15分)	资金到位率 (%)	100%	100%	15.0		
	中央数字广播电视节目播出任务完成率 (%)		100%	100%				
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	广播综合人口覆盖率 (%)	≥99%	99%	15.0		
			电视综合人口覆盖率 (%)	≥99%	99%			
		基本公共文化服务水平	稳步提升	丰富了居民文化生活，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益				
		生态效益指标 (5分)	环境友好无污染	良好	良好		5.0	
		可持续影响指标 (10分)	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期		10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众对广播电视公共文化服务满意度	≥95%	95	10.0		
	说明		无					

2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付名称		省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视）				
省级主管部门		湖北省广播电视局				
地方主管部门		武汉市文化和旅游局		实施单位	武汉经济技术开发区融媒体中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	9.00	5.37	60%	
		(一) 其中: 省级补助	9.00	5.37	60%	
		地方资金			100%	
		其他资金				
		(二) 其中: 省级无线覆盖运维 (数字信号)	9.00	5.37	60%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 1 部省台数字发射机的运行维护工作, 确保发射机“三满”播出, 完成省级数字无线电视节目的传输覆盖。确保人民群众免费收听收看省级广播电视节目的基本文化权益。			完成了 1 部数字发射机的运行维护工作, 确保了发射机“三满”播出, 完成了 8 套省级数字无线电视节目, 保障了人民群众免费收听收看省级广播电视节目的基本文化权益。预算执行率 100%, 项目完成率 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数 (部)	1	1	
		质量指标	数字发射机“三满”播出率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率 (%)	≥99%	99%	
			电视节目综合人口覆盖率 (%)	≥99%	99%	
			基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升, 省市县地数节目从 4 套增加至 8 套	

	生态效益指标	环境友好无污染	良好	良好无污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视公共文化服务满意度	≥95%	95%	
说明		无			

2023年中央对地方专项资金转移支付区域绩效自评表

(2023年度)

转移支付名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			
中央主管部门	国家广播电视总局			
地方主管部门	武汉市文化和旅游局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A) *100%
	年度资金总额:	9.00	9	100%
	(一) 其中: 中央财政补助	9.00	9	100%
	地方财政资金			
	其他资金			100%
	(二) 其中: 中央无线覆盖运维 (数字信号)	9.00	9	100%
资金管理情况 (40分)		情况说明	存在问题和改进措施	
	分配科学性	合理		
	下达及时性	及时		
	拨付合规性	合规		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		
	预算绩效管理情况	合理		
	支出责任履行情况	合理		
	政策目标实现情况	完成目标		
总体	总体目标		全年实际完成情况	
	完成2部数字发射机的运行维护		完成2部数字发射机的运行维护工作, 确保发射机“三	

目标完成情况	工作，确保发射机“三满”播出。完成12套数字中央无线电视节目的传输覆盖任务。确保人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。		满”播出。完成12套数字中央无线电视节目的传输覆盖任务。确保人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标（10分）	数字发射机运行维护数量（部）	2	2	
			通过地面数字电视提供中央电视节目（套）	≥12套	12	
		质量指标（10分）	数字发射机“三满”播出率（%）	100%	100%	
		时效指标（10分）	资金到位率（%）	100%	100%	
			中央数字广播电视节目播出任务完成率（%）	100%	100%	
		社会效益指标（10分）	广播节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	99%	
			电视节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	99%	
			基本公共文化服务水平	稳步提升	完成并保障了人民群众免费收听收看12套中央电视节目的基本文化权益	主要针对“无线覆盖运维”项目
		生态效益指标（2分）	环境友好无污染	良好	良好，无废水、废气排放，噪声达标，无重大污染事故发生，没有违法和受环境行政处罚的状况。	
		可持续影响指标（3分）	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期	主要针对“无线覆盖运维”项目
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	95%	
说明		无				