

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区） 融媒体中心部门决算

2025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 武汉经济技术开发区（汉南区）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
- 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、《武汉经开区资讯》、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2024年度部门决算表

2024 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	1,371.69	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	1,114.75
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	38	126.29
	9		九、卫生健康支出	39	66.81
	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	63.84
	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	1,371.80	本年支出合计	57	1,371.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.11
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,371.80	总计	60	1,371.80

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。

2024 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			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						
2070199	其他文化和旅游支出		10.20	10.20					
2070604	新闻通讯		575.63	575.63					
2070699	其他新闻出版电影支出		525.39	525.28					0.11
2070808	广播电视事务		3.63	3.63					
2080502	事业单位离退休		49.59	49.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.23	52.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.42	21.42					
2089999	其他社会保障和就业支出		3.04	3.04					
2101102	事业单位医疗		28.78	28.78					
2101103	公务员医疗补助		31.77	31.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.26	6.26					
2210201	住房公积金		53.78	53.78					
2210202	提租补贴		10.06	10.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 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			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	1,371.69	782.22	589.47			
2070199			其他文化和旅游支出	10.20		10.20			
2070604			新闻通讯	575.63		575.63			
2070699			其他新闻出版电影支出	525.28	525.28				
2070808			广播电视事务	3.63		3.63			
2080502			事业单位离退休	49.59	49.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
2101102			事业单位医疗	28.78	28.78				
2101103			公务员医疗补助	31.77	31.77				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26				
2210201			住房公积金	53.78	53.78				
2210202			提租补贴	10.06	10.06				

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			
					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	1,371.69	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	1,114.75	1,114.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.29	126.29		
	9		九、卫生健康支出	41	66.81	66.81		
	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	63.84	63.84		
	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	1,371.69	本年支出合计	59	1,371.69	1,371.69		
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	1,371.69	总计	64	1,371.69	1,371.69		

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,371.69	782.22	589.47
2070199			其他文化和旅游支出	10.20		10.20
2070604			新闻通讯	575.64		575.64
2070699			其他新闻出版电影支出	525.28	525.28	
2070808			广播电视事务	3.63		3.63
2080502			事业单位离退休	49.59	49.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
2101102			事业单位医疗	28.78	28.78	
2101103			公务员医疗补助	31.77	31.77	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26	
2210201			住房公积金	53.78	53.78	
2210202			提租补贴	10.06	10.06	

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					
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	654.00	302	商品和服务支出	76.66	310	资本性支出	5.03
30101	基本工资	103.83	30201	办公费	8.33	31002	办公设备购置	0.48
30102	津贴补贴	52.68	30202	印刷费	0.03	31003	专用设备购置	4.55
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	25.37	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	274.83	30205	水费	0.82	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.23	30206	电费	5.03	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.43	30207	邮电费	3.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.77	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	9.30	30211	差旅费	7.34			
30113	住房公积金	53.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.57			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				

303	对个人和家庭的补助	46.53	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费	39.40	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	2.88		
30307	医疗费补助	5.41	30227	委托业务费	10.46		
30308	助学金		30228	工会经费	18.33		
30309	奖励金	1.72	30229	福利费	7.08		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00		
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	6.78		
人员经费合计		700.53	公用经费合计				81.69

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	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类 科目编码							基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度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。

本部门 2024 年度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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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 武汉经济技术开发区（汉南区）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1371.8万元。与2023年度相比，收、支总计各减少126.72万元，减少8.5%，主要原因是根据区财政要求，对行政支出进行了压减。

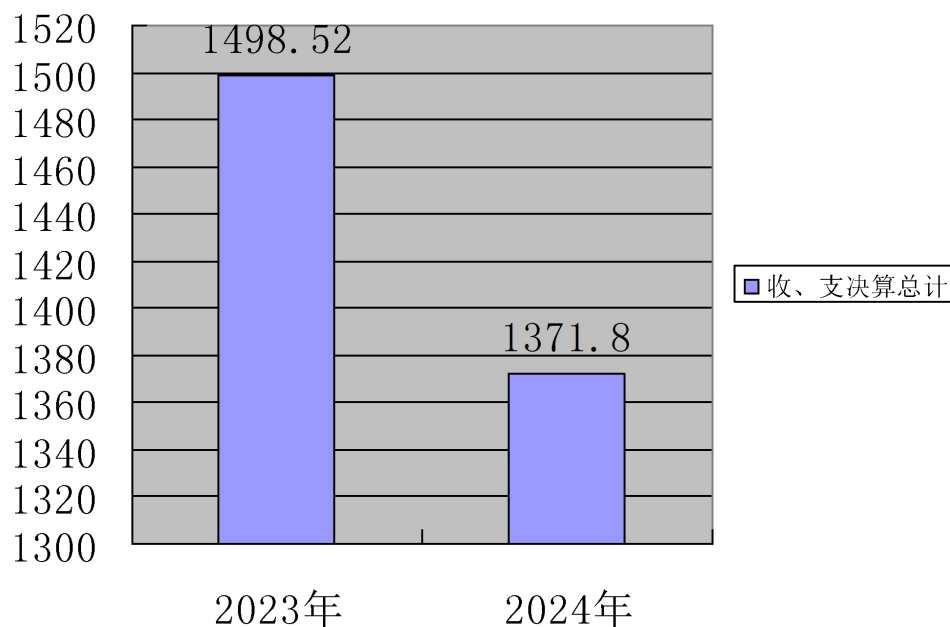


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1371.8万元，与2023年度相比，收入合计减少126.72万元，减少8.5%，主要原因是根据区财政要求，对行政支出进行了压减。其中：财政拨款收入1371.69万元。其他收入0.11万元。

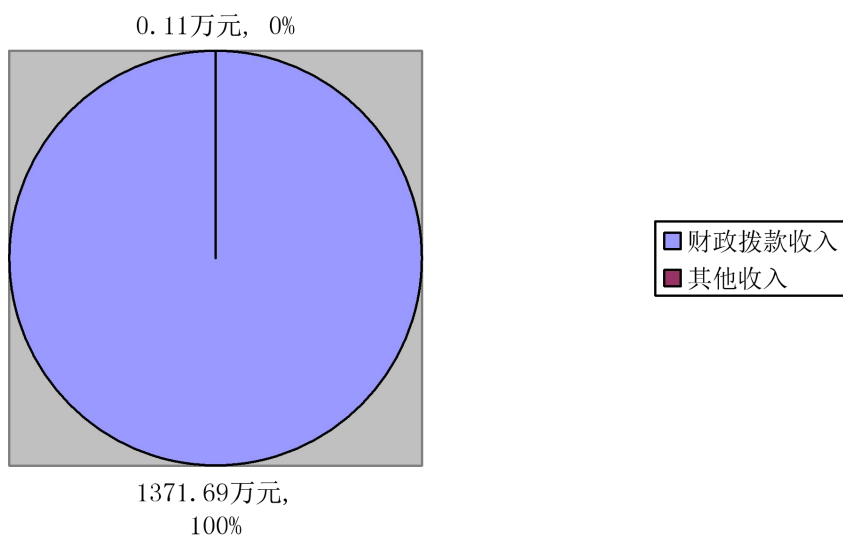


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1371.68万元，与2023年度相比，支出合计减少126.72万元，减少8.5%，主要原因是根据区财政要求，对行政支出进行了压减。其中：基本支出782.22万元，占本年支出57%；项目支出589.47万元，占本年支出43%。

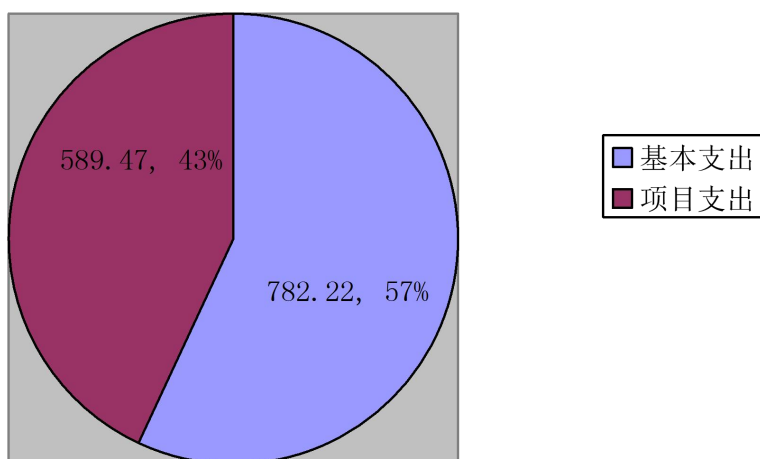


图 3: 支出决算结构

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1371.69万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少126.83万元，下降8.5%。主要原因是根据区财政要求，对行政支出进行了压减。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1371.69万元，比2023年度决算数减少126.83万元。主要原因是根据区财政要求，对行政支出进行了压减。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023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2022年度决算数增加(减少)0.00万元。

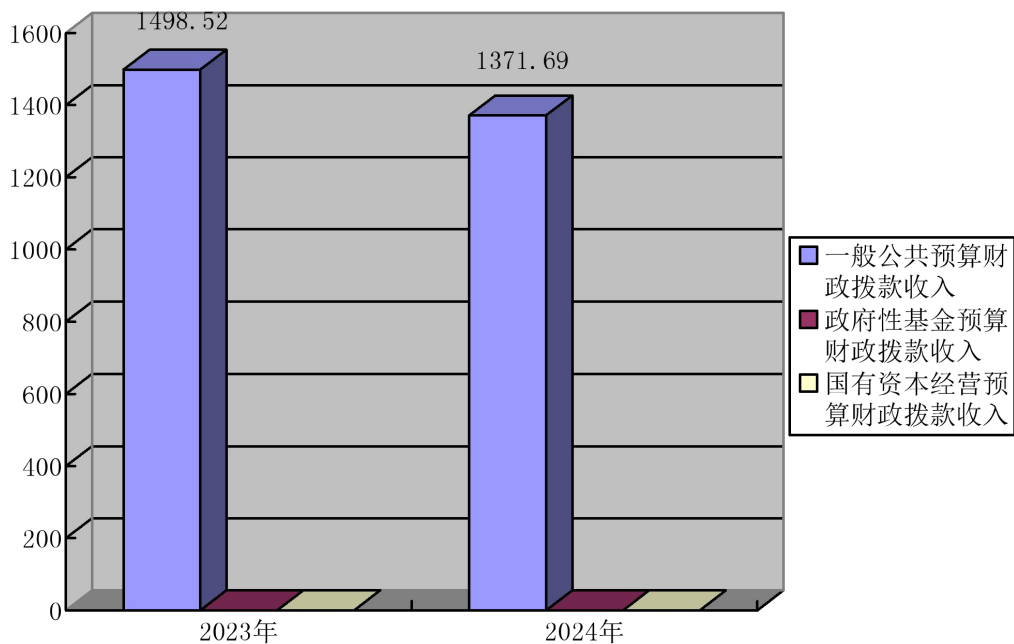


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1371.69万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.83万元，下降8.5%。主要原因是根据区财政要求，对行政支出进行了压减。

(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1371.69万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出1114.75万元，占81.3%。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）126.29万元，占9.2%。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）66.81万元，占4.9%。主要是用于职工医疗保险缴费。

4. 住房保障支出（类）63.84万元，占4.7%。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1608.49万元，支出决算为1371.69万元，完成年初预算的85.3%。其中：基本支出782.22万元，项目支出589.47万元。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补助资金10.2万元，省级公共文化服务体系建设资金(广电重点项目)3.63万元，主要成效加强运行维护力度，保障汉南区无线发射台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183.57万元，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131.84万元，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260.23万元，主要成效开展重大主题宣传浓墨重彩；加强全媒体传播体系建设，平台综合传播力持续增强。

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10.2万元，决算数大于预算数的主要原因是中央下达了支持地方公共文化服务体系建设补助资金

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675.78万元，支出决算为575.64万元，完成年初预算的85.2%，主要原因是年中根据财政要求，压减了项目支出。

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）。年初预算为 659.81 万元，支出决算为 525.28 万元，完成年初预算的 79.6%，主要是本单位有人员退休，以及厉行节俭，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 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 43.31 万元，支出决算为 49.59 万元，决算数大于预算数是因为本年追加了奖励性补贴。

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 52.01 万元，支出决算为 52.23 万元，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 26.01 万元，支出决算为 21.43 万元，完成年初预算的 82.4%。

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 3.37 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 90.2%。

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 32.57 万元，支出决算为 28.78

万元，完成年初预算的 88.36%，主要是因为年中有 2 人退休，导致执行率偏低。

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 33.7 万元，支出决算为 31.77 万元，完成年初预算的 96.9%。

11 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）。年初预算为 6.77 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 92.5%。

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 62.56 万元，支出决算为 53.78 万元，完成年初预算的 86%，主要是因为年中有 2 人退休，导致执行率偏低。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.59 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 79.9%，主要是因为年中有 2 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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出782.22万元，其中：人员经费700.53万元，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81.69万元，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、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费5万元，完成全年预算的100%，截至2024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0.00万元。

十、机关运行经费支出说明

2024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。

十一、政府采购支出说明

2024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115.93万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出113.95万元。授予中小企业合同金额115.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.93万元，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100%，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、国有资产占用情况说明

截至2024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）1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5个，资金589.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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

2024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11个具体指标，已完成11个具体指标。

主要包括：

①运行成本指标

- A、目标一：公用经费控制率 \leq 142.56万元。
- B、目标二：在职人员控制率100%。
- C、目标三：项目支出控制率 \leq 679.41万元。
- D、目标四、绩效目标合理性按项目特性设置的合理目标。
- E、目标五、绩效监控开展率100%。

②履职效能指标

- A、目标六：外包人员到位人数 7 人。
- B、目标七：重大题材电视专题片制作数 ≥ 3 个。
- C、目标八：新闻宣传发稿率 100%。

③社会效应指标

- A、目标九：宣传影响覆盖率 100%。
- B、目标十：采访能力提升度 90%。

④满意度指标

- A、目标十一：被访人员满意度 95%。

3、未完成的绩效目标

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心部门整体不存在未完成的绩效目标。

（三）项目支出自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及5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265万元，执行数为260.23万元，完成预算的98.77%。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183.57万元，执行数为183.57万元，完成预算的82.88%。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131.84万元，执行数为131.84万元，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. 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10.2万元，执行数为10.2万元，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。

5. 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3.63万元，执行数为3.63万元，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

2024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 2024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	深耕内容，关注“大气候”，讲好“小故事”	以习近平文化思想为统领，牢牢把握正确政治方向，全力服务发展大局，多渠道多形式讲好新时代车谷故事。	已完成
2	加强策划，全媒体融合共振，不断提升“战役式”报道效能。	通过系统谋划，每场活动都围绕主线有序推出预热报道、流程报道、深度报道，同时及时跟进发布活动短视频，在重大活动、关键节点前后形成传播高潮，全景聚焦、主动宣传，形成立体化传播矩阵。	已完成

3	创新突破，聚力发展短视频制作业务，激发采编新活力。	聚力发展短视频业务，在时效和内容上不断突破，视频生产的质量稳步提升。	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(到项级)

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、2024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

（一）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024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782.22万元、项目支出589.47万元。

2、完成的绩效目标

2024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11个具体指标，已完成11个具体指标。主要包括：

①运行成本指标

A、目标一：公用经费控制率 \leq 142.56万元。

B、目标二：在职人员控制率100%。

- C、目标三：项目支出控制率 ≤ 679.41 万元。
- D、目标四、绩效目标合理性按项目特性设置的合理目标。
- E、目标五、绩效监控开展率100%。

②履职效能指标

- A、目标六：外包人员到位人数7人。
- B、目标七：重大题材电视专题片制作数 ≥ 3 个。
- C、目标八：新闻宣传发稿率100%。

③社会效应指标

- A、目标九：宣传影响覆盖率100%。
- B、目标十：采访能力提升度90%。

④满意度指标

- A、目标十一：被访人员满意度95%。

3、未完成的绩效目标

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）融媒体中心部门整体不存在未完成的绩效目标。

（二）存在的问题和原因

2024年度融媒体中心部门整体预算执行率为98.53%，主要为：新闻事业及新闻宣传工作经费部分项目已完工验收，但项目尾款暂未支付；另有省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金项目2024年度未支付，因每年度省级补助资金下达的时间通常在3至6月份，导致工作开展采购的内容会出现跨年度的情况，故该项目年度补助资金会结转到第二年才能使用完。

（三）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）进一步完善建设项目预算编制。编制年度项目预算时，应严格按项目内容编制，提高预算编制的科学性和准确性，使预算编制更加符合项目实际情况。

（2）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。

2、拟与预算安排相结合的情况

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。

附件：2024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	782.22 万元		项目支出总额		589.47 万元		
年度目标	深入学习领会习近平文化思想，自觉贯彻落实党的二十大关于文化建设的战略部署，强化融媒人的政治担当，为巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论、推动区域高质量发展贡献融媒力量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		≤142.56 万元	81.69 万元	
		在职人员控制	在职人员控制率		100%	100%	
		项目支出成本控制	项目支出控制率		≤679.41 万元	589.47 万元	
		绩效管理	绩效目标合理性			按项目特性设置	已完成
			绩效监控开展率			100%	100%
	履职效能	核心业务产出 1	外包人员到位人数		7 人	7 人	
		核心业务产出 2	重大题材电视专题片制作数		≥3 个	3 个	
		核心业务产出 3	新闻宣传发稿率		100%	100%	
	社会效益	社会效益	宣传影响覆盖率		100%	100%	
		社会效益	采访能力提升度		90%	95%	
	满意度	服务对象满意度	被访人员满意度		95%	100%	
	偏差大或目标未完成原因分析	2024 年度融媒体中心部门整体预算执行率为 98.53%，主要为：新闻事业及新闻宣传工作经费部分项目已完工验收，但项目尾款暂未支付；另有省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金项目 2024 年度未支付，因每年度省级补助资金下达的时间通常在 3 至 6 月份，导致工作开展采购的内容会出现跨年度的情况，故该项目年度补助资金会结转到第二年才能使用完。					

改进措施及结果拟应用方案	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。
--------------	---

注: 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

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	131.84	131.84	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	外聘人员到位人数	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被访人员满意度	95%	100%
	效益指标	社会效益指标	采访能力提升度	90%	95%
	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					
改进措施及结果应用方案					

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，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

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）融媒体中心本级		
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	265	260.225	98.2%	19.64
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%	100%
		数量指标	新闻宣传发稿率	100%	100%
		数量指标	重大题材电视专题片制作数	≥3	3个
	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%	98.20%
	满意度指标	社会满意度指标	宣传制作社会反应率	95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	2024年度融媒体中心新闻事业及新闻宣传工作经费预算资金265万元，实际执行资金260.225万元，资金使用率98.2%，未完成年初目标100%，主要原因为部分新闻事业和新闻宣传项目已完工验收，但项目尾款暂未支付导致未完成年初目标。				
改进措施及结果应用方案	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。				

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，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		新闻项目服务费用				
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	183.57	183.57	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	人员到位率		100%	100%
	成本指标	成本指标	项目资金使用率		95%	100%
	效益指标	社会效益指标	被访人员影响度		90%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被访人员满意度		95%	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						

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，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		中央支持公共文化服务体系建设补助资金				
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）融媒体中心本级		
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	10.20	10.20	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	数字发射机运行维护数量（部）		2	2
		数量指标	通过地面数字电视提供中央电视节目（套）		≥12套	12套
		质量指标	数字发射机“三满”播出率（%）		100%	100%
		时效指标	资金到位率（%）		100%	100%
		时效指标	中央数字广播电视节目播出任务完成率（%）		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%
		社会效益指标	电视节目综合人口覆盖率（%）		≥99%	99%
		社会效益指标	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
		生态效益指标	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	无线覆盖运行维护可持续性		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

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，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

项目名称		2023 年省级公共文化服务体系建设项目(广电重点项目)				
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)融媒体中心本级		
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	3.63	3.63	100%	20
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	数字发射机运行维护数量(部)		1	1
	产出指标	质量指标	数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率		100%	100%
	产出指标	时效指标	资金到位率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	广播、电视综合人口覆盖率		99%	99%
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平		稳步提升	稳步提升
	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%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。