

2022 年度武汉市汉阳区融媒体中心部门决 算公开

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区融媒体中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区融媒体中心 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 武汉市汉阳区融媒体中心 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 武汉市汉阳区融媒体中心概况

一、部门主要职能

（一）深入贯彻落实中央、省、市关于推进媒体深度融合发展的决策部署和相关要求，推进区级融媒体中心建设，推动融媒事业发展。

（二）宣传党的路线方针政策和党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传区委、区政府各项中心工作，为全区经济社会发展提供舆论支持。

（三）负责城区官方新媒体矩阵的搭建运维、内容生产和信息发布，建设区域主流舆论阵地；做好全区重点工作、重要活动和重大事项的影像资料记录留存管理工作，建设媒体资源数据库。

（四）配合区委宣传部开展对外宣传，做好与各级主流媒体、新兴媒体及其他自媒体平台对接联络，加强媒体联动，提升城区形象。

（五）配合区委网信办开展网络舆情的日常监测、分析研判、处置应对及网宣队伍建设管理等工作。

（六）参与全区数字治理和智慧政务建设，拓展“新闻+”应用，推动媒体与公共服务领域深度融合。

（七）加强融媒队伍建设，有计划地培养融媒媒体专业人

才，探索有效人才激励机制。

（八）承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

武汉市汉阳区融媒体中心为纳入独立核算的全额拨款事业单位。

第二部分 武汉市汉阳区融媒体中心 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区融媒体中心

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	1,409.82	一、一般公共服务支出	32	1,362.25
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.67
	9		九、卫生健康支出	40	25.90

	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	5.00
	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	
	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	1,409.82	本年支出合计	58	1,409.82
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	1,409.82	总计	62	1,409.82

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。

2022年度收入决算表（表2）

项		单位：万元							
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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,409.82	1,409.82					
201		一般公共服务支出	1,362.25	1,362.25					
20133		宣传事务	1,362.25	1,362.25					
2013350		事业单位运行	267.34	267.34					
2013399		其他宣传事务支出	1,094.91	1,094.91					
208		社会保障和就业支出	16.67	16.67					
20805		行政事业单位养老支出	15.10	15.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10					
20811		残疾人事业	1.57	1.57					
2081199		其他残疾人事业支出	1.57	1.57					
210		卫生健康支出	25.90	25.90					
21011		行政事业单位医疗	25.90	25.90					
2101102		事业单位医疗	7.04	7.04					
2101103		公务员医疗补助	18.86	18.86					
213		农林水支出	5.00	5.00					
21305		巩固脱贫攻坚乡村振兴	5.00	5.00					
2130599		其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各种收入情况。

17表行=(2+3+4+5+6+7)七表行。

2022年度支出决算表（表3）

							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				1,409.82	308.34	1,101.48			
201	一般公共服务支出			1,362.25	267.34	1,094.91			
20133	宣传事务			1,362.25	267.34	1,094.91			
2013350	事业运行			267.34	267.34				
2013399	其他宣传事务支出			1,094.91		1,094.91			
208	社会保障和就业支出			16.67	15.10	1.57			
20805	行政事业单位养老支出			15.10	15.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			15.10	15.10				
20811	残疾人事业			1.57		1.57			
2081199	其他残疾人事业支出			1.57		1.57			
210	卫生健康支出			25.90	25.90				
21011	行政事业单位医疗			25.90	25.90				
2101102	事业单位医疗			7.04	7.04				
2101103	公务员医疗补助			18.86	18.86				
213	农林水支出			5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			5.00		5.00			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

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	1,409.82	一、一般公共服务支出	33	1,362.25	1,362.25		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.67	16.67		
	9		九、卫生健康支出	41	25.90	25.90		
	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	5.00	5.00		
	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、商业服务等其他支出	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				
	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	1,409.82	本年支出合计	59	1,409.82	1,409.82		
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	1,409.82	总 计	64	1,409.82	1,409.82		

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入和年末结转结余情况。

27行=(1+2+3)行;28行=(28+30+31)行;32行=(27+28)行;

59行=(33+34+...+58)行;64行=(59+60)行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

项		目	本年支出		
功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
合		计	1,409.82	308.34	1,101.48
201	一般公共服务支出		1,362.25	267.34	1,094.91
20133	宣传事务		1,362.25	267.34	1,094.91
2013350	事业运行		267.34	267.34	
2013399	其他宣传事务支出		1,094.91		1,094.91
208	社会保障和就业支出		16.67	15.10	1.57
20805	行政事业单位养老支出		15.10	15.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.10	15.10	
20811	残疾人事业		1.57		1.57
2081199	其他残疾人事业支出		1.57		1.57
210	卫生健康支出		25.90	25.90	
21011	行政事业单位医疗		25.90	25.90	
2101102	事业单位医疗		7.04	7.04	
2101103	公务员医疗补助		18.86	18.86	
213	农林水支出		5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		5.00		5.00

注：本报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。

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: 武汉市汉阳区融媒体中心									单位: 万元
人员经费			公用经费						
经济分类	科目名称	改善数	经济分类	科目名称	改善数	经济分类	科目名称	改善数	
301	工资福利支出	254.05	302	商品和服务支出	4.01	310	资本性支出		
30101	基本工资	66.79	30201	办公费	0.84	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	39.20	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		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	44.45	30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	30206	电费		31021	文物及陈列品购置		
30109	职业年金缴费	18.39	30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	12.53	30209	物业管理费					
30112	其他社会保险缴费	1.09	30211	差旅费					
30113	住房公积金	43.77	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭补助	50.28	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	35.06	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	12.48	30225	专用材料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	1.06	30227	委托业务费	2.20				
30308	助学金		30228	工会经费	0.97				
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费	1.26	30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭补助	0.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		304.33	公用经费合计					4.01	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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: 武汉市汉阳区融媒体中心								单位: 万元
目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

项			目			本年支出		
功能分类科目编			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计					

本部门为公益一类事业单位，无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	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	
17.89		17.89	17.50	0.39		17.89		17.89	17.50	0.39		

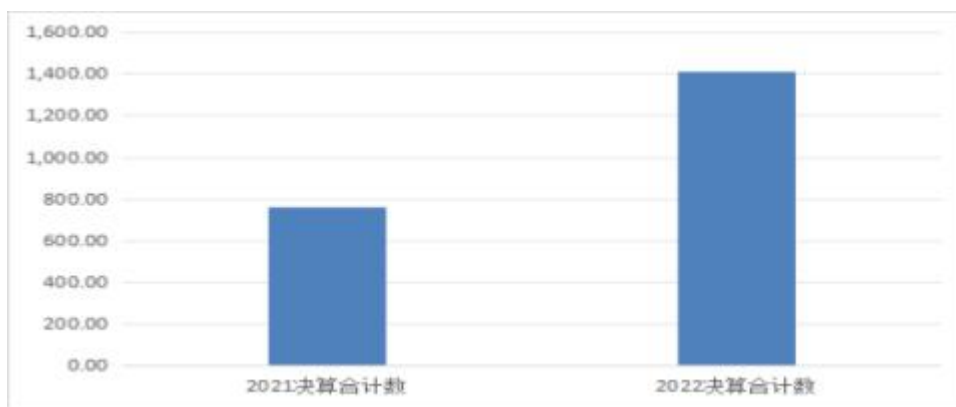
第三部分 武汉市汉阳区融媒体中心 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1409.82万元。与2021年度相比，收、支总计各增加658.77万元，增长87.71%，主要原因是

2022年汉阳区融媒体中心升级，宣传力度加大，宣传经费增加。其中：一般公共服务支出增加710.59万元，社会保障和就业支出减少2.57万元，卫生健康支出减少1.38万元，农林水支出增加2万，住房保障支出减少49.86万元。

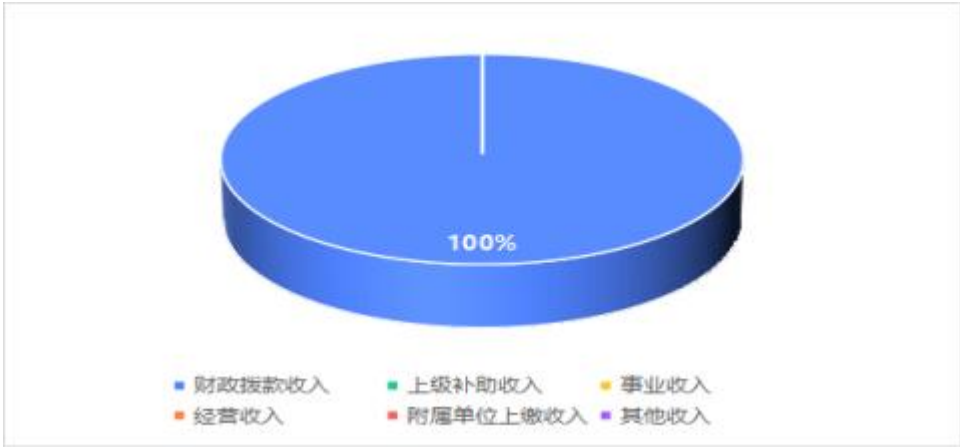
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1409.82万元。其中：财政拨款收入1409.82万元，占本年收入100%。

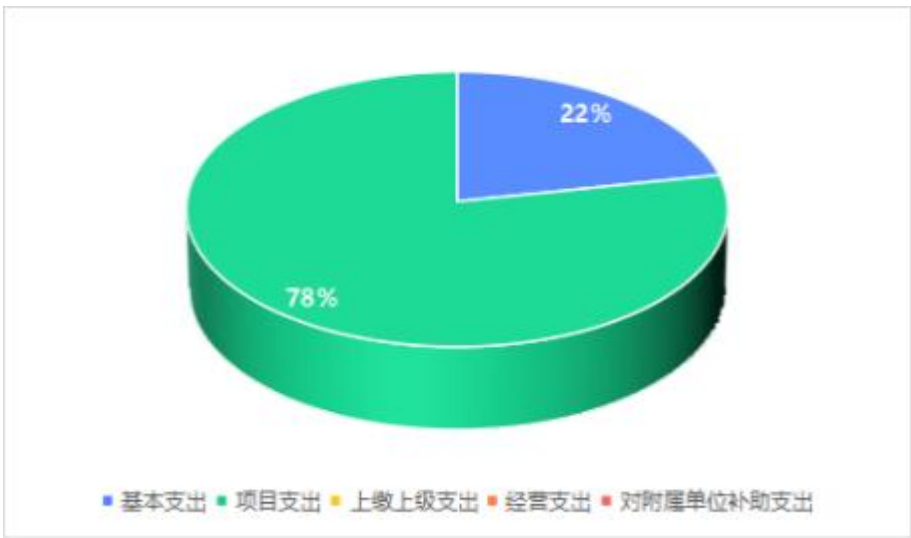
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1409.82 万元。其中：基本支出 308.34 万元，占本年支出 21.87%；项目支出 1101.48 万元，占本年支出 78.13%。

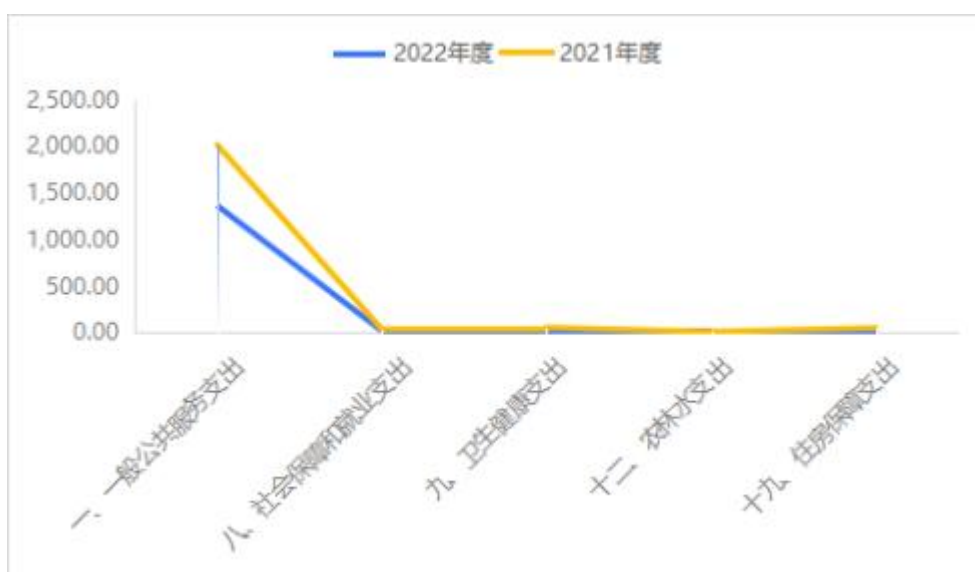
图 3：支出决算结构



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 1409.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 658.77 万元，增长 87.71%，主要原因是一般公共服务支出增加 710.59 万元，社会保障和就业支出减少 2.57 万元，卫生健康支出减少 1.38 万元，农林水支出增加 2 万，住房保障支出减少 49.86 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 1409.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 658.77 万元，增长 87.71%，主要原因是一般公共

服务支出增加 710.59 万元，社会保障和就业支出减少 2.57 万元，卫生健康支出减少 1.38 万元，农林水支出增加 2 万，住房保障支出减少 49.86 万元。

（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 1409.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1362.25 万元，占 96.63%；社会保障和就业支出 16.67 万元，占 1.18%；卫生健康支出 25.90 万元，占 1.84%；农林水支出 5 万元，占 0.35%。

（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 1636.48 万元，支出决算为 1409.82 万元，完成年初预算的 86.15%。其中：基本支出 308.34 万元，项目支出 1101.48 万元。项目支出主要用于宣传事务 1094.91 万元，其中包括新闻宣传、政务新媒体，主要成效 2022 年 1 月 20 日中心迁入新址，建设配置多功能演播厅、开放式采编中心、指挥中心等融媒生产空间和设施设备，落地全省首个 XR 虚拟演播区，建成了目前武汉市中心城区功能配置最为齐备的区级融媒体中心。2022 年“汉阳知音”公众号发稿 991 条，总阅读量突破 1460.8 万，篇均阅读量约 1.47 万，汉阳融媒体矩阵用户总量突破 70 万。2022 年 4 月

以来，政务微信排名始终位于湖北区县微信 TOP30，单月最高入围前三，其中 7 到 10 月稳居湖北区县微信榜单第二；政务微博排行长期稳居武汉城区前二，其中 6 到 10 月位列武汉城区第一，汉阳融媒综合传播影响力在武汉城区中名列前茅。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为 1589.77 万元，支出决算为 1362.25 万元，完成年初预算的 85.69%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 17.04 万元，支出决算为 16.67 万元，完成年初预算的 97.83%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 24.67 万元，支出决算为 25.90 万元，完成年初预算的 104.99%。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.34 万元，其中：

人员经费 304.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休

费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.01 万元，主要包括：主要包括：办公费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位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 17.89 万元，支出决算为 17.89 万元，完成预算的 100%；较上年增加 15.39 万元，增长 615.60%。决算数与预算数一致。决算数较上年增加的主要原因：2022 年中心旧公车报废，新购置 1 台新能源车。

（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 万元，主要原因是没有发生因公出境业务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 17.89 万元，支出决算为 17.89 万元，完成预算的 100%；较上年增加 15.39 万元，增长 615.60%。决算数等于预算数。

(1) 公务用车购置费支出 17.50 万元，主要是 2022 年中心旧公车报废，新购置 1 台新能源车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.39 万元，保险费 0.39 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

(3) 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.5 万元，主要原因是无接待费用开支。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉阳区融媒体中心政府采购支出总额 398

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 398 万元。授予中小企业合同金额 230 万元，占政府采购支出总额的 57.79%，其中：授予小微企业合同金额 168 万元，占授予中小企业合同金额的 42.21%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区融媒体中心共有车辆 1 辆，为应急保障用车辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，汉阳区融媒体中心于 2023 年 6 月组织开展 2022 年度整体支出项目绩效评价自评工作。中心对 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 1101.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本次评价以预算年度为周期、以预算目标为导向开展绩效评价工作，绩效评价框架和评价指标的选用，严格按照《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行工作的通知》的要求，结合评价项目的内容、特点及评价的问

题等具体情况，综合采用审阅、案卷研究、访谈调查等多种证据收集和分析方法，通过评价指标体系中的各项具体指标的实际完成情况进行分析，逐项说明评分理由，附带评分依据，综合分析绩效目标实现程度，形成自评报告。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

2022年度武汉市汉阳区融媒体中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区融媒体中心							填报日期：2023年6月20日		
单位名称		武汉市汉阳区融媒体中心							
基本支出总额		3,083,345.20		项目支出总额		11,014,768.99			
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		1,409.82		1,409.82		100.00%		20	
年度目标1：(30分)		强化单位意识，不断加强政治建设							
年度绩效指标 1(30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 (24分)	数量指标	全年理论中心组开展集中次数			8次	8次	3	
			“三会一课”集中研讨次数			1次	1次	3	
			政治生态建设组织参观调研次数			1次	1次	3	
			严密做好网络舆情监控，全年编制上报《舆情周报》			54期	54期	3	
			全年编制上报《舆情月报》			12期	12期	3	
			向市委报通平台报送网络舆情			327条	327条	3	
	质量指标	成本指标	市委网信办来函处置率			100%	100%	3	
			按要求质量完成工作			完成	完成	1	
			成本控制偏差率			≤10%	0%	1	
时效指标	完成工作及时率			100%	100%	1			
	社会效益	积极开展网络舆论正面引导，社会正气提升			积极开展	积极开展	2		
社会效益		项目经费有保障			有保障	有保障	2		
	满意度指标 (2分)	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	100%	2	
年度绩效目标2(20分)		思想破冰突围，推动区级融媒体中心创新发展。							
年度绩效指标 2(20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 (17分)	数量指标	建成目前武汉市中心城区功能配置最为完备的区级融媒体中心			建成	建成	1	
			政务微博“知音汉阳”公众号发稿			≥6500条	11853条	2	
			总阅读量突破			1460.8万	1460.8万	2	
			“汉阳知音”公众号每周阅读量			1.47万	1.47万	1	
			汉阳融媒体矩阵用户总量			57万	70万	1	
			湖北区县政务微信排名			靠前	前二	1	
			武汉城区政务微博排行			靠前	靠前	1	
			“一街一品”全区11条街道分别进行为期一周的策划性报道			10	10	1	
			“一街一品”为全区发稿			55条	55条	1	
			“一街一品”为全区11条街道分别进行为期一周的策划性报道总			117万	117万	1	
	社会效益	社会效益	“这就是汉阳范儿”抖音播放量			2.8亿	≥2.8亿	1	
			“炫彩汉阳范儿”微博曝光量			9000万	≥9000万	1	
按要求质量完成工作			完成	完成	1				
时效指标	成本指标	成本控制偏差率			≤10%	0%	1		
		完成工作及时率			100%	100%	1		
社会效益	社会效益	“汉阳知音号”官方微博公众号被评为全省“百佳”新媒体账号，宣传汉阳提升武汉形象，促进汉阳区社会经济发展			促进	促进	1		
		项目经费有保障			有保障	有保障	1		
满意度指标 (1分)	社会公众满意度指标	汉阳群众满意度			≥95%	97.33%	1		

年度绩效目标3（20分）		坚持全面从严治党，提高管党治党水平。				
年度绩效指标3（20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（12分）	数量指标	区委文办“推动打造‘知小音’、‘阳小乐’虚拟IP形象”等9项工作任务，完成率	100%	100%	2
			开展廉政风险点排查，每年组织开展党风廉政建设宣教活动	12次	12次	2
			推送《知音廉风·微课堂》系列专题营造浓厚廉政氛围	推送	推送	2
		质量指标	开展工作质量监督	开展	开展	2
		时效指标	区委文办工作任务完成及时率	100%	100%	2
	成本指标	成本控制偏差率	≤10%	0%	2	
	效益指标（6分）	社会效益	党风廉政宣传活动不断提升了党员干部纪律意识和底线意识	提升	提升	3
可持续性		项目经费有保障	有保障	有保障	3	
满意度指标（2分）	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	94%	1	
年度绩效目标4（10分）		坚持平安稳定底线，确保单位和谐稳定发展				
年度绩效指标4（20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
年度绩效目标4（10分）	产出指标（7分）	数量指标	领导干部普法无纸化学习完成率	100%	100%	1
			落实保密责任，确保中心国家秘密安全	100%	100%	1
			乡村振兴驻村帮扶解决实际问题	3件	3件	1
		质量指标	按要求质量完成工作	完成	完成	2
		成本指标	成本控制偏差率	≤10%	0%	1
	时效指标	完成工作及及时率	100%	100%	1	
	效益指标（1分）	社会效益	项目经费有保障	有保障	有保障	1
满意度指标（2分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	2	
总分		99				
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率良好，按规定完成2022年度各项年度绩效目标，基本无偏差。				
改进措施及结果应用方案		2022年中心加强和深化预算管理，合理科学地编制预算，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行				
<p>备注：1. 预算执行进度口径：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。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按预算资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥），得分=权重×B/A；反向指标（即目标值为≤），得分=权重×A/B；得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按对应指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于创新性、必要性等因素考虑，满意度指标可不作为考核指标。</p>						

（三）项目支出自评结果

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。

2022年度残保金经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区融媒体中心

填报日期：2023年6月20日

项目名称		2022年度残保金					
主管部门		武汉市汉阳区融媒体中心		项目实施单位		武汉市汉阳区融媒体中心	
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	1.57	1.57	100%	20分	
年度绩效目标 (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 (50分)	数量指标	完成费用缴纳		完成	完成	10
			上报率		100%	100%	10
		质量指标	按要求质量完成工作		完成	完成	10
		时效指标	及时缴纳		及时	及时	10
		成本指标	不超预算		未超	未超	10
	效益 指标 (20分)	社会效益指标	保障残疾人就业		保障	保障	5
			维护社会稳定		维护	维护	5
		经济效益指标	促进区经济发展		促进	促进	5
		可持续影响指标	项目经费有保障		有保障	有保障	5
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	
总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用 方案		将继续及时足额缴纳残保金					

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成值汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成值，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于客观性和必要性等因素考虑，满意度指标可不作为必评指标。

2022年度后勤保障经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区融媒体中心

填报日期：2023年6月21日

项目名称		后勤保障经费					
主管部门		武汉市汉阳区融媒体中心		项目实施单位		武汉市汉阳区融媒体中心	
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	135.48	135.48	100%	20	
年度绩效（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（50分）	数量指标	劳务派遣人员		7人	5人	8.89
			购买车辆		1辆	1辆	10
			用餐人数		15人	16人	10
		质量指标	按要求质量完成工作		完成	完成	10
		时效性指标	及时缴纳水、电、物业等后勤保障费用		及时	及时	5
		成本指标	不超过预算		未超	未超	5
	效益指标（20分）	社会效益指标	项目的开展是否体现了对员工的关怀		体现	体现	10
		可持续影响指标	项目资金有保障		有保障	有保障	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	员工满意度		≥90%	96%	10
总分		98.89					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		继续做好预算绩效目标编制，预算执行管理工作。					

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标，部分达成预期指标且具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%），80-50%（含50%），50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4. 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。

2022年度驻村工作经费项目自评表

单位名称： 武汉市汉阳区融媒体中心

填报日期： 2023年6月20日

项目名称		驻村工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区融媒体中心	项目实施单位		武汉市汉阳区融媒体中心		
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	5	5	100%	20分	
年度绩效(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(50分)	数量指标	扶贫户数		8户	7户	8.75
			驻村人员工作经费发放率		100%	100%	10
		质量指标	高质量完成扶贫任务		达标	达标	10
		时效指标	按时完成扶贫任务		按时	按时	10
		成本指标	未超预算		未超	未超	10
	效益指标(20分)	经济效益指标	促进结对村经济发展		促进	促进	5
		社会效益指标	维护社会稳定		社会稳定	社会稳定	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		有保障	有保障	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
总分		98.75					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行无偏差					
改进措施及结果应用方案		结合年度工作任务和项目具体情况，科学、合理设置目标。					

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A）、反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4. 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。

（四）绩效自评结果应用情况

2022 年中心加强和深化预算管理，合理科学地编制预决算，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识，完善项目分配和管理办法，加强项目管理和结果、预算安排相合，制定项目支出实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证项目支出资金使用的效益最大化。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、新闻宣传

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新闻宣传	1. 在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 120 条。	在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 146 条。
		2. 拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 121	拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 135

	次，充实媒体库资源。	次，充实媒体库资源。
	3. 政务微博《知音汉阳》发布信息6600条；政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息220条，全年发稿600条以上，关注量突破5万人。	政务微博《知音汉阳》发布信息11863条；政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息467条，发稿948条，关注量突破57万人。
	4. 完善舆情监控大数据平台建设，确保不发生较严重网络舆情事件。	截至目前，未发生较严重网络舆情事件。
	5. 编报《舆情专报》及《舆情周报》共52期，《直报通》300条，完成《舆情综合分析》月报12期、年报1期。	编报《舆情专报》及《舆情周报》共54期，《直报通》327条，完成《舆情综合分析》月报11期。
	6. 围绕全区中心工作策划选题报道5次	围绕全区中心工作策划选题报道10次，《汉阳知音进街道接力行》、《新春加速跑，拼出开门红》、《Hi非遗》、《新汉阳一起“造”》、《虎年春节打卡汉

			阳》、《夸夸我的网格长》《疫情防控》《美好汉阳·共同缔造》《非凡十年·知音汉阳》《汉阳说》等。
--	--	--	---

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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务(类)：反映政府提供一般公共服务支出。
政府办公厅及相关机构事务(款)：反映政府办公厅及相关机构的支出。
事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类): 反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休(款): 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映用于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。残疾人事业(款): 反映政府在残疾人事业方面的支出。其他残疾人事业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。其他社会保障和就业支出(款): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出(类): 反映卫生健康方面支出。公共卫生(款): 反映公共卫生支出。突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “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。

(十七) 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

2022 年度武汉市汉阳区融媒体中心部门整体 绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年武汉市汉阳区融媒体中心部门整体绩效自评得分为 99.00 分，其中：预算执行情况自评分 20.00 分，年度绩效目标完成自评分 79.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年武汉市汉阳区融媒体中心整体预算支出 1,409.81 万元，2022 年执行数 1,409.81 万元，完成率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

2.1 强化首位意识，不断加强政治建设

2.1.1 产出指标

① 政治建设全年理论学习中心组开展集中学习 8 次；

② “三会一课”集中研讨次数 1 次；

③ 政治生态建设组织参观调研次数 1 次；

④严密做好网络舆情监控，全年编制上报《舆情周报》54期；

⑤全年编制上报《舆情月报》12期；

⑥向市直报通平台报送网络舆情327条；

⑦市委网信办来函处置率100%；

⑧按要求质量完成工作；

⑨成本控制偏差率0%；

⑩完成工作及时率100%；

2.1.2 效益指标

①积极开展网络舆论正面引导，社会正气提升；

②项目经费有保障。

2.1.3 满意度指标

①服务对象满意度100%。

2.2 思想破冰突围，推动区级融媒事业创新发展

2.2.1 产出指标

①建成了目前武汉市中心城区功能配置最为齐备的区级融媒中心；

②政务微博“知音汉阳”公众号发稿11863条，总阅读量突破1460.8万；“汉阳知音”公众号篇均阅读量1.47万；

③汉阳融媒体矩阵用户总量70万；

④政务微信排名始终位于湖北区县微信前二；

⑤政务微博排行长期稳居武汉城区靠前；

⑥“一街一品”全区 11 条街道分别进行为期一周的策划性报道 10 次，发稿 55 条，总阅读量 117 万；

⑦“这就是汉阳范儿”抖音播放量 2.8 亿，“炫彩汉阳范儿”微博曝光超 9000 万；

⑧按要求质量完成工作；

⑨成本控制偏差率 0%；

⑩完成工作及时率 100%。

2.2.2 效益指标

①“汉阳知音号”官方微信公众号被评为全省“百佳”新媒体账号，宣传汉阳提升武汉形象，促进社会经济发展。

②项目经费有保障。

2.2.3 满意度指标

①汉阳群众满意度 97.33%。

2.3 坚持全面从严治党，提高管党治党水平。

2.3.1 产出指标

①区委交办的“推动打造知小音、阳小乐虚拟 IP 形象”等 9 项工作任务，完成率 100%；

②开展廉政风险点排查，每年组织党风廉政建设宣教活动12次；

③推送《知音廉风·微课堂》系列专题营造浓厚廉政氛围；

④开展工作质量监督；

⑤区委交办工作任务完成及时率100%；

⑥成本控制偏差率0%；

2.3.2 效益指标

①党风廉政宣传活动不断提升了党员干部纪律意识和底线意识；

②项目经费有保障。

2.3.3 满意度指标

①服务对象的满意度94%。

2.4 坚持平安稳定底线，确保单位和谐稳定发展

2.4.1 产出指标

①领导干部普法无纸化学习完成率100%；

②落实保密责任，确保中心国家秘密安全100%；

③乡村振兴驻村帮扶解决实际问题3件；

④按要求质量完成工作；

⑤成本控制偏差率0%；

⑥完成工作及时率 100%。

2.4.2 效益指标

①项目经费有保障。

2.4.3 满意度指标

①服务对象满意度 100%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

预算执行率良好，按规定完成 2022 年度各项年度绩效目标，基本无偏差。 本单位绩效评价结果应用情况：严格按财政局资金预算管理要求，发挥绩效评价“以评促管”效能，实现评价结果与完善政策、调整预算有机衔接，努力形成绩效管理工作闭环。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2. 拟与预算安排相结合情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩，对未能完成年度目标的业务科室，督促其完成年度目标，同时调减下年度资金预算安排额度，对完成年度绩效目标的科室，优先安排资金。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门预算支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2022年汉阳区融媒体中心部门年初预算支出总额1,636.48万元，其中：基本支出295.60万元，项目支出1,340.88万元。

年中预算净调减226.67万元，其中：基本支出净调增12.73万元，项目支出净调减239.40万元。

调整后预算总支出1409.81万元，其中：基本支出308.33万元，项目支出1101.48元。实际决算执行数1409.81万元。

汉阳区融媒体中心，按照区委打造全市城区融媒示范样板的目标要求，探索“融媒事业+文化产业”发展新路径，全新的汉阳融媒中心建成启用，在区委区政府的关心支持下，在区委宣传部的直接领导和指导下，按照区委“精做内容、深融媒

体、广聚资源、强链产业”的发展思路，汉阳融媒扎根城区，各项工作稳步推进，汉阳融媒的传播力、引导力和影响力在全市名列前茅。

2. 年度部门整体绩效目标

(1) 在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 120 条，专题报道 12 部；拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 121 次，充实媒体库资源；围绕全区中心工作策划选题报道 5 次。政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息 220 条；政务微信《汉阳知音》全年发稿 600 条；政务微信《汉阳知音》关注量突破 5 万人；汉阳官方微博全年发布数量 6600 条。

(2) 维护单位正常后勤保障运行。

(3) 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务。

(4) 政策依据：武财规【2017】725 号文，按照上年度在职职工工资总额 1.5%缴纳残保金。

(二) 部门自评工作开展情况

汉阳区融媒体中心于 2023 年 6 月组织开展 2022 年度整体支出项目绩效评价自评工作。本次评价以预算年度为周期、以预算目标为导向开展绩效评价工作，绩效评价框架和评价指标的选用，严格按照《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行工作的通知》的要求，结合评价项目的

内容、特点及评价的问题等具体情况，综合采用审阅、案卷研究、访谈调查等多种证据收集和分析方法，通过评价指标体系中的各项具体指标的实际完成情况进行分析，逐项说明评分理由，附带评分依据，综合分析绩效目标实现程度，形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算支出完成率=年终执行数 ÷ 调整预算数*100%

预算支出完成率=1,409.81 万元 ÷ 1,409.81 万元

*100%=100%

评价设定预算执行情况总分值 20 分，预算执行指标得分为：

预算执行率*20*100%=20*100%=100 分

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

年度目标 1：强化首位意识，不断加强政治建设

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 (24	数量指标	全年理论学习中心组开展集中次数	8 次	8 次	3
		“三会一课”集中	1 次	1 次	3

分)		研讨次数			
		政治生态建设组织 参观调研次数	1次	1次	3
		严密做好网络舆情 监控，全年编制上 报《舆情周报》	54期	54期	3
		全年编制上报《舆 情月报》	12期	12期	3
		向市直报通平台报 送网络舆情	327条	327条	3
		市委网信办来函处 置率	100%	100%	3
	质量指 标	按要求质量完成工 作	完成	完成	1
	成本指 标	成本控制偏差率	≤10%	0%	1
	时效指 标	完成工作及时率	100%	100%	1

年度目标 2：思想破冰突围，推动区级融媒事业创新发展。

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 (17)	数量指 标	建成目前武汉市 中心城区功能配 置最为齐备的区	建成	建成	1

分)

级融媒中心			
政务微博“知音汉阳”公众号发稿	≥6600条	11863条	2
总阅读量突破	1460.8万	1460.8万	2
“汉阳知音”公众号篇均阅读量	1.47万	1.47万	1
汉阳融媒体矩阵用户总量	57万	70万	1
湖北区县政务微信排名	靠前	前二	1
武汉城区政务微博排行	靠前	靠前	1
“一街一品”全区11条街道分别进行为期一周的策划性报道	10	10	1
“一街一品”为全区发稿	55条	55条	1
“一街一品”为全区11条街道分别进行为期一周的策划性报道总阅读量	117万	117万	1
“这就是汉阳范儿”抖音播放量	2.8亿	≥2.8亿	1
“炫彩汉阳范儿”微博曝光量	9000万	≥9000万	1
质量指	按要求质量完成	完成	1

	标	工作			
	成本指标	成本控制偏差率	≤ 10%	0%	1
	时效指标	完成工作及时率	100%	100%	1

年度目标 3: 坚持全面从严治党, 提高管党治党水平。

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 (12分)	成本指标	区委交办“推动打造‘知小音’、‘阳小乐’虚拟IP形象”等9项工作任务, 完成率	100%	100%	2
		开展廉政风险点排查, 每年组织党风廉政建设宣教活动	12次	12次	2
		推送《知音廉风·微课堂》系列专题营造浓厚廉政氛围	推送	推送	2
	质量指标	开展工作质量监督	开展	开展	2
	时效指标	区委交办工作任务完成及时率	100%	100%	2
	成本指标	成本控制偏差率	≤ 10%	0%	2

年度目标 4: 坚持平安稳定底线, 确保单位和谐稳定发展

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 (7分)	数量指标	领导干部普法无纸化学习完成率	100%	100%	1
	数量指标	落实保密责任, 确保中心国家秘密安全	100%	100%	1
	数量指标	乡村振兴驻村帮扶解决实际问题	3件	3件	1
	质量指标	按要求质量完成工作	完成	完成	2
	成本指标	成本控制偏差率	≤10%	0%	1
	时效指标	完成工作及时率	100%	100%	1

(2) 效益指标完成情况分析。

年度目标 1: 强化首位意识, 不断加强政治建设。

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
效益指标	社会效益	积极开展网络舆论正面引导, 社会正	积极开展	积极开展	2

(4分)		气提升			
	可持续性	项目经费有保障	有保障	有保障	2

年度目标 2: 思想破冰突围, 推动区级融媒事业创新发展。

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
效益指标 (2分)	经济效益	“汉阳知音号”官方微信公众号被评为全省“百佳”新媒体账号, 宣传汉阳提升武汉形象, 促进汉阳区社会经济发展	促进	促进	1
	可持续性	项目经费有保障	有保障	有保障	1

年度目标 3: 坚持全面从严治党, 提高管党治党水平。

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
效益指标 (6)	社会效益	党风廉政宣传活动不断提升了党员干部纪律意识和底线	提升	提升	3

分)		意识			
	可持续性	项目经费有保障	有保障	有保障	3



年度目标 4: 坚持平安稳定底线, 确保单位和谐稳定发展。

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
效益指标 (1 分)	社会效益	项目经费有保障	有保障	有保障	1

(3) 满意度指标完成情况分析。

年度目标 1: 强化首位意识, 不断加强政治建设

①服务对象满意度 100%。

年度目标 2: 思想破冰突围, 推动区级融媒事业创新发展。

①汉阳群众满意度 97.33%。

年度目标 3: 坚持全面从严治党, 提高管党治党水平

①社会公众或服务对象的满意度 94%。

年度目标 4: 坚持平安稳定底线, 确保单位和谐稳定发展

①帮扶对象满意度 100%。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

2022 年中心加强和深化预算管理，合理科学地编制预决算，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识，完善项目分配和管理办法，加强项目管理和结果、预算安排相结合，制定项目支出实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证项目支出资金使用的效益最大化。

2022 年度武汉市汉阳区融媒体中心宣传经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年武汉市汉阳区融媒体中心宣传经费绩效自评得分为 99.00 分，其中：预算执行情况自评分 20.00 分，年度绩效目标完成自评分 79.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年武汉市汉阳区融媒体中心宣传经费预算支出 959.43 万万元，2022 年执行数 959.43 万万元，完成率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

根据对外宣传的需要，组织制作各类电视片，做好汉阳区形象宣传和对外文化交流工作，承办市外宣办部署的其他各项对外宣传工作。充分利用网络等新媒体开展新闻宣传和舆论引导，做好网络舆情的监控、研判、处置以及政务微博等新兴媒介的管理。

2.1 产出指标

2.1.1 产出数量

A: 在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 146 条。

B: 拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 135 次。

C: 政务微博《知音汉阳》发布信息 11863 条。

D: 政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息 467 条。

E: 政务微博全年发稿 948 条。

F: 政务微博突破量 57 万。

G: 编报《舆情专报》及《舆情周报》54 期。

H: 编报《直报通》327 条。

I: 完成《舆情综合分析》月报 12 期。

J: 围绕全区中心工作策划选题报道 10 次。

K: 区委、区政府督办件办复率 100%。

2.1.2 产出质量

A: 完善舆情监控大数据平台建设，确保不发生较严重网络舆情事件。

B: 人大议案、建议案和意见办理满意率 95%以上。

C: 政协提案和建议案，满意率 95%以上。

2.1.3 产出时效

A: 工作完成及时率 100%;

2.1.4 产出成本

A: 宣传经费执行数不超过预算数。

2.2 效益指标

2.2.1 社会效益: 正面宣传引导营造良好社会氛围。

2.2.2 经济效益: 促进经济发展，吸引资金投入汉阳。

2.2.3 可持续影响效益: 项目经费有保障。

2.3 满意度指标

2.3.1 社会公众满意度: 通过对社会公众的满意度调查，满意度 95.38%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

预算执行率良好，按规定完成 2022 年度各项年度绩效目标，基本无偏差。树立绩效意识，提高财政资金使用效益，提高预算的前瞻性，科学性，准确性，工作成效显著，各项目的执行情况可为下年预算做参考。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2. 拟与预算安排相结合情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

1.1 本项目立项目的：2022 年，围绕推进汉阳区全面改革创新，收集汇总文字、图片、视频等多种形式稿件，编校签审发布。对制作发布的信息存档、统计、分析。积极发挥新媒体主导作用，着力提升主题报道、舆论引导、典型宣传等方面的

传播力和影响力。通过对汉阳区的正面宣传报道团聚人心，促进改革发展、推进和谐社区建设，维护汉阳区稳定，凝聚广大干部群众拼搏赶超的思想合力。

1.2 本年度绩效目标:

1.2.1 加强政治建设

1. 以政治建设为统领。旗帜鲜明讲政治，坚定不移加强党的全面领导，坚持不懈推进机关政治建设。

2. 以理论武装为根基。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过中心班子成员讲党课、支委讲党课、优秀党员讲党课等不同形式，丰富党课内容，以“学习强国”平台为抓手，扩展互联网+党建微平台等，使个人学习和集中学习相辅相成双提升。

1.2.2 落实工作责任

作为区属主流舆论阵地，坚持牢牢占领主阵地、唱响主旋律。对政务微信号、微博客户端对外发布的内容，始终坚持正确的思想导向。我们严格做到外出采访、拍摄首先了解工作内容或活动内容，把好内容关，凡各单位发送来的工作活动信息，把好审核关，对重要敏感舆情及时上报，快速处理，把好平安关，确保汉阳区网络舆情的稳定可控。

2. 项目资金情况

宣传经费决算数 959.43 万元，均为一般公共预算财政拨款。本项目属于常年性项目，本年用于在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 96 条，专题报道 12 部；拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 80 次，充实媒体库资源；围绕全区中心工作策划选题报道 4 次。政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息 60 条；政务微信《汉阳知音》全年发稿 600 条；政务微信《汉阳知音》关注量突破 2 万人；汉阳官方微博全年发布数量 6000 条。

2022 年本项目用于通过与省市主流媒体、网络新媒体的合作，进一步扩宽汉阳的宣传渠道，加大宣传力度，增加宣传的覆盖面，将汉阳的工作经验向全市推广。全面建成小康社会专项目标，运营政务微博“知音汉阳”，营造良好的舆论氛围，扩大政务宣传渠道，加强宣传效果。

（二）部门自评工作开展情况

汉阳区融媒体中心于 2023 年 6 月组织开展 2022 年度宣传经费项目绩效评价自评工作。本次评价以预算年度为周期、以预算目标为导向开展绩效评价工作，绩效评价框架和评价指标的选用，严格按照《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行工作的通知》的要求，结合评价项目的内容、特点及评价的问题等具体情况，综合采用审阅、

案卷研究、访谈调查等多种证据收集和分析方法，通过评价指标体系中的各项具体指标的实际完成情况进行分析，逐项说明评分理由，附带评分依据，综合分析绩效目标实现程度，形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算支出完成率=年终执行数 ÷ 调整预算数*100%

预算支出完成率=959.43 万元 ÷ 959.43 万元*100%=100%

评价设定预算执行情况总分值 20 分，预算执行指标得分为：

预算执行率*20*100%=20*100%=100 分

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	评价标准	得分	证据
产出指标 (60分)	数量指标	在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道	≥120条	146条	5	在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 ≥ 120条目标得5分，否则按完成比例得分。	5	通过查看宣传资料及年度工作总结等资料得知，2022年度在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道146条。

		拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料	≥105次	135次	5	拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料≥105次，达标得5分，否则按完成比例得分。	5	通过查看年度绩效目标、自查报告得知，2022年度拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料为135次
产出指标 (60分)	数量指标	政务微博《知音汉阳》发布信息	≥6600条	11863条	5	政务微博《知音汉阳》发布信息计划时间内≥6600条完成得5分，每少1条扣1分，扣完为止。	5	通过访谈及查阅相关发布得知，本年度政务微博《知音汉阳》发布信息为11863条

		政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息	≥220条	467条	5	政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息≥220条得5分，否则按完成比例得分。	5	通过查看政务微信得知，实际全年上载视频为467条。
		政务微博全年发稿	≥600条	948条	5	政务微博全年发稿≥600条，得5分，否则按完成比例得分。	5	通过查看政务微博发布得知，政务微博全年发稿948条。
		政务微博阅读突破量	≥5万人	≥57万人	5	政务微博阅读突破量≥5万人得5分，否则按完成比例得分。	5	通过查看绩效年终总结得知，政务微博阅读突破量≥57万人。
		编报《舆情专报》及《舆情周报》	≥52期	54期	5	项目有编报《舆情专报》及《舆情周报》达标得5分，否则按完成比例得分。	5	通过查看工作总结得知，项目有编报《舆情专报》及《舆情周报》54期。
		编报《直报通》	≥300条	327条	5	编报《直报通》≥300条，达到得5分，否则按完成比例得分。	5	通过查看工作总结得知，编报《直报通》327条。
		完成《舆情综合分析》月报	≥12期	12期	5	完成《舆情综合分析》月报≥12期，达到得5分，否则按完成比例得分。	5	通过查看工作总结得知，完成《舆情综合分析》月报12期。
		围绕全区中心工作策划选题报道	≥5次	10次	5	围绕全区中心工作策划选题报道≥5次，达到得5分，否则按完成比例得分。	5	通过查看工作总结得知，围绕全区中心工作策划选题报道10次。
		区委、区政府督办件办复率	100%	100%	2	100%得2分，否则按完成比例得分	2	通过查看工作总结得知，区委、区政府督办件办复率100%

	质量指标	完善舆情监控大数据平台建设, 确保不发生较严重网络舆情事件	未发生	未发生	2	完善舆情监控大数据平台建设, 确保不发生较严重网络舆情事件, 未发生得 2 分, 否则得 0 分	2	通过查看自查报告得知, 完善舆情监控大数据平台建设, 未发生较严重网络舆情事件。
		人大议案、建议和意见办理满意率	≥ 95%	≥ 95%	2	人大议案、建议和意见办理满意率 95% 以上, 得 2 分, 否则按完成比例得分。	2	通过查看自查报告得知, 人大议案、建议和意见办理满意率 95% 以上。
		政协提案和建议案满意率	≥ 95%	≥ 95%	2	政协提案和建议案, 满意率 95% 以上得 2 分, 否则按完成比例得分。	2	通过查看自查报告得知, 政协提案和建议案满意率 95% 以上。
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	1	工作完成及时率 100%, 得 1 分, 否则按完成比例得分。	1	通过查看自查报告得知, 工作完成及时率 100%。
产出指标	成本指标	不超过预算	未超	未超	1	媒体宣传经费成本未超过预算, 得 1 分, 超过得 0 分。	1	通过查看决算报表及年初预算, 媒体宣传经费成本未超过预算。

(2) 效益指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	评价标准	得分	证据
效益指标 (15 分)	社会效益指标	正面宣传引导营造良好社会氛围, 推动社会发展	推动	推动	5	正面宣传引导营造良好社会氛围, 得 5 分, 否则得 0 分。	5	通过查看自查报告及访谈得知, 2022 年度中心得正面宣传引导营造良好社会氛围。
效益指标 (15 分)	经济效益指标	促进经济发展, 吸引资金投入汉阳	促进	促进	5	促进经济发展, 维持了社会稳定, 得 5 分, 否则按具体情况得分。	5	通过查看自查报告及访谈得知, 2022 年度中心工作促进经济发展, 维持了社会稳定。
	可持续指标	项目经费有保障	有保障	有保障	5	项目经费有保障得 5 分, 否则得 0	5	通过查看自查报告及访谈得知, 项目经费有保障。

标					分。		
---	--	--	--	--	----	--	--

(3) 满意度指标完成情况分析。

社会公众或服务对象满意度指标：通过问卷调查统计分析得知，社会公众对汉阳宣传工作满意度 95.38%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2022 年中心加强和深化预算管理，合理科学地编制预决算，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行，同时融媒体中心还做到如下两点：

(1) 项目规划准备充分。制定了较完善的活动方案，对活动内容、对象、要求、责任分工进行规范，使项目得以顺利实施。

(2) 充分发挥其他职能部门作用，共同推进项目实施。

联系电话：027-84764841

