

2023年度武汉市汉阳区融媒体中心部门决算公开

2024年10月21日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区融媒体中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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

一、部门主要职责

（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）加强融媒体队伍建设，有计划地培养融媒体专业

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、机构设置情况

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2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市汉阳区融媒体中心

公开01表
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	1,455.41	一、一般公共服务支出	32	1,332.23
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	63.89
	9		九、卫生健康支出	40	27.61
	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	26.68
	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	1,455.41	本年支出合计	58	1,455.41
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	1,455.41	总计	62	1,455.41

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：武汉市汉阳区融媒体中心

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	1,455.41	1,455.41					
201		一般公共服务支出	1,332.23	1,332.23					
20133		宣传事务	1,332.23	1,332.23					
2013350		事业运行	230.68	230.68					
2013399		其他宣传事务支出	1,101.55	1,101.55					
208		社会保障和就业支出	63.89	63.89					
20805		行政事业单位养老支出	62.42	62.42					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72					
20811		残疾人事业	1.47	1.47					
2081199		其他残疾人事业支出	1.47	1.47					
210		卫生健康支出	27.61	27.61					
21011		行政事业单位医疗	27.61	27.61					
2101102		事业单位医疗	8.17	8.17					
2101103		公务员医疗补助	19.44	19.44					
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					
221		住房保障支出	26.68	26.68					
22102		住房改革支出	26.68	26.68					
2210201		住房公积金	21.83	21.83					
2210202		提租补贴	4.85	4.85					

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：武汉市汉阳区融媒体中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,455.41	348.29	1,107.12			
		201 一般公共服务支出	1,332.23	231.57	1,100.65			
		20133 宣传事务	1,332.23	231.57	1,100.65			
		2013350 事业运行	230.68	230.68				
		2013399 其他宣传事务支出	1,101.55	0.89	1,100.65			
		208 社会保障和就业支出	63.89	62.42	1.47			
		20805 行政事业单位养老支出	62.42	62.42				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72				
		20811 残疾人事业	1.47		1.47			
		2081199 其他残疾人事业支出	1.47		1.47			
		210 卫生健康支出	27.61	27.61				
		21011 行政事业单位医疗	27.61	27.61				
		2101102 事业单位医疗	8.17	8.17				
		2101103 公务员医疗补助	19.44	19.44				
		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			
		221 住房保障支出	26.68	26.68				
		22102 住房改革支出	26.68	26.68				
		2210201 住房公积金	21.83	21.83				
		2210202 提租补贴	4.85	4.85				

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：武汉市汉阳区融媒体中心

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	1,455.41	一、一般公共服务支出	33	1,332.23	1,332.23		
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	63.89	63.89		
	9		九、卫生健康支出	41	27.61	27.61		
	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	26.68	26.68		

	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	1,455.41	本年支出合计	59	1,455.41	1,455.41	
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	1,455.41	总计	64	1,455.41	1,455.41	

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

部门：武汉市汉阳区融媒体中心

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	1,455.41	348.29	1,107.12
201			一般公共服务支出	1,332.23	231.57	1,100.65
20133			宣传事务	1,332.23	231.57	1,100.65
2013350			事业运行	230.68	230.68	
2013399			其他宣传事务支出	1,101.55	0.89	1,100.65
208			社会保障和就业支出	63.89	62.42	1.47
20805			行政事业单位养老支出	62.42	62.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	
20811	残疾人事业	1.47		1.47
2081199	其他残疾人事业支出	1.47		1.47
210	卫生健康支出	27.61	27.61	
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	
2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44	
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
221	住房保障支出	26.68	26.68	
22102	住房改革支出	26.68	26.68	
2210201	住房公积金	21.83	21.83	
2210202	提租补贴	4.85	4.85	

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：武汉市汉阳区融媒体中心

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	269.03	302	商品和服务支出	4.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.49	30201	办公费	0.15	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	57.00	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	35.84	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.26	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	16.27	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	

30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.61	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.50			
30113	住房公积金	24.88	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	对个人和家庭的补助	74.34	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	55.46	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	11.88	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	5.46	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.18			
30309	奖励金	1.53	30229	福利费	2.20			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.89			
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				
人员经费合计		343.37	公用经费合计					4.92

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：武汉市汉阳区融媒体中心

金额单位：万元

项目			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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

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：武汉市汉阳区融媒体中心

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 合计	1	2	3

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市汉阳区融媒体中心

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
0.89		0.89		0.89		0.89		0.89		0.89	

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。

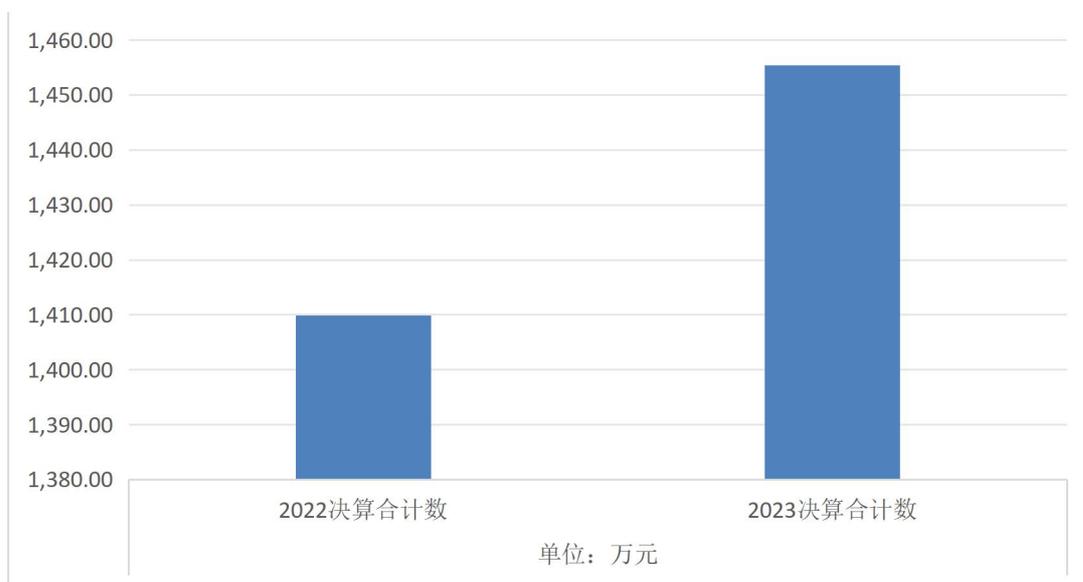
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市汉阳区融媒体中心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1455.41万元。与2022年度相比，收、支总计各增加45.59万元，增长3.23%，主要原因是宣传事务减少3.34万元，社会保障和就业支出增加47.22万元，卫生健康支出增加1.71万元。

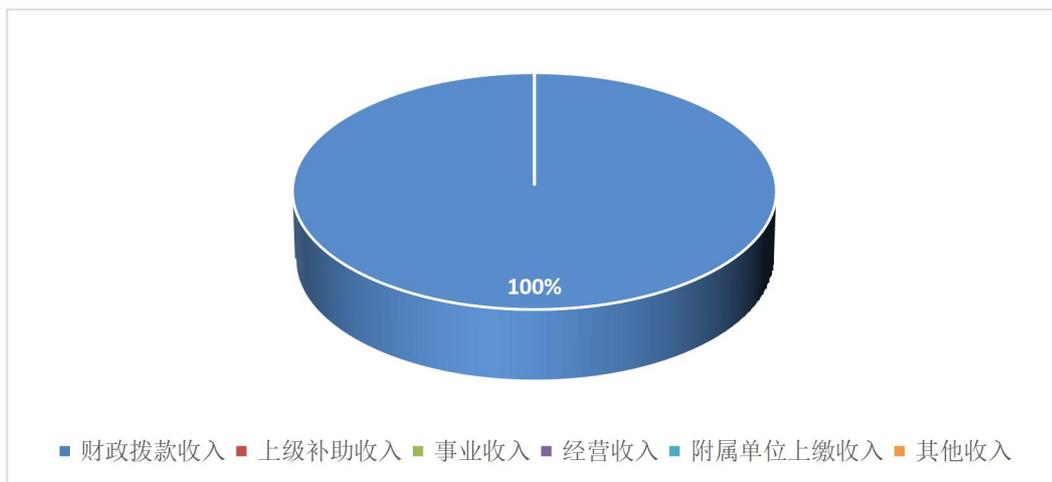
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1455.41万元。其中：财政拨款收入1455.41万元，占本年收入100%。

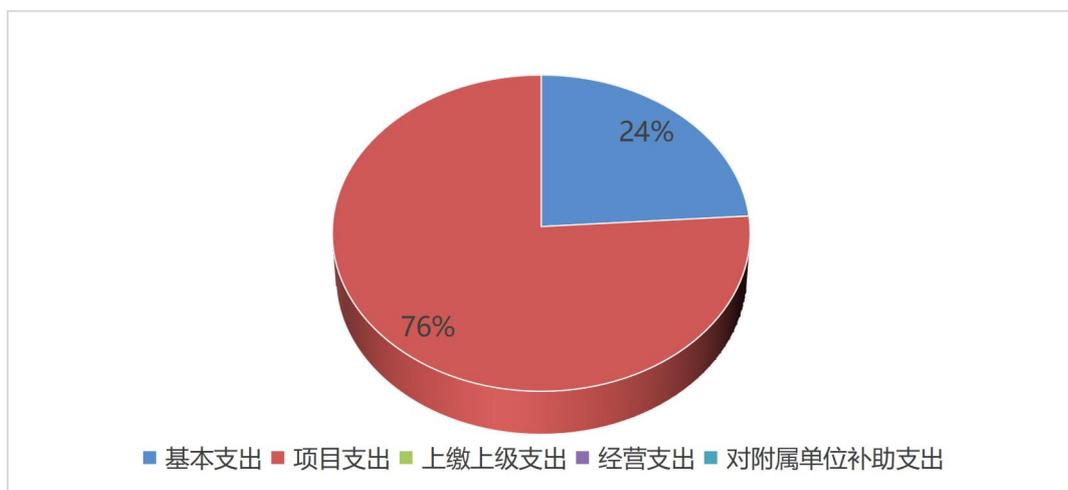
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1455.41万元，与2022年度相比，支出合计增加45.59万元，增长3.23%，主要原因是宣传事务减少3.34万元，社会保障和就业支出增加47.22万元，卫生健康支出增加1.71万元。其中：基本支出348.29万元，占本年支出23.93%；项目支出1107.12万元，占本年支出76.07%。

图3：支出决算结构

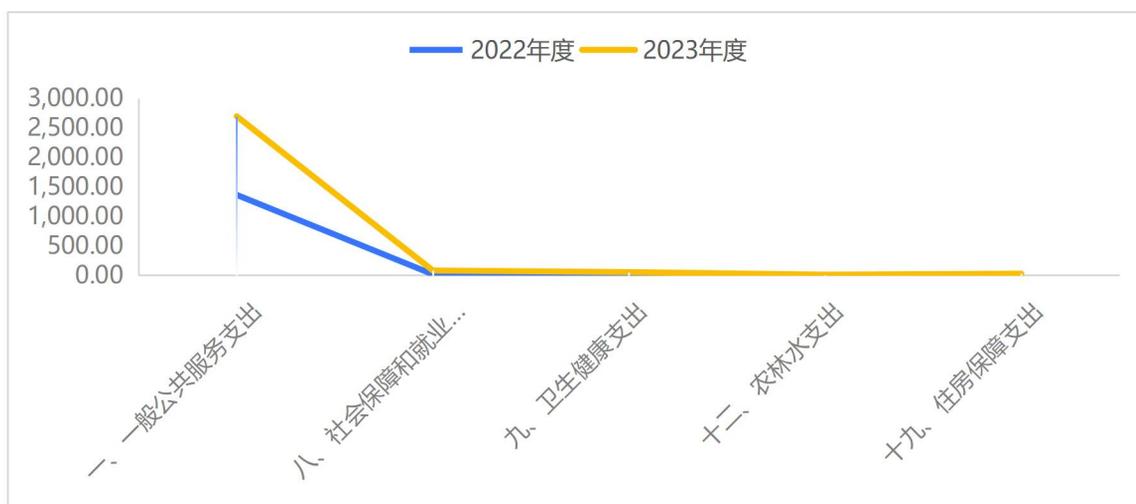


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1455.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加45.59万元，增长3.23%。主要原因是宣传事务减少3.34万元，社会保障和就业支出增加47.22万元，卫生健康支出增加1.71万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1455.41万元，比2022年度决算数增加45.59万元。增加主要原因是宣传事务减少3.34万元，社会保障和就业支出增加47.22万元，卫生健康支出增加1.71万元。

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1455.41万元，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45.59万元，增长3.23%。主要原因是宣传事务减少3.34万元，社会保障和就业支出增加47.22万元，卫生健康支出增加1.71万元。

(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1455.41万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出1332.23万元，占91.54%。主要是用于宣传事务支出。

2. 社会保障和就业支出63.89万元，占4.39%。主要是用于行政事业单位养老支出、残疾人事业支出。

3. 卫生健康支出27.61万元，占1.9%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 农林水支出5万元，占0.34%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

5. 住房保障支出26.68万元，占1.83%。主要是用于住房改革支出。

(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1639.64

万元，支出决算为 1455.41 万元，完成年初预算的 88.76%。其中：基本支出 348.29 万元，项目支出 1107.12 万元。项目支出主要用于宣传事务 954.62 万元，其中包括新闻宣传 826.82 万元、政务新媒体 127.80 万元。主要成效在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 135 条。拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 140 次，充实媒体库资源。政务微博《知音汉阳》发布信息 6985 条；政务微信《汉阳知音》上载视频信息 500 条，截止目前发稿 784 条。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。编报《舆情周报》及《舆情专报》共计 52 期，向市级以上网信部门及平台报送网络舆情信息（原直报通）311 条，完成《舆情综合分析》月报 12 期。围绕区委区政府中心工作，目前已经开设《争先第一棒 奋楫开门红》《在汉阳，过春天》《美好汉阳·共同缔造》《足球友好城》《五一，就在汉阳过》《岳飞与汉阳》《2023 汉阳街力赛》《汉阳人的“小确幸”》《第四届啤酒节》《汉阳漫游 citywalk》《音你而来-汉阳四季音乐会》《十一就在汉阳过》《在汉阳，过秋天》等 13 个专题。认真落实新阶段疫情防控各项举措。今年以来，汉阳知音微信公众号发布《哪些情形或场景仍应戴口罩？国家发布最新指引》等疫情防控防护措施相关推文共 5 篇。认真落实各项安全管理规定，对消防安全等

重点内容进行专项检查共 11 次，中心持续保持安全稳定态势。今年以来，收到区委督察室交办事项共 11 项，已完成 10 项，未收到人大议案、政协建议案。中心目前共运维 7 个官方发布平台，微信、微博、抖音、今日头条、视频号、知音汉阳 app 及湖北日报客户端汉阳频道。构建以“汉阳知音”微信公众号为核心的新媒体传播矩阵。今年来“汉阳知音”微信公众号粉丝量达 59 万，发送推文 784 余条，在武汉各区政务微信排行榜（WCI 微信传播指数）中，“汉阳知音”始终位居全市前三。截至目前，“知音汉阳”政务微博粉丝数为 15.1 万，发布微博 6985 条。在 2023 年新浪湖北发布的全省政务微博排行榜中，“知音汉阳”政务微博在湖北省区县级党政新闻发布微博类排名第一。“知音汉阳”头条号发布信息 1371 条，阅读量 93 万。“汉阳知音”视频号今年以来，累计发布短视频 500 条。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1550.09万元，支出决算为1332.23万元，完成年初预算的85.95%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为30.26万元，支出决算为63.89万元，完成年初预算的211.14%。主要原因是2023年机关事业单位养老保险2022年度、2023年度缴费工资基数重新调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为27.61万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的100%。

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%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为26.68万元，支出决算为26.68万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出348.29万元，其中：人员经费343.37万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政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

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.88万元，支出决算为0.89万元，完成预算的30.9%。决算数小于预算数的主要原因是2022年末新购置车辆为新能源汽车，2023年末进行车辆维修维护及购置车辆保险。

(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，主要原因是2023年度未发生因公出境业务活动。

2. 公务用车购置及运行费支出预算为2.43万元，决算为0.89万元，完成年初预算的36.63%，预算较上年减少17.57万元，决算较上年减少17万元。主要原因是2022年末新购置车辆，2023年无新购车辆需求。其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，年初无预算，主要原因是2023年度无购置(更新)公务用车需求。

(2) 公务用车运行费0.89万元，完成年初预算的36.63%，比年初预算减少1.54万元，主要原因是2022年末新购置车辆为新能源汽车，2023年末进行车辆维修维护及购置车辆保险。截至2023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0.00万元，完成年初预算的0%，年初预算是0.45万元，主要原因是2023年度内无接待费用开支。

十、机关运行经费支出说明

2023年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区融媒体中心政府采购支出总额290.16万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出290.16万元。授予中小企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的0.13%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉阳区融媒体中心共有车辆1辆，为其他用车，主要是新闻宣传采访业务用车。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，武汉市汉阳区融媒体中心对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10个，资金1107.12万元，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2023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，综合分析绩效目标实现程度，形成自评表。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

2023年度汉阳区融媒体中心绩效自评情况汇总表

填报日期：2024年6月19日

绩效自评覆盖率：100%

序号	项目名称	资金使用单位	财政资金总额
1	工会经费、扶贫等其他支出	汉阳区融媒体中心	2.69
2	后勤保障	汉阳区融媒体中心	89.48
3	其他日常保障经费	汉阳区融媒体中心	12.40
4	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	汉阳区融媒体中心	5.00
5	乡村振兴专项经费	汉阳区融媒体中心	3.00
6	新闻宣传	汉阳区融媒体中心	826.82
7	行政事业单位缴纳残保金	汉阳区融媒体中心	1.47
8	政府购买服务岗位	汉阳区融媒体中心	36.46
9	政务新媒体	汉阳区融媒体中心	127.80
10	驻村工作经费	汉阳区融媒体中心	2.00

合计			1107.12
----	--	--	---------

备注：部门预算项目以二级项目填报

2023年度汉阳区融媒体中心部门整体绩效自评表

填报日期：2024年6月19日

单位名称	武汉市汉阳区融媒体中心				
基本支出总额	348.29万元	项目支出总额	1107.12万元		
年度目标	<p>1. 在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 130 条。</p> <p>2. 拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 105 次，充实媒体库资源。</p> <p>3. 政务微博《知音汉阳》发布信息 6800 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。</p> <p>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。</p> <p>5. 编报《舆情周报》及《舆情专报》共计 52 期，向市级以上网信部门及平台报送网络舆情信息（原直报通）300 条，完成《舆情综合分析》月报 12 期、年报 1 期。</p> <p>6. 围绕全区中心工作策划选题报道 5 次。</p> <p>7. 民生改善：落实新阶段疫情防控各项举措。</p> <p>8. 国家和省市层面要求纳入的其他事项：安全生产、消防和防灾减灾救灾情况等专项工作。</p> <p>9. 区委、区政府督办件办复率100%；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%以上。</p>				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值(b)
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
		公务接待费控制率	绩效基本型	100%	100%
		差旅费控制率	绩效基本型	100%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	100%	100%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效创新型	项目年度绩效指标与长期绩效指标规划相符	相符
		工作计划健全性	绩效创新型	搭建关键业务流程	完成

			绩效创新型	跨部门协同规则清晰	完成	
			绩效创新型	流程效率和可控性提高	提高	
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	按实际业务情况调整完善预算科目设置	完善	
		预算编制合理性	绩效基本型	预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用	预算绩效管理机制健全	
		立项规范性		绩效创新型	严格预算控制数管理	严格控制
				绩效创新型	保障重点，压缩一般，从严从紧控制项目支出	保障
				绩效创新型	严格项目支出安排依据，依法、合规、按标准编制预算	严格立项
				绩效创新型	规范编制，科学安排项目支出预算	规范
		预算调整率		绩效创新型	按财政要求调整预算	100%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%	
		结转结余率	绩效基本型	年末无结转结余情况	年末无结转结余情况	
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%	

	绩效管理	事前绩效评估完成率	≥95%	100%	
		绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效监控开展率	≥95%	100%	
		绩效评价覆盖率	≥95%	100%	
		评价结果应用率	≥95%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职效能	核心业务产出1	在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道	130条	135条
		核心业务产出2	拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料以充实媒体库资源	105次	140次
		核心业务产出3	政务微博《知音汉阳》发布信息量	6800条	6985条
		核心业务产出4	政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息量	220条	500条
		核心业务产出5	政务微信《知音汉阳》全年发稿量	≥600条	784条
核心业务产出6		编报《舆情专报》及《舆情周报》量	52期	52期	
核心业务产出7		向市级以上（含市级）网信部门及平台报送网络舆情信息（原直报通）量	300条	311条	
核心业务产出8		围绕全区中心工作策划选题报道次数	5次	13次	
核心业务产出		发布内容均与汉	政策相关	政策相关	

		9	阳或相关政策有关		
		核心业务产出 10	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	确保不发生	确保不发生
		核心业务产出 11	1个年度内完成数量指标	年度内完成	年度内完成
		核心业务产出 12	完成《舆情综合分析》月报12期、年报1期	完成	完成
		核心业务产出 13	编报《舆情专报》及《舆情周报》共52期，《直报通》346条	1个年度内完成	1个年度内完成
社会效应	经济效益		促进经济发展	促进发展	促进发展
	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
	生态效益		塑造良好生态环境	环境良好	环境良好
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	建成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	建成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
			行政管理体制改革成效	区委、区政府督办件办复率100%	回复率高
	人才支撑		业务学习与培训完成率	≥95%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	主任1人、副主任1人、总编辑1人、正科2人、副科3人、专技十一级1人	主任1人、副主任1人、总编辑1人、正科2人、副科3人、专技十一级1人
			高学历、高层次人才储备率	完成专项人才招聘总编辑岗1人、选聘生招聘1人	完成专项人才招聘总编辑岗1人、选聘生招聘1人
	科技支撑		信息化建设情况	区委交办“推动打造‘知小音’、‘阳小乐’虚拟IP形象”及升级，完成率高	区委交办“推动打造‘知小音’、‘阳小乐’虚拟IP形象”及升级，完成率高

	满意度	服务对象满意度指标	绩效基本型	≥95%	满意度高
		联系部门满意度	绩效基本型	≥95%	满意度高
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2023年度各项年度绩效目标，基本无偏差。中心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。				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 下一步拟改进措施</p> <p>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。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况</p> <p>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。</p>				

备注：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。

(三) 项目支出自评结果

武汉市汉阳区融媒体中心在2023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10个一级项目。项目全年预算数为1281.92万元，执行数为1107.12万元，完成预算的86.36%。各项目绩效自评情况如下：

2023年度乡村振兴专项经费、驻村工作经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市汉阳区融媒体中心

填报日期：2024年6月20日

项目名称	乡村振兴专项经费、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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度财政资金总额	5.00	5.00	100%		
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	资金使用不超过预算		5万元	≤5万元
		社会成本指标	成本内维持社会稳定		社会稳定	社会稳定
		生态环境成本指标	成本内保障生态环境		环境良好	环境良好
	产出指标	数量指标	帮扶户数		≤8户	≤8户
		质量指标	脱贫率完成率		完成	完成
		时效指标	目标完成及时率		1个年度内完成	1个年度内完成
	效益指标	经济效益指标	促进结对村经济发展		促进发展	促进发展
		社会效益指标	扶贫人数生活改善度		有效改善	有效改善
		生态效益指标	塑造良好乡村环境		环境良好	环境良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度高	
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	江夏区跃进村扶贫经费、高效完成江夏区跃进村驻村队员工作					

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. 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。

2023年度新闻宣传、政务新媒体项目绩效自评表

单位名称： 武汉市汉阳区融媒体中心 填报日期：2024年6月20日

项目名称		新闻宣传、政务新媒体				
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	1,023.66	954.62	93%	
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	资金使用不超过预算		1023.66万元	954.62
		社会成本指标	成本内维持社会稳定		社会稳定	社会稳定
		生态环境成本指标	成本内保障生态环境		环境良好	环境良好
	产出指标	数量指标	在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道		130条	135条
			拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料以充实媒体库资源		105次	140次
			政务微博《知音汉阳》发布信息量		6800条	6985条
			政务微信《汉阳知音》全年上传视频信息量		220条	500条
			政务微信《知音汉阳》全年发稿量		≥700条	784条
			编报《舆情专报》及《舆情周报》量		52期	52期
			向市级以上（含市级）网信部门及平台报送网络舆情信息（原直报通）量		300条	311条
			围绕全区中心工作策划选题报道次数		5次	13次
	质量指标	发布内容均与汉阳或相关政策有关		政策相关	政策相关	
		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		确保不发生	确保不发生	
	时效指标	1个年度内完成数量指标		年度内完成	年度内完成	
完成《舆情综合分析》月报12期、年报1期		完成	完成			
编报《舆情专报》及《舆情周报》共52期，《直报通》346条		1个年度内完成	1个年度内完成			

年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	促进发展
		社会效益指标	正面宣传引导营造良好社会氛围	正面宣传引导	正面宣传引导
		环境效益指标	塑造良好环境	环境良好	环境良好
		可持续影响指标	项目经费有保障	经费保障	经费保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	公众满意度高
偏差大或目标未完成原因分析		因2023年末区财政缩减开支，未审批支付计划申请，已使用2024年预算经费完成计划支付			
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. 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。					

2023年度后勤保障经费、其他日常保障经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市汉阳区融媒体中心

填报日期： 2024年6月20日

项目名称	后勤保障经费、其他日常保障经费					
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度财政资金总额	127.00	101.88	80%		
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	在预算范围内完成工作、节约资金		127万元	≤127万元
		社会成本指标	后勤保运行类工作完成，确保专项业务工作正常顺利开展		完成	完成
		生态环境成本指标	能源消耗情况		合理消耗	合理消耗
	产出指标	数量指标	服务人数		16人	16人
		质量指标	按要求质量完成工作		完成	完成
		时效指标	及时缴纳水、电、物业等后勤保障费用		及时	及时
	效益指标	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
			维护社会稳定		维护	维护
		经济效益指标	促进区经济发展		促进	促进
		可持续影响指标	项目经费有保障		有保障	有保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度高	
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度财政缩减开支					
改进措施及结果应用方案	在预算资金范围内完成工作，节约资金并继续做好预算执行管理工作。					

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. 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。

2023年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评表

单位名称： 武汉市汉阳区融媒体中心

填报日期： 2024年6月20日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	2.00	1.47	74%	
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	完成费用缴纳		完成	完成
			上报率		100%	100%
		质量指标	按要求质量完成工作		完成	完成
		时效指标	及时缴纳		及时	及时
		成本指标	不超预算		未超	未超
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业		保障	保障
			维护社会稳定		社会稳定	社会稳定
		经济效益指标	促进区经济发展		促进	促进
		可持续影响指标	项目经费有保障		有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度高
	偏差大或目标未完成原因分析		年度工资收入调低，残保金申报基数降低，实际缴纳金额较上年减少			
改进措施及结果应用方案		将继续及时申报并足额缴纳残保金。				

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. 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。

2023年度文明创建、党建、综治、档案、老干及工会经费、扶贫等其他支出项目绩效自评表

单位名称： 武汉市汉阳区融媒体中心

填报日期： 2024年5月29日

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干及工会经费、扶贫等其他支出				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	7.75	7.69	99%	
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	在预算范围内完成工作、节约资金		7.75万元	≤7.69万元
		社会成本指标	党建工作高质量完成		完成	完成
		生态环境成本指标	塑造良好环境		环境良好	环境良好
	产出指标	数量指标	文明单位评选、组织老干活动		完成	完成
		质量指标	高效优质完成辅助岗位工作		完成	完成
		时效指标	1个年度内完成		年度内完成	年度内完成
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展		促进发展	促进发展
		社会效益	促进社会和谐稳定		促进	有效促进
		生态效益指标	营造良好生态环境		有效营造	有效营造
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度高
	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. 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。

2023年度政府购买服务岗位、买岗人员单位缴纳社保经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区融媒体中心

填报日期：2024年5月29日

项目名称		政府购买服务岗位、买岗人员单位缴纳社保经费				
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	46.90	36.46	78%	
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	不超过年度预算		46.90万元	≤46.90万元
		社会成本指标	成本内维持社会稳定		社会稳定	社会稳定
		生态环境成本指标	成本内维护生态环境		环境良好	环境良好
	产出指标	数量指标	不超过区委编办核定人数		7人	≤7人
		质量指标	高效优质完成辅助岗位工作		完成	完成
		时效指标	1个年度内完成		1个年度内完成	1个年度内完成
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展		促进发展	促进发展
		社会效益指标	提高社会就业率		发挥了积极作用	发挥了积极作用
		生态效益指标	塑造良好工作环境		环境良好	环境良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度高	
偏差大或目标未完成原因分析		其中有2名劳务派遣人员为年中新聘人员，工资未发放到全年标准				
改进措施及结果应用方案		继续按区委编办核定政府买岗人数，做好高效优质辅助岗位工作。				

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. 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。

(四) 绩效自评结果应用情况

2023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。

第四部分 2023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130条	在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 135 条
		2. 拍摄、收集全区	拍摄、收集全区重

		<p>重点项目、重大活动的视频资料 105 次，充实媒体库资源。</p>	<p>重点项目、重大活动的视频资料 140 次，充实媒体库资源。</p>
		<p>3. 政务微博《知音汉阳》发布信息 6800 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。</p>	<p>政务微博《知音汉阳》发布信息 6985 条；政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息 500 条，发稿 784 条。</p>
		<p>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。</p>	<p>截至目前，未发生较严重网络舆情事件。</p>
		<p>5. 编报《舆情周报》及《舆情专报》共计 52 期，向市级以上网信部门及平台报送网络舆情信息（原直报通）300 条，完成《舆情综合分析》月报 12 期、年报 1 期。</p>	<p>编报《舆情周报》及《舆情专报》共计 52 期，向市级以上网信部门及平台报送网络舆情信息（原直报通）311 条，完成《舆情综合分析》月报 12 期、年报 1 期。</p>
		<p>6. 围绕全区中心工作策划选题报道 5 次。</p>	<p>围绕全区中心工作策划选题报道 13 次。</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) 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(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。

(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)财政事务(款)行政运行

(十一)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。

(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。

(十八)其他专用名词。

联系电话：027-84764841

第六部分 附件

一、2023年度汉阳区融媒体中心部门整体绩效自评表

填报日期：2024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	348.29万元		项目支出总额	1107.12万元	
年度目标	<p>10. 在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道 130 条。</p> <p>11. 拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料 105 次，充实媒体库资源。</p> <p>12. 政务微博《知音汉阳》发布信息 6800 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。</p> <p>13. 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。</p> <p>14. 编报《舆情周报》及《舆情专报》共计 52 期，向市级以上网信部门及平台报送网络舆情信息（原直报通）300 条，完成《舆情综合分析》月报 12 期、年报 1 期。</p> <p>15. 围绕全区中心工作策划选题报道 5 次。</p> <p>16. 民生改善：落实新阶段疫情防控各项举措。</p> <p>17. 国家和省市层面要求纳入的其他事项：安全生产、消防和防灾减灾救灾情况等专项工作。</p> <p>18. 区委、区政府督办件办复率100%；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%以上。</p>				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (a)	实际完成值 (b)
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
		公务接待费控制率	绩效基本型	100%	100%
		差旅费控制率	绩效基本型	100%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	100%	100%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效创新型	项目年度绩效指标与长期绩效指标规划相	相符

				符	
	工作计划健全性	绩效创新型	搭建关键业务流程		完成
		绩效创新型	跨部门协同规则清晰		完成
		绩效创新型	流程效率和可控性提高		提高
	预算编制科学性	绩效基本型	按实际业务情况调整完善预算科目设置		完善
	预算编制合理性	绩效基本型	预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用		预算绩效管理机制健全
	预算编制	立项规范性	绩效创新型	严格预算控制数管理	严格控制
			绩效创新型	保障重点，压缩一般，从严从紧控制项目支出	保障
		绩效创新型	严格项目支出安排依据，依法、合规、按标准编制预算		严格立项
		绩效创新型	规范编制，科学安排项目支出预算		规范
	预算调整率	绩效创新型	按财政要求调整预算		100%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型	年末无结转结余情况	年末无结转结余情况
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%

	绩效管理	事前绩效评估完成率	≥95%	100%	
		绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效监控开展率	≥95%	100%	
		绩效评价覆盖率	≥95%	100%	
		评价结果应用率	≥95%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职效能	核心业务产出1	在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道	130条	135条
		核心业务产出2	拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料以充实媒体库资源	105次	140次
		核心业务产出3	政务微博《知音汉阳》发布信息量	6800条	6985条
		核心业务产出4	政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息量	220条	500条
		核心业务产出5	政务微信《知音汉阳》全年发稿量	≥600条	784条
核心业务产出6		编报《舆情专报》及《舆情周报》量	52期	52期	
核心业务产出7		向市级以上（含市级）网信部门及平台报送网络舆情信息（原直报通）量	300条	311条	
核心业务产出8		围绕全区中心工作策划选题报道次数	5次	13次	
核心业务产出		发布内容均与汉	政策相关	政策相关	

		9	阳或相关政策有关		
		核心业务产出 10	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	确保不发生	确保不发生
		核心业务产出 11	1个年度内完成数量指标	年度内完成	年度内完成
		核心业务产出 12	完成《舆情综合分析》月报12期、年报1期	完成	完成
		核心业务产出 13	编报《舆情专报》及《舆情周报》共52期，《直报通》346条	1个年度内完成	1个年度内完成
社会效应	经济效益		促进经济发展	促进发展	促进发展
	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
	生态效益		营造良好生态环境	环境良好	环境良好
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	建成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	建成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
			行政管理体制改革成效	区委、区政府督办件办复率100%	回复率高
	人才支撑		业务学习与培训完成率	≥95%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	主任1人、副主任1人、总编辑1人、正科2人、副科3人、专技十一级1人	主任1人、副主任1人、总编辑1人、正科2人、副科3人、专技十一级1人
			高学历、高层次人才储备率	完成专项人才招聘总编辑岗1人、选聘生招聘1人	完成专项人才招聘总编辑岗1人、选聘生招聘1人
	科技支撑		信息化建设情况	区委交办“推动打造‘知小音’、‘阳小乐’虚拟IP形象”及升级，完成率高	区委交办“推动打造‘知小音’、‘阳小乐’虚拟IP形象”及升级，完成率高

	满意度	服务对象满意度指标	绩效基本型	≥95%	满意度高
		联系部门满意度	绩效基本型	≥95%	满意度高
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2023年度各项年度绩效目标，基本无偏差。中心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。				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 下一步拟改进措施</p> <p>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。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况</p> <p>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。</p>				

备注：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、2023 年度武汉市汉阳区融媒体中心项目绩效自评表

2023年度乡村振兴专项经费、驻村工作经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市汉阳区融媒体中心

填报日期： 2024年6月20日

项目名称	乡村振兴专项经费、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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度财政资金总额	5.00	5.00	100%		
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	资金使用不超过预算		5万元	≤5万元
		社会成本指标	成本内维持社会稳定		社会稳定	社会稳定
		生态环境成本指标	成本内保障生态环境		环境良好	环境良好
	产出指标	数量指标	帮扶户数		≤8户	≤8户
		质量指标	脱贫率完成率		完成	完成
		时效指标	目标完成及时率		1个年度内完成	1个年度内完成
	效益指标	经济效益指标	促进结对村经济发展		促进发展	促进发展
		社会效益指标	扶贫人数生活改善度		有效改善	有效改善
		生态效益指标	塑造良好乡村环境环境		环境良好	环境良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度高	
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	江夏区跃进村扶贫经费、高效完成江夏区跃进村驻村队员工作					

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. 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。

2023年度新闻宣传、政务新媒体项目绩效自评表

单位名称： 武汉市汉阳区融媒体中心 填报日期： 2024年6月20日

项目名称		新闻宣传、政务新媒体				
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	1,023.66	954.62	93%	
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	资金使用不超过预算		1023.66万元	954.62
		社会成本指标	成本内维持社会稳定		社会稳定	社会稳定
		生态环境成本指标	成本内保障生态环境		环境良好	环境良好
	产出指标	数量指标	在市以上广播、电视主流媒体完成汉阳正面报道		130条	135条
			拍摄、收集全区重点项目、重大活动的视频资料以充实媒体库资源		105次	140次
			政务微博《知音汉阳》发布信息量		6800条	6985条
			政务微信《汉阳知音》全年上载视频信息量		220条	500条
			政务微信《知音汉阳》全年发稿量		≥700条	784条
			编报《舆情专报》及《舆情周报》量		52期	52期
			向市级以上（含市级）网信部门及平台报送网络舆情信息（原直报通）量		300条	311条
			围绕全区中心工作策划选题报道次数		5次	13次
	质量指标	发布内容均与汉阳或相关政策有关		政策相关	政策相关	
		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		确保不发生	确保不发生	
	时效指标	1个年度内完成数量指标		年度内完成	年度内完成	
完成《舆情综合分析》月报12期、年报1期		完成	完成			
编报《舆情专报》及《舆情周报》共52期，《直报通》346条		1个年度内完成	1个年度内完成			

年度绩效 目标	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	促进发展	促进发展
		社会效益指标	正面宣传引导营造良好社会氛围	正面宣传引导	正面宣传引导
		环境效益 指标	塑造良好环境	环境良好	环境良好
		可持续影响指 标	项目经费有保障	经费保障	经费保障
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	公众满意度高
偏差大或目标未完成 原因分析		因2023年末区财政缩减开支，未审批支付计划申请，已使用2024年预算经费完成计划支付			
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. 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。

2023年度后勤保障经费、其他日常保障经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市汉阳区融媒体中心

填报日期： 2024年6月20日

项目名称		后勤保障经费、其他日常保障经费				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	127.00	101.88	80%	
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	在预算范围内完成工作、节约资金		127万元	≤127万元
		社会成本指标	后勤保障运行类工作完成，确保专项业务工作正常顺利开展		完成	完成
		生态环境成本指标	能源消耗情况		合理消耗	合理消耗
	产出指标	数量指标	服务人数		16人	16人
		质量指标	按要求质量完成工作		完成	完成
		时效指标	及时缴纳水、电、物业等后勤保障费用		及时	及时
	效益指标	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
			维护社会稳定		维护	维护
		经济效益指标	促进区经济发展		促进	促进
		可持续影响指标	项目经费有保障		有保障	有保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度高	
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度财政缩减开支				
改进措施及结果应用方案		在预算资金范围内完成工作，节约资金并继续做好预算执行管理工作。				

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. 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。

2023年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评表

单位名称： 武汉市汉阳区融媒体中心

填报日期： 2024年6月20日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	2.00	1.47	74%	
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	完成费用缴纳		完成	完成
			上报率		100%	100%
		质量指标	按要求质量完成工作		完成	完成
		时效指标	及时缴纳		及时	及时
		成本指标	不超预算		未超	未超
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业		保障	保障
			维护社会稳定		社会稳定	社会稳定
		经济效益指标	促进区经济发展		促进	促进
		可持续影响指标	项目经费有保障		有保障	有保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度高	
偏差大或目标未完成原因分析		年度工资收入调低，残保金申报基数降低，实际缴纳金额较上年减少				
改进措施及结果应用方案		将继续及时申报并足额缴纳残保金。				

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. 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。

2023年度文明创建、党建、综治、档案、老干及工会经费、扶贫等其他支出项目 绩效自评表

单位名称： 武汉市汉阳区融媒体中心 填报日期： 2024年5月29日

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干及工会经费、扶贫等其他支出					
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度财政资金总额	7.75	7.69	99%		
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	在预算范围内完成工作、节约资金		7.75万元	≤7.69万元
		社会成本指标	党建工作高质量完成		完成	完成
		生态环境成本指标	塑造良好环境		环境良好	环境良好
	产出指标	数量指标	文明单位评选、组织老干活动		完成	完成
		质量指标	高效优质完成辅助岗位工作		完成	完成
		时效指标	1个年度内完成		年度内完成	年度内完成
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展		促进发展	促进发展
		社会效益	促进社会和谐稳定		促进	有效促进
		生态效益指标	营造良好生态环境		有效营造	有效营造
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度高
	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. 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。

2023年度政府购买服务岗位、买岗人员单位缴纳社保经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市汉阳区融媒体中心

填报日期：2024年5月29日

项目名称		政府购买服务岗位、买岗人员单位缴纳社保经费				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	46.90	36.46	78%	
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	不超过年度预算		46.90万元	≤46.90万元
		社会成本指标	成本内维持社会稳定		社会稳定	社会稳定
		生态环境成本指标	成本内维护生态环境		环境良好	环境良好
	产出指标	数量指标	不超过区委编办核定人数		7人	≤7人
		质量指标	高效优质完成辅助岗位工作		完成	完成
		时效指标	1个年度内完成		1个年度内完成	1个年度内完成
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展		促进发展	促进发展
		社会效益指标	提高社会就业率		发挥了积极作用	发挥了积极作用
		生态效益指标	塑造良好工作环境		环境良好	环境良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度高	
偏差大或目标未完成原因分析		其中有2名劳务派遣人员为年中新聘人员，工资未发放到全年标准				
改进措施及结果应用方案		继续按区委编办核定政府买岗人数，做好高效优质辅助岗位工作。				

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. 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。