

武汉市洪山区融媒体中心 2023 年度部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 武汉市洪山区融媒体中心概况 | 3 |
| 一、部门主要职责 | 3 |
| 二、机构设置情况 | 3 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 14 |
| 二、收入决算情况说明 | 14 |
| 三、支出决算情况说明 | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 20 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 20 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 20 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| 十、机关运行经费支出说明 | 21 |
| 十一、政府采购支出说明 | 21 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | 22 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 22 |
| 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 | 27 |
| 第四部分 其他需要说明的情况 | 28 |
| 第五部分 名词解释 | 32 |
| 第六部分 附件 | 37 |

第一部分 武汉市洪山区融媒体中心概况

一、部门主要职责

(1) 建设主流舆论阵地，宣传党的决策部署、思想理论、核心价值观，为全区经济社会发展提供舆论支持。

(2) 围绕区委、区政府中心工作，积极开展全媒体新闻宣传，承担向各级新闻媒体采访、撰写和报送新闻稿件的任务。

(3) 承担区属融媒体平台的建设、运维、管理等工作；建设“互联网+大学”、“媒体+政务+服务”等相关业务平台，推动媒体与公共服务领域深度融合。

(4) 配合全区中心工作，承担全区音视频、图片等融媒体资料的收集、留存、保管、使用等工作。

(5) 配合区委宣传部（区委网络安全和信息化委员会办公室）做好网络舆情的日常监测，及时收集、分析、研判和应对涉及洪山区的舆情信息，开展对负面舆情、负面新闻的协调和引导。

(6) 开展媒体融合技术的研究、推广和使用，承担宣传人才培养等工作。

(7) 承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区融媒体中心部门决算由实

行独立核算的武汉市洪山区融媒体中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区融媒体中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区融媒体中心（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

| 收 | | 2023年度 | | 入 支 | | 出 | |
|------------------|---|--------|--------|-----------------|---|----|--------|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | 1 | 1 | 栏 | 次 | 2 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 787.90 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 596.96 |
| 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 | 116.01 |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 18.49 |
| | | 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 | 56.44 |
| | | 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 | 787.90 | 本年支出合计 | | 58 | 787.90 |
| 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 | 787.90 | 总 计 | | 62 | 787.90 |

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。

公开01表
金额单位：万元

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区融媒体中心

2023年度

| 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 | 787.90 | 520.31 | 267.59 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 596.97 | 331.89 | 265.08 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | | | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | | | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | | | 596.67 | 331.89 | 264.78 | | | |
| 2013350 | 事业运行 | | | 331.89 | 331.89 | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | | 264.78 | | 264.78 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 116.01 | 116.01 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 116.01 | 116.01 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 43.34 | 43.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 44.67 | 44.67 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 28.00 | 28.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 18.49 | 15.98 | 2.51 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | | | 3.37 | 3.37 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | 3.37 | 3.37 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 15.12 | 12.61 | 2.51 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 12.61 | 12.61 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 2.51 | | 2.51 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 56.43 | 56.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 56.43 | 56.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 37.31 | 37.31 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | 7.41 | 7.41 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | 11.71 | 11.71 | | | | |

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区融媒体中心 2023年度 公开04表
 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 | 787.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 596.96 | 596.96 | | |
| 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 | 116.01 | 116.01 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.49 | 18.49 | | |
| | 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 | 56.44 | 56.44 | | |
| | 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 | 787.90 | 本年支出合计 | 59 | 787.90 | 787.90 | | |
| 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 | | 8 | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 787.90 | 总 计 | 64 | 787.90 | 787.90 | | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：武汉市洪山区融媒体中心

2023年度

| 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 | 787.90 | 520.31 | 267.59 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 596.97 | 331.89 | 265.08 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 0.30 | | 0.30 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 0.30 | | 0.30 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 596.67 | 331.89 | 264.78 |
| 2013350 | | | 事业运行 | 331.89 | 331.89 | |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 264.78 | | 264.78 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 116.01 | 116.01 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 116.01 | 116.01 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 43.34 | 43.34 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.67 | 44.67 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.00 | 28.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.49 | 15.98 | 2.51 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 3.37 | 3.37 | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 3.37 | 3.37 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.12 | 12.61 | 2.51 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 12.61 | 12.61 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.51 | | 2.51 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.43 | 56.43 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 56.43 | 56.43 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 37.31 | 37.31 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 7.41 | 7.41 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 11.71 | 11.71 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

9

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区融媒体中心

2023年度

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：008

部门：武汉市洪山区融媒体中心

2023年度

公开09表

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 |
| 3.24 | | 3.24 | | 3.24 | | 3.24 | | 3.24 | | 3.24 | |

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 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、支总计均为 787.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 34.55 万元，增长 4.6%，主要原因是为保障本部门机构正常运转、完成业务工作任务，预算收入和经费支出增加。

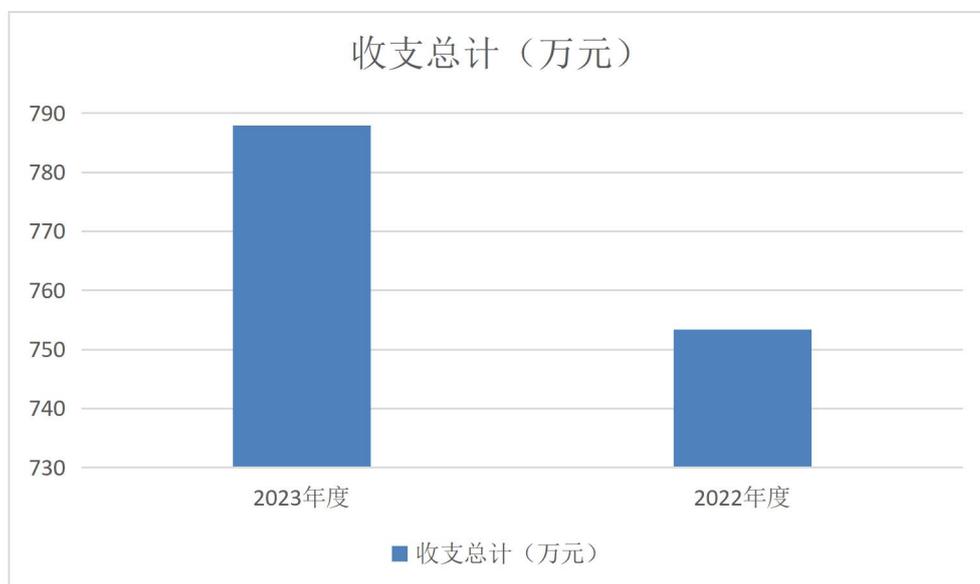


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 787.9 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 34.55 万元，增长 4.6%，主要原因是为保障本部门机构正常运转、完成业务工作任务，预算收入和经费支出增加。

其中：财政拨款收入 787.9 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴

收入、其他收入。



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 787.9 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 34.55 万元，增长 4.6%，主要原因是为保障本部门机构正常运转、完成业务工作任务，经费支出增加。

其中：基本支出 520.31 万元，占本年支出 66%；项目支出 267.59 万元，占本年支出 34%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

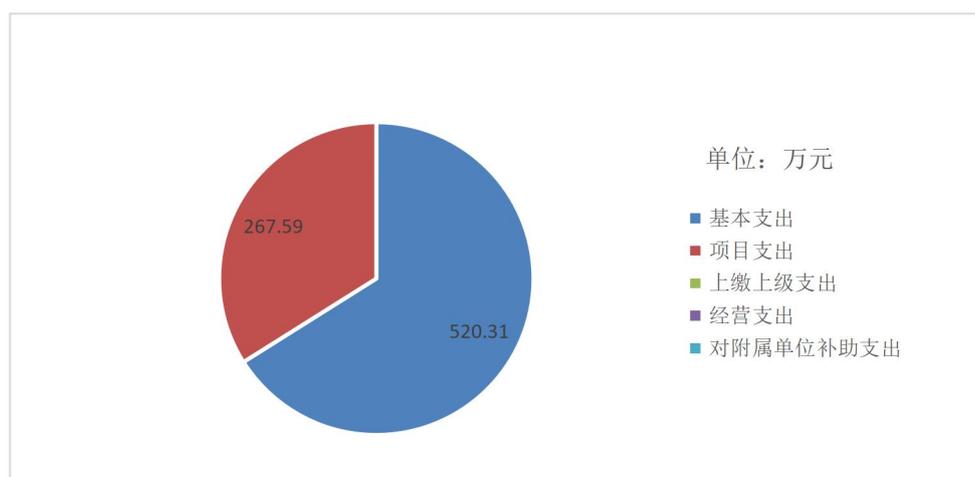


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 787.9 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 34.55 万元,增长 4.6%。主要原因是为保障本部门机构正常运转、完成业务工作任务,财政拨款收入和支出增加。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 787.9 万元,比 2022 年度决算数增加 34.55 万元。增加主要原因是保障本部门机构正常运转、完成业务工作任务,财政拨款收入增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

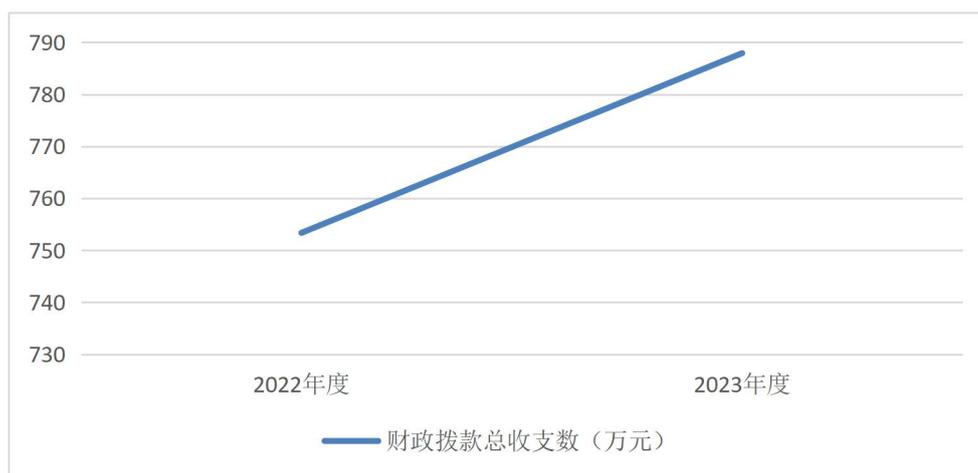


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 787.9 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 34.55 万元,增长 4.6%。主要原因是为保障本部门机构正常运转、完成业务工作任务,财政拨款支出增加。

(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 787.9 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 596.97 万元，占 75.8%。主要是用于宣传事务方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 116.01 万元，占 14.7%。主要是用于离退休经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出 18.49 万元，占 2.3%。主要是用于基本医疗保险缴费、医疗保险、退休人员补贴方面的支出。

4. 住房保障（类）支出 56.43 万元，占 7.2%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴方面的支出。

（三）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 720.54 万元，支出决算为 787.9 万元，完成年初预算的 109.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，年中追加财政拨款预算，用于发放招商引资先进个人奖励。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 363.07 万元，支出决算为 331.89 万元，完成年初预算的 91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

按规定压减支出，支出相应减少。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 209.3 万元，支出决算为 264.78 万元，完成年初预算的 126.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据其他宣传事务支出实际情况，年中调剂财政拨款预算用于保障本部门机构正常运转、完成业务工作任务。

4. 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 22.82 万元，支出决算为 43.34 万元，完成年初预算的 189.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，年中追加财政拨款预算，用于发放退休奖励性补贴。

5. 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 万元，支出决算为 44.67 万元，完成年初预算的 148.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，年中追加财政拨款预算，用于养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，年中追加财政拨款预算，用于职业年金记实缴费。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，年中追加财政拨款预算，用于发放退休人员一次性补贴。

8. 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25万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的50.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，医疗费支出相应减少。

9. 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0万元，支出决算为2.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，年中调剂财政拨款预算，用于2022年医疗补助报销。

10. 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50万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的74.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出相应减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.18万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的90.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策规定，年中调剂财政拨款预算，用于提租补贴方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12.17万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的96.2%。

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520.31万元，其中：

人员经费455.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费65.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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3.24

万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 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)费全年预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生因公出国(境)费支出的主要原因是：本单位业务运行不依托因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与全年预算相比无变化。

(2) 公务用车运行费 3.24 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算相比无变化。主要用于支付公车维修费、保险费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费全年预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生公务接待费支出的主要原因是：本单位业务运行不依托公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门(单位)2023 年度政府采购支出总额 14.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.17 万元。授予中小企业合同金额 4.14 万元，占政府采购支出总额的 28%，其中：授予小微企

业合同金额 4.14 万元，占政府采购支出总额的 28%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 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 3 个，资金 264.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.9%。从评价情况来看，武汉市洪山区融媒体中心全年预算数 209.3 万元，实际执行数 264.78 万元，执行率 98.9%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 264.78 万元，主要完成以下目标：一是为融媒体中心工作的正常开展提供基础运营保障和相关项目开展经费保障；二是紧紧围绕优化营商环境、党风廉政建设、主题教育、共同缔造、服务民生、环境保护、创新创业、平安建设等区委、区政府中心工作，开展宣传报道，做强做大正面主题宣传，深入推进媒体融合发展，巩固壮大主流舆论阵地，为洪山各项

事业的高质量发展提供有力舆论支撑、凝聚强大精神力量。三是根据媒体融合发展需要，优化新闻采编流程，完善相关管理机制，综合运用新媒体技术及新兴传播手段，推动多元媒体融合向纵深发展，完成中青网青蜂侠·洪山融媒新媒体（短视频）实训基地建设，开设《早安洪山》专栏，加强声像档案数字化转换运用，积极打造洪山政务、商会直通车、乐享洪福、洪山科普等系列应用，不断拓宽稿件采编渠道。

《2023年度洪山区融媒体中心整体绩效自评结果》及报告见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 机构运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.7万元，执行数为8.7万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障融媒体中心工作的顺利开展；二是加强党建纪检工作常态化管理，深入有效的开展法制宣传教育和依法治理工作。发现的问题及原因：预算编制不够细化。下一步改进措施：加强预算编制的专业性、精细化。

《2023年度洪山区融媒体中心项目自评表》（项目名称：机构运行党建普法）作为附件附后。

2. 融媒体平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.1万元，执行数为23.1万元，完成预算100%。主要

产出和效益：一是为保障与湖北日报、长江日报等省市级主流媒体的音视频资料传递的需要，中心特开通 300 兆电信专网；二是保障中心电子阅览屏安全升级；三是推进辖区单位、高校新媒体融合。

《2023 年度洪山区融媒体中心项目自评表》(项目名称：融媒体中心平台网络运营建设) 作为附件附后。

3. 新闻采编及网络舆情(信息)费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 177.5 万元，执行数为 232.98 万元，完成预算 131%。主要产出和效益：**一是**紧紧围绕优化营商环境、党风廉政建设、主题教育、共同缔造、服务民生、环境保护、创新创业、平安建设等区委、区政府中心工作，加强主题新闻宣传策划，同时加强网络宣传，全年累计在市级以上媒体发稿 2000 余篇，在区级媒体发稿 3000 余篇，高质量编印洪山宣传 46 期，联合省级媒体在全平台宣传我区 9 个街道共同缔造典型案例，区两会期间策划全区共同缔造专版宣传。持续深化媒体融合发展，区级融媒体中心通过省级联合验收。**二是**完成中青网青蜂侠·洪山融媒新媒体(短视频)实训基地建设。开展“城邀你来”系列直播带岗活动，开设《早安洪山》专栏，加大洪山城区形象宣传。积极挖掘洪山电视台珍贵历史档案，创作《洪山 30 年》宣传片，在武汉发布视频号播放流量 10 万+。完成《一山一湖一学府 山水与共是洪山》高校融媒体联盟宣传片制作，发展高校实习生通讯员

制作系列高校生活短视频在“智汇洪山”抖音号播放，多条视频播放量突破100万次，平均播放量稳定在4万-10万。

三是积极探索新闻+政务+商务融媒体发展模式，推动洪山政务地图预约办事、乐享洪福等应用上微信号平台。**四是**加强宣传队伍“四力建设”，定期开展专题业务培训，建立与省市媒体人才双向挂职互通机制，不断提升新闻舆论引导服务大局、服务群众效能。**五是**协助区委宣传部（区委网信办）研判、筛选出涉及我区各类负面舆情信息6842余条，重点负面舆情980余条，进行网络正面跟评、转发2万余条，协助区委宣传部（区委网信办）制发互联网舆情督办函671份，制发《洪山新闻舆情专报》302期，协调处置涉区敏感舆情580余起，为我区各项事业发展营造了和谐稳定的网络舆论环境。发现的问题及原因：新形势下开展新闻宣传和舆论引导的手段和方法需要创新。下一步改进措施：加强专业培训、提升工作能力，优化新闻采编流程，完善相关管理机制，综合运用新媒体技术及新兴传播手段，推动多元媒体融合向纵深发展。

《2023年度洪山区融媒体中心项目自评表》（项目名称：新闻采编及网络舆情）作为附件附后。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、紧紧围绕优化营商环境、党风廉政建设、主题教育、共同缔造、服务民生、环境保护、创新创业、平安建设等区

委、区政府中心工作，全年累计在市级以上媒体发稿 2000 余篇，在区级媒体发稿 3000 余篇，高质量编印洪山宣传 46 期，联合省级媒体在全平台宣传我区 9 个街道共同缔造典型案例，区两会期间策划全区共同缔造专版宣传。持续深化媒体融合发展，区级融媒体中心通过省级联合验收。完成中青网青蜂侠·洪山融媒新媒体（短视频）实训基地建设，开展“城邀你来”系列直播带岗活动，开设《早安洪山》专栏，加大洪山城区形象宣传。积极挖掘洪山电视台珍贵历史档案，创作《洪山 30 年》宣传片，在武汉发布视频号播放流量 10 万+。完成《一山一湖一学府 山水与共是洪山》高校融媒体联盟宣传片制作，发展高校实习生通讯员制作系列高校生活短视频在“智汇洪山”抖音号播放，多条视频播放量突破 100 万次，平均播放量稳定在 4 万-10 万。积极探索新闻+政务+商务融媒体发展模式，推动洪山政务地图预约办事、乐享洪福等应用上微信号平台。加强宣传队伍“四力建设”，定期开展专题业务培训，建立与省市媒体人才双向挂职互通机制，不断提升新闻舆论引导服务大局、服务群众效能。

2、不断加强舆情监测处置工作。2023 年，协助区委宣传部（区委网信办）研判、筛选出涉及我区各类负面舆情信息 6842 余条，重点负面舆情 980 余条，进行网络正面跟评、转发 2 万余条，协助区委宣传部（区委网信办）制发互联网舆情督办函 671 份，制发《洪山新闻舆情专报》302 期，协调处置涉区敏感舆情 580 余起，为区委政法委制作信访工作专题迎检纪录片，为我区各项事业发展营造了和谐稳定的网

络舆论环境。

3、贯彻落实全面依法治国工作部署，落实法治建设第一责任，认真开展法治宣传教育和普法教育工作，严格落实法律顾问制度、重大决策合法性审查机制、社会稳定风险评估制度和年终述法工作要求，扎实推进法治建设示范单位创建，单位全年无重大违法决策、干部职工无违法违纪行为。积极开展平安洪山建设、禁毒知识宣传和防电信诈骗宣传，扎实推进文明单位创建，认真落实信访、维稳、扫黑除恶、消防等工作要求，坚持做好防范处理邪教、计划生育、安全生产、国家安全等各项工作，修订完善单位管理制度，建立健全应急处突工作机制，提升了综合治理水平。全年无安全生产事故、无投诉信访事项、无违反计划生育政策情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1、紧紧围绕优化营商环境、党风廉政建设、主题教育、共同缔造、服务民生、环境保护、创新创业、平安建设等区委、区政府中心工作，全年累计在市级以上媒体发稿 2000 余篇，在区级媒体发稿 3000 余篇，高质量编印洪山宣传 46 期，联合省级媒体在全平台宣传我区 9 个街道共同缔造典型案例，区两会期间策划全区共同缔造专版宣传。持续深化媒体融合发展，区级融媒体中心通过省级联合验收。完成中青网青蜂侠·洪山融媒新媒体（短视频）实训基地建设，完成 144 条视频内容，策划推出《洪山最美映像》、《寻访洪山学子 感悟成长之路》等系列短视频作品，视频内容宣传效果较运营前呈几何级数增长，播放量超 10 万+、100 万+的内容频出。春节特别策划短视频《回家的路——网约车的不凡人生》火爆全网，全网播放量高达近千万。不断拓宽稿件采编渠道。开展“城邀你来”系列直播带岗活动，开设《早安洪山》专栏，加大洪山城区形象宣传。积极挖掘洪山电视台珍贵历史档案，创作《洪山 30 年》宣传片，在武汉发布视频号播放流量 10 万+。完成《一山一湖一学府 山水与共是洪山》高校融媒体联盟宣传片制作，发展高校实习生通讯员制作系列高校生活短视频在“智汇洪山”抖音号播放，多条视频播放量突破 100 万次，平均播放量稳定在 4 万-10 万。积极探索新闻+政务+商务融媒体发展模式，推动洪山政务

地图预约办事、乐享洪福等应用线上微信号平台。加强宣传队伍“四力建设”，定期开展专题业务培训，建立与省市媒体人才双向挂职互通机制，不断提升新闻舆论引导服务大局、服务群众效能。

2、不断加强舆情监测处置工作。2023年，协助区委宣传部（区委网信办）研判、筛选出涉及我区各类负面舆情信息6842余条，重点负面舆情980余条，进行网络正面跟评、转发2万余条，协助区委宣传部（区委网信办）制发互联网舆情督办函671份，制发《洪山新闻舆情专报》302期，协调处置涉区敏感舆情580余起，为区委政法委制作信访工作专题迎检纪录片，为我区各项事业发展营造了和谐稳定的网络舆论环境。

3、贯彻落实全面依法治国工作部署，落实法治建设第一责任，认真开展法治宣传和普法教育工作，严格落实法律顾问制度、重大决策合法性审查机制、社会稳定风险评估制度和年终述法工作要求，扎实推进法治建设示范单位创建，单位全年无重大违法决策、干部职工无违法违纪行为。积极开展平安洪山建设、禁毒知识宣传和防电信诈骗宣传，扎实推进文明单位创建，认真落实信访、维稳、扫黑除恶、消防等工作要求，坚持做好防范处理邪教、计划生育、安全生产、国家安全等各项工作，修订完善单位管理制度，建立健全应急处突工作机制，提升了综合治理水平。全年无安全生产事故、无投诉信访事项、无违反计划生育政策情况。

二、重点工作完成情况表

(该部分为重点工作完成情况, 结合本部门单位开展的重点工作简要说明, 综述以文本列示、完成情况以表格列示。)

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|---------------------------|---|------|
| 1 | 新闻宣传 | 围绕“大学之城”建设开展系列宣传 | 良好 |
| 2 | 重大会议、活动宣传 | 完成区委、区政府重要会议、重大活动的 | 良好 |
| 3 | 微信公众号运维 | 及时向辖区高校、居民推送各类动态资讯 | 良好 |
| 4 | 政务新媒体 | 加强网络宣传, 做好区政府网站等平台的内容管理; 联合大数据中心在“智慧洪山”内开发新闻采访报稿管理系统 | 良好 |
| 5 | 《洪山宣传》编印 | 高质量编印《洪山宣传》46期 | 良好 |
| 6 | 中青网青蜂侠·洪山融媒新媒体(短视频)实训基地建设 | 洪山融媒·青蜂侠视频组运营服务共完成144条视频内容。策划推出《洪山最美映像》、《寻访洪山学子 感悟成长之路》等系列短视频作品。视频内容宣传效果较运营前呈几何级数增长, 播放量超10万+、100万+的内容频出。春节特别策划短视频《回家的路——网约车的不凡人生》火爆全网, 全网播放量高达近千万。 | 良好 |

| | | | |
|----|---------------|--|----|
| 7 | 湖北日报 APP 洪山频道 | 开发“湖北日报 APP”应用程序，服务器三级等维保服务器日常运维，版本更新，功能调整；优秀稿件推送至湖北日报微信、微博、抖音等平台；参加湖北日报全媒体实用技能训练营，对新闻从业人员开展业务培训。 | 良好 |
| 8 | 一山一湖一学府视频拍摄推广 | 联合武汉发布，前往辖区高校拍摄具有高校代表性的学院特色、人文风貌、自然风景的视频素材，完成高校融媒体联盟宣传片制作；发展高校实习生通讯员制作系列高校生活短视频在“智汇洪山”抖音号播放，多条视频播放量突破100万次，平均播放量稳定在4万-10万。 | 良好 |
| 9 | 舆情检测 | 协助区委宣传部（区委网信办）开展舆情监测等相关工作 | 良好 |
| 10 | 优化营商环境 | 为各项工作推进营造良好社会舆论环境 | 良好 |
| 11 | 区级融媒体中心建设 | 区级融媒体指挥调度中心正常运转 | 良好 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我部门（单位）本年无其他收入。

(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. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

4. 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。

5. 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。

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。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度洪山区融媒体中心整体绩效自评结果

一、自评结论

武汉市洪山区融媒体中心 2023 年整体支出绩效自评综合得分 99 分，其中执行情况得分 20 分，年度绩效指标得分 79 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

武汉市洪山区融媒体中心全年预算数 720.54 万元，实际执行数 787.9 万元，执行率 109.3%。

（二）完成的绩效目标

1、按照省市宣传要求，紧紧围绕优化营商环境、党风廉政建设、主题教育、共同缔造、服务民生、环境保护、创新创业、平安建设等区委、区政府中心工作，全年累计在市级以上媒体发稿 2000 余篇，在区级媒体发稿 3000 余篇，高质量编印洪山宣传 46 期，联合省级媒体在全平台宣传我区 9 个街道共同缔造典型案例，区两会期间策划全区共同缔造专版宣传。持续深化媒体融合发展，区级融媒体中心通过省级联合验收。

2. 完成中青网青蜂侠·洪山融媒新媒体（短视频）实训基地建设，完成 144 条视频内容。策划推出《洪山最美映像》、《寻访洪山学子 感悟成长之路》等系列短视频作品，视频内容宣传效果较运营前呈几何级数增长，播放量超 10 万+、100 万+的内容频出。春节特别策划短视频《回家的路——网约车的不凡人生》火爆全网，全网播放量高达近千万。

3. 开展“城邀你来”系列直播带岗活动，开设《早安洪山》专栏，加大洪山城区形象宣传。积极挖掘洪山电视台珍贵历史档案，创作《洪山 30 年》宣传片，在武汉发布视频号播放流量 10 万+。完成《一山一湖一学府山水与共是洪山》高校融媒联盟宣传片制作，发展高校实习生通讯员制作系列高校生活短视频在“智汇洪山”抖音号播放，多条视频播放量突破 100 万次，平均播放量稳定在 4 万-10 万。积极探索新闻+政务+商务融媒发展模式，推动洪山政务地图预约办事、乐享洪福等应用上微信号平台。加强宣传队伍“四力建设”，定期开展专题业务培训，建立与省市媒体人才双向挂职互通机制，不断提升新闻舆论引导服务大局、服务群众效能。

4. 及时应对，着力加强舆情管理。不断加强舆情监测处置工作。2023 年，协助区委宣传部（区委网信办）研判、筛选出涉及我区各类负面舆情信息 6842 余条，重点负面舆情 980 余条，进行网络正面跟评、转发 2 万余条，协助区委宣

传部（区委网信办）制发互联网舆情督办函 671 份，制发《洪山新闻舆情专报》302 期，协调处置涉区敏感舆情 580 余起，为区政法委制作信访工作专题迎检记录篇，为全区各项事业发展营造了和谐稳定的网络舆论环境。

5、贯彻落实全面依法治国工作部署，落实法制建设第一责任，认真开展法治宣传教育和普法教育工作，严格落实法律顾问制度、重大决策合法性审查机制、社会稳定风险评估制度和年终述法工作要求，扎实推进法治建设示范单位创建，单位全年无重大违法决策、干部职工无违法违纪行为。按照平安创建工作部署，积极开展平安洪山建设和防电信诈骗宣传，扎实推进文明单位创建，认真落实国家安全、信访维稳、扫黑除恶等工作要求，坚持做好防范处理邪教、计划生育、安全生产、禁毒、综治联系点等各项工作，修订完善单位管理制度，建立健全应急处突工作机制，提升了综合治理水平。全年无安全生产事故、无投诉信访事项、无违反计划生育政策情况。

（三）未完成的绩效目标。

无

三、存在的问题和原因

2023 年，武汉市洪山区融媒体中心按照市、区财政对绩效管理工作的部署，执行过程中存在预算编制不够精细。

四、下一步拟改进措施

武汉市洪山融媒体中心将继续保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。

五、佐证材料

一、基本情况

（一）部门支出情况及当年区委区政府布置的重点工作

1、部门支出情况

武汉市洪山区融媒体中心 2023 年度年初预算安排批复数为 720.54 万元，包括基本支出 511.24 万元，项目支出 209.3 万元。其中机构运行经费 8.7 万元，融媒体中心网络运营建设 23.1 万元，新闻采编及网络舆情费项目 177.5 万元，后追加 60 万元项目经费用于湖北日报 APP 建设，《一山一湖一学府山水与共是洪山》高校融媒体联盟宣传片拍摄。（年底财政预算压减印刷费 3 万元）。

2、区委区政府布置的重点工作

为加快推进国内一流的大学之城营造良好的舆论氛围，高质量编辑《洪山宣传》，加强对负面舆情监测，妥善做好舆情处置和负面新闻的协调，降低负面影响。

（二）年度部门整体绩效目标

1、保证项目资金使用中合法性和绩效的合理性；为融媒体中心工作的开展提供基础运营保障，和相关项目开展经费保障。

2、通过融媒体业务平台的建设，建立新的融媒体业务流程。围绕全区各项中心工作，通过运营政务网（内容）与微博媒体，增强“互联网+大学”、“媒体+政务+服务”等相关业务平台，为我区争创武汉创新驱动的核心动力区营造良好的社会舆论氛围。

3、重点工作开展宣传报道，深化洪山形象宣传，传播洪山正能量，为推进我区国内一流的大学之城和武汉创新驱动核心动力区建设营造了良好的舆论氛围。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的在于通过对财政专项资金支出的“追踪问效”，考核、评价财政预算中由武汉市洪山区融媒体中心承担的专项支出的实施和运作情况，检验项目支出是否达到预期目标，以提高部门的绩效意识，为规范预算编制管理，优化支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1. 绩效评价准备阶段

确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

2. 绩效评价实施阶段

- (1) 拟定评价工作方案；
- (2) 资料审核；
- (3) 撰写绩效报告；
- (4) 实施绩效评价。

3. 绩效评价总结阶段

- (1) 撰写报告；
- (2) 提交报告。

(三) 绩效评价框架

1、评价原则

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价。本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

2、评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》；

(3) 《洪山区区直预算绩效评价管理暂行办法》；

(4) 《关于印发 2021 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案的通知》（洪财〔2022〕1 号）；

(5) 项目资金使用明细表、与项目相关的财务账等资料；

(6) 其他与项目评价相关的资料。

3、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）评价抽样情况概述

绩效评价小组遵循代表性原则、独立性原则和方便性原则，根据项目属性、区域分布、资金规模进行抽样调查。抽

样调查项目个数及总金额可以代表项目实施的总体情况。对被抽样单位进行实地抽查，了解项目的具体实施情况，在反复沟通中了解被抽样单位项目资金的使用情况、项目资金的到位情况及产生的效益，使绩效评价量化指标更加充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

三、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

武汉市洪山区融媒体中心全年预算数 720.54 万元，实际执行数 787.9 万元，执行率 109.3%。单位具有《固定资产管理制度》、《财务报销及现金管理制度》、公务卡管理办法等一系列相关财务制度，对经费审批程序和各类费用均有所规定，并严格按制度执行，经费支出审批齐全，会计核算规范。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对单位产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为 79 分。

（1）年度目标 1 的绩效指标中产出指标得分为 16 分，分别是：

数量指标: 满分 3 分, 得分 3 分。聘请法律顾问 1 名。

数量指标: 满分 3 分, 得分 3 分。开展支部主题党日活动次数 12 次。

数量指标: 满分 4 分, 得分 4 分。档案、文明、综治、纪检相关工作完成达标率 100%。

数量指标: 满分 3 分, 得分 3 分。完成防疫物资购买。

数量指标: 满分 3 分, 得分 3 分。指挥大厅供电达到 90%。

(1) 年度目标 2 的绩效指标产出指标得分为 3 分, 分别是:

数量指标: 满分 3 分, 得分 3 分。中心电网专网 1 条。

(1) 年度目标 3 的绩效指标产出指标得分为 29 分, 分别是:

数量指标: 满分 4 分, 得分 4 分。中央、省市媒体用稿 2000 条。

数量指标: 满分 4 分, 得分 4 分。重要会议、活动报道 100 条。

数量指标: 满分 4 分, 得分 4 分。微信公众号发布数量 800 余条。

数量指标: 满分 3 分, 得分 3 分。《洪山宣传》报纸出版期数 46 期。

数量指标: 满分 4 分, 得分 4 分。政府网站发布图文新闻 1319 条。

数量指标: 满分 3 分, 得分 3 分。政府网站发布视频新闻 50 条。

数量指标: 满分 4 分, 得分 4 分。政府微博发布新闻 176 条。

数量指标: 满分 3 分, 得分 3 分。展开舆情走访人数 2 次。

2、效益指标完成情况分析

效果方面主要评价单位实施所产生的经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映单位后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，查看了单位的绩效报告，采集相关信息，对效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为 33 分。

（1）年度目标 1 的效益指标得分为 9 分，分别是：

社会效益指标：满分 3 分，得分 3 分。营造良好的学习守法舆论氛围。

时效指标：满分 3 分，得分 3 分。工作完成及时。

满意度指标：满分 3 分，得分 3 分。宣传受众满意度较高。

（2）年度指标 2 的效益得分为 12 分，分别是：

质量指标：满分 3 分，得分 3 分。保障融媒体大厅正常运转。

时效指标：满分 3 分，得分 3 分。工作完成及时。

社会效益指标：满分 3 分，得分 3 分。营造良好的舆论氛围。

满意度指标：满分 3 分，得分 3 分。宣传受众满意度较高。

（3）年度指标 3 的效益得分为 12 分，分别是：

时效指标：满分 5 分，得分 5 分。及时完成年度工作计划。

满意度指标：满分 2 分，得分 2 分。宣传受众满意度达

到 90%。

社会效益指标：满分 3 分，得分 3 分。营造良好的舆论氛围。

满意度指标：满分 3 分，得分 3 分。宣传受众满意度较高。

附件 2

2023 年度洪山区融媒体中心项目自评表

2023 年度洪山区融媒体中心项目自评表

填报日期：2024 年 1 月 24 日

单位名称：武汉市洪山区融媒体中心

自评得分：100

| 项目名称 | | 机构运行党建普法 | | | | | |
|------------------------|-------|--|-------------------|----------|--|------------------|----|
| 主管部门 | | 洪山区融媒体中心 | | 项目实施单位 | | 洪山区融媒体中心 | |
| 预算执行情况（万元） （20 分） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20 分*执行率） | |
| | | | 8.7 | 8.7 | 100% | 20 | |
| 项目绩效总目标（20 分） | | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | 得分 |
| | | 加强中心党建、普法、综治、档案等相关工作的推进，聘请法律顾问，每年开展党建学习活动不少于 12 次，普法考试通过率 100%，单位职工创建活动参加率 100%。 | | | 完成全年党建、普法、综治、档案等相关工作，聘请法律顾问 1 名，开展支部主题党日活动次数 12 次，各项工作及时完成，保障中心正常运转，普法宣传活动群众满意度较高。 | | 20 |
| 项目年度 绩效指标 （60 分） | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问人数 | 1 人 | 1 人 | 8 | |
| | | 数量指标 | 开展支部主题党日活动次数 | ≥12 次 | 12 次 | 8 | |
| | | 数量指标 | 档案、文明、综治、纪检相关工作完成 | 1 | 100% | 8 | |
| | | 数量指标 | 防疫消杀物资 | 完成购买 | 已完成购买 | 7 | |
| | | 数量指标 | 指挥大厅电费 | ≥80% | 90% | 7 | |
| | | 时效指标 | 工作完成时间及及时性 | 及时 | 及时 | 7 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 舆论氛围好 | ≥80% | 90% | 8 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度高 | ≥80% | 90% | 7 | |
| 偏差大或目标未完成 原因分析 | | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 做好工作计划，合理规划项目使用资金。 | | | | | |

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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。

附件 3

2023 年度洪山区融媒体中心项目自评表

2023 年度洪山区融媒体中心项目自评表

填报日期：2024 年 1 月 24 日

单位名称：武汉市洪山区融媒体中心

自评得分：100

| | | | | | | |
|---------------------|-------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|
| 项目名称 | | 融媒体平台网络运营建设 | | | | |
| 主管部门 | | 洪山区融媒体中心 | | 项目实施单位 | | 洪山区融媒体中心 |
| 预算执行情况（万元） （20分） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |
| | | | 23.1 | 23.1 | 100% | 20 |
| 项目绩效总目标（20分） | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | 得分 |
| | | 保障区级融媒体中心正常运行，保障中心电信专网正常运行。 | | 保障区级融媒体中心正常运行，保障中心电信专网正常运行。 | | 20 |
| 项目年度绩效指标 （60分） | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中心电网专网 | 1条 | 1条 | 12 |
| | | 质量指标 | 融媒体指挥大厅正常运行 | ≥90% | ≥90% | 12 |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | 及时 | 及时 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 舆论氛围好 | ≥80% | 90% | 12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传受众满意度高 | ≥80% | 90% | 12 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 做好工作计划，合理规划项目使用资金。 | | | | |

备注：

- 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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。
- 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。

附件 4

2023 年度洪山区融媒体中心项目自评表

2023 年度洪山区融媒体中心项目自评表

填报日期：2024 年 1 月 24 日

单位名称：武汉市洪山区融媒体中心

自评得分：100

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---|------------|----------|---|-----------------|----|
| 项目名称 | | 新闻采编及网络舆情 | | | | | |
| 主管部门 | | 洪山区融媒体中心 | | 项目实施单位 | | 洪山区融媒体中心 | |
| 预算执行情况（万元） （20分） | | 年度财政资 金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |
| | | | 177.5 | 232.98 | 131% | 20 | |
| 项目绩效总目标（20分） | | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | 得分 |
| | | 围绕“疫情防控”、“大学之城建设”等开展系列宣传活动，加强网络宣传，在区政府网站上发布新闻稿件 300 条，加强网络宣传，视频新闻 50 条；高质量编辑《洪山宣传》42 期；运维“洪山大学之城”移动客户端；融媒体业务发展。进一步唱响洪山主旋律，传播洪山好声音，为我区拼搏赶超，创新发展营造了良好的社会舆论环境。 | | | 在区政务网站上传网络新闻 1000 余条、视频新闻 70 余条、大美洪山 24 篇，高质量编辑《洪山宣传》46 期；在区政务微博发布信息 170 余条，审核发布各街乡、委办局工作动态 160 余条。加强对负面舆情检测、研判、上报工作，协助区委宣传部做好舆情处置和负面新闻的协调工作，全年进行舆情走访不少于 2 次。 | | 20 |
| 项目年度 绩效指标 （60分） | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中央、省市媒体用稿 | ≥ 300 条 | 2000 条 | 5 | |
| | | 数量指标 | 重要会议、活动报道 | ≥ 30 条 | 100 条 | 5 | |
| | | 数量指标 | 微信公众号发布数量 | ≥ 300 条 | 800 条 | 5 | |
| | | 数量指标 | 《洪山宣传》出版期数 | 42 期 | 46 期 | 5 | |
| | | 数量指标 | 政府网站发布图文新闻 | ≥ 300 条 | 1319 条 | 5 | |
| | | 数量指标 | 政府网站发布视频新闻 | ≥ 50 条 | 50 条 | 5 | |
| | | 数量指标 | 政府微博发布新闻 | ≥ 50 条 | 176 条 | 5 | |
| | | 数量指标 | 开展舆情走访次数 | ≥ 2 次 | 2 次 | 5 | |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 检测时效性 | 12 小时内 | 2 小时内 | 5 | |
| 社会效益指标 | | 舆论氛围好 | ≥ 80% | 90% | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度高 | ≥ 80% | 90% | 5 | | |

| | |
|-------------------|--------------------|
| 偏差大或目标未完成 原因分析 | 按财政局要求，项目预算压减3万元 |
| 改进措施及 结果应用方案 | 做好工作计划，合理规划项目使用资金。 |

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。