

2020 年度武汉市江汉区融媒体中心

**部
门
决
算**

2021 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区融媒体中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区融媒体中心 2020 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表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市江汉区融媒体中心 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区融媒体中心概况

一、部门主要职能

我中心为在江汉区委宣传部领导下，开展新闻宣传和舆论引导，负责江汉区形象宣传和推广。负责全区广播电视节目和专题影像资料的采编制作，做好视听新兴媒体的宣传工作，负责全区广播电视影像资料，音频，图片等资料的收集，留存，保管，使用；加强与各级电台，电视台，报社，网站等新闻媒体的沟通，交流，合作，充分发挥武汉市广播电视台江汉记者站的作用，及时反映江汉区的经济社会发展的经验和成果。承担江汉区新闻宣传网站的建设，管理；承担网络舆情的日常监测，负责涉及江汉区舆情信息的收集，分析，研判和处置。开展影视传媒技术的研究，推广和使用；承担宣传人才的培训任务。承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区融媒体中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区融媒体中心在职实有人数 11 人，其中：事业 11 人。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

第二部分 武汉市江汉区融媒体中心 2020 年度 部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区融媒体中心

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	537.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	387.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	50.13
	9		九、卫生健康支出	39	59.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	537.98	本年支出合计	57	534.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	3.03
总计	30	537.98	总计	60	537.98
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；					
57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。					

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区融媒体中心

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	537.98	537.98					
207				文化旅游体育与传媒支出	390.64	390.64					
20708				广播电视	390.64	390.64					
2070805				电视	390.64	390.64					
208				社会保障和就业支出	50.34	50.34					
20805				行政事业单位养老支出	50.34	50.34					
2080502				事业单位离退休	31.03	31.03					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12					
2080599				其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19					
210				卫生健康支出	59.03	59.03					
21004				公共卫生	23.12	23.12					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	23.12	23.12					
21011				行政事业单位医疗	35.05	35.05					
2101102				事业单位医疗	9.88	9.88					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	25.17	25.17					
21099				其他卫生健康支出	0.86	0.86					
2109901				其他卫生健康支出	0.86	0.86					
221				住房保障支出	37.96	37.96					
22102				住房改革支出	37.96	37.96					
2210201				住房公积金	27.70	27.70					
2210202				提租补贴	5.77	5.77					
2210203				购房补贴	4.49	4.49					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区融媒体中心

单位：
万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	534.95	384.96	149.99			
207			文化旅游体育与传媒支出	387.83	260.95	126.87			
20708			广播电视	387.83	260.95	126.87			
2070805			电视	387.83	260.95	126.87			
208			社会保障和就业支出	50.13	50.13				
20805			行政事业单位养老支出	50.13	50.13				
2080502			事业单位离退休	30.82	30.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19				
210			卫生健康支出	59.03	35.91	23.12			
21004			公共卫生	23.12		23.12			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	23.12		23.12			
21011			行政事业单位医疗	35.05	35.05				
2101102			事业单位医疗	9.88	9.88				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.17	25.17				
21099			其他卫生健康支出	0.86	0.86				
2109901			其他卫生健康支出	0.86	0.86				
221			住房保障支出	37.96	37.96				
22102			住房改革支出	37.96	37.96				
2210201			住房公积金	27.70	27.70				
2210202			提租补贴	5.77	5.77				
2210203			购房补贴	4.49	4.49				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市江汉区融媒体中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	537.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	387.83	387.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.13	50.13		
	9		九、卫生健康支出	41	59.03	59.03		
	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	37.96	37.96		
	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	537.98	本年支出合计	59	534.95	534.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.03	3.03		
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	537.98	总计	64	537.98	537.98		

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支出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；

57 行 = （33+34+...+58）行；64 行 = （59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

(表 5)

部门：武汉市江汉区融媒体中心

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
			合计	3	3
				534.95	384.96
207			文化旅游体育与传媒支出	387.83	126.87
20708			广播电视	387.83	126.87
2070805			电视	387.83	126.87
208			社会保障和就业支出	50.13	
20805			行政事业单位养老支出	50.13	
2080502			事业单位离退休	30.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.19	
210			卫生健康支出	59.03	23.12
21004			公共卫生	23.12	23.12
2100410			突发公共卫生事件应急处理	23.12	23.12
21011			行政事业单位医疗	35.05	
2101102			事业单位医疗	9.88	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.17	
21099			其他卫生健康支出	0.86	
2109901			其他卫生健康支出	0.86	
221			住房保障支出	37.96	
22102			住房改革支出	37.96	
2210201			住房公积金	27.70	
2210202			提租补贴	5.77	
2210203			购房补贴	4.49	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市江汉区融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.24	302	商品和服务支出	43.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.84	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.12	30202	印刷费	1.50	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.90
30107	绩效工资	150.95	30205	水费	0.79	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	30206	电费	1.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	27.70	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	18.50	30213	维修（护）费	2.90	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	5.58	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	39.68	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.55	399	其他支出	
30302	退休费	30.82	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.68			
30307	医疗费补助	8.86	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.97			
30309	奖励金		30229	福利费	5.77			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.89			
人员经费合计		340.92	公用经费合计					44.03

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。											

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区融媒体中心

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	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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决 算表（表 9）

部门：武汉市江汉区融媒体中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

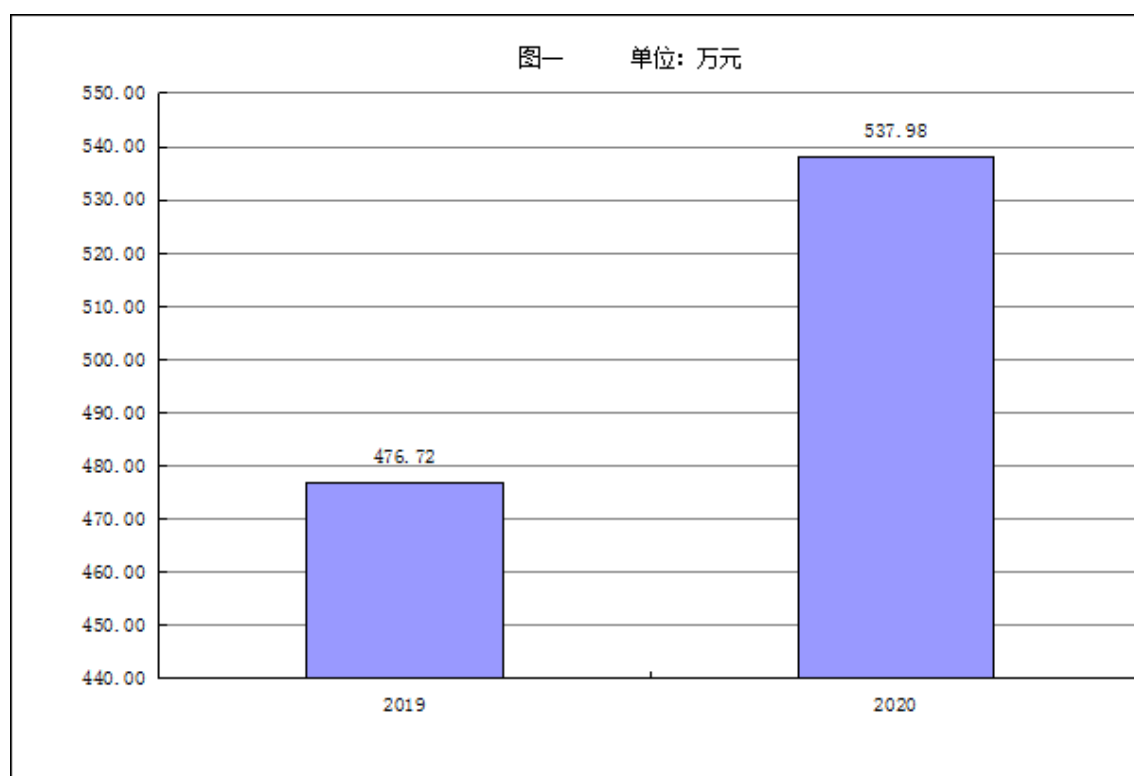
1 栏各行 =（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市江汉区融媒体中心 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 537.98 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 61.26 万元，增长 12.8%，主要原因是疫情防控增拨专款，项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 537.98 万元。其中：财政拨款收入 537.98 万元，占本年收入 100.0%。

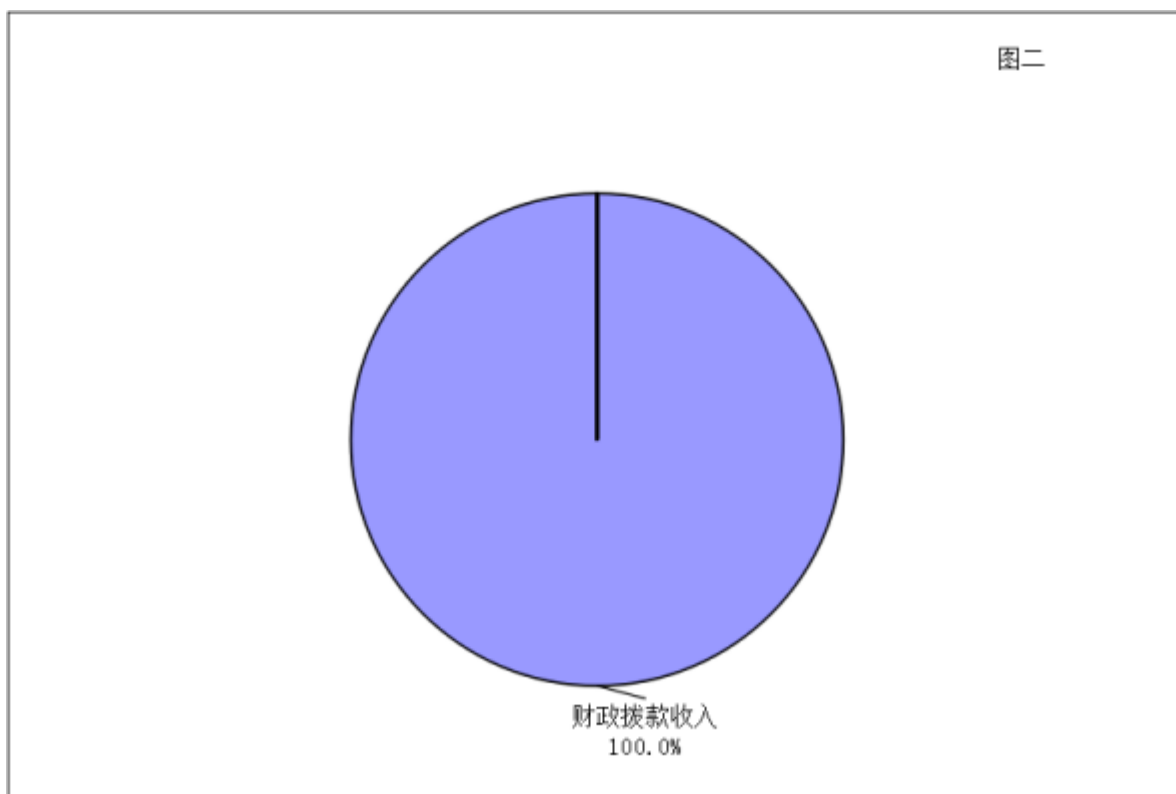
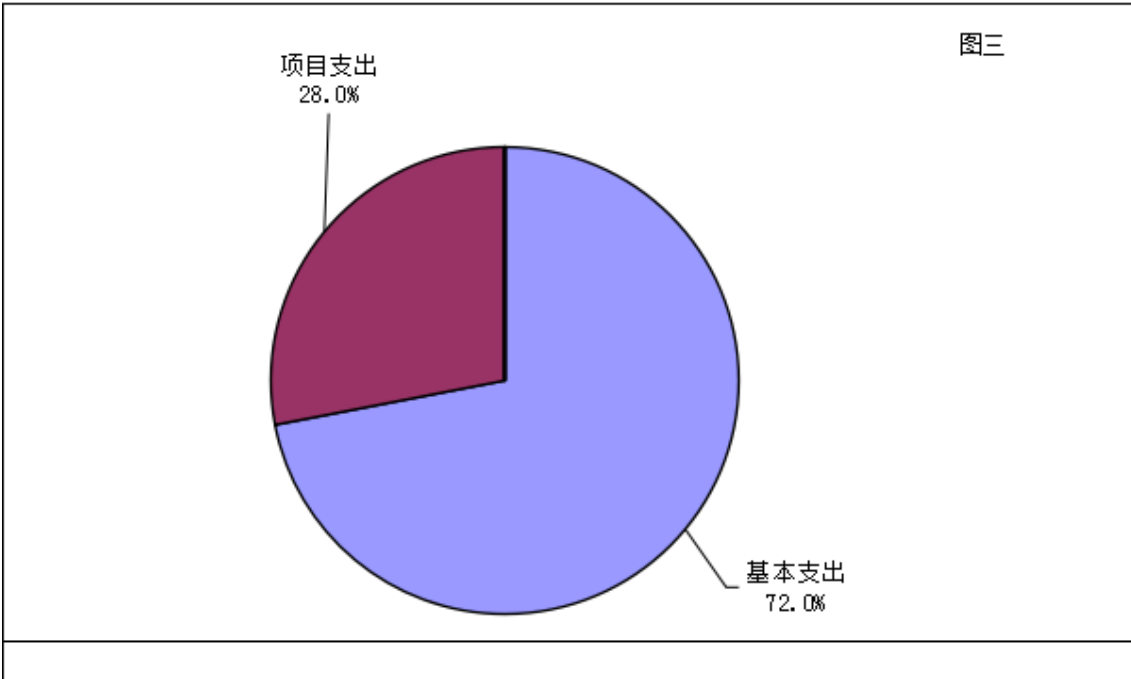


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 534.95 万元。其中：基本支出 384.96 万元，占本年支出 72%；项目支出 149.99 万元，占本年支出 28%。

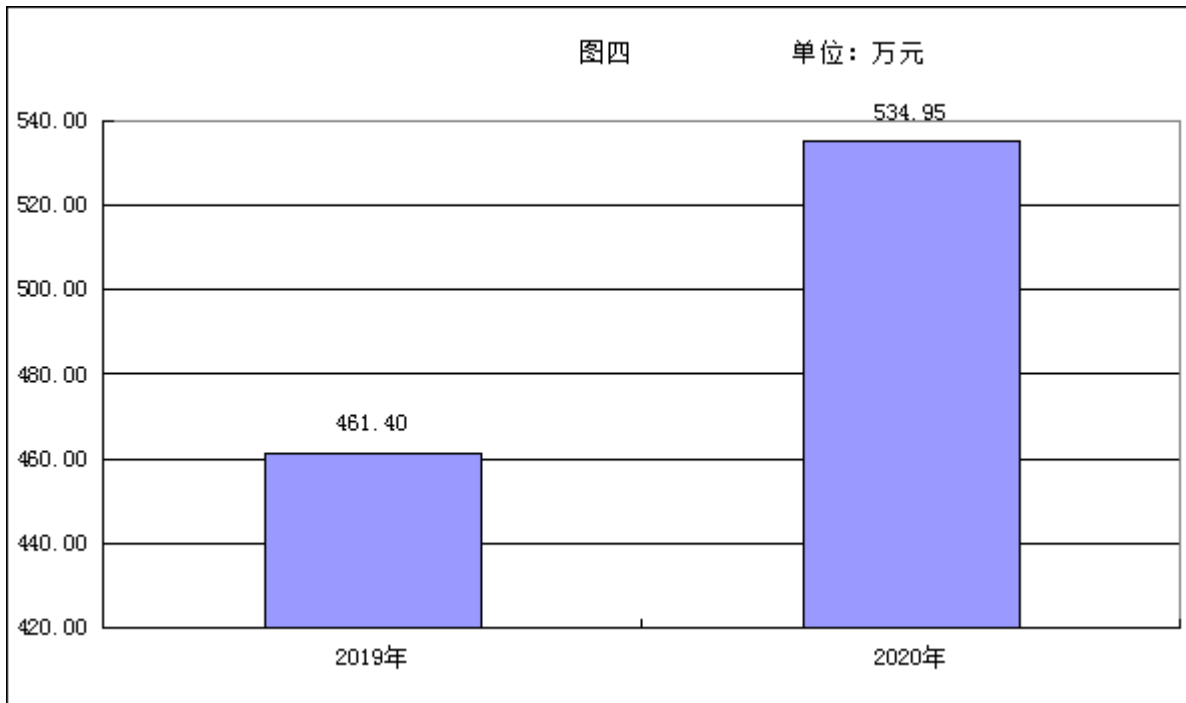
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 534.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.26 万元，增长 12.85%。主要原因是防疫资金拨付专款，项目经费增加。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 534.95 万元，占本年支出合计的 99.4 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 73.55 万元，增长 15.9 %。主要原因是防疫资金拨付专款，项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 534.95 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 387.83 万元，占 72.5 %；本部门使用科目广播事业事务科目。

社会保障和就业（类）支出 50.13 万元，占 9.4 %；本单位使用事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费和其他行政事业单位养老支出科目。

卫生健康（类）支出 59.03 万元，占 11.0 %；本单位使用事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出科目。

住房保障（类）支出 37.96 万元，占 7.1 %；本单位使用住房保障支出科目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 537.98 万元，支出决算为 534.95 万元，完成年初预算的 99.4%。其中：基本支出 384.96 万元，项目支出 149.99 万元。项目支出主要用网络舆情 19.78 万元，主要成效对全区网络舆情工作负责指导协调，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置，跟踪了解和掌握网络舆情动态。负责互联网信息内容管理，统筹协调组织全区互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全，处理网上有害信息，发布权威信息，组织开展网上评论工作。

用于江汉宣传项目 54.99 万元，承担江汉区广播电视新闻的摄制和区属单位的专题片制作；在《江汉之声》《两江交

汇》等新媒体上制作播出视频新闻；负责全区影像资料的收集、整理、归档等工作 1、制作电视宣传片；2、制作视频新闻；3、全区影像资料的收集、整理归档。

用于江汉之声微信公众平台项目 49 万元，主要制作维护“江汉之声”政务微信公众平台。围绕推进江汉区全面改革创新，收集汇总文字、图片、视频等多种形式稿件，编校签发发布。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。通过对江汉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，维护江汉区稳定，凝聚广大干部群众拼搏赶超的思想合力。

用于党建及文明创建等工作项目经费 3.10 万元，主要加强机关党支部政治建、组织建设、制度建设、党员队伍建设，做好党员教育管理，做好“三会一课”，按照上级党组织要求，开展主题教育，围绕党的中心工作开展学习实践，与社区开展共建共联，提升社区党组织的战斗力、凝聚力，协助社区提档升级。

用于防疫期间隔离点的相关人员费用和隔离点设施维护及消杀等相关费用 23.12 万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 396.84 万元，支出决算为 387.83 万元，完成年初预算的 97.7%，支出决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 50.34 万元，支出决算为 50.13 万元，完成年初预算的 99.6%，支出决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出。年初预算为 35.91 万元，支出决算为 59.03 万元，完成年初预算的 164.4%，支出决算数大于年初预算数主要原因一是抗击疫情需要，财政拨付防疫专用资金，用于隔离点相关人员费用及隔离点设施维护及消杀等相关费用。

4. 住房保障支出。年初预算为 37.96 万元，支出决算为 37.96 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.96 万元，其中，人员经费 340.92 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、、医疗费补助、奖励金；公用经费 44.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区融媒体中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区融媒体中心本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 无因公出国（境）费支出决算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%；其中：

（1）无公务用车购置费。

（2）公务用车运行费 3.00 万元，完成年初预算 100%，。主要用于公务用车运行保障相关费用，其中：燃料费 1.15 万元；维修费 1.3 万元；过桥过路费 0.05 万元；保险费 0.5 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 无公务接待费支出决算。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.32 万元，下降 30.56 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.32 万元，下降 30.56%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是单位减少一辆车。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区融媒体中心政府采购支出总额 8.08 万元，其中：政府采购货物支出 4.05 万元、政府采购服务支出 4.03 万元。授予中小企业合同金额 1.25 万元，占政府采购支出总额的 15.53%，其中：授予小微企业合同金额 1.25 万元，占政府采购支出总额的 15.53%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区融媒体中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于新闻采访及单位公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 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

126.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.6%。从绩效评价情况来看，基本按年初预算完成。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

部门整体支出绩效自评表

(2020) 年度					
填报日期： (盖章)				总分：98	
单位名称	武汉市江汉区融媒体中心				
基本支出总额	384.96		项目支出总额	149.94	
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		537.98	534.95	99.96%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1: “三会一课”活动	≥14 次	完成	3
	数量指标	文明创建活动	≥4 次	完成	2
	数量指标	开展“七五”普法工作	≥1 次	完成	3
	数量指标	“两江交汇”	630 条	680 条	3
	数量指标	“江汉之声”	220 期	260 期	3
	数量指标	舆情信息	35 期	36 期	
	数量指标	举办培训班	1 次	1 次	3
	数量指标	视频新闻	50 条	50 条	3
	数量指标	专题片制作	1 部	1 部	3
	数量指标	隔离点终末消杀	1 次	1 次	
	数量指标	慰问一线人员	1 次	1 次	
	质量指标	文明创建考评合格率	文明单位获得光荣称号	获得区级文明单位称号	3
	质量指标	宣传全区干部群众抢抓机遇、加快发展的生动实践，为构筑富裕活力美丽幸福新江汉营造良好舆论氛围。		完成	3
	质量指标	完成信息报送绩效目标 网络舆情监测频率	24 小时	完成	3
	质量指标	完成培训班绩效目标	培训参与度 ≥95%	完成	2

	质量指标	全面完成全年新闻绩效目标	≥ 95	完成	3
	质量指标	完成《学习强国》供稿目标	≥ 96	完成	2
	质量指标	隔离地服务人员劳资结算	100%	完成	
	成本控制	成本控制率	≤ 预算	完成	3
效益指标 (40 分)	完成实效	实际效果	≥ 95	完成	3
	经济效益	不作为经济考核指标			
	社会效益	法律纠纷化解	100%	完成	4
	社会效益	一感两度两率达标率	均 ≥ 90%	完成	4
	社会效益	宣传好江汉改革发展、拼搏赶超，塑造良好江汉形象。		完成	3
	社会效益	网络舆情风险点排查	≥ 1 次	完成	4
	社会效益	舆情监测覆盖面	≥ 3	完成	4
	社会效益	解决市民关心的难点热点问题加强全区宣传思想工作		完成	4
	社会效益	运用《学习强国》平台开展学习教育		完成	3
	社会效益	做好特困人员隔离观察		完成	
	生态效益	不作为考核指标			
	可持续影响	管理可持续性	创新能力增强	完成	4
	可持续影响	财务可持续性	资金有保证，工作有计划	完成	4
约束性指标	服务公众和服务对象满意度	工作满意度	良以上	优	

我部门组织对 4 个部门开展整体支出绩效自评，资金 126.87 万元，从绩效评价情况来看，除特殊原因，基本能够按照预算执行。

（三）项目支出自评结果。

我部门（单位）在 2020 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。

1. 1. 党建及文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.1 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是努力学习，不断增强政治意识。二是严守纪律，增强政治自觉。三落实好意识形态工作责任制，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。在新冠疫情暴发期间、在复工复产举步维艰的态势下、在日益复杂的国内外形势面前，坚持守正创新，坚持正确舆论导向，坚持把社会效益放在第一位。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：江汉区融媒体中心

填报日期：

项目名称		党建、文明创建及法律顾问经费		财务负责人		联系电话		
项目科室		党支部		项目负责人	汪汉莉	联系电话		85725570
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	8	3.1	3.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	3.1	3.1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	“三会一课”活动	≧14 次	16	10	10	
			法律顾问咨询次数	≧6 次	6	5	5	
			开展“七五”普法工作	≧1 次	2	5	5	
		质量指标	文明创建活动	≧4 次	6	10	10	
			党建活动参与度	≧90%	90%	5	5	
			文明创建考评合格率	获得文明单位光荣称号	区级文明单位	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益						
		社会效益	法律纠纷化解率	100%	100%	10	10	
			法制法规普及率	≥ 75%	≥ 80%	10	10	
			一感两度两率达标率	均 ≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	党建工作满意度	良以上	优	10	10	
			… …					
总分						100	100	

2. 网络舆情项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.78 万元，执行数为 19.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展网络舆情风险点排查，及时搜集、上报各类网上负面舆情信息。全力做好网络舆情监测处置，编发舆情快报 6 期、《舆情季报告》4 期，《舆情月报》7 期，有关疫情的舆情专报 13 期，抗击疫情期间，第一时间关注网民在网上求助信息，协调相关街道部门及时妥善处置。网评工作在全市排列靠前，主流舆论阵地不断巩固壮大。加强网宣队伍建设，强化网络舆论引导能力。举办全区网评员、信息员业务培训班 1 期，不断提升全区信息员、网评员的综合素质和业务能力。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位: (盖章)

填报日期:

项目名称		网络舆情		财务负责人	张景	联系电话		85802043
项目科室		舆情信息科		项目负责人	张刚	联系电话		85725570
项目资金		21.5	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	21.78	19.78	19.78	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	21.78	19.78	19.78	—	100%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50)	数量指 标	舆情信息报送数	35	36	10	10	
			业务培训完成数	1	1	10	10	
		质量指 标	网络舆情监测频率	24小时	24小时	10	10	
			培训参与度	≥80%	99%	10	5	
		时效指 标	舆情信息报送及时性	及时	及时报送	10	5	
		成本指 标	培训人均成本	≤190 元/人	<190元/ 人	10	10	
	效益指 标 (30)	经济效 益						
		社会效 益	网络舆情风险点排查	≥1次	1次	10	10	
			舆情监测覆盖面	≥3种	5种	10	10	
			舆情联动机制	舆情处 置	7次	10	10	
		生态效 益						
		可持续 影响指 标						
		满意度 指标 (10)	服务对 象满意 度指标	满意		满意	10	10
	… …							
	总分						100	100

3. 江汉之声微信公众平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年目标发布“两江交汇”原创微 630 条，实际全年发布 680 余条，超额完成年度目标；二是全年目标发布“江汉之声”微信 220 期；实际全年发布“江汉之声”微信 260 多期，超额完成年度目标。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：江汉区融媒体中心

填报日期:

项目名称		江汉区网络新闻宣传		财务负责人		联系电话		
项目科室		全媒宣传科		项目负责人	李江东	联系电话		85802043
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	49	49	49	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	49	49	49	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	“两江交汇” “江汉之声” 发布数量				完成			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标（50）	数量指标	指标 1：“两江交 汇”	630 条	680 条	10	10	
			指标 2：“江汉之 声”	220 期	260 期	10	10	
		质量指标	指标 1：宣传全区干 部群众抢抓机遇、加 快发展的生动实践， 为构筑富裕活力美丽 幸福新江汉营造良好 舆论氛围。		完成	10	10	
			时效指标	指标：完成及时率	≦规 定的 时间	完成	10	10
		成本指标	指标：成本控制率	≦预 算安 排数	完成	10	10	
		效益指标（30）	经济效益	指标：不考核该指标				
	社会效益		指标：宣传好江汉改 革发展、拼搏赶超， 塑造良好江汉形象。		完成	10	10	
	生态效益		指标：不考核该指标					
	可持续影 响指标		指标 1：财务可持续 性	资金 有保 证	完成	10	10	
		指标 2：管理可持续 性	创新 能力 增强	完成	10	10		
	满意度指标 （10）	服务对象 满意度指 标	指标：读者评价	满意 率	完成	10	10	
	总分						100	100

4. 江汉宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.33 万元，执行数为 54.99 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效果：一是制作视频新闻 50 条；二是拍摄制作专题片 1 部。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：江汉区融媒体中心

填报日期:

项目名称		江汉宣传		财务负责人	张景	联系电话		85802043	
项目科室		新闻策划科		项目负责人	熊汉华	联系电话		85792742	
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	54.63	55.33	54.99	10	99.39%	9	
		其中：当年财政 拨款	54.63	55.33	54.99	—	99.39%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指 标 (50)	数量指标	指标 1: 视频新闻	50	50	8	8		
			指标 2: 专题片制作	1	1	4	4		
		质量指标	指标 1: 全面完成全 年新闻绩效目标	≥ 95	完成	6	6		
			指标 2: 完成《学习 强国》供稿目标	≥ 95	完成	6	6		
		时效指标	指标 1: 完成时效率	≤ 规 定时间	完成	14	14		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤ 预 算		12	12		
	效益指 标 (30)	经济效益	指标 1: 不考核该指 标						
		社会效益	指标 1: 解决市民关 心的难点热点问			8	8		
			指标 2: 加强全区宣 传思想工作			8	8		
		生态效益	指标 1: 不考核该指 标						
		可持续影 响指标	指标 1: 财务可持续 性，资金有保证			7	7		
			指标 2: 管理可持续 性，适应能力不断提 高			7	7		
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 宣传区委区 政府中心工作	达标		10	10		
	总分						100	99	

（四）绩效自评结果应用情况

本单位绩效评价结果应用情况：本单位各项目的实施均在降低投资成本，节约财政资金的前提下 100%保证财政资金的安全。树立绩效意识，提高财政资金使用效益，强化国有资产管理力度，提高国有资产使用效益。资金管理，运用有保证，制度与措施不断完善，管理能力不断提升：工作成效显著，各项项目的执行情况可为下年预算做参考，提高预算的前瞻性，科学性，准确性。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、坚定理想信念，坚持正确导向

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚决贯彻习近平新时代宣传思想和媒体融合指示精神，切实把思想和行动统一到党的十九大精神和中央的各项决策部署上来，落实好意识形态工作责任制，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。在新冠疫情暴发期间、在复工复产举步维艰的态势下、在日益复杂的国内外形势面前，坚持守正创新，坚持正确舆论导向，坚持把社会效益放在第一位。中心领导班子集中学习 13 次，专题研讨交流 5 次，撰写融媒体中心建设情况报告一份，召开了巡察反馈问题整改专题民主生活会。

2、贯彻中央办公厅《关于巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见》，结合区委 2020 年第一轮巡察对我中心反馈意见整改工作，通过班子集中学习、支部主题党日、干部理论学习、实地参观访问、下沉社区为民服务等方面深化主题教育，强化理想信念教育和党性教育，加强党规党纪教育特别是政治纪律和政治规矩教育。对主题教育和政治巡视反馈的问题，从指导思想、组织领导、时间安排、整改措施、工作要求等 5 个方面再“回头看”，从 4 个方面修改完善 24 项制度，进

一步明确责任主体，制定工作措施，切实做到压实责任。目前主题教育及巡察整改工作基本完成。

二、服务全区中心，促进事业发展

1、江汉之声始终坚持聚焦主线，唱响新时代奋斗主旋律，传播江汉好声音、讲述江汉好故事。宣传先进典型、推广工作经验、回应民生关切、展示城区形象。“江汉之声”微信公众号全年推送微信 594 期，2290 篇，原创图文 80 篇，“学习强国”学习平台登载稿件 642 篇，开设《防控疫情，我们在一线》《江汉方舱：我们在这里》《宅家才艺秀》《江汉爱卫》《话说江汉》《弘扬伟大抗疫精神》等栏目。“两江交汇”政务微博进一步拉近政府和市民的距离，全年发布微博 2800 条，原创微博 750 条。

2、新闻策划全方位展现江汉区为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利工作举措，拍摄区领导调研、区内会议、社区活动等 200 多场次，制作新闻 177 条，武汉新闻发稿 22 条，制作《奋进新时代 奋斗新征程——2019 江汉区领导部分活动剪影》、《文明创建暗访纪实》等 4 部区内电视专题片。在长江日报融媒体《江汉朝宗》平台，推文 101 篇，在长江融媒每季度新闻好稿评选中，一二三季度我区选送的稿件获得多个一二三等奖，参评质量处于各城区前列。

3、开展网络舆情风险点排查，及时搜集、上报各类网上负

面舆情信息。全力做好网络舆情监测处置，编发舆情快报 6 期、《舆情季报告》4 期，《舆情月报》7 期，有关疫情的舆情专报 13 期，抗击疫情期间，第一时间关注网民在网上求助信息，协调相关街道部门及时妥善处置。网评工作在全市排列靠前，主流舆论阵地不断巩固壮大。

4、落实精准扶贫、安全生产、环保、民族宗教、保密工作。深入黄陂长轩岭街赵畈村等扶贫点采访精准扶贫、结合疫后医用垃圾处置宣传环保、及时报道全区民营企业及各界人士助力江汉经济社会发展行动、学习习近平总书记关于宗教工作的重要论述，对中心党员信教问题进行排查、严格落实安全生产和保密工作责任制、开展专题保密教育两次，及时更换安全电脑，进社区开展网络安全周宣传，抓好机关内部安全教育和防范措施。

全年超额完成区委下达绩效目标。

三、全面从严治党，强化主体责任

落实党风廉政建设主体责任”和“一岗双责”。组织学习典型案例，观看党风廉政警示教育片、参观廉政教育基地等活动，筑牢拒腐防变思想防线。高度重视区委巡察反馈问题整改，针对存在的违反中央八项规定、党员干部教育管理、机关作风建设等方面的问题，多次召开党员干部会查摆问题，把具体问题对应到具体科室、具体人，点对点开展整改，各科室都

制定了整改措施，每个干部明确了整改任务、整改完成时限。不断改进作风，针对过多地利用 QQ、微信布置工作，深入实际不够的问题，从领导班子做起，主要领导带头到科室研究工作、进行一事一研究，做到把工作谈透、把思想谈透，不搞会上谈得多，会下不落实，研究一个问题就解决一个问题，实打实地力戒形式主义、官僚主义。

四、严格落实意识形态工作责任制

全面落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作的要求。及时传达学习中央、省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署和会议精神，专题研究意识形态工作，中心主要领导认真履行第一责任人责任，亲自部署意识形态工作，中心班子认真履行“一岗双责”，密切联系分管科室，督促检查意识形态工作，开展意识形态工作风险点特别是网络舆情风险点排查工作，做到早发现、早预防、早处置。

五. 抓好法治建设，维护稳定大局

将普法工作纳入全年法治单位建设，统筹安排，从干部的学习教育到深入社区开展法制宣传都认真谋划，扎实开展。在社区开展法律知识宣传讲座，到群众中开展网络安全知识普及，大力支持社区平安创建活动，为社区良好秩序的建立，文明风气的形成，为社区的平安建设起到助力推动作用，为重点法制宣传活动营造良好的舆论氛围。利用“江汉之声”“两江

交汇” 微信微博平台发布法律宣传的相关内容，开展法律普及工作，宣传全区普法工作举措。在网络舆情工作中，恪尽职守，依法开展宣传，坚决回击网络谣言，开展网上斗争，全力捍卫法治尊严，确保江汉地区网络舆情一方平安。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	江汉宣传	专题宣传片 1 部	完成 1 部
2	江汉宣传	制作视频新闻及微 视频 50 条	完成 50 条
3	网络舆情	网络舆情信息 35 期	完成 36 期
4	江汉之声微 信公众平台	“两江交汇” 政务微博 (原创) 630 条	完成 660 条
5	江汉之声微 信公众平台	“江汉之声” 微信公众 号完成 220 期	完成 260 期

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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（项）

文化体育与传媒支出新闻出版广播影视 广播 电视支出反映电视台支出。

2 社会保障和就业支出行政事业单位离退休的事业单位离退休支出反映实际归口管理的事业单位开支的离退休经费

3. 医疗卫生与计划生育支出的行政事业单位医疗中 事业单位医疗，反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费。

其他医疗卫生与计划生育支出 中其他医疗卫生与计划生育支出。反映用于其他医疗卫生和计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出中住房改革支出中住房公积金 反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

提租补贴支出反映按房改政策的标准，行政事业单位（包括离退休）职工发放的租金补贴。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

（九）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，包括办公及印刷费、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。