

2022 年度武汉市江汉区融媒体中心  
部门决算公开

2023 年 10 月 24 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 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 武汉市江汉区融媒体中心 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 14 人，其中：事业 14 人。

## 第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区融媒体中心

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	938.59	一、一般公共服务支出	32	
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	433.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.78
	9		九、卫生健康支出	40	401.14
	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	45.60
	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	938.59	本年支出合计	58	938.59

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	
<b>总计</b>	31	938.59	<b>总计</b>	62	938.59

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）

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	938.59	938.59					
207			文化旅游体育与传媒支出	433.07	433.07					
20708			广播电视	433.07	433.07					
2070808			广播电视事务	433.07	433.07					
208			社会保障和就业支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	401.14	401.14					
21004			公共卫生	361.68	361.68					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	361.68	361.68					
21011			行政事业单位医疗	39.46	39.46					
2101102			事业单位医疗	12.07	12.07					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.39	27.39					
221			住房保障支出	45.60	45.60					
22102			住房改革支出	45.60	45.60					
2210201			住房公积金	33.38	33.38					
2210202			提租补贴	6.95	6.95					
2210203			购房补贴	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 2022 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	938.59	460.06	478.53			
207			文化旅游体育与传媒支出	433.07	316.22	116.85			
20708			广播电视	433.07	316.22	116.85			
2070808			广播电视事务	433.07	316.22	116.85			
208			社会保障和就业支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	401.14	39.46	361.68			
21004			公共卫生	361.68		361.68			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	361.68		361.68			
21011			行政事业单位医疗	39.46	39.46				
2101102			事业单位医疗	12.07	12.07				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.39	27.39				
221			住房保障支出	45.60	45.60				
22102			住房改革支出	45.60	45.60				
2210201			住房公积金	33.38	33.38				
2210202			提租补贴	6.95	6.95				
2210203			购房补贴	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

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	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	938.59	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	433.07	433.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.78	58.78		
	9		九、卫生健康支出	41	401.14	401.14		
	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	46				

			工业信息等支出					
	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	45.60	45.60		
	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		0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	938.59	<b>本年支出合计</b>	59	938.59	938.59		
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				
<b>总计</b>	32	938.59	<b>总计</b>	64	938.59	938.59		

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。

## 2022 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			科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	938. 59	460. 06	478. 53
207			文化旅游体育与传媒支出	433. 07	316. 22	116. 85
20708			广播电视	433. 07	316. 22	116. 85
2070808			广播电视事务	433. 07	316. 22	116. 85
208			社会保障和就业支出	58. 78	58. 78	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	58. 78	58. 78	0. 00
2080502			事业单位离退休	36. 42	36. 42	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 21	19. 21	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3. 15	3. 15	0. 00
210			卫生健康支出	401. 14	39. 46	361. 68
21004			公共卫生	361. 68		361. 68
2100410			突发公共卫生事件应急处理	361. 68		361. 68
21011			行政事业单位医疗	39. 46	39. 46	
2101102			事业单位医疗	12. 07	12. 07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27. 39	27. 39	
221			住房保障支出	45. 60	45. 60	
22102			住房改革支出	45. 60	45. 60	
2210201			住房公积金	33. 38	33. 38	
2210202			提租补贴	6. 95	6. 95	
2210203			购房补贴	5. 27	5. 27	0. 00

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。

## 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：武汉市江汉区融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	366.55	302	商品和服务支出	45.85	310	资本性支出	2.08
30101	基本工资	72.35	30201	办公费	9.94	31002	办公设备购置	2.08
30102	津贴补贴	25.52	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	167.43	30205	水费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	30206	电费	1.69	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费	0.28	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.30			
30113	住房公积金	36.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	23.96	30213	维修（护）费	1.69			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				

303	对个人和家庭的补助	45.58	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.02			
30302	退休费	36.43	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.16			
30307	医疗费补助	9.15	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.28			
30309	奖励金		30229	福利费	6.95			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44			
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	17.34			
人员经费合计		412.13	公用经费合计					47.93

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							
				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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区融媒体中心

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

## (表 9)

部门：武汉市江汉区融媒体中心

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
3.00		3.00		3.00		1.44		1.44		1.44	

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。

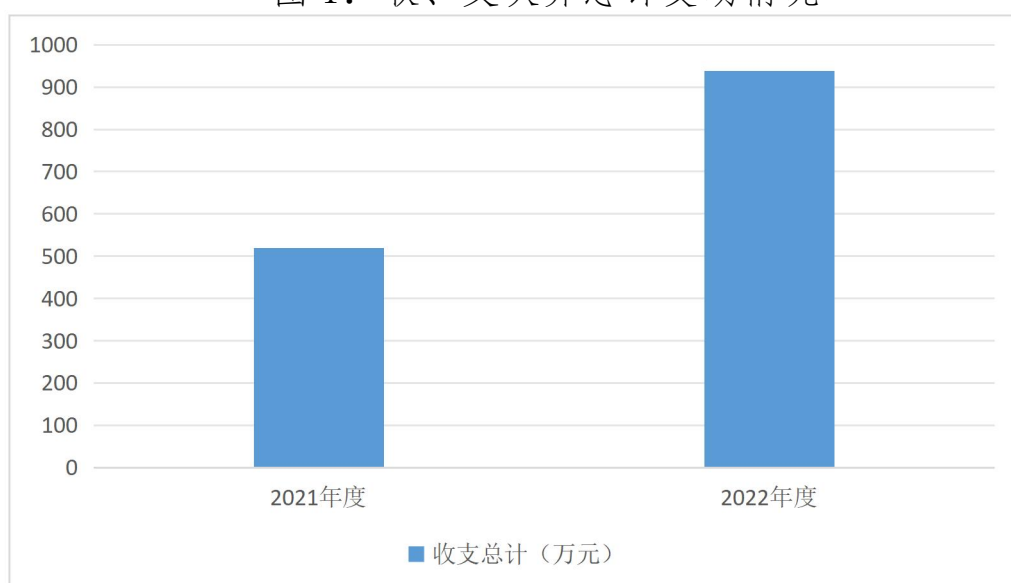


## 第三部分 部门名称 2022 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 938.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 419.41 万元，增长 80.78%，主要原因是新增隔离酒店费用及事业单位招考 2 位职工费用。

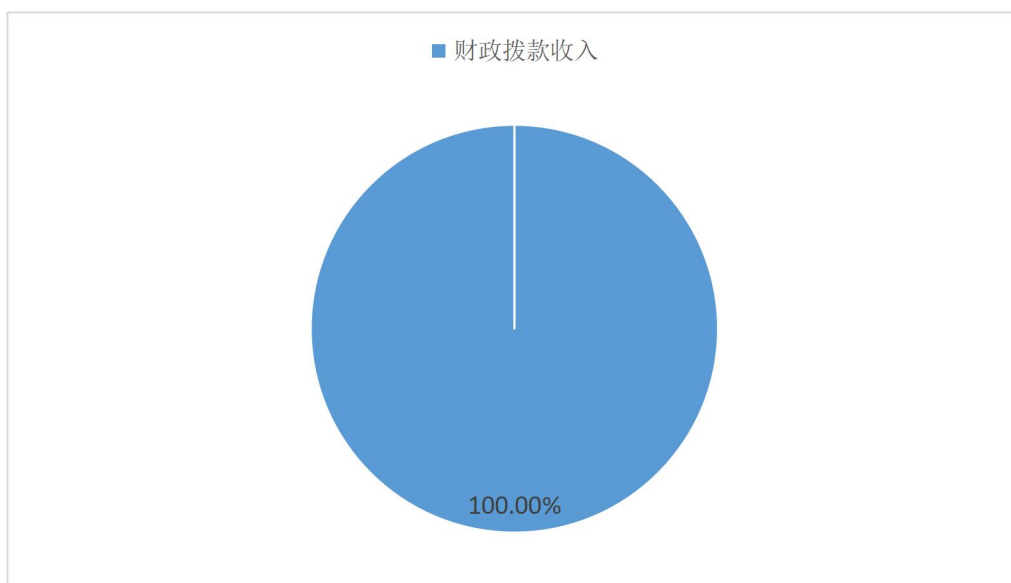
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 938.59 万元。其中：财政拨款收入 938.59 万元，占本年收入 100%。

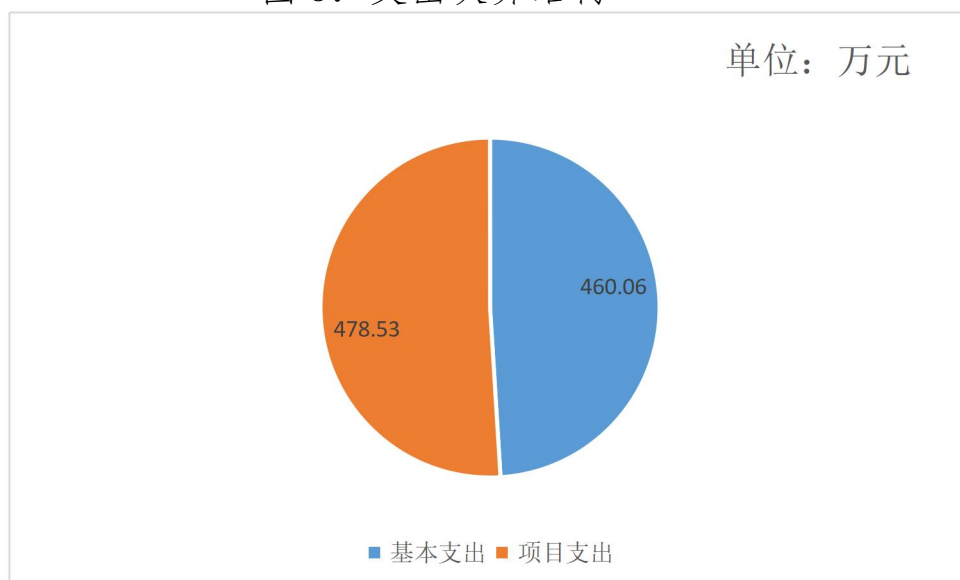
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 938.59 万元。其中：基本支出 460.06 万元，占本年支出 49.02%；项目支出 478.53 万元，占本年支出 50.98%。

图 3：支出决算结构



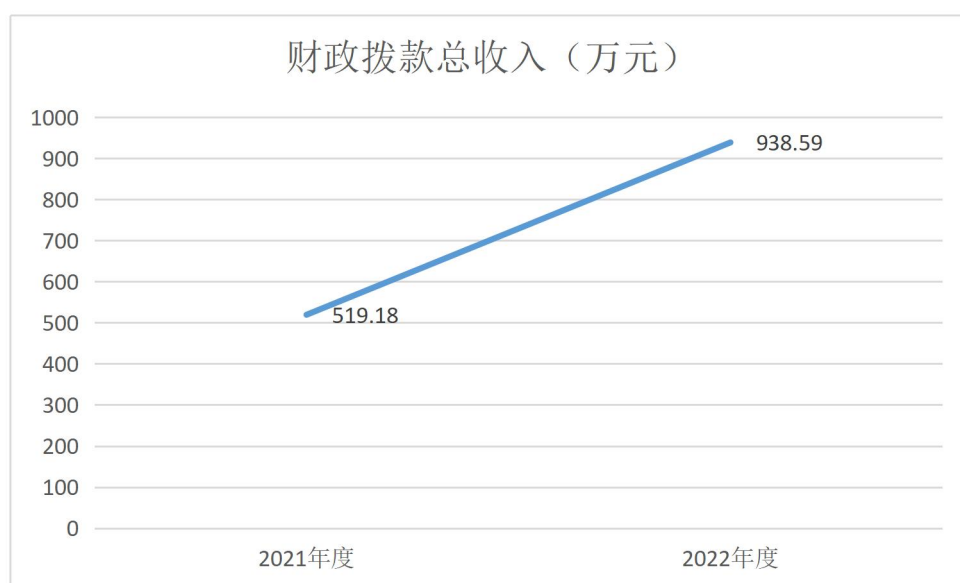
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 938.59 万元。与 2021 年

度相比,财政拨款收、支总计各增加 419.41 万元,增长 80.78%。主要原因是新增隔离酒店费用及事业单位招考 2 位职工费用。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 938.59 万元,比 2021 年度决算数增加 419.41 万元。增加主要原因是新增隔离酒店费用及事业单位招考 2 位职工费用。

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 938.59 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 419.41 万元,增长 80.78%。主要原因是新增隔离酒店费用及事业单位招考 2 位职工费用。

### (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 938.59 万元,主要用于以下方面:

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出 433.07 万元,占 46.14%。

主要是用于广播电视事务。

2. 社会保障和就业（类）支出 58.78 万元，占 6.26%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及其他行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康（类）支出 401.14 万元，占 42.74%。主要是用于公共卫生科目中突发公共卫生事件应急处理，行政事业单位医疗科目中事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 45.60 万元，占 4.86%，主要是用于住房改革支出科目中住房公积金、提租补贴以及购房补贴。

### （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为 547.91 万元，支出决算为 938.59 万元，完成年初预算的 171.30%。其中：基本支出 460.06 万元，项目支出 478.53 万元。项目支出主要用于：党建、文明创建及法律顾问经费 8 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；用于江汉区网络新闻宣传 48 万元，主要在《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；用于江汉宣传 2022 项目 55 万元，主要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，为《学习强国》供稿；用于网络舆情 2022 项目 2.85 万元，主要成效为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；用于区融媒体中心 V9 隔离点项目 361.68 万元，主要保障区融媒体中心 V9 隔离点的正常运行，防控措施落实达标率超额完成，做到隔离点内无新冠肺炎病例传播。

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出。年初预算为 402.52 万元，支出决算为 433.07 万元，完成年初预算的 107.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业单位招考两位职工。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 59.74 万元，支出决算为 58.78 万元，完成年初预算的 98.39%。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为 40.04 万元，支出决算为 401.14 万元，完成年初预算的 1001.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增隔离酒店费用。

4. 住房保障（类）支出 45.60 万元，年初预算为 45.60 万元，支出决算为 45.60 万元，完成年初预算的 100%，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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 460.06 万元，其中：

人员经费 412.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 47.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 48%；较上年减少 1.56 万元，下降 52%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因出行减少导致的公务用车购置及运行维护费的减少。决算数较上年减少的主要原因：由于疫情原因出行减少导致的公务用车购置及运行维护费的减少。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 本单位当年无因公出国（境）费支出预算与决算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 48%；较上年减少 1.56 万元，下降 52%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因出行减少。决算数较上年减少的主要原因：由于疫情原因出行减少。

少。其中：

(1)无公务用车购置费。本年度无购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行维护费支出 1.44 万元，主要用于公务用车运行保障相关费用，其中：维修费 1.02 万元；过桥过路费 0.19 万元；保险费 0.23 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. 本单位当年无公务接待费支出预算与决算。

## **十、机关运行经费支出情况**

由于事业单位性质决定，2022年度武汉市江汉区融媒体中心无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2022年度武汉市江汉区融媒体中心政府采购支出总额 1.99万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购服务支出1.71万元。授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的88.44%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.55%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2022 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，其他用车主要是新闻采访及单位公务用车。本单位无单价 100 万元(含)以上设备。

## **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(单位)组织对 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 5 个，资金 478.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，基本按年初预算完成。

## (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 4 个部门开展整体支出绩效自评，资金 478.53 万元，从评价情况来看，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 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 5 个一级项目。

1. 党建、文明创建及法律顾问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按计划完成党建、文明创建及普法工作实际开展“三会一课”活动 18 次，开展“八五”普法工作 2 次，法律顾问咨询 6 次。二是努力学习，不断增强政治意识及法律意识，法制法规普及率以及法律纠纷化解率提高，获得文明单位光荣称号。

2. 江汉区网络新闻宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年目标发布“两江交汇”原创微 550 条，实际全年发布 660 余条，超额完成年度目标；二是全年目标发布“江汉之声”微信 200 期；实际全年发布“江汉之声”微信 230 多期，超额完成年度目标。



3. 江汉宣传 2022 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年目标为《学习强国》供稿 150 条，实际供稿 230 条，超额完成年度目标；二是全年目标拍摄制作专题片 2 部，实际拍摄专题片 3 部，超额完成年度目标。

4. 网络舆情 2022 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算的 94.90%。主要产出和效益是：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。强化网络舆论引导能力，举办业务培训 1 期。

5. 区融媒中心 V9 隔离点项目绩效自评综述：项目全年预算数为 361.68 万元，执行数为 361.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障区融媒体中心 V9 隔离点的正常运行。防控措施落实达标率超额完成，做到隔离点内无新冠肺炎病例传播。

#### (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。加强项目规划及项目目标等项目管理相关事项，树立绩效意识，提高财政资金以及国有资产使用效益，并强化国有资产管理力度。保证资金管理的运用，不断完善管理制度与措施，不断提升管理能力；工作成效显著，项目分配完善，切实加强项目管理与预算安排相结合，各项目的执行情

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 2022 年重点工作完成情况

### 一、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。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，始终牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，紧扣区委、区政府中心工作，严守意识形态阵地，一手抓新闻舆论宣传，一手抓融媒体建设，着力打造主流媒体传播力、引导力、影响力公信力，为推动江汉区经济社会高质量发展提供强有力的舆论保障。

### 二、切实履职尽责

围绕中心，服务大局，发挥优势，履职尽责。2022 年共拍摄区领导调研、区内会议、社区活动等 480 场次，《江汉之声》上稿 360 条，《学习强国》平台上稿 230 多条，在其他省、市媒体，电台电视台上稿 50 余篇。今年制作《文明城市创建暗访曝光片》《踔厉奋发新征程 扬帆起航再出发——2021 年度区领导活动剪影》《英雄城市先锋有我——卓越城区的治理先锋》3 部专题片。

江汉区网络新闻宣传项目，全媒宣传科紧紧围绕区委、区政府中心工作，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，通过“学习强国”学习平台、“江汉之声”微信公众号、“两江交汇”政务微博等平台，弘扬主旋律，传播正能量，讲好

“江汉故事”，扩大江汉的影响力。2022年，“江汉之声”共推出微信230期，其中图文、视频原创超100条；“两江交汇”发布微博660条；后台粉丝3.9万+，较去年增长率达92%；学习强国签发通过稿件1352条；江汉区政府网站主页内“江汉要闻”和“媒体报道”两个栏目更新235条。

### **三、落实意识形态工作责任制**

**1、强化组织领导，落实主体责任。**中心领导班子始终坚持把意识形态工作摆在极端重要位置，纳入班子重要议事日程，每季度专题研究和部署，开展年度工作研判，及时传达学习区意识形态工作联席会议精神，不断提高对意识形态工作的认识，坚持底线思维，不断增强班子成员抓意识形态工作的责任意识和使命担当。

**2、健全工作机制，压实工作责任。**建立健全了落实意识形态“一岗双责”制度，严格按照谁主管谁负责的原则，层层落实责任分工，认真履行意识形态工作的主体责任，做到人人担责、人人履责。修订完善中心意识形态工作责任制度，将意识形态工作纳入到党建工作责任制，纳入到领导班子、领导干部目标管理，纳入到“六项治理”监督检查范围，作为全面从严治党的主要内容，与党建工作和业务工作紧密结合，做到同部署同检查同考核，形成了横向到边、纵向到底，一级抓一级、层层抓落实的良好氛围。

### **四、持续抓好党风廉政建设**

2022年党建、文明创建及法律顾问项目根据区委党建、文明创建等相关工作安排部署，区融媒体中心机关党支部继

续巩固党史学习教育成果，不断丰富党建工作内容方式，努力提高党建工作效率水平，充分发挥党建引领作用，扎实开展支部活动，积极参与文明创建，全方位推动中心工作高质量发展。年内，计划组织开展“三会一课”活动 14 次、法律顾问咨询 6 次、“八五”普法活动 1 次、文明创建活动 4 次,党建活动参与度达到 90%以上,法律纠纷化解率达到 100%,法制法规普及率达到 75%以上，一感两度两率达标率 90%以上，获得文明单位光荣称号，党建工作满意度达良到以上。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	江汉宣传	专题片制作 2 部	完成 3 部
2	江汉宣传	为《学习强国》供稿 150	完成 230 条
3	网络舆情	信息员培训 1 期	完成 1 期
4	网络新闻宣传	江汉之声公众号发稿数 200 篇	完成 230 篇
5	网络新闻宣传	两江交汇政务微博发布数 550 条	完成 660 条

## 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. 文化旅游体育与传媒支出，广播电视

广播电视事务，反映广播电视台等的支出。

### 2. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出

事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出，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；其他行政事业单位养老支出，反映除上述项目以外其他用于行政养老方面的支出。

### 3. 卫生健康支出，公共卫生

突发公共卫生事件应急处理，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

### 卫生健康支出，行政事业单位医疗

事业单位医疗，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；其他行政事业单位医疗支出，反映除上述项目以外的用于其他行政事业单位医疗的支出。

### 4. 住房保障支出，住房改革支出

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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴，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；

购房补贴，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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

# 第六部分 附件

## 一、2022 年度武汉市江汉区融媒体中心整体绩效自评表

### 2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023.04.25 自评得分：99.86

单位名称		武汉市江汉区融媒体中心					
基本支出总额		459.92		项目支出总额		478.68	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分		
					(20分*执行率)		
(20分)	部门整体支出 总额	945.44	938.6	99.28%	19.86		
年度目标 1: (10分)		2022 年党建、文明创建及法律顾问项目根据区委党建、文明创建等相关工作安排部署，区融媒体中心机关党支部继续巩固党史学习教育成果，不断丰富党建工作内容方式，努力提高党建工作效率水平，充分发挥党建引领作用，扎实开展支部活动，积极参与文明创建，全方位推动中心工作高质量发展。年内，计划组织开展“三会一课”活动 14 次、法律顾问咨询 6 次、“八五”普法活动 1 次、文明创建活动 4 次，党建活动参与度达到 90%以上，法律纠纷化解率达到 100%，法制法规普及率达到 75%以上，一感两度两率达标率 90%以上，获得文明单位光荣称号，党建工作满意度达良到以上。					
年度绩效 效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指 标	数量指 标	“三会一课”活动		≥14 次	18	1
			法律顾问咨询次数		≥6 次	6	1
			开展“八五”普法工作		≥1 次	2	1
			文明创建活动		≥4 次	6	1
		质量指 标	文明创建考评合格率		获得文明 单位光荣 称号	获得区级文明单 位	1
		质量指 标	党建活动参与度		≥90%	92%	1
		时效指 标	完成及时率		100%	100%	1
	效益指 标	社会效 益指标	法律纠纷化解率		100%	100%	0.5
			法制法规普及率		≥75%	80%	1
			一感两度两率达标率		均 ≥90%	90%	1
	满意度 指标	满意度 指标	党建工作满意度		良以上	优	0.5

年度目标 2: (60 分)		<p>贴近基层，贴近实际，贴近群众，服务区委区政府各项中心工作；更好地承担江汉区广播电视新闻的摄制和专题片制作，做好全区影像资料的收集、整理、归档等工作和高品质的《学习强国》视频稿件采访、拍摄、制作，上稿。通过“江汉之声”微信公众号，“两江交汇”政务微博为宣传江汉，展示江汉改革新貌，构筑江汉形象出力；进一步提高我区互联网管理水平，及时掌握网络舆情，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利创造积极正面的良好舆论氛围。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	《学习强国》供稿指标	150 条	230 条	5
			专题片制作	2 部	3 部	5
			江汉之声公众号发稿数	200	230	5
			两江交汇政务微博发布数	550	660	5
			业务培训完成数	1	1	5
		质量指标	《学习强国》供稿和专题片制作	≥95%	≥95%	4
			获赞比例	≥5%	7%	4
			培训参与度	≥80%	95%	4
		时效指标	完成及时率	100%	100%	3
	成本指标	经济成本指标	培训人均成本	≤190 元/人	≤190 元/人	3
			成本控制率	≤ 预算	99.28%	3
	效益指标	社会效益指标	解决市民关心的难点热点问题问指标	达标	达标	2
			关注度提升	> 1%	92%	2
			网络舆情风险点排查	≥1 次	2 次	2
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续发展	完成	3
		可持续影响指标	管理可持续性,适应能力不断提高	达标	达标	2
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥80%	90%	3
年度目标 3: (10 分)		保障 V9 隔离点正常运行，落实疫情防控措施，完成隔离任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指	数量指	隔离人数	5050	5050	2

	标	标				
		质量指标	防控措施落实达标率	$\geq 98\%$	100%	2
		时效指标	完成及时率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	无新冠肺炎病例传播	完成目标计划	完成目标计划	2
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	2
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\geq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

## 二、2022 年度项目绩效自评表

### （一）党建、文明创建及法律顾问经费项目支出绩效自评表

### 2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 自评得分：99.6

项目名称		党建、文明创建及法律顾问经费						
主管部门					项目实施单位		党支部	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：						
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：						
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：						
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	8	8	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	
		党建、文明创建、普法			完成		20	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
(60分)	产出指标	数量指标	“三会一课”活动		≥14次	18	10	
			法律顾问咨询次数		≥6次	6	5	
			开展“八五”普法工作		≥1次	2	5	
			文明创建活动		≥4次	6	5	
		质量指标	党建活动参与度		≥90%	92%	4.6	
			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	8	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	法律纠纷化解率		100%	100%	5	
			法制法规普及率		≥75%	80%	5	
			一感两度两率达标率		均≥90%	90%	5	
	满意度指标	满意度指标	党建工作满意度		良以上	优	5	
偏差大或 目标未完成 原因分析								

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

(二) 江汉区网络新闻宣传项目支出绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023.4.17 自评得分：100

项目名称		江汉区网络新闻宣传					
主管部门				项目实施单位			
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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	48	48	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	
		江汉之声、两江交汇发布数量			完成	20	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(60分)	产出指标	数量指标	江汉之声公众号发稿数		200	230	10
		数量指标	两江交汇政务微博发布数		550	660	10
		质量指标	获赞比例		≥5%	7%	10
		时效指标	完成及时率		≤规定的时间	完成	10
		成本指标	成本控制率		≤预算安排数	完成	5
	效益指标	社会效益指标	关注度提升		>1%	92%	5
		可持续影响指标	项目可持续性		可持续发展	完成	5
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥80%	90%	5
	偏差大或目标未完成原因分析						
	改进措施及结果应用方案						

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。



## (三) 江汉宣传 2022 项目支出绩效自评表

## 2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

自评得分：100

项目名称		江汉宣传 2022				
主管部门				项目实施单位		
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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
		年度财政资金总额	55	55	100%	(20分*执行率) 20分
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
		《学习强国》供稿150条，专题片2部			超额完成	20分
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(60分)	产出指标	数量指标	1、《学习强国》供稿指标 2、专题片制作	《学习强国》供稿150条，专题片2部	学习强国》平台上稿230条，专题片3部	20分
		质量指标	1、全面完成《学习强国》供稿指标 2、全面完成专题片制作指标	≥95%	≥95%	10分
		时效指标	完成时效率	≤规定时间	≤规定时间	10分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤预算	≤预算	5分
	效益指标	社会效益指标	指标1:解决市民关心的难点热点问题 指标2:加强全区宣传思想工作	达标	达标	5分

		可持续影响 指标	指标 1: 财务可持续性, 资金有保证指标 2: 管理可持续性, 适应 能力不断提高	达标	达标	10 分
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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 $\geq X$ , 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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 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）网络舆情 2022 项目支出绩效自评表

### 2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：区融媒体中心

填报日期：

自评得分：98.98

项目名称		网络舆情 2022				
主管部门		项目实施单位			舆情信息科	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	3万元	28472.22	94.90%	18.98
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
		举办培训班一期			完成	10
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(60分)	产出指标	数量指标	业务培训完成数	1	1	20
		质量指标	培训参与度	≥80%	95%	10
	成本指标	经济成本指标	培训人均成本	≤190元/人	<190元/人	10
	效益指标	社会效益指标	网络舆情风险点排查	≥1次	2次	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥80%	90%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

(五) 区融媒体中心 V9 隔离点项目支出绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

自评得分：99.5

项目名称		区融媒体中心 V9 隔离点				
主管部门				项目实施单位		区融媒体中心
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：				
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
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	361.68	361.68	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
		区融媒体中心 V9 隔离点正常运行			完成	20
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
(60分)	产出指标	数量指标	隔离人数	5050	5050	20
		质量指标	防控措施落实达标率	98%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	无新冠肺炎病例传播	完成目标计划	完成目标计划	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	9.5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。