

# 2023年度武汉市江汉区融媒体中心 部门决算公开

2024 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区融媒体中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区融媒体中心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 武汉市江汉区融媒体中心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 武汉市江汉区融媒体中心概况

## 一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区融媒体中心部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区融媒体中心本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区融媒体中心

2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区融媒体中心							
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	918.48	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	740.55
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	72.92
		9		九、卫生健康支出		40	55.99
		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	49.02
		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	918.48	本年支出合计		58	918.48
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	918.48	总计		62	918.48

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  
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区融媒体中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	918.48	918.48					
207			文化旅游体育与传媒支出	740.55	740.55					
20708			广播电视	740.55	740.55					
2070808			广播电视事务	740.55	740.55					
208			社会保障和就业支出	72.92	72.92					
20805			行政事业单位养老支出	72.92	72.92					
2080502			事业单位离退休	28.09	28.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20					
210			卫生健康支出	55.99	55.99					
21004			公共卫生	17.11	17.11					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	17.11	17.11					
21011			行政事业单位医疗	38.88	38.88					
2101102			事业单位医疗	11.75	11.75					
2101103			公务员医疗补助	27.13	27.13					
221			住房保障支出	49.02	49.02					
22102			住房改革支出	49.02	49.02					
2210201			住房公积金	35.28	35.28					
2210202			提租补贴	7.25	7.25					
2210203			购房补贴	6.49	6.49					

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。

2023年度支出决算表

部门：武汉市江汉区融媒体中心

公开03表  
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	918.48	514.39	404.09			
207			文化旅游体育与传媒支出	740.55	353.57	386.98			
20708			广播电视	740.55	353.57	386.98			
2070808			广播电视事务	740.55	353.57	386.98			
208			社会保障和就业支出	72.92	72.92				
20805			行政事业单位养老支出	72.92	72.92				
2080502			事业单位离退休	28.09	28.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20				
210			卫生健康支出	55.99	38.88	17.11			
21004			公共卫生	17.11		17.11			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	17.11		17.11			
21011			行政事业单位医疗	38.88	38.88				
2101102			事业单位医疗	11.75	11.75				
2101103			公务员医疗补助	27.13	27.13				
221			住房保障支出	49.02	49.02				
22102			住房改革支出	49.02	49.02				
2210201			住房公积金	35.28	35.28				
2210202			提租补贴	7.25	7.25				
2210203			购房补贴	6.49	6.49				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区融媒体中心

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	918.48	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	740.55	740.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.92	72.92		
	9		九、卫生健康支出	41	55.99	55.99		
	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	49.02	49.02		
	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	918.48	本年支出合计	59	918.48	918.48		
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	918.48	总 计	64	918.48	918.48		

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；

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  
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区融媒体中心

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	918.48	514.39	404.09
207			文化旅游体育与传媒支出	740.55	353.57	386.98
20708			广播电视	740.55	353.57	386.98
2070808			广播电视事务	740.55	353.57	386.98
208			社会保障和就业支出	72.92	72.92	
20805			行政事业单位养老支出	72.92	72.92	
2080502			事业单位离退休	28.09	28.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20	
210			卫生健康支出	55.99	38.88	17.11
21004			公共卫生	17.11		17.11
2100410			突发公共卫生事件应急处理	17.11		17.11
21011			行政事业单位医疗	38.88	38.88	
2101102			事业单位医疗	11.75	11.75	
2101103			公务员医疗补助	27.13	27.13	
221			住房保障支出	49.02	49.02	
22102			住房改革支出	49.02	49.02	
2210201			住房公积金	35.28	35.28	
2210202			提租补贴	7.25	7.25	
2210203			购房补贴	6.49	6.49	

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。

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  
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区融媒体中心			公用经费					
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	422.94	302	商品和服务支出	54.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	123.14	30201	办公费	23.72	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	22.05	30202	印刷费	0.63	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	169.75	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	41.63	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.98	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费				
30113	住房公积金	36.28	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	37.24	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.06			
30302	退休费	28.09	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				
30307	医疗费补助	9.15	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.32			
30309	奖励金		30229	福利费	7.35			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90			
30311	代建社会保险费		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	16.25			
人员经费合计		460.18	公用经费合计					54.21

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  
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区融媒体中心

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。

注： 本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区融媒体中心						
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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区融媒体中心

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		1.90		1.90		1.90	

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 武汉市江汉区融媒体中心

### 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918.48万元。与2022年度相比，收、支总计各减少20.11万元，下降2.14%。主要变动原因为突发公共卫生事件应急处理方面相关支出减少，增加融媒体中心建设项目，以及单位新增职工。

图1：收、支决算总计变动情况

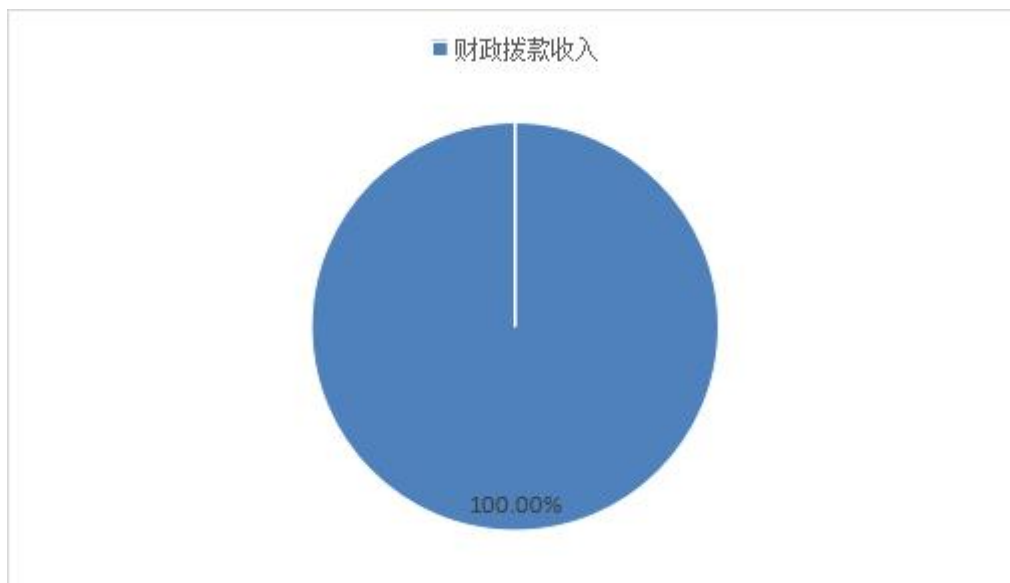


#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计918.48万元，与2022年度相比，收入合计减少20.11万元，下降2.14%。主要变动原因为突发公共卫生事件应急处理方面相关支出减少，增加融媒体中心建设项目，以及单位新增职工。

其中：财政拨款收入918.48万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计918.48万元，与2022年度相比，支出合计减少20.11万元，下降2.14%。主要变动原因为在突发公共卫生事件应急处理方面相关支出减少，增加融媒体中心建设项目，以及单位新增职工。

其中：基本支出514.39万元，占本年支出56.00%；项目支出404.09万元，占本年支出44.00%。

图3：支出决算结构



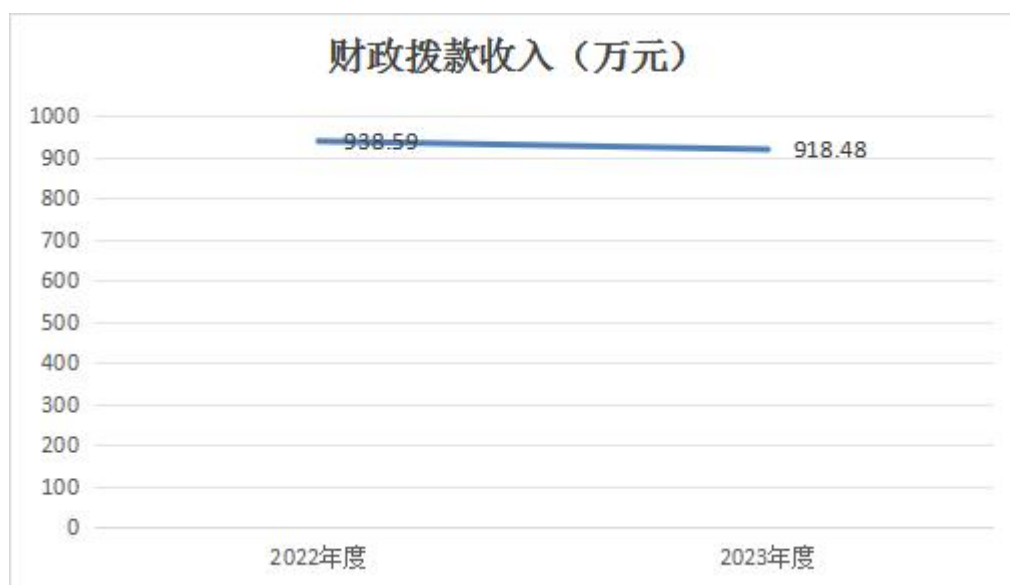
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计918.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.11万元，下降2.14%。主要变动原因为在突发公共卫生事件应急处理方面相关支出减少，增加融媒体中心建设项目，以及单位新增职工。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入918.48万元，比2022年度决算数减少20.11万元。



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918.48万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.11万元，下降2.14%。主要变动原因因为在突发公共卫生事件应急处理方面相关支出减少，增加融媒体中心建设项目，以及单位新增职工。

### （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918.48万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出740.55万元，占80.63%。主要是用于广播电视事务。

2. 社会保障和就业支出72.92万元，占7.94%。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. 卫生健康支出55.99万元，占6.1%。主要是用于行政事业单位医疗科目中事业单位医疗以及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出49.02万元，占5.34%，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为573.27万元，支出决算为918.48万元，完成年初预算的160.22%。其中：基本支出514.39万元，项目支出404.09万元。项目支出主要用于舆情信息项目3万元，主要成效为对全区网络舆情工作负责指导协调，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，组织开展网络宣传工作；江汉宣传项目52万元，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；江汉网络新闻宣传项目48万元，主要用于在《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；党建、文明创建经费项目4.99万元，主要用于加强机关党支部政治建、组织建设、制

度建设、党员队伍建设，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，协助社区提档升级；江汉区融媒体中心建设项目278.99万元，主要用于加快江汉区融媒体中心建设，推进全业务一体化融合，打造区级主流宣传阵地，开展一系列联动采访与直播活动。此项目资金来源为区财政性资金；V9钻石酒店隔离点经费项目17.12万元（含结转），主要保障区融媒体中心V9隔离点的正常运行。

1. 文化旅游体育与传媒支出，广播电视，广播电视事务。年初预算为424.2万元，支出决算为740.55万元，完成年初预算的174.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加融媒体中心建设项目，以及单位新增职工进行的经费追加。

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，年初预算为36.08万元，支出决算为28.09万元，完成年初预算的77.85%，支出决算数小于年初预算数；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为21.61万元，支出决算为41.63万元，完成年初预算的192.64%，支出决算数大于年初预算数；其他行政事业单位养老支出，年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%，

3. 卫生健康支出，公共卫生，突发公共卫生事件应急处理。此项为上年结转项目，无年初预算，支出决算为17.11万元，主要用途为支付未清余款；卫生健康支出，行政事业单位医疗：事业单位医疗，年初预算为11.75万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数；公务员医疗补助，年初预算为27.41万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的98.98%，支出决算数小于年初预算数。

4. 住房保障支出，住房改革支出：住房公积金，年初预算为35.28万元，支出决算为35.28万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数；提租补贴，年初预算为7.25万元，支出决算7.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数；购房补贴，年初预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出514.39万元，其中：人员经费460.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福

利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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3.00万元，支出决算为1.90万元，完成全年预算的63.33%。决算数小于全年预算数的主要原因：车辆整体使用状态平稳，维修费减少。

（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1.9万元，完成预算的63.33%；较上年增加0.46万元，增加31.94%。决算数小于预算数的主要原因：车辆整体使用

状态平稳，维修费减少。决算数较上年增加的主要原因：增加了其他费用。

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 1.9 万元，主要用于公务用车运行保障相关费用，其中：维修费 0.6 万元；过桥过路费 0.09 万元；保险费 0.21 万元；其他费用 1 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、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市江汉区融媒体中心政府采购支出总额 240.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 238.85 万元、政府采购服务支出 1.52 万元。授予中小企业合同金额 240.17 万元，占政府采购支出总额的 99.90%，其中：授予小微企业合同金额 240.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 85.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.11%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，我单位组织对 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 4 个，资金 107.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.72%。江汉区融媒体中心建设项目资金来源为区财政，V9 钻石酒店隔离点经费为上年结转资金，此两个项目未进行当前年度的绩效目标申报，故未进行绩效自评。从绩效评价情况来看，基本按年初预算完成。

#### (二) 江汉区融媒体中心整体支出自评结果

我单位组织对 4 个部门开展整体支出绩效自评，资金 107.99 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

我单位在 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 4 个一级项目。

1. 党建、文明创建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 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 14 次，为群众办实事活动 3 次，党员教育年度培训 2 次，文明创建活动 6 次。二是努力

学习，持续推动党风廉政建设走深走实，党建活动参与度提高，获得文明单位光荣称号。

2. 江汉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 720 条，实际全年发布 890 余条，超额完成年度目标；二是全年目标发布“江汉之声”微信 240 期；实际全年发布“江汉之声”微信 316 期，超额完成年度目标。获赞比例与粉丝关注度均有显著提升。

3. 江汉宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 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 248 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 2 部，完成年度目标。

4. 舆情信息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。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，做好网络舆情监测处置。加强网宣队伍建设，强化网络舆论引导能力，主流舆论阵地不断巩固壮大。举办全区业务培训 1 期，不断提升全区信息员的综合素质和业务能力，培训参与度提升。

#### (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以降低投资成本，节约财政资金的前提进行。着重强化项目



规划的科学性和项目目标的明确性，严格把控项目管理各环节的规范化与精细化，积极树立并深化绩效管理意识，不断完善管理机制，细化管理措施，持续优化提升管理能力，以显著的工作成效和严谨的项目分配机制，确保项目管理与预算安排的深度融合。增强资金使用的透明度和公开性，发现资金使用中的低效和无效环节，优化资金配置，提高资金使用效益。为下一年度预算工作提供参考，提高预算的前瞻性，科学性，准确性。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年，区融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，紧扣区委、区政府中心工作，开展新闻宣传和舆论引导工作，聚力区级融媒体中心建设，不断提升主流媒体报道力、引导力、影响力公信力，为江汉区建设富裕活力美丽幸福的现代化卓越城区提供强有力的舆论保障。

### 一、压实责任，意识形态全面加强

（一）切实落实第一责任。认真落实意识形态“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。召开专题会议研究意识形态工作4次，及时传达学习区意识形态工作联席会议精神，专门研究部署媒体平台意识形态重大风险防范排查防范化解，严格管控意识形态阵地。定期召开理论学习中心组(扩大)会议，开展集中学习10次，专题研讨4次，通过领导班子带学、支部集学、党员选学、定期交流等形式，加强习近平新时代中国特色社会主义思想的学习领会，深入贯彻落实党的二十大精神，用理论武装头脑、指导实践、推动工作。

（二）把握正确政治方向。始终坚持党对新闻舆论工作的领导，深入学习贯彻习近平总书记关于新闻宣传工作的重要讲话精神，认真落实中央和省、市、区委关于加强党的新

闻舆论工作、有关意识形态工作的部署要求，切实把“党管媒体”原则贯穿到媒体融合发展的各环节、全过程。始终坚持正面宣传为主，全面、准确、系统地宣传阐释中央和省市区委的重大决策部署。中心围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、认真贯彻落实区委区政府决策部署，组织策划系列专题报道，在媒体平台同时推出，营造促进全区改革发展的良好舆论氛围。

## 二、围绕中心，新闻宣传有力有效

（一）创优提质新闻原创作品。全年完成区内活动、会议拍摄 532 场次；在《江汉之声》微信公众号完成原创稿件 316 条；《学习强国》原创视频上稿 237 条；完成年度专题片 2 部。开设《江汉之声》视频号，全年共计发布 683 条视频，粉丝数量从年初的 446 人增长到 3134 人。《江汉朝宗》和《湖北日报》江汉频道客户端进行更新。大力实施新闻创优提质工程，积极生产有思想、有温度、有品质的优秀新闻作品。《60 年铜锣声 匠心传承兴社区》获武汉新闻奖二等奖；《折叠江汉路》《江汉的日与夜》获得武汉新闻奖三等奖；《明天，我想给你看个宝贝》《开学倒计时》分别获得武汉市 2023 年第二季度“网络优秀作品奖”二等奖和第三季度“网络优秀作品奖”三等奖；《新的一年，和江汉一起迈向新高度》获长江融媒 2023 年一季度十佳传播精品；多场直播获湖北日报联动直播友谊奖章。

**（二）做大做强新媒体宣传平台。**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。全年“江汉之声”公众号共推出微信 360 期，“学习强国”上稿 526 条，其中全国平台采用 12 条，新闻稿获得武汉市 2023 网络优秀作品奖 1 次；“两江交汇”发布微博 890 余条；“江汉朝宗”发布信息 604 条；“湖北日报”客户端发布信息 776 条；江汉区政府网站主页内“江汉要闻”“媒体报道”栏目更新 37 条。着力推进“江汉之声”改版，不断壮大粉丝数量，扩大传播力和影响力。开设“奋力开门红”“奋力实现‘双过半’”“奋力冲刺三季度”等 8 个新专栏，策划“安静书桌”“人文江汉”“立体江汉”等系列报道；开展清明线上献花活动、江汉区首批小学段“江汉区校园文化案例”线上评选活动、“江汉印记：时光的回响”照片征集等线上活动。11 月，“江汉之声”在全市城区公众号清博指数排名第三。

**（三）建好用好区融媒体中心。**以区级融媒体中心标准化验收为契机，加快江汉区融媒体中心建设，推进全业务一体化融合，打造区级主流宣传阵地。区融媒体中心建设项目按照《武汉市区级融媒体中心建设规范》设计施工，投入 264 万元，2023 年 5 月底完成竣工验收。在项目建设的同

时，中心进一步优化了科室设置和新媒体编辑团队，完善了各项工作流程和管理制度。7月，区融媒体中心接受了省级综合验收。为更好地利用这个新媒体融合的阵地，中心积极尝试直播、联动采访、探索融合互动。与湖北日报、长江日报、长江融媒等省级、市级媒体保持互动，开展“红红火火过大年”和“返岗新气象”市区联动采访2场、联动直播5场，《博物馆奇妙日，一起寻宝荆楚》直播当天在《湖北日报》客户端、微信、抖音号、快手号和各区融媒平台同步推出，全网点击量达到251万，并冲上了微博同城热搜榜。举办《双向奔赴，柚里佑我——江汉里首届柚子节直播》活动1场。11月推出了《街道书记访谈》系列访谈节目，制作并播出第一期《“产城人”融合背景下满春街道的思想破冰发展突围》。

### **三、持续深化，机关党建提质增效**

（一）**夯实机关党建工作。**深化机关党建“标杆工程”，不断推进党建与业务融合互促，全面提高机关党建质量。认真学习贯彻《中国共产党章程》和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，严格落实“三会一课”、组织生活会和民主评议党员、党内谈心谈话等基本制度。积极开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，为结对社区解决实事2件。落实党员干部常态化下沉社区“双报到双报告”要求，参与基层治理、疫情防控。壮大支部年轻干部队伍，在

2023 年发展青年党员 1 名，培养入党积极分子 1 名。持续创建“党员宣传先锋队”品牌，用品牌化思路推进基层党建工作，把党员的先锋模范作用切实反映到做好党的新闻舆论工作上来。开设“学习贯彻党的二十大精神”“主题教育”专题专栏，把学习成果转化为坚定理想信念、锤炼党性、指导实践和推动工作的强大动力。

**（二）扎实开展主题教育。**深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平著作选读》等原著原文。举办为期 7 天的主题教育读书班，紧紧围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题，坚持学深学透，做到融会贯通，学以致用。开展集体学习 7 次、自主学习 13 次，开展专题辅导 1 次、交流研讨 2 次。深入调查研究，推动解决课题调研问题 9 个、实事问题 3 个。建立了融媒体中心调研成果转化运用清单，形成工作方案、工作机制、工作制度 7 个，切实把学习教育转化为克难攻坚、干事创业的强大动力。

**（三）强化党风廉政建设。**始终把“全面从严治党，勇于自我革命”放在突出位置，压紧压实领导班子“一岗双责”政治责任，加大正风肃纪力度，营造风清气正政治生态，持续推动党风廉政建设走深走实。认真学习中纪委全会、区纪委会议精神，把党风廉政建设纳入班子建设重要内

容，定期研究，抓好落实。持续开展清廉机关建，巩固落实中央八项规定精神成果，开展违规吃喝问题专项整治，进一步强化党员干部的规矩意识、纪律意识。做到警示教育常态化，通过开展节前教育、谈心谈话、上廉政党课、收看警示片、案例学习等，多形式开展党风廉政教育，用党风廉政建设成效促进机关作风的持续向好，促进工作效率持续提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区级融媒体中心建设项目	通过省级综合验收，积极尝试直播、联动采访，探索融合互动	通过省级综合验收，开展一系列直播、联动采访
2	江汉宣传	专题片制作 2 部	完成 2 部
3	江汉宣传	为《学习强国》供稿 150 条	完成 248 条
4	网络舆情	信息员培训 1 期	完成 1 期
5	江汉网络新闻宣传	江汉之声公众号发稿数 240 篇	完成 316 篇
6	江汉网络新闻宣传	两江交汇政务微博发布数 720 条	完成 890 条



## 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) 本单位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。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

#### 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。

（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。

(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) 其他专用名词。

# 第六部分 附件

## 一、2023年度武汉市江汉区融媒体中心整体绩效自评表

### 2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区融媒体中心 填报日期：2024 年 3 月 27 日

单位名称		武汉市江汉区融媒体中心			
基本支出总额		514.39		项目支出总额	404.09
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	部门整体支出总额		973.00	918.48	94.40%
年度目标 1:		加强机关党支部政治建设、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。			
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)
	产出指标	数量指标	“三会一课”活动	≥14 次	14
			为群众办实事	≥2 次	3
			党员教育年度培训	≥1 次	2
			文明创建活动	≥4 次	6
		质量指标	党建活动参与度	≥90%	92%
			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
		时效指标	完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标		
		社会效益指标	机关党员整体素质提高	转变机关作风	机关作风明显好转
		生态效益指标	不考核该指标		
		可持续影响指标	不考核该指标		
	满意度指标	满意度指标	党建工作满意度	良以上	优
年度目标 2:		完成多功能融媒体中心的建设，整合区级媒体资源，制作文字、图片、音频、视频，通过广播、电视、微博、微信、网站等提供给用户；完成高质量的《学习强国》视频稿件采访、拍摄、制作，上稿。			
年度绩效指标	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 248 条，专题片 2 部
		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	≥95%	≥95%

			标		
		时效指标	完成时效率	≤规定时间	≤规定时间
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标		
		社会效益指标	不考核该指标		
		生态效益指标	不考核该指标		
		可持续影响指标	不考核该指标		
	满意度指标	满意度指标	不考核该指标		
年度目标 3:		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，为宣传江汉，展示江汉改革新貌，构筑江汉形象出力。			
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤预算安排数	完成
	产出指标	数量指标	江汉之声公众号发稿数	240	316
		数量指标	两江交汇政务微博发布数	720	890
		质量指标	获赞比例	≥5%	7%
		时效指标	完成及时率	≤规定的时间	完成
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标		
		社会效益指标	关注度提升	>1%	215%
		生态效益指标	不考核该指标		
		可持续影响指标	不考核该指标		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥80%	90%
年度目标 4:		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，创造积极正面的良好舆论氛围。			
	成本指标	经济成本指标	培训人均成本	≤190 元/人	<190 元/人
年度绩效指标	产出指标	数量指标	业务培训完成数	1	1
		质量指标	培训参与度	≥80%	94%
		时效指标	不考核该指标		
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标		
		社会效益指标	不考核该指标		
		生态效益指标	不考核该指标		
		可持续影响指标	不考核该指标		
	满意度指标	满意度指标	满意	满意	满意

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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年度党建、文明创建经费项目绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区融媒体中心 填报日期：2024.3.27

项目名称		党建、文明创建经费			
主管部门			项目实施单位	党支部	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 资金量：5 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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	5	4.99	99.80%
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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	“三会一课”活动	≥14次	14
			为群众办实事	≥2次	3
			党员教育年度培训	≥1次	2
			文明创建活动	≥4次	6
		质量指标	党建活动参与度	≥90%	92%
			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
		时效指标	完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关党员整体素质提高	转变机关作风	机关作风明显好转
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	良以上	优

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. 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、2023年度江汉宣传项目绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区融媒体中心		填报日期：2024 年 3 月 27 日			
项目名称		江汉宣传			
主管部门		新闻策划科		项目实施单位	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：52 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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	52	52%	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	不考核该指标		
		社会成本指标	不考核该指标		
		生态环境成本指标	不考核该指标		
	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》供稿 248 条，专题片 2 部
		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%
		时效指标	完成时效率	≤规定时间	≤规定时间
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标		
		社会效益指标	不考核该指标		
		生态效益指标	不考核该指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	不考核该指标		
	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. 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、2023年度江汉网络新闻宣传项目绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区融媒体中心 填报日期：2024 年 3 月 27 日

项目名称		江汉网络新闻宣传			
主管部门			项目实施单位		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 资金量：48 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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	48	48	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤预算安排数	完成
		社会成本指标	不考核该指标		
		生态环境成本指标	不考核该指标		
	产出指标	数量指标	江汉之声公众号发稿数	240	316
		数量指标	两江交汇政务微博发布数	720	890
		质量指标	获赞比例	≥5%	7%
		时效指标	完成及时率	≤规定的时间	完成
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标		
		社会效益指标	关注度提升	> 1%	215%
		生态效益指标	不考核该指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	90%
	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. 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、2023年度舆情信息项目绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区融媒体中心		填报日期：2024. 3. 27			
项目名称		网络舆情			
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 资金量：3 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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	3	3	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	培训人均成本	≤190 元/人	<190 元/人
		社会成本指标	不考核该指标		
		生态环境成本指标	不考核该指标		
	产出指标	数量指标	业务培训完成数	1	1
		质量指标	培训参与度	≥80%	94%
		时效指标	不考核该指标		
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标		
		社会效益指标	不考核该指标		
		生态效益指标	不考核该指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		满意	
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. 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。

2024 年 10 月 28 日

咨询电话：85725570