

附件 1

2020 年度武汉市青山区融媒体中心  
部门决算

2021 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区融媒体中心概况

- 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 武汉市青山区融媒体中心 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 武汉市青山区融媒体中心 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 武汉市青山区融媒体中心概况

#### 一、部门主要职能

在区委宣传部的领导下，把握正确舆论导向，统一宣传口径，承担组织策划广播电视对外宣传和交流，城区形象宣传和推广工作。负责全区广播电视节目的采编制作，做好视听新型媒体的宣传。承担互联网涉及我区网络舆情的监测、研判、报送和初步处置工作，做好青山政务微博、微信的日常运行管理工作，承办上级交办的其他事项。

#### 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区融媒体中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

#### 三、部门人员构成

武汉市青山区融媒体中心有全额拨款事业编制 15 人。2020 年新增军转人员 1 人，年末在职实有人数 11 人，其中全额拨款事业 11 人；退休人员（已进入社保）8 人。

### 第二部分 武汉市青山区融媒体中心 2020 年度部门决算表

# 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区融媒体中心

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	508.58	一、一般公共服务支出	31	437.90
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.09
	9		九、卫生健康支出	39	28.16
	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	26.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	508.58	<b>本年支出合计</b>	57	508.58
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	
<b>总计</b>	30	508.58	<b>总计</b>	60	508.58

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：武汉市青山区融媒体中心

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	508.58	508.58					
201			一般公共服务支出	437.90	437.90					
20101			人大事务	6.75	6.75					
2010150			事业运行	6.75	6.75					
20133			宣传事务	431.15	431.15					
2013350			事业运行	431.15	431.15					
208			社会保障和就业支出	16.09	16.09					
20805			行政事业单位养老支出	16.09	16.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09					
210			卫生健康支出	28.16	28.16					
21004			公共卫生	0.77	0.77					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.77	0.77					
21011			行政事业单位医疗	27.39	27.39					
2101101			行政单位医疗	8.10	8.10					
2101102			事业单位医疗	0.50	0.50					
2101103			公务员医疗补助	18.09	18.09					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70					
221			住房保障支出	26.43	26.43					
22102			住房改革支出	26.43	26.43					
2210201			住房公积金	21.87	21.87					
2210202			提租补贴	4.56	4.56					

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：武汉市青山区融媒体中心

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	508.58	301.72	206.86			
201			一般公共服务支出	437.90	235.97	201.93			

20101	人大事务	6.75	6.75			
2010150	事业运行	6.75	6.75			
20133	宣传事务	431.15	229.22	201.93		
2013350	事业运行	431.15	229.22	201.93		
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09			
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09			
210	卫生健康支出	28.16	23.22	4.94		
21004	公共卫生	0.77		0.77		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.77		0.77		
21011	行政事业单位医疗	27.39	23.22	4.17		
2101101	行政单位医疗	8.10	8.04	0.06		
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50			
2101103	公务员医疗补助	18.09	13.98	4.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70			
221	住房保障支出	26.43	26.43			
22102	住房改革支出	26.43	26.43			
2210201	住房公积金	21.87	21.87			
2210202	提租补贴	4.56	4.56			

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：武汉市青山区融媒体中心

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	508.58	一、一般公共服务支出	33	437.90	437.90		
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	16.09	16.09		
	9		九、卫生健康支出	41	28.16	28.16		
	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	26.43	26.43	
	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			
	<b>27</b>	<b>508.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>508.58</b>	<b>508.58</b>	
	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	29		一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	<b>32</b>	<b>508.58</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>508.58</b>	<b>508.58</b>	

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；

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：武汉市青山区融媒体中心

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	3
			合计	508.58	301.72	206.86
201			一般公共服务支出	437.90	235.97	201.93
20101			人大事务	6.75	6.75	
2010150			事业运行	6.75	6.75	
20133			宣传事务	431.15	229.22	201.93
2013350			事业运行	431.15	229.22	201.93
208			社会保障和就业支出	16.09	16.09	
20805			行政事业单位养老支出	16.09	16.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	
210			卫生健康支出	28.16	23.22	4.94
21004			公共卫生	0.77		0.77
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.77		0.77
21011			行政事业单位医疗	27.39	23.22	4.17
2101101			行政单位医疗	8.10	8.04	0.06
2101102			事业单位医疗	0.50	0.50	
2101103			公务员医疗补助	18.09	13.98	4.11
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
221			住房保障支出	26.43	26.43	

22102	住房改革支出	26.43	26.43	
2210201	住房公积金	21.87	21.87	
2210202	提租补贴	4.56	4.56	

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：武汉市青山区融媒体中心

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	267.05	302	商品和服务支出	15.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.00	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.04	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	123.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.22	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	24.26	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	15.35	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	19.26	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	16.21	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.05			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00			
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	3.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.82			
人员经费合计		286.31	公用经费合计					15.41

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）

部门：武汉市青山区融媒体中心

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：武汉市青山区融媒体中心

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。

### 武汉市青山区融媒体中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区融媒体中心

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。

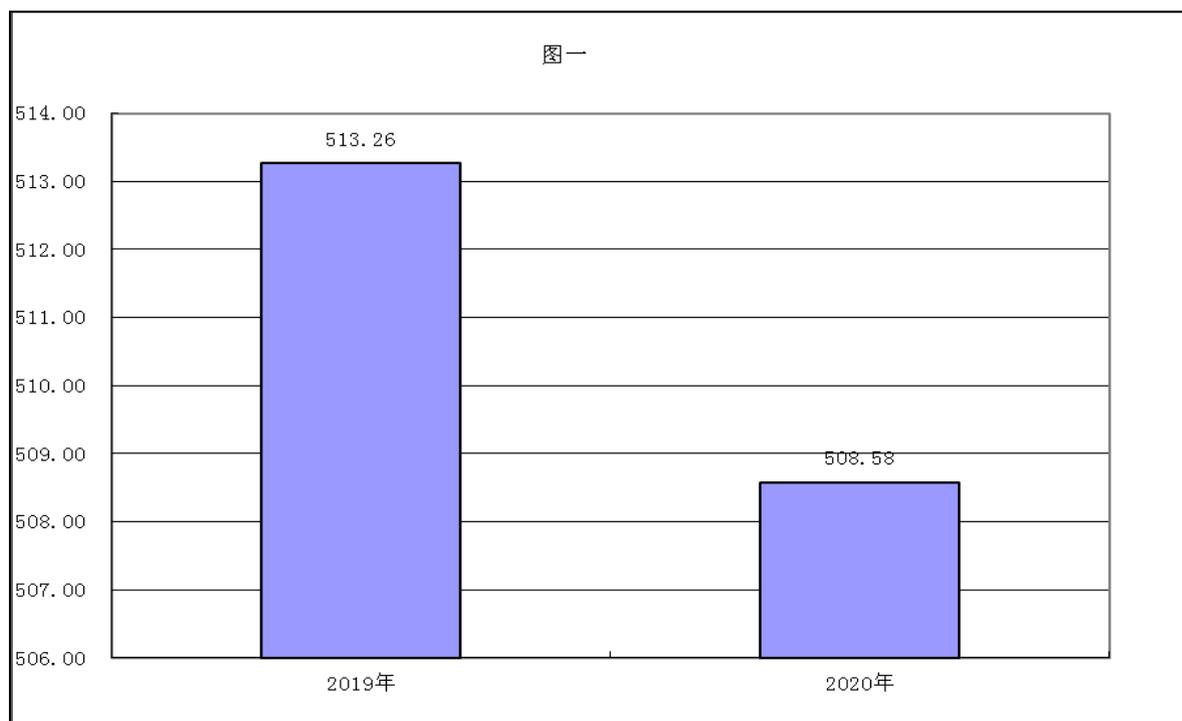
### 武汉市青山区融媒体中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

### 第三部分 武汉市青山区融媒体中心 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 508.58 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4.68 万元，下降 0.91 %，主要原因是 2019 退休、辞职了 3 人，2020 年度人员经费相对减少。

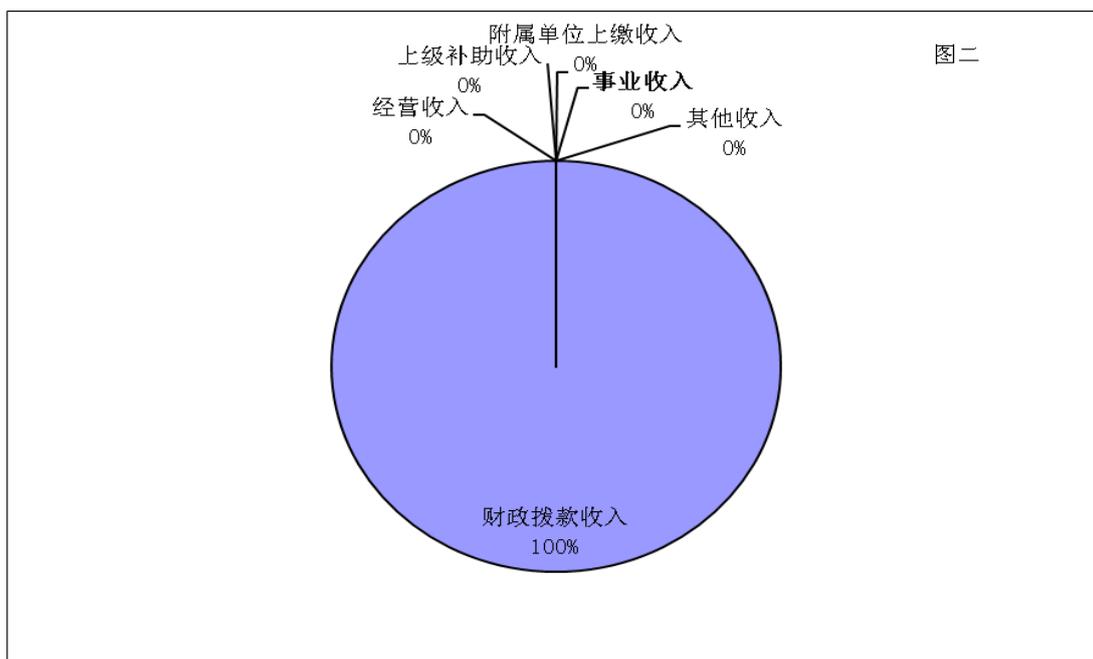
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 508.58 万元。其中：财政拨款收入 508.58 万元，占本年收入 100.00%。

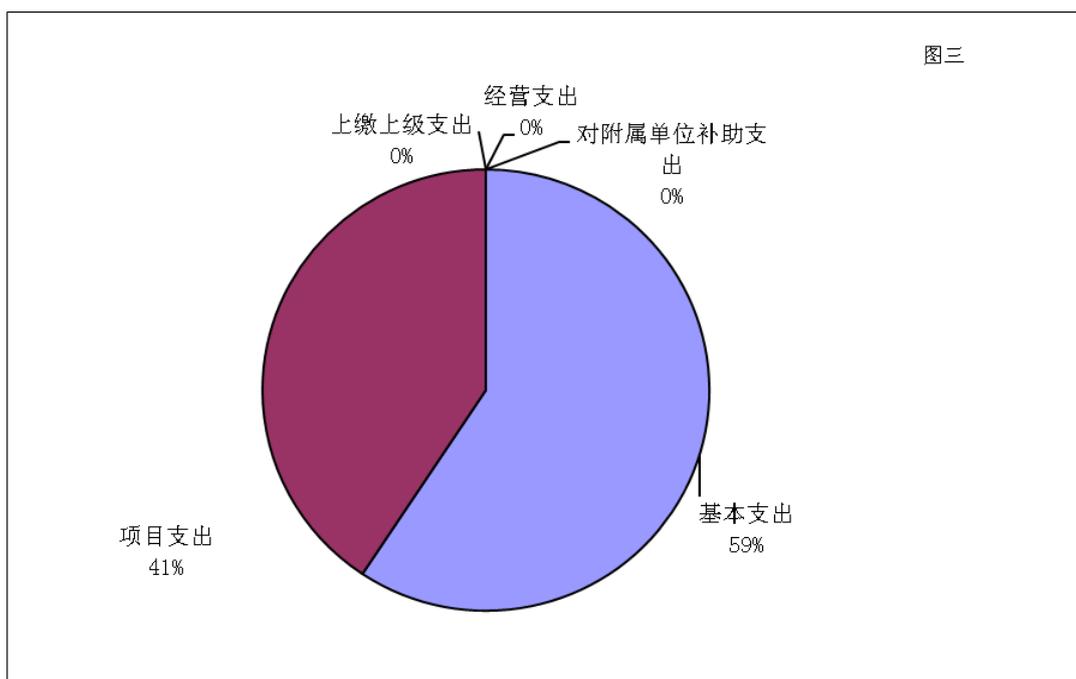
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 508.58 万元。其中：基本支出 301.72 万元，占本年支出 59%；项目支出 206.86 万元，占本年支出 41%。

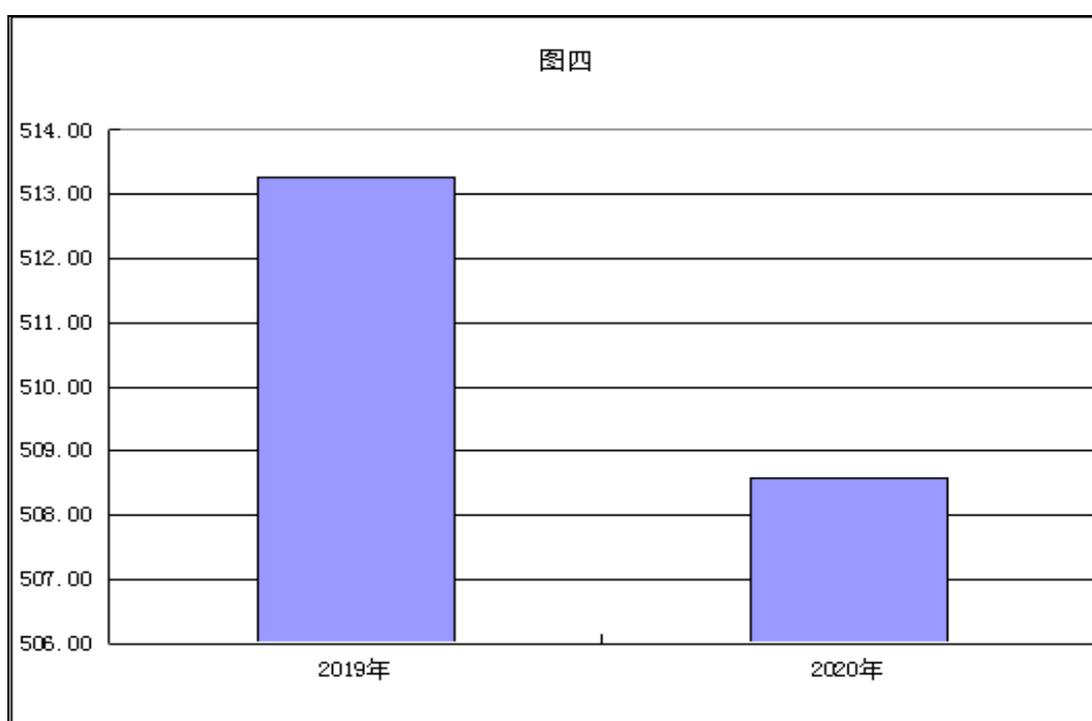
图 3：支出决算结构



#### 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 508.58 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.68 万元，下降 0.91%。主要原因是 2019 退休、辞职了 3 人，2020 年度人员经费相对减少。

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 508.58 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 4.68 万元，下降 0.91%。主要原因是 2019 退休、辞职了 3 人，2020 年度人员经费相对减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 508.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 437.90 万元，占 86.10%；社会保障和就业(类)支出 16.09 万元，占 3.16%；卫生健康(类)支出 28.16 万元，占 5.54%；住房保障(类)支出 26.43 万元，占 5.20%。

## （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 418.28 万元，支出决算为 508.58 万元，完成年初预算的 121.58%。其中：基本支出 301.72 万元，项目支出 206.86 万元。项目支出主要有：1、根据要求武汉市青山区融媒体中心 2020 年度的部门预算将原 2019 年度项目宣传项目经费和网络工作项目经费合成了一个项目：**融媒体工作经费**：年初项目预算 100.6 万元，2020 年度按区财政要求将预算经费压减为 73.47 万元，此经费支出主要用于拍摄送市以上电台、电视台采用稿件，拍摄并留存重点会议、活动、城区建设等方面视频资料；向区委、区政府报送《网络舆情专报》、《网络舆情日报》、《网络舆情周报》、《网络舆情月报》，网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率 100%；在腾讯网、新浪网、人民网发布政务微博；美丽青山微信发布；2、**机动经费(非税)**:35 万元，主要用于弥补人员和办公经费的不足；3、2020 年因工作需要,追加划拨 **2020 年铸魂工程经费**:93 万元,主要用于武汉市青山区融媒体中心在区委宣传部领导下，认真落实意识形态工作的决策部署，积极参与网上网下两条战线的意识形态工作，积极参

与“铸魂工程”宣传，并做好舆论宣传与舆情监控与引导工作；4、老干工作部门专项款：0.45万元，主要用于组织老干人员活动和春节慰问。5、部门垫付及后期预计发生防疫经费：0.77万元，主要用于：疫情期间购买防疫物资；6、子女医疗补助经费：0.06万元，主要用于：在职职工子女医疗补助；7、公务员医疗补助经费：4.11万元，主要用于：在职、退休人员产生的医疗费用补助。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为352.53万元，支出决算为437.90万元，完成年初预算的124.22%，支出决算数大于年初预算数主要原因是2020年度因工作需要追加了专项经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为16.09万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为23.2万元，支出决算为28.16万元，完成年初预算的121.25%，支出决算数大于年初预算数主要原因是2020年度因疫情和在职、退休人员医疗返款报销原因追加了疫情和医疗补助专项经费。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为26.43万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出301.72万元，其中，人员经费286.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 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

武汉市青山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青山区融媒体中心本级1个全额拨款事业单位。

### (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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%，其中：

- 1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行费 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：燃料费 3 万元；维修费 2.36 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.64 万元；安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年度一致。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度武汉市青山区融媒体中心无政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度武汉市青山区融媒体中心无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市青山区融媒体中心机关运行经费支出 0 万元。主要原因是：武汉市青山区融媒体中心为财政全额拨款事业单位，未设机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市青山区融媒体中心政府采购支出总额6.98万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.98万元。授予中小企业合同金额6.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.49万元，占政府采购支出总额的92.97%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市青山区融媒体中心共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)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，武汉市青山区融媒体中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及常年性项目1个，资金73.47万元，占一般公共预算项目支出总额的35.51%。同时对整体支出资金508.58万元也开展了绩效评价工作。从绩效评价情况来看，进一步加强了绩效考核管理意识，强化了资金管理水平和提高了经费的使用率，确保经费绩效管理更加优化。

## (二)部门(单位)整体支出自评结果

武汉市青山区融媒体中心对本单位 2020 年整体支出资金 508.58 万元，进行了绩效自评。全年严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。根据整体支出绩效评价情况来看，2020 年度按要求顺利、圆满地完成了各项工作目标任务：目标 1、市级以上媒体采用宣传青山稿件 100 条：积极拓宽媒体的发稿渠道，加大新媒体、融媒体的发稿量，全年完成市以上媒体实际采用稿件 160 条，完成的发稿量中有 60 多篇为新华网、人民网、今日头条、凤凰网等；目标 2、制作电视专题片 5 部：全年完成专题片 11 部，制作了抗疫宣传片《我的战疫我的城 同担风雨青山碧》。在全区抗击新冠肺炎疫情表彰大会上播放，引起大家的一致好评。目标 3、视频资料留存 150 分钟：全年配合疫情防控和恢复生产等重点工作录制并留存视频资料 460 多分钟。目标 4、网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率 100%：武汉市青山区融媒体中心把网上舆情的研判和处置做为工作重点，坚持民呼我应、早快小了、主动作为的工作原则，从落实网络意识形态的高度及时发现、研判、处置、引导舆情，确保了全区网络安全。2020 年我区因新冠肺炎疫情等事件影响，登上微博热搜榜 5 次，多起事件阅读量超过亿次。对于突发舆情事件，中心启动了紧急应急机制，随时报送舆情动向，及时分析舆情态势，及时推进妥善处置，完成率为 100%。目标 5、发布政务微博微信条数各 400 条：2020 年充分运用新技术新应用，创新媒体传播方式，建设好自有的微博、微信等新媒体平台，增强对外话语的创造力、感召力、公信力。在腾讯网、新浪网、人民网共计发布政务微博 1350 条，美丽青山微信累计发布文章 786 条。从抗击疫情开始，中心就积极运用微信、微博发布权威消息，进行科普宣传，青山政务微博成为发布消息，澄清谣言的主要渠道，多篇博文单篇点击量破十

万十。其中在致敬疫情前线医护人员专栏发布的《援鄂医护人员尝到了“家”的味道》点击量达到145万，刷新了单条阅读量记录。仅3月16日一天，政务微博的阅读量突破百万，引发网友高度关注。在疫情期间，“美丽青山”公众号发布疫情防控文章264篇，新冠肺炎疫情防控科普知识74篇、心理疏导文章16篇、社区小喇叭专题6篇，总阅读次数达到215万多次，阅读人数超过150万人次，我们先后推出了文化抗疫，《〈万众一心抗疫情〉，这是全体青山人的诗！》等原创推文10余篇，编发了《创建无疫情小区》专栏，一批典型被宣传，配合复产复工，我们编发了“青山回来了”系列微信，被广泛转发。

目标6、精准扶贫：抽调一名人员到新洲驻村扶贫，发动单位党员干部奉献爱心，主动购买扶贫产品，通过微信与电视对扶贫工作进行了宣传。为拓展传播阵地，开通了美丽青山官方抖音号，制作了抖音原创作品45条，并上线#青山在此抖音挑战赛，通过年轻人喜爱的抖音平台展现青山区“生态宜业宜居”的区域形象，体现出青山区的综合优势，传播正能量。抖音挑战赛播放量超1亿，吸引了近4000名用户的自发参与和分享，话题相关视频转发量达到4万余次，视频总点赞量近百万次，网友自发参与通过记录青山区自然风光、特色美食、经济发展、人文风情等视频内容向全国人民讲述“青山故事”、推介“青山绿水红钢城”的独特魅力，自下而上打造城市口碑，擦亮城市名片。

附件：

## 2020年度武汉市青山区融媒体中心整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区融媒体中心

填报日期：2021.6.28

部门名称	武汉市青山区融媒体中心				
基本支出总额	301.72万元		项目支出总额		206.86万元
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)
	部门整体支出总额	418.28	508.58	121.58%	20
年度目标:					

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	市级以上媒体采用宣传青山稿件	100条	160条	8
		数量指标	制作电视专题片	5部	11部	8
		数量指标	视频资料留存	150分钟	460分钟	8
		数量指标	发布政务微博条数	400条	1350条	8
		数量指标	发布微信条数	400条	786条	8
		质量指标	网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作	完成率100%	完成率100%	8
	效益 指标	社会效益指标	营造良好的网络舆论氛围	效果显著	效果显著	7
		社会效益指标	通过对青山区的宣传,提升青山的城区新形象	效果显著	效果显著	7
		社会效益指标	疫情期间利用媒体进行抗疫宣传,让市民在家就能了解到疫情状况和防控知识	效果显著	效果显著	7
满意度 指标	精准扶贫	精准扶贫	完成当年扶贫工作	抽调一名人员到新洲驻村扶贫,发动单位党员干部奉献爱心,主动购买扶贫产品,通过微信与电视对扶贫工作进行了宣传,对口村对此十分满意。	8	
	对象满意度指标	无				
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

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。

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)项目支出自评结果

武汉市青山区融媒体中心在 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 1 个一级项目:融媒体中心经费项目。绩效自评综述:此项目年初预算数为 100.6 万元,因 2020 年区财政对项目经费进行了压减,压减后调整金额为 73.48 万元,当年执行完成数是 73.48 万元,实际完成预算调整数的 100%。主要产出和效益是:一是完成市级以上媒体采用宣传青山稿件 100 条;二是制作电视专题片 5 部;三是视频资料留存 150 分钟;四是发布政务微博、微信各 400 条;五是网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作,2020 年全网监测涉我区舆情信息总量约为 65 万条,我区因新冠肺炎疫情等事件影响,登上微博热搜榜 5 次,多起事件阅读量超过亿次。对于突发舆情事件,中心启动了紧急应急机制,随时报送舆情动向,及时分析舆情态势,及时推进妥善处置,完成率为 100%,圆满完成全年目标任务。疫情期间,我们利用照片、文字用和视频留下了等多种形式记录着抗疫的点点滴滴,“美丽青山”公众号发布疫情防控文章 264 篇,新冠肺炎疫情防控科普知识 74 篇、心理疏导文章 16 篇、社区小喇叭专题 6 篇,总阅读次数达到 215 万多次,阅读人数超过 150 万人次,我们先后推出了文化抗疫,《<万众一心抗疫情>,这是全体青山人的诗!》等原创推文 10 余篇,编发了《创建无疫情小区》专栏,一批典型被宣传,通过网络积极传递理性的声音和美好的希望,弘扬网络正能量。

附件:

2020 年度青山区融媒体中心融媒体中心经费项目自评表

部门名称：武汉市青山融媒体中心

填报日期：2021.6.28

项目名称		融媒体工作经费					
主管部门		武汉市青山融媒体中心		项目实施单位		武汉市青山融媒体中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	100.6	73.48	73.04%	20	
年度绩效目 标 (80分)	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	市级以上媒体采用宣传青山 稿件		100条	100条	10
		数量指标	制作电视专题片		5部	5部	10
		数量指标	视频资料留存		150分钟	150分钟	10
		数量指标	发布政务微博条数		400条	400条	10
		数量指标	发布微信条数		400条	400条	10
		质量指标	网络舆情搜索、研判、舆情 协调服务工作		完成率 100%	完成率100%	10
	社会效益指标	通过对青山区的宣传，提升 青山的城区新形象		效果显著	效果显著	9	
满意度 指标	微博、微信的 发布	营造良好的网络舆论氛围		效果显著	效果显著	9	
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行情况中此项目年初预算数 (A) 是 100.6 万元,因 2020 年区财政对项目经费进行了压减,压减后调整金额为 73.48 万元,当年执行数 (B) 是调整金额 73.48 万元,实际执行率为 100%。					
改进措施及 结果应用方案		无					

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。

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)绩效自评结果应用情况

绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,武汉市青山区融媒体中心2020年加强绩效管理,不断建立健全内部管理制度,完善预算、决算管

理，梳理内部管理流程，根据单位年初工作规划和重点工作，积极履职，强化收支管理，部门整体支出管理情况得到提升，较好的完成了年度工作目标。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 重点工作事项标题

- 1、市级以上媒体采用宣传青山稿件
- 2、制作电视专题片
- 3、视频资料留存
- 4、网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作
- 5、发布政务微博、微信
- 6、精准扶贫

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市级以上媒体采用宣传青山稿件	完成市级以上媒体采用宣传青山稿件 100 条	积极拓宽媒体的发稿渠道，加大新媒体、融媒体的发稿量，市以上媒体实际采用稿件 160 条，完成美丽青山官方抖音号的申报开通，完成官抖原创作品 45 条。
2	制作电视专题片	制作电视专题片 5 部	完成专题片 11 部，制作了抗疫宣传片《我的战疫我的城同担风雨青山碧》在全区抗击新冠肺炎疫情表彰大会上播放，引起大家的一致好评。
3	视频资料留存	视频资料留存 150 分钟	配合疫情防控和恢复生产等重点工作录制并留存视频资料 460 多分钟。

4	网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作	网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率 100%	实际完成 100%，全网监测涉我区舆情信息总量约为 65 万条，今年我区因新冠肺炎疫情等事件影响，登上微博热搜榜 5 次，多起事件阅读量超过亿次。对于突发舆情事件，中心启动了紧急应急机制，随时报送舆情动向，及时分析舆情态势，及时推进妥善处置，完成率为 100%。今年融媒体中心共计撰写日报 253 期，周报 3 期，月报 5 期。
5	发布政务微博、微信	发布政务微博、微信条数各 400 条	在腾讯网、新浪网、人民网共计发布政务微博 1350 条，美丽青山微信累计发布文章 786 条
6	精准扶贫	精准扶贫	抽调一名人员到新洲驻村扶贫，发动单位党员干部奉献爱心，主动购买扶贫产品，通过微信与电视对扶贫工作进行了宣传。

## 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額。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务(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。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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缴纳的职业年金支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、医疗卫生与计划生育支出(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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项)：反映其他用于其他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：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。

(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。

(十八)其他专用名词。

咨询电话:68865800