

2022 年度武汉市青山区融媒体中心
部门决算

2023 年 10 月 18 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

第二部分 武汉市青山区融媒体中心 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 武汉市青山区融媒体中心 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 武汉市青山区融媒体中心概况

一、部门主要职能

（一）在区委宣传部的领导下，把握正确舆论导向，统一宣传口径，承担组织策划新媒体对外宣传交流、城区形象宣传和推广工作。

（二）按照媒体融合发展的要求，加大新媒体对外宣传力度，做好“青山政务”官方微博、“美丽青山”微信公众号、“奔跑吧青山”app、“美丽青山”官方抖音号等“两微两端一抖”的日常发布和运行管理工作，及时反映全区经济社会发展的经验和成果，弘扬主旋律。

（三）负责重要会议、重大活动、城区面貌等影像资料的采集、留存和使用。

（四）承担互联网涉我区网络舆情的日常监测、分析、研判和报送工作；负责全区骨干网评员队伍的建设、管理和网评工作。

（五）承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，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。

第二部分 武汉市青山区融媒体中心 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区融媒体中心

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	495.31	一、一般公共服务支出	32	399.85
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	19.71
	9		九、卫生健康支出	40	41.88
	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	33.87
	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	495.31	本年支出合计	58	495.31
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	495.31	总 计	62	495.31

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)

单位: 万元

部门: 武汉市青山区融媒体中心

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	495. 31	495. 31					
201			一般公共服务支出	399. 85	399. 85					
20133			宣传事务	399. 85	399. 85					
2013350			事业运行	383. 85	383. 85					
2013399			其他宣传事务支出	16. 00	16. 00					
208			社会保障和就业支出	19. 71	19. 71					
20805			行政事业单位养老支出	19. 71	19. 71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 71	19. 71					
210			卫生健康支出	41. 88	41. 88					
21004			公共卫生	0. 50	0. 50					
2100408			基本公共卫生服务	0. 50	0. 50					
21011			行政事业单位医疗	41. 38	41. 38					
2101101			行政单位医疗	9. 85	9. 85					
2101102			事业单位医疗	0. 09	0. 09					
2101103			公务员医疗补助	29. 96	29. 96					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 48	1. 48					
221			住房保障支出	33. 87	33. 87					
22102			住房改革支出	33. 87	33. 87					
2210201			住房公积金	28. 03	28. 03					
2210202			提租补贴	5. 84	5. 84					

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)

单位: 万元

部门: 武汉市青山区融媒体中心

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	495.31	338.59	156.72			

201	一般公共服务支出	399.85	249.73	150.12			
20133	宣传事务	399.85	249.73	150.12			
2013350	事业运行	383.85	249.73	134.12			
2013399	其他宣传事务支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71				
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71				
210	卫生健康支出	41.88	35.28	6.60			
21004	公共卫生	0.50		0.50			
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50			
21011	行政事业单位医疗	41.38	35.28	6.10			
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.09		0.09			
2101103	公务员医疗补助	29.96	23.95	6.01			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48				
221	住房保障支出	33.87	33.87				
22102	住房改革支出	33.87	33.87				
2210201	住房公积金	28.03	28.03				
2210202	提租补贴	5.84	5.84				

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）

单位：万元

部门：武汉市青山区融媒体中心

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	495.31	一、一般公共服务支出	33	399.85	399.85		
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	19.71	19.71		
	9		九、卫生健康支出	41	41.89	41.89		
	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	33.87	33.87		
	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	495.31	本年支出合计	59	495.31	495.31	
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	495.31	总 计	64	495.31	495.31	

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）

单位：万元

部门：武汉市青山区融媒体中心

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
			合 计	495.31	338.59
201			一般公共服务支出	399.85	249.73
20133			宣传事务	399.85	249.73
2013350			事业运行	383.85	249.73
2013399			其他宣传事务支出	16.00	
208			社会保障和就业支出	19.71	19.71
20805			行政事业单位养老支出	19.71	19.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71
210			卫生健康支出	41.88	35.28
21004			公共卫生	0.50	0.50

2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	41.38	35.28	6.10
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00
2101102	事业单位医疗	0.09		0.09
2101103	公务员医疗补助	29.96	23.95	6.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	
221	住房保障支出	33.87	33.87	
22102	住房改革支出	33.87	33.87	
2210201	住房公积金	28.03	28.03	
2210202	提租补贴	5.84	5.84	

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：武汉市青山区融媒体中心

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	299.64	302	商品和服务支出	16.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.16	30201	办公费	0.29	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	14.37	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	120.74	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	21.05	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费				
30113	住房公积金	28.67	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30			
30199	其他工资福利支出	13.15	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	22.86	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	17.59	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	1.14		
30307	医疗费补助	5.27	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			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.48		
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	9.58		
人员经费合计		322.50	公用经费合计				16.11

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 2022 年度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 2022 年度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
6		6		6		3.48		3.48		3.48	

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。

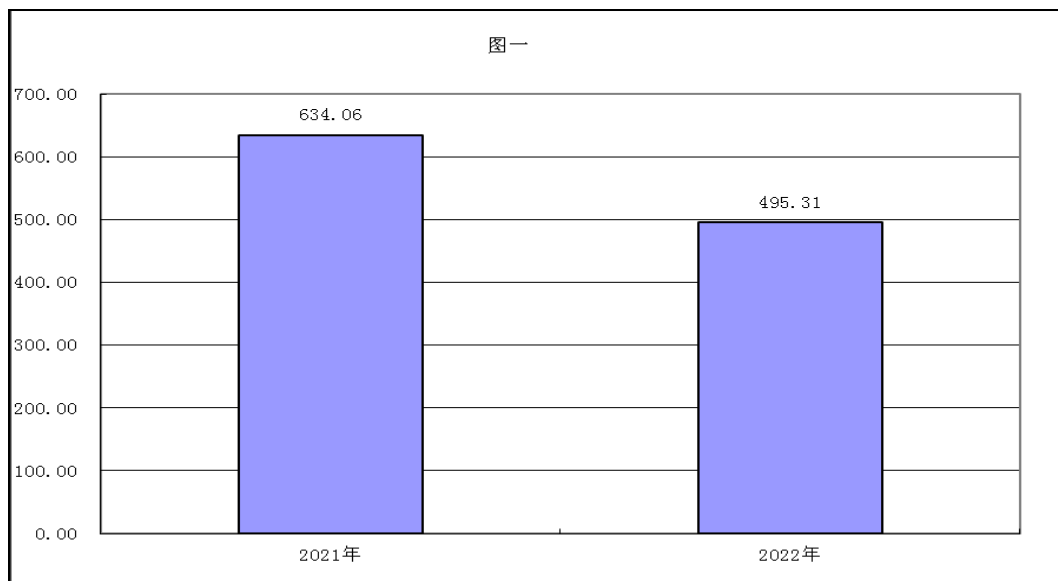
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市青山区融媒体中心 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度决算收、支总计 495.31 万元。与 2021 年度的 634.06 万元相比，收、支总计各减少了 138.75 万元，下降 21.9%，主要原因是人员绩效工资、项目经费减少。

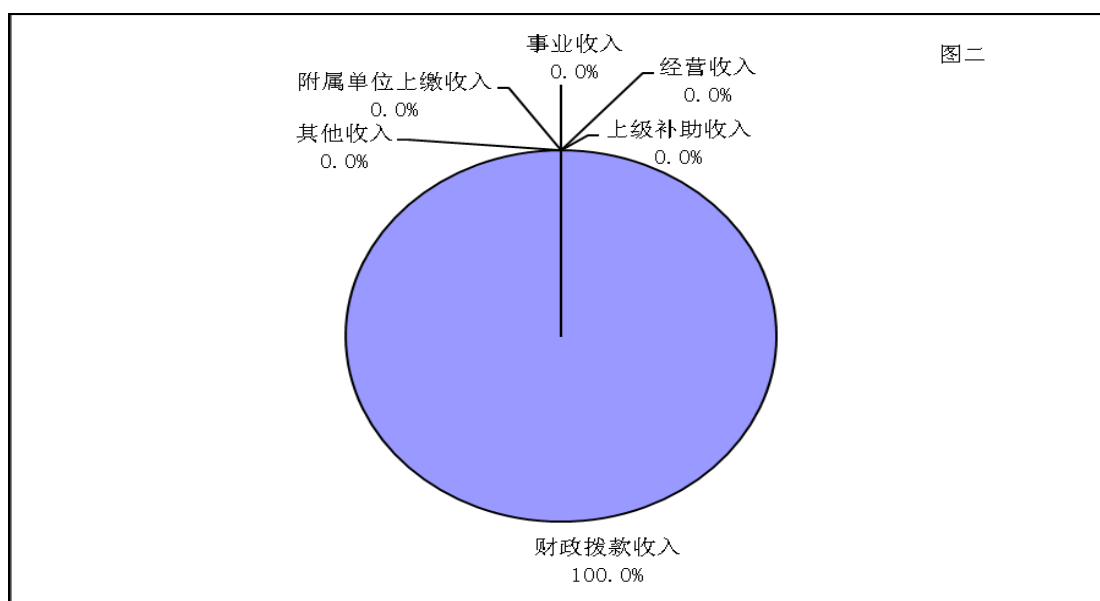
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度决算收入合计 495.31 万元。其中：财政拨款收入 495.31 万元，占本年收入 100.0%。收入使用科目主要包括：一般公共服务支出（类）支出、社会保障和就业支出（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出。

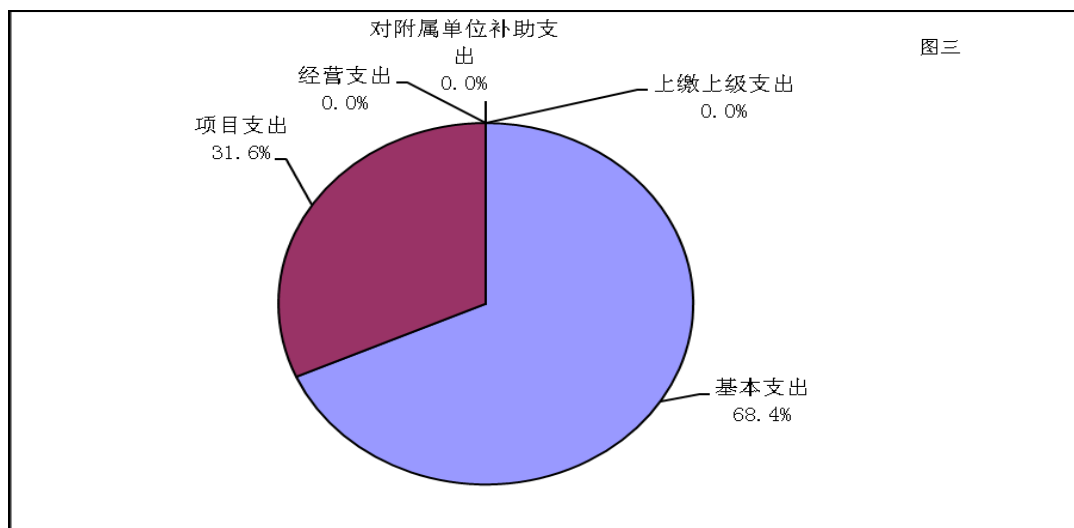
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 495.31 万元。其中：基本支出 338.59 万元，占本年支出 68.4%；项目支出 156.72 万元，占本年支出 31.6%。支出使用科目主要包括：一般公共服务支出（类）支出、社会保障和就业支出（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出。

图 3：支出决算结构



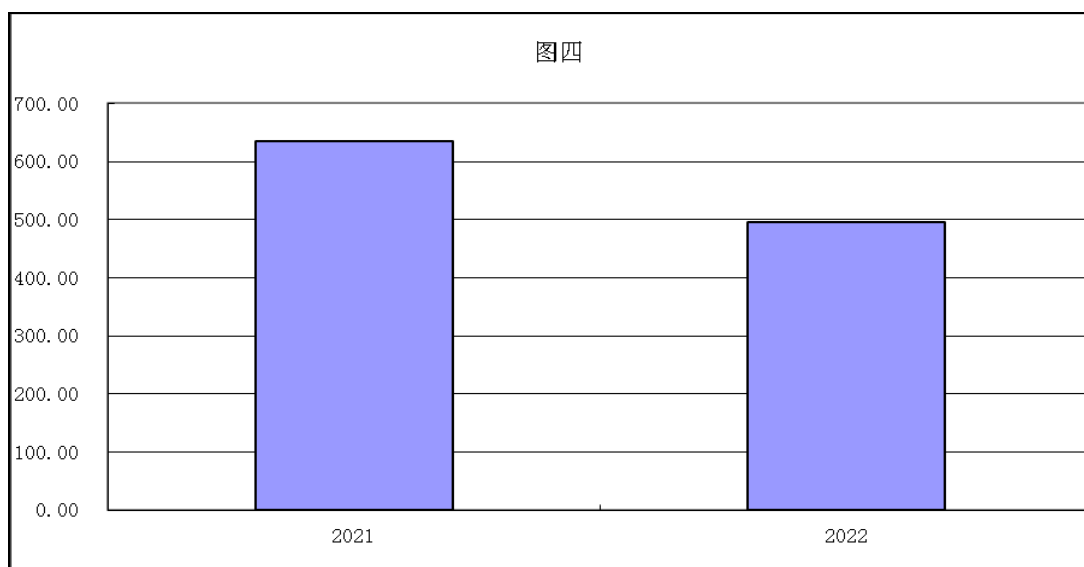
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 495.31 万元。与 2021 年度的 634.06 万元相比，财政拨款收、支总计各减少了 138.75 万元，下降 21.9%。主要原因是人员绩效工资、项目经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 495.31 万元，比 2021 年度决算数减少了 138.75 万元。减少主要原因是人员绩效工资、项目经费减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算一致。

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 495.31 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减少了 138.75 万元，下降 21.9%。主要原因是人员绩效工资、项目经费减少。

(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 495.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 399.85 万元，占 80.7%。主要是用于事业运行、其他宣传事务支出。
2. 社会保障和就业支出（类）支出 19.71 万元，占 4.0%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康（类）支出 41.88 万元，占 8.5%。主要是用于基本公共卫生服务和行政事业单位医疗支出。
4. 住房保障（类）支出 33.87 万元，占 6.8%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

(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 506.78 万元，支出决算为 495.31 万元，完成年初预算的 97.7%。其中：基本支出 338.59 万元，项目支出 156.72 万元。项目支出主要用于融媒体工作经费 100.6 万元，主要负责全区广播电视节目的采编制作，宣传转型中的青山，青山形象片、宣传片协调制作、负责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；专项工作经费 33.07 万元，主要成效做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象；全面完成乡村振兴工作；老干工作项目调整和调剂经费 0.45 万元，用于老干部全年工作；宣传部下拨项目调整和调剂经费 16 万元，主要用于宣传业务工作；武财社[2022]83

基本公共卫生服务补助资金（中央）0.5 万元，主要用于对公共卫生宣传工作；在职子女医疗项目调整和调剂经费 0.09 万元，主要用于在职子女医疗补助；在职、退休人员医疗报销项目调整和调剂经费 6.01 万元，主要用于在职退休人员医疗报销。

1. 一般公共服务支出(类) 宣传事务(款)事业运行、其他宣传事务支出(项)。年初预算为 417.91 万元，支出决算为 399.85 万元，完成年初预算的 95.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员绩效工资减少，为贯彻落实过“紧日子”的决策部署项目经费进行了适当压减。

2. 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 19.71 万元，支出决算为 19.71 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数与年初预算数一致。

3. 卫生健康支出(类) 公共卫生、行政事业单位医疗(款) 基本公共卫生服务、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 35.29 万元，支出决算为 41.88 万元，完成年初预算的 118.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了公共卫生服务补助资金、在职子女医疗项目调整和调剂经费、在职、退休人员医疗报销项目调整和调剂经费。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金、提租补贴(项)。年初预算为 33.87 万元，支出决算为 33.87 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数与年初预算数一致。

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 338.61 万元，其中：

人员经费 322.5 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.11 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 6 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 58.0%；较上年减少 2.52 万元，下降 42.1%。决算数小于预算数的主要原因：更换新车后“三公”经费节省；决算数较上年减少的主要原因：更换新车后“三公”经费节省。

(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)费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 58.0%；较上年减少 15.77 万元，下降 81.9%。决算数小于预算数的主要原因：更换新车后“三公”经费节省。决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置费用减少，更换新车后“三公”经费节省。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.48 万元，主要用于公车的运行、维护，其中：燃料费 0 万元；维修费 2.8 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.6 万元；

安全奖励费用 0 万元；公务用车北斗系统年技术服务费 0.08 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022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

2022年度武汉市青山区融媒体中心政府采购支出总额4.14万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.15万元。授予中小企业合同金额4.14万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.14万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 100 万元(含)以上设备 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 2 个，资金 133.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.3%。从绩效评价情况来看，武汉市青山区融媒体中心加强对项目绩效考核管理，根据年度目标紧紧围绕全区宣传思想工作部

署要求，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，积极组建核心网评员队伍，加大网评力度。对于网络出现的不实言论，及时组织网评员正面发声，坚决遏制有害言论和虚假信息的传播与扩散，坚决维护网络意识形态安全，营造良好网络舆论氛围，充分运用“两微两端一抖”平台，丰富宣传内容，拓宽宣传渠道，不断提升关注度和影响力，较好宣传了青山的城区形象和经济社会发展情况，收获网友热赞。项目绩效管理中资金使用严格执行财务制度，确保项目经费绩效管理更加优化，提高项目经费使用率。

（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开展整体支出绩效自评，全年预算数为506.78万元，执行数为495.31万元，完成预算的97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员绩效工资减少，为贯彻落实过“紧日子”的决策部署项目经费进行了适当压减。从评价情况来看，全年整体支出严格按照财政下拨预算用途进行管理、使用。2022年按要求顺利、圆满地完成了各项工作任务：全年市级以上媒体采用宣传青山稿件160条，其中，微信推文《痛惜！青山106岁红军爷爷一路走好》部分信息被央级媒体人民日报采用，其他原创推文3次被文明武汉、湖北省图书馆、武汉绿化等市级微信公众号转载，“美丽青山”微信公众号子菜单进行全面改版，设置政务服务、民生服务两大板块，逐步实现微信公众号从单一宣传向基层社区治理的融合发展；已完成制作电视专题片9部；已完成录制并留存视频资料240分钟；已上报《青山网络舆情日报》130期，网络舆情搜索、研判、分析、报送工作完成率100.0%；已发布抖音视频260条，政务微博1361条，微信825条，抖音《青山区31街坊建设项目全面启动》获得了4万的播放量，《变灰码了怎么办？手把手教你点亮！》的抖音获得了近2万的播放量，原创微信推文《你好，青山区图书馆（新馆）！》收获10万+阅读量，推出“拼抢开门红”、“在青山，遇见”、“清廉青山”、“我们的新时代”、“乡村振兴”系列推文，都较好宣传了青山的城区形象和

经济社会发展情况，收获网友热赞。（详见附件：2022 年武汉市青山区融媒体中心整体绩效自评表）

（三）项目支出自评结果

武汉市青山区融媒体中心在 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 2 个一级项目。

1. 融媒体中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.6 万元，执行数为 100.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：在区委宣传部的领导下，把握正确舆论导向，统一宣传口径，按照媒体融合发展的要求，加大新媒体对外宣传力度，做好“青山政务”官方微博、“美丽青山”微信公众号、“奔跑吧青山”app、“美丽青山”官方抖音号等“两微两端一抖”的日常发布和运行管理工作，及时反映全区经济社会发展的经验和成果，弘扬主旋律；负责重要会议、重大活动、城区面貌等影像资料的采集、留存和使用；承担互联网涉我区网络舆情的日常监测、分析、研判和报送工作；负责全区骨干网评员队伍的建设、管理和网评工作。（详见附件：2022 年融媒体中心经费项目自评表）

2. 专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.75 万元，执行数为 33.07 万元，完成预算的 90.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻落实过“紧日子”的决策部署，项目经费进行了适当压减。主要产出和效益是：一是围绕本单位重点工作全力做好视听、新兴媒体对青山区的宣传，提升青山的城区新形象；二是抽调人员到新洲对口帮扶村驻村工作，并给予帮扶资金的支持。（详见附件：2022 年专项工作经费项目自评表）

（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 2022 年根据单位年初工作规划和重点工作，不断建立健全内部管理制度，完善预算、

决算管理，结合绩效管理，梳理内部管理流程，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 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 市级以上媒体采用宣传青山稿件 2. 制作专题片 3. 视频资料留存 4、发布政务微博、5. 发布政务微信 6. 发布抖音 7. 网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作

二、重点工作事项标题

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 100-120 条	完成市级以上媒体采用宣传青山稿件 160 条
2	制作电视专题片	制作专题片 3-5 部	完成制作电视专题片 9 部
3	视频资料留存	视频资料留存 150-200 分钟	完成录制并留存视频资料 240 分钟
4	发布政务微博	发布政务微博 400-600 条	发布政务微博 1361 条
5	发布政务微信	发布政务微信 500-800 条	发布政务微信 825 条
6	发布抖音	发布官方抖音视频 60-80 条	发布抖音视频 260 条
7	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 100.0%	上报《青山网络舆情日报》130 期，网络舆情搜索、研判、分析、报送工作完成率 100.0%

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. 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。

2. 一般公共服务(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。

3. 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。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

6. 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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市青山区融媒体中心整体绩效自评表

武汉市青山区融媒体中心 2022 年度整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山融媒体中心

部门名称		武汉市青山融媒体中心					
基本支出总额		338.59 万元		项目支出总额		156.72 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	506.78	495.31	97.7%	18	
年度目标： (80 分)		维护网络意识形态安全，营造良好网络舆论氛围，充分运用“两微两端一抖”平台，丰富宣传内容，拓宽宣传渠道，不断提升关注度和影响力。					
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		100-120 条	160 条	7
		数量指标	制作专题片		3-5 部	9 部	7
		数量指标	视频资料留存		150-200 分钟	240 分钟	7
		数量指标	发布政务微博条数		400-600 条	1361 条	7
		数量指标	发布微信条数		500-800 条	825 条	7
		数量指标	发布抖音条数		60-80 条	260 条	7
		质量指标	网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率		100%	100%	7
		时效指标	安排人员驻村帮扶乡村振兴工作		1 人	1 人	7
		时效指标	乡村振兴帮扶		完成	完成	6
	效益 指标	社会效益指标	做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象		效果显著	效果显著	5
		社会效益指标	运用各方资源打造网络宣传矩阵，营造良好的网络舆论氛围，提高网评员的网评能力		效果显著	效果显著	5
		社会效益指标	乡村振兴驻村帮扶，推进强村富民，提升治理水平		较显著	较显著帮扶资金的支持。	5

总分	95	
偏差大或目标未完成原因分析	人员绩效工资减少，为贯彻落实过“紧日子”的决策部署项目经费进行了适当压减。	
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。

二、2022 年度融媒体工作经费项目绩效自评表

武汉市青山区融媒体中心 2022 年度融媒体工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区融媒体中心

项目名称		融媒体工作经费						
主管部门					项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □						
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □						
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	100.6	100.0%	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	市级以上媒体采用稿件		100-120 条	160 条	10	
		数量指标	制作专题片		3-5 部	9 部	10	
		数量指标	视频资料留存		150-200 分钟	240 分钟	10	
		数量指标	发布政务微博		400--600 条	1361 条	10	
		数量指标	发布政务微信		500-800 条	825 条	10	
		质量指标	网络舆情搜索、研判、舆情协		100.0%	100.0%	10	

			调服务工作完成率			
	效益指标	社会效益指标	做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象	效果显著	效果较显著	8
		社会效益指标	运用各方资源打造网络宣传矩阵，营造良好的网络舆论氛围，提高网评员的网评能力	效果显著	效果较显著	8
总分	96					
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、2022 年度专项工作经费项目绩效自评表

武汉市青山区融媒体中心 2022 年度专项工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区融媒体中心

项目名称	专项工作经费项目				
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 √ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
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	36.75	33.07	90.0%	18

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	发布官方抖音视频	60-80条	260条	16
		时效指标	安排人员驻村帮扶乡村振兴工作	1人	1人	16
		时效指标	乡村振兴帮扶	完成	完成	15
	效益 指标	社会效益指标	做好视听、新兴媒体的宣传，提升青山的城区新形象	效果显著	效果较显著	15
		社会效益指标	乡村振兴驻村帮扶，推进强村富民，提升治理水平	较显著	较显著	15
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	为贯彻落实过“紧日子”的决策部署，项目经费进行了适当压减。					
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。

咨询电话：68865800