

附件 1

# 2020 年度武汉市新洲区融媒体中心 部门决算

2021 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市新洲区融媒体中心概况

- 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 武汉市新洲区融媒体中心 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 武汉市新洲区融媒体中心 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 武汉市新洲区融媒体中心概况

## 一、部门主要职能

(一)宣传贯彻党的路线方针政策，紧紧围绕区委、区政府中心工作，把握正确的舆论导向。发挥主流媒体作用，为全区改革发展稳定提供强有力的舆论支持；

(二)负责新洲报、新洲人民广播电台、新洲电视台及“智慧新洲”APP、新洲问津网、新洲区政府微博、新洲发布和新洲问津微信公众号等媒体平台内容生产及运营管理；

(三)负责融媒体对外宣传，向上级媒体供稿及节目创优等工作；

(四)负责组织实施融媒体事业产业发展战略，统一领导策划本单位的基本建设项目、事业和产业发展工作。负责广播电视地面无线覆盖网络建设、维护和管理，按照上级要求转播好中央、省、市各类广播电视节目；

(五)负责执行融媒体技术标准，认真做好融媒体技术开发应用及安全播出工作。负责“村村响”平台的日常巡查和维护；

(六)负责广播电视、网络视听节目的引进、收录和管理；

(七)根据授权，负责本单位国有资产管理；

(八)加强融媒体队伍建设，有计划培养引进融媒体所需各类人才；

(九)负责开展融媒体对外交流合作；

(十)接受区委宣传部的归口领导；接受广播电视行政管理部门行业管理和上级广播电视台业务指导，对外保留新洲人民广播电

台、电视台呼号；

(十一)按规定负责全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；

(十二)完成上级交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成来看，武汉市新洲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**

武汉市新洲区融媒体中心在职实有人数 93 人，其中：事业 65 人(其中：参照公务员法管理 8 人)，员额 28 人。

离退休人员 51 人(不包含非财编退休人员 3 人)，其中：离休 0 人，退休 51 人。

## 第二部分 武汉市新洲区融媒体中心

### 2020 年度部门决算表

## 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市新洲区融媒体中心

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	2,725.07	一、一般公共服务支出	31	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	303.14	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	3,194.21
八、其他收入	8	722.79	八、社会保障和就业支出	38	72.83
	9		九、卫生健康支出	39	107.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	303.14
	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	73.08
	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	3,751.00	本年支出合计	57	3,751.00
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	
总计	30	3,751.00	总计	60	3,751.00

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：武汉市新洲区融媒体中心

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	3,751.00	3,028.21					722.79
201			一般公共 服务支出	0.20	0.20					
20106			财政事务	0.20	0.20					
2010605			财政国 库业务	0.20	0.20					
207			文化旅游 体育与传 媒支出	3,194.21	2,475.42					718.79
20701			文化和旅 游	25.69						25.69
2070108			文化活 动	25.69						25.69
20706			新闻出版 电影	760.18	438.85					321.33
2070601			行政运 行	300.00	300.00					
2070699			其他新 闻出版电 影支出	460.18	138.85					321.33
20708			广播电视	2,408.34	2,036.57					371.77
2070801			行政运 行	1,498.45	1,353.75					144.70
2070802			一般行 政管理事 务	544.46	544.46					
2070804			广播	137.93	137.93					
2070899			其他广 播电视支 出	227.50	0.43					227.07
208			社会保 障和就业 支出	72.83	72.83					
20805			行政事业 单位养老 支出	69.36	69.36					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.36	69.36					
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47					
210	卫生健康支出	107.54	103.54					4.00
21004	公共卫生	2.00						2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00						2.00
21011	行政事业单位医疗	103.54	103.54					
2101101	行政单位医疗	103.54	103.54					
21099	其他卫生健康支出	2.00						2.00
2109901	其他卫生健康支出	2.00						2.00
212	城乡社区支出	303.14	303.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	303.14	303.14					
2120803	城市建设支出	303.14	303.14					
221	住房保障支出	73.08	73.08					
22102	住房改革支出	73.08	73.08					
2210201	住房公积金	59.48	59.48					
2210202	提租补贴	13.60	13.60					

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：武汉市新洲区融媒体中心

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	3,751.00	1,628.49	2,122.51			
201			一般公共服务支出	0.20		0.20			
20106			财政事务	0.20		0.20			
2010605			财政国库业务	0.20		0.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,194.21	1,377.04	1,817.17			
20701			文化和旅游	25.69		25.69			
2070108			文化活动	25.69		25.69			
20706			新闻出版电影	760.18	216.27	543.91			
2070601			行政运行	300.00		300.00			
2070699			其他新闻出版电影支出	460.18	216.27	243.91			
20708			广播电视	2,408.34	1,160.77	1,247.57			
2070801			行政运行	1,498.45	992.51	505.94			
2070802			一般行政管理事务	544.46		544.46			
2070804			广播	137.93		137.93			
2070899			其他广播电视支出	227.50	168.26	59.24			
208			社会保障和就业支出	72.83	72.83				
20805			行政事业单位养老支出	69.36	69.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.36	69.36				
20899			其他社会保障和就业支出	3.47	3.47				
2089901			其他社会保障和就业支出	3.47	3.47				
210			卫生健康支	107.54	105.54	2.00			

	出						
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	103.54	103.54				
2101101	行政单位医疗	103.54	103.54				
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00				
2109901	其他卫生健康支出	2.00	2.00				
212	城乡社区支出	303.14		303.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	303.14		303.14			
2120803	城市建设支出	303.14		303.14			
221	住房保障支出	73.08	73.08				
22102	住房改革支出	73.08	73.08				
2210201	住房公积金	59.48	59.48				
2210202	提租补贴	13.60	13.60				

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：武汉市新洲区融媒体中心

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	2,725.07	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	303.14	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	2,475.42	2,475.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.83	72.83		
	9		九、卫生健康支出	41	103.54	103.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	303.14		303.14	
	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	73.08	73.08		
	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	3,028.21	本年支出合计	59	3,028.21	2,725.07	303.14	
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	3,028.21	总计	64	3,028.21	2,725.07	303.14	

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市新洲区融媒体中心

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	2,725.07	1,224.51	1,500.56
201			一般公共预算支出	0.20		0.20
20106			财政事务	0.20		0.20
2010605			财政国库业务	0.20		0.20
207			文化旅游体育与传媒支出	2,475.42	975.06	1,500.36
20706			新闻出版电影	438.85		438.85
2070601			行政运行	300.00		300.00
2070699			其他新闻出版电影支出	138.85		138.85
20708			广播电视	2,036.57	975.06	1,061.51
2070801			行政运行	1,353.75	975.06	378.69
2070802			一般行政管理事务	544.46		544.46
2070804			广播	137.93		137.93
2070899			其他广播电视支出	0.43		0.43
208			社会保障和就业支出	72.83	72.83	
20805			行政事业单位养老支出	69.36	69.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.36	69.36	
20899			其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	
2089901			其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	
210			卫生健康支出	103.54	103.54	
21011			行政事业单位医疗	103.54	103.54	
2101101			行政单位医疗	103.54	103.54	
221			住房保障支出	73.08	73.08	
22102			住房改革支出	73.08	73.08	
2210201			住房公积金	59.48	59.48	
2210202			提租补贴	13.60	13.60	

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：武汉市新洲区融媒体中心

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	965.60	302	商品和服务支出	206.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.08	30201	办公费	11.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.24	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	4.08	30203	咨询费		310	资本性支出	2.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.08
30107	绩效工资	149.45	30205	水费	2.23	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.60	30206	电费	34.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.88	30207	邮电费	3.46	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.92	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	15.13	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	1.05	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	122.78	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	2.67	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	49.88	30215	会议费	0.68	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	399	其他支出	
30302	退休费	47.26	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	2.32	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	10.72			
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	31.76			
30308	助学金		30228	工会经费	32.45			
30309	奖励金		30229	福利费	44.51			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97			
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	11.76			
人员经费合计		1,015.48	公用经费合计					209.03

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）

部门：武汉市新洲区融媒体中心

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
5.5	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	2.97		2.97		2.97	

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：武汉市新洲区融媒体中心

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		303.14	303.14
212			城乡社区支 出		303.14	303.14		303.14	
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		303.14	303.14		303.14	
2120803			城市建 设 支 出		303.14	303.14		303.14	

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：武汉市新洲区融媒体中心

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 合计	1	2	3

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。

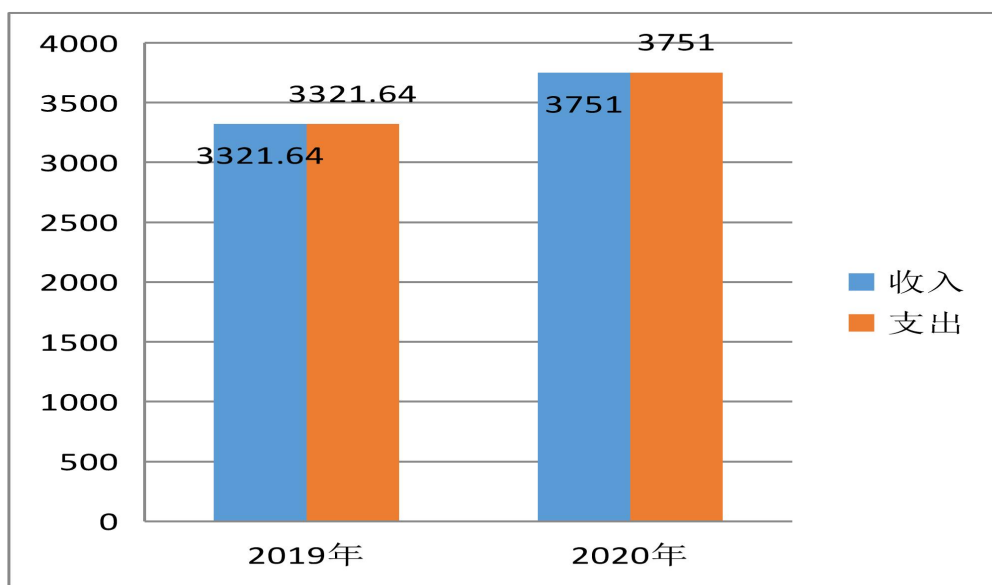
2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分 武汉市新洲区融媒体中心 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 3751 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 429.36 万元，增长 12.93%，主要原因是由于融媒体改革，2020 年新增部门专项融媒体配套改革员额专项 375 万；新增政府项目全媒体 4K 超高清多功能综合演播室系统工程 215 万元。

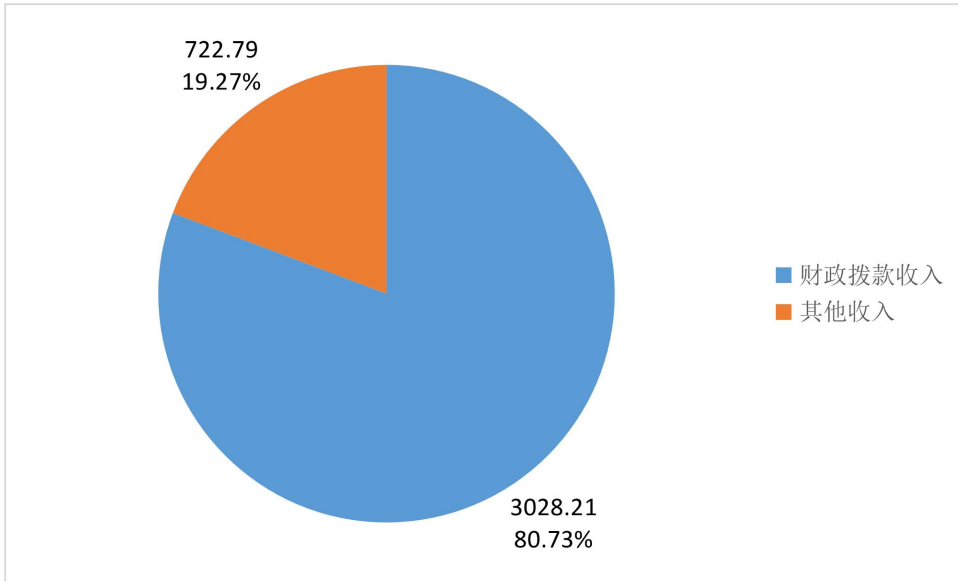
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3751 万元。其中：财政拨款收入 3028.21 万元，占本年收入 80.73%；其他收入 722.79 万元，占本年收入 19.27%。

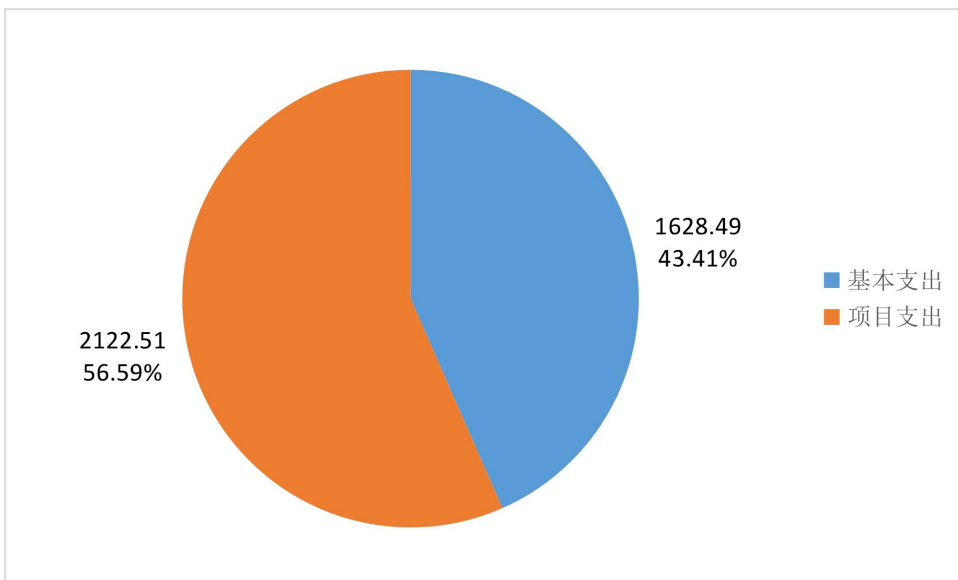
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3751 万元。其中：基本支出 1628.49 万元，占本年支出 43.41%；项目支出 2122.51 万元，占本年支出 56.59%。

图 3：支出决算结构

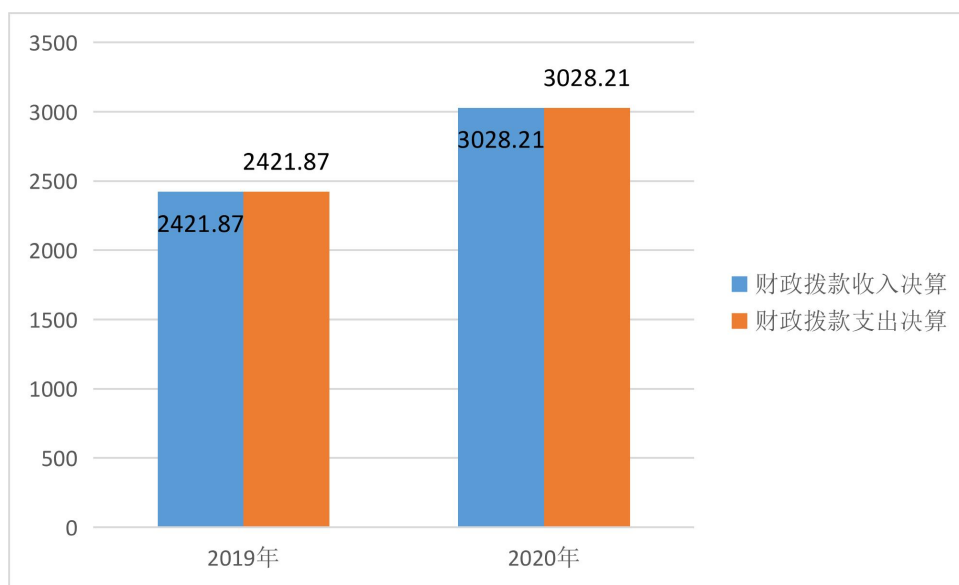


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3028.21 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 606.34 万元，增长 25.19%。主要原因是由于融媒体改革，2020 年新增部门专项融媒体配套

改革员额专项 375 万；新增政府项目全媒体 4K 超高清多功能综合演播室系统工程 215 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 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 2725.07 万元，占本年支出合计的 72.65%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 494.1 万元，增长 25.04%。主要原因一是由于融媒体改革，2020 年新增部门专项融媒体配套改革员额专项 375 万；二是工资上调，人员津补贴等较年初增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2725.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.2 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 2475.42 万元，占 90.84%；社会保障和就业支出 72.83 万元，占 2.67%；卫生健康支出 103.54 万元，占 3.80%；住房保障支出 73.08 万元，占 2.68%。

### (三) 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 1967.13 万元，支出决算为 2725.07 万元，完成年初预算的 385.30%。其中：基本支出 1224.51 万元，项目支出 1500.56 万元。项目支出主要用于

财政财务一体化大平台服务费 0.2 万元，主要成效：根据 2019 年 1 月 1 日起施行的政府会计制度建立了统一的会计核算平台，在会计核算内容和范围上着力提高会计信息的可靠性、全面性，在财务会计中全面引入权责发生制，着力提高会计信息的相关性，在会计科目设置、账务处理说明上力求内在一致，着力提高会计信息的可比性，在报表设计及填表说明、附注披露中着力提高会计信息的可理解性；

区政府与武汉电视台合作服务费 300 万元，主要成效：与武汉广播电视台进行了战略合作，武汉广播电视台提供了新洲区形象宣传服务，提升了新洲区的公众形象；

2019 年奖励性补贴 502.54 万元，主要成效：对优秀、先进、文明单位进行奖励，鼓励各单位再创佳绩，提高了单位员工的积极性；

退休人员一次性抚恤金 15.44 万元，主要成效：给予死亡的退休人员家属一定的抚慰和经济补偿；

党建经费 5.88 万元，主要成效：加强了党性修养，提高了党员素养；

物业管理 25 万元，主要成效：为单位提供了清洁、保安、

食堂等服务，增加了单位职工办公环境舒适度，提升了单位整体外在形象；

融媒体配套改革员额专项 334.79 万元，主要成效：有效地引进了 28 位优秀人才，为推动融媒体改革作出了巨大贡献；

新闻设备购置维护费 5 万元，主要成效：对现有设备进行保养和维护，添置必要的零部件；

新洲报和问津网站工作经费项目 113.78 万元，主要成效：新洲报、新洲问津网紧紧围绕区委、区政府年度重点工作，充分发挥党和政府喉舌的作用，全力宣传报道了我区四个新洲建设。宣传报道中我们坚持“三贴近”，贴近群众、贴近生活、贴近实际，及时展示了我区发展的热点、亮点；

新闻宣传费 60 万元，主要成效：新洲人民广播电台，新洲电视台按区委、区政府要求制作“四个新洲”，开办“五个发展”栏目，组织回顾“十二五”的专题宣传，制作全区形象宣传片；

农村智能广播“村村响”维护运行经费 137.93 万元，主要成效完成清理清查全区终端音柱，因网络系统运行已近 4 年时间，逐一重新清查调整全区 85%终端，保障了全区 90%以上终端音柱正常运行。维护各级机房设备正常工作，基本保证了全区村村响网络系统正常运行。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位在年中根据 2019 年 1 月 1 日起施行的政府会计制度建立了统一的会计核算平台，支付财政财务一体化大平台服

务费 0.2 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为1715.54万元，支出决算为2475.42万元，完成年初预算的144.29%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是工资上调，人员津补贴、公用经费等较年初增加；二是农村智能广播“村村响”维护运行经费137.92万元、区政府与武汉电视台合作服务费300万元均为财政专项，不算入部门年初预算。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为74.97万元，支出决算为72.83万元，完成年初预算的97.15%，主要原因是2020年单位事业人员还未办理失业保险。

4. 卫生健康支出。年初预算为103.54万元，支出决算为103.54万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出。年初预算为73.08万元，支出决算为73.08万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1224.51万元，其中，人员经费1015.48万元，主要包括：基本工资302.08万元、津贴补贴104.24万元、奖金4.08万元、绩效工资149.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.6万元、职业年金缴费38.88万元、职工基本医疗保险缴费164.92万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金122.78万元、退休费47.26、生活补助2.32万元、医疗费补助0.3万元；公用经费209.03万元，主要包括：办公费11.79万元、水费2.23万元、电费34.92万元、邮电费3.46万元、物业管理费15.13万元、差旅费1.05

万元、维修(护)费 2.67 万元、租赁费 0.08 万元、会议费 0.68 万元、培训费 0.77 万元、劳务费 10.72 万元、委托业务费 31.76 万元、工会经费 32.45 万元、福利费 44.51 万元、公务用车运行维护费 2.97 万元、其他商品和服务支出 11.76 万元、办公设备购置 2.08 万元。

## 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。

武汉市新洲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新洲区融媒体中心本级 1 个参公事业单位、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 5.5 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 54%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，与年初预算相等。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 74.25%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与年初预算相等。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.97 万元，完成年初预算的 74.25%，比年初预算减少 1.03 万元，主要原因是厉行节约，加强内部控制，压缩开支。主要用于公车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，其中：燃料费 1.37 万元；维修费 1.21 万元；过桥过路费 0.12 万元；保险费 0.17 万元；公车 ETC 保证金 0.1 万元。

年末公务用车保有量 4 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. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 1.5 万元，主要原因是厉行节约，加强内部控制，压缩开支。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.15 万元，增长 63.19%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.15 万元，增长 63.19%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是融媒体改革，单位业务增加，外出增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 303.14 万元，本年支出 303.14 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城市建设支出。支出决算为 303.14 万元，主要用于融媒体移动数据综合管理平台建设 88 万元、全媒体 4K 高清多功能综合演播室系统工程 215.14 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度武汉市新洲区融媒体中心机关运行经费支出 209.03 万元，比 2019 年度增加 91.64 万元，增长 78.06%。主要原因是之前部分机关运行经费由单位自有往来资金结算，现在机关运行经费由财政兜底比例增加。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市新洲区融媒体中心政府采购支出总额231.63万元，其中：政府采购货物支出22.99万元、政府采购工程支出208.64万元。授予中小企业合同金额231.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额231.63万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市新洲区融媒体中心共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。

## 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8个，资金982.38万元，占一般公共预算项目支出总额的65.47%。从绩效评价情况来看，武汉市新洲区融媒体中心一是成立了绩效评价工作小组，完成了组织保障和资料收集；二是依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》确定了本部门整体支出绩效评价共性指标体系；三是对照目标和指标体系，通过资料研究、实地调研、民意调查、集中座谈等方式，对被评价的相关资料信息进行核实，形成了自评报告。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金3751万元，评价情况来看，单位坚持从管理、内容、服务、技术等层面入手，全面实施优化管理、精品创优、服务增效、技术创新等“四大”行动，激发了全员内生动力。电台调频98.6新洲交通音乐广播全新亮相，《986生活派》、《枕边有书》等六档自办节目重磅推出，收听率、影响力节节攀升。电视新闻频道、综合频道全新改版，《新洲新闻》由过去的10分钟扩充到20分钟，自办节目由3个增加到6个，播出时长增加近3倍；新增汇编类栏目6个，上接天线下接地气。《新洲报》着力发挥党报优势，与新媒体联动，短视频精品频出，中央和省市新媒体争相刊载。新媒体部负责运营的“新洲发布”微信公众号、新洲融媒抖音号等平台影响日盛，总浏览量约1600万，半年发稿量和总浏览量均为上年全年的2.7倍，平台粉丝量从13062人增加到32290人，增加近2.5倍，融媒体传播力、引导力、影响力和公信力大幅提升。

### （三）项目支出自评结果。

我单位在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8个一级项目。

1. 新闻设备购置维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为5万元，完成预算的25%。主要产出和效益是：一是维护维修现有设备；二是设备维护维修合格率100%；三是广播电视播出故障率低于10分钟/1000小时。发现的问题及原因：根据《区人民政府关于压减2020年财政支出的通知》，除保障防疫、应急、维稳、救灾、脱贫攻坚、污染防治、教育教学、科技创新等领域必要的设备购置更新支出外，不得进行设备

购置更新，我单位严格执行文件要求，导致单位 2020 年度未购置新闻专业设备，项目执行率不佳。

2. 新洲报和问津网站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是策划制发网络微视频 215 组，是区定目标的 8 倍；二是《新洲报》发刊 54 期；三是新媒体平台（新洲问津网网站、“新洲发布”微信公众号、政府微博、新洲融媒抖音号）发布信息 1.7 万余条，总点击量接近 1800 万，分别是区定目标的 1.94 倍和 15.6 倍；五是正确引导舆论导向。

3. 新闻宣传费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 60%。主要产出和效益是：一是全年采编发新闻 3250 条，在市以上媒体播发稿件完成 1005 条次，其中被中央级媒体采用稿件 16 条，分别为区定目标的 1.2 倍和 1.24 倍；二是开办融媒体（台报网）固定栏目 21 个，策划主题报道 16 个，分别是区定目标的 3.5 倍和 2.7 倍；三是制作播出电视专题片 18 部，是区定目标的 2.2 倍；四是创作制播融媒体公益广告 567 条，是区定目标的 31.5 倍；五是完成融媒体现场直播（实况录像）69 场次。发现的问题及原因：根据《区人民政府关于压减 2020 年财政支出的通知》，除保障防疫、应急、维稳、救灾、脱贫攻坚、污染防治、教育教学、科技创新等领域必要的设备购置更新支出外，不得进行设备购置更新，我单位严格执行文件要求，导致单位 2020 年度未购置新闻宣传设备，项目执行率不佳。

4. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.88 万元，执行数为 5.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年组织党建活动 3 次；二是全年订购党报党刊共 93 份；三是全年印刷党建资料 56 本。

5. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对单位提供了清洁、保安、食堂等服务，提高了职工办公舒适度，提升了单位的整体形象。

6. 融媒体配套改革员额专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 375 万元，执行数为 334.79 万元，完成预算的 89.28%。主要产出和效益是：一是引进人才 28 人；二是推进了融媒体改革。发现的问题及原因：2020 年预算引进员额人员 33 人，实际引进 28 人，主要原因是年中有辞职的员额人员。下一步改进措施：一是继续有效地引进优秀人才；二是优化员额人员待遇。

7. 区政府与武汉电视台合作服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是《武汉新闻》、《民生 e 线》全年策划、拍摄新闻稿 180 篇；二是《朝闻快报》、《全市新闻联播》、《城区之声》全年策划、拍摄新闻稿 284 篇；三是《武汉新闻》节目片头前，全年工作日不间断地播出新洲形象；四是在武汉新闻广播最具影响力的四个品牌新闻节目中全年不间断为新洲区做形象宣传；五是掌上武汉首页推送新洲区重要信息；六是电视剧播映 1032 集；七是专题宣传片片长 18 分钟。

8. 农村智能广播“村村响”维护运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 138 万元，执行数为 137.93 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效益是：一是完成清理清查全区终端音柱，因网络系统运行已近 4 年时间，逐一重新清查调整全区 85% 终端，保障了全区 90% 以上终端音柱正常运行；二是维护各级机房设备正常工作，基本保证了全区村村响网络系统正常运行。

（项目支出绩效自评表见附件）

#### （四）绩效自评结果应用情况。

预算绩效结果应用既是开展预算绩效管理工作的前提，又是完善预算编制、加强财政支出管理、增强资金绩效理念，合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，新洲区融媒体中心正在积极探索与部门预算相结合、多渠道应用管理结果的有效机制，切实提前绩效意识和财政资金使用效益。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、围绕大局，创新创优，新闻宣传与新洲发展同心同力

坚守党管媒体宗旨，牢记喉舌阵地使命，围绕全区工作大局，善于创新，勇于创优，敢于担当，发挥融媒体优势，传递正能量，发出好声音，营造大气场，凝聚起新洲高质量发展的强大合力。

全年采编发新闻 3250 条，在市以上媒体播发稿件完成 1005 条次，其中被中央级媒体采用稿件 16 条，分别为区定目标的 1.2 倍和 1.24 倍；开办融媒体（台报网）固定栏目 21 个，策划主题报道 16 个，分别是区定目标的 3.5 倍和 2.7 倍；策划制发网络微视频 215 组，制作播出电视专题片 18 部，分别是区定目标的 8 倍和 2.2 倍；创作制播融媒体公益广告 567 条，分别是区定目标的 31.5 倍。《新洲报》出刊 54 期，完成全年目标任务；新媒体平台（新洲问津网网站、“新洲发布”微信公众号、政府微博、新洲融媒抖音号）发布信息 1.7 万余条，总点击量接近 1800 万，分别是区定目标的 1.94 倍和 15.6 倍；完成融媒体现场直播（实况录像）49 场次，是区定目标的 3.75 倍。

在面对突如其来的新冠肺炎疫情防控中，中心按照党中央的指示和区委要求，第一时间启动战时机制，坚持全员上阵、全媒体宣传、全身心投入，充分发挥主渠道、主阵地和全媒体融合传播优势，用心用情用力下沉基层一线，为坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战交出了满意答卷。主动服务民生，助推复工复产复市。与区招才局、人社局、企业和人才服务中心合作，开辟专栏，发

布招聘信息,帮助 80 家企业发布 1000 多岗位信息,缓解用工难、找工作难。完成“百星百亿助力武汉”新洲直播带货的策划实施,书记、区长带货直播点击量数百万,得到各界一致好评。全媒体互动开展“闪耀新洲之夜·新洲仲夏消费季”活动,为新洲夺取抗疫和实现经济社会发展“双胜利”作出了应尽贡献。省广电局先后三次刊载新洲宣传经验作法,全国公开发行人物《武汉广播影视》专题推介。

我们始终围绕全区工作中心,有的放矢做好宣传策划,力求宣传效果的最大化最优化。一年来,我们先后开展大型宣传策划活动十余个,疫情防控、复工复产、精准扶贫和“辉煌‘十三五’、精彩看新洲”、区委全会、区人大、政协等大型宣传活动,得到了组织和各界的好评。“辉煌‘十三五’ 精彩看新洲”宣传方案一改传统固定模式,根据各平台传播特点,突出新媒体特色,采取音视频新闻、音视频专题、短视频、图文、海报、长图等多种形式,十天时间播发 9 篇专题报道、9 篇新闻系列报道、9 条短视频、海报、图文、长图和多篇评论,3 期新洲报专刊,举办 2 场《两会会客厅》网络直播,4 场《两会》广播电视网络直播,全方位、多角度、高密度、全媒体宣传了新洲、展示了新洲,社会反响强烈。

## 二、与时俱进,创业创效,融合改革与时代同频共振

今年以来,中心继续深入推进媒体融合改革,全区公共媒体资源已整合完成,形成了集广播、电视、报纸、网站、微信<sub>32</sub> 微博、移动客户端于一体的融媒体宣传矩阵;融合步伐加快,建成

了融媒体数据综合管理指挥平台，4K超高清多功能演播室全面动工；体制改革落到实处，扁平化管理的11个内设机构正式运行；机制创新全面推进，全员聘用、部室负责人竞聘、员工双向选择、专业技术人才招引和薪酬分配改革全面到位；政策倾斜支持全面落实，编制、资金、人事等保障有力，为打造新型主流媒体夯实了基础。新洲媒体融合改革入选国家广电总局智慧广电组织管理类示范案例，全国仅3家区县级融媒体中心获此殊荣，为全省唯一区县级单位。

我们坚持从管理、内容、服务、技术等层面入手，全面实施优化管理、精品创优、服务增效、技术创新等“四大”行动，激发了全员内生动力。电台调频98.6新洲交通音乐广播全新亮相，《986生活派》、《枕边有书》等六档自办节目重磅推出，收听率、影响力节节攀升。电视新闻频道、综合频道全新改版，《新洲新闻》由过去的10分钟扩充到20分钟，自办节目由3个增加到6个，播出时长增加近3倍；新增汇编类栏目6个，上接天线下接地气。《新洲报》着力发挥党报优势，与新媒体联动，短视频精品频出，中央和省市新媒体争相刊载。新媒体部负责运营的“新洲发布”微信公众号、新洲融媒抖音号等平台影响日盛，总浏览量约1600万，半年发稿量和总浏览量均为上年全年的2.7倍，平台粉丝量从13062人增加到32290人，增加近2.5倍，融媒体传播力、引导力、影响力和公信力大幅提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面建成小康社会	完成产出目标，采用内外报道宣传相结合的方式，优秀地完成新闻宣传的工作，传播社会正能量。	完成
2	新闻宣传与新洲发展同心同力	开展疫情防控、复工复产、精准扶贫和“辉煌‘十三五’、精彩看新洲”、区委全会、区人大、政协会等大型宣传活动，为新洲发展助力	完成
3	融合改革与时代同频共振	深入推进媒体融合改革，全区公共媒体资源已整合完成，形成了集广播、电视、报纸、网站、微信、微博、移动客户端于一体的融媒体宣传矩阵	完成

## 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. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(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)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

4. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

5. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项):反映电影发行、放映等方面的支出。

6. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

7. 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

10. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育及文化等基础设施建设支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政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。

12. 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。

联系电话：027-86973588

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		新闻设备购置维护费						
主管部门		新洲区融媒体中心		实施单位	新洲区融媒体中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	5	10	25%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	5	—	—	—
		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			
	有选择更换个别宣传设备，同时对现有设备进行保护和维护，添置必要的零部件				1、维护现有设备 5 次			
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	数量指标	指标 1：设备购置数	不少于 10 个	0	10	10	根据《区人民政府关于压减 2020 年财政支出的通知》，除保障防疫、应急、维稳、救灾、脱贫攻坚、污染防治、教育教学、科技创新等领域必要的设备购置更新支出外，不得进行设备购置更新。
			指标 2：维护维修设备	不少于 2 次	3 次	20	20	
	质量指标	指标 1：设备维护维修合格率	100%	100%	20	20		
			社会效益指标	指标 1：广播电视播出故障率	低于 10 分钟 /1000 小时	0	20	20
	效益指标	社会效益指标	指标 2：宣传任务完成数	100%	100%	10	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各业务部门对系统稳定性的满意程度	大于或 等于 98%	100%	10
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	新洲报和问津网站工作经费项目							
主管部门	新洲区融媒体中心			实施单位	新洲区融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	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				
	<p>1、充分发挥媒体喉舌作用，更好服务区委、区政府的中心工作，新洲报紧紧围绕区委、区政府年度重点工作，全力宣传报道我区四个新洲建设。</p> <p>2、《新洲问津网》及时更新当天新洲新闻，每期《新洲报》及时反映我区的热点，民众关心的事件，服务“四个新洲”的建设</p>			<p>1、充分发挥媒体喉舌作用，更好服务区委、区政府的中心工作，新洲报紧紧围绕区委、区政府年度重点工作，全力宣传报道我区四个新洲建设。</p> <p>2、《新洲问津网》及时更新当天新洲新闻，每期《新洲报》及时反映我区的热点，民众关心的事件，服务“四个新洲”的建设</p>				
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	数量指标	指标 1: 策划制发网络微视频	26 组	215 组	15	15	
			指标 2: 《新洲报》发刊数	不少于 52 期	54 期	15	15	
			指标 3: 新媒体平台发布信息	不少于 6700 条 (次)	17000 条 (次)	10	10	
			指标 4: 新媒体平台点击人次	不少于 109 万人次	1800 万人次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 做好新洲电视台、电台自办节目、《新洲报》的及时上传工作和网络直播的终端推送工作，上传推送及时率	大于或等于 95%	100%	10	10	
			指标 1: 正确引导舆论导向	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 新洲报与问津网影响力	有所提升	有所提升	10	10	
			指标 1: 读者满意率	大于 98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		新闻宣传费						
主管部门		新洲区融媒体中心		实施单位	新洲区融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	60	10	60%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	60	—		—	
	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				
	1. “四个新洲”专题 2. “五个发展”栏目 3. 年度形象宣传片 4. 日常新闻采编制作，完成对内外宣传报道			1. “四个新洲”专题 2. “五个发展”栏目 3. 年度形象宣传片 4. 日常新闻采编制作，完成对内外宣传报道				
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	数量指标	指标 1：采编发新闻	不少于 2600 条	3250 条	10	10	
			指标 2：在市以上媒体播发稿件	不少于 800 篇次	1005 篇次	10	10	
			指标 3：固定栏目	不少于 6 个	21 个	10	10	
			指标 4：主题报道	不少于 6 个	16	10	10	
			指标 5：公益广告	不少于 18 条	567 条	10	10	
			指标 6：电视专题片	不少于 8 部	18 部	10	10	
			指标 7：现场直播（实况录像）	不少于 12 场次	69 场次	10	10	
	质量指标	指标 1：稿件自采自编率	大于 98%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：突发事件报道时间	小于或等于 24 小时	小于 24 小时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：正确引导舆论导向	显著	显著	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：读者满意率	大于 98%	100%	5	5		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		新洲区融媒体中心			实施单位	新洲区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.88	5.88	5.88	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5.88	5.88	5.88	—		—	
	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				
	加强党性修养，提高党员素养			加强了党性修养，提高了党员素养				
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	数量指标	指标 1：党建活动	不少于 1 次	3 次	25	25	
			指标 2：订购党报党刊	不少于 50 份	93 份	20	20	
			指标 3：印刷党建资料	不少于 50 本	56 本	25	25	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：党员满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理							
主管部门	新洲区融媒体中心			实施单位	新洲区融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250000	250000	250000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250000	250000	250000	—		—	
	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				
	<p>根据单位办公场所的需求，需要请第三方物业服务公司安排 1 名项目主管兼客服，3 名秩序维护人员，2 名环境维护人员，1 名厨师，2 名帮厨来共同完成武汉市新洲区融媒体中心的物业维护工作。</p>			<p>根据单位办公场所的需求，请第三方物业服务公司安排 1 名项目主管兼客服，3 名秩序维护人员，2 名环境维护人员，1 名厨师，2 名帮厨来共同完成武汉市新洲区融媒体中心的物业维护工作。</p>				
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	数量指标	指标 1：物业管理面积	3760 平 方米	3760 平 方米	30	30	
		可持续影响指标	指标 1：提升单位整体形象	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：职工问卷调查满意度	≥95%	100%	30	30	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	融媒体配套改革员额专项							
主管部门	新洲区融媒体中心			实施单位	新洲区融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	375	375	334.79	10	89.28%	10	
	其中：当年财政拨款	375	375	334.79	—		—	
	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				
	坚持“移动优先，一次采集全媒体传播”方向，以全区主流舆论阵地，综合服务平台、社区信息枢纽、群众精神文化家园为功能定位，打造“省市领先，国内一流”的区县级新型主流媒体。			坚持“移动优先，一次采集全媒体传播”方向，以全区主流舆论阵地，综合服务平台、社区信息枢纽、群众精神文化家园为功能定位，打造“省市领先，国内一流”的区县级新型主流媒体。				
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	数量指标	指标 1: 员额人员	26 人	27 人	25	25	
		质量指标	指标 1: 员额人员失误次数	≤3 次	0 次	25	25	
		时效指标	指标 1: 准时完成每月任务	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 职工问卷调查满意度	≥98%	100%	20	20	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		区政府与武汉电视台合作服务费						
主管部门		新洲区融媒体中心		实施单位	新洲区融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300		—		—	
	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				
	进一步提升新洲城市品牌形象，打造文化地标，推动文化旅游品牌建设，推动重大产业项目落户，推进新洲经济社会高质量发展，扩大新洲影响力。			1. 新洲区融媒体中心与武汉广播电视台合力打造新洲形象宣传片并在其各平台反复推介；2、全年为新洲区策划、拍摄新闻稿 464 篇；3、《武汉新闻》节目片头和大型政务直播节目中播出新洲形象，每期 15 秒，每天首播 1 次，重播两次；3、在武汉新闻广播最具影响力的四个品牌新闻节目中为新洲区做形象宣传；4、成立问津新洲频道项目组，搭建掌上武汉线上频道；5、电视剧播映权有 1032 集；6、为新洲区专门制作专题宣传片。				
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	数量指标	指标 1：《武汉新闻》、《民生 e 线》全年策划、拍摄新闻稿	≥60 篇	180 篇	5	5	
			指标 2：《朝闻快报》、《全市新闻联播》、《城区之声》全年策划、拍摄新闻稿	≥60 篇	284 篇	5	5	
			指标 3：《武汉新闻》节目片头和大型政务直播节目中播出新洲形象	≥1075 次/年	1075 次/年	10	10	
			指标 4：在武汉新闻广播最具影响力的四个品牌新闻节目中为新洲区做形象宣传	≥1075 次/年	1075 次/年	10	10	
			指标 5：掌上武汉首页推送新洲区重要信息	≥365 条	1018 条	10	10	
			指标 6：电视剧播映权	≥1000 集/年	1032 集/年	10	10	
			指标 7：专题宣传片片长	8-15 分钟	18 分钟	10	10	
	质量指标	指标 1：宣传报道内容真实	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标 1：信息更新及时性	≤24 小时	≤24 小时	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众问卷调查满意度	≥98%	100%	10	10	— 45 —	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村智能广播“村村响”维护运行经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	138	138	138	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	138	138	138	—		—	
	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				
	保养维护好全区 5400 只终端音柱，要求完好率达到 90%，以及一个区级机房和十四个乡镇机房设备正常运行。			完成清理清查全区终端音柱，因网络系统运行已近 4 年时间，逐一重新清查调整全区 85%终端，保障了全区 90%以上终端音柱正常运行。维护各级机房设备正常工作，基本保证了全区村村响网络系统正常运行。				
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
		数量指标	指标 1：“村村响”工程行政村覆盖率	≥90%	95%	15	15	
			指标 2：“村村响”终端数	≥5870	5400	15	15	
		质量指标	指标 1：“村村响”终端完好率(%)	≥90%	90%	20	20	
	产出指标	时效指标	指标 1：资金到位率(%)	100%	100%	10	10	
			指标 2：节目播出完成率(%)	每天早、中、晚各时段播出时长合计不少于 3 小时	100%	10	10	
			指标 3：抗疫宣传、党的十九届五中全会精神宣传等重大任务播出完成情况	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

