

鄂州市融媒体中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市融媒体中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市融媒体中心 2022 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 鄂州市融媒体中心 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市融媒体中心概况

一、部门主要职责

1、宣传党中央大政方针和省委决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传市委、市政府重大决策、重大举措、重大活动，服务市委、市政府中心工作。

2、把握正确舆论导向，唱响主旋律，壮大正能量，讲好鄂州故事、传播好鄂州声音，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。

3、整合所属媒体资源，推动媒体融合向纵深发展，运用信息革命成果，构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局，打造新型传播平台，建设新型主流媒体。

4、坚持移动优先策略，建好移动传播平台，让主流媒体借助移动传播，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务群众的传播制高点。

5、承担所属报刊、广播、电视、网站、“两微一端”等媒体平台的内容生产、分发推送、编辑出版及技术保障任务，推进传播能力建设，提升正面宣传质量和水平。

6、弘扬鄂州历史文化，推广先进典型经验，反映人民群众呼声，传播本地政经资讯、信息资讯、服务资讯，为群众提供丰富优质的新闻产品。

7、顺应多样化信息需求，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，从新闻宣传向公共服务领域拓展。

8、积极引导社会舆论，及时提供更多真实客观、观点鲜明的信息内容，加强新闻舆论监督。

9、负责加强传媒文化产业运营管理，促进新闻传媒事业加快发展。

10、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、机构设置情况

内设机构 22 个，分别是：1、办公室。2、人力资源部。3、财务部。4、行管保障部。5、总编室。6、时政新闻部。7、民生新闻部。8、评论部。9、移动端工作部。10、报纸编辑部。11、专刊副刊编辑部。12、电视编辑部。13、广播编辑部。14、网站编辑部。15、精品创作部。16、技术部。17、微波站。18、事业发展部。19、活动推广部。20、机关党委。21、离退休人员服务科。22、工会。

2、部门决算单位组成

2021 年部门决算仅鄂州市融媒体中心本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市融媒体中心					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,351.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,130.69
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	39	73.60
	9		九、卫生健康支出	40	73.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	270.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	73.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	109.02
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,621.87	本年支出合计	58	5,730.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	138.77	年末结转和结余	60	30.14
	30			61	
总计	31	5,760.65	总计	62	5,760.65

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。

二、收入决算表

公开02表								
部门：鄂州市融媒体中心								
金额单位：万元								
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,621.87	5,621.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
207	文化旅游体育与传媒支出	5,130.69	5,130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4,752.93	4,752.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	2,566.91	2,566.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	2,186.01	2,186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.77	300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	300.77	300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.60	73.60	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	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
22999	其他支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2299999	其他支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表							
部门：鄂州市融媒体中心							
金额单位：万元							
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,730.51	4,880.51	850.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,130.69	4,550.69	580.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4,752.93	4,172.93	580.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	2,566.91	1,986.91	580.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	2,186.01	2,186.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.77	300.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	300.77	300.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.60	73.60	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	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.02	109.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	109.02	109.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	109.02	109.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,351.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,130.69	5,130.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.60	73.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.60	73.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	270.00	0.00	270.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.60	73.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,621.49	本年支出合计	59	5,621.49	5,351.49	270.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,621.49	总计	64	5,621.49	5,351.49	270.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,351.49	4,771.49	580.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,130.69	4,550.69	580.00
20706	新闻出版电影	4,752.93	4,172.93	580.00
2070604	新闻通讯	2,566.91	1,986.91	580.00
2070605	出版发行	2,186.01	2,186.01	0.00
20708	广播电视	77.00	77.00	0.00
2070808	广播电视事务	63.00	63.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	14.00	14.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.77	300.77	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	300.77	300.77	0.00
208	社会保障和就业支出	73.60	73.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.60	73.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.60	73.60	0.00
210	卫生健康支出	73.60	73.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.60	73.60	0.00
2101102	事业单位医疗	73.60	73.60	0.00
221	住房保障支出	73.60	73.60	0.00
22102	住房改革支出	73.60	73.60	0.00
2210201	住房公积金	73.60	73.60	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3,265.49	302	商品和服务支出	1,320.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,053.92	30201	办公费	17.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.56	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	493.60	30203	咨询费	9.27	310	资本性支出	52.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	490.69	30205	水费	4.03	31002	办公设备购置	52.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.29	30206	电费	115.31	31003	专用设备购置	0.07
30109	职业年金缴费	163.65	30207	邮电费	5.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	235.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	52.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.85	30211	差旅费	11.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	286.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	48.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	117.60	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	301.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	487.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	156.88	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.82	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	9.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.44			
	人员经费合计	3,398.34		公用经费合计				1,373.15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：鄂州市融媒体中心											公开09表
											金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行维护费				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
26.00	0.00	25.00	0.00	25.00	1.00	8.17	0.00	7.82	0.00	7.82	0.35

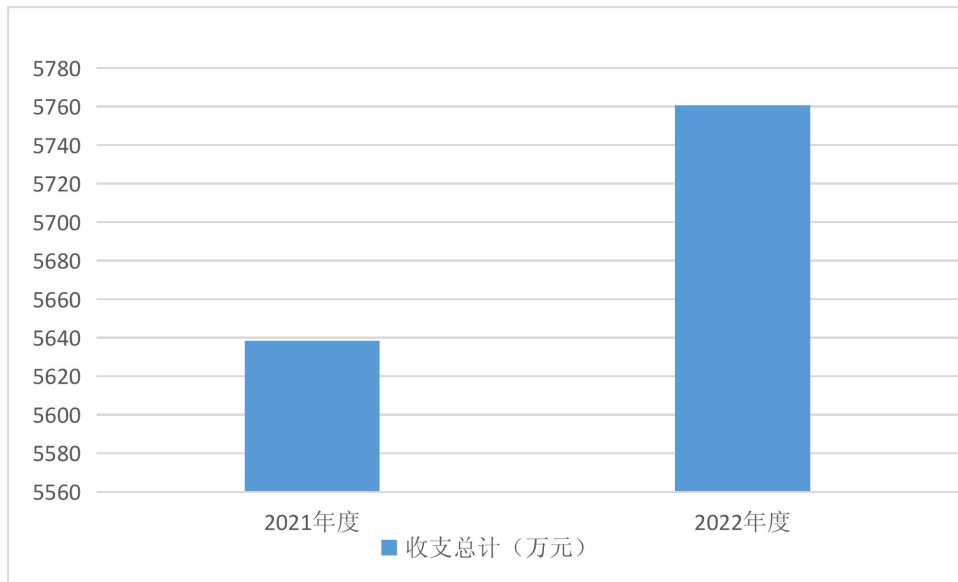
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 5760.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 122.36 万元，增长 2.17%，主要原因是财政新增新媒体矩阵建设费和高清化等专项资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

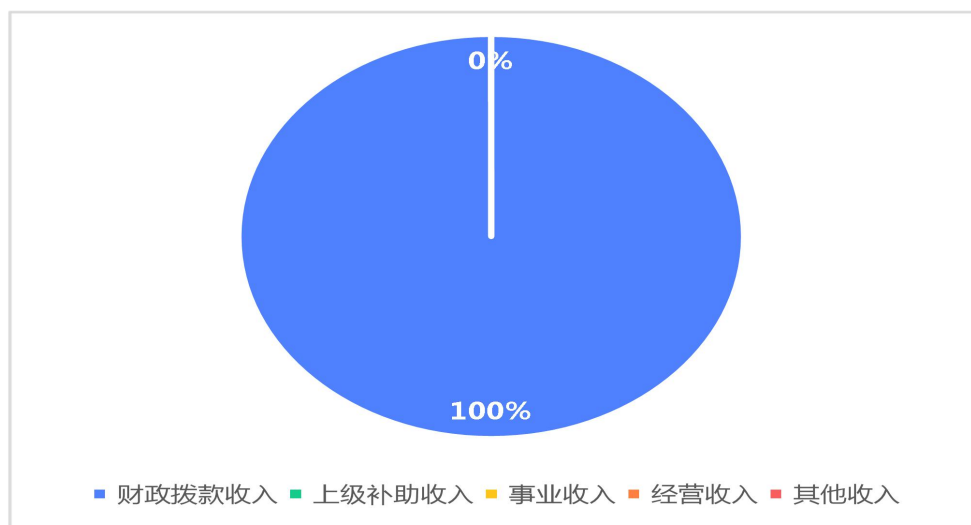


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5621.87 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 3.03 万元，增长 0.05%。其中：财政拨款收入 5621.49 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 0.38 万元，占

本年收入 0.01%。

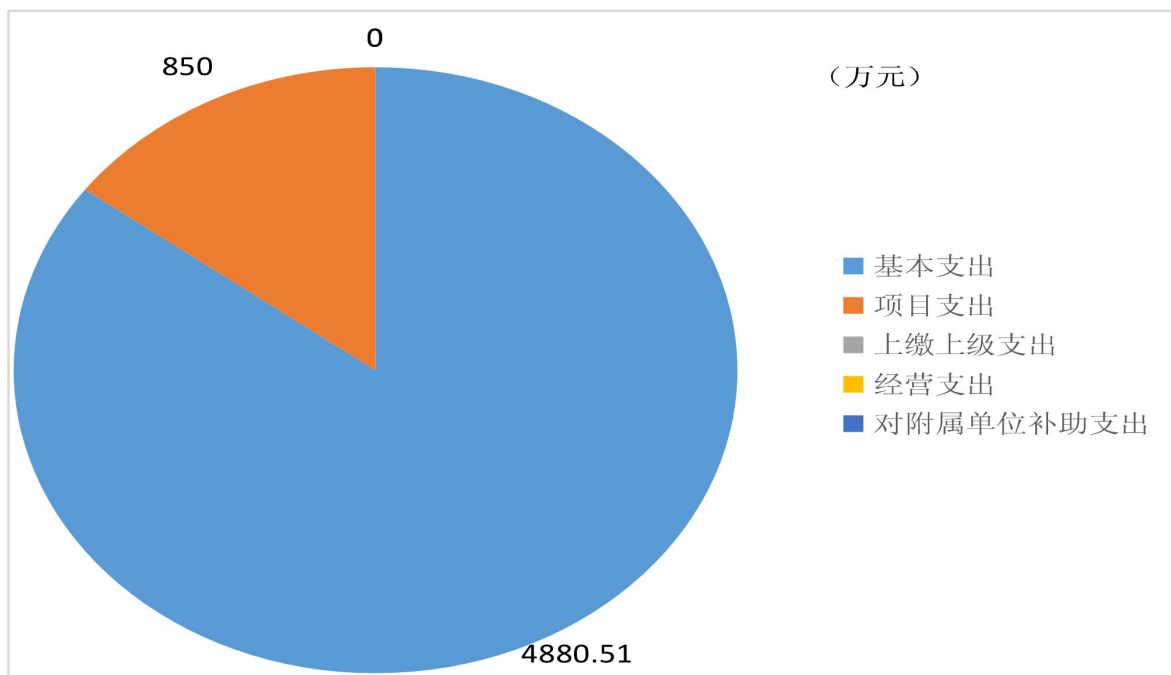
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5730.51 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 97.47 万元，增长 1.73%。其中：基本支出 4880.51 万元，占本年支出 85.17%；项目支出 850 万元，占本年支出 14.83%。

图 3: 支出决算结构

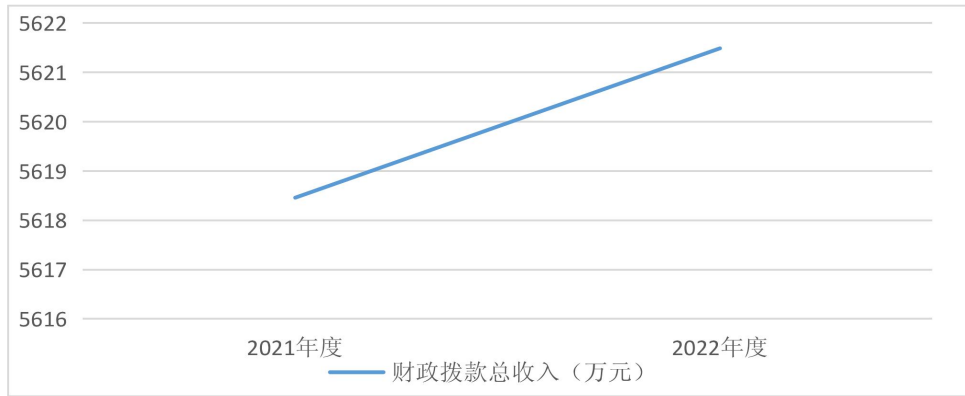


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5621.49 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 3.03 万元,增长 0.05%。主要原因是城建资金增加(高清硬盘播出系统)。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 5351.49 万元,比 2021 年度决算数减少 266.97 万元。减少主要原因是奖励性绩效改革未到位。政府性基金预算财政拨款收入 270 万元,比 2021 年度决算数增加 270 万元。增加主要原因是城建资金增加(高清硬盘播出系统)。

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 5351.49 万元，占本年支出合计的 95.20%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.97 万元，下降 4.75%。主要原因是奖励性绩效改革未到位。

(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 5351.49 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）5130.69 万元，占 95.87%。主要是用于单位日常经营的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）73.6 万元，占 1.38%。主要是用于单位职工社会保险的缴纳。

3. 卫生健康支出（类）73.6 万元，占 1.38%。主要是用于单位职工医疗保险的缴纳。

4. 住房保障支出（类）73.6 万元，占 1.38%。主要是用于单位职工住房公积金的缴纳。

(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 5792.02 万元，支出决算为 5351.49 万元，完成年初预算的 92.39%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为 2960.88 万元，支出决算为 2566.91 万元，完成年初预算的 86.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：奖励性绩效改革未到位。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 2610.33 万元，支出决算为 2186.01 万元，完成年初预算的 83.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：奖励性绩效改革未到位。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算为新闻通讯，但财政拨入资金时功能分类为广播电视。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算为新闻通讯，但财政拨入资金时功能分类为广播电视。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算

为 0 万元，支出决算为 300.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年宣传部临时将新媒体矩阵建设费调入我中心。

6、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 73.6 万元，支出决算为 73.6 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 73.6 万元，支出决算为 73.6 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.6 万元，支出决算为 73.6 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4771.49 万元，其中：

人员经费 3398.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1373.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 270 万元，本年支出 270 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 270 万元，主要用于城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排等方面支出。

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 26 万元，支出决算为 8.17 万元，完成预算的 31.42%。较上年减少 37.27 万元，下降 82.02%。决算数小于预算数的主要原因：加强了小车管理。决算数较上年减少的主要原因：上年购置了四台新闻采访车，而今年未购置车辆。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

2. 公务用车购置及运行费预算为 25 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 31.28%；决算数较上年减少 37.37 万元，下降 82.70%。决算数小于预算数的主要原因：加强了小车管理。决算数较上年减少的主要原因：上年购置了四台新闻采访车，而今年未购置车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 7.82 万元，主要用于公务用车运行和维护。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 35%，决算数较上年增加 0.11 万元，增长 45.83%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务接待支出标准。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.35 万元，接待对象主要是湖北省广播电视微波总站，主要是开展全省广播电视维护与管理、干线抢修及省微波总站干线年度运行维护考评工作。2022 年共接待国内来访团组 5 个，34 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 783.84 万元,其中:政府采购货物支出 279.32 万元、政府采购工程支出 113.07 万元、政府采购服务支出 391.45 万元。授予中小企业合同金额 783.84 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 533.84 万元,占授予中小企业合同金额的 68.11%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 280.62%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 5 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆,其他用车主要是新闻采访车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 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 3 个,资金 580 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标主要体现在社会效益上,总体完成情况良好,达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到了预期目标。一是不断加强媒体融合力度，科学安排收支预算，保证中心正常运转。二是加强预算绩效管理，提高资金利用率，不断完善各种制度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

鄂州市融媒体中心扩版及宣传运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算100%。主要产出和效益：主要产出和效益：一是周二至周五每天增加一张报纸，年扩版报纸200张，增加了宣传栏目和内容；二是无偿宣传市委、市政府、市政协、市人大公告公示等政务宣传12个版；三是通过电视、网络等对电视问政、作风建设等进行宣传，每日进行亲民热线接线活动，并进行必要的宣传，进行村村响维护运行；四是进行财政预决算公开。

鄂州市融媒体中心网站及客户端运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是进一步丰富“云上鄂州”内容和功能，将“云上鄂州”打造成为鄂州“政务服务新闻服务”新媒体大数据中心及覆盖全市、功能完备、互联互通、运行顺畅的移动网络公共信息服务体系，形成良性发展的鄂州政务新媒体生态圈，不断满足广大群众获取信息的需要、网上办事的需要、方便生活的需要；二是保证政府网

站的正常运行，不断地改版和完善网站建设，更好地宣传市委市政府的中心工作，解决最后一公里问题，更好地服务民生、服务三农，同时防止网站被黑客攻击。

鄂州市融媒体中心鄂州市融媒体中心专用设备购置及维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。主要产出和效益：购买设备一批，实现我中心融媒数据资产保存方便快捷，且保存时间长。演播厅节目更加丰富多彩，新闻采访车购置保障新闻采访及时有效。更好的围绕市委市政府中心工作，宣传好鄂州、不断提升新闻宣传水平，不断提升事业建设水平、提供设备保障。

发现的问题及原因：指标需进一步完善。下一步改进措施：不断提高人员绩效评审业务水平，提高指标的科学性和可行性。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。在编制预算的过程中，对绩效目标和指标进行梳理和完善，完成绩效指标自评工作。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：加强项目规划、绩效管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。加强内部控制管理，建立项目绩效考核制度，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出。

鄂州市融媒体中心 2022 年度财政专项转移支付年初预算数为 100 万元，实际支出 87 万元，全部用于公共文化服务体系建设转移支付项目，主要用于大力推进基本公共文化服务标准化建设。在我市全面建成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程，实现数字信号全覆盖。更好地围绕市委市政府中心工作，宣传好鄂州，不断提高新闻宣传水平，不断提高事业建设水平，满足中心记者采访实时编辑提供设备保障。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复印和发行等方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：反映广播电视台、广播电视发射台、广播电视转播台及有线广播站的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

6. 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): 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支出。

7. 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的医疗经费。

8. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 反映行政辖区的城市建设支出。

9. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项): 反映除上述项目以外其他用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

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。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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年度鄂州市融媒体中心整体绩效评价报告

附件 1：2022 年度鄂州市融媒体中心整体绩效自评结果

附件 2：2022 年度部门整体绩效自评表

二、2022年度重点项目绩效评价报告

附件 3：2022 年度鄂州市融媒体中心重点项目自评表

附件 1:

2022 年度鄂州市融媒体中心整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度鄂州市融媒体中心整体绩效自评得分为 94 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度鄂州市融媒体中心整体支出预算数 7144.11 万元，执行数 5730.51 万元，执行率 80.21%。

2. 完成的绩效目标。

实现了播出电视及广播 365 天，出版报纸 300 版，无重大差错率；按要求的时间完成了产出，及时高效；保证了工资及费用在预算范围内。同时，进行政策法规宣传，为民生服务，人民群众满意率达到 80%；响应生态文明建设，宣传绿色发展率为 5%，受益人员满意度达 95%。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年鄂州市融媒体中心创收收入 2251 万元，未达到计划创收收入 2700 万元。

(三) 存在的问题和原因

经过核实和评述，上年度结果应用情况良好，本年度绩效评价结果良好，基本完成 2022 年绩效目标。2022 年创收未达到预

期的情况，原因是 2022 年广告收入下降；财政未按进度拨付城建项目资金。

（四）下一步拟改进措施

1、加大经营创收力度，确保融媒体正常开展日常工作，确保人员基本工资福利的发放。

2、保证鄂州日报扩版工作的正常运转，确保及时有效地宣传市委市政府的中心工作和有关政策，年扩版报纸 200 张。无偿宣传 12 个版，保证财政预决算正常公开。通过电视、网络等对电视问政、作风建设等进行宣传；每日进行亲民热线接线活动，并进行必要的宣传；进行村村响维护运行。

3、进一步丰富内容和功能，将“云上鄂州”打造成为鄂州“政务 新闻 服务”新媒体大数据中心及覆盖全市、功能完备、互联互通、运行顺畅的移动网络公共信息服务体系，形成良性发展的鄂州政务新媒体生态圈，不断满足广大群众获取信息的需要、网上办事的需要、方便生活的需要。保证政府网站的正常运行，不断地改版和完善网站建设，更好地宣传市委市政府的中心工作，解决最后一公里问题，更好地服务民生、服务三农，同时防止网站被黑客攻击。

4、更好的围绕市委市政府中心工作，宣传好鄂州、不断提升新闻宣传水平，不断提升事业建设水平、提供设备保障。

5、负责报刊、广播、电视、网站、“两微一端”等媒体平台的内容生产、分发推送、编辑出版及技术保障任务，推进传播

能力建设，提升正面宣传质量和水平。

6、保障强电部分主、备电路全天候正常供电；保障机房主、备设备及天馈线正常工作；保障机房及值机人员生产生活环境美观、安全卫生。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

2022年鄂州市融媒体中心基本支出4880.51万元，项目支出850万元，部门整体支出总额5730.51万元。2022年度市委市政府布置的重点：鄂州市融媒体中心报纸的出版及广播电视的播出、鄂州市融媒体中心扩版及宣传运行维护、鄂州市融媒体中心网站及客户端运行维护、鄂州市融媒体中心专用设备购置及维护以及公共文化服务体系建设转移支付项目。

2. 年度部门整体绩效目标

（1）、成本指标：成本控制率 \leq 100%。

（2）、产出指标：网络信息发布条数 \geq 20000条，网站首页点击量 \geq 200000人次，系统故障率 \leq 5%，广播电视频道频率数=3个，《鄂州日报》出版期数 \geq 300期，系统运行维护响应时间 \leq 2分钟，重大差错率=0%，报纸扩版数 \geq 150张，预决数公开批数 \geq 2，批宣传版面数 \geq 12，版亲民热线上线次数 \leq 115次，电视问政活动次数 \geq 1次，作风建设宣传条数 \geq 8条，网络信息发布条数 \geq 20000条，网站首页点击量 \geq 200000次，客户端

阅读量 ≥ 35000 人，系统故障修复处理时间 ≤ 2 小时。

(3)、效益指标：环境污染率 = 0%，宣传报道知晓程度 $\geq 30\%$ ，生态效益影响率 = 0%，经营收入增长率 $\geq 5\%$ ，绿色宣传率 $\geq 5\%$ 。

(4)、满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

(二) 部门自评工作开展情况

为做好预算绩效管理，完成好2022年度项目支出绩效自评工作，中心全面开展项目绩效自评。充分核验成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标是否达到年初目标值，反思未达到绩效目标的问题及原因，并确定下一步拟改进措施。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022年鄂州市融媒体中心部门整体预算支出数7144.11万元，实际执行数5730.51万元，预算执行率80.21%，执行情况良好。偏离原因是由于2022年广告收入下降，为压缩支出，工资及费用支出减少；财政未按预算拨付城建项目资金。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析

2022年鄂州市融媒体中心产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标。其中，数量指标完成100%，保证了365天播出电视及广播，出版报纸300版；质量指标完成100%，

无重大差错率；时效指标完成 100%，按要求的时间完成业务工作；成本指标完成 100%，工资及费用压缩在年初目标值范围之内。

（2）效益指标完成情况分析

2022 年鄂州市融媒体中心效益指标分为经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标。其中，经济效益指标完成 83.37%，2022 年度实现广告收入 2251 万元，低于年初目标值 2700 万元，广告收入减少，未来，融媒体中心会加大经营创收力度，确保融媒体中心开展日常工作；社会效益指标完成 100%，融媒体中心通过进行政策法规宣传，为民生服务，人民群众满意度持续提高，达到 80%；生态效益指标完成 100%，融媒体中心注重生态文明建设，宣传绿色发展率达到 5%。

（3）满意度指标完成情况分析

2022 年鄂州市融媒体中心满意度指标主要是服务对象满意度指标，完成 100%，受益人员满意度达到 95%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1、加大了经营创收力度，保证了融媒体中心日常工作的顺利开展，确保了人员基本工资福利的发放。

2、保证了鄂州日报扩版工作的正常运转，确保及时有效地宣传市委市政府的中心工作和有关政策，年扩版报纸 200 张。无偿宣传 12 个版，保证了财政预决算正常公开。通过电视、网络等对电视问政、作风建设等进行宣传；每日进行亲民热线接线活

动，并进行必要的宣传；进行村村响维护运行。

3、进一步丰富了内容和功能，将“云上鄂州”打造成为鄂州“政务+新闻+服务”新媒体大数据中心及覆盖全市、功能完备、互联互通、运行顺畅的移动网络公共信息服务体系，形成了良性发展的鄂州政务新媒体生态圈，不断满足广大群众获取信息的需要、网上办事的需要、方便生活的需要。保证了政府网站的正常运行，不断地改版和完善网站建设，更好地宣传了市委市政府的中心工作，解决最后一公里问题，更好地服务民生、服务三农，同时防止网站被黑客攻击。

4、更好的围绕市委市政府中心工作，宣传好鄂州、不断提升新闻宣传水平，不断提升事业建设水平、提供设备保障。

5、负责报刊、广播、电视、网站、“两微一端”等媒体平台的内容生产、分发推送、编辑出版及技术保障任务，推进传播能力建设，提升了正面宣传质量和水平。

6、保障了强电部分主、备电路全天候正常供电；保障机房主、备设备及天馈线正常工作；保障机房及值机人员生产生活环境美观、安全卫生。

附件 2.

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称: 鄂州市融媒体中心

填报日期: 2023 年 5 月 25 日

单位名称	鄂州市融媒体中心					
基本支出总额	48,805,111.02			项目支出总额	8,500,000.00	
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	7144.11	5730.51	80.21%	16	
年度目标:(80分)	加大经营创收力度,确保融媒体中心开展日常工作,确保人员基本工资福利的发放。					
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	播出电视及广播天数	= 365	365	10
			出版报纸版数	≥ 300	300	10
		质量指标	无重大差错率	= 100%	100%	10
		时效指标	按要求的时间完成	365	365	10
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	80.21%	10
	效益 指标	经济效益 指标	创收收入(万元)	≥ 2700	2251	8
		社会效益 指标	进行政策法规宣传,为 民生服务,人民群众满意 率。	≥ 80%	80%	10
		生态效益 指标	宣传绿色发展率	≥ 5%	5%	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥ 95%	95%	5
总分	94					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022年广告收入下降，压缩支出，导致工资及费用支出减少。城建项目纳入预算，但财政未及时拨付城建资金。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加大经营创收力度，确保融媒体开展日常工作，确保人员基本工资福利的发放。进一步沟通财政，及时拨付城建项目资金。</p>

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。

附件 3.

2022 年度鄂州市融媒体中心扩版及宣传运行维护项目自评 表

单位名称：鄂州市融媒体中心

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		鄂州市融媒体中心扩版及宣传运行维护费					
主管部门		鄂州市融媒体中心		项目实施单位		鄂州市融媒体中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	260	260	100%	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	电视问政及作风建设宣传 数		≥4	4	8
			扩版数		≥200	201	8
			亲民热线期数		≥240	240	8
			信息公开批数		≥2	2	8
			宣传版面数		≥20	20	8
	质量 指标	按照时间规定,领导和群众 满意率正常运		=100%	100%	10	
		成本控制率		≤100%	100%	10	
	效益 指标	社会效益 指标	及时宣传和公开党的政策, 维持传统媒体影响		=100%	100%	10
		生态效益 指标	宣传生态文明,增强环保意识 宣传率		=100%	100%	5
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	领导和群众满意率		=100%	100%	5	
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022年度鄂州市融媒体中心扩版及宣传运行维护项目达成预期指标，无偏差大或目标未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>为了保证鄂州日报扩版工作的正常运转，确保及时有效地宣传市委市政府的中心工作和有关政策，年扩版报纸200张。无偿宣传12个版，保证财政预决算正常公开。通过电视、网络等对电视问政、作风建设等进行宣传；每日进行亲民热线接线活动，并进行必要的宣传；进行村村响维护运行。</p>

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。

2022 年度鄂州市融媒体中心网站及客户端运行项目自评表

单位名称：鄂州市融媒体中心

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称	鄂州市融媒体中心网站及客户端运行维护						
主管部门	鄂州市融媒体中心		项目实施单位		鄂州市融媒体中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	220	220	100%	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	发稿量		≥10500	10512	8
			回应解读次数		≥45	46	8
			公开信息条数		≥19000	19087	8
			总阅读数		≥35633	36255	10
		质量指标	平均阅读率		≥56	57	8
			人均启动次数		≥19	21	5
	成本指标	成本控制率		≤100%	100%	5	
	效益 指标	社会效益 指标	鄂州新闻客户端排名		1	1	10
			日均访问量		≥30000	30102	8
		生态效益 指标	政务绿色服务、绿色改版率		=100%	100%	5
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	领导和群众满意率		=100%	100%	5	
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022年度鄂州市融媒体中心网站及客户端运行项目达成预期指标，无偏差大或目标未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步丰富内容和功能，将“云上鄂州”打造成为鄂州“政务新闻服务”新媒体大数据中心及覆盖全市、功能完备、互联互通、运行顺畅的移动网络公共信息服务体系，形成良性发展的鄂州政务新媒体生态圈，不断满足广大群众获取信息的需要、网上办事的需要、方便生活的需要。</p> <p>保证政府网站的正常运行，不断地改版和完善网站建设，更好地宣传市委市政府的中心工作，解决最后一公里问题，更好地服务民生、服务三农，同时防止网站被黑客攻击。</p>

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。

2022 年度鄂州市融媒体中心专用设备购置及维护项目自评表

单位名称：鄂州市融媒体中心

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		鄂州市融媒体中心专用设备购置及维护费					
主管部门		鄂州市融媒体中心	项目实施单位		鄂州市融媒体中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	100	100%	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	设备套数		= 1	1	10
		质量指标	正常运行率		= 100%	100%	10
		时效指标	设备采购安装时间		≤ 7 天	7 天	10
		成本指标	成本控制率		≤ 100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	实行 4G 传媒，完成市委工作		= 100%	100%	20
		生态效益指标	宣传绿色发展率		≥ 5%	5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导和群众满意率		= 100%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度鄂州市融媒体中心专用设备购置及维护项目达成预期指标，无偏差大或目标未完成情况。					

改进措施及 结果应用方案	更好的围绕市委市政府中心工作，宣传好鄂州、不断提升新闻宣传水平，不断提升事业建设水平、提供设备保障。
-----------------	--

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。