

2021 年度 武汉市蔡甸区融媒体中心
部门决算公开

2022 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区融媒体中心概况

- 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 武汉市蔡甸区融媒体中心 2021 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、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 武汉市蔡甸区融媒体中心 2021 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 2021 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 武汉市蔡甸区融媒体中心概况

一、部门主要职能

（一）宣传党的方针政策，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传区委、区政府工作安排和政策措施，传播区内政经资讯，为群众提供丰富优质新闻产品。（二）加强新闻宣传舆论阵地管理，牢牢把握正确的舆论导向和创作导向，充分发挥主流媒体引领作用，更好的引导群众、服务群众，为全区改革发展稳定提供坚强有力的宣传舆论支持。（三）负责区内电视台、广播电台、报纸、新闻网站、微信、微博及新闻客户端等传统媒体和新兴媒体的融合发展和新闻信息发布。整合部门、街乡（园区）自媒体统一运营管理和发布工作。（四）负责对内对外宣传和通联工作，完成市级及以上主流媒体稿件上送和节目创新创优等工作。（五）负责组织实施区融媒体事业产业发展规划；按规定配备媒体设施、设备，统一管理全中心摄录、制作、演播、播控、发射等设备设施；承担本单位国有资产管理，统筹发展融媒体中心各项事业产业。（六）负责执行融媒体技术标准规范，承担融媒体技术开发应用及安全播出管理工作；按照上级要求传播好中央、省、市、区各类广播电视节目，加强应急广播管理。（七）负责广播电视公共服务，

包括农村智能广播网运行维护、中央广播电视节目无线数字覆盖工程管理等。（八）负责全中心内部管理，确保宣传、事业、技术、产业、经营等工作规范有序；加强人才队伍建设，引进培养融媒体所需各类人才。（九）负责统一开展融媒体对外交流合作。（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。（十一）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸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

武汉市蔡甸区融媒体中心在职实有人数 87 人，其中：行政 0.00 人，事业 87.00 人（其中：参照公务员法管理 4.00 人）。

离退休人员 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 人。

第二部分 武汉市蔡甸区融媒体中心
2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区融媒体中心				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	4,005.49	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.33	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	3,423.81	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	308.97	
	9		九、卫生健康支出	39	81.36	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	13.33	
	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	191.34	
	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	4,018.82	本年支出合计	57	4,018.81	
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	4,018.82	总 计	60	4,018.81	

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。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市蔡甸区融媒体中心										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	1	2	3	4	5	6	7	
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	
合 计			4,018.81	4,018.81						
207		文化旅游体育与传媒支出	3,423.81	3,423.81						
20706		新闻出版电影	3,408.82	3,408.82						
2070601		行政运行	1,576.20	1,576.20						
2070602		一般行政管理事务	1,789.42	1,789.42						
2070607		电影	40.20	40.20						
2070699		其他新闻出版电影支出	3.00	3.00						
20708		广播电视	14.99	14.99						
2070899		其他广播电视支出	14.99	14.99						
208		社会保障和就业支出	308.98	308.98						
20805		行政事业单位养老支出	308.98	308.98						
2080502		事业单位离退休	186.26	186.26						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.72	122.72						
210		卫生健康支出	81.36	81.36						
21011		行政事业单位医疗	81.36	81.36						
2101102		事业单位医疗	76.96	76.96						
2101103		公务员医疗补助	4.40	4.40						
212		城乡社区支出	13.33	13.33						
21213		城市基础设施配套费安排的支出	13.33	13.33						
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	13.33	13.33						
221		住房保障支出	191.34	191.34						
22102		住房改革支出	191.34	191.34						
2210201		住房公积金	174.16	174.16						
2210202		租房补贴	17.18	17.18						

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。

2021年度支出决算表（表3）

2021年度支出决算表（表3）								单位：万元
部门：武汉市蔡甸区融媒体中心								
项		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
功能分类科目编码	目							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			4,018.82	2,157.88	1,860.94			
207		文化旅游体育与传媒支出	3,423.81	1,576.20	1,847.61			
20706		新闻出版电影	3,408.82	1,576.20	1,832.62			
2070601		行政运行	1,576.20	1,576.20				
2070602		一般行政管理事务	1,789.42		1,789.42			
2070607		电影	40.20		40.20			
2070699		其他新闻出版电影支出	3.00		3.00			
20708		广播电视	14.99		14.99			
2070899		其他广播电视支出	14.99		14.99			
208		社会保障和就业支出	308.98	308.98				
20805		行政事业单位养老支出	308.98	308.98				
2080502		事业单位离退休	186.26	186.26				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.72	122.72				
210		卫生健康支出	81.36	81.36				
21011		行政事业单位医疗	81.36	81.36				
2101102		事业单位医疗	76.96	76.96				
2101103		公务员医疗补助	4.40	4.40				
212		城乡社区支出	13.33		13.33			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	13.33		13.33			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	13.33		13.33			
221		住房保障支出	191.34	191.34				
22102		住房改革支出	191.34	191.34				
2210201		住房公积金	174.16	174.16				
2210202		提租补贴	17.18	17.18				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市蔡甸区融媒体中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	决算数			
				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算财政拨款

栏次	1	4,005.49	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,005.49	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.33	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	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			
	9		九、卫生健康支出	41			
	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			
	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	4,018.82	本年支出合计	59	4,018.81	4,005.49	13.33
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	4,018.82	总计	64	4,018.81	4,005.49	13.33

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区融媒体中心 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	
			合 计	4, 005. 49	2, 157. 88	
207			文化旅游体育与传媒支出	3, 423. 81	1, 576. 20	1, 847. 61
20706			新闻出版电影	3, 408. 82	1, 576. 20	1, 832. 62
2070601			行政运行	1, 576. 20	1, 576. 20	
2070602			一般行政管理事务	1, 789. 42		1, 789. 42
2070607			电影	40. 20		40. 20
2070699			其他新闻出版电影支出	3. 00		3. 00
20708			广播电视	14. 99		14. 99
2070899			其他广播电视支出	14. 99		14. 99
208			社会保障和就业支出	308. 98	308. 98	
20805			行政事业单位养老支出	308. 98	308. 98	
2080502			事业单位离退休	186. 26	186. 26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 72	122. 72	
210			卫生健康支出	81. 36	81. 36	
21011			行政事业单位医疗	81. 36	81. 36	
2101102			事业单位医疗	76. 96	76. 96	
2101103			公务员医疗补助	4. 40	4. 40	
221			住房保障支出	191. 34	191. 34	
22102			住房改革支出	191. 34	191. 34	
2210201			住房公积金	174. 16	174. 16	
2210202			提租补贴	17. 18	17. 18	

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。

2021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：武汉市蔡甸区融媒体中心 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	1,882.14	302	商品和服务支出	77.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	407.76	30201	办公费	0.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	105.82	30202	印刷费	0.01	31003	专用设备购置	
30103	奖金	740.72	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	230.61	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.51	30206	电费	0.06			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	60.44	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	4.92			
30113	住房公积金	180.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	3.70	30213	维修（护）费	0.18			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	198.64	30215	会议费	1.78			
30301	离休费		30216	培训费	3.06			
30302	退休费	184.04	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	0.03			
30307	医疗费补助	12.38	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	38.79			
30309	奖励金	2.22	30229	福利费	1.23			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.22			
			30299	其他商品和服务支出	21.92			
人员经费合计		2,080.78	公用经费合计					77.09

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。

2021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：武汉市蔡甸区融媒体中心						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.51		17.51	14.23	3.28	

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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市蔡甸区融媒体中心				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		1	2	3	4	5	6
合 计					13.33	13.33		13.33	
212		城乡社区支出			13.33	13.33		13.33	
21213		城市基础设施配套费安排的支出			13.33	13.33		13.33	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出			13.33	13.33		13.33	

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市蔡甸区融媒体中心				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		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。

2021 年度无使用国有资本经营预算财政拨款

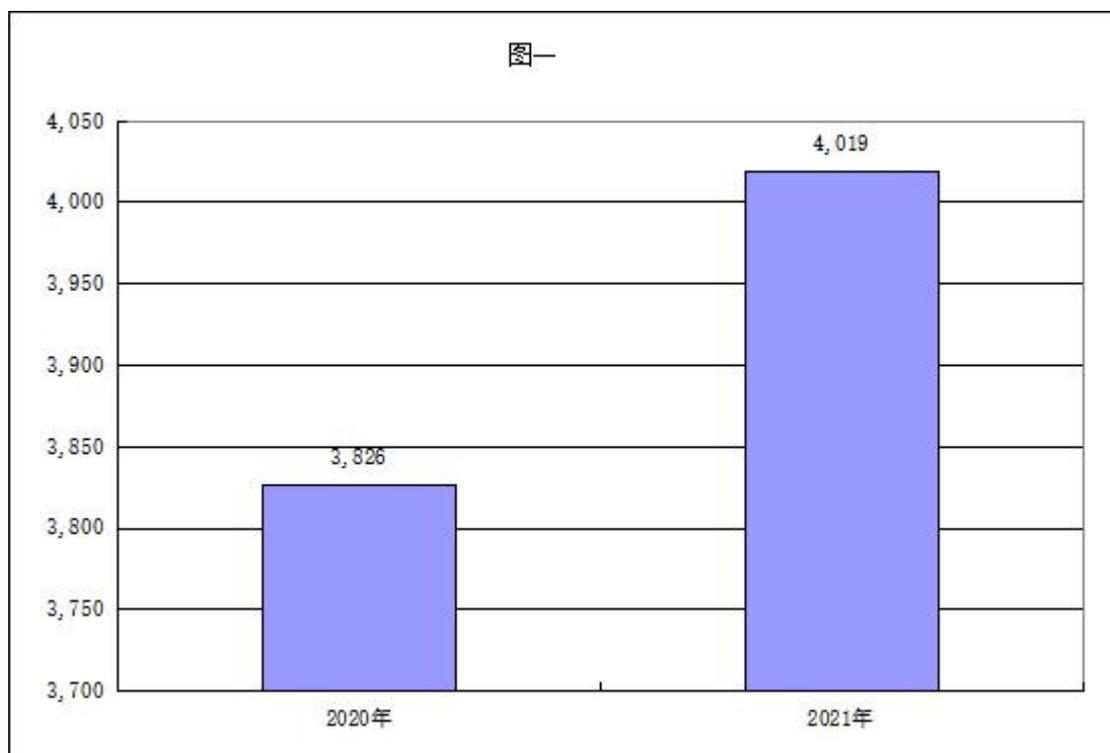
第三部分 武汉市蔡甸区融媒体中心

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,018.82 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 192.90 万元，增长 5.04%，主要原因是项目支出的增加。

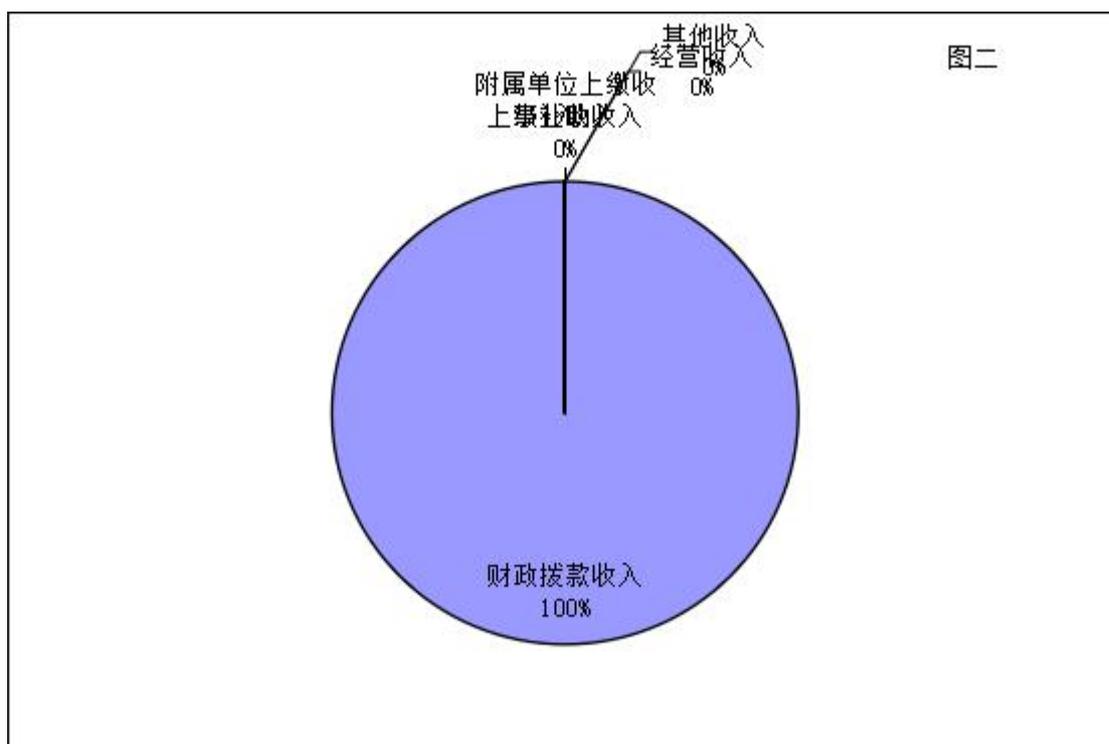
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,018.82 万元。其中：财政拨款收入 4,018.82 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

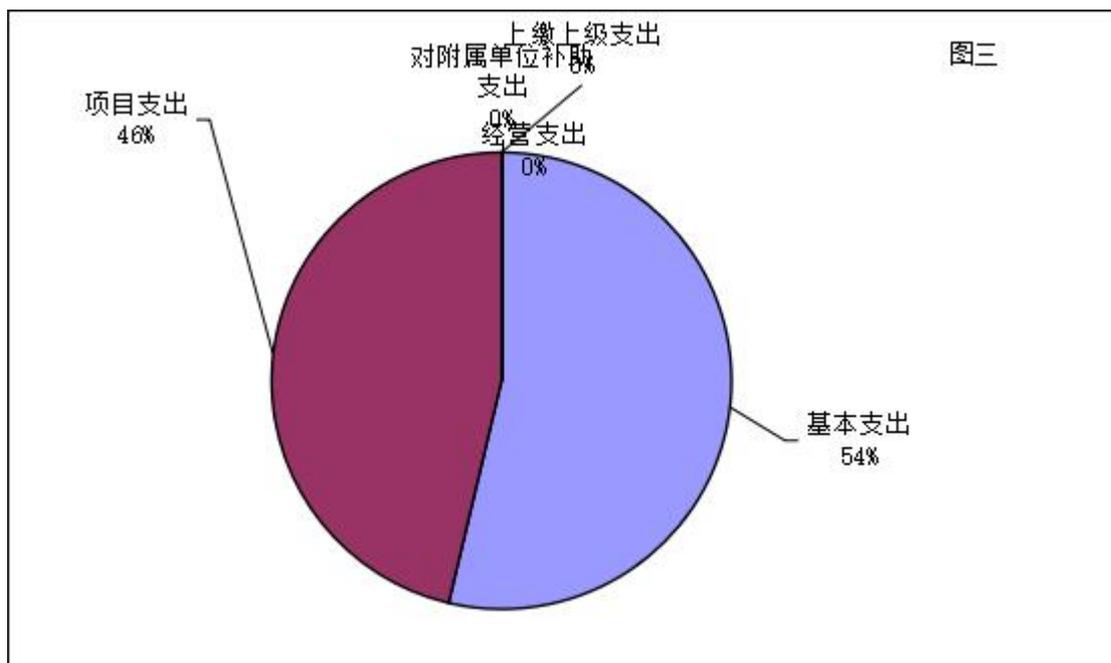


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,018.81 万元。其中：基本支出 2,157.88 万元，占本年支出 53.69%；项目支出 1,860.94 万元，

占本年支出 46.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

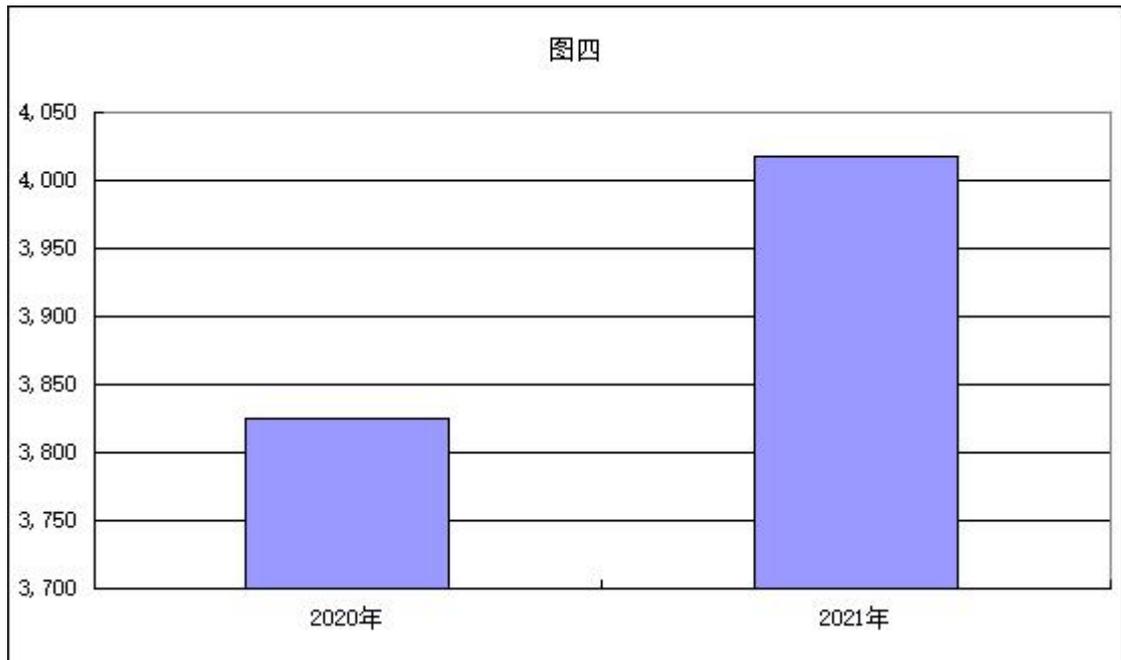
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,018.82 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 192.90 万元,增长 5.04%。主要原因是项目支出的增加。

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。

2021 年度财政拨款支出 4,005.49 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 179.57 万元，增长 4.69%。主要原因是项目支出的增加。

财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,005.49 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3423.81 万元，占 85.48%。社会保障和就业（类）支出 308.98 万元，占 7.71%。卫生健康（类）支出 81.36 万元，占 2.03%。住房保障（类）支出 191.34 万元，占 4.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,675.39 万元，支出决算为 4,005.49 万元，完成年初预算的 108.98%。其中：基本支出 2,157.88 万元，项目支出 1,847.61 万元。项目支出主要用于 农村智能广播网运行维护费 68.121 万元，主要成效发挥应急广播宣传作用；新闻设备更新及维护 52.4 万元，主要成效保障了广播电视节目的安全优质播出；城市形象宣传经费 370 万元，主要成效全方位推广提升蔡甸城市形象；区级媒体事业费 157.5 万元，主要成效深化武汉城市形象、武汉精神和蔡甸形象宣传；国有资产管理与维护 88.07 万元，主要成效确保了国有资产保值增值；部门媒体事业费 217.7 万元，主要成效大力宣传蔡甸担当、蔡甸贡献，积极对外展现蔡甸区良好的营商环境；公共文化服务体系建设资金（中央广播电视节目无线覆盖）14 万元，主要成效完成 12 套数字中央无线电视节目覆盖蔡甸城关及周边，电视综合人口覆盖率达到 99.8%；农村公益电影补助 40.2 万元，主要成效丰富农村生活质量，完成公益事业宣传。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 3,093.71 万元，支出决算为 3423.81 万元，完成年初预算的 110.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 308.97 万元，支出决算为 308.97 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 81.36 万元，支出决算为 81.36 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 191.34 万元，支出决算为 191.34 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,157.88 万元，其中：

人员经费 2,080.78 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、退休费、医疗费补助、奖励金、

公用经费 77.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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。

武汉市蔡甸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蔡甸区融媒体中心本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元，本年度无因公出国出境。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为17.51万元，完成年初预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费14.23万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加14.23万元，主要原因是年中追加预算购置一辆新闻采访车辆。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2) 公务用车运行费3.28万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加3.28万元，主要原因是追加购买车辆的费用。主要用于车辆保险及保养等，其中：燃料费0.99万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费2.2万元；安全奖励费用0万元；车辆保养费用0.09万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，我中心严格执行“八项规定”要求，本年无公务接待支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 17.51 万元，增长 100%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 17.51 万元，增长 100%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是年中追加购买一辆新闻采访用车。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 13.33 万元，本年支出 13.33 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 13.33 万元，主要用于老广播局宿舍院墙重建、粉刷等支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市蔡甸区融媒体中心机关运行经费支出 77.1 万元，比 2020 年度减少 99.91 万元，下降 56.44%。主要原因是严格遵守财政政策，压减日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市蔡甸区融媒体中心政府采购支出总额 366.48 万元，其中：政府采购货物支出 156.01 万元、政府采购工程支出 45.88 万元、政府采购服务支出 164.59 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区融媒体中心共有车辆 18 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是新闻采访用车。单价 50 万元(含)以上通用设备 5 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，我部门（单位）组织对 2021 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 12 个，资金 1468.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目的申请、设立过程符合相关要求。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门开展整体支出绩效自评，资金 4018.81 万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请设定的各项绩效目标。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 12 个一级项目。

1. 区级媒体事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 157.5 万元，执行数为 157.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是与新华网合作内容完成率 100%，与武汉广播电视台融媒体中心战略宣传合作内容完成率 100%，对新媒体的策划宣传完成率 100%；二是完成深化武汉城市形象、武汉精神和蔡甸形象宣传，协助蔡甸区加强舆情的监控。发现的问题及

原因：专业技术人才紧缺。聚合和运营所在区域的政务服务、公共服务和便民服务资源，探索对本地电商、文化、旅游、教育等市场资源的开发和运营，急需建设一支能够适应媒体融合发展和互联网平台运营，涵盖内容生产、商业运营和技术支持等多种专业能力的人才队伍。下一步改进措施：推进人才队伍整体素质提升。狠抓专业人才引进和培养，加强业务能力培训，激励新闻采编队伍及通讯员队伍不断创新，多出精品，加强通讯员队伍建设和管理，开展培训和互动，做好采编人员的培训学习工作。

2. 农村智能广播网运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.2 万元，执行数为 68.12 万元，完成预算的 99.88%。主要产出和效益是：一是对全区“村村响”喇叭终端进行全范围的清理与补装，保证全区喇叭数量，排查户外喇叭设备的传输线路、供电的安全隐患，全年运维巡查共 465 次，喇叭终端时时在线率达到 80%；二是完成防汛抗洪中发挥广播作用，避免人民群众因洪灾造成生命和财产损失，完成疫情防控中发挥广播作用，避免人员聚集。

3. 部门媒体事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 217.7 万元，执行数为 217.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成电视播出新闻节目 311 组，电视播出新闻稿 1964 份，报纸出刊 54 期，蔡甸新媒体矩阵发布新闻 20805

条，向市级以上广播电视媒体送播新闻 895 条，新闻作品获奖 16 项；二是大力宣传蔡甸担当、蔡甸贡献，积极对外展现蔡甸区良好的营商环境。发现的问题及原因：专业技术人才紧缺。聚合和运营所在区域的政务服务、公共服务和便民服务资源，探索对本地电商、文化、旅游、教育等市场资源的开发和运营，急需建设一支能够适应媒体融合发展和互联网平台运营，涵盖内容生产、商业运营和技术支持等多种专业能力的人才队伍。下一步改进措施：推进人才队伍整体素质提升。狠抓专业人才引进和培养，加强业务能力培训，激励新闻采编队伍及通讯员队伍不断创新，多出精品，加强通讯员队伍建设和管理，开展培训和互动，做好采编人员的培训学习工作。

4. 新闻设备更新及维护 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.4 万元，执行数为 52.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是购置所需新闻设备及时率达到 100%，新闻设备维护及时率达到 100%；二是保障了广播、电视节目安全优质播出。发现的问题及原因：购买新闻设备采购流程不规范，合同备案时间较合同签订时间存在滞后情况。下一步改进措施：加强政府采购审核程序，严格按照政府采购相关规定，履行政府采购计划、合同备案及政府采购支付相关手续。

5. 国有资产管理与维护支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，实际收到财政部门拨付资金 88.07 万元，

执行数为 88.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是国有资产出租收入均已入账上缴财政，保障了资产维修及时率达到 100%；二是维护了国有资产保值增值。发现的问题及原因：预算执行存在偏离。下一步改进措施：加强内部审计，严格按照预算项目内容及口径核算项目支出的相关费用。

6. 城市形象宣传经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 370 万元，执行数为 370 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成摄制并播出红色主题短视频 8 集，通过武汉电视台外语频道栏目对外报道蔡甸新闻 134 条，在 Twitter、Facebook 推送蔡甸正面形象新闻信息 16 条；二是通过与媒体平台的合作全方位推广提升蔡甸城市形象。发现的问题及原因：专业技术人才紧缺。聚合和运营所在区域的政务服务、公共服务和便民服务资源，探索对本地电商、文化、旅游、教育等市场资源的开发和运营，急需建设一支能够适应媒体融合发展和互联网平台运营，涵盖内容生产、商业运营和技术支持等多种专业能力的人才队伍。下一步改进措施：推进人才队伍整体素质提升。狠抓专业人才引进和培养，加强业务能力培训，激励新闻采编队伍及通讯员队伍不断创新，多出精品。

7. 购买社会服务支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 259.5 万元，执行数为 259.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是规定的工作时间段内无脱岗；二是项目具有可持续影响。

8. 专业技术人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为188.62万元，执行数为188.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是规定的工作时间段内无脱岗；二是项目具有可持续影响。

9. 公共文化服务（中央广播电视节目无线覆盖工程）项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为14万元，完成预算的50%。主要产出和效益是：一是完成数字发射机运行维护2部，保障数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率100%；二是完成了12套数字中央无线电视节目无线覆盖蔡甸城关及周边，电视综合人口覆盖率达到99.8%。发现的问题及原因：资金拨付时间及疫情原因，预算执行率不高。下一步改进措施：加强项目资金管理制度的建设工作，严格执行专款专用的原则，全面提升公共文化服务体系建设资金管理工作水平。

10. 农村电影公益场次补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.2万元，执行数为40.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是提供农村电影播放3456场，覆盖288个行政村；二是丰富农村生活质量，完成公益事业宣传。发现的问题及原因：由于项目资金拨付滞后，预算执行未达到预期

效果。下一步改进措施：加强项目资金管理制度的建设工作，严格执行专款专用的原则，全面提升公共文化服务体系建设资金管理工作水平。

11. 公共文化服务（省级广播电视节目无线覆盖工程）项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为8.99万元，完成预算的56.19%。主要产出和效益是：一是完成数字发射机运行维护1部，保障数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率100%；二是完成了5套省级数字无线电视节目播出任务，无线覆盖蔡甸城关及周边，惠及近20万人可免费收视。发现的问题及原因：预算执行未达到预期效果，预算执行率不高。下一步改进措施：加强项目资金管理制度的建设工作，全面提升公共文化服务体系建设资金管理工作水平。

12. 公共文化服务（村村响电改）项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成“村村响”电改34个村；二是保证了“村村响”终端完好率达到100%，确保村村响节目每天早中晚各时段播出时长合计不少于3小时。下一步改进措施：提高村村响的播出时长，保证播放质量，更好的丰富村民们的文化生活。

（四）绩效自评结果应用情况

加强年度绩效考核指标的统计工作，科学合理设置年度考核目标，使考核指标的量化标准便于统计。推进媒体融合向纵深发展。推进节目创新创优。不断改进宣传的报道方式，推进直播、短视频创作常态化，抓好典型报道、重点报道，丰富节目形式内容，力争全年新闻作品获评奖项数量和质量都有提升。推进人才队伍整体素质提升。狠抓专业人才引进和培养，加强业务能力培训，激励新闻采编队伍及通讯员队伍不断创新，多出精品。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、新闻宣传报道；2、脱贫攻坚；3、推广蔡甸；4、公益广告刊播；5、人才工作宣传

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	新闻宣传报道	坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，以建党100周年为主题主线，加强习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的方针政策的宣传，大力培育和践行社会主义核心价值观	智慧蔡甸 APP 开辟《建党百年》专栏，发布系列党史课、中国共产党百年瞬间、党史上的今天、峥嵘岁月、辉煌历程、中国共产党人的精神谱系等，转发新思想新理论文章，及时报道全区理论学习动态，发稿 393 条。蔡甸报开辟专栏《理论学习》专栏，刊发理论文章 72 篇。蔡甸电视台开辟《学习贯彻全会精神》《文明创建在行动》等专栏，发稿 405 篇。蔡甸报刊发通版《蔡甸好人》，积极弘扬社会正能量，塑造蔡甸文明城市形

			象。
2	脱贫攻坚	推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接；	积极推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接，派出驻村第一书记，支持建设资金 8 万元，为结对村共建村民文化活动广场 1 处。
3	推广蔡甸	围绕“打造国际合作创新区、先进制造业集聚区、绿色发展先行区、幸福宜居生态区，努力把蔡甸建设成为现代化大武汉的重要增长极和靓丽窗口”营造良好舆论氛围，推出 主题宣传专栏 1 个以上	围绕区委、区政府中心工作主线，推出了主题宣传专栏《奋斗百年路 启航新征程》。蔡甸报同步开辟《迈好第一步 奋力开门红》《乡村振兴》《打造全域乡村振兴蔡甸样板》《助力“五个中心”建设 促进县域经济发展》等子专栏。蔡甸电视台开辟《“十四五”新开局》子专栏。
4	公益广告刊播	全年刊播公益广告占总广告播出量不低于 30%	公益广告播出量占总广告播出量的 80%
5	人才工作宣传	做好人才工作宣传，推荐市级以上媒体报道蔡甸人才工作 5 次以上；宣传、总结一批大学生及高层次人才来区创业就业成功典型	积极开展人才宣传工作，开设了《小康大业 人才为本》专栏，发布了《蔡甸这类人才可一次性获 100 万元》等政策信息，在市级以上传统媒体报道蔡甸人才工作 7 次，学习强国发稿 6 条次，例如《新政实施引人才 武汉蔡甸落户忙》《拎包入住、月租百元 蔡甸大学生人才公寓“筑巢引凤”》。报道了一批返乡创业、

			助力乡村振兴的典型人物，例如《“90后”科技创新人才徐灿：研发全球首套互感器带电检测装置》《蔡甸90后博士返乡创业 助力乡村振兴》。
--	--	--	--------------------------------------------------------------------

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。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市蔡甸区融媒体中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉市蔡甸区融媒体中心整体绩效评价报告

一、部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年部门整体年初预算数 3,675.39 万元，调整后的预算数 4,018.81 元，部门整体支出 4,018.81 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

我部门按照其职能，负责广播电影电视等文化传媒市场运行及管理。宣传党的方针政策，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传区委区政府工作安排部署和政策措施，传播区内政经咨询，为群众提供丰富优质新闻产品。加强新闻宣传舆论阵地管理，牢牢把握正确的舆论导向和创作方向，充分发挥主流媒体引领作用，更好的引导群众、服务群众，为全区改革发展稳定提供坚强有力的宣传舆论支持。

部门整体支出完成情况较好，具体完成的绩效目标如下：

(1) 智慧蔡甸 APP 开辟《建党百年》、《理论学习》、《学习贯彻全会精神》、《文明创建在行动》等专栏；蔡甸报刊发通版《蔡甸好人》，积极弘扬社会正能量，塑造蔡甸文明城市形象。

(2) 电视播出新闻节目 311 组，发稿 1964 条，报纸出刊 54 期；新媒体矩阵发稿 20805 篇（其中，智慧蔡甸 APP 发稿 4463 条、微信公众号 2205 条、人民号 1279 条、新华号 574 条、云上蔡甸 2807 条、掌上知音 4337 条、今日头条 1644 条、百家号 1582 条、微博 117 条，学习强国 1797 条）；向市级以上广播电视媒体送播新闻 895 条。获得市级及以上奖项数 16 条；融媒体平台共推出《作风观察》栏目 33 期；深化武汉城市形象、武汉精神和蔡甸形象宣传。

(3) 持续推进智慧蔡甸 APP 开发应用，拓展服务功能；开设《健康蔡甸》专栏，融媒体平台每周至少刊播 2 次以上健康宣传信息，新媒体平台发稿 222 篇；助力创建国家生态文明建设示范区，融媒体平台综合发稿 148 篇；助力创建省级公共文化服务体系示范区，融媒体平台综合发稿 163 篇；提升民众生活的便利性。

(4) 我部门积极主动对接新华社湖北分社、湖北电视台、武汉广播电视台 3 家媒体单位；在武汉电视台外语频道《武汉遇上法兰西》栏目对外报道蔡甸新闻 134 条；在 Facebook、Twitter 推送蔡甸正面形象新闻信息 16 条；向海外展示了蔡甸区抗疫良好形象和沉湖湿地优良的生态环境；加强外宣选题策划，通过新媒体平台，围绕我区中法、中德、中日等合作项目进行宣传推介；全方位推广提升蔡甸城市形象。

(5) 摄制并播出八集系列红色主题短视频《青春蔡甸正当红》和十一集系列短视频《我是九千万分之一》；加大对“蔡甸制造”“蔡甸产品”的宣传推介力度，蔡甸融媒新媒体矩阵刊播相关稿件 609 篇（次）；通过拍摄警示教育片，宣传并加强全区党风廉政警示教育；坚持拍摄各类原创视频，探索内容创新；创优直播平台，进一步提升融媒影响；塑造蔡甸对外形象，展示蔡甸良好的营商环境。

(6) 完成党史知识挑战赛工作；策划完成大型座谈直播室、场外航拍、场外采访等三场景进行切换的直播模式；完成 2021 年春节线上联欢晚会的录制；

(7) 2021 年播放农村公益电影 3456 场，村村响终端实施“电改”，共完成 34 个点位；地面数字电视节目无线覆盖蔡甸城关及周边共 17 套，其中：中央 12 套、省/市县 5 套；公益广告播出量占总广告播出量的 80%以上；广播、电视节目安全优质播出，没有发生台内停播；社会公众对新闻播放满意度达到 97%。

3. 未完成的绩效目标

无

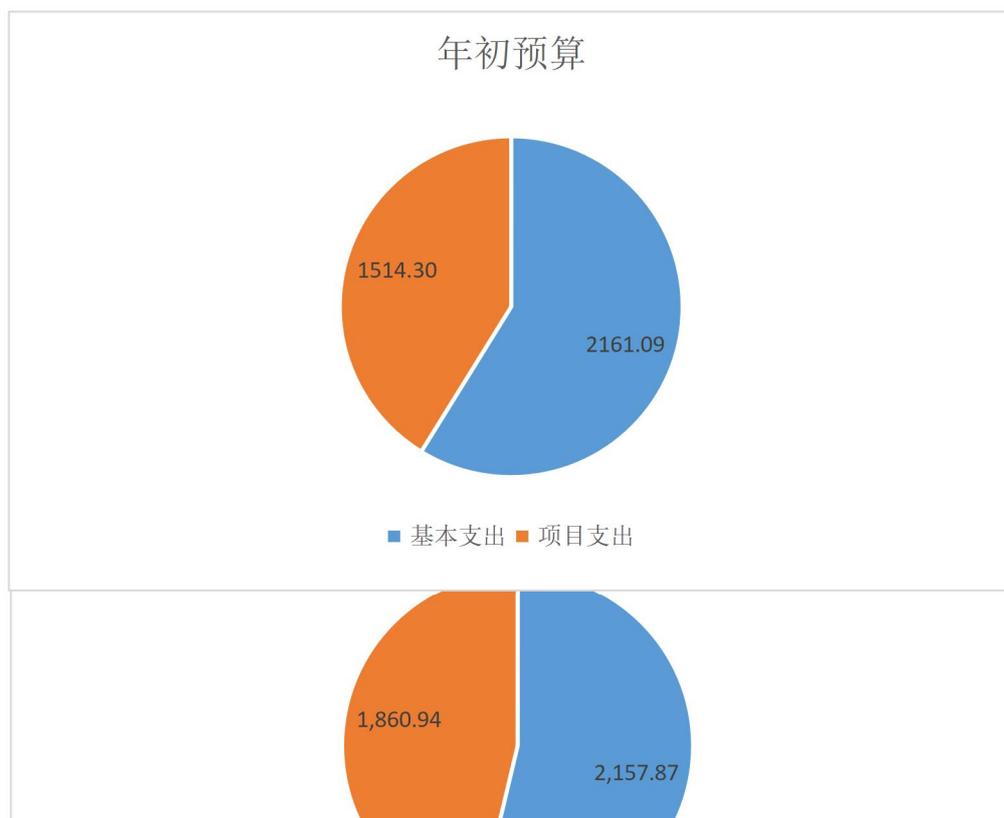
二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

我部门 2021 年度预算执行率为 100%，决算执行数为 4,018.81 万元，其中：基本支出 2,157.87 万元；项目支出 1,860.94 万元。

年初预算 3,675.39 万元，年中预算调整增加 343.42 万元。调整后我部门 2021 年度预算为 4,018.81 万元。

预算执行分析图如下：



2. 绩效目标完成情况分析

我部门年初设置了 7 个年度目标，各个年度目标的完成情况如下：

年度目标 1：坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，以建党 100 周年为主题主线，加强习近平新时代中国特色社会主义思想和党的方针政策的宣传，大力培育和践行社会主义核心价值观。

（1）产出指标完成情况分析

智慧蔡甸 APP 开辟《建党百年》专栏，发布系列党史课、中国共产党百年瞬间、党史上的今天、峥嵘岁月、辉煌历程、中国共产党人的精神谱系等，转发新思想新理论文章，及时报道全区理论学习动态，发稿 393 条。蔡甸报开辟专栏《理论学习》专栏，刊发理论文章 72 篇。蔡甸电视台开辟《学习贯彻全会精神》《文明创建在行动》等专栏，发稿 405 篇。

（2）效益指标完成情况分析

蔡甸报刊发通版《蔡甸好人》，积极弘扬社会正能量，塑造蔡甸文明城市形象。

年度目标 2：上送新闻稿件年度播发创佳绩。

（1）产出指标完成情况分析

电视播出新闻节目 311 组，发稿 1964 条，分别占全年目标任务的 104%、109%；报纸出刊 54 期，占全年目标任务的 112.5%；新媒体矩阵发稿 20805 篇（其中智慧蔡甸 APP 发稿 4463 条、微信公众号 2205 条、人民号 1279 条、新华号 574 条、云上蔡甸 2807 条、掌上知音 4337 条、今日头条 1644 条、百家号 1582 条、微博 117 条，学

习强国 1797 条），远超全年目标。向市级以上广播电视媒体送播新闻 895 条，超目标 124%。其央视《新闻直播间》《朝闻天下》播出 2 篇、《焦点访谈》2 篇。新闻作品创新创优成效明显，获得市级及以上奖项数 16 条，其中省级 1 条，市级 15 条；一等奖 3 条、二等奖 3 条、三等奖 9 条，《蔡甸区百岁老人为新冠疫苗接种代言》被 2021 湖北第二届大数据内容峰会评为“2021 年度武汉城区传播力十佳案例”。融媒体平台共推出《作风观察》栏目 33 期。

（2）效益指标完成情况分析

我部门坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，以庆祝建党 100 周年为主题主线，加强习近平新时代中国特色社会主义思想和党的方针政策的宣传，深化武汉城市形象、武汉精神和蔡甸形象宣传，大力培育和践行社会主义核心价值观。

年度目标 3：持续推进智慧蔡甸 APP 开发应用，拓展服务功能；健康蔡甸建设；推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；创建国家生态文明建设示范区。

（1）产出指标完成情况分析

持续推进智慧蔡甸 APP 开发应用，拓展服务功能。智慧蔡甸 APP 上线 IOS 端口，配置审查工作完成，同时，针对安卓系统的更新，进行了后台的安全升级，修复了部分已经发现的安全漏洞，调整了系统的部分显示异常情况。结合用户使用情况，做了针对性优化，包含字体显示、UI 界面、交互反馈等。开设综合新闻、建党百年、部门街乡、中法生态城、平安蔡甸等栏目。上线蔡甸电视台直播、蔡甸报电子阅读板块，上线蔡甸区交通易堵点 4 个点位慢直播，为公众提供实时的、直观的路况信息，方便群众交通出行。

按照区人民政府第七次全国人口普查领导小组及成员单位职责

分工落实了普查宣传工作。持续推进健康蔡甸建设，落实了周末清洁家园、病媒生物防制、职工体检等工作要求。开设《健康蔡甸》专栏，融媒体中心每周至少刊播 2 次以上健康宣传信息，新媒体平台发稿 222 篇。积极推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，派出驻村第一书记，支持建设资金 8 万元，为结对村共建村民文化活动广场 1 处。助力创建国家生态文明建设示范区，融媒体中心综合发稿 148 篇。助力创建省级公共文化服务体系示范区，融媒体中心综合发稿 163 条。引进企业市场主体 10 家，结合深化改革正在筹办区属国有文化传媒企业。

(2) 效益指标完成情况分析

2021 年我部门持续智慧蔡甸 APP 开发应用，开发拓展多个模块的应用，使民众生活便利性得到更好的提升。

年度目标 4：加强媒体合作提升形象有力度。

(1) 产出指标完成情况分析

我部门积极主动对接新华社湖北分社、湖北电视台、武汉广播电视台等上级媒体单位，通过武汉电视台外语频道《武汉遇上法兰西》栏目对外报道蔡甸新闻 134 条。通过中国国际电视台 CGTN 法语频道、利用海外社交媒体武汉账号在 Facebook、Twitter 推送蔡甸正面形象新闻信息 16 条次。

11 月 7 日《蔡甸百岁老人接种新冠疫苗创湖北记录》，12 月 16 日《武汉：万鸟栖息 沉湖湿地展蓬勃生机》在 CGTN 法语频道、CGTN 网页、Facebook、Twitter 多个平台发布，向海外展示了蔡甸区抗疫良好形象和沉湖湿地优良的生态环境。

我部门加强外宣选题策划，通过新华社、人民网、荆楚网等新媒体平台，围绕我区中法、中德、中日等合作项目进行宣传推介。例如，

中法城 60 个项目全面启动，总投资达 124 亿元；武汉中德国际产业园企业洽谈会在上海举行。4 月 20 日，来自意大利、美国、俄罗斯、希腊、哥伦比亚、危地马拉等国家的网红和中央广播电视总台多语种主播，以“打卡”的形式，探访花博汇、中法城市可持续发展论坛永久会址等蔡甸地标打卡地，品尝蔡甸特色美食，近距离感受、直播蔡甸，聚焦蔡甸疫后重振的发展成果。5 月 18 日，“再次发现中法最美地标”活动在中法论坛永久会址启幕，为武汉作出特殊贡献的法国抗疫医生菲利普、法语联盟武汉校区校长柏杰、中国地质大学丝绸之路学院国际学生“钢铁侠”志愿服务队等来蔡甸友好交流。8 月 27 日，蔡甸职业教育中心学校与德国莱茵科恩智能科技有限公司联合开办的“中德卓越技能班”正式线上签约，我们均组织记者积极报道，取得了良好的传播效果。

（2）效益指标完成情况分析

我部门年初开展对外宣传推介、强化城市形象营销，本年度聚焦决战全面小康、决胜脱贫攻坚。依托 3 个平台的优势资料，对蔡甸区的重点工作进行重点策划、摄制和宣传推介，有利宣传了蔡甸建党百年来的伟大成就、可歌可泣的英雄事迹和人物、蔡甸大地百年发生的天翻地覆的变化，展示了蔡甸高质量发展的新作为和新成就，为蔡甸绿色发展营造良好社会氛围，很好地提升了蔡甸的对外形象。

年度目标 5：举办建党 100 周年系列融媒文化活动；加大“蔡甸制造”“蔡甸产品”宣传推介力度。

（1）产出指标完成情况分析

庆祝建党 100 年，聚焦党史、革命战争史、新中国史、改革开放史和新时代中国特色社会主义建设伟大实践，深入挖掘充分反映中国共产党初心和使命的题材、素材，充分发挥广播电视和网络视听特色

优势，积极采编创作生产相关主题专栏、广播电视和网络视听节目。摄制并播出八集系列红色主题短视频《青春蔡甸正当红》和十一集系列短视频《我是九千万分之一》，追忆我区红色历史和红色人物，展示新时代各行各业基层党员代表风采。2021 年度完成长达 30 分钟的警示教育片《正风反腐进行时》、交通汇报片《铺美丽村路 筑振兴坦途》、《推进乡村振兴 公路建设先行》等，在高质量完成各项对接任务的同时，也实实在在让部门人员在摄制技巧得到有效提升。

全年摄制各类原创性短视频 36 部。绝大多数作品在蔡甸融媒所属众平台推出，部分作品还被多家网站平台进行转发，视频总点击量超过千万次。建党 100 周年宣传。以展现我区普通基层党员坚守初心为主题的十一集系列原创短片《我是九千万分之一》，在智慧蔡甸 APP 等平台播出后，总点击率达百万次。配合区委组织部摄制《人才向党》4 期优秀企业（家）推介系列短视频。党风廉政宣传。视频传播中心人员自编自导自演了原创廉政短视频《红色警告》，并在“学习强国”上播放。另廉政短视频《坚守底线 不负期望》在百家号、头条号都有转发。加大“蔡甸印象”宣传。倾力打造以蔡甸印象为主题的原创短视频《我心中的一座城》、《他乡即吾乡》，视频在学习强国、百家号、头条号转发，节目内容获得观众大量好评。疫情防控宣传。原创短视频《防疫小课堂》四期。仅《安全取快递》一期就被新华网、学习强国、百家号、头条号转发，总点击率超 220 万人次。公益宣传。原创诚信类公益视频《以诚感人者 人以诚以待》。

2020 年 11 月，蔡甸融媒第一台直播车开始投入使用，通过智慧蔡甸 APP 直播平台，仅一年时间，这台 5G 直播车已经开展各类直（录）播活动近 30 场次，线上实时总点击量达三百万人次。庆祝建党一百周年，开展党史宣教等活动。其中规模较大的直播活动有：5 月 14

日，“学习强国”武汉学习平台党史知识挑战赛蔡甸区团队选拔赛。6月30日，《武汉市蔡甸区“两优一先”表彰大会》。7月30日，《蔡甸区“百战千场”学习贯彻“七一”重要讲话精神宣讲报告会》。做好蔡甸文化及蔡甸企业宣介。其中，比较有影响的活动有：1月1日晚，通过航拍和地面拍摄结合，组织多场地衔接，直播花博汇烟火燃情盛宴。1月29日、3月18日对蔡甸扶贫馆、安博力锅具等进行直播带货活动。2月23日，对2021年春风行动招聘会三场地联合直播活动。3月6日、7日，对消泗油菜花节进行宣介直播，并与湖北卫视《民意直通车》栏目联合开展市“两会”期间赏花游电视直播。

6月30日，对蔡甸区“两优一先”表彰大会进行了全场直播。加大对“蔡甸制造”“蔡甸产品”的宣传推介力度，蔡甸融媒新媒体矩阵刊播相关稿件609篇（次）。

（2）效益指标完成情况分析

2021年我部门围绕打造国际合作创新区、先进制造业集聚区、绿色发展先行区、幸福宜居生态区，努力把蔡甸建设成为现代化大武汉的重要增长极和靓丽窗口，蔡甸电视台、蔡甸报、各新媒体平台融合发声，紧盯项目建设、“蔡甸制造”“蔡甸产品”推介，大力宣传蔡甸担当、蔡甸贡献，积极对外展现蔡甸区良好的营商环境。

年度目标6：联办大型活动，扩宽发展方向。

2021年2月，经过不懈努力，圆满完成2021年春节线上联欢晚会的录制工作。也是在2月，成功开展春风行动招聘会直播活动，策划了大型座谈直播室、场外航拍、场外采访等三场景进行切换的直播模式。2021年5月，蔡甸融媒承办2021年党史知识竞赛活动，我部门配合长江网并参与全程筹备工作，不仅活动圆满完成，直播效果也良好。

年度目标 7：着眼服务群众，公共服务提质增效。

(1) 产出指标完成情况分析

2021 年度共完成农村公益电影 3456 场，占全年目标任务 100%，其中放映 1200 场庆祝建党 100 周年红色电影任务在七一前全面完成，丰富了群众文化生活。省广播电视局对全省“美丽乡村”村村响终端实施“电改”。我区今年应完成“电改”21 个村，但为更好服务防汛应急工作，我们在洪北大堤沿线增加 13 个点位，共 34 个点位，超额完成美丽乡村“村村响”终端“电改”任务。我们坚持做好无线广播电视数字化覆盖工程运行维护工作，实现了中央 12 套、省/市县 5 套，共 17 套地面数字电视节目无线覆盖蔡甸城关及周边，惠及近 20 万人可免费收视。

公益广告播出量占总广告播出量的 80%以上。

(2) 效益指标完成情况分析

广播、电视节目安全优质播出，没有发生台内停播。

(3) 满意度指标完成情况分析

我部门 2021 年度新闻播放满意度为 97%。主要系我部门新闻播放以蔡甸区内及武汉市最新动态为导向，大力宣传民生工程、惠民工程、公益性广告等内容，让蔡甸区老百姓更清楚了解最新动态，新闻播放内容及质量深受百姓喜爱。

三、存在的问题和原因

1、部分支出内容与项目无直接关系，国有资产管理与维护支出项目中列支了宣传服务费支出。

2、体制改革仍需向纵深推进。需要完善适应媒体融合发展的人员招录、绩效考核、薪酬激励和运营管理体系，激发创新活力，为我部门建设创造支持性环境。

3、专业技术人才紧缺。聚合和运营所在区域的政务服务、公共服务和便民服务资源，探索对本地电商、文化、旅游、教育等市场资源的开发和运营，急需建设一支能够适应媒体融合发展和互联网平台运营，涵盖内容生产、商业运营和技术支持等多种专业能力的人才队伍。

四、下一步拟改进措施

1、加强年度绩效目标考核指标的统计工作，科学合理设置年度考核目标，使考核指标的量化标准便于统计。

2、推进媒体融合向纵深发展。抓好融媒体发展基础设施项目建设，深化融媒体运行体制机制改革，重点打造好“智慧蔡甸”客户端，成立武汉汉津文化传媒公司。

3、推进人才队伍整体素质提升。狠抓专业人才引进和培养，加强业务能力培训，激励新闻采编队伍及通讯员队伍不断创新，多出精品。

附件：部门整体绩效自评表

附件：

2021 年度蔡甸区融媒体中心部门整体绩效自评表

自评得分：95 分

单位名称：武汉市蔡甸区融媒体中心

填报日期：2022 年 3 月 16 日

单位名称	武汉市蔡甸区融媒体中心			
基本支出总额	21,578,737.84	项目支出总额		18,609,400.54
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	部门整体支出总额	4,018.81	4,018.81	100%
年度目标 1：坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，以建党 100 周年为主题主线，加强习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的方针政策的宣传，大力培育和践行社会主义核心价值观				

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	自评得分	未完成原因及改进措施
年度绩效目标完成情况	产出指标 (6分)	数量指标	智慧蔡甸 APP 开辟《建党百年》专栏	完成	完成	2分	
			智慧蔡甸 APP 蔡甸报开辟专栏《理论学习》专栏	完成	完成	2分	
			智慧蔡甸 APP 开辟《学习贯彻全会精神》《文明创建在行动》等专栏	完成	完成	2分	
	效益指标 (3分)	社会效益指标	新闻宣传正能量	符合	符合	3分	
年度目标 2: 上送新闻稿件年度播发创佳绩							
年度绩效目标完成情况	产出指标 (14分)	数量指标	电视播出新闻节目组数	300	311	2分	
			电视播出新闻发稿数	1800	1964	2分	
			报纸出刊期数	48	54	2分	
			蔡甸新媒体矩阵发稿数	2200	20805	2分	
			向市级以上广播电视媒体送播新闻数	400	895	2分	
			新闻作品获奖项数	6	16	2分	
			《作风观察》栏目推出数量	≥30	33	2分	
	效益指标 (3分)	社会效益指标	深化武汉城市形象、武汉精神和蔡甸形象宣传	符合	符合	3分	
年度目标 3: 持续推进智慧蔡甸 APP 开发应用, 拓展服务功能; 健康蔡甸建设; 推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接; 创建国家生态文明建设示范区							
年度绩效目标完成情况	产出指标 (8分)	管理指标	持续推进智慧蔡甸 APP 开发应用, 拓展服务功能	完成	完成	2分	
		数量指标	开设《健康蔡甸》专栏, 融媒体平台, 新媒体平台发稿数量	≥100	222	2分	
		数量指标	助力创建国家生态文明建设示范区, 融媒体平台综合发稿数量	120	148	2分	
		数量指标	助力创建省级公共文化服务体系示范区, 融媒体平台综合发稿数量	150	163	2分	

	效益指标 (4分)	社会效益指标	提升民众生活的便利性	提升	提升	4分	
年度目标 4: 加强媒体合作提升形象有力度							
年度绩效目标完成情况	产出指标 (10分)	数量指标	与媒体合作数量	3	3	2分	
		数量指标	在武汉电视台外语频道《武汉遇上法兰西》栏目对外报道蔡甸新闻数量	≥120	134	2分	
		数量指标	在 Facebook、Twitter 推送蔡甸正面形象新闻信息数量	≥15	16	2分	
		管理指标	向海外展示蔡甸区抗疫良好形象和沉湖湿地优良的生态环境数量	完成	完成	2分	
		管理指标	加强外宣选题策划, 通过新媒体平台, 围绕我区中法、中德、中日等合作项目进行宣传推介	完成	完成	2分	
	效益指标 (4分)	社会效益指标	全方位推广提升蔡甸城市形象	城市形象提升	城市形象提升	4分	
年度目标 5: 举办建党 100 周年系列融媒文化活动; 加大“蔡甸制造”“蔡甸产品”宣传推介力度							
年度绩效目标完成情况	产出指标 (10分)	数量指标	摄制并播出红色主题短视频《青春蔡甸正当红》数量	8	8	2分	
		数量指标	摄制并播出系列短视频《我是九千万分之一》数量	11	11	2分	
		质量指标	完成蔡甸融媒新媒体矩阵刊播“蔡甸制造”“蔡甸产品”相关稿件	完成	完成	2分	
		质量指标	通过拍摄警示教育片, 宣传并加强全区党风廉政警示教育	完成	完成	2分	
		质量指标	坚持原创视频, 探索内容创新	完成	完成	2分	
	效益指标 (6分)	社会效益指标	创优直播平台, 提升融媒影响	进一步提升	进一步提升	3分	

	分)	指标	塑造蔡甸对外形象，展示蔡甸良好的营商环境	良好	良好	3分	
年度目标 6：联办大型活动，扩宽发展方向							
年度绩效目标完成情况	产出指标 (6分)	数量指标	党史知识挑战赛工作完成率 100%	100%	100%	2分	
		质量指标	策划完成大型座谈直播室、场外航拍、场外采访等三场景进行切换的直播模式	完成	完成	2分	
		质量指标	完成 2021 年春节线上联欢晚会的录制	完成	完成	2分	
年度目标 7：着眼服务群众，公共服务提质增效							
年度绩效目标完成情况	产出指标 (10分)	数量指标	提供农村电影播放场次	3456	3456	2分	
			“村村响”终端电改光点位数量	21	34	2分	
			全年刊播公益广告占总广告播出量	≥30%	≥80%	2分	
	时效指标	中央数字广播电视节目播出任务完成率	100%	100%	2分		
		省级数字广播电视节目播出任务完成率	100%	100%	2分		
	效益指标 (3分)	社会效益指标	广播、电视节目安全优质播出	台内总停播率低于 60 秒/小时	无台内停播	3分	
	满意度指标 (3分)	社会公众满意度	新闻播放满意度	≥90%	97%	3分	
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、部分支出内容与项目无直接关系，国有资产管理与维护支出项目中列支了宣传服务费支出。主要系决算支出未严格按照预算支出内容及口径核算，编制决算报表。资金执行率自评总分标准 10 分，综合自评得 5 分，扣 5 分。</p> <p>2、体制机制改革仍需向纵深推进。需要完善适应媒体融合发展的人员招录、绩效考核、薪酬激励和运营管理体系，激发创新活力，为我部门建设创造支持性环境。</p> <p>3、专业技术人才紧缺。聚合和运营所在区域的政务服务、公共服务和便民服务资源，探索对本地电商、文化、旅游、教育等市场资源的开发和运营，急需建设一支能够适应媒体融合发展和互联网平台运营，涵盖内容生产、商业运营和技术支持等多种专业能力的人才队伍。</p>						

改进措施及 结果应用方 案	<p>1、加强年度绩效目标考核指标的统计工作，科学合理设置年度考核目标，使考核指标的量化标准便于统计。</p> <p>2、推进媒体融合向纵深发展。抓好融媒体发展基础设施项目建设，深化融媒体运行体制机制改革，重点打造好“智慧蔡甸”客户端，成立武汉汉津文化传媒有限公司。</p> <p>3、推进人才队伍整体素质提升。狠抓专业人才引进和培养，加强业务能力培训，激励新闻采编队伍及通讯员队伍不断创新，多出精品。</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），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原值：分为达成预期指标、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，选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时不作为必评指标。

二、2021 年度项目绩效评价报告

蔡甸区融媒体中心 2021 年度“媒体事业费”项目 自评结果

一、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年度“媒体事业费”项目，年初预算 157.5 万元，均已经拨付到位。

2021 年度决算报表，已上报区财政局。“媒体事业费”项目支出为 157.5 万元，预算执行率为 100%。

（二）完成的绩效目标

1、产出指标

(1) 数量指标

①与新华网合作内容的完成率 100%；

②与武汉广播电视台融媒体中心战略宣传合作内容的完成率 100%。

(2) 质量指标

①对新媒体的策划宣传完成率 100%。

2、效益指标

(1) 社会效益指标

①完成深化武汉城市形象、武汉精神和蔡甸形象宣传；

②协助蔡甸区加强舆情的监控。

3. 未完成的绩效目标

无

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行情况分析

“媒体事业费”项目年初财政预算资金 157.5 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，全年共计执行财政资金 157.5 万元，预算执行率为 100%。

(二) 绩效目标完成情况分析

“媒体事业费”项目，年初共设置 5 个三级指标，2021 年度达到目标值的指标 5 个，完成率为 100%。

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

①年度指标值系与新华网合作内容的完成率 100%。

2021年通过与新华网合作，在新华网湖北频道展示推介、广告设计，完备的多媒体服务等，完成率100%。

②年度指标值系武汉广播电视台融媒体中心战略宣传合作内容的完成率100%。

我部门与武汉广播电视台开展合作，依托武汉广播电视台所属新闻综合频道新闻栏目和全媒体矩阵，对蔡甸区重点工作进行重点策划、摄制和宣传推介，展示蔡甸高质量发展的新作为和新成就，为蔡甸绿色发展营造良好社会氛围。

合作期内，共同打造电视专题节目。该节目反映了武汉市蔡甸区在新形势下，努力落实促进中部地区崛起战略的指导思想和总体要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，按照中共湖北省委十一届七次全会工作部署，围绕蔡甸区加快推进疫后重振和高质量发展方面，抓产业、抓项目、抓环境，抢时间、抢机遇、抢要素，建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制，不断巩固拓展疫情防控决定性成果；要坚持新发展理念，牢牢把握扩大内需这个战略基点，大力保护和激发市场主体活力，全面落实“六稳”“六保”，着力实现稳增长和防风险的长期均衡，在夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”中继续创先争优。并积极向中央媒体和外省主流媒体推送，发挥品牌节目的传播效应，增强对蔡甸区的推广力度、美誉度和区域影响力。2021年圆满完成了合作协议相关任务要求。

（3）质量指标

①年度指标值系对新媒体的策划宣传完成率达 100%。

2021 年在做好传统的电视媒体宣传同时，有针对性策划新媒体宣传。结合蔡甸区组织的大型活动，开展大屏电视、小屏网络联动直播，策划开发有传播力、影响力的新媒体产品，全年推送长江云头条不少于 50 次，对新媒体的策划宣传完成率达到 100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

①2021 年我部门坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，以庆祝建党 100 周年为主题主线，加强习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的方针政策的宣传，深化武汉城市形象、武汉精神和蔡甸形象宣传，大力培育和践行社会主义核心价值观。

②通过与媒体合作对蔡甸区相关舆情进行监测、分析产生了积极作用。

三、存在的问题和原因

专业技术人才紧缺。聚合和运营所在区域的政务服务、公共服务和便民服务资源，探索对本地电商、文化、旅游、教育等市场资源的开发和运营，急需建设一支能够适应媒体融合发展和互联网平台运营，涵盖内容生产、商业运营和技术支持等多种专业能力的人才队伍。

四、下一步拟改进措施

推进人才队伍整体素质提升。狠抓专业人才引进和培养，加强业务能力培训，激励新闻采编队伍及通讯员队伍不断创新，多出精品，加强通讯员队伍建设和管理，开展培训和互动，做好采编人员的培训学习工作。

附件：项目自评表

2021 年度媒体事业费项目自评表

自评得分：100 分

单位名称：武汉市蔡甸区融媒体中心

填报日期：2022 年 3 月 4 日

项目名称		2021 年度区级媒体事业费项目					
主管部门		武汉市蔡甸区融媒体中心	项目实施单位	武汉市蔡甸区融媒体中心			
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		一般预算内 拨款	157.5	157.5		100%	
		合计	157.5	157.5		100%	
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指 标	二级 指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值	自评 得分	未完成原因及改进 措施
	产出指 标 (60 分)	数据 指标	与新华网合作内容 的完成率	100%	100%	20 分	
		数量 指标	与武汉广播电视台 融媒体中心完成战 略宣传合作内容的 完成率	100%	100%	20 分	
		质量 指标	对新媒体的策划宣 传完成率	100%	100%	20 分	
	效益指 标 (40 分)	社会 效益 指标	深化武汉城市形象、 武汉精神和蔡甸形 象宣传	符合	符合	20 分	
社会 效益 指标		协助蔡甸加强舆情 的监控	完成	完成	20 分		

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），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原值：分为达成预期指标、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，选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时不作为必评指标。

蔡甸区融媒体中心

2021 年度“农村智能广播网运行维护费”项目

自评结果

一、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

我部门 2021 年度“农村智能广播网运行维护费”项目年初预算 68.20 万元，均已经拨付到位。

我部门 2021 年度决算报表，已上报区财政局。“农村智能广播网运行维护费”支出为 68.12 万元，预算执行率为 99.88%。

项目资金结余 0.08 万元，已上缴区财政部门。

（二）完成的绩效目标

1、产出指标

（1）管理指标

①对全区“村村响”喇叭终端进行全范围的清理与补装，保证全区喇叭数量；

②排查户外喇叭设备的传输线路、供电的安全隐患，全年运维巡查共 465 次。

（2）质量指标

①喇叭终端时时在线率达到 80%。

2、效益指标

(1) 经济效益

①完成防汛抗洪中发挥广播作用，避免人民群众因洪灾造成生命和财产损失。

(2) 社会效益

①完成疫情防控中发挥广播作用，避免人员聚集，造成新冠疫情群体事件发生。

3. 未完成的绩效目标

无

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行情况分析

“农村智能广播网运行维护费”项目年初财政预算资金 68.20 万元，该项目主要系设备维护费用及排查户外喇叭设备传输线路、供电安全隐患的巡查人员补助。截至 2021 年 12 月 31 日，全年共计执行财政资金 68.12 万元，预算执行率为 99.88%。

(二) 绩效目标完成情况分析

“农村智能广播网运行维护费”项目，年初共设置 5 个三级指标，2021 年度达到目标值的指标 5 个，完成率为 100%。

1、产出指标完成情况分析

(1) 管理指标

①年度指标值系对全区“村村响”喇叭终端进行全范围的清理与补装，保证全区喇叭数量。

蔡甸区自农村智能广播网上线运行以来，因部分村组整体拆迁，

村村响喇叭终端部分下线。截止 2020 年 12 月，全区“村村响”涉及 11 个街、222 行政村，共有喇叭 1910 个。2021 年我中心对全区“村村响”喇叭终端进行全区范围的清理与补装，现有喇叭终端 2118 个。

②年度指标值系完成排查户外喇叭设备的传输线路、供电的安全隐患，全年运维巡查达 450 次。2021 年实际完成 465 次。

(2) 质量指标

①年度指标值系确保喇叭终端时时在线率达 80%。2021 年线率达到了 80%，保障了广播信息的稳定播放。

2、效益指标完成情况分析

在疫情防控、防汛抗洪中发挥了重要作用。避免人民群众因洪灾造成生命和财产损失和避免人员聚集，造成新冠疫情群体事件发生。

三、存在的问题和原因

无

四、下一步拟改进措施

无

附件：项目自评表

2021 年度农村智能广播网运行维护费项目自评表

自评得分：100 分

单位名称：武汉市蔡甸区融媒体中心

填报日期：2022 年 3 月 4 日

项目名称	2021 年度农村智能广播网运行维护费项目						
主管部门	武汉市蔡甸区融媒体中心		项目实施单位	武汉市蔡甸区融媒体中心			
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）			
	一般预算内拨款	68.2	68.12	99.88%			
	合计	68.2	68.12	99.88%			
年度	一级	二级指标	三级指标	年初目标	实际完成	自评	未完成原因及改进

绩效	指标		值	值	得分	措施	
目标 完成 情况	产出 指标 (60 分)	管理指标	对全区“村村响”喇叭终端进行全范围的清理与补装，保证喇叭终端数量	保证喇叭数量	保证喇叭数量	20分	
		数量指标	排查户外喇叭设备的传输线路、供电的安全隐患，全年运维巡查次数	450	465	20分	
		质量指标	喇叭终端时时在线率	80%	80%	20分	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	防汛抗洪中发挥广播作用，避免人民群众因洪灾造成生命和财产损失	完成	完成	20分	
		社会效益指标	疫情防控中发挥广播作用，避免人员聚集，造成新冠疫情群体事件发生	完成	完成	20分	

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），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原值：分为达成预期指标、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，选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时不作为必评指标。

蔡甸区融媒体中心 2021年度“部门媒体事业费”项目 自评结果

一、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

我部门2021年度“部门媒体事业费”项目，年初预算217.7万元，均已经拨付到位。

我部门 2021 年度决算报表，已上报区财政局。“部门媒体事业费”项目支出为 217.7 万元，预算执行率为 100%。

（二）完成的绩效目标

1、产出指标

（1）数量指标

- ①完成电视播出新闻节目 311 组；
- ②完成电视播出新闻发稿 1964 份；
- ③完成报纸出刊 54 期；
- ④完成蔡甸新媒体矩阵发布新闻 20805 条；
- ⑤完成向市级以上广播电视媒体送播新闻 895 条；
- ⑥完成新闻作品获奖 16 项。

（2）质量指标

- ①圆满完成 2021 年春节线上联欢晚会的录制；
- ②坚持完成摄制各类原创视频，探索内容创新。

2、效益指标

（1）社会效益指标

①大力宣传蔡甸担当、蔡甸贡献，积极对外展现蔡甸区良好的营商环境。

3、满意度指标

（1）社会公众满意度

- ①社会公众对新闻播放满意度为 97%。

3. 未完成的绩效目标

无

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

“部门媒体事业费”项目年初财政预算资金 217.7 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，全年共计执行财政资金 217.7 万元，预算执行率为 100%。

（二）绩效目标完成情况分析

“部门媒体事业费”项目，年初共设置 10 个三级指标，2021 年度达到目标值的指标 10 个，完成率为 100%。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①年度指标值系计划通过电视播出新闻节目 300 组。2021 年实际播出 311 条，占全年目标任务的 104%。

②年度指标值系计划通过电视播出新闻发稿 1800 篇。2021 年实际发稿 1964 条，占全年目标任务的 109%。

③年度指标值系计划完成报纸出刊 48 期。2021 年实际出刊 54 期，占全年目标任务的 112.5%。

④年度指标值系计划在蔡甸新媒体矩阵发稿 2200 篇。2021 年新媒体新闻生产力持续增强，新媒体矩阵发稿 20805 篇（其中，智慧蔡甸 APP 发稿 4463 条、微信公众号 2205 条、人民号 1279 条、新华号 574 条、云上蔡甸 2807 条、掌上知音 4337 条、今日头条 1644 条、百家号 1582 条、微博 117 条，学习强国 1797 条），远超全年目标。

⑤年度指标值系计划向市级以上广播电视媒体送播新闻数 400 条。2021 年外宣喜获丰收，向市级以上广播电视媒体送播新闻 895

条，超目标 124%。其央视《新闻直播间》《朝闻天下》播出 2 篇、《焦点访谈》2 篇。

⑥年度指标值系计划获得新闻作品获奖项数 6 条。2021 年新闻作品创新创优成效明显，获得市级及以上奖项数 16 条，其中省级 1 条，市级 15 条；一等奖 3 条、二等奖 3 条、三等奖 9 条，《蔡甸区百岁老人为新冠疫苗接种代言》被 2021 湖北第二届大数据内容峰会评为“2021 年度武汉城区传播力十佳案例”。

（2）质量指标

①年度指标值系计划完成 2021 年春节线上联欢晚会的录制。2021 年 2 月，经过不懈努力，圆满完成 2021 年春节线上联欢晚会的录制工作。

②年度指标值系计划坚持原创视频，探索内容创新。2021 年全年摄制各类原创性短视频 36 部。绝大多数作品在蔡甸融媒所属众平台推出，部分作品还被多家网站平台进行转发，视频总点击量超过千万次。建党 100 周年宣传。以展现我区普通基层党员坚守初心为主题的十一集系列原创短片《我是九千万分之一》，在智慧蔡甸 APP 等平台播出后，总点击率达百万次。配合区委组织部摄制《人才向党》4 期优秀企业（家）推介系列短视频。党风廉政宣传。视频传播中心人员自编自导自演了原创廉政短视频《红色警告》，并在“学习强国”上播放。另廉政短视频《坚守底线 不负期望》在百家号、头条号都有转发。加大“蔡甸印象”宣传。倾力打造以蔡甸印象为主题的原创短视频《我心中的一座城》、《他乡即吾乡》，视频在学习强国、百家号、头条号转发，节目内容获得观众大量好评。疫情防控宣传。原创短视频《防疫小课堂》四期。仅《安全取快递》一期就被新华网、

学习强国、百家号、头条号转发，总点击率超 220 万人次。公益宣传。原创诚信类公益视频《以诚感人者 人以诚以待》。

2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标

2021 年我部门围绕打造国际合作创新区、先进制造业集聚区、绿色发展先行区、幸福宜居生态区，努力把蔡甸建设成为现代化大武汉的重要增长和靓丽窗口，蔡甸电视台、蔡甸报、各新媒体平台融合发声，紧盯项目建设、“蔡甸制造”“蔡甸产品”推介，大力宣传蔡甸担当、蔡甸贡献，积极对外展现蔡甸区良好的营商环境。

3、满意度指标完成情况分析

(1) 社会公众满意度

2021 年我部门新闻播放以蔡甸区内及武汉市最新动态为导向，大力宣传民生工程、惠民工程、公益性广告等内容，让蔡甸区老百姓更清楚了解国家最新政策动态，新闻播放内容及质量深受人民群众的好评，新闻播放满意度达到了 97%。

三、存在的问题和原因

专业技术人才紧缺。聚合和运营所在区域的政务服务、公共服务和便民服务资源，探索对本地电商、文化、旅游、教育等市场资源的开发和运营，急需建设一支能够适应媒体融合发展和互联网平台运营，涵盖内容生产、商业运营和技术支持等多种专业能力的人才队伍。

四、下一步拟改进措施

推进人才队伍整体素质提升。狠抓专业人才引进和培养，加强业务能力培训，激励新闻采编队伍及通讯员队伍不断创新，多出精品，

加强通讯员队伍建设和管理，开展培训和互动，做好采编人员的培训学习工作。

附件：项目自评表

2021 年度部门媒体事业费项目自评表

自评得分：100 分

单位名称：武汉市蔡甸区融媒体中心

填报日期：2022 年 3 月 4 日

项目名称		部门媒体事业费							
主管部门		武汉市蔡甸区融媒体中心		项目实施单位		武汉市蔡甸区融媒体中心			
预算执行情况 (万元)		资金来源		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		一般预算内拨款		217.7		217.7		100%	
		合计		217.7		217.7		100%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	自评得分	自未完成原因及改进措施		
	产出指标 (80 分)	数量指标	电视播出新闻节目组数		300	311	10 分		
		数量指标	电视播出新闻发稿数		1800	1964	10 分		
		数量指标	报纸出刊期数		48	54	10 分		
		数量指标	蔡甸新媒体矩阵发稿数		2200	20805	10 分		
		数量指标	向市级以上广播电视媒体送播新闻数		400	895	10 分		
		数量指标	新闻作品获奖项数		6	16	10 分		
		质量指标	完成 2021 年春节线上联欢晚会的录制		完成	完成	10 分		
		质量指标	坚持原创视频，探索内容创新		完成	完成	10 分		
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	塑造蔡甸对外形象，展示蔡甸良好的营商环境		良好	良好	10 分		
满意度指标 (10 分)	社会公众满意度	新闻播放满意度		≥90%	97%	10 分			

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），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原值：分为达成预期指标、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，选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时不作为必评指标。

蔡甸区融媒体中心 2021 年度“新闻设备更新及维护”项目 自评结果

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我部门 2021 年度“新闻设备更新及维护”项目年初预算为 52.4 万元，区级财政部门对 2021 年度实际拨付项目资金 52.4 万元。

我部门 2021 年度决算报表，已上报区财政局。“新闻设备更新及维护”项目支出为 52.4 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2021 年度“新闻设备更新及维护”项目，完成设备更新 10 个，完成设备维护 12 次，保障了广播、电视节目的安全优质播出。

3. 未完成的绩效目标

“新闻设备更新及维护”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

“新闻设备更新及维护”项目年初财政预算资金 52.4 万元，该项目经费主要用于新闻设备的更新、维修维护，截至 2021 年 12 月 31 日，全年共计执行财政资金 52.4 万元，预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

2021 年度新闻设备更新及维护项目，完成设备更新 10 个，占全年任务的 100%，完成设备维护 12 次，占全年任务的 100%。

(2) 效益指标完成情况分析

2021 年度新闻设备更新及维护项目，圆满完成预期目标任务，保障了广播、电视节目的安全优质播出。

(3) 满意度指标完成情况分析

社会公众对新闻播放质量的满意程度较高，是对 2021 年度新闻设备更新及维护项目工作的肯定。

三、存在的问题和原因

购买新闻设备采购流程不规范，合同备案时间较合同签订时间存在滞后情况。

四、下一步拟改进措施

加强政府采购审核程序，我部门将严格按照政府采购相关规定，履行政府采购计划、合同备案及政府采购支付相关手续。

附件：项目自评表

2021 年度新闻设备更新及维护项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区融媒体中心

填报日期：2022.3.4

项目名称		2021 年度新闻设备更新及维护项目				
主管部门		武汉市蔡甸区融媒体中心	项目实施单位		武汉市蔡甸区融媒体中心	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		一般预算内拨款	52.4	52.4	100.00%	
		合计	52.4	52.4	100.00%	
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及 改进措施
	产出指标	预算执行	执行率	≥90%	100%	
		数量指标	设备更新个数	10	10	
		数量指标	设备维护次数	12	12	
	效益指标	社会效益	广播、电视节目安全优质播出	符合	符合	
	满意度指标	社会群众满意度	社会公众对新闻播放质量的满意程度	满意	满意	

蔡甸区融媒体中心

2021 年度“国有资产管理与维护支出”项目

自评结果

一、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

我部门 2021 年度“国有资产管理与维护支出”项目，年初预算 200.00 万元，实际收到财政部门拨付资金 88.0746 万元。

我部门 2021 年度决算报表，已上报区财政局。“国有资产管理与维护支出”项目为 88.0746 万元，预算执行率为 100.00%。

（二）完成的绩效目标

1、产出指标

（1）管理指标

- ①国有资产出租收入或使用部分缴纳租金；
- ②国有资产出租收入均已入账上缴财政；
- ③进一步推进国有资产清查盘点；
- ④完成与物业续签物业管理服务合同；

（2）时效指标

- ①保障了资产维修及时率达到 100%。

2、效益指标

（1）社会效益指标

- ①维护了国有资产保值增值。

3. 未完成的绩效目标

国有资产出租收入或使用存在部分未缴纳租金的情况，主要系这部分资产因历史原因分给职工使用，仅 2 人扣缴了房租，上缴财政非税收入。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

“国有资产管理与维护支出”项目年初预算 200.00 万元，实际收到财政部门拨付资金 88.0746 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，全年共计执行财政资金 88.0746 万元，预算执行率为 100%。

（二）绩效目标完成情况分析

“国有资产管理与维护支出”项目，年初共设置6个三级指标，2021年度达到目标值的指标5个，未完成1个。

1、产出指标完成情况分析

（1）管理指标

①年度指标值系保证国有资产出租收入或使用全部缴纳租金。2021年实际仅部分缴纳租金。

偏离原因：部分资产因历史原因分给职工使用，仅2人扣缴了房租，上缴财政非税收入。

②年度指标值系将国有资产出租收入全部上缴财政。2021年实际收缴的国有资产出租收入均上缴财政。

③年度指标值系计划推进国有资产清查盘点的工作。我中心于2021年下旬开始聘请第三方公司，协助本单位对国有资产进行全面的清查盘点，因资产情况较复杂，工作正在进行中。

④年度指标值系签订物业管理服务合同。2021年与武汉市四方通物业管理有限公司续签了物业管理合同，负责我部门办公大楼的安保、保洁服务。

（2）时效指标

①年度指标值系保证资产维修及时率达100%。2021年对卫生间、食堂需维修维护的地方及时进行维修维护，保证资产维修及时率达到100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

我部门圆满完成了2021年度国有资产管理与维护支出项目年初目标任务，确保了国有资产保值增值。

三、存在的问题和原因

1. 预算执行存在偏离。主要系国有资产管理与维护支出项目中列支了宣传服务费支出。

2. 部分资产因历史原因分给职工使用，仅 2 人扣缴了房租，上缴财政非税收入。

四、下一步拟改进措施

1. 加强内部审计。严格按照预算项目内容及口径核算项目支出的相关费用。

2. 对应收未收的资产出租收入进行清理，清理后上缴财政。我部门将加强国有资产的管理与维护，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

附件：项目自评表

2021 年度国有资产管理与维护支出项目自评表

自评得分：98 分

单位名称：武汉市蔡甸区融媒体中心

填报日期：2022 年 3 月 4 日

项目名称		国有资产管理与维护支出项目					
主管部门		武汉市蔡甸区融媒体中心		项目实施单位	武汉市蔡甸区融媒体中心		
预算执行情况（万元）	资金来源		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
	一般预算内拨款		88.0746	88.0746	100%		
	合计		88.0746	88.0746	100%		
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	自评得分	未完成原因及改进措施
	产出指标（75分）	管理指标	国有资产出租收入或使用均缴纳租金	全部缴纳	部分缴纳	13分	部分资产历史原因分给职工使用，仅 2 人扣缴了房租，上缴财政非税收入
		管理指标	国有资产出租收入上缴财政	全部上缴	全部上缴	15分	

	管理指标	推进国有资产清查盘点的工作	进一步推进	进一步推进	15分	
	管理指标	签订物业管理服务合同	签订	签订	15分	
	时效指标	资产维修及时率	100%	100%	15分	
	效益指标 (25分)	社会效益指标 维护国有资产保值增值	符合	符合	25分	

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），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原值：分为达成预期指标、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，选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时不作为必评指标。

蔡甸区融媒体中心 2021年度“城市形象宣传经费”项目 自评结果

一、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

我部门2021年度“城市形象宣传经费”项目，年初预算为370万元，2021年度财政部门实际拨付项目资金370万元。

我部门2021年度决算报表，已上报区财政局。“城市形象宣传经费”项目支出为370万元，预算执行率为100.00%。

（二）完成的绩效目标

1、产出指标

（1）数量指标

①2021 年度党史知识挑战赛工作完成率 100%；

②完成摄制并播出红色主题短视频《青春蔡甸正当红》8 集；

③通过武汉电视台外语频道《武汉遇上法兰西》栏目对外报道蔡甸新闻 134 条；

④在 Facebook、Twitter 推送蔡甸正面形象新闻信息 16 条。

（2）质量指标

①加强外宣选题策划，通过新媒体平台，围绕我区中法、中德、中日等合作项目进行宣传推介；

②通过拍摄警示教育片，完成加强全区党风廉政警示教育。

2、效益指标

（1）社会效益指标

①通过与媒体平台的合作全方位推广提升蔡甸城市形象。

3. 未完成的绩效目标

无。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

“城市形象宣传经费”项目年初财政预算资金 370 万元，该项目经费主要用于提升蔡甸对外知名度、美誉度，全年共计执行财政资金 370 万元，预算执行率为 100%。

（二）绩效目标完成情况分析

“城市形象宣传经费”项目，年初共设置 7 个三级指标，2021 年度达到目标值的指标 7 个，完成率为 100%。

（三）产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①年度指标值系党史知识挑战赛工作完成率 100%。2021 年 5 月，蔡甸融媒承办 2021 年党史知识竞赛活动，我部门配合长江网并参与全程筹备工作，不仅活动圆满完成，直播效果也良好。

②年度指标值系计划摄制并播出红色主题短视频《青春蔡甸正当红》8 集。为庆祝建党一百周年，我部门 2021 年精心打造的八集系列短视频《青春蔡甸正当红》，从采访前期筹划，到采访中期对接，再到后期制作，我们负责专人跟进，特别是统筹拍摄上，更是点对点地旁观学习拍摄技巧，取长补短。

③年度指标值系计划在武汉电视台外语频道《武汉遇上法兰西》栏目对外报道蔡甸新闻不少于 120 条。2021 年度实际报道 134 条。

④年度指标值系计划在中国国际电视台 CGTN 法语频道、利用海外社交媒体武汉账号在 Facebook、Twitter 推送蔡甸正面形象新闻信息不少于 15 条次。2021 年度实际推送 16 条。

（2）质量指标

①年度指标值系计划加强外宣选题策划，通过新媒体平台，围绕我区中法、中德、中日等合作项目进行宣传推介。

2021 年度我部门通过新华社、人民网、荆楚网等新媒体平台，围绕我区中法、中德、中日等合作项目进行宣传推介，完成率 100%。例如，中法城 60 个项目全面启动，总投资达 124 亿元；武汉中德国际产业园企业洽谈会在上海举行。4 月 20 日，来自意大利、美国、俄罗斯、希腊、哥伦比亚、危地马拉等国家的网红和中央广播电视总台多语种主播，以“打卡”的形式，探访花博汇、中法城市可持续发展论坛永久会址等蔡甸地标打卡地，品尝蔡甸特色美食，近距离感受、直播蔡甸，聚焦蔡甸疫后重振的发展成果。5 月 18 日，“再次发现

中法最美地标”活动在中法论坛永久会址启幕，为武汉作出特殊贡献的法国抗疫医生菲利普、法语联盟武汉校区校长柏杰、中国地质大学丝绸之路学院国际学生“钢铁侠”志愿服务队等来蔡甸友好交流。8月27日，蔡甸职业教育中心学校与德国莱茵科恩智能科级有限公司联合开办的“中德卓越技能班”正式线上签约，我们均组织记者积极报道，取得了良好的传播效果。

②年度指标值系计划通过拍摄警示教育片，加强全区党风廉政警示教育。

2021年拍摄长达30分钟的警示教育片《正风反腐进行时》、交通汇报片《铺美丽村路 筑振兴坦途》、《推进乡村振兴 公路建设现行》等，通过拍摄警示教育片，宣传并加强全区党风廉政警示教育。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

我部门年初开展对外宣传推介、强化城市形象营销，2021年度聚焦决战全面小康、决胜脱贫攻坚。依托3个平台的优势资料，对蔡甸区的重点工作进行重点策划、摄制和宣传推介，有利宣传了蔡甸建党百年来的伟大成就、可歌可泣的英雄事迹和人物、蔡甸大地百年发生的天翻地覆的变化，展示了蔡甸高质量发展的新作为和新成就，为蔡甸绿色发展营造良好社会氛围，很好地提升了蔡甸的对外形象。

三、存在的问题和原因

专业技术人才紧缺。聚合和运营所在区域的政务服务、公共服务和便民服务资源，探索对本地电商、文化、旅游、教育等市场资源的开发和运营，急需建设一支能够适应媒体融合发展和互联网平台运营，涵盖内容生产、商业运营和技术支持等多种专业能力的人才队伍。

四、下一步拟改进措施

推进人才队伍整体素质提升。狠抓专业人才引进和培养，加强业务能力培训，激励新闻采编队伍及通讯员队伍不断创新，多出精品。

附件：项目自评表

2021 年度城市形象宣传经费项目自评表

自评得分：100 分

单位名称：武汉市蔡甸区融媒体中心

填报日期：2022 年 3 月 4 日

项目名称		城市形象宣传经费					
主管部门		武汉市蔡甸区融媒体中心		项目实施单位		武汉市蔡甸区融媒体中心	
预算执行情况 (万元)		资金来源		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		一般预算内拨款		370	370	100%	
		合计		370	370	100%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	自评得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (80 分)	数量指标	党史知识挑战赛工作完成率	100%	100%	12 分	
		数量指标	摄制并播出红色主题短视频《青春蔡甸正当红》数量	8	8	12 分	
		数量指标	在武汉电视台外语频道《武汉遇上法兰西》栏目及时对外报道蔡甸新闻数量	≥120	134	12 分	
		数量指标	在 Facebook、Twitter 推送蔡甸正面形象新闻信息	≥15	16	12 分	
		质量指标	加强外宣选题策划，通过新媒体平台，围绕我区中法、中德、中日等合作项目进行宣传推介	完成	完成	12 分	
		质量指标	通过拍摄警示教育片，宣传并加强全区党风廉政警示教育	完成	完成	20 分	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	全方位推广提升蔡甸城市形象	城市形象提升	城市形象提升	20 分	

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），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原值：分为达成预期指标、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，选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时不作为必评指标。

2021 年度中央转移支付地方公共文化服务体系建设 农村电影公益放补助资金项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（1）项目整体下达情况

“农村电影公益放映场次补贴经费”项目，2021 年整体预算数 92.0424 万元，其中：2020 年度结余资金 5.6424 万元（中央财政资金）；2021 年度项目资金 86.4 万元（中央财政资金 34.56 万元，省级财政资金 17.28 万元，市级资金 34.56 万元）。

2021 年到位资金 40.2024 万元，具体为：2020 年度结余资金 5.6424 万元（中央财政资金），2021 年度项目市级资金 34.56 万元。

2021 年未到位资金 51.84 万元，具体为：2021 年度项目中央财政资金 34.56 万元，2021 年度项目省级财政资金 17.28 万元。

2021 年“农村电影公益放映场次补贴经费”项目整体支出金额 40.2024 万元，预算执行率 44%。

（2）中央财政资金下达情况

“农村电影公益放映场次补贴经费”项目，2021 年该项目中央财政资金预算数 40.2024 万元，其中：2020 年度结余资金 5.6424 万元；2021 年度项目资金 34.56 万元

2021 年中央财政资金到位数 5.6424 万元，为 2020 年结余资金，2021 年度项目资金 34.56 万元未拨付到位。

2021 年“农村电影公益放映场次补贴经费”项目中央补助资金支出金额 5.6424 元，预算执行率 14%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

“农村电影公益放映场次补贴经费”项目支出主要内容为蔡甸区农村电影公益放映人员的劳务费、片租费、租车费及其他直接费用等。

（1）项目整体投入情况

2021 年“农村电影公益放映场次补贴经费”项目整体支出金额 40.2024，预算执行率 44%。

（2）中央财政资金下达情况

2021 年“农村电影公益放映场次补贴经费”项目中央补助资金支出金额 5.6424 元，预算执行率 14%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、产出指标

（1）数量指标

- ①组织开展农村公益电影放映覆盖 288 行政村；
- ②提供农村电影播放 3456 场。

（2）时效指标

- ①保证了电影按规定时间播放。

2、效益指标

(1) 社会效益指标

- ①电影播放丰富农村生活质量；
- ②播放脱贫攻坚及公益事业题材故事片，完成公益事业宣传；
- ③播放红色经典题材故事片，完成红色教育宣传。

(2) 可持续性指标

- ①农村电影播放有可持续性。

3、满意度指标

(1) 服务对象满意度指标

- ①村民百姓对公益电影播放满意度达到 98%。

(三) 绩效指标完成情况分析。

“农村电影公益放映场次补贴经费”项目，年初共设置 8 个三级指标，2021 年度达到目标值的指标 8 个，完成率为 100%。

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

年初设定公益电影放映覆盖行政村 288 个，提供农村电影播放 3456 场。

2021 年度实际完成公益电影放映覆盖行政村 288 个，电影播放 3456 场，其中放映 1200 场庆祝建党 100 周年红色电影任务在七一前全面完成，丰富了群众文化生活，任务完成率 100%。

(2) 时效指标

年初设定公益电影放映覆盖行政村共 288 个，每村每月一部电影的播放。2021 年我部门按年初计划完成播放任务。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

通过播放农村电影，丰富了蔡甸区农村百姓的生活质量。在播放电影的同时，适当选取一定比例的公益事业及红色经典教育题材影片，加强公益事业的宣传，强化红色革命精神，营造一个良好的社会价值观。

（2）可持续性指标

农村电影播放可持续性。

3、满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标：

村民百姓对公益电影播放满意度达到 98%。播放的丰富农村生活质量、红色经典、脱贫攻坚及公益事业等题材故事片深受农村百姓喜爱。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

预算执行率未达到预期效果，是由于项目资金拨付滞后。

我部门将加强项目资金管理制度的建设工作，公共文化服务体系建设资金专项资金，必须严格执行专款专用的原则，进一步完善公共文化服务体系建设资金管理工作质量监督考核机制，规范公共文化服务体系建设资金管理工作行为，全面提升公共文化服务体系建设资金管理工作水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门 2021 年度绩效评价对上年部门自评指标进行了借鉴和修

订，同时关注整体支出与年度预算批复是否相符以及项目支出内容是否合理等纳入部门整体支出绩效评价指标，对我部门 2021 年度部门整体支出作出真实、科学、合理的评价。

五、其他需要说明的问题

无

武汉市蔡甸区融媒体中心

2021 年度中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视重点项目补助资金绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市蔡甸区融媒体中心 2021 年度“中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视重点项目补助资金”绩效自评得分 98 分。其中：执行率得分 8 分；产出指标得分 50 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我部门 2021 年度中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视重点项目，累计收到 2020-2021 年中央补助资金 28 万元。其中：2020 年度项目结余资金 14 万元；2021 年度项目资金 14 万元。

我部门 2021 年度实际使用建设广播电视重点项目资金 14 万元。

专项资金执行率为 50%，项目完成率 100 %。[专项资金执行率=

实际使用数 14 万元/(2020 年结余资金 14 万元+2021 年项目资金 14 万元)]。

2. 完成的绩效目标

我部门2021年度完成数字发射机运行维护2部,任务完成率100%;保障数字发射机满功率、满时间、满调制度发放率100%,完成了12套中央数字广播电视节目播出任务,任务完成率100%;中央数字广播电视节目播出任务完成率100%;电视节目综合人口覆盖率99.8%;基本公共文化服务水平稳定提升;无线覆盖运行维护具备可持续性;群众对广播电视公共文化服务满意度达97%。

3. 未完成的绩效目标

预算执行未达到预期效果,自评扣2分。

(三) 存在的问题和原因

预算执行率为50%,不高的原因主要系2021年预算资金由两部分组成,其中2020年14万元为结转款,2021年14万元专款2021年9月拨付。本次自评综合考虑资金拨付时间及疫情原因,资金执行率自评总分标准10分,自评得8分,扣2分。

(四) 下一步拟改进措施

我部门将加强项目资金管理制度的建设工作,公共文化服务体系建设资金专项资金,必须严格执行专款专用的原则,进一步完善公共文化服务体系建设资金管理工作质量监督考核机制,规范公共文化服务体系建设资金管理工作行为,全面提升公共文化服务体系建设资金管理工作水平。

二、佐证材料

(一) 基本情况

为加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益，中央财政设立中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（以下简称专项资金）。

专项资金由中央财政根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的通知》设立，用于支持和引导地方落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。

2021 年度中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视重点项目补助资金，中央资金下达文件如下：

- 1.《省财政厅关于提前下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（鄂财教发〔2020〕 118 号）；
- 2.《省广播电视局关于落实 2021 年中央专项转移支付资金的通知》。

（二）部门自评工作开展情况

我部门领导高度重视绩效评价自评工作，成立了绩效评价自评工作小组。为保证绩效评价自评工作的严谨、科学、合理性，我部门聘请第三方中介机构结合我部门实际情况协助开展绩效评价自评工作。

为保障部门绩效评价工作的质量，前期我部门主要开展对项目绩效评价自评工作，目前我部门正在对部门整体支出绩效评价自评指标进行修订，让绩效评价指标能更好的反映部门整体支出实际情况。

我部门将保质保量的完成区级财政部门绩效评价工作任务，按时将 2021 年度部门整体支出绩效评价自评资料上报区级财政部门。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

我部门 2021 年度中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视重点项目，2021 年中央补助资金 28 万元。其中：结转 2020 年度项目未使用完的资金 14 万元；2021 年度项目资金 14 万元。

我部门 2021 年度实际使用建设广播电视重点项目资金 14 万元。

专项资金执行率为 50%，项目完成率 100 %。[专项资金执行率=实际使用数 14 万元/(2020 年结余资金 14 万元+2021 年项目资金 14 万元)]。

存在的偏离情况：资金使用情况存在偏离，未达到预期效果。主要原因系 2021 年预算资金由两部分组成，其中 2020 年 14 万元为结转款，2021 年 14 万元专款 2021 年 9 月拨付。考虑资金拨付时间及疫情原因，导致本年预算执行率不高。

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

完成数字发射机运行维护 2 部，任务完成率 100%；保障数字发射机满功率、满时间、满调制度发放率 100%；坚持做好无线广播电视数字化覆盖工程运行维护工作，完成了 12 套数字中央无线电视节目无线覆盖蔡甸城关及周边，中央数字广播电视节目播出任务完成率 100%，电视综合人口覆盖率达到 99.8%，惠及近 20 万人可免费收视，任务完成率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

中央数字广播电视节目播出任务覆盖率达到 99.8%，基本公共文化服务水平稳定提升，无线覆盖运行维护具备可持续性，且对环境友好无污染。

（3）满意度指标完成情况分析

我部门于 2022 年 3 月初对建设广播电视重点项目资金使用情况做了随机调查问卷, 主要调查内容为对环境的影响、对无线数字覆盖工程的度等满意度情况。

经统计分析, 群众对广播电视公共文化服务满意度达 97%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我部门 2021 年度部门整体支出绩效评价对上年部门自评指标进行了借鉴和修订, 同时关注整体支出与年度预算批复是否相符以及项目支出内容是否合理等纳入部门整体支出绩效评价指标, 对我部门 2021 年度部门整体支出作出真实、科学、合理的评价。

（五）其他佐证材料

调查问卷（部分）

武汉市蔡甸区融媒体中心 2021 年度公共文化服务项目 省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市蔡甸区融媒体中心 2021 年度公共文化服务项目-省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金绩效自评得分 98 分。其中：执行率得分 2 分，产出指标得分 50 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我部门 2021 年度公共文化服务项目-省级广播电视节目无线覆

盖工程（数字）运行维护项目，累计收到 2020-2021 年省级补助资金 16 万元。其中：2020 年度项目结余资金 8 万元；2021 年度项目资金 8 万元。

我部门 2021 年度实际使用省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金 8.99 万元。

专项资金执行率为 56.19%，项目完成率 100%。[2021 实际使用数 8.99 万元/2020 年结余资金 8 万+2021 年项目资金 8 万元]

2. 完成的绩效目标

我部门 2021 年度完成数字发射机运行维护 1 部，任务完成率 100%；保障数字发射机满功率、满时间、满调制度发放率 100%，完成了 5 套省级数字广播电视节目播出任务，任务完成率 100%；省级数字广播电视节目播出任务完成率 100%；广播电视综合人口覆盖率 99.8%；基本公共文化服务水平稳定提升；无线覆盖运行维护具备可持续性；群众对广播电视公共文化服务满意度达 97%。

3. 未完成的绩效目标

预算执行未达到预期效果，自评扣 2 分。

（三）存在的问题和原因

预算执行未达到预期效果，主要原因系预算执行率不高的原因主要系 2021 年预算资金由两部分组成，其中 2020 年 8 万元为结转款，2021 年 8 万元专款 2021 年 10 月拨付。本次自评考虑资金拨付时间及疫情原因，资金执行率自评总分标准 10 分，自评得 8 分，扣 2 分。

（四）下一步拟改进措施

我部门将加强项目资金管理制度的建设工作，公共文化服务体系建设资金专项资金，必须严格执行专款专用的原则，进一步完善公共

文化服务体系建设资金管理工作质量监督考核机制，规范公共文化服务体系建设资金管理工作行为，全面提升公共文化服务体系建设资金管理工作的水平。

二、佐证材料

（一）基本情况

为加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益，设立省级补助地方公共文化服务体系建设专项资金（以下简称专项资金），用于支持和引导地方落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。

2021年度公共文化服务项目-省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金，资金下达文件如下：

1、《省财政厅关于下达 2021 年省级公共文化服务体系专项资金（第一批）的通知》（鄂财教发〔2021〕26 号）；

2、《省广播电视局关于落实 2021 年省级专项转移支付资金的通知》。

（二）部门自评工作开展情况

我部门领导高度重视绩效评价自评工作，成立了绩效评价自评工作小组。为保证绩效评价自评工作的严谨、科学、合理性，我部门聘请第三方中介机构结合我部门实际情况协助开展绩效评价自评工作。

为保障部门绩效评价工作的质量，前期我部门主要开展对项目绩效评价自评工作，目前我部门正在对部门整体支出绩效评价自评指标进行修订，让绩效评价指标能更好的反映部门整体支出实际情况。

我部门将保质保量的完成区级财政部门绩效评价工作任务，按时

将 2021 年度部门整体支出绩效评价自评资料上报区级财政部门。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

我部门 2021 年度公共文化服务项目-省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护，2021 年年省级补助资金预算数为 16 万元。其中：结转至 2020 年度未使用完的项目资金 8 万元；2021 年度项目资金 8 万元。

我部门 2021 年度实际使用省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金 8.99 万元。

专项资金执行率为 56.19%，项目完成率 100%。[2021 实际使用数 8.99 万元/2020 年结余资金 8 万+2021 年项目资金 8 万元]

存在的偏离情况：资金使用情况存在偏离，未达到预期效果。主要原因系 2021 年预算资金由两部分组成，其中 2020 年 8 万元为结转款，2021 年 8 万元专款 2021 年 10 月拨付。考虑资金拨付时间及疫情原因，导致本年预算执行率不高。

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

我部门 2021 年度公共文化服务项目-省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护，完成数字发射机运行维护 1 部，任务完成率 100%；保障数字发射机满功率、满时间、满调制度发放率 100%；坚持做好无线广播电视数字化覆盖工程运行维护工作，完成了 5 套省级数字无线电视节目播出任务，无线覆盖蔡甸城关及周边，省级数字广播电视节目播出任务完成率 100%，广播电视综合人口覆盖率 99.8%，惠及近 20 万人可免费收视，任务完成率 100%。

（2）效益指标完成情况分析

电视综合人口覆盖率达到 99.8%，基本公共文化服务水平稳定提升，无线覆盖运行维护具备可持续性，且对环境友好无污染。

（3）满意度指标完成情况分析

我部门于 2022 年 3 月初对广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金使用情况做了随机调查问卷，主要调查内容为对环境的影响、对无线数字覆盖工程的度等满意度情况。

经统计分析，群众对广播电视公共文化服务满意度达 97%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我部门 2021 年度部门整体支出绩效评价对上年部门自评指标进行了借鉴和修订，同时关注整体支出与年度预算批复是否相符以及项目支出内容是否合理等纳入部门整体支出绩效评价指标，对我部门 2021 年度部门整体支出作出真实、科学、合理的评价。

（五）其他佐证材料

无

武汉市蔡甸区融媒体中心

2021 年度省级补助地方公共文化服务体系专项（广播电视重点项目）

绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市蔡甸区融媒体中心 2021 年度省级补助地方公共文化服务

体系专项（广播电视重点项目）绩效自评得分 100 分。其中：执行率得分 10 分，产出指标得分 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021 年度预算数 3 万元，均已经拨付到位，全年项目执行数 3 万，执行率 100%。

2.完成的绩效目标

完成“村村响”电改 34 个村，任务完成率 162%；保证了“村村响”终端完好率达到 100%；确保村村响节目每天早、中、晚各时段播出时长合计不少于 3 小时。

3.未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

提高村村响的播出时长，保证播放质量，更好的丰富村民们的文化生活。

二、佐证材料

（一）基本情况

为加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准

化均等化，保障群众基本文化权益，设立省级补助地方公共文化服务体系建设专项资金（以下简称专项资金），用于支持和引导地方落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。

2021 年度省级补助地方公共文化服务体系专项（广播电视重点项目），资金下达文件如下：

1、《省财政厅关于下达 2021 年省级公共文化服务体系专项资金（第一批）的通知》（鄂财教发〔2021〕26 号）；

2、《省广播电视局关于落实 2021 年省级专项转移支付资金的通知》。

（二）部门自评工作开展情况

我部门领导高度重视绩效评价自评工作，成立了绩效评价自评工作小组。为保证绩效评价自评工作的严谨、科学、合理性，我部门聘请第三方中介机构结合我部门实际情况协助开展绩效评价自评工作。

为保障部门绩效评价工作的质量，前期我部门主要开展对项目绩效评价自评工作，目前我部门正在对部门整体支出绩效评价自评指标进行修订，让绩效评价指标能更好的反映部门整体支出实际情况。

我部门将保质保量的完成区级财政部门绩效评价工作任务，按时将 2021 年度部门整体支出绩效评价自评资料上报区级财政部门。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

“省级补助地方公共文化服务体系专项（广播电视重点项目）”预算资金 3 万元，该项目主要系省广播电视局对全省“美丽乡村”村村响终端实施“电改”。全年共计执行资金 3 万元，预算执行率为 100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

今年应完成“电改”21 个村，但为更好服务防汛应急工作，我们在洪北大堤沿线增加 13 个点位，共 34 个点位，超额完成美丽乡村“村村响”终端“电改”任务；保证了“村村响”终端完好率达到 100%；确保村村响节目每天早、中、晚各时段播出时长合计不少于 3 小时。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我部门 2021 年度部门整体支出绩效评价对上年部门自评指标进行了借鉴和修订，同时关注整体支出与年度预算批复是否相符以及项目支出内容是否合理等纳入部门整体支出绩效评价指标，对我部门 2021 年度部门整体支出作出真实、科学、合理的评价。

（五）其他佐证材料

无

2021年度专业技术人员16名经费项目自评表

自评得分: 100分

单位名称: 武汉市蔡甸区融媒体中心

填报日期: 2022年3月4日

项目名称		专业技术人员16名经费						
主管部门		武汉市蔡甸区融媒体中心		项目实施单位	武汉市蔡甸区融媒体中心			
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		一般预算内拨款		188.62	188.62		100.00%	
		合计		188.62	188.62		100.00%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	未完成原因及改进措施	
	产出指标 (80分)	质量指标	规定的工作时间段内无脱岗	无脱岗	无脱岗	30分		
		时效指标	按时发放工资	按时发放	按时发放	20分		
		成本指标	严格按照合同标准签订发放工资	按标准发放	按标准发放	30分		
效益指标 (20分)	可持续影响指标	项目具有可持续影响	有持续需求	有持续需求	20分			

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), 执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原值: 分为达成预期指标、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, 选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时不作为必评指标。

2021年度购买社会服务支出项目自评表

自评得分: 100分

单位名称: 武汉市蔡甸区融媒体中心

填报日期: 2022年3月4日

项目名称		购买社会服务支出						
主管部门		武汉市蔡甸区融媒体中心		项目实施单位	武汉市蔡甸区融媒体中心			
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		一般预算内拨款		259.5	259.5		100%	
		合计		259.5	259.5		100%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	未完成原因及改进措施	
	产出指标 (80分)	质量指标	规定的工作时间段内无脱岗	无脱岗	无脱岗	30分		
		时效指标	按时发放工资	按时发放	按时发放	20分		
		成本指标	严格按照合同标准签订发放工资	按标准发放	按标准发放	30分		
效益指标 (20分)	可持续影响指标	项目具有可持续影响	有持续需求	有持续需求	20分			

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), 执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原值: 分为达成预期指标、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, 选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时不作为必评指标。