

2022 年度武汉市蔡甸区融媒体中心

部门决算公开

2023 年 11 月 6 日

目 录

第一部分 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

第二部分 蔡甸区融媒体中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 蔡甸区融媒体中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 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、区政府工作安排部署和政策措施，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，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。

纳入蔡甸区融媒体中心2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区融媒体中心（本级）

第二部分 蔡甸区融媒体中心 2022 年度部门
决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市蔡甸区融媒体中心

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	3,590.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	703.34	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,913.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	409.37
	9		九、卫生健康支出	40	79.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	703.34
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	187.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,293.46	本年支出合计	58	4,293.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,293.45	总计	62	4,293.45

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区融媒体中心

项目				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
功能分类 科目编码											
类	款	项									
栏次				1	2	3	4	5	6	7	
合计				4, 293. 46	4, 293. 46						
207				文化旅游体育与传媒支出	2, 913. 87	2, 913. 87					
20701				文化和旅游	36. 70	36. 70					
2070199				其他文化和旅游支出	36. 70	36. 70					
20706				新闻出版电影	2, 840. 32	2, 840. 32					
2070601				行政运行	1, 530. 55	1, 530. 55					
2070602				一般行政管理事务	1, 275. 21	1, 275. 21					
2070607				电影	34. 56	34. 56					
20708				广播电视	36. 85	36. 85					
2070808				广播电视事务	29. 84	29. 84					
2070899				其他广播电视支出	7. 01	7. 01					
208				社会保障和就业支出	409. 37	409. 37					
20805				行政事业单位养老支出	373. 04	373. 04					
2080502				事业单位离退休	228. 20	228. 20					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	133. 35	133. 35					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	11. 49	11. 49					
20899				其他社会保障和就业支出	36. 33	36. 33					
2089999				其他社会保障和就业支出	36. 33	36. 33					
210				卫生健康支出	79. 43	79. 43					
21011				行政事业单位医疗	79. 43	79. 43					
2101102				事业单位医疗	60. 98	60. 98					
2101103				公务员医疗补助	18. 45	18. 45					
212				城乡社区支出	703. 34	703. 34					
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	703. 34	703. 34					
2120803				城市建设支出	703. 34	703. 34					
221				住房保障支出	187. 45	187. 45					
22102				住房改革支出	187. 45	187. 45					
2210201				住房公积金	170. 35	170. 35					
2210202				提租补贴	17. 10	17. 10					

2022 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

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项								
栏次					1	2	3	4	5	6
合计					4,293.46	2,624.67	1,668.79			
207				文化旅游体育与传媒支出	2,913.87	1,996.89	916.98			
20701				文化和旅游	36.70		36.70			
2070199				其他文化和旅游支出	36.70		36.70			
20706				新闻出版电影	2,840.32	1,979.05	861.27			
2070601				行政运行	1,530.55	1,530.55				
2070602				一般行政管理事务	1,275.21	448.50	826.71			
2070607				电影	34.56		34.56			
20708				广播电视	36.85	17.84	19.01			
2070808				广播电视事务	29.84	17.84	12.00			
2070899				其他广播电视支出	7.01		7.01			
208				社会保障和就业支出	409.37	360.90	48.47			
20805				行政事业单位养老支出	373.03	357.94	15.09			
2080502				事业单位离退休	228.19	213.10	15.09			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.35	133.35				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49				
20899				其他社会保障和就业支出	36.34	2.96	33.38			
2089999				其他社会保障和就业支出	36.34	2.96	33.38			
210				卫生健康支出	79.43	79.43				
21011				行政事业单位医疗	79.43	79.43				
2101102				事业单位医疗	60.98	60.98				
2101103				公务员医疗补助	18.45	18.45				
212				城乡社区支出	703.34		703.34			
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	703.34		703.34			
2120803				城市建设支出	703.34		703.34			
221				住房保障支出	187.45	187.45				
22102				住房改革支出	187.45	187.45				
2210201				住房公积金	170.35	170.35				
2210202				提租补贴	17.10	17.10				

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区融媒体中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,590.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	703.34	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	2,913.86	2,913.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	409.37	409.37		
	9		九、卫生健康支出	41	79.43	79.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	703.34		703.34	
	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	187.45	187.45		
	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	4,293.46	本年支出合计	59	4,293.46	3,590.12	703.34	
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	4,293.46	总计	64	4,293.46	3,590.12	703.34	

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区融媒体中心

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
合计				3	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,590.12	2,624.67
20701			文化和旅游	965.45	
2070199			其他文化和旅游支出	2,913.87	1,996.89
20706			新闻出版电影	36.70	36.70
2070601			行政运行	36.70	36.70
2070602			一般行政管理事务	2,840.32	1,979.05
2070607			电影	1,530.55	1,530.55
20708			广播电视	1,275.21	448.50
2070808			广播电视事务	826.71	
2070899			其他广播电视支出	34.56	34.56
208			社会保障和就业支出	36.85	17.84
20805			行政事业单位养老支出	19.01	
2080502			事业单位离退休	29.84	17.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	409.37	360.90
20899			其他社会保障和就业支出	48.47	
2089999			其他社会保障和就业支出	373.03	357.94
210			卫生健康支出	15.09	15.09
21011			行政事业单位医疗	228.19	213.10
2101102			事业单位医疗	133.35	133.35
2101103			公务员医疗补助	11.49	11.49
221			住房保障支出	36.34	2.96
22102			住房改革支出	33.38	33.38
2210201			住房公积金	79.43	79.43
2210202			提租补贴	60.98	60.98

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市蔡甸区融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,215.96	302	商品和服务支出	155.22	310	资本性支出	0.70
30101	基本工资	480.39	30201	办公费	13.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	71.77	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.70
30103	奖金	27.05	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	811.14	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	133.35	30206	电费	7.14	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	20.02	30207	邮电费	2.83	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.57	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	4.14			
30113	住房公积金	182.38	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.01			
30199	其他工资福利支出	413.69	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	252.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.63			
30302	退休费	223.62	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.96	30224	被装购置费				
30305	生活补助	9.70	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	14.07			
30307	医疗费补助	12.13	30227	委托业务费	4.89			
30308	助学金		30228	工会经费	12.30			
30309	奖励金	3.67	30229	福利费	72.89			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.94			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	1.10			
			30299	其他商品和服务支出	12.44			
人员经费合计		2,468.76	公用经费合计			155.92		

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市蔡甸区融媒体中心

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计		703.34	703.34		703.34	
212	城乡社区支出		703.34	703.34		703.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		703.34	703.34		703.34	
2120803	城市建设支出		703.34	703.34		703.34	

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区融媒体中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合 计			

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市蔡甸区融媒体中心

单位：万元

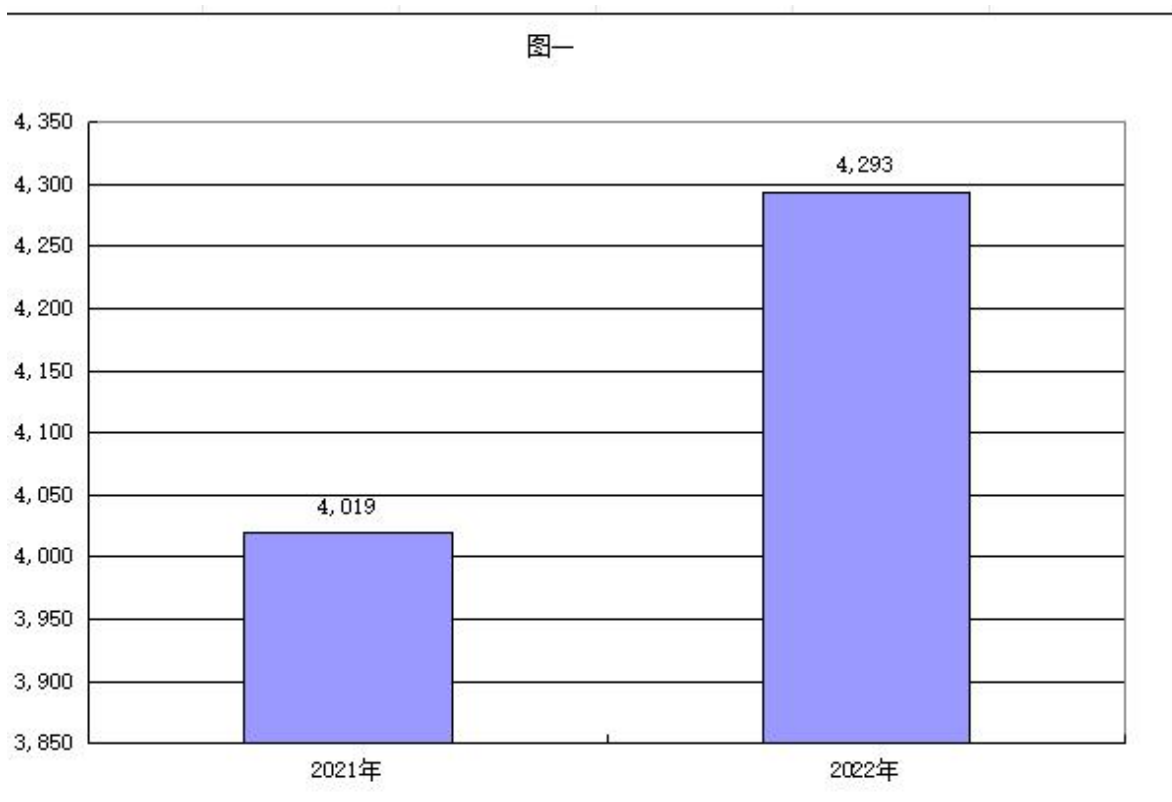
预算数						决算数					
合计	因公出国 (填)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (填)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.94		3.94		3.94		3.94		3.94		3.94	

第三部分 蔡甸区融媒体中心 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4293.46 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 274.64 万元，增长 6.83 %，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

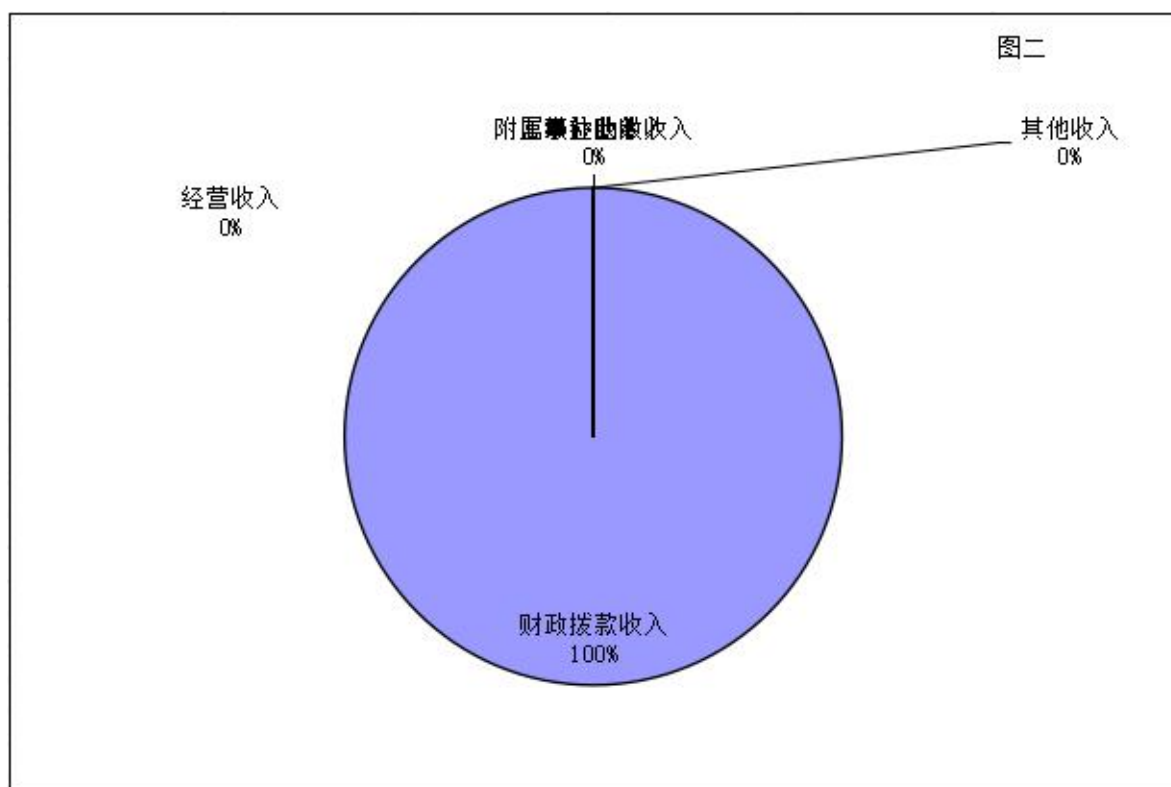


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4293.46 万元。其中：财政拨款收入

4293.46 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

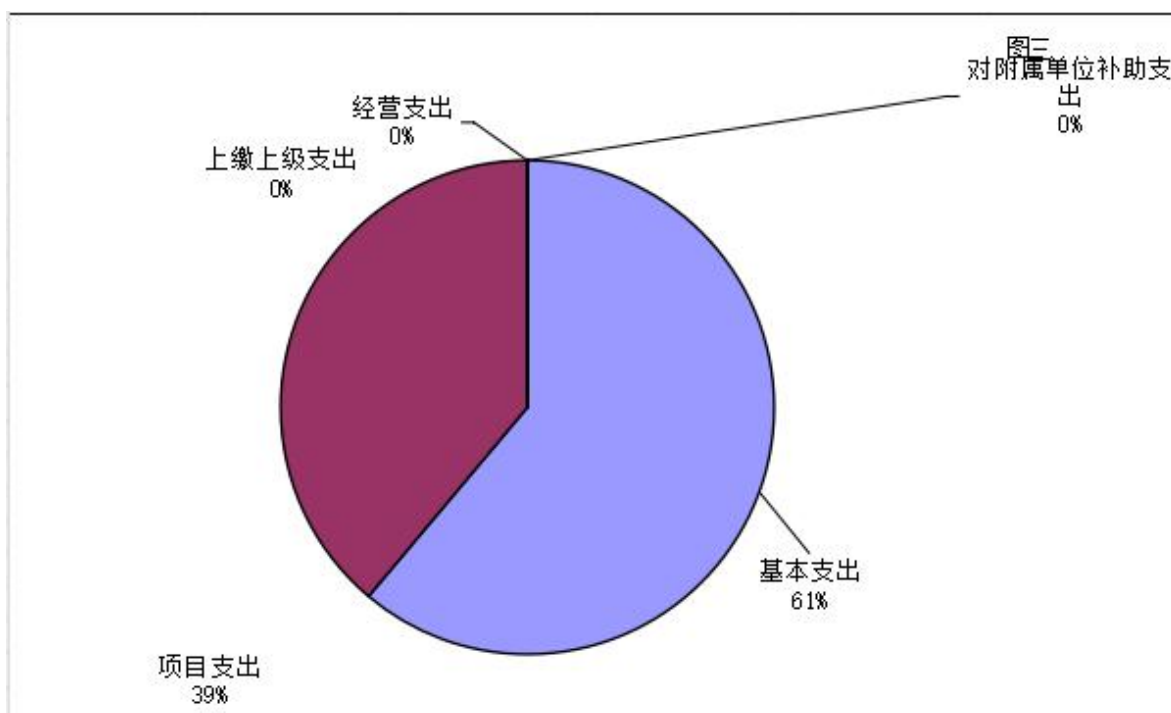
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4293.46 万元。其中：基本支出 2624.67 万元，占本年支出 61.13 %；项目支出 1668.79 万元，占本年支出 38.87 %。

图 3：支出决算结构

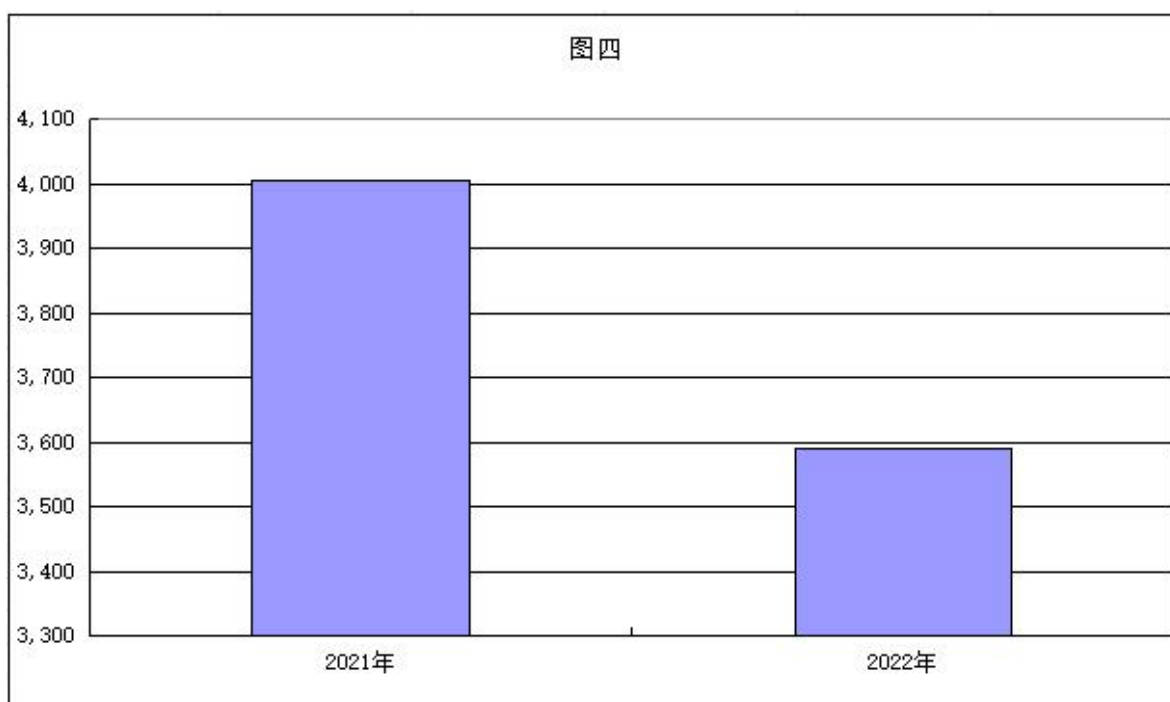


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4293.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 274.64 万元，增长 6.83 %。主要原因是新大楼建设，政府性基金预算增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3590.12 万元，比 2021 年度决算数减少 415.37 万元。减少 10.37%，主要原因是项目支出压减。政府性基金预算财政拨款收入 703.34 万元，比 2021 年度决算数增加 703.34 万元。增加主要原因是新大楼的建设支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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 3590.12 万元，占本年支出合计的 83.62 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 415.37 万元，下降 10.37 %。主要原因是项目支出的压减。

(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 3590.12 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 2913.87 万元，占 81.16 %。主要是用于行政运行及一般行政管理事务。

2. 社会保障和就业支出 409.37 万元，占 11.41 %。主要是用于事业单位养老支出及其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出 79.43 万元，占 2.21 %。主要是用于事业单位医疗。

4. 住房保障支出 187.45 万元，占 5.22 %。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3773.17 万元，支出决算为 3590.12 万元，完成年初预算的 95.15 %。其中：基本支出 2624.67 万元，项目支出 965.45 万元。项目支出主要用于农村智能广播网运行维护费 67.3 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 43.09 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 260 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 109.25 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；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；国有资产管理与维护 53.98 万元，主要成效确保了国有资产保值增值；公共文化服务体系建设资金 35.15 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 120.96 万元，主要成效丰富农村生活质量，完成公益事业宣传。援疆专业技术人才补助 9.55 万元，主要成效提升群众文化生活水平，带动地方创收。

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 2624.67 万

元，其中：

人员经费 2468.76 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 155.92 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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 703.34 万元，本年支出 703.34 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）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）。支出决算为 703.34 万元，主要用于融媒体中心新大楼建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 18 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 21.89%；较上年减少

13.57 万元，下降 77.5 %。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置及运行费减少。

（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，本年度无因公出国出境。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 21.89 %；较上年减少 13.57 万元，下降 77.5 %。决算数小于大于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：本年无公务用车购置。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 3.94 万元，主要用于车辆的保险维修保养及汽油费用，其中：燃料费 0.99 万元；维修费 0.23 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 2.72 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我中心严格执行“八项规定”要求，本年无公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度蔡甸区融媒体中心机关运行经费支出 155.92

万元，比2021年度增加78.83万元，增长102%。主要原因是福利费增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度蔡甸区融媒体中心政府采购支出总额921.53万元，其中：政府采购货物支出291.22万元、政府采购工程支出284.58万元、政府采购服务支出345.72万元。授予中小企业合同金额705.63万元，占政府采购支出总额的76.57%，其中：授予小微企业合同金额660.79万元，占授予中小企业合同金额的93.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.68%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）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11个，

资金916.98万元，占一般公共预算项目支出总额的94.98%。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

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金4293.46万元，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

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及11个一级项目。

1. 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：一是电视播出新闻节目 338 组，发稿 2028 条；报纸刊发 52 期；蔡甸融媒新媒体矩阵发稿 13607 篇（其中，智慧蔡甸 APP 发稿 3582 条、微信公众号 2648 条、学习强国 1518 条，其他平台 5859 条），新媒体制作短视频 300 个，其中创意短视频 60 个；直播 21 场；二是围绕区委、区政府中心工作，聚焦乡村振兴、“四区一窗口”营商环境、绿色发展、新时代文明实践等内容，为我区持续优化经济社会发展营造了良好的舆论氛围。发现的问题及原因：专业人才紧缺。下一步改进措施：坚持“人才优先”战略，不断改善选人、育人、用人机制。

专业人才紧缺问题突出，建议从福利待遇、未来发展规划、人才培养制度等多方面制定相关政策，增加对人才的吸引力，稳定人才队伍，推动县级融媒体的蓬勃发展。

2. 城市形象宣传经费 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，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是与武汉电视台、武汉广电媒资运营有限公司、新华网、荆楚网 4 家媒体合作。落实全市加快打造国际交往中心细化清单，实施蔡甸形象塑造传播工程，通过上级媒体外语频道、海外社交媒体武汉账号综合发稿 65 条；向市级以上媒体送播新闻 583 条；向中央级新媒体发稿 60 条。二是持续对外强化蔡甸正面形象,传播推介经济美、生态美、人文美的“美丽蔡甸”形象,全面更新目标受众人群对蔡甸的传统印象,让蔡甸近年来的新发展新变化被外界所广泛了解,实现蔡甸城市形象和美誉度全方位的、质的提升；发现的问题及原因：需提升新闻质量。下一步改进措施：节目形态创新。坚持直播常态化、短视频原创化，探索新闻融合创新。新闻质量上台阶。讲好蔡甸故事。新闻作品在市级及以上主流媒体“头条”上争席位，在获奖作品上争名次。新闻作品有影响。加强与中央、省、市主流媒体深度合作，在学习强国平台和市级及以上主流媒体平台有正能量“爆款”作品呈现。

3. 区级媒体事业费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.25 万元，执行数为 109.25 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是《蔡甸报》全年出刊 52 期，

开设《奋进新征程，建功新时代》以及《优化营商环境》、《平安蔡甸》、《健康蔡甸》等相关专栏 16 个。二是提升主流媒体的传播力、引导力，让在外蔡甸人及全区人民随时知晓区委、区政府的决策部署，增强公共服务，丰富人民群众文化生活；发现的问题及原因：专业人才紧缺。下一步改进措施：为了强化人力资源配置，一方面制定积极有效的政策引进复合型人才，并将公平性、科学性、合理性和可持续性纳入人才引进机制；另一方面，要纠正“高薪就能留住人才”的错误认知，人才引进固然重要，如何充分激发人才潜能才是长久之道，实行竞聘上岗并完善激励奖惩政策机制，制定并量化薪酬绩效考核指标体系，将政治素养、业务水平、创新能力、职业道德等纳入考核范围。实行绩效考核、零工资制、全员竞聘、数据考核及末位淘汰制以提高公平性，着力打造能拍、能写、能剪、能播的“一人全岗”复合型人才。

4. 农村智能广播网维护费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.2 万元，执行数为 67.2979 万元，完成预算的 98.68 %。主要产出和效益是：一是进一步理清“村村响”工作机制，加强管理，加强责任压实与巡查督办。巡查 603 人次，对 11 街 288 村进行了覆盖巡查，督办 9 次，为“村村响”长期响、优质响，发挥其功能与作用奠定了坚实基础。二是落实中央“三农”工作，建设新农村公共文化服务体系的重要内容，农村广播覆盖面广，渗透力强，是沟通政府与农民群众联系的桥梁和纽带，对维护农村稳定，促进农业发展，服务农民群众具有重要的意义和作用；发现的问题及原因：无。

5. 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 43.0872 万元，完成预算的 82.23%。主要产出和效益是：一是全年完成各类技术支撑与保障维护 40 余次，开展技术培训 4 次，安全播出应急演练 2 次，机房巡查达 50 余次，实现电视高清采编播，加强新闻宣传效果。二是积极组织广播电视安全播出和消防安全生产工作检查，加强值班制度管理，规范操作程序、进行不定期查岗，做到设备有人管，机器有人维护，纪律有人抓，实现广播电台正常运营，确保广播电视节目的安全、优质播出；发现的问题及原因：无。

6. 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 92.34 万元，执行数为 53.98 万元，完成预算的 58.46%。主要产出和效益是：一是电梯维护检修次数 12 次，维修质量达标。二是优化办公环境，提高工作效率，增强队伍的凝聚力和向心力；发现的问题及原因：有待进一步健全国有资产管理制度。下一步改进措施：明确规定国有资产处置范围、权限和基本程序，进一步规范各部门国有资产的处置行为，国有资产的处置有章可循，有据可依。

7. 援疆专业技术人才补助 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.55 万元，执行数为 9.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是援疆专业技术人才 1 人，二是进一步提升群众文化生活水平，使得优秀传统文化得到弘扬，极大地丰富了各民族文化生活；发现的问题及原因：无。

8. 省级补助地方公共文化服务体系专项（广播电视重点项

目) 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是“村村响”终端数量 2119 个，每个行政村“村村响”终端数量约为 9 个，“村村响”电改终端在市电断电后正常运行率 100%。二是广播综合人口覆盖率 99.8%，电视综合人口覆盖率 99.8%，基本公共文化服务水平稳步提升；发现的问题及原因：实施“村村响”电改村数年度指标值为 10 个，全年完成值为 0 个，未完成原因系根据湖北省广播电视局规划 2025 年全面完成电改任务的总目标，我中心经蔡甸区人民政府同意，“村村响”广播终端电改任务将在蔡甸区应急广播系统平台建设项目中一并完成。下一步改进措施：加快推进蔡甸区应急广播系统平台建设项目，计划于 2023 年 6 月前完成所有村、社区按照一台应急广播终端目标。

9. 中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 16.14 万元，完成预算的 57.65 %。主要产出和效益是：一是完成了 2 部数字发射机的运行维护工作，任务完成率 100%，确保了发射机满功率、满时间、满调制度播出，完成了 12 套数字中央无线电视节目和 12 套数字中央无线广播节目的传输覆盖任务，资金到位率 100%，中央数字广播电视节目播出任务完成率 100%。二是群众对广播电视公共文化服务满意度达 98%，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益；发现的问题及原因：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，必须严格执行专款专用的原则，进一步

完善项目资金管理工作质量监督考核机制，规范项目资金管理工作行为，全面提升项目资金管理工作水平。

10. 省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金
项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.01万元，执行数为15.01万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成了1部数字发射机的运行维护工作，任务完成率100%，确保了发射机满功率、满时间、满调制度播出，完成了5套数字省级无线电视节目，资金到位率100%，省级数字广播电视节目播出任务完成率100%。二是电视综合人口覆盖率99.8%，基本公共文化服务水平稳步提升，对环境友好无污染，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98%，保障了人民群众免费收听收看省级广播电视节目的基本文化权益；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高检查数字发射机频率，有效保障人民群众免费收听收看省级广播电视节目费基本文化权益。

11. 农村电影公益放映场次补贴经费 项目绩效自评综述：
项目全年预算数为120.96万元，执行数为120.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是组织开展农村公益电影放映覆盖288行政村，提供农村电影播放3456场，保证了电影按规定时间播放。二是通过播放农村电影，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；发现的问题及下一步改进措施：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 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、固定资产投资；2、公益广告刊播；3、新闻宣传报道；4、推广蔡甸；5、人才工作宣传；6、媒体深度融合；7、“村村响”电改。

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	固定资产投资	固定资产投资总量考核目标 7806 万元，拼搏目标 8587 万元	2022 年完成政府投资额 2400 万元。其中，专题演播厅项目即将完工，演播区工艺与装修项目、应急广播智能信息化系统项目启动建设。
2	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%。

3	新闻宣传报道	坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向,以“喜迎党的二十大”为主题主线,做好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习、宣传贯彻,大力宣传和传播社会主义核心价值观;围绕打造“四区一窗口”营造良好舆论氛围,推出主题宣传专栏 1 个	按照全区宣传思想工作的总体部署,以迎接宣传贯彻党的二十大为主题主线,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,大力宣传和传播社会主义核心价值观,开辟贯穿全年的主题宣传专栏《奋进新征程 建功新时代》,开辟《领航新时代》《请党放心 强国有我》《我是党员》《时代的召唤》《学习贯彻全国两会精神》《新时代文明实践》《武汉以我为荣》《我为群众办实事》等子专栏。党的二十大期间,智慧蔡甸 APP 开设“聚焦二十大”频道,下设党史学习、二十大时光、媒体聚焦、党建领航 4 个子栏目。共刊播新闻报道 617 条。围绕打造“四区一窗口”营造良好舆论氛围,开辟《加快打造“五个中心”建设现代化大武汉》《加快建设“四区一窗口”》主题宣传专栏,开辟《新春走基层》《凝神聚力 春天看这里》《擦亮小城镇》《优化营商环境》等子栏目,综合发稿 278 条。
---	--------	--	---

4	推广蔡甸	落实全市加快打造国际交往中心细化清单，实施蔡甸形象塑造传播工程，通过上级媒体外语频道、海外社交媒体武汉账号综合发稿 20 条（次）以上；向市级以上媒体送播新闻 400 条（次），中央级新媒体发稿 80 条（次）	落实全市加快打造国际交往中心细化清单，实施蔡甸形象塑造传播工程，通过上级媒体外语频道、海外社交媒体武汉账号综合发稿 85 条（次）；向市级以上媒体送播新闻 814 条（次）；向中央级新媒体发稿 85 条（次）。其中，沉湖湿地新闻宣传在中央省市主流媒体以及外语频道发稿 20 条（次）。
---	------	--	---

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 10 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，宣传大学生返乡创业、助力乡村振兴的典型事例。新媒体发稿 16 条，报刊中心发稿 47 条，蔡甸新闻发稿 19 条，推荐市级以上媒体报道蔡甸人才工作 10 次。例如武汉电视台《武汉新闻》栏目 2 月 26 日播出《蔡甸区打造大学生“智能化安居社区”》；武汉电视台《民生 e 线》栏目 3 月 18 日播出《让青年“住有所居” 蔡甸筹措保障性租赁房》，5 月 9 日播出《90 后大学生下乡养鲈鱼 立志打造万亩养殖基地》；学习强国武汉学习平台发布《村里来了个年轻人》《蔡甸区优秀青年邓永勤入选“湖北乡村振兴青年先锋”》《90 后大学生下乡创业 立志在蔡甸打造万亩鲈鱼养殖基地》《武汉市蔡甸区推出 300 套玛瑙人才公寓 打造大学生“智能化安居社区”》4 条稿件，其中，学习强国武汉平台发布《蔡甸：直播带岗 搭起高校毕业生就业“云端桥”》《蔡甸：直播带岗让就业触“屏”可及》2 条稿件报道大学生返回蔡甸、扎根蔡甸助力乡村振兴的典型事例及蔡甸打造人才沃土优惠政策。
---	--------	---	--

6	媒体深度融合	持续开展广播电视技术迭代升级，推进媒体深度融合发展，建强用好融媒体中心	持续开展广播电视技术迭代升级，推进媒体深度融合发展，建强用好融媒体中心。正在全力推进演播区工艺系统及装修项目建设。扩展“智慧蔡甸”APP 服务功能，3 月 10 日，上线蔡甸区新时代文明实践中心云平台，覆盖全区各地、各领域文明实践活动运行管理和服务，为新时代文明实践事业高质量发展提供便捷云端入口。“智慧蔡甸”APP 为区域主流舆论阵地的主体地位不断巩固，已与 16 家街道乡、区直部门达成宣传推广服务融合联动合作协议，由区融媒体中心在“智慧蔡甸”APP 开设“街乡部门”专区，提供宣传阵地，并设专人运行维护。2022 年疫情期间，智慧蔡甸 APP 优化疫情防控专区服务，及时发布疫情信息；智慧蔡甸 APP 新增“智慧教育”“打假治敲”“政务公开”等板块，为公众提供教育学习、打假治敲举报、政务公开信息查询等服务功能，强化“新闻+政务+服务”理念，回应群众需求，做便民惠民连心桥。对已发展一定用户量、有一定影响力的自媒体，纳入区融媒体中心新媒体矩阵，统一发稿管理。
---	--------	-------------------------------------	--

7	“村村响”电改	完成村村响广播终端电改年度任务，确保长期响，优质响	根据计划，村村响广播终端电改任务将在蔡甸区应急广播系统平台建设项目中一并完成，目前此项目在招标阶段。村村响实时在线率 80%以上，全年巡查 603 人次，对 11 街 288 村进行了覆盖巡查，督办 9 次，及时跟踪督促维护单位整改，切实保证了我区农村智能广播长期响、优质响。
---	---------	---------------------------	--

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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《2022 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

蔡甸区融媒体中心 2022 年度整体绩效自评结果

一、部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年蔡甸区融媒体中心年初预算数 51,731,693.14 元，决算数 42,934,574.04 元，执行率 82.99%。

2. 完成的绩效目标。

蔡甸区融媒体中心部门主要职能为：

①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。

②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。

③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。

④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。

⑤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。

⑥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。

⑦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。

⑧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。

⑨负责统一开展融媒体对外交流合作。

⑩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。完成上级交办的其他工作任务。

部门整体支出完成情况良好，具体完成的绩效目标如下：

①开辟贯穿全年的主题宣传专栏《奋进新征程 建功新时代》，开辟《领航新时代》《请党放心 强国有我》《我是党员》

《时代的召唤》《新时代文明实践》《武汉以我为荣》《我为群众办实事》等子专栏。党的二十大期间，智慧蔡甸 APP 开设“聚焦二十大”频道，下设党史学习、二十大时光、媒体聚焦、党建领航 4 个子栏目。

②通过上级媒体外语频道、海外社交媒体武汉账号综合发稿 85 条（次）；向市级以上媒体送播新闻 814 条（次）；向中央级新媒体发稿 85 条（次）。其中，沉湖湿地新闻宣传在中央省市主流媒体以及外语频道发稿 20 条（次）。

③围绕打造“四区一窗口”营造良好舆论氛围，开辟《加快打造“五个中心”建设现代化大武汉》《加快建设“四区一窗口”》主题宣传专栏，开辟《新春走基层》《凝神聚力 春天看这里》《擦亮小城镇》《优化营商环境》等子栏目。

④电视播出新闻节目 338 组，发稿 2028 条；报纸刊发 52 期；蔡甸融媒新媒体矩阵发稿 13607 篇（其中，智慧蔡甸 APP 发稿 3582 条、微信公众号 2648 条、学习强国 1518 条，其他平台 5859 条），新媒体制作短视频 300 个，其中创意短视频 60 个；直播 21 场。广播、电视节目安全优质播出，没有发生台内停播。积极开展各季度新闻作品阅评活动，选送了一批优秀新闻作品到市级以上平台参评，获得市级及以上奖项数 21 条，其中一等奖 2 条、二等奖 8 条、三等奖 11 条。此外蔡甸新闻微信公众号获“2022 湖北十佳政务新媒体”原创新锐奖。

⑤积极开展人才宣传工作，宣传大学生返乡创业、助力乡村振兴的典型事例。在多个市级以上媒体报道，例如武汉电视台《武汉新闻》栏目2月26日播出《蔡甸区打造大学生“智能化安居社区”》；武汉电视台《民生e线》栏目3月18日播出《让青年“住有所居” 蔡甸筹措保障性租赁房》，5月9日播出《90后大学生下乡养鲈鱼 立志打造万亩养殖基地》；学习强国武汉学习平台发布《村里来了个年轻人》《蔡甸区优秀青年邓永勤入选“湖北乡村振兴青年先锋”》《90后大学生下乡创业 立志在蔡甸打造万亩鲈鱼养殖基地》《武汉市蔡甸区推出300套玛瑙人才公寓 打造大学生“智能化安居社区”》等稿件。

⑥扩展“智慧蔡甸”APP服务功能，上线蔡甸区新时代文明实践中心云平台，覆盖全区各地、各领域文明实践活动运行管理和服 务，为新时代文明实践事业高质量发展提供便捷云端入口。

“智慧蔡甸”APP为区域主流舆论阵地的主体地位不断巩固，已与16家街道乡、区直部门达成宣传推广服务融合联动合作协议，由区融媒体中心在“智慧蔡甸”APP开设“街乡部门”专区，提供宣传阵地，并设专人运行维护。2022年疫情期间，智慧蔡甸APP优化疫情防控专区服务，及时发布疫情信息；智慧蔡甸APP新增“智慧教育”“打假治敲”“政务公开”等板块，为公众提供教育学习、打假治敲举报、政务公开信息查询等服务功能，强化“新闻+政务+服务”理念，回应群众需求，做便民惠民连心桥。

⑦村村响实时在线率 80%以上，全年巡查 603 人次，对 11 街 288 村进行了覆盖巡查，督办 9 次，及时跟踪督促维护单位整改，切实保证了我区农村智能广播长期响、优质响。

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。

2022 年融媒体中心年初预算收入 51,731,693.14 元，全年预算数 49,586,854.68 元，其中基本支出中的人员经费 25,184,769.3 元，公用经费 1,763,423.84 元，项目支出 22,638,661.54 元。决算总支出 42,934,574.04，其中基本支出中的人员经费 24,687,558.06 元，公用经费 1,559,140.55 元，项目支出 16,687,875.43 元。

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。按照全区宣传思想工作的总体部署，以迎接宣传贯彻党的二十大为

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。

（1）产出指标完成情况分析。

开辟贯穿全年的主题宣传专栏《奋进新征程 建功新时代》，开辟《领航新时代》《请党放心 强国有我》《我是党员》《时代的召唤》《新时代文明实践》《武汉以我为荣》《我为群众办实事》等子专栏。党的二十大期间，智慧蔡甸 APP 开设“聚焦二十大”频道，下设党史学习、二十大时光、媒体聚焦、党建领航 4 个子栏目。共刊播新闻报道 617 条。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益，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。

（3）满意度指标完成情况分析。

收听收看节目满意度 $\geq 95\%$ ，很好地达到预期目标。

年度目标 2：落实全市加快打造国际交往中心细化清单，实施蔡甸形象塑造传播工程

（1）产出指标完成情况分析。

通过上级媒体外语频道、海外社交媒体武汉账号综合发稿 85 条（次）；向市级以上媒体送播新闻 814 条（次）；向中央

级新媒体发稿 85 条（次）。其中，沉湖湿地新闻宣传在中央省市主流媒体以及外语频道发稿 20 条（次）。

（2）效益指标完成情况分析。

我部门在区委、区政府的正确领导和上级业务部门的大力支持下，紧紧围绕区委、区政府的战略思想和重大决策，围绕我区经济和社会发展大局加强管理、改革创新、强化服务，不断提高宣传质量，扩大广电媒体的总体影响力，推动广电事业的持续、健康发展，全方位推广提升蔡甸城市形象。

年度目标 3：围绕打造“四区一窗口”，营造良好舆论氛围

（1）产出指标完成情况分析。

开辟《加快打造“五个中心”建设现代化大武汉》《加快建设“四区一窗口”》主题宣传专栏，开辟《新春走基层》《凝神聚力 春天看这里》《擦亮小城镇》《优化营商环境》等子栏目，综合发稿 278 条。

（2）效益指标完成情况分析。

可持续发展，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传好党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、正确引导，为蔡甸经济社会发展提供舆论支持。

（3）满意度指标完成情况分析。

收听收看节目满意度 $\geq 95\%$ ，很好地达到预期目标。

年度目标 4：加大新闻策划和融合创新力度，提升新闻宣传信息传播效果

（1）产出指标完成情况分析。

举办了 2022 年全区新闻信息员培训班和采编业务技能提升培训班，进一步加强对全区新闻信息员人才培养，提高新闻宣传工作的综合素质和业务水平。同时，积极开展各季度新闻作品阅评活动，选送了一批优秀新闻作品到市级以上平台参评，获得市级及以上奖项数 21 条，其中一等奖 2 条、二等奖 8 条、三等奖 11 条。蔡甸新闻微信公众号获“2022 湖北十佳政务新媒体”原创新锐奖。电视播出新闻节目 338 组，发稿 2028 条；报纸刊发 52 期；蔡甸融媒新媒体矩阵发稿 13607 篇（其中，智慧蔡甸 APP 发稿 3582 条、微信公众号 2648 条、学习强国 1518 条，其他平台 5859 条），新媒体制作短视频 300 个，其中创意短视频 60 个；直播 21 场。

（2）效益指标完成情况分析。

可持续发展，广播电视节目安全优质播出，无台内停播。

（3）满意度指标完成情况分析。

收听收看节目满意度 $\geq 95\%$ ，很好地达到预期目标。

年度目标 5：积极开展人才宣传工作，宣传大学生返乡创业、

助力乡村振兴费典型事例

（1）产出指标完成情况分析。

新媒体发稿 16 条，报刊中心发稿 47 条，蔡甸新闻发稿 19 条，推荐市级以上媒体报道蔡甸人才工作 10 次。例如武汉电视台《武汉新闻》栏目 2 月 26 日播出《蔡甸区打造大学生“智能化安居社区”》；武汉电视台《民生 e 线》栏目 3 月 18 日播出《让青年“住有所居” 蔡甸筹措保障性租赁房》，5 月 9 日播出《90 后大学生下乡养鲈鱼 立志打造万亩养殖基地》；学习强国武汉学习平台发布《村里来了个年轻人》《蔡甸区优秀青年邓永勤入选“湖北乡村振兴青年先锋”》《90 后大学生下乡创业 立志在蔡甸打造万亩鲈鱼养殖基地》《武汉市蔡甸区推出 300 套玛瑙人才公寓 打造大学生“智能化安居社区”》等稿件。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益，利用新媒体、新闻、报刊等多种形式，向观众进行广泛宣传那些创新创业积极、作风正派、立场坚定的优秀人才，营造出我区“识才、爱才、敬才、用才”的浓厚氛围。

（3）满意度指标完成情况分析。

人才满意度 $\geq 95\%$ ，很好地达到预期目标。

年度目标 6：开拓互联网综合信息服务功能，为群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务

（1）产出指标完成情况分析。

扩展“智慧蔡甸”APP服务功能，3月10日，上线蔡甸区新时代文明实践中心云平台，覆盖全区各地、各领域文明实践活动运行管理和服务，为新时代文明实践事业高质量发展提供便捷云端入口。“智慧蔡甸”APP为区域主流舆论阵地的主体地位不断巩固，已与16家街道乡、区直部门达成宣传推广服务融合联动合作协议，由区融媒体中心在“智慧蔡甸”APP开设“街乡部门”专区，提供宣传阵地，并设专人运行维护。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益，为公众提供教育学习、打假治敲举报、政务公开信息查询等服务功能，强化“新闻+政务+服务”理念，回应群众需求，做便民惠民连心桥。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度 $\geq 95\%$ ，很好地达到预期目标。

年度目标7：做好民生工程，以文化建设促进脱贫攻坚工作，引领贫困群众走上脱贫致富的道路，助力美丽乡村建设

（1）产出指标完成情况分析。

村村响实时在线率80%以上，全年巡查603人次，对11街288村进行了覆盖巡查，督办9次，及时跟踪督促维护单位整改，切实保证了我区农村智能广播长期响、优质响。公益广告播出量

占总广告播出量的 80%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益，提升人民群众文化生活获得感、幸福感和满意度

（3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度 $\geq 95\%$ ，很好地达到预期目标。

三、存在的问题和原因

1、融媒体改革仍需向纵深推进。项目建设需加快推进。

2、新闻作品创新创优还需进一步加强，媒体平台品牌影响力需进一步提升。

四、下一步拟改进措施

1、继续扩展“智慧蔡甸”APP 服务功能，上线蔡甸区新时代文明实践中心云平台。逐步整合全区各单位政务新媒体，形成统一发声，立体传播新格局。

2、创新创优推进主题宣传；多举措提高影响力，推行“多产品+全平台”模式，加大微信公众号、智慧蔡甸 APP、短视频等新媒体产品生产；加快推动产业发展，探索“事业+产业”发展路径，将新闻与经营分离，支持武汉云上云文化传媒有限公司大力发展文化产业。

附件：部门整体绩效自评表

2022 年度武汉市蔡甸区融媒体中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区融媒体中心				填报日期：2023 年 3 月 14 日			
单位名称	武汉市蔡甸区融媒体中心						
基本支出总额	26246698.61		项目支出总额		16687875.43		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	分值	自评得分	
	部门整体支出总额	5173.17	4293.46	82.99%	10	8	
年度目标 1：坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向。按照全区宣传思想工作的总体部署，以迎接宣传贯彻党的二十大精神为主题主线，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。							
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	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	开辟《领航新时代》《请党放心 强国有我》《我是党员》《时代的召唤》《新时代文明实践》《武汉以我为荣》《我为群众办实事》等子专栏	7 个	7 个	2	2
			质量指标	开辟《奋进新征程 建功新时代》主体宣传专栏	完成	完成	2
				智慧蔡甸 APP 开设“聚焦二十大”频道	完成	完成	2
	效益指标	社会效益	深化武汉城市形象、武汉精神和蔡甸形象宣传	深化	完成	2	2
	满意度指标	服务对象满意度	收听收看节目满意度	≥ 90%	≥95%	2	2
年度目标 2：落实全市加快打造国际交往中心细化清单，实施蔡甸形象塑造传播工程							
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	自评得分

目标完成情况	产出指标	数量指标	在上级媒体外语频道、海外社交媒体武汉账户综合发稿数量	20 条	85 条	3	3
			向市级以上媒体送播新闻数量	400 条	814 条	3	3
			向中央级新媒体发稿数量	80 条	85 条	3	3
		质量指标	在中央省市主流媒体及外语频道宣传沉湖湿地	完成	完成	3	3
	效益指标	社会效益	全方位推广提升蔡甸城市形象	提升	提升	2	2
年度目标 3：围绕打造“四区一窗口”，营造良好舆论氛围							
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	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	推出主题宣传专栏个数	1 个	开辟《加快打造“五个中心”建设现代化大武汉》《加快建设“四区一窗口”》2 个主题宣传专栏	3	3
	效益指标	可持续发展	宣传国家方针政策，促进社会和谐稳定发展	完成	完成	2	2
	满意度指标	服务对象满意度	收听收看节目满意度	≥ 90%	≥95%	2	2
年度目标 4：加大新闻策划和融合创新力度，提升新闻宣传信息传播效果							
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	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	获取市级及以上奖项数量	8 项	21 项	2	2
			电视播出新闻节目组数	300	338	2	2
			电视播出新闻发稿数	1800	2028	2	2

			报刊出期期数	48	52	2	2
			蔡甸新媒体综合发稿	2000	13607	2	2
			创意短视频	50	60	2	2
			直播	15	21	2	2
	质量指标		蔡甸新闻微信公众号获“2022湖北十佳政务新媒体”原创新锐奖	完成	完成	3	3
			举办 2022 年全区信息培训班和采编业务技能提升培训班	完成	完成	3	3
	效益指标	可持续发展	广播电视节目安全优质播出	台内总停播率低于 60 秒百小时	无台内停播	2	2
	满意度指标	服务对象满意度	收听收看节目满意度	≥ 90%	≥95%	2	2

年度目标 5：积极开展人才宣传工作，宣传大学生返乡创业、助力乡村振兴的典型事例

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	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	推荐市级以上媒体报道蔡甸人才工作次数	≥5 次	10 次	2	2
			新媒体发稿条数	15 条	16 条	2	2
			报刊中心发稿条数	40 条	47 条	2	2
			蔡甸新闻发稿条数	15 条	19 条	2	2
	效益指标	社会效益	营造蔡甸区“识才、爱才、敬才、用才”的浓厚氛围	营造	完成	2	2
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥ 90%	≥95%	2	2

年度目标 6：开拓互联网综合信息服务功能，为群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务							
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	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	“智慧蔡甸”APP与街道乡、区直部门达成宣传推广服务融合联动合作协议数量	≥10家	16家	2	2
		质量指标	推进“智慧蔡甸”APP做优做强	推进	推进	5	5
	效益指标	社会效益	“智慧蔡甸”APP强化“新闻+政务+服务”理念，做便民惠民连心桥	完成	完成	2	2
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥95%	2	2
年度目标 7：做好民生工程，以文化建设促进脱贫攻坚工作，引领贫困群众走上脱贫致富的道路，助力美丽乡村建设							
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	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	“村村响”巡查维护次数	600人次	603人次	2	2
			农村公益电影全年放映场数	3456场	3456场	2	2
		质量指标	“村村响”实时在线率	80%	≥80%	2	2
			公益广告播出量占总广告播出量比例	30%	80%	2	2
	效益指标	社会效益	提升人民群众文化生活获得感、幸福感和满意度	提升	提升	2	2
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥95%	2	2
总分						100	98
偏差大或目标未完成原因分析		1、融媒体改革仍需向纵深推进。项目建设需加快推进。 2、新闻作品创新创优还需进一步加强，媒体平台品牌影响力需进一步提升。					

改进措施及结果应用方案	1、继续扩展“智慧蔡甸”APP 服务功能，上线蔡甸区新时代文明实践中心云平台。逐步整合全区各单位政务新媒体，形成统一发声，立体传播新格局。 2、创新创优推进主题宣传；多举措提高影响力，推行“多产品+全平台”模式，加大微信公众号、智慧蔡甸 APP、短视频等新媒体产品生产；加快推动产业发展，探索“事业+产业”发展路径，将新闻与经营分离，支持武汉云上云文化传媒有限公司大力发展文化产业

二、2022 年度项目绩效自评表/结果

蔡甸区融媒体中心

2022 年度“部门媒体事业费”项目自评结果

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度“部门媒体事业费”项目，资金来源为一般预算内拨款，年初预算数 217.7 万元，决算数 217.7 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

坚持“内容为王”，推进新闻内外宣提质。按照全区宣传思想工作的总体部署，以迎接宣传贯彻党的二十大为主题主线，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。开辟贯穿全年的主题宣传专栏《奋进新征程 建功新时代》，开辟《领航新时代》《请党放心 强国有我》

《我是党员》《时代的召唤》《新时代文明实践》《武汉以我为荣》《我为群众办实事》等子专栏。党的二十大期间，智慧蔡甸 APP 开设“聚焦二十大”频道，下设党史学习、二十大时光、媒体聚焦、党建领航 4 个子栏目。

在做好内宣工作的同时，外宣工作积极开拓、精心谋划，创作出了一批质量优、社会反响好、思想性艺术性强的外宣作品。2022 年我中心外宣稿件采用量呈稳步上升趋势。截至目前电视播出新闻节目 338 组，发稿 2028 条；报纸刊发 52 期；蔡甸融媒新媒体矩阵发稿 13607 篇（其中，智慧蔡甸 APP 发稿 3582 条、微信公众号 2648 条、学习强国 1518 条，其他平台 5859 条），新媒体制作短视频 300 个，其中创意短视频 60 个；直播 21 场。

今年，我们在争先创优上也取得了不错的成绩，省市获奖奖项共计二十余个，其中一等奖 2 条、二等奖 8 条、三等奖 11 条。此外蔡甸新闻微信公众号获“2022 湖北十佳政务新媒体”原创新锐奖。

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。

2022 年度“部门媒体事业费”项目，资金来源为一般预算内拨款，年初预算数 217.7 万元，全年预算数 217.7 万元，决算数 217.7 万元，执行率 100.00%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

①数量指标

电视播出新闻节目 338 组，发稿 2028 条；报纸刊发 52 期；蔡甸融媒新媒体矩阵发稿 13607 篇（其中，智慧蔡甸 APP 发稿 3582 条、微信公众号 2648 条、学习强国 1518 条，其他平台 5859 条），新媒体制作短视频 300 个，其中创意短视频 60 个；直播 21 场。

②时效指标

及时在电视、报纸等传播媒介发布新闻。

③质量指标

完成对新媒体的策划宣传。

④成本指标

本项目 2022 年全年预算 217.7 万元，资金下达 217.7 万元，资金开支范围、标准及支付进度合规合法，资金支付预算相符。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益

围绕区委、区政府中心工作，聚焦乡村振兴、“四区一窗口”营商环境、绿色发展、新时代文明实践等内容，为我区持续优化经济社会发展营造了良好的舆论氛围。

(3) 满意度指标完成情况分析。

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

三、存在的问题和原因

专业人才紧缺。

四、下一步拟改进措施

坚持“人才优先”战略，不断改善选人、育人、用人机制。专业人才紧缺问题突出，建议从福利待遇、未来发展规划、人才培养制度等多方面制定相关政策，增加对人才的吸引力，稳定人才队伍，推动县级融媒体蓬勃发展。

附件：项目自评表

2022年度部门媒体事业费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区融媒体中心 填报日期：2023年3月14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		100.00%	
	...							
	合计							
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	分值	自评得分	未完成原因及
	产出指标	数量指标	电视播出新闻节目组数	300	338	10	10	
			电视播出新闻发稿数	1800	2028	10	10	
			蔡甸新媒体综合发稿	2000	13607	10	10	
			创意短视频	50	60	10	10	
			直播	15	21	10	10	
		时效指标	电视、报纸等发布新闻及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	完成对新媒体的策划宣传	完成	完成	10	10	
		成本指标	财政支出绩效目标	217.7万元	217.7万元	10	10	
	效益指标	社会效益	着眼蔡甸区经济社会发展，营造良好舆论氛围	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	收听收看节目满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

蔡甸区融媒体中心

2022 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

1. 执行率情况。

2022 年度“城市形象宣传经费”项目，资金来源为一般预算内拨款，预算数 260 万元，决算数 260 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

按照全区宣传思想工作的总体部署，迎接宣传贯彻党的二十大为主题主线，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。蔡甸报、蔡甸电视台、所属新媒体矩阵开辟贯穿全年的主题宣传专栏《奋斗百年路 启航新征程》《奋进新征程 建功新时代》，开辟《领航新时代》《请党放心 强国有我》《我是党员》《时代的召唤》《学习贯彻全国两会精神》《新时代文明实践》《武汉以我为荣》《我为群众办实事》等子专栏。

加强了与武汉电视台、武汉广电媒资运营有限公司、新华网、荆楚网的合作。依托 4 个平台的优势资源，对蔡甸区的重点工作进行重点策划、摄制和宣传推介，有利宣传了蔡甸的重大活动、可歌可泣的英雄事迹和人物，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。

落实全市加快打造国际交往中心细化清单，实施蔡甸形象塑

造传播工程，通过上级媒体外语频道、海外社交媒体武汉账号综合发稿 65 条；向市级以上媒体送播新闻 583 条；向中央级新媒体发稿 60 条。

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。

2022 年度“城市形象宣传经费”项目，资金来源为一般预算内拨款，年初预算数 370 万元，全年预算数 260 万元，决算数 260 万元，执行率 100.00%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标

与武汉电视台、武汉广电媒资运营有限公司、新华网、荆楚网 4 家媒体合作。落实全市加快打造国际交往中心细化清单，实施蔡甸形象塑造传播工程，通过上级媒体外语频道、海外社交媒体武汉账号综合发稿 65 条；向市级以上媒体送播新闻 583 条；向中央级新媒体发稿 60 条。

②质量指标

组织全区各单位 60 名新闻宣传业务骨干，到英山开展新闻业务学习。邀请中南政法财经大学新闻学教授、省市媒体知名新闻人进行了新闻舆论监督、新媒体作品采制等业务培训。组织

100 余人参加采编业务培训，邀请湖北日报传媒集团资深编辑、记者授课。

③成本指标

本项目 2022 年全年预算 260 万元，资金下达 260 万元，资金开支范围、标准及支付进度合规合法，资金支付预算相符。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益

持续对外强化蔡甸正面形象，传播推介经济美、生态美、人文美的“美丽蔡甸”形象，全面更新目标受众人群对蔡甸的传统印象，让蔡甸近年来的新发展新变化被外界所广泛了解，实现蔡甸城市形象和美誉度全方位的、质的提升。

(3) 满意度指标完成情况分析。

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

三、存在的问题和原因

需提升新闻质量。

四、下一步拟改进措施

节目形态创新。坚持直播常态化、短视频原创化，探索新闻融合创新。新闻质量上台阶。讲好蔡甸故事。新闻作品在市级及以上主流媒体“头条”上争席位，在获奖作品上争名次。新闻作品有影响。加强与中央、省、市主流媒体深度合作，在学习强国平台和市级及以上主流媒体平台有正能量“爆款”作品呈现。

附件：项目自评表

2022年度城市形象宣传经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区融媒体中心 填报日期：2023年3月14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		260		260		100.00%	
	...							
	合计							
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	分值	自评得分	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	与媒体合作数量	4	4	10	10	
			像市级以上媒体送播新闻数量	583条	583条	10	10	
			向中央级媒体发稿数量	≥50条	60条	10	10	
		质量指标	组织采编业务培训	完成	完成	10	10	
		成本指标	财政支出业绩目标	260万元	260万元	20	20	
	效益指标	社会效益	全方位推广提升蔡甸城市形象	提高	提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	

蔡甸区融媒体中心

2022 年度“区级媒体事业费”项目自评结果

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度“区级媒体事业费”项目，资金来源为一般预算内拨款，预算数 109.25 万元，决算数 109.25 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

围绕区委区政府中心工作做好对内对外宣传。唱响主旋律、弘扬正能量，凝聚起全区人民团结奋斗的共同思想基础，更好的服务区委、区政府中心工作，更好服务群众生产生活，全方位、多角度开展对外对内报道活动，讲述蔡甸故事，传播蔡甸声音，展示蔡甸形象，不断提升蔡甸的知名度、美誉度和影响力。

(1) 《蔡甸报》全年出刊 52 期，开设《奋进新征程，建功新时代》以及《优化营商环境》、《平安蔡甸》、《健康蔡甸》等相关专栏 16 个。

(2) 将常态化疫情防控以及优化营商环境、安全生产、平安蔡甸等工作进行常态化宣传，这是确保社会稳定，经济发展的关键。

(3) 完成“四区一窗口”建设宣传工作。

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。

2022 年度“区级媒体事业费”项目，资金来源为一般预算内拨款，年初预算数 157.5 万元，全年预算数 109.25 万元，决算数 109.25 万元，执行率 100.00%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

①数量指标

《蔡甸报》全年出刊 52 期，开设《奋进新征程，建功新时代》以及《优化营商环境》、《平安蔡甸》、《健康蔡甸》等相关专栏 16 个。

②质量指标

做好常态化宣传。将常态化疫情防控以及优化营商环境、安全生产、平安蔡甸等工作进行常态化宣传，这是确保社会稳定，经济发展的关键。在疫情防控宣传中，我们坚持紧跟中央步调，把握精神实质，完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署，不动摇、不走样。我们坚决做到以转发省市相关宣传报道为主，把握好度，本着科学严谨的工作态度，坚持客观实际的工作原则，切实提高新闻宣传和舆论引导的真实性、有效性。

做好中心工作宣传。运用好组合编排，形成宣传强势。从七届委员会第 2 次会议 1 月 9 日召开后，开设专版推出建设四区一窗口”专栏，主要内容为实现首季开门红和拼搏 2 季度实现双过半。

③成本指标

本项目 2022 年全年预算 109.25 万元，资金下达 109.25 万元，资金开支范围、标准及支付进度合规合法，资金支付预算相符。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益

提升主流媒体的传播力、引导力，让在外蔡甸人及全区人民随时知晓区委、区政府的决策部署，增强公共服务，丰富人民群众文化生活

(3) 满意度指标完成情况分析。

群众满意度 $\geq 95\%$

三、存在的问题和原因

专业人才紧缺。

四、下一步拟改进措施

为了强化人力资源配置，一方面制定积极有效的政策引进复合型人才，并将公平性、科学性、合理性和可持续性纳入人才引进机制；另一方面，要纠正“高薪就能留住人才”的错误认知，人才引进固然重要，如何充分激发人才潜能才是长久之道，实行竞聘上岗并完善激励奖惩政策机制，制定并量化薪酬绩效考核指标体系，将政治素养、业务水平、创新能力、职业道德等纳入考核范围。实行绩效考核、零工资制、全员竞聘、数据考核及末位淘汰制以提高公平性，着力打造能拍、能写、能剪、能播的“一

人全岗”复合型人才。

附件：项目自评表

2022年度区级媒体事业费项目自评表									
单位名称：武汉市蔡甸区融媒体中心 填报日期：2023年3月14日									
项目名称		区级媒体事业费							
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		109.25		109.25		100.00%		
	...								
	合计								
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	分值	自评得分	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	《蔡甸报》出刊期数	48期	52期	20	20		
		质量指标	完成常态化疫情防控以及优化营商环境、安全生产、平安蔡甸等工作	完成	完成	20	20		
			完成“四区一窗口”建设宣传工作	完成	完成	20	20		
		成本指标	财政支出绩效目标	109.25万元	109.25万元	20	20		
	效益指标	社会效益	提升主流媒体的传播力、引导力，增强公共服务、舆论引导能力	完成	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

蔡甸区融媒体中心

2022 年度“农村智能广播网维护费”

项目自评结果

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度“农村智能广播网维护费”项目，资金来源为一般预算内拨款，年初预算数 68.2 万元，决算数 67.2979 万元，执行率 98.68%。

2. 完成的绩效目标。

农村广播“村村响”是贯彻党的十七大精神，建设社会主义新农村的一件大事，是推进农村思想文化建设、加强广播农村覆盖的重要工作。是一项惠民助民亲民的社会公益性事业，是落实中央“三农”工作，建设新农村公共文化服务体系的重要内容，农村广播覆盖面广，渗透力强，是沟通政府与农民群众联系的桥梁和纽带，对维护农村稳定，促进农业发展，服务农民群众具有重要的意义和作用。

2022 年进一步理清“村村响”工作机制，加强管理，加强责任压实与巡查督办。巡查 603 人次，对 11 街 288 村进行了覆盖巡查，督办 9 次，全区“村村响”喇叭实时在线率 80%以上，为“村村响”长期响、优质响，发挥其功能与作用奠定了坚实基础。

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。

2022 年度“农村智能广播网维护费”项目，资金来源为一般公共预算内拨款，年初预算数 68.2 万元，全年预算数 69.2 万元，决算数 67.2979 万元，执行率 98.68%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标

进一步理清“村村响”工作机制，加强管理，加强责任压实与巡查督办。巡查 603 人次，对 11 街 288 村进行了覆盖巡查，督办 9 次，为“村村响”长期响、优质响，发挥其功能与作用奠定了坚实基础

②时效指标

及时对 11 街 288 村进行了覆盖巡查。

③质量指标

对“村村响”终端进行了全面实地清理，完善信息记录；全区“村村响”喇叭实时在线率 80%以上。

④成本指标

本项目 2022 年全年预算 68.2 万元，资金下达 67.2979 万元，资金开支范围、标准及支付进度合规合法。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益

落实中央“三农”工作，建设新农村公共文化服务体系的重

要内容，农村广播覆盖面广，渗透力强，是沟通政府与农民群众联系的桥梁和纽带，对维护农村稳定，促进农业发展，服务农民群众具有重要的意义和作用。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

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

2022年度农村智能广播网维护费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区融媒体中心 填报日期：2023年3月14日

项目名称		农村智能广播网维护费							
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		68.2		67.2979		98.68%		
	...								
	合计								
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	分值	自评得分	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	“村村响”巡查次数	600人次	603人次	10	10		
			“村村响”督办次数	9次	9次	10	10		
		时效指标	及时对11街288村“村村响”覆盖巡查	及时	及时	10	10		
		质量指标	对“村村响”终端进行了全面实地清理，完善信息记录	完成	完成	10	10		
			喇叭终端实时在线率	80%	≥80%	10	10		
		成本指标	财政支出业绩目标	68.2万元	67.2979万元	20	19		
	效益指标	社会效益	通过维护农村智能广播网，保障其运行，丰富群众文化生活	满足群众收听需求	满足群众收听需求	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥95%	20	20		
	总分					100	99		

蔡甸区融媒体中心

2022 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。

2022 年度“新闻设备更新及维护”项目，资金来源为一般预算内拨款，预算数 52.4 万元，决算数 43.0872 万元，执行率 82.23%。

2. 完成的绩效目标。

全力做好上级下达的各项工作任务。实现电视高清采编播，改变电视收视率低迷状况，加强新闻宣传效果，并按上级要求开展了安全播出隐患排查等工作。全年完成各类技术支撑与保障维护 40 余次，开展技术培训 4 次，安全播出应急演练 2 次，机房巡查达 50 余次。

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。

2022 年度“新闻设备更新及维护”项目，资金来源为一般预算内拨款，年初预算数 52.4 万元，全年预算数 52.4 万元，决算数 43.0872 万元，执行率 82.23%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

全年完成各类技术支撑与保障维护 40 余次，开展技术培训

4 次，安全播出应急演练 2 次，机房巡查达 50 余次。

②质量指标

实现电视高清采编播,加强新闻宣传效果。

③成本指标

本项目 2022 年全年预算 52.4 万元,资金使用 43.0872 万元,资金开支范围、标准及支付进度合规合法。

(2) 效益指标完成情况分析

社会效益

积极组织广播电视安全播出和消防安全工作检查,加强值班制度管理,规范操作程序、进行不定期查岗,做到设备有人管,机器有人维护,纪律有人抓,实现广播电台正常运营,确保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。

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

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

2022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：2023年3月14日

项目名称		新闻设备更新及维护						
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		43.0872		82.23%	
	...							
	合计							
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	分值	自评得分	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成各类技术支撑与保障维护次数	40次	≥40次	10	10	
			开展技术培训次数	4次	4次	10	10	
			安全播出应急演练次数	2次	2次	10	10	
			机房巡查次数	50次	≥50次	10	10	
		质量指标	实现电视高清采编播, 加强新闻宣传效果	完成	完成	20	20	
		成本指标	财政支出绩效目标	52.4万元	43.0872万元	20	16	
	效益指标	社会效益	实现广播电台正常运行, 确保广播电台真正成为基层群众“得到群众”	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

蔡甸区融媒体中心

2022 年度“国有资产管理和维护支出”项目自评结果

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度“国有资产管理和维护支出”项目，资金来源为一般预算内拨款，预算数 92.34 万元，决算数 53.98 万元，执行率 58.46%。

2. 完成的绩效目标。

电梯维护检修次数 12 次，维修质量达标，优化了办公环境。

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。

2022 年度“国有资产管理和维护支出”项目，资金来源为一般预算内拨款，年初预算数 200 万元，全年预算数 92.34 万元，决算数 53.98 万元，执行率 58.46%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标

电梯维护检修次数 12 次

②质量指标

维修质量达标。

③成本指标

本项目 2022 年全年预算 92.34 万元，资金下达 53.98 万元，资金开支范围、标准及支付进度合规合法。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益

优化办公环境,提高工作效率,增强队伍的凝聚力和向心力。

(3) 满意度指标完成情况分析。

职工满意度 $\geq 95\%$ 。

三、存在的问题和原因

有待进一步健全国有资产管理制

四、下一步拟改进措施

明确规定国有资产处置范围、权限和基本程序,进一步规范各部门国有资产的处置行为,国有资产的处置有章可循,有据可依。

附件:项目自评表

2022年度国有资产管理与维护支出项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区融媒体中心 填报日期：2023年3月14日

项目名称		国有资产管理与维护支出						
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		92.34		53.98		58.46%	
	...							
	合计							
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	分值	自评得分	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	电梯维护检修次数	12	12	20	20	
		质量指标	维修质量达标	达标	达标	20	20	
		成本指标	财政支出业绩目标	92.34万元	53.98万元	20	12	
	效益指标	社会效益	优化办公环境	得到优化	得到优化	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥95%	20	20	
	总分					100	92	

2022年度援疆专业技术人才补助项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区融媒体中心 填报日期：2023年3月14日

项目名称		援疆专业技术人才补助							
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		9.55		9.55		100.00%	
		...							
		合计							
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	分值	自评得分	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	援疆专业技术人才人数		1人	1人	20	20	
		质量指标	保障援疆专业技术人才生活水平		完成	完成	20	20	
		成本指标	财政支出业绩目标		9.55万元	9.55万元	20	20	
	效益指标	社会效益	进一步提升群众文化生活水平，使得优秀传统文化得到弘扬、深入人心		完成	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	援疆专业技术人才满意度		≥90%	≥95%	20	20	
总分							100	100	

2022 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）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 2022 年度“广播电视对口帮扶资金”项目自评得分 80 分，其中执行率总分 10 分，得分 10 分；产出指标总分 60 分，得分 40 分；社会效益指标总分 25 分，得分 25 分；生态效益指标总分 5 分，得分 5 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市蔡甸区融媒体中心 2022 年度“广播电视对口帮扶资金”项目全年预算数 4 万元，全年执行数 4 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

武汉市蔡甸区融媒体中心 2022 年度“村村响”终端数量 2119 个，每个行政村“村村响”终端数量约为 9 个，“村村响”电改终端在市电断电后正常运行率 100%，广播节目综合人口覆盖率 99.8%，电视节目综合人口覆盖率 99.8%，基本公共文化服务水平稳步提升，对环境友好无污染。

3. 未完成的绩效目标。

实施“村村响”电改村数年度指标值为 10 个，全年完成值

为 0 个。

（三）存在的问题和原因

实施“村村响”电改村数年度指标值为 10 个，全年完成值为 0 个，未完成原因系根据湖北省广播电视局规划 2025 年全面完成电改任务的总目标，我中心经蔡甸区人民政府同意，“村村响”广播终端电改任务将在蔡甸区应急广播系统平台建设项目中一并完成。

（四）下一步拟改进措施

加快推进蔡甸区应急广播系统平台建设项目，计划于 2023 年 6 月前完成所有村、社区按照一台应急广播终端目标。

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的专项资金（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。

2. 2022 年度“广播电视对口帮扶资金”项目，资金下达文件如下：

1、《省财政厅关于下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金（广播电视重点项目）的通知》（鄂财教发[2022]20 号）；

2、《省广播电视局关于落实 2022 年中央及省级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。保证绩效评价自评工作的严谨、科学、合理性。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，我部门将保质保量的完成绩效评价工作任务并按时上报各级财政部门。

（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）。

武汉市蔡甸区融媒体中心 2022 年度“广播电视对口帮扶资金”项目全年预算数 4 万元，全年执行数 4 万元，执行率 100.00%。

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。

武汉市蔡甸区融媒体中心 2022 年度“村村响”终端数量 2119 个，每个行政村“村村响”终端数量约为 9 个，“村村响”电改终端在市电断电后正常运行率 100%。

（2）社会效益指标完成情况分析。

广播综合人口覆盖率 99.8%，电视综合人口覆盖率 99.8%，基本公共文化服务水平稳步提升

（3）生态效益指标完成情况分析。

对环境友好无污染。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我部门 2022 年度绩效评价参照上年绩效自评指标进行了借鉴和修订，同时关注部门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绩效评价指标，真实、科学、合理的做好 2022 年度绩效评价工作。

（五）其他佐证材料

无。

附件：省级补助地方公共文化服务体系专项（广播电视重点项目）绩效自评表

附件：

省级补助地方公共文化服务体系专项（广播电视重点项目）绩效自评表
(2022年度)

转移支付名称			广播电视对口帮扶资金				
省级主管部门			湖北省广播电视局				
地方主管部门			武汉市广播电视局		实施单位		武汉市蔡甸区融媒体中心
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
			年度资金总额：	4.00	4.00		100.00%
			其中：省级补助	4.00	4.00		100.00%
			地方资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	每个行政村“村村响”终端数里8个，保证“村村响”电改终端在市电断电后正常运行				每个行政村“村村响”终端数里约为9个，“村村响”电改终端在市电断电后正常运行		
绩效 指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	全年完成	自评	未完成原因和改进措施
	产出 指标 (60分)	数量 指标 (20分)	“村村响”终端数里（个）	每个行政村高音喇叭≥5个或者音柱≥10个	每个行政村“村村响”终端数里约为9	20	
		数量 指标	实施“村村响”电改村数（个）	10	0		根据湖北省广播电视局规划2025年全面完成
		质量 指标	“村村响”电改终端在市电断电后正	100%	100%	20	
	社会 效益 指标 (25分)	社会 效益	广播节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	99.80%	10	
		社会 效益	电视节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	99.80%	10	
		社会 效益	基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	5	
	生态 效益 指标	效益 指标 (5分)	环境友好无污染	良好	良好	5	
联系人：电话：							
说明		实施“村村响”电改村数年度指标值10个，全年完成值0个，未完成原因					

2022 年度省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行 维护资金项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市蔡甸区融媒体中心 2022 年度“省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金”项目自评得分 100 分，其中执行率总分 10 分，得分 10 分；产出指标总分 50 分，得分 50 分；效益指标总分 30 分，得分 30 分；满意度指标总分 10 分，得分 10 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市蔡甸区融媒体中心 2022 年度“省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金”项目全年预算数 15.01 万元，其中 2021 年度项目结余资金 7.01 万元，2022 年度项目资金 8 万元。全年执行数 15.01 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

武汉市蔡甸区融媒体中心 2022 年度完成了 1 部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机满功率、满时间、满调制度播出，完成了 5 套数字省级无线电视节目，资金到位率 100%，省级数

字广播电视节目播出任务完成率 100%，电视综合人口覆盖率 99.8%，基本公共文化服务水平稳步提升，对环境友好无污染，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 98%，保障了人民群众免费收听收看省级广播电视节目的基本文化权益。

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

提高检查数字发射机频率，有效保障人民群众免费收听收看省级广播电视节目费基本文化权益。

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。

2. 2022 年度“省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金”项目，资金下达文件如下：

1、《省财政厅关于下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金（重点项目）的通知》（鄂财教发[2022]17 号）；

2、《省广播电视局关于落实 2022 年中央及省级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。保证绩效评价自评工作的严谨、科学、合理性。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，我部门将保质保量的完成绩效评价工作任务并按时上报各级财政部门。

（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）。

武汉市蔡甸区融媒体中心 2022 年度“省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金”项目全年预算数 15.01 万元，其中 2021 年度项目结余资金 7.01 万元，2022 年度项目资金 8 万元。全年执行数 15.01 万元，执行率 100.00%。

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。

本年度完成了 1 部数字发射机的运行维护工作，任务完成率

100%，确保了发射机满功率、满时间、满调制度播出，完成了 5 套数字省级无线电视节目，资金到位率 100%，省级数字广播电视节目播出任务完成率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

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

（3）满意度指标完成情况分析。

群众对广播电视公共文化服务满意度达 98%，保障了人民群众免费收听收看省级广播电视节目的基本文化权益。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我部门 2022 年度绩效评价参照上年绩效自评指标进行了借鉴和修订，同时关注部门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绩效评价指标，真实、科学、合理的做好 2022 年度绩效评价工作。

（五）其他佐证材料

无。

附件：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打分表

附件：

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打分表 （2022年度）							
转移支付名称		省级广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金					
省级主管部门		湖北省广播电视局					
地方主管部门		武汉市广播电视局		实施单位		武汉市蔡甸区融媒体中心	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15.01	15.01		100.00%	
		其中：省级补助	8.00	8.00		100.00%	
		地方资金					
		其他资金	7.01	7.01		100.00%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成了1部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了5套省级数字无线电视节目			完成了1部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了5套省级数字无线电视节目，保障了人民群众免费收听收看省级广播电视节目的基本文化权益。预算执行率100%，项目完成率100%。			
绩效 指标	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	未完成原因和改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	数字发射机运行维护数量（部）	1	1	20	
		质量指标 （15分）	数字发射机满功率、满时间、满调制播出率	100%	100.00%	15	
		时效指标 （15分）	资金到位率（%） 省级数字广播电视节目	100% 100%	100.00% 100.00%	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （15分）	广播综合人口覆盖率	≥99%	/	15	不适用
			电视综合人口覆盖率	≥99%	99.80%		
			基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升		
		生态效益指标 （5分）	环境友好无污染	良好	良好	5	
		可持续影响 指标 （10分）	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	群众对广播电视公共文化服务满意度	≥95%	98.00%	10	
	联系人：				电话：		
说明		无					

2022 年度中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行 维护资金项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市蔡甸区融媒体中心 2022 年度“中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金”项目自评得分 98 分，其中执行率总分 10 分，得分 8 分；产出指标总分 50 分，得分 50 分；效益指标总分 30 分，得分 30 分；满意度指标总分 10 分，得分 10 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市蔡甸区融媒体中心 2022 年度“中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金”项目全年预算数 28 万元，其中 2021 年度项目结余资金 14 万元，2022 年度项目资金 14 万元。全年执行数 16.14 万元，执行率 57.65%。

2. 完成的绩效目标。

武汉市蔡甸区融媒体中心 2022 年度完成了 2 部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机满功率、满时间、满调制度播出，完成了 12 套数字中央无线电视节目和 12 套数字中央无线广播节

目的传输覆盖任务，资金到位率 100%，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 99.8%，基本公共文化服务水平稳步提升，对环境友好无污染，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 98%，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

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 57.65%，主要原因系 2022 年全年预算数由 2021 年结转的 14 万与 2022 转移支付资金 14 万元组成，执行率按 2022 年实际使用数/（2022 年拨款+上年结转数）计算，由于疫情原因，本年预算执行率不高，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，必须严格执行专款专用的原则，进一步完善项目资金管理工作质量监督考核机制，规范项目资金管理工作行为，全面提升项目资金管理工作水平

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的专项资金（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。

2. 2022 年度“中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金”项目，资金下达文件如下：

1、《省财政厅关于提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（重点项目）的通知》（鄂财教发[2021]122 号）；

2、《省广播电视局关于落实 2022 年中央及省级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。保证绩效评价自评工作的严谨、科学、合理性。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，我部门将保质保量的完成绩效评价工作任务并按时上报各级财政部门。

（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）。

武汉市蔡甸区融媒体中心 2022 年度“中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金”项目全年预算数 28 万元，其中 2021 年度项目结余资金 14 万元，2022 年度项目资金 14 万元。全年执行数 16.14 万元，执行率 57.65%。偏离主要原因系 2022 年全年预算数由 2021 年结转的 14 万与 2022 转移支付资金 14 万元组成，执行率按 2022 年实际使用数/（2022 年拨款+上年结转数）计算，由于疫情原因，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。

本年度完成了 2 部数字发射机的运行维护工作，任务完成率 100%，确保了发射机满功率、满时间、满调制度播出，完成了 12 套数字中央无线电视节目和 12 套数字中央无线广播节目的传输覆盖任务，资金到位率 100%，中央数字广播电视节目播出任务完成率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

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

（3）满意度指标完成情况分析。

群众对广播电视公共文化服务满意度达 98%，保障了人民群

众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我部门 2022 年度绩效评价参照上年绩效自评指标进行了借鉴和修订，同时关注部门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绩效评价指标，真实、科学、合理的做好 2022 年度绩效评价工作。

（五）其他佐证材料

无。

附件：中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金绩效自评表

附件：

中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金绩效自评表
（2022年度）

转移支付名称		中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金					
中央主管部门		国家广播电视总局					
省级主管部门		湖北省广播电视局					
地方主管部门		武汉市广播电视局		实施单位		武汉市蔡甸区融媒体中心	
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	28.00	16.14		57.65%	
		其中：中央补助	14.00	2.14		15.30%	
		地方资金					
		其他资金	14.00	14.00		100.00%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成了2部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了12套数字中央无线电视节目和12套数字中央无线广播节目的传输覆盖任务			完成了2部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了12套数字中央无线电视节目和12套数字中央无线广播节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。预算执行率 57.65%，项目完成率 100%。			
绩效 指标	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	未完成原因和改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	数字发射机运行维护数	2	2	20	
		质量指标	数字发射机满功率、满时间、满制度播出率	100%	100.00%	15	
		时效指标 （15分）	资金到位率（%）	100%	100.00%	15	
		中央数字广播电视节目播出任务完成率（%）	100%	100.00%			
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （15分）	广播综合人口覆盖率	≥99%	/	15	不适用
			电视综合人口覆盖率	≥99%	99.80%		
			基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升		
		生态效益指标 （5分）	环境友好无污染	良好	良好	5	
可持续影响 指标（5分）	无线覆盖运行维护可持	长期	长期	10			
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对广播电视公共文化服务满意度	≥95%	98.00%	10		
		联系人：		电话：			
说明		项目自评扣2分，为执行率扣分。预算执行率不高的原因主要系2022年全年预算数由2021年结转的14万与2022转移支付资金14万元组成，执行率按2022年实际使用数/（2022年拨款+上年结转数）计算，由于疫情原因，本年预算执行率不高，资金执行率自评总分标准10分，自评得8分，扣2分。					

2022 年度中央转移支付地方公共文化服务体系建设补助 资金（农村电影公益放映场次补贴）项目 绩效自评报告

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，2022 年整体预算数 120.96 万元，其中：2021 年度结余资金 51.84 万元（中央财政资金 34.56 万元，省级财政资金 17.28 万元）；2022 年度项目资金 69.12 万元（中央财政资金 34.56 万元，市级财政资金 34.56 万元）。

2022 年“农村电影公益放映场次补贴经费”项目整体支出金额 120.96 万元，预算执行率 100%。

（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，2022 年该项目中央财政资金预算数 34.56 万元，支出金额 34.56 万元，预算执行率 100%。

资金下达文件如下：

- 1、《市财政局关于下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）的通知》（武财教[2022]592 号）；
- 2、《市财政局关于下达 2022 年农村公益电影放映专项资金的通知》（武财教[2022]497 号）。

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

2022 年“农村电影公益放映场次补贴经费”项目整体支出金额 120.96 万元，预算执行率 100%。

（2）中央财政资金下达情况

2022 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 34.56 万元，预算执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。

2022 年“农村电影公益放映场次补贴经费”项目按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，按照上级部门对于基层公共文化工作部署要求时效内及时下发，通过财政一体化系统合规拨付。资金主要用于基层公共文化服务相关事项，按照上级部门考核要求执行，绩效管理及资金拨付严格遵循机关资金相关内控制度，履行提供基本公共文化服务项目职能，提高公共文化服务效率。

（三）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%。

（四）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，2022 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。

2022 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，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。2022 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

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 2022 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 2022 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

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件：

中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金绩效自评表							
（2022年度）							
转移支付名称		中央广播电视节目无线覆盖工程（数字）运行维护资金					
中央主管部门		国家广播电视总局					
省级主管部门		湖北省广播电视局					
地方主管部门		武汉市广播电视局		实施单位		武汉市蔡甸区融媒体中心	
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	28.00	16.14		57.65%	
		其中：中央补助	14.00	2.14		15.30%	
		地方资金					
		其他资金	14.00	14.00		100.00%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成了2部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了12套数字中央无线电视节目和12套数字中央无线广播节目的传输覆盖任务			完成了2部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了12套数字中央无线电视节目和12套数字中央无线广播节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。预算执行率 57.65%，项目完成率 100%。			
绩效 指标	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	未完成原因和改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	数字发射机运行维护数	2	2	20	
		质量指标	数字发射机满功率、满时间、满制度播出率	100%	100.00%	15	
		时效指标	资金到位率（%）	100%	100.00%	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （15分）	中央数字广播电视节目播出任务完成率（%）	100%	100.00%	15	不适用
			广播综合人口覆盖率	≥99%	/		
			电视综合人口覆盖率	≥99%	99.80%		
		生态效益指标 （5分）	基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	15	
			环境友好无污染	良好	良好		
			可持续影响	无线覆盖运行维护可持续	长期		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对广播电视公共文化服务满意度	≥95%	98.00%	10		
联系人：电话：							
说明		项目自评扣2分，为执行率扣分。预算执行率不高的原因主要系2022年全年预算数由2021年结转的14万与2022转移支付资金14万元组成，执行率按2022年实际使用数/（2022年拨款+上年结转数）计算，由于疫情原因，本年预算执行率不高，资金执行率自评总分标准10分，自评得8分，扣2分。					

