

2023 年度武汉市蔡甸区融媒体中心
部门决算公开

2024 年11月11日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区融媒体中心2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区融媒体中心 2023 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 2023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、部门主要职责

（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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区融媒体中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区融媒体中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入蔡甸区融媒体中心2023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 武汉市蔡甸区融媒体中心2023 年 度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区融媒体中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,433.37	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		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	164.48	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	2,975.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	540.62
	9		九、卫生健康支出	40	79.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	800.00
	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	201.59
	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	4,597.85	本年支出合计	58	4,597.85
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	4,597.85	总 计	62	4,597.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

公开02表

金额单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
207	文化体育与传媒支出		4,597.85	4,433.37		164.48			
20701	文化和旅游		2,975.93	2,811.45		164.48			
2070199	其他文化和旅游支出		81.98	81.98					
20706	新闻出版电影		2,716.44	2,716.44					
2070601	行政运行		1,269.36	1,269.36					
2070602	一般行政管理事务		722.57	722.57					
2070607	电影		29.38	29.38					
2070699	其他新闻出版电影支出		695.13	695.13					
20708	广播电视		13.03	13.03					
2070801	行政运行		0.15	0.15					
2070808	广播电视事务		12.88	12.88					
20799	其他文化体育与传媒支出		164.48			164.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		164.48			164.48			
208	社会保障和就业支出		540.62	540.62					
20805	行政事业单位养老支出		521.42	521.42					
2080502	事业单位离退休		238.31	238.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		274.16	274.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.95	8.95					
20899	其他社会保障和就业支出		19.20	19.20					
2089999	其他社会保障和就业支出		19.20	19.20					
210	卫生健康支出		79.72	79.72					
21011	行政事业单位医疗		79.72	79.72					
2101102	事业单位医疗		62.97	62.97					
2101103	公务员医疗补助		16.75	16.75					
212	城乡社区支出		800.00	800.00					
21203	城乡社区公共设施		800.00	800.00					
2120303	小城镇基础设施建设		800.00	800.00					
221	住房保障支出		201.59	201.59					
22102	住房改革支出		201.59	201.59					
2210201	住房公积金		166.52	166.52					
2210202	提租补贴		35.07	35.07					

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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区融媒体中心

目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计		4,597.85	2,786.57	1,811.28			
207		文化旅游体育与传媒支出		2,975.93	1,964.64	1,011.29			
20701		文化和旅游		81.98		81.98			
2070199		其他文化和旅游支出		81.98		81.98			
20706		新闻出版电影		2,716.44	1,964.49	751.95			
2070601		行政运行		1,269.36	1,269.36				
2070602		一般行政管理事务		722.57		722.57			
2070607		电影		29.38		29.38			
2070699		其他新闻出版电影支出		695.13	695.13				
20708		广播电视		13.03	0.15	12.88			
2070801		行政运行		0.15	0.15				
2070808		广播电视事务		12.88		12.88			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		164.48		164.48			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		164.48		164.48			
208		社会保障和就业支出		540.62	540.62				
20805		行政事业单位养老支出		521.42	521.42				
2080502		事业单位离退休		238.31	238.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		274.16	274.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.95	8.95				
20899		其他社会保障和就业支出		19.20	19.20				
2089999		其他社会保障和就业支出		19.20	19.20				
210		卫生健康支出		79.72	79.72				
21011		行政事业单位医疗		79.72	79.72				
2101102		事业单位医疗		62.97	62.97				
2101103		公务员医疗补助		16.75	16.75				
212		城乡社区支出		800.00		800.00			
21203		城乡社区公共设施		800.00		800.00			
2120303		小城镇基础设施建设		800.00		800.00			
221		住房保障支出		201.59	201.59				
22102		住房改革支出		201.59	201.59				
2210201		住房公积金		166.52	166.52				
2210202		提租补贴		35.07	35.07				

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区融媒体中心

收 入			项 目	行 次	支 出			
项 目	行 次	决 算 数			决 算 数			
栏	次	1	栏	次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1	4,433.37	一、一般公共服务支出	33	2	3	4	5
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,811.44	2,811.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	540.62	540.62		
	9		九、卫生健康支出	41	79.72	79.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	800.00	800.00		
	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	201.59	201.59		
	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	4,433.37	本年支出合计	59	4,433.37	4,433.37		
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	4,433.37	总 计	64	4,433.37	4,433.37		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市蔡甸区融媒体中心

公开05表
金额单位：万元

项				目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合 计	4,433.37	2,786.57	1,646.80	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,811.45	1,964.64	846.81	
20701			文化和旅游	81.98		81.98	
2070199			其他文化和旅游支出	81.98		81.98	
20706			新闻出版电影	2,716.44	1,964.49	751.95	
2070601			行政运行	1,269.36	1,269.36		
2070602			一般行政管理事务	722.57		722.57	
2070607			电影	29.38		29.38	
2070699			其他新闻出版电影支出	695.13	695.13		
20708			广播电视	13.03	0.15	12.88	
2070801			行政运行	0.15	0.15		
2070808			广播电视事务	12.88		12.88	
208			社会保障和就业支出	540.62	540.62		
20805			行政事业单位养老支出	521.42	521.42		
2080502			事业单位离退休	238.31	238.31		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.16	274.16		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95		
20899			其他社会保障和就业支出	19.20	19.20		
2089999			其他社会保障和就业支出	19.20	19.20		
210			卫生健康支出	79.72	79.72		
21011			行政事业单位医疗	79.72	79.72		
2101102			事业单位医疗	62.97	62.97		
2101103			公务员医疗补助	16.75	16.75		
212			城乡社区支出	800.00		800.00	
21203			城乡社区公共设施	800.00		800.00	
2120303			小城镇基础设施建设	800.00		800.00	
221			住房保障支出	201.59	201.59		
22102			住房改革支出	201.59	201.59		
2210201			住房公积金	166.52	166.52		
2210202			提租补贴	35.07	35.07		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市蔡甸区融媒体中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,393.27	302	商品和服务支出	120.05	310	资本性支出	2.55
30101	基本工资	604.28	30201	办公费	8.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	45.70	30202	印刷费		31003	专用设备购置	2.55
30103	奖金	590.95	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	157.04	30205	水费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.97	30206	电费	15.36	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	12.18	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.69	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费	1.41			
30112	其他社会保障缴费	51.95	30211	差旅费	11.24			
30113	住房公积金	182.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.13			
30199	其他工资福利支出	466.42	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	270.70	30215	会议费	1.65			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	230.64	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.01	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.14			
30307	医疗费补助	12.43	30227	委托业务费	8.70			
30308	助学金		30228	工会经费	25.07			
30309	奖励金	3.54	30229	福利费	2.54			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.37			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.83	30240	税金及附加费用	10.07			
			30299	其他商品和服务支出	11.14			
人员经费合计		2,663.97	公用经费合计					122.60

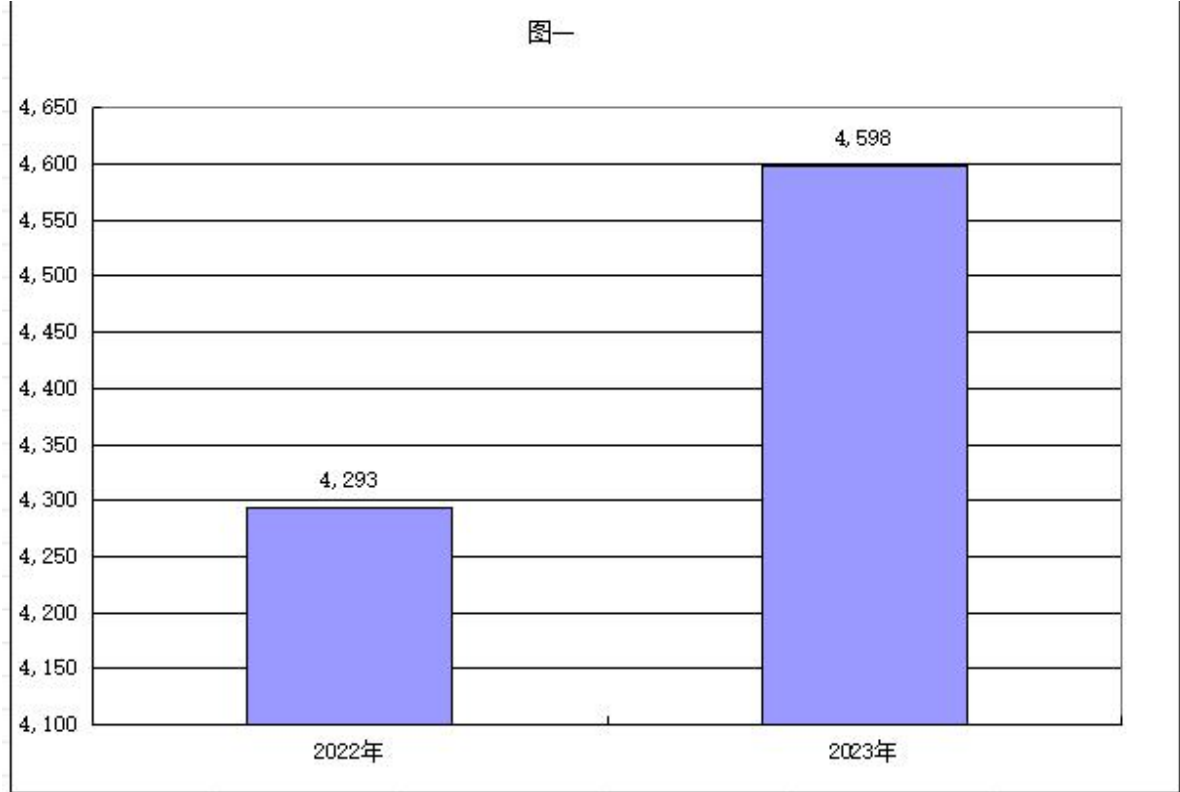
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 武汉市蔡甸区融媒体中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 4597.85 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加304.39 万元，增长 7.1 %，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出等增加。

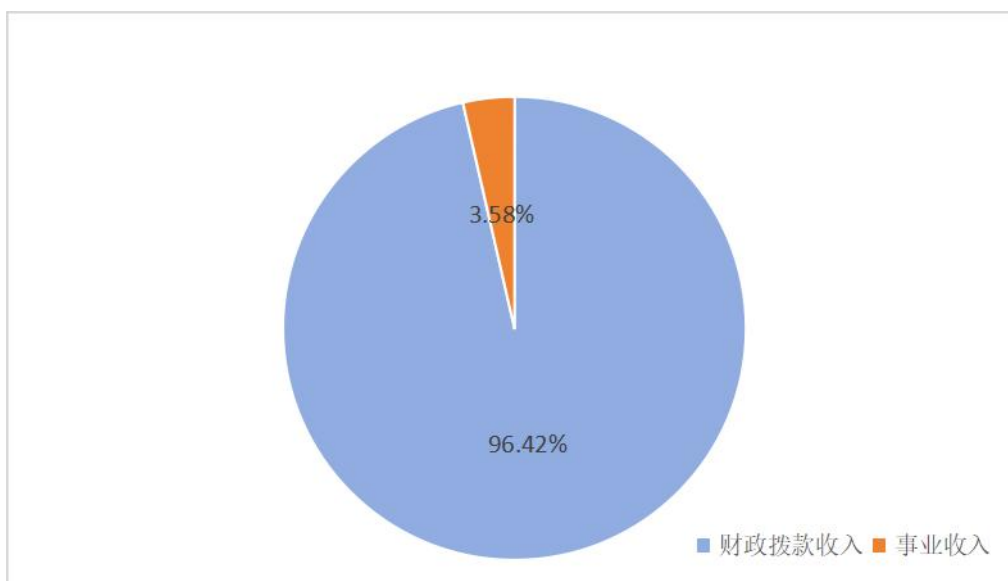
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 4597.85 万元。其中：财政拨款收入 4433.37 万元，占本年收入 96.4 %；事业收入 164.48 万元，占本年收入 3.6 %。

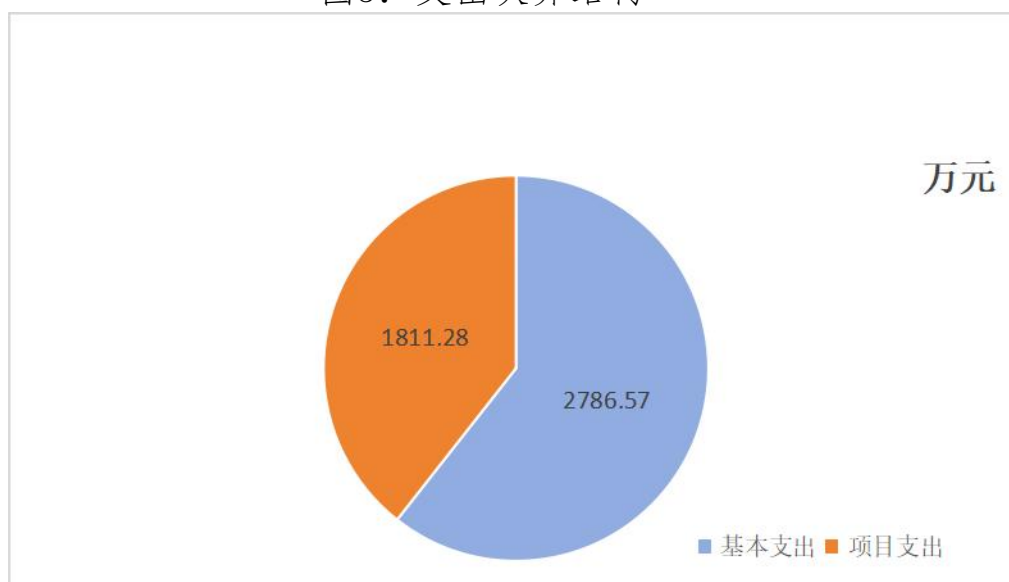
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 4597.85 万元，与2022年度相比，支出合计增加 304.39 万元，增长 7.1 %，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出等增加。其中：基本支出 2786.57 万元，占本年支出 60.6 %；项目支出 1811.28 万元，占本年支出 39.4%。

图3：支出决算结构

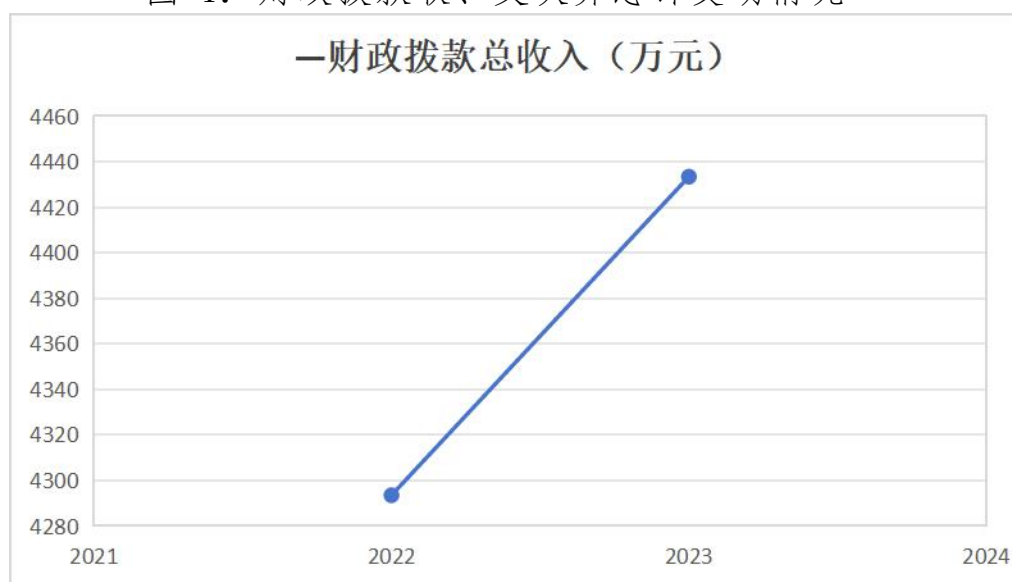


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4433.37 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 139.91 万元，增长 3.3 %。主要原因是社会保障和就业支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4433.37万元，比 2022 年度决算数增加 843.25 万元。增加主要原因是城乡社区公共设施增加。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比 2022年度决算数减少703.34 万元。减少主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4433.37 万元，占本年支出合计的 96.4 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 843.25 万元，增长 23.5 %。主要原因是城乡社区公共设施支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4433.37 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 2811.44 万元，占 63.4 %。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 540.62 万元，占 12.2 %。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 79.72 万元，占 1.8 %。主要是用于事业单位医疗。

4. 住房保障支出 201.59 万元，占 4.6 %。主要是用于住房公积金和提租补贴。

5. 城乡社区支出 800 万元，占 18 %。主要是用于400平专题演播厅项目建设。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3475.77 万元，支出决算为 4433.37 万元，完成年初预算的 127.6 %。其中：基本支出 2786.57 万元，项目支出 1646.8 万元。项目支出主要用于 农村智能广播网维护费68.2 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211.75 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；部门媒体事业费211.26 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5.91 万元，主要成效确保了国有资产保值

增值；乡镇（公社）老放映员省级补助资金6万元，主要成效是保障了老放映员的补贴；公共文化服务体系建设资金25.74万元，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%；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；农村公益电影补助98.49万元，主要成效丰富农村生活质量，完成公益事业宣传；400平专题演播厅建设项目800万元，主要成效融媒体新大楼演播厅的建设。

1. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为3104.57万元，支出决算为2975.92万元，完成年初预算的95.9 %。

2. 社会保障和就业支出。年初预算389.9万元，支出决算为540.62万元，完成年初预算的138.7%，主要原因是年中追加提高养老保险缴费基数、职业年金做实及抚恤金等。

3. 卫生健康支出。年初预算为79.72万元，支出决算为79.72万元，完成年初预算的100 %。

4. 城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为800万元，完成年初预算的100 %。主要原因是年中追加的400平演播厅项目建设支出。

5. 住房保障支出。年初预算为201.59万元，支出决算为201.59万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 2786.57 万元，其中：

人员经费2663.97万元，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122.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为8.37万元，完成预算的41.9%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。

(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，完成预算的0%，本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为8.37万元，完成年初预算的41.9%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%。
本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费8.37万元，完成年初预算的41.9%，比年初预算减少11.63万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。主要用于车辆保险年审，维修维护支出费用。
截至2023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0万元，完成年初预算的0%，
我中心严格执行“八项规定”要求，本年无公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区融媒体中心机关运行经费支出122.6万元，比年初预算数减少46.24万元，降低27.4%。
主要原因是：运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区融媒体中心政府采购支出总额925.73万元，其中：政府采购货物支出315.89万元、政府采购工程支出520万元、政府采购服务支出89.85万元。授予中小企业合同金额883.61万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额363.61万元，占授予中小企业合同金额的41.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，主要负责人用车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、离退休干部服务用车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(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023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10 个，资金801.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的48.7 %。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(单位)组织对1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金4597.85 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2023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10 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211.26 万元，完成预算的97 %。主要

产出和效益是：一是《蔡甸报》全年出刊50期；在市级以上媒体发送新闻稿件918条、中央级新媒体发送新闻稿件123条；参与报送的17件新闻作品和案例获全国、省、市级奖项；二是坚持原创视频，探索内容创新，为观众提供更好的节目观看效果，塑造蔡甸对外形象，展示蔡甸良好的营商环境。发现的问题及原因：创优评先仍需提升层级，2023年虽然在评优方面有所突破，但与其他同级媒体相比，获奖作品的奖项级别不高、爆款作品数量较少。下一步改进措施：围绕全区重点工作，统筹策划好选题，打造精品专栏、优质短视频，强化新媒体矩阵平台的管理运维，在精品生产上下足功夫，力争高含金量、高级别奖项。

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211.75万元，执行数为 211.75 万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：一是《武汉新闻》推出报道54条，湖北卫视《湖北新闻》9条、《湖北十分》播出6条，湖北公共新闻频道《长江新闻》30条，《民生e线》137条，《都市家园》47条，武汉电台268条，长江云客户端推送103条，新华网74篇新闻报道和专题。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：需提升城市形象宣传渠道的多样化。下一步改进措施：加强数据分析和反馈，及时调整宣传策略和方法，采用多种手段和方法进行宣传，提高城市知名度和美誉度，可以通过多种

渠道发布高质量的宣传内容、利用社交媒体进行传播等方式来提高城市知名度和美誉度。

3. 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 68.2万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：一是巡查621人次，对 11街 288 村进行了2次覆盖巡查，督办运维方9次，及时对 11街 288 村进行了覆盖巡查。二是通过“村村响”，将党的路线方针政策、法律法规、阶段性重点工作以及重要紧急通知等向群众宣传，不仅成为群众知晓天下事的窗口、公共应急指挥的手段，也极大丰富了群众的精神文化生活。同时也是服务乡村振兴战略、助力脱贫攻坚的民生工程，打通了宣传服务的“最后一公里”。发现的问题及原因：无。

4. 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：一是智慧蔡甸APP 发稿3766条，蔡甸电视台新闻节目发稿2373条，新媒体综合发稿6470条，创作创意短视频109个，开展直播18场。二是结合融媒体的时效性、互动性和多样性，为读者了提供更加丰富、立体的报道内容。发现的问题及原因：媒体平台传播力、影响力不够。下一步改进措施：1. 提高内容质量：不断优化内容生产流程，提高内容的质量和水平，增加平台的影响力和吸引力；2. 增加用户规模和活跃度：通过多种渠道推广和宣传平台，提高用户活跃度。

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 52.4万元，完成预算的100 %。主要产

出和效益是：一是全年日常技术工作中，对各机房进行了8次空调维护，完成各类技术支撑与保障维护15余次，开展技术培训4次，安全播出应急演练2次。二是进一步制定完善各类应急预案，提升应急处置能力。建立健全各类安全应急预案，在突发事件发生时，做到不慌、不乱，程序清晰，处置高效，降低危害，实现广播电台正常运行，确保广播电台真正成为受基层欢迎、得到群众拥护的媒介。发现的问题及原因：无。

6. 国有资产管理和维护支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为108.4万元，执行数为 5.91 万元，完成预算的5.5%。主要产出和效益是：一是完成签订物业管理服务合同；国有资产出租收入全部上缴财政。二是维护国有资产的保值增值。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：合理界定权利管理权限，制定完善的管理制度，建立合理的管理体系，两者相辅相成，有效解决管理体系中的制度问题。

7. 中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（无线覆盖） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.86万元，执行数为 12.86万元，完成预算的49.7 %。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，确保了发射机满功率、满时间、满调制度播出，通过地面数字电视提供中央电视节目12套，数字发射机“三满”播出率100%，资金到位率100%，中央数字广播电视节目播出任务完成率100%。二是广播节目综合人口覆盖率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，对环境友好无污染，无线覆盖运行维护具备

可持续性。发现的问题及原因：本年未使用的余额结转至下一年使用。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，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。

8. 省级公共文化服务体系建设资金（无线覆盖） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为 12.88 万元，完成预算的99.1%。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8套数字省级无线电视节目，数字发射机“三满”播出率100%。二是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，无线覆盖运行维护具备可持续性。发现的问题及原因：无。

9. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村公益电影放映） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.56万元，执行数为 34.56 万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：一是播放电影3456场，刊播公益广告占总广告播放量80%以上。二是完成学习党的二十大精神宣传；完成乡村、家风建设宣传；播放红色经典题材电影故事片，完成红色教育宣传；播放防震防灾题材电影故事片，完成防震防灾宣传；丰富农村百姓生活质量；保证了农村电影的长期播放。发现的问题及原因：无。

10. 省级公共文化服务体系建设资金（农村公益电影放映）

项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.56万元，执行数为34.56万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：一是2023年度公益电影放映覆盖行政村288个，实际播放电影3456场；保证电影按规定时间播放。二是完成学习党的二十大精神宣传；完成公益事业宣传；播放红色经典题材电影故事片，完成红色教育宣传；播放防震防灾题材电影故事片，完成防震防灾宣传；丰富农村百姓生活质量；保证了农村电影的长期播放。发现的问题及原因：无。

（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 2023 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、新闻宣传报道；
- 3、推广蔡甸；
- 4、人才工作宣传；
- 5、媒体深度融合；
- 6、公益广告播出量及应急广播、农村电影；
- 7、节目优质播出。

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3644万元，拼搏目标5470万元	积极推进固定资产投资项目建设。完成投资4738万元，超出固定资产投资总量考核目标。

2	新闻宣传报道	坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向和审美趣向，加强习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻，持续推进社会主义核心价值观特色社会主义思想宣传，精心谋划宣传报道100篇（次）以上。电视播出新闻节目300组，发稿1800条；报纸刊发48期；新媒体综合发稿2000条（次），创意短视频50个，直播15场；获市级及以上新闻奖、中央省市媒体转载或报道的好新闻50篇以上；加强创新品牌建设，视听作品获市级奖项8项以上 推出《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想》《新时代文明实践》等专栏，刊播习近平新时代中国特色社会主义思想特色社会主义思想理论文章，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。巩固壮大主流思想舆论，大力唱响“强信心”的社会主旋律。精心谋划相关宣传报道356篇。电视播出新闻节目365组，发稿2373条；报刊刊发50期；新媒体综合发稿6470条，创作创意短视频109个，开展直播18场。均超额完成全年目标任务。获市级及以上新闻奖、中央省市媒体转载或报道的好新闻80篇，其中视听作品获市级奖项30项。
---	--------	--

3	推广蔡甸	围绕蔡甸经济社会发展，实施蔡甸形象塑造传播工程，主动对接中央、省、市主流媒体单位，深化外宣合作，对外宣传推介蔡甸，做好全面展示武汉新时代英雄城市的蔡甸文章。 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，向市级以上广播电视媒体送播新闻551条、市级以上新媒体播送新闻918条、中央级新媒体发稿123条。 以上媒体送播新闻不低于400条（次），中央级新媒体发稿80条（次）以上
4	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 积极做好人才宣传工作。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，推荐市级以上媒体报道蔡甸人才工作58次，其中，市级以上传统媒体16次，市级以上新媒体42次。

5	媒体深度融合	持续推进媒体深度融合转型，加强主流舆论阵地建设，推进区融媒体中心深度融合发展；新申报并开工项目1个	按照一体化发展和整体转型思路，大力推进“策、采、编、发”一体化的采编流程，实现全网资源贯通、采编一体策划、内容一次采集、分众多元生成、全媒发布传播。将优质资源、骨干力量向移动端倾斜，集中力量打造精品内容和优势平台。目前，拥有“台、报、网、微、端、声”多位一体融媒矩阵共33个平台。与上级主流媒体全媒体平台紧密合作，加快推进全媒体传播体系建设。申报并开工项目1个——武汉市蔡甸区融媒体中心演播系统工程提升项目。
6	公益广告播出量及应急广播、农村电影	全年刊播公益广告占总广告播出量不低于30%；完成农村应急广播终端“电改光”699个，确保长期响，优质响；送农村公益电影3456场	全年中心各媒体平台刊播公益广告占总广告播出量80%以上。全区应急智能广播信息化系统项目已建成并通过验收。包括一个全区应急广播管理平台、11个街道

			（乡）分控管理平台 和699个统一独立带太阳能供电的智能应急广播终端。 已完成农村公益电影放映3464场。
7	节目优质播出	广播电视节目安全优质播出，台内总停播率低于15秒/百小时；健全舆论监管机制，新闻报道不发生重大政治导向错误	广播电视节目安全优质播出，没有发生台内停播。成立了编辑委员会、完善了新闻内容发布“三审三校”制度，加强新闻生产全流程管理。被省广播电视局评为2023年度网络安全工作表现突出单位，全省通报表扬。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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

一、2023年度武汉市蔡甸区融媒体中心整体绩效自评结果

一、部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年蔡甸区融媒体中心年初预算数37,757,653.62元，决算数45,978,520.16元，执行率121.77%。

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。

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坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向和审美趣向，推出《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想》《新时代文明实践》等专栏，刊播习近平新时代中国特色社会主义思想理论文章，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。巩固壮大主流思想舆论，大力唱响“强信心”的社会主旋律。精心谋划相关宣传报道356篇。

②围绕蔡甸经济高质量发展，实施蔡甸形象塑造传播工程。主动对接中央、省、市主流媒体单位，深化外宣合作，对外宣传推介蔡甸，做好全面展示武汉新时代英雄城市的蔡甸文章。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，向市级以上广播电视媒体送播新闻551条、市以上新媒体播送新闻918条、中央级新媒体发稿 123条。

③以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，围绕“四区一窗口”建设，开辟1个主题宣传专栏《学习贯彻党的二十大精神》。聚焦蔡甸区“四大比拼”“十大工程”，推出了《对标大湾区，全域比拼促发展》《高质量发展·聚焦十大工程》《“甸”定未来》专栏。

④电视播出新闻节目365组，发稿2373条；报刊刊发50期；新媒体综合发稿6470条，创作创意短视频109个，开展直播18场。广播电视节目安全优质播出，没有发生台内停播。成立了编辑委员会、完善了新闻内容发布“三审三校”制度，加强新闻生产全流程管理。被省广播电视局评为2023年度网络安全工作表现突出

单位，全省通报表扬，获市级及以上新闻奖、中央省市媒体转载或报道的好新闻80篇，其中视听作品获市级奖项30项。

⑤积极做好人才宣传工作。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，推荐市级以上媒体报道蔡甸人才工作 58 次，其中，市级以上传统媒体16次，市级以上新媒体42次。

⑥全年中心各媒体平台刊播公益广告占总广告播出量80%以上。全区应急智能广播信息化系统项目已建成并通过验收。包括一个全区应急广播管理平台、11个街道（乡）分控管理平台和699个统一独立带太阳能供电的智能应急广播终端。全年中心各媒体平台刊播公益广告占总广告播出量80%以上。已完成农村公益电影放映3464场。

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。

2023年融媒体中心年初预算收入37,757,653.62元，其中基本支出中的人员经费24,784,262.42元，公用经费1,688,391.2元，项目支出11,285,000.00元。决算总支出45,978,520.16元，其中基本支出中的人员经费26,639,671.41元，公用经费1,226,027.95元，项目支出18,112,820.8元。

2. 绩效目标完成情况分析

我部门年初设置了6个年度目标，各个年度目标的完成情况如下：

年度目标1：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。

（1）产出指标完成情况分析。

坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向和审美趣向，推出

《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想》《新时代文明实践》等专栏，刊播习近平新时代中国特色社会主义思想理论文章，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。巩固壮大主流思想舆论，大力唱响“强信心”的社会主旋律。精心谋划相关宣传报道356篇。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益，巩固壮大主流思想舆论，大力唱响“强信心”的社会主旋律。

（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：围绕蔡甸经济高质量发展，实施蔡甸形象塑造传播工程。

（1）产出指标完成情况分析。

主动对接中央、省、市主流媒体单位，深化外宣合作，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，做好全面展示武汉新时代英雄城市的蔡甸文章。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，向市级以上广播电视媒体送播新闻551条、市级以上新媒体播送新闻918条、中央级新媒体发稿 123条。

（2）效益指标完成情况分析。

紧紧围绕全区中心工作，积极服务经济社会发展大局，统筹谋划对外宣传工作，通过主动出击宣传、突出特色宣传、借势借力宣传，更好地展示蔡甸的特色和优势，增强城市的美誉度和吸引力，提升城市的知名度和影响力，展现出良好的蔡甸对外形象。

（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3：围绕“四区一窗口”建设，学习宣传贯彻党的二十大精神

（1）产出指标完成情况分析。

结合党的二十大精神宣传，开设《学习贯彻党的二十大精神——加快建设“四区一窗口”——（高质量发展篇、绿色发展篇、乡村振兴篇、幸福宜居篇）》《“甸”亮美好向未来——蔡甸区学习宣传贯彻党的二十大精神全媒体访谈》专栏等，共计发稿122条；聚焦全区中心工作，推出《对标大湾区全域比拼促发展》《加快推动高质量发展十大工程》《甸定未来》专版、专栏，分别发稿90条、46条、11条。

（2）效益指标完成情况分析。

可持续发展，通过加强“四区政府窗口”建设，注重服务质量和工作作风，树立了良好的形象和口碑，促进了社会公平正义和社会和谐稳定，有利于推动社会的进步和发展，增强人民群众的获得感和幸福感，全面推进中华民族伟大复兴，推动蔡甸经济社会高质量发展。

（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：加强主流舆论阵地建设，推进区融媒体中心深度融合发展。

（1）产出指标完成情况分析。

完成上送发稿提升对外宣传效果。部门承担向上级媒体报送新闻稿件的工作。围绕区委中心工作，本部门加大内外宣传协调力度，积极组织相关报道及时上送各级媒体，宣传成效比往年明显提升。据统计，2023年获得新媒体各级好新闻奖80篇（条），视听作品获市级奖项30项。向学习强国武汉学习平台送播新闻1318条，蔡甸电视台播出新闻节目365组，发稿2373条，报刊刊发50期，新媒体综合发稿6470条，创作创意短视频109个，开展直播18场。

中心被省广播电视局评为2023年度网络安全工作表现突出单位，全省通报表扬。

（2）效益指标完成情况分析。

可持续发展，积极组织机房工作人员参加市局举办的业务学习、培训，加强理论与实际的结合，掌握业务技术本领，提高自

身工作能力，更好的完成安全优质播出任务，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：积极做好人才宣传工作，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

(1) 产出指标完成情况分析。

推荐市级以上媒体报道蔡甸人才工作 58 次，其中，市级以上传统媒体16次，市级以上新媒体42次，宣传人才政策、人才成果和人才典型事迹。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益，通过举办各种形式的交流活动和学术论坛，增强人才的归属感和认同感，营造人才“引得进、用得好、留得住”良好的社会氛围和舆论环境。

(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：健全应急广播体系，实现上联下通

(1) 产出指标完成情况分析。

全年中心各媒体平台刊播公益广告占总广告播出量80%以上。全区应急智能广播信息化系统项目已建成并通过验收。包括一个全区应急广播管理平台、11个街道（乡）分控管理平台和699个统一独立带太阳能供电的智能应急广播终端严抓农村电影放映工作的管理，建立健全各项管理台账，全区“村村响”终端实时在线率达到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。

充分发挥农村电影公益放映在基层宣传思想文化工作中的重要作用，认真组织优秀主题电影放映活动，教育引导广大党员群众感党恩、听党话、跟党走，进一步激发爱党爱国情怀和干事创业热情；倡导新时期社会主义新风尚，科普法规常识，培育文明乡风、民风、家风；预防灾害科学应对，促进文明和谐、安全绿

色发展，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。根据季节、天气、农时等实际情况，动态调整放映计划，科学安排放映。2023年电影放映管理工作各类数据收入详实，管理程序执行清晰。按照农村公益电影放映场次管理折合计算方式，高质量完成全年放映任务3456场次，并结合全区阶段性工作，安排相应主题教育、防震救灾、科普宣传等主题放映活动，其中学习党的二十大精神宣传3294次、科普法规常识宣传583次、饮食与健康宣传610次、乡村、家风建设宣传100次、防震救灾、防火防溺水宣传241次，各类红色经典、防震防灾、缉毒禁毒等类型题材电影故事片放映2945场次。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益，致力于用快速、精准的方式将信息传达给群众，形成全覆盖信息宣传网。党的二十大召开期间，更是充分发挥应急广播精准高效、直面群众等独特优势，把党的二十大精神传播到千家万户，让党的二十大精神在基层落地生根。实现应急广播体系与融媒体中心资源共享、信息互通

（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、媒体平台传播力、影响力不够，采编队伍素质能力水平不足，在新闻产品守正创新、增强传播对象粘性方面有待进一步加强。

2、项目建设和文化产业发展仍需大力推进。

四、下一步拟改进措施

1、顺应媒体格局、传播方式、舆论生态深刻变革的趋势，打造融媒体复合型人才队伍，努力使专业人员结构、数量、素质趋于合理。促进全体采编人员加强采、写、摄、录、编、网络技能的学习与运用。有针对性的培养一定数量的青年骨干向多元型、全媒型、专家型人才转型。

2、坚持“把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一”的原则，统筹媒体事业与产业协同发展，实现“主业稳固、

多元共赢”。

附件：部门整体绩效自评表

2023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

单位名称		武汉市蔡甸区融媒体中心					
基本支出总额	27865699.36		项目支出总额		18112820.8		
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	3775.77	4597.85	121.77%	10	8	
年度目标1：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。							
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	宣传“习近平新时代中国特色社会主义思想”报道篇数	300篇	356篇	3	3
		质量指标	推出《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想》、《新时代文明实践》等专栏	完成	完成	3	3
	效益指标	社会效益	巩固壮大主流思想舆论，大力唱响“强信心”的社会主义旋律	巩固	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：围绕蔡甸经济高质量发展，实施蔡甸形象塑造传播工程。							
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	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	20条	3	3
			向市级以上广播电视媒体送播新闻数量	400条	551条	3	3
			向市级以上新媒体播送新闻数量	400条	918条	3	3
向中央级新媒体发稿数量			80条	123条	3	3	

		质量指标	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	完成	完成	3	3
	效益指标	社会效益	展现出蔡甸良好对外形象	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3：围绕“四区一窗口”建设，学习宣传贯彻党的二十大精神							
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	推出专栏个数	1个	推出了《对标大湾区，全域比拼促发展》《高质量发展·聚焦十大工程》《“甸”定未来》3个专栏	3	3
		质量指标	开辟主题宣传专栏《学习贯彻党的二十大精神》	1个	完成	3	3
	效益指标	可持续发展	全面推进中华民族伟大复兴，推动蔡甸经济社会高质量发展	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：加强主流舆论阵地建设，推进区融媒体中心深度融合发展。							
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	80	3	3
			电视播出新闻节目组数	300	365	3	3
			电视播出新闻发稿数	1800	2373	3	3
			报刊出期期数	48	50	3	3
			蔡甸新媒体综合发稿	2000	6470	3	3

			创意短视频	50	109	3	3
			直播	15	18	3	3
		质量指标	区融媒体中心被评为2023年度网络安全工作表现突出单位	完成	完成	2	2
	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：积极做好人才宣传工作							
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	推荐市级以上传统媒体报道蔡甸人才工作次数	≥5次	16次	3	3
			推荐市级以上新媒体报道蔡甸人才工作次数	≥5次	42次	3	3
	效益指标	社会效益	形成人才“引得进、用得好、留得住”的良好氛围	形成	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：健全应急广播体系，实现上联下通							
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	完成农村应急广播终端“电改光”699个	699个	699个	3	3
			农村公益电影全年放映场数	3456场	3456场	3	3
		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	实现应急广播体系与融媒体中心资源共享、信息互通	实现	实现	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		1、媒体平台传播力、影响力不够，采编队伍素质能力水平不足，在新闻产品守					

原因分析	正创新、增强传播对象粘性方面有待进一步加强。 2、项目建设和文化产业发展仍需大力推进。
改进措施及结果应用方案	1、顺应媒体格局、传播方式、舆论生态深刻变革的趋势，打造融媒体复合型人才队伍，努力使专业人员结构、数量、素质趋于合理。促进全体采编人员加强采、写、摄、录、编、网络技能的学习与运用。有针对性的培养一定数量的青年骨干向多元型、全媒型、专家型人才转型。 2、坚持“把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一”的原则，统筹媒体事业与产业协同发展，实现“主业稳固、多元共赢”。

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

蔡甸区融媒体中心2023年度“部门媒体事业费”（老放映员补助资金）项目自评结果

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年度“部门媒体事业费”（老放映员补助资金）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**211.26**万元，执行率**97.04%**。

2. 完成的绩效目标。

《蔡甸报》立足本土，突出蔡甸特色，一方面着力报刊版面编排创新，更接地气，另一方面在守正创新的路上不断开拓，实现了纸质版到电子版的升级转型，全年出刊**50**期。

部门承担向上级媒体报送新闻稿件的工作，在市级以上媒体发稿**918**条、中央级新媒体发稿**123**条，一批重点稿件被中央省市媒体广泛转载。

2023年，中心参与报送的**17**件新闻作品和案例获全国、省、市级奖项。其中，《**12**年，十几万公里，蔡甸近八旬老人送妻求医路风雨无阻》获第四十届湖北新闻奖三等奖、第三十二届武汉新闻奖通讯类三等奖、长江云好新闻二等作品。视频《邓永勤：走在希望的田野上 用理想扎根乡村振兴》荣获中国广告协会颁发的**2023**广播电视融媒体营销创新大赛铜奖。《蔡甸镜画：雕刻在玻璃镜子背后的万千世界》获**2023**年第一季度全省广播电视创新创优节目；蔡甸新闻微信公众号被省网信办评为**2023**年走好网上群众路线“百佳新媒体账号”、蔡甸之音微信公众号荣获一点资讯**2023**年度优质内容贡献奖。

中心强化与全区各级部门合作，积极拓展对外业务，建立良好合作关系。坚持原创视频，探索内容创新，今年代运营多个政务新媒体账号，如蔡甸招商、蔡甸人社、健康蔡甸、蔡甸好声音、蔡甸经开在线、运铎故里红色张湾，通过专人运营维护、把好审核关，全面提升这些账号的专业水准和政务形象，塑造蔡甸对外形象，展示蔡甸良好的营商环境。

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。

2023年度“部门媒体事业费”（老放映员补助资金）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211.26万元，执行率97.04%。

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50期；在市级以上媒体发送新闻稿件918条、中央级新媒体发送新闻稿件123条；参与报送的17件新闻作品和案例获全国、省、市级奖项。

②质量指标

完成作品唱响网络科技正能量、传播最强音的目标。

③成本指标

本项目2023年全年预算217.7万元，资金下达211.26万元，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。

①社会效益

坚持原创视频，探索内容创新，为观众提供更好的节目观看效果。

②可持续发展

中心强化与全区各级部门合作，积极拓展对外业务，建立良好合作关系。今年代运营多个政务新媒体账号，如蔡甸招商、蔡甸人社、健康蔡甸、蔡甸好声音、蔡甸经开在线、运铎故里红色张湾，通过专人运营维护、把好审核关，全面提升这些账号的专业水准和政务形象，塑造蔡甸对外形象，展示蔡甸良好的营商环境。

（3）满意度指标完成情况分析。

收听收看节目满意度 $\geq 95\%$ 。

三、存在的问题和原因

创优评先仍需提升层级，2023年虽然在评优方面有所突破，但与其他同级媒体相比，获奖作品的奖项级别不高、爆款作品数量较少。

四、下一步拟改进措施

围绕全区重点工作，统筹策划好选题，打造精品专栏、优质短视频，强化新媒体矩阵平台的管理运维，在精品生产上下足功夫，力争高含金量、高级别奖项。

附件：项目自评表

2023年度部门媒体事业费（老放映员补助资金） 项目自评表									
单位名称：武汉市蔡甸区融媒体中心 填报日期：2024年3月11日									
项目名称		部门媒体事业费（老放映员补助资金）							
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		211.26		97.04%	
		...							
		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	50期	10	10		
			电视播出新闻节目组数	300	365	10	10		
			市级以上媒体发稿数量	400	918	10	10		
			中央级新媒体发稿数量	80	123	10	10		
			新闻作品获奖项数	10	17	10	10		
		质量指标	作品唱响网络科技正能量、传播最强音	完成	完成	10	10		
		成本指标	财政支出绩效目标	217.7万元	211.26万元	10	9		
	效益指标	社会效益	坚持原创视频，探索内容创新	完成	完成	10	10		
		可持续发展	塑造蔡甸对外形象，展示蔡甸良好的营商环境	完成	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	收听收看节目满意度	≥90%	≥95%	10	10		
	总分						100	99	

蔡甸区融媒体中心

2023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。

2023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**211.75**万元，决算数**211.75**万元，执行率**100.00%**。

2. 完成的绩效目标。

完成合作执行提升蔡甸良好形象。今年，总编室加强了与武汉广电媒资运营有限公司、武汉宣传杂志的合作。依托平台的优势资料，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。其中，《武汉新闻》推出报道**54**条，湖北卫视《湖北新闻》**9**条、《湖北十分》播出**6**条，湖北公共新闻频道《长江新闻》**30**条，《民生e线》**137**条，《都市家园》**47**条，武汉电台**268**条，长江云客户端推送**103**条，新华网**74**篇新闻报道和专题。

完成片长**5**分钟以上、与相关单位合作的专题片汇报片，共计**8**部。视频传播中心与区财政局农村科对接美丽乡村建设成果展示片**4**部，经过反复打磨，多次与合作方对接，最后的成片得到了相关单位的一致好评。今年上半年还在三天时间内完成蔡甸区农业局招商引资宣传片**1**部；对接完成蔡甸区文化旅游局宣传片**1**部；完成区行政审批局宣传片**1**部。

围绕全年重点工作，中心先后推出《对标大湾区，全域比拼促发展》《高质量发展·聚焦“十大工程”》《“甸”定未来》《以生态之美催生发展之变》专栏，以图文系列报

道、短视频融合报道立体化宣传，全方位、多角度展现蔡甸良好形象，打造激情燃烧、干事创业发展高地的浓厚氛围，让主旋律更响亮、正能量更强劲。截至目前，以上四大专栏发稿量达**116**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。

2023年度“城市形象宣传经费”项目，资金来源为一般公共预算内拨款，年初预算数**211.75**万元，全年预算数**211.75**万元，决算数**211.75**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

《武汉新闻》推出报道**54**条，湖北卫视《湖北新闻》**9**条、《湖北十分》播出**6**条，湖北公共新闻频道《长江新闻》**30**条，《民生e线》**137**条，《都市家园》**47**条，武汉电台**268**条，长江云客户端推送**103**条，新华网**74**篇新闻报道和专题。

完成片长**5**分钟以上、与相关单位合作的专题片汇报片，共计**8**部。

《对标大湾区，全域比拼促发展》《高质量发展·聚焦“十大工程”》《“甸”定未来》《以生态之美催生发展之变》专栏，以上四大专栏发稿量达**116**条。

②质量指标

邀请资深媒体人赵代君以《强化把关意识 让领导人活动暨会议新闻出彩不出错》为题，给中心全体采编人员进行授课。一系列培训增强了骨干通讯员和中心采编全体人员对融媒体未来发展的信心，提高了业务、政治和理论水平。

③成本指标

本项目**2023**年全年预算**211.75**万元，资金下达**211.75**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**≥95%**。

三、存在的问题和原因

需提升城市形象宣传渠道的多样化。

四、下一步拟改进措施

加强数据分析和反馈，及时调整宣传策略和方法，采用多种手段和方法进行宣传，提高城市知名度和美誉度，可以通过多种渠道发布高质量的宣传内容、利用社交媒体进行传播等方式来提高城市知名度和美誉度。

附件：项目自评表

2023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：2024年3月11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		211.75		211.75		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	广播电视新闻宣传数量	≥60条	728条	10	10		
			城市宣传片数量	≥1部	8部	10	10		
			新媒体宣传数量	≥40条	116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	211.75万元	211.75万元	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
2023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。

2023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108.4万元，决算数5.91万元，执行率5.45%。

2. 完成的绩效目标。

签订物业管理服务合同，资产维修及时，国有资产出租收入全部上缴财政。

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。

2023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108.4万元，全年预算数108.4万元，决算数5.91万元，执行率5.45%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①质量指标

完成签订物业管理服务合同；国有资产出租收入全部上缴财政。

②时效指标

资产维修及时。

③成本指标

本项目2023年全年预算108.4万元，资金下达5.91万元，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

维护国有资产的保值增值。

（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

合理界定权利管理权限，制定完善的管理制度，建立合理的管理体系，两者相辅相成，有效解决管理体系中的制度问题。

附件：项目自评表

2023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：2024年3月11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		108.4		5.91		5.45%	
		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	质量指标	国有资产出租收入上缴财政	全部上缴	全部上缴	20	20		
			签订物业管理服务合同	签订	签订	20	20		
		时效指标	资产维修及时率	100%	100%	20	20		
		成本指标	财政支出业绩目标	108.4万元	5.91万元	20	12		
	效益指标	社会效益	维护国有资产保值增值	符合	符合	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						100	92		

蔡甸区融媒体中心

2023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。

2023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68.2万元，执行率100.00%。

2. 完成的绩效目标。

进一步完善“村村响”工作机制，加强管理，加强巡查督办与责任压实。2023年合计巡查621人次，其中日常巡查

486人次，检查验收巡查135人次。对 11街 288 村进行了2次覆盖巡查，督办运维方9次。全区“村村响”终端实时在线率达到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。并对“村村响”终端进行了全面实地清理，完善信息记录，对全区喇叭终端档案进行了电子化信息、终端图片信息录入。2023年度“村村响”终端电改任务合并为中心应急广播建设项目内，所有电改任务已随项目建设完工全部完成。

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。

2023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，全年预算数68.2万元，决算数68.2万元，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

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621人次，对 11街 288 村进行了2次覆盖巡查，督办运维方9次。

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，对全区喇叭终端档案进行了电子化信息、终端图片信息录入；全区“村村响”喇叭实时在线率**80%**以上。

④成本指标

本项目**2023**年全年预算**68.2**万元，资金下达**68.2**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

通过“村村响”，将党的路线方针政策、法律法规、阶段性重点工作以及重要紧急通知等向群众宣传，不仅成为群众知晓天下事的窗口、公共应急指挥的手段，也极大丰富了群众的精神文化生活。同时也是服务乡村振兴战略、助力脱贫攻坚的民生工程，打通了宣传服务的“最后一公里”。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度**≥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

2023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：2024年3月11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		68.2		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	“村村响”巡查次数	600人次	621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		
			对全区喇叭终端档案进行了电子化信息、终端图片信息	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	68.2万元	20	20		
	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受基层欢迎、得到群众拥护的媒介	满足群众收听需求	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

2023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。

2023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157.5万元，决算数157.5万元，执行率100.00%。

2. 完成的绩效目标。

充分发挥新闻舆论宣传主阵地和排头兵作用，紧扣全区中心工作，着力聚焦“四大比拼”“十大工程”，精心组织一系列多角度、有深度、有广度的宣传报道，持续讲好蔡甸故事，壮大主流思想舆论，汇聚起助推蔡甸高质量发展的磅礴力量。

（1）智慧蔡甸APP 发稿**3766**条，并开设《学习宣传贯彻党的二十大精神》专栏，持续报道全区上下学习宣传贯彻党的二十大精神 and 开展主题教育动态，推动党的二十大精神在蔡甸落地见效。目前，专栏发稿**76**条。

（2）蔡甸电视台新闻节目发稿**2373**条，新媒体综合发稿**6470**条，创作创意短视频**109**个，开展直播**18**场。

（3）完成对新媒体的策划宣传效果。

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。

2023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**157.5**万元，决算数**157.5**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

智慧蔡甸APP 发稿**3766**条，并开设《学习宣传贯彻党的二十大精神》专栏，持续报道全区上下学习宣传贯彻落实党的二十大精神 and 开展主题教育动态，推动党的二十大精神在蔡甸落地见效。目前，专栏发稿**76**条。

部门承担向上级媒体报送新闻稿件的工作。围绕区委中心工作，本部门加大内外宣传协调力度，积极组织相关报道及时上送各级媒体，宣传成效比往年明显提升。蔡甸电视台新闻节目发稿**2373**条，新媒体综合发稿**6470**条，创作创意短视频**109**个，开展直播**18**场。

②质量指标

完成对新媒体的策划宣传效果。

③成本指标

本项目**2023**年全年预算**157.5**万元，资金下达**157.5**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

结合融媒体的时效性、互动性和多样性，为读者了提供更加丰富、立体的报道内容。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度**≥95%**

三、存在的问题和原因

媒体平台传播力、影响力不够。

四、下一步拟改进措施

1. 提高内容质量：不断优化内容生产流程，提高内容的质量和水平，增加平台的影响力和吸引力。

2. 增加用户规模和活跃度：通过多种渠道推广和宣传平台，提高用户活跃度。

附件：项目自评表

2023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：2024年3月11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		157.5		157.5		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
	数量指标		智慧蔡甸APP发稿数里		3000	3766	10	10	
			电视播出新闻发稿数		1800	2373	10	10	
			蔡甸新媒体综合发稿		2000	6470	10	10	
			创意短视频		50	109	10	10	
			直播		15	18	10	10	
	质量指标		对新媒体的策划宣传完成率		100%	100%	10	10	
			成本指标 财政支出绩效目标		157.5万元	157.5万元	20	20	
	效益指标	社会效益	为读者了提供更加丰富、立体的报道内容		完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度		≥90%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

蔡甸区融媒体中心
2023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。

2023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52.4万元，执行率100.00%。

2. 完成的绩效目标。

全年日常技术工作中，对各机房进行了8次空调维护，完成各类技术支撑与保障维护15余次，开展技术培训4次，安全播出应急演练2次；完成无人机、存储设备、照相机及器材等新闻设备的更新。

广播电视节目安全优质播出，没有发生台内停播。

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。

2023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52.4万元，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

全年日常技术工作中，对各机房进行了8次空调维护，完成各类技术支撑与保障维护15余次，开展技术培训4次，安全播出应急演练2次。

②质量指标

完成无人机、存储设备、照相机及器材等新闻设备的更新。

广播电视节目安全优质播出，没有发生台内停播。

③成本指标

本项目2023年全年预算52.4万元，资金使用52.4万元，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

进一步制定完善各类应急预案，提升应急处置能力。建立健全各类安全应急预案，在突发事件发生时，做到不慌、不乱，程序清晰，处置高效，降低危害，实现广播电台正常运行，确保广播电台真正成为受基层欢迎、得到群众拥护的媒介。

（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

2023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：2024年3月11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		52.4		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	完成各类技术支撑与保障维护次数	15次	≥15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		
			各机房空调维护次数	8次	8次	10	10		
		质量指标	购买新闻设备	完成	完成	10	10		
			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	10	10		
		成本指标	财政支出绩效目标	52.4万元	52.4万元	20	20		
	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受基层欢迎、得到群众拥护的媒介	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	

2023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：2024年3月11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	
		时效指标	及时发放补助	及时	及时	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	经济效益	带动地方创收	完成	完成	10	10	
	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%	10	10	
总分						100	100	

2023年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市蔡甸区融媒体中心2023年度“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目自评得分100分，其中执行率总分10分，得分10分；资金管理情况总分40分，得分40分；产出指标总分30分，得分30分；效益指标总分15分，得分15分；满意度指标总分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2023年度“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目全年预算数34.56万元，全年执行数34.56万元，执行率100.00%。

2. 完成的绩效目标。

武汉市蔡甸区融媒体中心2023年度实际播放电影3456场，刊播公益广告占总广告播放量80%以上；资金到位率100%；保证电影按规定时间播放；完成学习党的二十大重要精神宣传；完成乡村、家风建设宣传；播放红色经典题材电影故事片，完成红色教育宣传；播放防震防灾题材电影故事片，完成防震防灾宣传；丰富农村百姓生活质量；保证了农村电影的长期播放，村民百姓满意度达到98%。

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

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. 2023年度“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目，资金下达文件如下：

1、1、《省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》（武财教[2023]84号）

；

（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2023年度“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目全年预算数34.56万元，全年执行数34.56万元，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2023年度实际播放电影3456场，刊播公益广告占总广告播放量80%以上；资金到位率100%；保证电影按规定时间播放。

（2）效益指标完成情况分析。

完成学习党的二十大重要精神宣传；完成乡村、家风建设宣传；播放红色经典题材电影故事片，完成红色教育宣传；播放防震防灾题材电影故事片，完成防震防灾宣传；丰富农村百姓生活质量；保证了农村电影的长期播放。

（3）满意度指标完成情况分析。

村民百姓满意度达到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2023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2023年度绩效评价工作。

（五）其他佐证材料

无。

附件：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评表

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评表
(2023年度)

转移支付名称	2023年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金				
中央主管部门	国家广播电视总局				
地方主管部门	湖北省广播电视局				
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	自评得分	预算执行 率 (B/A)) *100% (10分)
	年度资金总额:	34.56	34.56	10分	100.00%
	(一) 其中: 中央 财政补助	34.56	34.56		100.00%
	地方财 政资金				
	其他资金				
	(二) 其中: 中央 无线覆盖运维 (模 拟信号)				
	中央无线覆盖运维 (数字信号)				
	老少边及欠发达地 区应急广播体系建 设				
资金管理情况 (40分)		情况说明		自评得分	存在问 题和改 进措 施
	分配科学性	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		40分	
	下达及时性	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			

			拨付合规性	通过财政一体化系统合 规拨付			
			使用规范性	资金用于基层公共文化 服务相关事项			
			执行准确性	确保按照上级部门考核 要求执行			
			预算绩效管理情况	绩效管理及资金拨付严 格遵循机关资金相关内 控制度			
			支出责任履行情况	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			
			政策目标实现情况	保证农村电影播放场次			
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	农村公益电影放映3456场			按照农村公益电影放映场次管理折合计算方式，高质量完成全年放映任务3456场次，并结合全区阶段性工作，安排相应主题教育、防震救灾、科普宣传等主题放映活动，其中学习党的二十大精神重要精神宣传3294次、科普法规常识宣传583次、饮食与健康宣传610次、乡村、家风建设宣传100次、防震救灾、防火防溺水宣传241次，各类红色经典、防震防灾、缉毒禁毒等类型题材电影故事片放映2945场次。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	自评得分	未完成原因和改进 措施
	产出 指标 （30 分）	数量 指标 （10 分）	提供农村电影播放 场次	3456场	3456场	10分	
		质量 指标 （10 分）	刊播公益广告占总 广告播放量80%以上	≥80%	完成	10分	
		时效 指标 （10 分）	资金到位率（%）	100%	100%	10分	
			保证电影按规定时 间播放	按时播放	按时播放		
	效益 指标 （15 分）	社会 效益 指标 （10 分）	学习党的二十大精神重要精神宣传	完成	完成	10分	
			乡村、家风建设宣 传	完成	完成		
			红色教育宣传	完成	完成		
			防震防灾宣传	完成	完成		
			丰富农村百姓生活 质量	完成	完成		

		可持续影响指标（3分）	农村电影播放可持续性	长期	长期	5分	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	村民百姓满意度	≥95%	98%	5分	
总分				100分			
说明			无				

2023年省级公共文化服务体系建设资金 项目自评报告

一、自评结论

（一）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2023年度“省级公共文化服务体系建设资金”项目全年预算数34.56万元，其中2022年度项目结余资金17.28万元，2023年度项目资金17.28万元。全年执行数34.56万元，执行率100.00%。

2. 完成的绩效目标。

武汉市蔡甸区融媒体中心2023年度公益电影放映覆盖行政村288个，实际播放电影3456场；保证电影按规定时间播放；完成学习党的二十大精神宣传；完成公益事业宣传；播放红色经典题材电影故事片，完成红色教育宣传；播放防震防灾题材电影故事片，完成防震防灾宣传；丰富农村百姓生活质量；保证了农村电影的长期播放，群众对广播电视公共文化服务满意度98%。

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

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，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。

2023年度“省级公共文化服务体系建设资金”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（绩效奖励）的通知》（武财教[2022]1028号）
- 2、《省财政厅关于下达2023年省级公共文化服务体系建设资金（绩效奖励）的通知》（武财教[2023]285号）；

（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2023年度“省级公共文化服务体系建设资金”项目全年预算数34.56万元，全年执行数34.56万元，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2023年度公益电影放映覆盖行政村288个，实际播放电影3456场；保证电影按规定时间播放。

（2）效益指标完成情况分析。

完成学习党的二十大精神宣传；完成公益事业宣传；播放红色经典题材电影故事片，完成红色教育宣传；播放防震减灾题材电影故事片，完成防震减灾宣传；丰富农村百姓生活质量；保证了农村电影的长期播放。

（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2023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2023年度绩效评价工作。

（五）其他佐证材料

无。

附件：2023年省级公共文化服务体系建设资金绩效目标自评表

2023年省级公共文化服务体系建设资金绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付名称	2023年省级公共文化服务体系建设资金
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:	34.56	34.56	100.00%
			(一) 其中: 省级补助	17.28	17.28	100.00%
			地方资金			
			其他资金	17.28	17.28	100.00%
			(二) 其中: 省级无线覆盖运维 (模拟信号)			
			省级无线覆盖运维 (数字信号)			
			广播电视帮扶资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	公益电影放映覆盖行政村达到288个, 农村电影播放达到3456场。				完成农村电影播放达到3456场, 覆盖行政村288个, 丰富农村百姓生活质量。	
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公益电影放映覆盖行政村个数	288	288	
			提供农村电影播放场次	3456	3456	
		时效指标	保证电影按规定时间播放	按时播放	按时播放	
	效益指标	社会效益指标	学习党的二十大重要精神宣传	完成	完成	
			公益事业宣传	完成	完成	
			红色教育宣传	完成	完成	
		可持续影响指标	农村电影播放可持续性	长期	长期	
	满意度指标	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%	

联系人：电话：	
说明	无

2023年度中央支持地方公共文化服务体系建设 补助资金项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市蔡甸区融媒体中心2023年度“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目自评得分96分，其中执行率总分10分，得分6分；资金管理情况总分40分，得分40分，产出指标总分30分，得分30分；效益指标总分15分，得分15分；满意度指标总分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2023年度“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目全年预算数25.86万元，其中2022年度项目结余资金11.86万元，2023年度项目资金14万元。全年执行数12.86万元，执行率49.73%。

2. 完成的绩效目标。

武汉市蔡甸区融媒体中心2023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，通过地面数字电视提供中央电视节目12套，数字发射机“三满”播出率100%，资金到位率100%，中央数字广播电视节目播出任务完成率100%，广播节目综合人口覆盖率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，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。

无。

（三）存在的问题和原因

武汉市蔡甸区融媒体中心2023年度“中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金”项目全年预算数25.86万元，整体支出金额12.86万元，预算执行率49.73%。偏离原因主要是本年未使用的余额结转至下一年使用。

（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。

2023年度“中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金”项目，资金下达文件如下：

- 1、《省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金的通知》（武财教[2023]86号）；
- 2、《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的通知》（武财教[2022]182号）。

（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2023年度“中央支持地方公共文化服务体系补助资金”项目全年预算数25.86万元，全年执行数12.86万元，执行率49.73%。

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2023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，通过地面数字电视提供中央电视节目12套，数字发射机“三满”播出率100%，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。

广播节目综合人口覆盖率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，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2023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2023年度绩效评价工作。

（五）其他佐证材料

无。

附件：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评表

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评表
(2023年度)

转移支付名称	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金				
中央主管部门	国家广播电视总局				
地方主管部门	湖北省广播电视局				
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	自评得分	预算执行率（B/A）*100%（10分）
	年度资金总额：	25.86	12.86	6分	49.73%
	（一）其中：中央财政补助	14.00	1		7.14%
	地方财政资金				
	其他资金	11.86	11.86		100.00%
	（二）其中：中央无线覆盖运维（模拟信号）				
	中央无线覆盖运维（数字信号）				
	老少边及欠发达地区应急广播体系建设				
资金管理情况 (40分)		情况说明		自评得分	存在问题和改进措施
	分配科学性	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		40分	
	下达及时性	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			
	拨付合规性	通过财政一体化系统合规拨付			
	使用规范性	资金用于基层公共文化服务相关事项			
	执行准确性	确保按照上级部门考核要求执行			
	预算绩效管理情况	绩效管理及资金拨付严格遵循机关资金相关内控制度			
	支出责任履行情况	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			
	政策目标实现情况	健全数字发射机维护工作机制			

总体目标完成情况	总体目标			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，通过地面数字电视提供中央电视节目12套			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，通过地面数字电视提供中央电视节目12套，完成了数字中央无线传输覆盖任务，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	模拟发射机运行维护数量（部）	填预算数	/	10分	不适用
			数字发射机运行维护数量（部）	2	2		
			县级应急广播系统建设数量（个）	填预算数	/		不适用
			通过地面无线模拟提供中央广播节目（套）	≥1套	/		不适用
			通过地面数字电视提供中央电视节目（套）	≥12套	12		
		质量指标（10分）	模拟发射机“三满”播出率（%）	100%	/	10分	不适用
			数字发射机“三满”播出率（%）	100%	100%		
			县级应急广播设备验收合格率（%）	≥95%	/		不适用
		时效指标（10分）	资金到位率（%）	100%	100%	10分	
			中央模拟广播节目播出任务完成率（%）	100%	/		不适用
			中央数字广播电视节目播出任务完成率（%）	100%	100%		
			县级应急广播系统建设任务进度完成率（%）	100%	/		不适用
	效益指标（15分）	社会效益指标（10分）	广播节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	99.80%	10分	
			电视节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	99.80%		
			基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升		
			县级应急广播服务能力	明显提高	/		不适用
		生态效益指标	环境友好无污染	良好	良好	5分	

		(2分)					
	可持续影响指标 (3分)	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期			
		县级应急广播服务可持续性	长期	/			不适用
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	98%	5分	
总分			96分				
说明		无					

2023年省级公共文化服务体系建设项目自评报告

一、自评结论

(一) 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2023年度“省级公共文化服务体系建设项目”项目全年预算数13万元，全年执行数12.88万元，执行率99.08%。

2. 完成的绩效目标。

武汉市蔡甸区融媒体中心2023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8套数字省级无线电视节目，数字发射机“三满”播出率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，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与农村应急广播的安全运行，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。

2023年度“省级公共文化服务体系建设资金”项目，资金下达文件如下：

1、《省财政厅关于下达2023年省级公共文化服务体系建设资金（广电重点项目）的通知》（武财教[2023]321号）；

（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2023年度“省级公共文化服务体系建设资金”项目全年预算数13.00万元，全年执行数12.88万元，执行率99.08%。

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8套数字省级无线电视节目，数字发射机“三满”播出率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

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，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2023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2023年度绩效评价工作。

（五）其他佐证材料

无。

附件：省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视）绩效目标自评表

省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付名称	2023年省级公共文化服务体系建设资金
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：	13.00	12.88	99.08%
			（一）其中：省级补助	13.00	12.88	99.08%
			地方资金			
			其他资金			
			（二）其中：省级无线覆盖运维（模拟信号）			
			省级无线覆盖运维（数字信号）			
			广播电视帮扶资金			
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8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8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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数量（部）	填预算申报数	/	不适用
			数字发射机运行维护数（部）	1	1	
			农村应急广播主动发布终端建设数（个）	填预算申报数	/	不适用
			省级数字无线电视节目数量（套）	8	8	
		质量指标	模拟发射机“三满”播出率	100%	/	不适用
			数字发射机“三满”播出率	100%	100.00%	
			广播电视基本公共服务县级标准化试点建设进度	≥50%	/	不适用
			农村应急广播主动发布终端正常运行率	100%	/	不适用
	效	社	广播节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	99.80%	

	益 指 标	会 效 益 指 标	电视节目综合人口覆盖率（% ）	≥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	环境友好无污染	良好	良好	
	满 意 度 指 标	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%	
联系人： 电话：						
说明		无				

2023年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称:		考核内容		是或否	备注
序号	项目				
1	一、公开形式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。		
2			(二) 文字及图形排版规范。		
3			(三) 文中数字格式是否统一,金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0取整(例如:18%)。		
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。		
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值虚数不列示)。		
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。		
7			(二) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表);是否公开财政拨款收入支出表(6张),即:《财政拨款收入支出决算表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。		
8			(三) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。		
9			(四) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。		
10			(五) 公开04表是否填报政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。		
11		部门决算表	(六) 公开06表是否细化至款级。		
12			(七) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关连公开07表、公开08表和公开09表)。		
13			(八) 表格数据是否完整。		
14			(一) 是否公开决算表内总说明,说明数据与表格是否一致。		
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明),并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。		
16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收入、支决算总计变动情况图。		
17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。		
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。		
19			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。		
20			2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		
21			3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。		
22			4.是否公开公务用车购置数及保有量。		
23			5.是否公开国内公务接待的批次、人数。		
24			(六) 是否公开预算绩效管理说明及附件。		
25		部门决算情况说明	1.是否公开预算绩效管理工作开展情况。		
26			2.是否公开部门(单位)整体支出自评结果。		
27			3.是否公开项目支出自评结果。		
28			4.是否公开绩效自评结果应用情况。		
29			5.是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。		
30			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。		
31			(八) 是否公开政府采购支出情况。		
32			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。		
33			2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。		
34			(九) 是否公开国有资产占用情况。		
35			1.是否对“其他费用”情况进行补充说明。		
36		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。		
37			(二) 是否通过表格方式反映。		
38		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。		
39			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。		
40			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。		
41		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。		
42			(二) 是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。		
43			(三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写,领导人姓名、会议精神名称、单位简称等需信息准确无误)。		
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在9月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政系统对口业务处室。		
45			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。		
46			(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息:是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。		
47			(四) 是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。		
48			(五) 是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。		
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。		
50			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预算决算信息公开”平台上公开。		
51			(三) 对在同一平台公开的决算编制目录。		
52			(四) 是否保持长期公开状态。		
53			1.公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。		
54			2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。		

