

2024 年度区融媒体中心 部门决算公开

2025 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 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 区融媒体中心 2024 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 区融媒体中心 2024 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 2024 年度重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 区融媒体中心概况

一、部门主要职责

（一）在区委宣传部的指导下，把握正确舆论导向，统一宣传口径，负责具体实施区内重大活动的宣传策划，开展新闻宣传，做好负面新闻事件的协调，为全区政治经济社会发展营造良好舆论氛围。

（二）负责加强全区广播电视节目的采编制作，做好广播电视新闻宣传，加强与市广电媒体的沟通、交流、合作，利用这一媒体阵地，发挥优势，及时反映全区经济社会发展的经验和成果，弘扬主旋律。

（三）协助宣传部做好区政务微博的日常运行和网络舆情的日常监测工作，积极利用微博等大众新型平台，收集相关网络舆情，迅速反馈给有关部门及上级领导，便于各方积极应对，及时决策。

（四）配合全区中心工作，制作相关专题影像资料；负责全区及职能部门、街道的广播电视影像资料的收集、留存、保管、使用。

（五）做好江岸信息网电视新闻栏目运转维护工作，每天将在武汉电视台播出的江岸区电视新闻进行录制，及时更新，以权威的声音，宣传我区社会经济发展建设中的新人新事新气象。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，区融媒体中心部门决算由纳入独立核算的全额拨款事业单位本级决算组成。

第二部分 区融媒体中心 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市江岸区融媒体中心

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	415.73	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		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	329.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.63
	9		九、卫生健康支出	40	26.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	34.06
	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	415.73	本年支出合计	58	415.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	415.73	总计	62	415.73

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市江岸区融媒体中心

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	415.73	415.73					
207			文化旅游体育与传媒支出	329.49	329.49					
20708			广播电视	329.49	329.49					
2070801			行政运行	209.53	209.53					
2070802			一般行政管理事务	119.96	119.96					
208			社会保障和就业支出	25.62	25.62					
20805			行政事业单位养老支出	23.72	23.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72					
20808			抚恤	1.20	1.20					
2080801			死亡抚恤	1.20	1.20					
20899			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210			卫生健康支出	26.55	26.55					
21011			行政事业单位医疗	26.55	26.55					
2101102			事业单位医疗	7.11	7.11					
2101103			公务员医疗补助	18.90	18.90					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					
221			住房保障支出	34.06	34.06					
22102			住房改革支出	34.06	34.06					
2210201			住房公积金	20.66	20.66					
2210202			提租补贴	4.31	4.31					
2210203			购房补贴	9.09	9.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市江岸区融媒体中心

单位：万元

项 目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	415.73	292.60	123.13			
207			文化旅游体育与传媒支出	329.49	209.53	119.96			
20708			广播电视	329.49	209.53	119.96			
2070801			行政运行	209.53	209.53	0.00			
2070802			一般行政管理事务	119.96	0.00	119.96			
208			社会保障和就业支出	25.62	25.62	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	23.72	23.72	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	0.00			
20808			抚恤	1.20	1.20	0.00			
2080801			死亡抚恤	1.20	1.20	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00			
210			卫生健康支出	26.55	23.38	3.17			
21011			行政事业单位医疗	26.55	23.38	3.17			
2101102			事业单位医疗	7.11	7.11	0.00			
2101103			公务员医疗补助	18.90	16.27	2.63			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.00	0.54			
221			住房保障支出	34.06	34.06	0.00			
22102			住房改革支出	34.06	34.06	0.00			
2210201			住房公积金	20.66	20.66	0.00			
2210202			提租补贴	4.31	4.31	0.00			
2210203			购房补贴	9.09	9.09	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市江岸区融媒体中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	415.73	一、一般公共服务支出	33				
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	329.49	329.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.63	25.63		
	9		九、卫生健康支出	41	26.55	26.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.06	34.06		
	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	415.73	本年支出合计	59	415.73	415.73		
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	415.73	总计	64	415.73	415.73		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江岸区融媒体中心

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计			3
207			文化旅游体育与传媒支出		329.49	209.53
20708			广播电视		329.49	209.53
2070801			行政运行		209.53	209.53
2070802			一般行政管理事务		119.96	0.00
208			社会保障和就业支出		25.62	25.62
20805			行政事业单位养老支出		23.72	23.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.72	23.72
20808			抚恤		1.20	1.20
2080801			死亡抚恤		1.20	1.20
20899			其他社会保障和就业支出		0.70	0.70
2089999			其他社会保障和就业支出		0.70	0.70
210			卫生健康支出		26.55	23.38
21011			行政事业单位医疗		26.55	23.38
2101102			事业单位医疗		7.11	7.11
2101103			公务员医疗补助		18.90	16.27
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.54	0.00
221			住房保障支出		34.06	34.06
22102			住房改革支出		34.06	34.06
2210201			住房公积金		20.66	20.66
2210202			提租补贴		4.31	4.31
2210203			购房补贴		9.09	9.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款
基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市江岸区融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.53	302	商品和服务支出	10.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.12	30201	办公费	2.60	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.98	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	122.42	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.72	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费				
30113	住房公积金	20.66	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出	5.77	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	20.04	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	14.61	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.20	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	4.23	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.00			
30309	奖励金		30229	福利费	1.23			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.52			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
人员经费合计		282.57	公用经费合计					10.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款
收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市江岸区融媒体中心

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	0	0	0	0	0	0

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政
拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：武汉市江岸区融媒体中心

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
			合计	0	0
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出					

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江岸区融媒体中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.52		2.52		2.52		2.52		2.52		2.52	

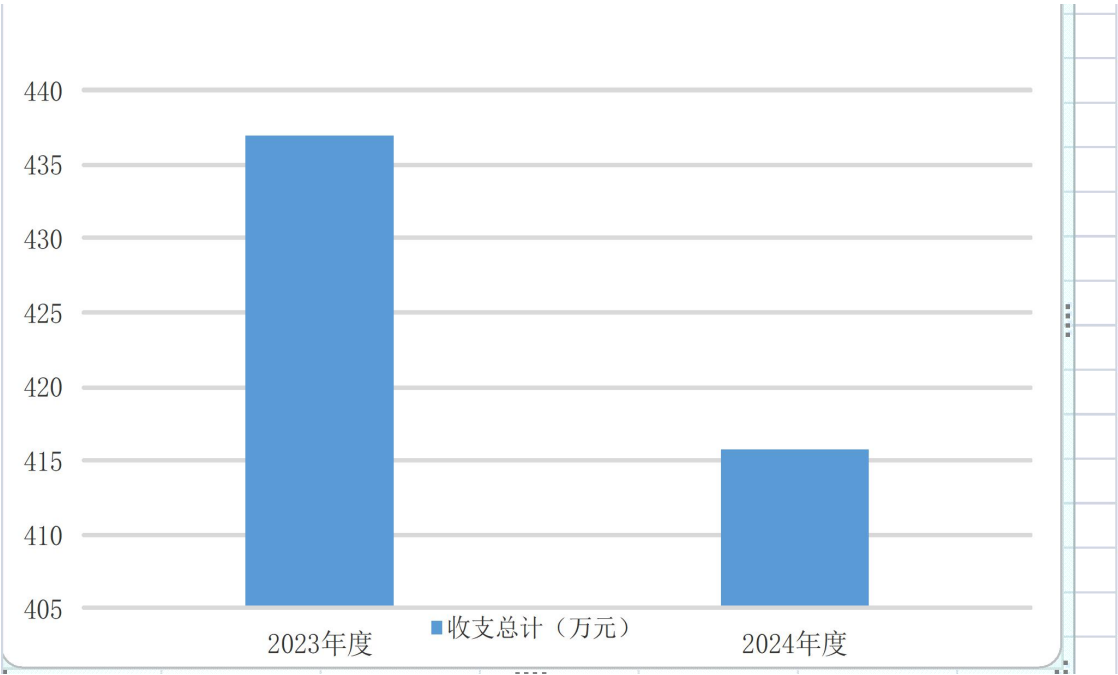
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 区融媒体中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 415.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 21.15 万元，下降 4%，主要原因是项目经费压减。

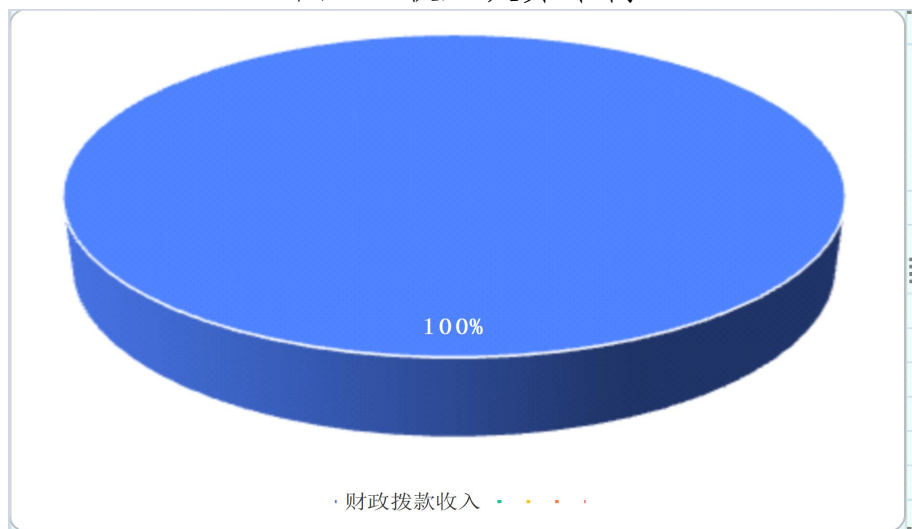
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 415.73 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 21.15 万元，下降 4%，主要原因是项目经费压减。其中：财政拨款收入 415.73 万元，占本年收入 100%。

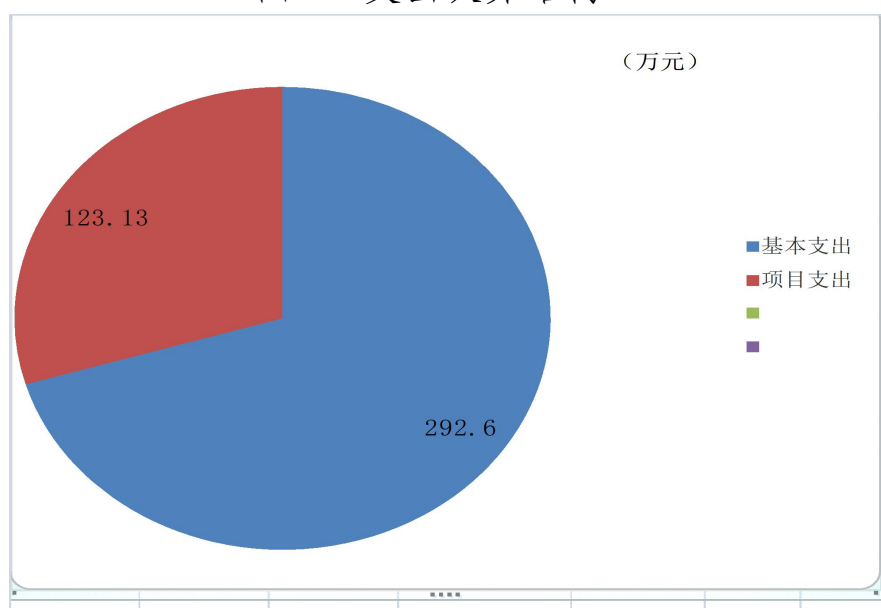
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 415.73 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 21.15 万元，下降 4%，主要原因是项目经费压减。其中：基本支出 292.60 万元，占本年支出 70%；项目支出 123.13 万元，占本年支出 30%。

图 3：支出决算结构

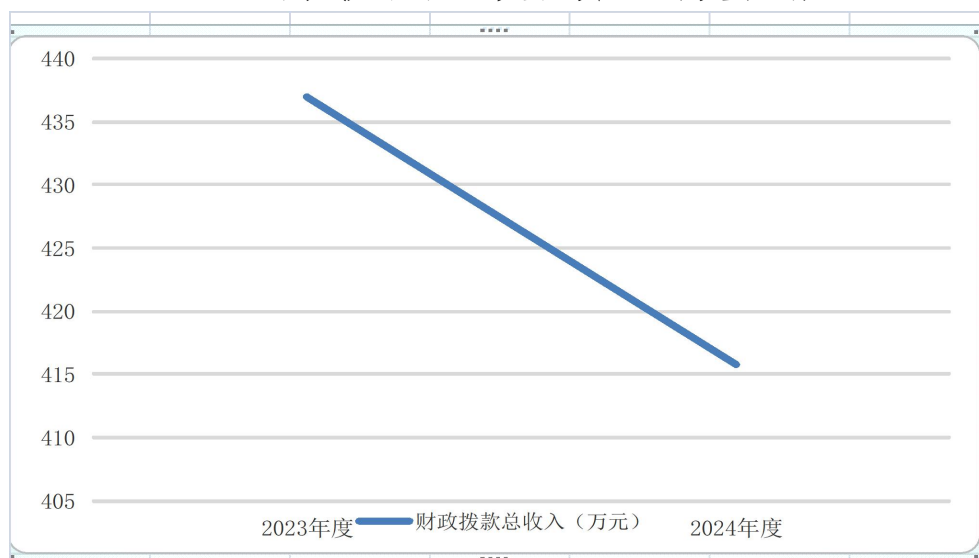


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 415.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.15 万元，下降 4%。主要原因是项目经费压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 415.73 万元，比 2023 年度决算数减少 21.15 万元。减少主要原因是项目经费压减。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 415.73 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.15 万元，下降 4%。主要原因是项目经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 415.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 415.73 万元，占 100 %。主要是用于：文化旅游体育与传媒支出 329.49 万元，用于人员工资和项目支出，占比 80%；社会保障和就业支出 25.63 万元，占比 6%；卫生健康支出 26.55 万元，占比 6%；住房保障支出 34.06 万元，占比 8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 296.45 万元，支出决算为 415.73 万元，完成年初预算的 140%。其中：基本支出 292.60 万元，项目支出 123.13 万元。项目支出主要用于：

大江金岸视频号经费 43.99 万元，主要成效围绕全区重要会议、重点工作，拍摄专题片 7 部、纪实片 3 部。围绕重大项目开工等全区重点工作，完成广播电视节目采编制作及影像资料拍摄 135 条，其中拍摄相关新闻活动 102 场，发布电视新闻报道 168 条。

湖北日报客户端经费 50.00 万元，主要成效 2024 年湖北日报客户端江岸频道全年发稿 4418 条，发稿量稳居中心城区频道前三，和湖北日报开展直播联动 4 场，开展江岸重大主题活动、热点话题宣传工作完成率 100%，湖北日报客户端江岸频道获评全省十佳频道，完成湖北日报实训营培训 1 期 5 人次参训。

日常保障及运行经费 29.14 万元，确保了后勤保障及运行

正常。

1. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 235.34 万元，支出决算为 329.49 万元，完成年初预算的 140%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费有所增长，部分费用预算后期追加。

2. 社会保障和就业支出。年度预算为 24.61 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年度预算的 105%，主要原因是年度基数调整，费用有所增加。

3. 卫生健康支出：年度预算为 11.43 万元，支出决算为 26.55 万元，完成年度预算的 233%。

4. 住房保障支出：年度预算为 25.07 万元，支出决算为 34.06 万元，完成年度预算的 136%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 292.60 万元，其中：

人员经费 282.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 10.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.52 万元，增长 26%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因车辆维修费增加。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.52 万元，增长 26%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因车辆维修费增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 2.52 万元，主要用于燃油费 1.10 万元，保险 0.23 万元，车辆维修及保养 1.12 万元，其他费用 0.07 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度区融媒体中心机关运行经费支出 10.03 万元，比

年初预算数减少 2.59 万元，降低 21%。主要原因是落实过紧日子要求压减经费。

十一、政府采购支出说明

2024 年度区融媒体中心政府采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购服务支出 1.25 万元。授予中小企业合同金额 1.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，区融媒体中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车（新闻采编车）1 辆。

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 2024 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 2 个，资金 93.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77%。从绩效评价情况来看，融媒体中心严格落实部门预算安排，保证资金用途，强化项目经费管理，较好地完成了 2024 年度项目绩效目标。

（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 93.99 万元，从评价情况来看，预算设定了各项绩效指标，部门整体支出预算执行率 100%，整体绩效情况良好。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 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 2 个一级项目。

1. 大江金岸视频号项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.99 万元，执行数为 43.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：围绕全区重要会议、重点工作，拍摄专题片 7 部、纪实片 3 部。围绕重大项目开工等全区重点工作，完成广播电视节目采编制作及影像资料拍摄任务，其中拍摄相关新闻活动 102 场，发布电视新闻报道 168 条，分别在武汉电视台《武汉新闻》《民生 e 线》等栏目播出，电视新闻发稿位居中心城区前列。围绕“扬帆 75 潮涌江岸”主题，策划开展“‘我和美好江岸’故事汇”、“75 变”等重点宣传项目。吸引人民网、央广网、荆楚网等 20 多家媒体争相报道，起到较好的传播效果。“75 变”聚焦创新创业、民生实事、新质生产力等主题，叙述有温度、接地气的身边故事，展现鲜活可感的生活变化。

2. 湖北日报客户端江岸频道项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：围绕新质生产力，开展“向‘新’而行，探访江岸新能源汽车产业园”直播活动。探访江岸新能源汽车产业园，讲述江岸如何抢抓新能源赛道，制作《小米汽车上市，江岸见！》新媒体作品，阅读量超 6000+。报道新闻《江岸区：追“云”逐“数”抢新机 数字经济赋能高质量发展》等在主流媒体刊播。联合湖北日报开展 4 场直播累计在湖北日报全平台观看量达 1062.4W。2024 年湖北日报客户端江岸频道全年发稿 4418 条，

发稿量稳居中心城区频道前三，和湖北日报开展直播联动 4 场，开展江岸重大主题活动、热点话题宣传工作完成率 100%，湖北日报客户端江岸频道获评全省十佳频道，完成湖北日报实训营培训 1 期 5 人次参训。

（四）绩效自评结果应用情况

从支出绩效评价自身来看，支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提，充分利用绩效自评结果，使得绩效目标编制更加科学合理，进一步强化了绩效目标管理和内部管理，加强了项目规划以及使用效率，全面提升了预算编制水平，预算资金使用更加合理，做好正向宣传工作，用群众喜闻乐见的方式，将党的声音传播千家万户，讲好江岸故事。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 超额制作完成全区广播电视节目采编制作及影像资料拍摄及江岸主题宣传片。

2. 做好与主流媒体对接联络，形成“资源通融，内容兼容，宣传互融，利益共融”的现代融媒体格局。做好“扬帆 75 潮涌江岸”系列主题宣传。

3. 做好大江金岸视频号的运维及内容生产。做好大江金岸微博等新媒体平台日常转发推送。

4. 做好江岸信息网电视新闻栏目及江岸门户网站江岸要闻运转维护工作。

5. 融媒体平台建设，用好江岸融媒指挥中心，做好中心运维。

6. 联合省、市主流媒体，策划大型联动直播 9 场。

7. 做好电视新闻对江岸负面报道的协调处置、舆情引导。

8. 做好区级政府网站及政务新媒体管理运营。

9. 全面深化改革。

10. 全面依法治国。

11. 全面从严治党。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	超额制作完成全区广播电视节目采编制作及影像资料拍摄及江岸主题宣传片	2024 年江岸区融媒体中心全面深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，围绕庆祝中华人民共和国成立 75 周年积极开展宣传工作，策划一系列新媒体作品，多方面全角度地将党的声音传入千家万户。本年度荣获湖北日报客户端十佳县市区频道，是全市中心城区首个获批互联网新闻信息服务许可证的区县级融媒体中心。中心原创的多部优秀新闻作品分别荣获“武汉新闻奖”“武汉市网络优秀作品城区精品奖”，其中《共同缔造“数枝花开”，幸福生活“春色满园”》荣获全省优秀党员教育片展播二等奖，入选市委组织部 2024 年度一季度党员教育片展播。	已完成
2	做好与主流媒体对接联络，形成“资源通融，内容兼容，宣传互融，利益共融”的现代融媒体格局。做好“扬帆 75 潮涌江岸”系列主题宣传。	策划“‘我和美好江岸’故事汇”活动，通过 11 位来自科技创新、社会治理、城市建设等领域的一线人员的视角，用其亲身经历讲述“我”和江岸共同成长的故事，展示城区发展新貌。现场邀请了辖区相关重点单位（企业）、文明单位、道德模范、大中专院校师生、国家省市主流媒体和城市观察团代表、网络大咖、居民群众等社会各界代表，50 余家市区相关职能部门，辖区街道参加了活动。人民网、央广网、荆楚网等 20 多家媒体争相报道，相关主题活动通过征集线上网络话题、趣味互动视频、线下作品展等多形式宣传，起到较好的传播效果。聚焦创新创业、民生实事、新质生产力等主题，叙述有温度、接地气的身边故事，展现鲜活可感的生活变化；策划“‘75！变！’记录身边的江岸变化”系列作品 5 期。通过《小小餐桌，“食代”变迁》《这个老厂房，很会“唠”》《在江岸探寻“新”绿》《江岸“乐”居图》《家门口的休闲“焕新图鉴”》等主题，展现不同年代年轻人用不变的奋斗精神与江岸共同成长的故事，讲述江岸将生态资源优势转化为绿色发展优势，在推动经济社会绿色低碳转型方面，带来的可感可知的身边变化。围绕中心工作做好宣传服务。围绕新质生产力，开展“向‘新’而行，探访江岸新能源汽车产业园”直播活动，探访江岸新能源汽车产业园，讲述江岸如何抢抓新能源赛道，制作《小米汽车上市，江岸见！》新媒体作品，阅读量超 6000+。策划制作全年品牌栏目。围绕“办好民生实事、建设美好江岸”“科技创新引领产业创新 解锁‘新质生产力’”等话题，制作《思想大破冰 争当排头兵》江岸区“抓落实”系列微访谈网络宣传作品 3 期，作品在“大江金岸”江岸区政务微信公众号上一经播出，被新华社湖北频道、新华网等平台关注并刊播，点击率达 156.6 万，深受网民欢迎。策划制作《街道，讲你的故事》系列主题宣讲 12 期，聚焦江岸街巷和文明社区，用镜头和文字讲述江岸人民与幸福家园的故事，并在湖北日报客户端、大武汉客户端等平台推广。快速响应重点宣传任务。结合汉马及樱花季，当天全媒体发稿 12 条，拍摄照片 1200 张，制作短视频 6 条，累计观看量达 9.8 万。围绕应对低温雨雪冰冻天气，开展多路直播 3 场，全媒体报道 50 条，派多路记者分别以直播、电视新闻、短视频拍摄、图文新媒体报道等形式，全方位展现江岸以雪为令，除雪融冰保障市民正常出行，全媒体做好全区应急处突，全力打好防汛备汛“主动仗”相关新闻报道，并在武汉电视台《武汉新闻》《民生 e 线》等栏目播出；在湖北日报发稿 2 条。围绕“保密宣传月”，策划制作《制作一粒米，会发生什么故事？》《嘘！秘密》《密密密》等 3 期推文以及短视频，筑牢保密防线，维护国家安全人人有责。围绕全区新质生产力宣传，制作“专精特新”看江岸推文 7 篇，全平台发稿 35 条，凝聚“专精特新”企业培育合力，以科技创新推动产业创新，激发全区加快发展培育新质生产力。做好区内重大会议宣传服务。做好“党代会”及“两会”宣传报道工作。完成党代会以及两会的开幕式、闭幕式和分团讨论视频拍摄剪辑，制作会议专题片。策划推出《喜迎党代会！快来听听现场与会党代表的心声！》《“两会”进行时！我给大会捎句话，这些愿景是否激发了你的共鸣？》《“两会”进行时！听，江岸政协委员这些提案是否说到了你的心坎上？》，做好新媒体宣传作品生产。配合做好“两会”现场照片筛选。做好“党代会”“两会”现场展板布置，营造良好宣传氛围。	已完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	做好大江金岸视频号运营生产。做好大江金岸新媒体平台日常转发推送	完成大江金岸视频号发稿 234 条，其中原创拍摄制作 161 条。其中《武汉市第八医院成功实施内镜下覆膜支架置入减重手术》播放量破 38.6W；《凌晨 5:30，轻轨一号线，奔赴沿江大道三阳门江岸集结号的汉马选手这样说……》播放量破 6.1W；《毕业典礼上，这所学校孩子们相约梦想顶峰相见》《“扫雪神器”滚雪车上演“马路飞雪”》播放量破 2.5W。大江金岸新浪微博、大江金岸 app 等新媒体平台日常转发推送 1346 条。	已完成
4	做好江岸信息网、电视新闻栏目及江岸门户网站、江岸要闻运转维护工作	协助全区做好日常江岸门户网站运维，积极在江岸门户网站上传递江岸好声音，及时上载转播新闻 118 条，江岸要闻宣传信息 77 条，录制《安全宣传官》等系列作品 12 期。其中《江岸区“两优一先”表彰大会召开》《江岸区第十六届人民代表大会第四次会议举行》等百余条新闻在武汉电视台一套刊播，日均城区新闻发稿转载量居中心城区前列。	已完成
5	融媒体中心建设，用好江岸融媒体中心	做好媒体融合技术研究、推广和使用，用活用好江岸对外矩阵平台。发挥融媒体内外联动作用。加强与街道、部门、各行业战线宣传员的联络沟通与指导，提高基层新闻宣传工作热情。配合宣传部举办全区宣传工作培训 3 场，不断提升宣传稿件数量与质量。做好校地联盟建设，与相关传媒院校达成共建协议，开展校地合作。充分挖掘资源，开展线下指导，线上沟通交流，为学生提供优质的实习岗位以及新闻作品选登评奖等机会，在“融媒实战”中培养人才，在共建中谋求“产学研共赢”。用好湖北日报客户端。基于联络员制度，畅通供稿渠道，湖北日报客户端发稿千余篇，多篇新闻稿件单篇阅读量达 6000+。用好矩阵平台。用好新浪微博、人民号、湖北日报、长江日报大武汉客户端等各类平台，累计发稿千条。用好新技术走在融媒前端。首次自主完成了多路直播，实现了信息的多元化、实时化传播。拍摄制作了“移轴江岸”系列作品，将这座城市的繁华与宁静、历史与现代完美融合，让观众在微观世界中领略到了江岸的独特魅力。	已完成
6	联合省、市主流媒体，策划大型联动直播 9 场。	开展直播 20 场，开展大型联动直播 9 场。与新华网、武汉电视台联动开展《汉马开跑，用脚步丈量江岸之美》多点位现场直播，全网观看量达 135 万。联合湖北日报、长江日报开展联动直播，其中在应对低温雨雪冰冻天气，中心快速反应，联合主流媒体，中心派记者以多路直播等形式，开展直播 3 场，全网累计观看量过百万，全方位展现江岸以雪为令，除雪融冰保障市民正常出行。	已完成
7	做好电视新闻对江岸的负面报道、舆情引导	积极与主流媒体沟通联络，不断提高舆情管控能力。做好与武汉电视台《行风连线》栏目沟通联络工作及相关话题舆论引导。协助宣传部做好全区应对舆情处置的宣传培训工作，全年开展应对处置舆情主题全区宣传工作培训 1 场，召开中心重点岗位舆情处置及管理工作培训 2 场，自查自纠舆情风险点 1 个，不断提升全体人员处置应对舆情能力。	已完成
8	做好区级政务网站、新媒体运营	围绕全面做好党的二十届三中全会精神宣传报道，做好重大主题宣传工作的落实。按照要求在大江金岸 APP、湖北日报客户端等新媒体平台统一开设专栏，及时转载中央和省市主要媒体重点报道，做好相关重点话题转发推送。积极报道广大党员干部、普通群众对全会精神的热切反响，做好区委召开传达学习的时政报道。与区委宣传部共同做好“大江金岸”政务微信新闻宣传及选题策划。2024 年累计开展内容生产 165 条，总阅读量 40w+。	已完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
9	全面深化改革	严格按照全区 2024 年全面深化改革专项考评办法有关要求，认真抓好落实。围绕全区改革目标策划系列新闻宣传报道，主动对接辖区企业策划开展相关主题直播、电视新闻及微访谈栏目，第一时间在全市主流媒体平台播出，起到较好的宣传舆论效果，助力江岸社会经济发展。	已完成
10	全面依法治国	2024 年江岸区融媒体中心被中共武汉市委全面依法治市委员会办公室、武汉市司法局授予“武汉市‘八五’普法中期表现突出的单位”荣誉称号。中心结合工作实际成立法治建设领导小组，将法治建设纳入中心全年工作要点，与中心业务工作同规划、同部署、同推进、同考核，全面中心推进法治建设工作。以“法宣在线”为载体，积极组织全体党员干部开展网上学习，按规定完成学法考试，完成率 100%。在大江金岸 app、大江金岸视频号、大江金岸新浪微博等平台刊播法治江岸相关主题宣传 410 条。	已完成
11	全面从严治党	夯实思想基础，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，发挥中心组领学和支部“三会一课”促学作用，落实“第一议题”学习制度，强化学习效果。压实责任链条。严格落实集体决策，进一步加强年轻干部培养，为中心人才梯队建设奠定基础。强化监督执纪。用好监督执纪“四种形态”，充分运用好“第一种形态”，对党员干部在思想、工作、作风、纪律等方面可能存在的苗头性、倾向性问题进行自查，着力塑造纪律严明、作风清廉、工作高效的融媒队伍。	已完成

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。

（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）弥补收支差额的金額。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、疾病应急救助以外其他用于医疗

保障方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):用于反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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:纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市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。

第六部分 附件

一、2024 年度区融媒体中心整体绩效自评表

单位名称		武汉市江岸区融媒体中心					
基本支出总额		292.60 万元		项目支出总额		123.13 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	415.73	415.73	100%	20 分	
年度目标 1 (80 分)		用好融媒体中心指挥中心，完成全媒体 1000 条宣传采编、报道以及声像资料拍摄、留存工作；制作江岸主题专题片 4 部					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	用好融媒体中心，完成全媒体 1000 条宣传采编、报道以及声像资料拍摄、留存工作		1000 条	已完成	20
		数量指标	专题片 4 部		4 部	已完成	10
		数量指标	在市级以上电视台发稿 200 条		200 条	已完成	10
		质量指标	江岸重要新闻、重大活动新闻宣传及转发推送工作		98%	已完成	10
		时效指标	年内完成 1000 条		1000 条	已完成	10
	效益指标	社会效益	扩大正向影响力，让党的新闻舆论在传统媒体以及网络媒体上，牢牢占据舆论引导、思想引导、服务人民、聚拢人民的传播制高点		满意	满意	9
		政治效益	牢牢把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论		良好	良好	10
总分	99 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度大江金岸视频号运营经费、湖北日报客户端江岸频道经费、工作经费项目绩效自评表

附件 1

项目名称		大江金岸视频号运营经费						
主管部门					项目实施单位		区融媒体中心	
项目类别		1、部门预算项目（ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目（ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目（ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	44	44	100%	20分		
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （40分）	数量指标	新闻采编、影像资料拍摄		200条	已完成	20	
		数量指标	专题片4部		4部	已完成		
		数量指标	在市级以上电视台发稿200条		200条	已完成		
		质量指标	江岸重要新闻、重大活动新闻宣传及推送工作		100%	100%	10	
		时效指标	年内完成1000条		1000条	1000条	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	江岸经济发展宣传氛围提升		100%	100%	10	
		社会效益指标	江岸影响力、美誉度提升		100%	100%	10	
		政治效益指标	营造良好的舆论氛围		良好	良好	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	市民满意度		95%	90%	9	
总分	99分							

偏差大或目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目名称		湖北日报客户端江岸频道经费						
主管部门					项目实施单位		区融媒体中心	
项目类别		1、部门预算项目（ 2、区级专项 □ 3、专项转移支付项目 □						
项目属性		1、持续性项目 （ 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 （ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	50	50	100%	20分		
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （40分）	数量指标	年刊播 1000 条		1000 条	1000 条	10	
		数量指标	和湖北日报开展 联动直播		4 场	4 场	10	
		质量指标	江岸重大主题活动、 热点话题宣传工作		100%	100%	10	
		时效指标	年度内完成 1000 条		1000 条	已完成	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	中心城区频道排名 靠前		组织发展全 区通讯员，扩 大宣传队伍	江岸频道在 全市中心城 区频道排序 名列前茅	30	
	满意度 指标 （10分）	社会公众或 服务	市民满意度		98%	96%	9	
总分	99 分							
偏差大或目标未完成 原因分析								
改进措施及 结果应用方案								

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

项目名称		工作经费、后勤服务支出等					
主管部门			项目实施单位		区融媒体中心		
项目类别		1、部门预算项目（ ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目（ ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目（ ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	29.13	29.13	100%	20分	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	协助完成年度拍摄编辑新闻1000条目标任务、保障后勤服务		100%	已完成	10
		质量指标	保障资金使用合规性、资金拨付准确率		100%	已完成	10
		时效指标	年度内完成各项工作		年度内完成	已完成	10
		成本指标	成本控制率		≤100%	已完成	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障宣传效果明显		充分保障	充分保障	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象	职工满意度、服务对象满意度		90%	满意	9
总分	99分						
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。