

2020 年广州市番禺区融媒体中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区融媒体中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区融媒体中心 2020 年部门决 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区融媒体中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区融媒体中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区融媒体中心主要职责是：全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，严格执行党的宣传纪律，坚持正确舆论导向，落实意识形态责任制，配合区委、区政府的中心工作做好宣传和舆论引导，承担广播电视、报刊和新媒体的安全刊播工作；整合全区媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，增强融媒体中心的传播力、引导力、影响力、公信力；整合广播电视、报刊、新媒体等资源，建设发展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台；组织和指导全区广播电视网络建设和维护工作，依法监控全区广播电视播出信息，确保广播电视安全播出；承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区融媒体中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区融媒体中心

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	3,081.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5,895.12	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	8,976.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区融媒体中心 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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,976.85	本年支出合计	57	8,976.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,976.85	总计	60	8,976.85

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,976.85	3,081.73	0.00	5,895.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,976.75	3,081.63	0.00	5,895.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	8,968.75	3,073.63	0.00	5,895.12	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	8,968.75	3,073.63	0.00	5,895.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,976.85	3,064.07	5,912.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,976.75	3,064.07	5,912.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	8,968.75	3,064.07	5,904.68	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	8,968.75	3,064.07	5,904.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,081.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,081.63	3,081.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.10	0.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,081.73	本年支出合计	59	3,081.73	3,081.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,081.73	总计	64	3,081.73	3,081.73	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,081.73	1,533.63	1,548.10
207	文化旅游体育与传媒支出	3,081.63	1,533.63	1,548.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20706	新闻出版电影	3.00	0.00	3.00
2070606	版权管理	3.00	0.00	3.00
20708	广播电视	3,073.63	1,533.63	1,540.00
2070805	电视	3,073.63	1,533.63	1,540.00
210	卫生健康支出	0.10	0.00	0.10
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,162.73	302	商品和服务支出	109.91
30101	基本工资	178.81	30201	办公费	16.70
30102	津贴补贴	255.27	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.18
30107	绩效工资	437.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.85	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.74	30211	差旅费	2.11
30113	住房公积金	114.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.23
30199	其他工资福利支出	39.90	30214	租赁费	4.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	251.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	229.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.79
30309	奖励金	22.31	30229	福利费	13.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.53
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	4.50
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,414.68		公用经费合计	118.94

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.28	0.00	14.28	0.00	14.28	0.00	12.92	0.00	12.92	0.00	12.92	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	259.48	259.48	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	256.37	256.37	0.00
利息收入	0.92	0.92	0.00
其他利息收入	0.92	0.92	0.00
非经营性国有资产收入	27.49	27.49	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.42	1.42	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	26.07	26.07	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	227.96	227.96	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	227.96	227.96	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区融媒体中心

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	259.48	259.48	0.00
九、其他收入	3.11	3.11	0.00
其他收入	3.11	3.11	0.00
其他收入	3.11	3.11	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区融媒体中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区融媒体中心 2020 年度总收入 8,976.85 万元，其中本年收入 8,976.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,081.73 万元，比上年决算减少 30.14 万元，下降 1%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加 649.71 万元，二是社会保障和就业支出减少 339.28 万元，三是卫生健康支出减少 7.91 万元，四是住房保障支出减少 332.66 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 5,895.12 万元，比上年决算增加 600.02 万元，增长 11.3%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加 1345.29 万元，二是社会保障和就业支出减少 475.68 万元，三是卫生健康支出减少 8.38 万元，四是住房保障支出减少 261.21 万元。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区融媒体中心 2020 年度总支出 8,976.85 万元，其中本年支出 8,976.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,064.07 万元，比上年决算增加 29.25 万元，增长 1%，主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加 1454.28 万元，二是社会保障和就业支出减少 814.96 万元，三是卫生健康支出减少 16.19 万元，四是住房保障支出减少 593.87 万元。

2. 项目支出 5,912.78 万元，比上年决算增加 540.63 万元，增长 10.1%，主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加 540.73 万元，二是卫生健康支出减少 0.1 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区融媒体中心 2020 年度财政拨款收入合计 3,081.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,081.73 万元，比上年决算数减少 30.14 万元，下降 1%，主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加 649.71 万元，二是社会保障

和就业支出减少 339.28 万元,三是卫生健康支出减少 7.91 万元,四是住房保障支出减少 332.66 万元。; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区融媒体中心 2020 年度财政拨款支出合计 3,081.73 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,081.73 万元,比年初预算数增加 7.61 万元,增长 0.2%,主要变动情况:一是文化旅游体育与传媒支出增加 486.96 万元,二是社会保障和就业支出减少 342.52 万元,三是卫生健康支出减少 22.31 万元,四是住房保障支出减少 114.52 万元; 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,与年初预算数持平; 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区融媒体中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.92 万元,完成预算 14.28 万元的 90.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比); 公务用车购置及运行费支出决算为 12.92 万

元，完成预算 14.28 万元的 90.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 12.92 万元，完成预算 14.28 万元的 90.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 12.92 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.92 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.92 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于综合保障外出，节目及新闻制作工作，车辆运行维护费由财政代管户资金支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按

规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。2020 年局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。年初预算未安排支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 860.9 万元，其中：政府采购货物支出 318.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 542.1 万元。授予中小企业合同金额 398 万元，占政府采购支出总额的 46.2%，其中：授予小微企业合同金额 230.75 万元，占政府采购支出总额的 26.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 14 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 259.48 万元，纳入预算管理 259.48 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 256.37 万元，占 98.8%，包括利息收入 0.92 万，事业单位国有资产处置收入 1.42 万元，事业单位国有资产出租出借收入 26.07 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 **227.96** 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.11 万元，占 1.2%，包括报纸处理费及没收保证金合计 3.11 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，详细情况如下：

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,486.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96%。

共组织对“部门整体绩效评价”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,081.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“部门整体绩效评价”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年共计完成了 5 大项、10 小项重点工作任务，有效提升了部门业务能力，拓宽了全媒体的宣传格局，延伸了服务群众的新平台，并在疫情期间助推全区疫情防控和复工复产工作，基本达到年初预设目标，部门工作取得了较好的成效；但在绩效管理有效性、财务管理规范性等环节仍有进一步提升的空间。

评价得分为 89.67 分，评价等级为“良”。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,081.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门基本上能实现整体支出目标，财政资金支出完成率较高，绩效目标完成较好。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 9,435.99 万元，执行数 8,976.85 万元，完成预算的 95.1%。从评价情况来看，我局（委、办）较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区融媒体中心		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1、社会效益目标：围绕队伍建设、平台建设，打造“七个一”工程，为占领意识形态舆论主阵地、产业良性健康发展奠定坚实基础：	预计整体支出完成率	90%以上	完成 95.1%
		一般公共预算支出完成率	93%以上	完成 97.2%
		部门整体支出金额	8,475.67 万元以上	完成支出 8,976.85 万元
		一般公共预算支出	2,904.5 万元以	完成支出

一是从严从实打造 一个先进基层党组织。 二是高标准锻造一 支精强新闻采编队 伍。 三是超前规划建设 好一个云平台。 四是精细设计打磨 好一条新闻采编流 程。 五是融通贯通建设 好一个融媒体矩阵。 六是守正创新设计 规划好一个影视主 题产业园区。 七是以诚心精心赢 得一个好口碑。 2. 经济效益目标： 2020 年中心整体营 收上缴财政收入 7,000 万元以上，全 系统营业收入 2.3	出金额	上	3,081.73 万元
--	------------	----------	--------------------

亿元以上。			
其中：部门年度整体预期预算完成率：90%			2020 年部门年度整体预算完成率为 95.1%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

整体支出绩效目标：

1、社会效益目标：

围绕队伍建设、平台建设，打造“七个一”工程，为占领意识形态舆论主阵地、产业良性健康发展奠定坚实基础：

一是从严从实打造一个先进基层党组织。

二是高标准锻造一支精强新闻采编队伍。

三是超前规划建设好一个云平台。

四是精细设计打磨好一条新闻采编流程。

五是融通贯通建设好一个融媒体矩阵。

六是守正创新设计规划好一个影视主题产业园区。

七是以诚心精心赢得一个好口碑。

2. 经济效益目标：

2020 年中心整体营收上缴财政收入 7,000 万元以上，全系统营业收入 2.3 亿元以上。

整体绩效目标完成情况：

1. 社会效益情况：

(1) 强化党风廉政建设，落实全面从严治党。

(2) 加强人才梯队建设，成效显著。

(3) 坚持真融真合，首创“一云多厨房”模式打造融媒体云平台，完成新闻采编流程再造。

(4) 做大做强以“掌上番禺”客户端为核心的融媒体矩阵。

(5) 创新“新闻+政务服务商务”经营模式，促进效能提升。

(6) 探索“媒体+文旅”发展新模式，促进产业融合。

(7) 成果丰硕，引领示范。

2. 经济效益情况：

中心整体营收逆势稳步增长，上缴财政收入 7,012 万元，比 2019 年度增长近 16.8%，全系统营业收入 2.43 亿元。

主要存在问题。一是宣传阵地向移动端转移后影响力不够；二是政策保障体系尚未形成；三是媒体产业形式单一，质量和效益有待提高；四是高层次人才引进困难，后备力量不足。

下一步改进措施。一是新闻+政务，培育新能力，向城市综合运营商转变；二是新闻+服务，内容多元化，形成资讯服务综合体；三是新闻+商务，激发新动能，推动融媒体高质量发展；四是制定完善的政策保障体系。

(二) 项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度专用设备、材料购置项目、业务工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 专用设备、材料购置项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，1、完成区数字电视播出系统改造工程；2、完成 4K 超高清采编存系统部分功能建设工作；3、

完成融媒体云平台部分功能建设工作；4、完成云平台网络安全二级等保部分功能建设工作；5、完成区融媒体移动客户端 APP 开发工作；6、完成对相关项目实施监理服务工作；7、完成电台直播室、高清演播室设备、新闻采访采编播系统、相关机房软件及硬件设备升级改造工作。项目资金情况，项目预算 520 万元，实际执行 478.03 万元，完成 91.9%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

项目绩效目标：一是完成区数字电视播出系统改造工程；二是完成 4K 超高清采编存系统部分功能建设工作；三是完成融媒体云平台部分功能建设工作；四是完成云平台网络安全二级等保部分功能建设工作；五是完成区融媒体移动客户端 APP 开发工作；六是完成对相关项目实施监理服务工作；七是完成电台直播室、高清演播室设备、新闻采访采编播系统、相关机房软件及硬件设备升级改造工作。

完成情况：1、完成应用、开发建设项目数量 7 个。2、严格质量要求，落实规范，完成率 100%。3、促落实，抓时效，在时限前完成。4、促进融媒体中心的宣传任务落实、新媒体业务应用、基础保障度提高 5.8%以上。

（3）主要存在问题。一是项目建设过程中，沟通与协调工作存在不够彻底；二是工作效率有提高空间。

（4）下一步改进措施。一是完善沟通协调机制，落实责任提高工作效率。二是加强项目的运行监控。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	专用设备、材料购置					
主管部门	番禺区委宣传部		实施单位	广州市番禺区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年度预算 数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	520	478.03	20	91.9%	18.385 8
	其中：财政拨款（市本级 支出）	520	478.03			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完 成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	1、完成区数字电视播出系统改造工程；2、完成 4K 超高清采编存系统部分功能建设工作；3、完成融媒体云平台部分功能建设工作；4、完成云平台网络安全二级等保部分功能建设工作；5、完成区融媒体移动端 APP 开发工作；6、完成对相关项目实施监理服务工作；7、完成电台直播室、高清演播室设备、新闻采访采编播系统、相关机房软件及硬件设备升级改造工作。		1、完成应用、开发建设项目数量 7 个。2、严格质量要求，落实规范，完成率 100%。3、促落实，抓时效，在时限前完成。4、促进融媒体中心的宣传任务落实、新媒体业务应用、基础保障度提高 5.8%以上。			

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成应用、开发建设项目数量。	7个	7个	11	11	无偏差
	质量指标	采购的设备合格率。	100%	100%	11	11	无偏差
	时效指标	完成项目竣工时限。	2020年12月	2020年12月	11	11	无偏差
	成本指标	成本支出完成率。	90%以上	91.9%	11	11	无偏差
效益指标	社会效益	为融媒体中心宣传任务落实、新媒体业务应	5.8%以上	5.8%以上	12	12	无偏差

		用、基础保障度提高率。					
	可持续影响指标	为融媒体中心服务政府及人民群众、新媒体业务应用、基础保障度提升率。	8.5%以上	8.5%以上	12	12	无偏差
	服务对象满意度	服务对象满意度	92%以上	95%	12	12	无偏差
总 分			98.3858				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

广州市番禺区 2020 年度
“广州市番禺区融媒体中心”
部门整体支出绩效评价简要报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

二〇二一年七月

一、评价概况

（一）基本情况

1. 部门主要职能

根据关于印发《广州市番禺区融媒体中心职能配置、内核机构和人员编制规定》的通知（番编〔2019〕37号），广州市番禺区融媒体中心（以下简称“融媒体中心”）的主要职责为：

（1）全面贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，严格执行党的宣传纪律，坚持正确舆论导向，落实意识形态责任制，配合区委、区政府的中心工作做好宣传和舆论引导，承担广播电视、报刊和新媒体的安全刊播工作。

（2）整合全区媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，增强融媒体中心的传播力、引导力、影响力、公信力。

（3）整合广播电视、报刊、新媒体等资源，建设发展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台。

（4）开展广播、电视、报刊、新媒体和应急广播等媒体类业务；及时、准确反映区内经济、社会、文化等各领域的发展动态和建设成就；转播转载中央、省、市媒体新闻。

（5）对接党委部门技术平台，按照“媒体+”的要求，探索开展党建新闻、党建管理、党务管理、在线培训考核、效果评估、

党内沟通等党建服务业务。

(6) 对接党政部门技术平台，按照“媒体+”的要求，整合党政部门信息资源，开展政务新闻发布、政务公开、政务办理、建言资政、政务服务评价等政务服务业务；参与智慧城市建设。

(7) 按照“媒体+”的要求，开展民生、文化、教育等公共服务业务；组织开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动；开展各类商务、会展、节庆等活动。

(8) 组织和指导全区广播电视网络建设和维护工作，依法监控全区广播电视播出信息，确保广播电视安全播出。

(9) 承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

2. 内设机构情况

融媒体中心内设 13 个部门，分别为办公室、总编室、新闻部、专题部、后期制作部、新媒体部、经营部、专栏专刊部、综艺部、财务监管部、党廉室、文化发展部、技术播控部。

3. 部门人员编制构成

融媒体中心核定事业编制 79 名。其中：主任 1 名，总编辑 1 名，副主任 3 名，副总编辑 1 名，总工程师（正科级）1 名；正科级领导职数 13 名，副科级领导职数 16 名。

2020 年实有在编在职人员 55 人；在职合同人员 151 人；在编退休人员 61 人（其中财政全额拨款 8 人，财政核补 53 人）。

（二）资金情况

1. 预算收入

根据部门 2020 年决算报表及决算分析报告，融媒体中心 2020 年收入预算数为 9,435.99 万元，收入决算数为 8,976.85 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3,074.12 万元，事业收入 5,439.89 万元。

2. 预算支出

根据部门 2020 年决算报表及决算分析报告，融媒体中心 2020 年支出年初预算数为 9,435.99 万元，其中基本支出 3,097.97 万元，项目支出 6,338.02 万元；支出决算数为 8,976.85 万元，其中基本支出 3,064.07 万元，项目支出 5,912.78 万元。

3. “三公”经费情况

融媒体中心 2020 年“三公”经费预算数为 16.8 万元，其中因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 16.8 万元，公务接待费 0 元；2020 年“三公”经费实际支出金额为 12.92 万元，其中因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 12.92 万元，公务接待费 0 元。

4. 政府采购情况

融媒体中心 2020 年政府采购预算数为 1,130 万元，实际采

购金额为 860.9 万元，其中政府采购货物支出为 318.8 万元，政府采购服务支出为 542.1 万元。

二、绩效目标

（一）目标设置情况

1. 关键绩效指标设置情况

根据部门年度绩效目标申报表及绩效自评表，部门设置的年度关键绩效指标如下表。

表 2-1 年度关键绩效指标完成情况表

关键指标	预期实现值
预计整体支出完成率	90%以上
一般公共预算支出完成率	93%以上
部门整体支出金额	8,475.67 万元以上
一般公共预算支出金额	2,904.5 万元以上

2. 部门主要任务对应绩效指标

融媒体中心 2020 年重点工作任务共计 5 大项,10 小项,分别为:

(1) 全新打造融媒体矩阵，推动主力军进入主战场，形成纵深覆盖的全媒体宣传大格局。

①完成《番禺日报》的顺利印刷出版、投递。

②外购节目、供稿服务项目。

(2) 以领先云技术为内容生产和运营管理提供有力支撑。

①融媒体中心系统建设项目。

②信息化运行维护项目。

(3) 做好后勤支撑保障，确保宣传、办公场所、设备设施安全。

①业务用房维修维护项目。

②办公设备采购项目。

③车辆购置项目。

(4) 新闻+商务，切实增强自身造血能力。

①综艺活动及影视项目制作。

②广告业务开拓及广告制作项目。

(5) 严防死守做好安全播出工作，全年重大安全播出零事故。保障电视、电台安全播出。

各重点工作任务绩效指标设置情况如下表。

表 2-2 年度重点工作任务绩效指标表

主要任务	预期目标	关键指标
任务 1：全新打造融媒体矩阵，推动主力军进入主战场，形成纵	1、完成对《番禺日报》的印刷工作，落实业务需求；	完成每天报纸的印刷工作、投递工作量 28,000 份。
		印刷工作及投递工作完成率 100%。

主要任务	预期目标	关键指标
深覆盖的全媒体宣传大格局。(1)完成《番禺日报》的顺利印刷出版、投递	2、完成《番禺日报》的投递工作，做到投递不遗漏，满足客户所需。	完成任务限定时间 2020 年 12 月 31 日前
		成本支出控制数 780 万元以下。
		宣传番禺的文化、民生、传递正能量，丰富番禺人的生活、提高番禺人的素质。
		为融媒体中心创收 756 万元，并解决 200 人的就业。
		加强了广大人民群众对政府和政策的信心和了解。
		客户满意度 90%以上。
任务 1：全新打造融媒体矩阵，推动主力军进入	外购节目，以保证部分电视节目频道的播出以及	外购节目等项目共 4 个。

主要任务	预期目标	关键指标
主战场，形成纵深覆盖的全媒体宣传大格局。(2) 外购节目、供稿服务项目	外购新闻供稿服务，保证新闻的权威性和及时性。	节目质量保证、内容安全合格率 100%。
		2020 年 12 月前完成。
		支出完成率 100%。
		以上项目为业务工作需要，节目为生活服务类，有助于丰富市民精神食粮和文娱生活。
		持续能满足观众收视需求和工作业务需要。
任务 2：以领先云技术为内容生产和运营管理提供有力支撑。 (1) 融媒体中心系统建设项目	1、完成区数字电视播出系统改造工程；2、完成 4K 超高清采编存系统部分功能建设工作；3、完成融	完成应用、开发建设项目数量 7 个。
		采购的设备合格率 100%。
		2020 年 12 月前完成项目竣工。

主要任务	预期目标	关键指标
	媒体云平台部分功能建设工作； 4、完成云平台网络安全二级等保部分功能建设工作；5、完成区融媒体中心移动客户端APP开发工作；6、完成对相关项目实施监理服务工作；7、完成电台直播室、高清演播室设备、新闻采访采编播系统、相关机房软件及硬件设备升级改造工作。	成本支出完成率 90%以上。
		为融媒体中心的宣传任务落实、新媒体业务应用、基础保障度提高 5.8%以上。
		令周边地区减少碳排放量 1.5%以上。
		为融媒体中心服务政府及人民群众、新媒体业务应用、基础保障度提升 8.5%以上。
		客户满意度 92%以上。
任务 2：以领先云技术为内容生产和运营管理提	1、完成部署在区商务云（大夫山）的中央厨房、网	完成应用、维保项目数量 7 个。
		采购的设备合格率 100%。

主要任务	预期目标	关键指标
供有力支撑。 (2) 信息化运行维护项目	站等系统流量费采购工作；2、完成租赁部署在区商务云（大夫山）的中央厨房的云服务器及相关存储采购工作。3、完成中央厨房采编系统、网站系统运维费采购工作；4、完成历史数据库系统运维工作；5、完成新华社通讯社供稿线路费项目；6、完成报社机房安全及维护工作；7、完成包括原新媒体系统第三方管理系统运维费和云服务费等采	2020 年 12 月前完成项目。
		成本支出完成率 90%以上。
		为融媒体中心宣传任务落实、番禺日报业务应用、基础保障度提高 3%以上。
		令周边地区减少碳排放量 0.8%以上。
		为融媒体中心服务政府及人民群众、业务应用、基础保障度提升 5%以上。
		客户满意度 92%以上。

主要任务	预期目标	关键指标
	购工作。	
任务 3：做好后勤支撑保障，确保宣传、办公场所、设备设施安全。（1）业务用房维修维护项目	1、完成融媒体中心大楼装修工程，提高中心大楼楼层面积的使用率； 2、完成融媒体中心电梯整改维修工程，确保中心办公设施设备安全； 3、完成中心大楼各项物业管理工作，确保中心大楼安保安心安全和整体品牌形象； 4、完成中心大楼日常修缮，维护中心文明、舒适	完成项目数量 6 个。
		办公、修缮采购的设备合格率 100%。
		2020 年 12 月前完成项目竣工。
		资金支出完成率 90%。
		为融媒体中心的宣传任务落实、业务应用、基础保障度提高 5%以上。
		令周边地区减少碳排放量 1%以上。
		为融媒体中心服务政府及人民群众、业务应用、基础保障度提升 8%以上。
		客户满意度 90%以上。

主要任务	预期目标	关键指标
	的工作环境建设； 5、完成大楼办公家具采购，为日常办公基础设施维护保障； 6、完成中心饭堂改造工作，提升食堂服务质量，为中心办公人员改善就餐环境。	
任务 3：做好后勤支撑保障，确保宣传、办公场所、设备设施安全。（2）办公设备采购项目	完成办公设备采购，保障日常业务工作的开展。	完成台式计算机、便携式计算机采购共 58 台。
		设备验收合格率 100%。
		2020 年 12 月前完成。
		资金支出率 95%-100%之间。
		新设备可减少空气污染、噪声污染，提高环境舒适度。

主要任务	预期目标	关键指标
		设备持续使用可达 6 年以上。
		职工使用设备满意度 90%以上。
任务 3：做好后勤支撑保障，确保宣传、办公场所、设备设施安全。（3）车辆购置项目	完成车辆购置、验收，保证单位车辆使用，为单位经营做好保障。	完成车辆购置 3 辆。
		车辆验收合格率 100%。
		2020 年 12 月前完成车辆购置。
		成本支出控制 60 万元以下。
		减少有害尾气排放，为生态环境作出有益贡献。
		能持续使用车辆 10 年以上。
		单位人员使用车辆满意度 90%以上。
任务 4：新闻+商务，切实增强自身造血能力。	2020 年综艺部将举办 40 至 50 场活动并制作 80 条	举办 40 至 50 场活动；制作 80 条影片。

主要任务	预期目标	关键指标
(1) 综艺活动及 影视项目制作	影片，活动包括： “第四届诗词大会”、2021 年番禺春晚及中心的其它活动，力求扩大活动效果和影响力。	完成活动及影片制作合格率 100%。
		按照客户要求 100%及时完成。
		成本支出控制在 90%-100% 之间。
		落实中心的宣传任务，提升传播力和影响力。
		2020 年完成综艺项目 1,400 万创收任务指标。
		服务政府及人民群众，扩大活动效果和影响力。
		客户满意度 90%以上。

主要任务	预期目标	关键指标
任务 4：新闻+商务，切实增强自身造血能力。 (2) 广告业务开拓及广告制作项目	1、户外宣传推广活动；2、视频、音频制作资料； 3、完成业务洽谈。	全年户外宣传推广活动及视频音频制作约 168 项，完成项目数量 10 个。
		户外宣传推广活动及视频、音频制作质量合格率 100%。
		2020 年 12 月前完成各项目。
		成本支出控制在 95%-100% 之间。
		为企业客户线上线下策划宣传活动，助力企业发展，带动番禺区域或周边地区经济产业运转。
		实现经营创收 2,000 万元。
		增强企业综合实力，提高企业知名度和美誉度，打造企业品牌体系，加快发展步伐。

主要任务	预期目标	关键指标
		客户满意度 90%以上。
任务 5：严防死守做好安全播出工作，全年重大安全播出零事故。保障电视、电台安全播出项目	1、完成非编制作系统、媒资系统、播出系统技术服务代维工作；2、完成中心 8 楼机房、10 楼电台机房、大镇岗电台发射机房安全播出供电系统技术服务代维工作；3、完成中心大楼程控电话系统代维工作；4、完成融媒体中心平台移动数据终端数据流量服务工作；5、完成电台、电视采编播系统设	完成应用、维保项目数量 6 个。
		采购的设备合格率 100%。
		2020 年 12 月前完成项目。
		成本支出完成率 90%以上。
		为融媒体中心的宣传任务落实、业务应用、基础保障度提高 4.5%以上。
		令周边地区减少碳排放量 1.2%以上。
		为融媒体中心服务政府及人民群众、业务应用、基础保障度提升 7%以上。
		员工满意度 91%以上。

主要任务	预期目标	关键指标
	备、媒资系统、摄影、灯光、音响、大屏等系统设备及日常维护材料采购工作； 6、完成 600 平方米演播厅各设备、系统代维服务及设备维修材料采购工作。	

（二）目标完成情况

1. 关键绩效指标完成情况

根据部门年度绩效目标申报表及绩效自评表，部门设置的年度关键绩效指标及完成情况如下表。

表 2-3 年度关键绩效指标完成情况表

关键指标	预期实现值	指标完成情况
预计整体支出完成率	90%以上	完成 100%
一般公共预算支出完成率	93%以上	完成 97.2%
部门整体支出金额	8,475.67 万元以上	完成支出 8,976.85 万元
一般公共预算支出金额	2,904.5 万元以上	完成支出 3,081.73 万元

2. 部门主要任务绩效指标完成情况

各重点工作任务绩效指标完成情况如下表。

表 2-4 年度重点工作任务完成情况表

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
任务 1: 全新打造融媒体矩阵, 推动主力军进入主战场, 形成纵深覆盖的全媒体宣传大格局。 (1) 完	1、完成对《番禺日报》的印刷工作, 落实业务需求; 2、完成《番禺日报》的投递工作, 做到投递不遗	1、已完成对《番禺日报》的印刷工作, 落实业务需求; 2、已完成《番禺日报》的投递工作, 做到投递不遗漏, 满足客户所需。	完成每天报纸的印刷工作、投递工作量 28,000 份。	完成每天报纸的印刷工作、投递工作量 28,984 份。
			印刷工作及投递工作完成率 100%。	印刷质量合格率 100%, 报纸投递率完成 99%。
			完成任务限定时间 2020 年 12 月 31 日前	印刷按时率 100%, 投递按时率 99%。
			成本支出控制数 780 万元以下。	印刷和投递成本已控制在 616.27 万元。

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
成《番禺日报》的顺利印刷出版、投递	漏，满足客户所需。		宣传番禺的文化、民生、传递正能量，丰富番禺人的生活、提高番禺人的素质。	社会效益明显，达到传递正能量，丰富番禺人的生活、提高番禺人的素质的目的。
			为融媒体中心创收 756 万元,并解决 200 人的就业。	已为融媒体中心创收 1,079 万，并解决 200 人的就业。
			加强了广大人民群众对政府和政策的信心和了解。	加强了广大人民群众对政府和政策的信心和了解，为构建和谐社会做出贡献。
			客户满意度 90%以上。	客户满意度 90%以上。

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
任务 1: 全新打造融媒体矩阵, 推动主力军进入主战场, 形成纵深覆盖的全媒体宣传大格局。 (2) 外购节目、供稿服务项目	外购节目, 以保证部分电视节目频道的播出以及外购新闻供稿服务, 保证新闻的权威性和及时性。	1、实际完成外购节目、《记忆番禺》海外宣传片制作费等项目 5 项。2、节目质量保证、内容安全合格率 100%。3、总体完成项目进度约 100%。4、已收到良好社会效益, 有助于丰富市民精神食粮	外购节目等项目共 4 个。	实际完成外购节目、《记忆番禺》海外宣传片制作费等项目 5 项。
			节目质量保证、内容安全合格率 100%。	节目质量保证、内容安全合格率 100%。
			2020 年 12 月前完成。	总体完成项目进度约 100%。
			支出完成率 100%。	实际完成 99%。
			以上项目为业务工作需要, 节目为生活服务类, 有助于丰富市民精神食粮和文娱生活。	已收到良好社会效益, 有助于丰富市民精神食粮和文娱生活。

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
		和文娱生活。	持续能满足观众收视需求和工作业务需要。	能持续满足观众收视需求和工作业务需要。
			客户满意度100%。	客户满意度 80%。
任务 2: 以领先云技术为内容生产和运营管理提供有力支撑。 (1) 融媒体中心系统	1、完成区数字电视播出系统改造工程；2、完成 4K 超高清采编存系统部分功能建设工	1、完成应用、开发建设项目数量 7 个。2、严格质量要求, 落实规范, 完成率 100%。3、促落实, 抓时效, 在时限前完成。4、促进融	完成应用、开发建设项目数量 7 个。	完成应用、开发建设项目数量 7 个。
			采购的设备合格率 100%。	严格质量要求, 落实规范, 完成率 100%。
			2020 年 12 月前完成项目竣工。	促落实, 抓时效, 在时限前完成。
			成本支出完成率 90%以上。	根据项目情况, 实际完成 88.6%。

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
建设项目	作；3、完成融媒体云平台部分功能建设工作；4、完成云平台网络安全二级等保部分功能建设工作；5、完成区融媒体移动客户端APP开	媒体中心的宣传任务落实、新媒体业务应用、基础保障度提高5.8%以上。	为融媒体中心宣传任务落实、新媒体业务应用、基础保障度提高5.8%以上。	促进融媒体中心的宣传任务落实、新媒体业务应用、基础保障度提高5.8%以上。
			令周边地区减少碳排放量1.5%以上。	周边地区减少碳排放量1.5%以上。
			为融媒体中心服务政府及人民群众、新媒体业务应用、基础保障度提升8.5%以上。	为融媒体中心服务政府及人民群众、新媒体业务应用、基础保障度提升8.5%以上。
			客户满意度92%以上。	履行技术与服务部门职责，中心员工

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
	发工作；6、完成对相关项目实施监理服务工作；7、完成电台直播室、高清演播室设备、新闻采访采编播系统、相关机房软件及硬件			满意度 95%。

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
	设备升级改造工作。			
任务 2: 以领先云技术为内容生产和运营管理提供有力支撑。 (2) 信息化运行维护项目	1、完成部署在区商务云（大夫山）的中央厨房、网站等系统流量费采购工作；2、完成租赁部署在区商务云（大夫	1、完成应用、维保项目数量 7 个。2、采购的设备合格率 100%。3、已按时完成。4、为融媒体中心宣传任务落实、番禺日报业务应用、基础保障度提高 3% 以上。	完成应用、维保项目数量 7 个。	完成应用、维保项目数量 7 个。
			采购的设备合格率 100%。	采购的设备合格率 100%。
			2020 年 12 月前完成项目。	已按时完成。
			成本支出完成率 90%以上。	实际完成 82.3%。
			为融媒体中心宣传任务落实、番禺日报业务应用、基础保障度提高 3%以	为融媒体中心的宣传任务落实、番禺日报业务应用、基础保障度提高 3%以上。

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
	山) 的中央厨房的云服务器及相关存储采购工作。3、完成中央厨房采编系统、网站系统运维费采购工作；4、完成历史数据库系统运维工		上。	
			令周边地区减少碳排放量 0.8%以上。	令周边地区减少碳排放量 0.8%以上。
			为融媒体中心服务政府及人民群众、业务应用、基础保障度提升 5%以上。	为融媒体中心服务政府及人民群众、业务应用、基础保障度提升 5%以上。
			客户满意度 92%以上。	客户满意度 94%。

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
	作；5、完成新华社通讯社供稿线路费项目；6、完成报社机房安全及维护工作；7、完成包括原新媒体系统第三方管理系统运维费和云服务			

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
	费等采购工作。			
任务3：做好后勤支撑保障，确保宣传、办公场所、设备设施安全。 (1) 业务用房维修维护项目	1、完成融媒体中心大楼装修工程，提高中心大楼楼层面积的使用率； 2、完成融媒体中心电梯整改维修工程，确	1、完成项目数量5个。2、办公、修缮采购的设备合格率100%。3、2020年12月前完成。4、为融媒体中心宣传任务落实、业务应用、基础保障度提高5%左右。	完成项目数量6个。	完成项目数量5个。
			办公、修缮采购的设备合格率100%。	办公、修缮采购的设备合格率100%。
			2020年12月前完成项目竣工。	2020年12月前完成。
			资金支出完成率90%。	实际支出382.16万元，完成81.2%。
			为融媒体中心宣传任务落实、业务应用、基础保障度提高5%以上。	为融媒体中心宣传任务落实、业务应用、基础保障度提高5%左右。

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
	保中心办公设施设备安全； 3、完成中心大楼各项物业管理工作，确保中心大楼安保安心安全和整体品牌形象； 4、完成中心大楼日常		令周边地区减少碳排放量 1%以上。	令周边地区减少碳排放量 2%。
			为融媒体中心服务政府及人民群众、业务应用、基础保障度提升 8%以上。	为融媒体中心服务政府及人民群众、业务应用、基础保障度提升 8%。
			客户满意度 90%以上。	客户满意度 95%。

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
	修缮， 维护中心文明、舒适的工作环境建设； 5、完成大楼办公家具采购， 为日常办公基础设施维护保障； 6、完成中心食堂改造工作，			

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
	提升食堂服务质量，为中心办公人员改善就餐环境。			
任务 3： 做好后勤支撑保障，确保宣传、办公场所、设备设施安全。 (2) 办	完成办公设备采购，保障日常业务工作的开展。	1、完成台式计算机、便携式计算机采购 20 台。2、设备验收合格率 100%。3、已在时限前完成采购。4、新	完成台式计算机、便携式计算机采购共 58 台。	完成台式计算机、便携式计算机采购 20 台。
			设备验收合格率 100%。	设备验收合格率 100%。
			2020 年 12 月前完成。	已在时限前完成采购。
			资金支出率 95%-100%之间。	资金支出率 28.9%。

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
公设备采购项目		设备可减少空气污染、噪声污染,提高环境舒适度。	新设备可减少空气污染、噪声污染,提高环境舒适度。	新设备可减少空气污染、噪声污染,提高环境舒适度。
			设备持续使用可达6年以上。	设备持续使用可达6年以上。
			职工使用设备满意度90%以上。	职工使用设备满意度90%以上。
任务3: 做好后勤支撑保障,确保宣传、办公场所、设备设施	完成车辆购置、验收,保证单位车辆使用,为单位经营做好保障。	完成车辆购置、验收,保证单位车辆使用,为单位经营做好保障。	完成车辆购置3辆。	完成车辆购置3辆。
			车辆验收合格率100%。	车辆验收合格率100%。
			2020年12月前完成车辆购置。	已完成采购验收。
			成本支出控制60万元以	成本支出57.06万元。

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
安全。 (3) 车辆购置项目	保障。		下。	
			减少有害尾气排放,为生态环境作出有益贡献。	减少碳排放量,已为生态环境做出有益贡献。
			能持续使用车辆 10 年以上。	能持续使用车辆 10 年以上。
			单位人员使用车辆满意度 90%以上。	单位人员使用车辆满意度 91%以上。
任务 4: 新闻+商务,切实增强自身造血能力。 (1) 综	2020 年 综艺部 将举办 40 至 50 场活动 并制作 80 条影片,活	1、完成近 94 场线上 线下、直播 /录播/租 场活动,制 作专题、汇 报片及其 衍生短视	举办 40 至 50 场活动;制作 80 条影片。	完成近 94 场线上线下、直播/录播/租场活动,制作专题、汇报片及其衍生短视频约 387 条。
			完成活动及影片制作合格率 100%。	完成活动及影片制作合格率 100%。

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
艺活动及影视项目制作	动包括：“第四届诗词大会”、2021年番禺春晚及中心的其它活动，力求扩大活动效果和影响力。	频约 387 条。2、完成活动及影片制作合格率 100%。3、按照客户要求 100% 及时完成。4、实际成本支出控制在总预算的 73.2%。	按照客户要求 100%及时完成。	按照客户要求 100%及时完成。
			成本支出控制在 90%-100%之间。	实际成本支出控制在总预算的 73.2%。
			落实中心的宣传任务,提升传播力和影响力。	已落实各项宣传任务,提升了融媒体中心传播力和影响力,为政府和人民群众提供各方面的正能量信息。
			2020 年完成综艺项目 1,400 万创收任务指标。	实际完成 100.6%。

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
			服务政府及人民群众,扩大活动效果和影响力。	实际能服务政府及人民群众,各项活动深入人心,并扩大融媒体中心影响力。
			客户满意度90%以上。	客户满意度 98%。
任务 4: 新闻+商务,切实增强自身造血能力。 (2)广告业务开拓及广告制作项目	1、户外宣传推广活动; 2、视频、音频制作资料; 3、完成业务洽谈。	1、全年户外宣传推广活动及视频音频制作 170 项,完成项目数量 10 个。2、户外宣传推广活动及视频、音频制作质量合格率	全年户外宣传推广活动及视频音频制作约 168 项,完成项目数量 10 个。	全年户外宣传推广活动及视频音频制作 170 项,完成项目数量 10 个。
			户外宣传推广活动及视频、音频制作质量合格率 100%。	户外宣传推广活动及视频、音频制作质量合格率 100%。
			2020 年 12 月前完成各项	实际按时完成。

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
		100%。3、实际按时完成100%。 4、全年为企业客户线上线下策划宣传活动，助力企业发展，带动番禺区域或周边地区经济产业运转，收到良好社会效益。	目。	
			成本支出控制在95%-100%之间。	实际完成98%。
			为企业客户线上线下策划宣传活动，助力企业发展，带动番禺区域或周边地区经济产业运转。	全年为企业客户线上线下策划宣传活动，助力企业发展，带动番禺区域或周边地区经济产业运转，收到良好社会效益。
			实现经营创收2,000万元。	实际完成年度目标120%。

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
			增强企业综合实力,提高企业知名度和美誉度,打造企业品牌体系,加快发展步伐。	实际增强了企业的综合实力,提高企业知名度和美誉度,打造企业品牌体系,加快发展的步伐。
			客户满意度90%以上。	客户满意度 100%。
任务 5: 严防死守做好安全播出工作,全年重大安全播出零事故。	1、完成非编制作系统、媒资系统、播出系统、技术服务代维工作;	1、完成应用、维保项目数量 6 个。2、采购的设备合格率 100%。3、已按时完成。4、为融媒体中	完成应用、维保项目数量 6 个。	完成应用、维保项目数量 6 个。
			采购的设备合格率 100%。	采购的设备合格率 100%。
			2020 年 12 月前完成项目。	已按时完成。
			成本支出完成率 90%以	成本支出完成 92.8%。

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
保障电视、电台安全播出项目	2、完成中心8楼机房、10楼电台机房、大镇岗电台发射机房安全播出供电系统技术服务代维工作； 3、完成中心大楼程控电话系统代维工	心的宣传任务落实、业务应用、基础保障度提高4.5%以上。	上。	
			为融媒体中心宣传任务落实、业务应用、基础保障度提高4.5%以上。	为融媒体中心的宣传任务落实、业务应用、基础保障度提高4.5%以上。
			令周边地区减少碳排放量1.2%以上。	令周边地区减少碳排放量1.2%以上。
			为融媒体中心服务政府及人民群众、业务应用、基础保障度提升7%以上。	为融媒体中心服务政府及人民群众、业务应用、基础保障度提升7%以上。
			员工满意度91%以上。	履行技术与服务部门职责，中心内部

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
	作；4、完成融媒体中心移动端数据终端数据流量服务 工作；5、完成电台、电视采编播系统设备、媒资系统、摄影、灯光、音响、大屏等系			员工满意度 96%。

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况
	统设备及日常维护材料采购工作； 6、完成600平方米演播厅各设备、系统代维服务及设备维修材料采购工作。			

三、部门主要绩效

（一）打造融媒体矩阵，拓宽全媒体宣传格局

融媒体中心着力构建以“掌上番禺”APP为核心，涵盖番禺政府网和职能部门、各镇街融媒体号的番禺区融媒体矩阵。矩阵覆盖“两微一端一网站”以及微博、短视频号等超过80个，粉丝量达到300万。番禺融媒体矩阵连同频率覆盖全珠三角的番禺电台和40万个番禺有线电视终端、《番禺日报》5万份的日发行量、以及遍布城乡的140多个公共阅报栏构成独具番禺特色的覆盖全区、辐射周边、传播海内外的全媒体大格局。创新采用“一云多厨房”模式，开发融媒体云平台项目，集成了全媒体矩阵、方正畅享报纸系统、电视新闻文稿系统等8大系统，在用户、内容和绩效数据上进行统分结合，共享内容和运营数据实现协同发展。

（二）打造新闻+服务，延伸服务群众新平台

融媒体中心通过打造电子政务和便民服务等智慧城市功能的公共服务综合平台，依托“掌上番禺”APP及融媒体矩阵政务服务功能，上线“政务预约系统”和“5G+VR政务晓屋”、“亲商服务平台”、“一网通”、“番商通”等十多项政务服务小程序，力促将“最多跑一次”转向“零跑腿”，切实解决群众办事难、环节多、费时长、成本高等问题，努力把服务延伸到基层。

（三）专注助力抗疫，助推全区疫情防控和复工复产

融媒体中心以“公益+消费扶贫”“直播+消费扶贫”“服务

厅展销”等模式，在全市率先开展“番禺严选”“网络四九墟”系列直播活动，推出 50 多个“番字号”产品以及番禺区对口帮扶地区的农特产品，多维度展示广州番禺文化特色，推动番禺经济恢复发展。直播总人气指数突破 4,697 万人次，订单总量 43.6 万单，销售额突破 3.1 亿元。

四、存在问题

（一）绩效目标设置不够合理，绩效运行监控工作不够深入

一是部门整体绩效目标设置不够合理，所考核内容均为资金支出额度及支出率，与部门本身工作及职能关联性不足，未能充分、有效体现部门当年开展工作所希望达到的成效，资金支出只是确保工作开展及部门运转的必要手段，并非部门工作开展的最终目的；此外部分绩效指标设置不够合理，部分项目的效益指标量化程度较低，如年度工作任务 2 的社会效益指标“服务政府及人民群众，扩大活动效果和影响力”、年度工作任务 4 的社会效益指标“持续能满足观众收视需求和工作业务需要”等，描述较为空泛，难以进行定量测量；部分指标不够明确，如多个年度工作任务指标中均涉及到的“基础保障度”指标缺乏明确的指标说明及计算方式。

二是绩效运行监控工作不够深入，部门 2020 年按季度对本单位的绩效指标完成情况进行了 4 次监控，有效监督了绩效指标的完成情况，但缺乏分季度的目标完成计划，且缺少对指标完成

情况的计划进度比对及原因分析，不利于充分发挥绩效运行监控工作的纠错作用。

（二）财务管理不够规范，不利于确保财政资金使用安全性

一是软件开发的账务处理不够恰当，如抽查 2020 年 12 月的 11 号凭证，将软件计入了“在建工程”，但软件属于无形资产，应计入“研发支出-开发支出”中而不能计入“在建工程”，待形成资产后再结转无形资产。

二是固定资产管理存在一定漏洞，如个别固定资产保管人离职后交接手续没有做好，存在保管人离取得情况下，固定资产台账仍登记在其名下，没有及时更新；个别固定资产未按要求进行粘贴固定资产标签；固定资产未能完整录入财政资产管理系统，财政管理系统中缺少型号，规格、保管人、保管部门、累计折旧及净值等相关信息，部门资产管理员用单位自己的用友系统进行管理，该系统同样缺少累计折旧及净值等重要信息。

（三）报纸投递投诉处理情况有待改善，满意度调查有待深化

根据融媒体中心提供的《番禺日报》投递投诉回访跟进记录，相关投诉存在多次跟进未能解决的情况，如 2020 年 4 月接到投诉存在因疫情原因导致 1-4 月报纸未及时派送，解封后依然未能补送之前报纸的情况；又如 2020 年 7 月接到投诉称报纸并非每

天派送等；针对投诉案件的处理有待进一步改善。此外针对《番禺日报》的满意度及投诉调查材料主要针对的是投递环节，未见针对报刊内容质量的满意度调查，相比报刊投递环节，报刊内容显然是更受订阅用户关注的关键点，缺少对报刊内容质量的用户调查不利于提升办报质量及报刊的核心竞争力。

五、相关建议

（一）合理设置绩效目标，深化绩效运行监控工作

一是建议部门合理设置绩效目标，厘清工作方法、工作内容、拟达到的成效及目标之间的差别，避免在绩效目标设置中只写工作方法及工作内容，还应在明确工作方法的基础上进行升华，明确最终希望达到的总体目标；在此基础上细化出各项考核指标，并尽可能进行量化，部分定性指标确实难以量化，也应对拟达到的成效进行细化、具体化，确保绩效指标的可测量性。

二是建议部门在现有的绩效运行监控工作基础上进一步深化，将工作计划分解到季度或者月度，并借助绩效运行监控工作去跟踪工作开展是否按计划进行，及时对工作偏差情况进行介入，定位问题产生的原因并提出解决方案。

（二）提高财务管理规范性，确保财政资金使用安全性

一是建议规范账务处理，明确各项支出的账务归集口径；二是规范固定资产管理机制，按规定粘贴固定资产标签，明确固定

资产管理人，做好固定资产重要信息如保管人、保管部门、累计折旧及净值等内容的录入及管理。

（三）完善满意度调查及处理机制，优化满意度数据应用

一是建议部门完善现有投诉处理机制，目前部门针对报纸投递投诉的情况已有较为规范的处理机制，在收到投诉后会进行回访，并会针对相关责任人进行处罚，但部分投诉多次回访后依然无法处理，可针对这部分疑难问题进行分类，并制定个性化的解决方案。

二是建议扩大满意度调查的范围，避免将调查范围限于投送环节，还应扩大至内容质量、报道及时性、内容编排合理性等多方面的环节，并延伸至部门的各项媒体业务中，充分了解用户及读者对报道质量的满意度及反馈意见，并据此合理调整业务开展方向，做出人民群众喜闻乐见的新闻内容。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。