

广州市番禺区融媒体中心 2022 年部门 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

1、部门职能

广州市番禺区融媒体中心属于公益二类事业单位，正处级，归口区委宣传部管理，经费形式按财政补助二类拨付，接受区文广新局行业管理，主要职责：

一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。

二是整合全区媒体资源，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。

三是整合广播电视、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。

四是开展广播、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。

五是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。

六是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。

七是按照“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。

八是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。

九是承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

2、机构情况：

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。番禺区融媒体中心共有机构数1个，内设职能部门13个，分别是办公室、财务监管部、党廉办、后期制作部、技术播控部、经营部、文化发展部、融媒运营部、新闻部、专栏专刊部、专题部、综艺部、总编室。

3、人员情况：

核定事业编制79名。2022年实有在编在职人员55人，对比上年增加2人，增加原因是在职人员新入职2人；在职合同人员127人，对比上年减少8人，减少原因是在职人员辞职和退休；在编退休人员63人（其中财政全额拨款10人，财政核补53人）与上年对比持平。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1、部门履职总体目标：

区融媒体中心建设要点均纳入区全会报告、区第十四次党代会、政府工作报告和“十四五”规划纲要，区融媒体中心将全面落实区委、区政府的工作要求，拿出工作蓝图和实施路径，用优异的成绩践行“建强用好融媒体中心”的要求。一是精心策划，发挥优势，开展广泛深入宣传。二是继续贯彻落实“建强用好区融媒体中心”要求。三是拓展新闻+政务+服务，创新公共服务新方式。四是拓展新闻+商务，创新助力营商服务。

2、年度总体工作完成情况：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市关于加快推进媒体深度融合发展的工作要求，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，番禺区融媒体中心持续推进媒体深度融合改革，2022年获新华社颁发2021年度全国县融中心“优秀商务服务奖”、获中国广播电视媒体融合发展年会组委会颁发年度融合创新全国区县（市）融媒建设标杆单位等7项全国性奖项，顺利完成党的二十大开幕会及见面会直播转播任务，无发生安全刊播事故，以最高标准、最佳状态、最好的工作成效做好党的二十大宣传报道和安全刊播保障工作。

(1) 坚持政治引领，党风廉政建设常抓不懈

1. 强化政治建设，全面落实党风廉政建设责任制。严格执行《番禺区融媒体中心党风廉政建设责任分工》，明确党委书记为全面从严治党第一责任人，党委领导班子认真履行“一岗双责”，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办，管好班子、带好队伍、抓好落实。

2. 强化理论武装，打牢从严治党思想基础。中心党委带头学出成效，今年以来开展全体党员大会、党委书记讲党课等各类政治理论学习共 145 次，参加学习的党员 8937 人次，组织开展主题党日活动 8 次，参与党员 356 人次。全体在职党员在“廉洁广州·党员随身微教育”微信公众号上按时完成了学习任务，完成率达到 100%。“学习强国”周平均得分超 210 分，成绩位居区直机关工委属下各党组织前列。

3. 强化党组建设，发挥基层党组战斗堡垒作用。扎实推进纪律教育学习月活动，组织全中心开展廉政风险排查工作，共收回 680 份风险排查表，排查出超 360 多个风险点。中心党委坚持在急难险重任务中锤炼党员队伍，自疫情发挥以来，先后派遣 26 批次，共 800 余人次（人均 8.5 小时）党员干部，参与支援区内外疫情防控工作，展示了党员的先锋模范作用、筑起了生命健康防线。

(2) 坚持严防死守，筑牢安全刊播生命线

1. 狠抓安全刊播，2022 年重大安全播出和重大网络安全均零事故。一是主要领导靠前指挥，班子成员落实责任，全员在岗，严格按照上级要求，安全、稳定、完整地完成党的二十大开幕式和党二十届中央政治局常委中外记者见面会直播转播任务，无发生安全刊播事故。二是严格落实重点保障期值班值守工作，在冬奥、国庆节、党的二十大等重点保障期间确保班子领导、中层干部、技术人员 24 小时在岗，特别是党的二十大重点保障期共投入 144 人次落实安全刊播工作。三是强化应急演练，完成“粤盾-2022”网络安全攻防演练等工作，2022 年至今共开展各类安全应急演练 20 次，380 人次参与。中心先后通过广电总局、省局、市宣、市局开展的安全刊播督导检查，作为广东省唯一接受国家广电总局迎接党的二十大安全播出检查的区县级融媒体中心，顺利通过总局关于广播电视安全播出和网络视听安全视频检查。

2. 狠抓保密工作，守牢意识形态主阵地。一是新建保密室成功通过区保密局验收，完善《区融媒体中心工作群保密管理制度》《区融媒体中心宣传指令管理制度》等保密制度。二是开展全覆盖检查 15 次，对 80 个新媒体账号、700 多名员工的自媒体账号、214 个工作群进行排查，均无发现涉密信息。三是党的二十大前对一报两台、新媒体账号所有广告类信息 1560 多条次进行自查自纠，无发现违规敏感字眼和

画面。

3. 狠抓安全生产，提供强有力后勤保障。一是严格落实各项疫情防控措施，建立疫情防控“三个台账”，按要求完成应接种人群的疫苗接种工作。二是健全消防安全管理体系，2022年投入60万元对供用电、消防设施进行更新和维保，今年开展了2次消防演练，共390人次参加。三是落实“三防”应急预案，完善应急抢险检查、演练档案登记制度，全年投入20万元用于三防应急设备维护，有力应对自然灾害，保证刊播工作顺利开展。

(3) 坚持内容创新，巩固壮大主流思想舆论

1. 服务大局，核心报道浓墨重彩。紧紧围绕区委、区政府的中心工作，做好疫情防控、优化营商环境、防汛救灾等宣传报道，着力服务地方经济社会发展。今年以来策划《奋进新征程 建功新时代》《读懂广州 共建家园》等重点专栏、深度专题180个，推出48个版的特刊《建功新时代——出新出彩美番禺》，全面展示我区的新行动、新变化、新成就。办好《公众视点》《番禺事马上办》民生栏目，搭建政府与群众沟通的桥梁，实现宣传工作强信心、暖人心、聚民心。今年以来，报纸共刊发新闻稿件5000多篇，其中民生稿件4000多篇；电视共播出稿件2800多条，播出11200多次。

2. 聚焦主题，重大主题宣传高潮迭起。一是加强统筹策划，由区委常委、宣传部部长文曦亲自指导党的二十大宣传

报道策划工作，结合番禺本地特色，全力推进党的二十大宣传工作，中心选送的“湾区港澳青年企业家和广汽埃安一线工作收听收看党的二十大谈感受”被省台采用，在《广东新闻联播》和《广东卫视新闻》头条播出。二是开设专栏进行系列报道，在各平台重要版面、重要时段、重要位置有节奏地开设《奋进新征程 建功新时代》《奋进新征程 建功新时代·非凡十年》《学习宣传贯彻党的二十大精神》等专栏，将我区学习宣传贯彻党的二十大精神推向高潮。

3. 融合外宣，舆论引导有力有效。一是“番禺融媒”“番禺台”订阅号入驻新华社客户端等12个第三方外宣内容运营平台，新华社客户端“番禺融媒”订阅号发布稿件篇均阅读量5万以上，产生了10多篇阅读量超100万的作品，单月阅读量超过1000万。二是持续运营“学习强国”番禺融媒号，加强自主采稿，开拓供稿渠道，其中图集稿件《中医养生汤》被学习强国主平台“健康通”栏目展播，2022年以来，中心向“学习强国”广东学习平台推送稿件1553条，采用608条。

4. 打造短视频平台，粉丝量持续飙升。创作拍摄贴近番禺本土的原创短视频作品，日更20条以上新闻短视频，《市场细化衍生出“理发+”：理发店与咖啡店的交融》等原创短视频关注度持续走高。截至2022年10月，短视频各平台播放量超100万的作品53条，播放总量达16亿，各短视频平台用户数近73万。

(4) 坚持技术赋能，媒体融合发展提质增效

1. 番禺融媒体云平台持续优化。一是建成广东省区县级首个“一云多厨房”的大数据统一指挥调度中心，打通中广上洋电视、方正报纸两个采编系统，有效实现资源、数据共享和科学配置，与省市融媒云形成了互联互通。二是完善优化融媒体云平台各系统的功能，使操作更简便、数据交换更顺畅，实现“策、采、编、审、发、评”功能的顺畅衔接、高效运行。三是上线专业监测监管技术系统和24小时双人双岗值班机制，既保证了各业务系统和技术系统正常、安全运行，还不断强化和完善了广播电视和网络视听节目监测监管能力。

2. 加大投入全面落实技术保障。一是加强对硬件设备的保养维护，2022年1月至今，共投入近100万元对UPS电池、发电机、有线电视前端系统、机房制冷系统及其他广电设施设备等进行保养维护。投入50万元对大镇岗调频发射机房电力系统电缆及光纤线缆进行更换改造，并新增一路微波信号作第二备份，提高广电基础设施的安全性和可靠性。二是加强网络安全保障，投入约68万元实施了融媒体云平台网络安全三级等保项目，项目已竣工试运行工作顺利推进，实现了融媒体云平台重要数据的异地备份和数据库安全审计等功能，项目通过验收后将达到地级市的标准。三是对电台和有线电视信号播出、各频道的主、备信号源，以及中央一

套节目、中国之声节目的解码器和切换器等设备进行检测维护和功能优化。

3. 加快向移动端转移。一是全新改版“掌上番禺”APP，每日信息更新翻倍，改版后一季度新增下载用户量40984。高考、中考成绩发布、疫情新闻发布等热点稿件时效走在省市媒体前面，截止10月25日，“掌上番禺”APP本年度共发稿18808篇，累计阅读量达1600万，累计渠道互动量达3800万。二是顺利完成2022年《番禺日报》的发行工作，纸质报加电子报发行量达到5万份，发行收入超千万元，不断拓展《番禺日报》电子报内涵，报纸报道时在文章后面附上短视频二维码，让读者可以扫码看视频，增加电子报内容含量。

(5) 坚持“新闻+政务服务商务”模式，推动融媒体高质量发展

1. 全面参与智慧城市建设工作。一是实施小谷围街北亭村和钟村街钟四村数字乡村综合服务平台项目，累计产生动态新闻等各类信息2048条，对接监控视频65路，录入各类信息7676条。二是扎实推进番禺区应急广播全覆盖工作，目前已完成区级总平台、16个镇街控制平台、175个行政村共计1,575支音柱建设及验收工作，2月投入试运行以来，日均开机使用率达90%以上，播出防疫、三防等应急信息、

宣传音频超过 4600 条，累计播出时长超过 6800 小时。三是策划以万博商务区为平台试点的番禺区大屏公益广告统一播控平台，计划在今年内完成万博商务区户外大屏平台搭建和联网，实现万博地区大屏的联网、联管、联控、联播，满足日常公益广告宣传、突发应急信息发布需求。

2. 积极助力文化强区建设。一是积极推动番禺区影视文化中心建设，聘请专业的工程咨询公司撰写建设策划方案提出可操作的建设意见，对项目开发模式、投融资模式、产业导入进行同类和科学论证，争取完成项目前期的报建工作。二是推进“番禺记忆”数字平台和数字网站建设，对接掌上番禺客户端完成《红色文化》等四大栏目的设置，截止目前累计上线图文资料 300 多篇，视频资料约 455 分钟。三是做优做强本土文化品牌，番禺区第六届诗词大会、番禺春晚 2022 年番禺春晚、第二届“同一蓝天，共同幸福——百名老区孩子看番禺”等系列活动持续擦亮番禺融媒品牌。四是打造一批影视精品，做好《记忆番禺》续集拍摄工作，联合区委宣传部、区委统战部策划制作大型人物纪录片《天下番禺人》，讲述海外华人的艰苦奋斗生活和爱国民族情怀，守住城市文化根脉。《禺城纪事》电视专题栏目上线，全面展示番禺发展经验和成果，讲好番禺故事。

3. 全力提升商务活动供给能力。一是推动番禺区直播基地建设，与广州番禺职业技术学院等高校建立产教融合实践

基地，推动直播电商人才孵化工作，为我区 50 多家企业举办直播电商公益培训班，助力区内企业数字化转型升级，被新华社评为 2021 年度县融中心优秀商务服务奖。二是承办区内各级部门的主题活动，承办番禺区党员教育电视片观摩交流分享会、番禺区 2022 年“广州街坊”系列活动、就业中心的第十四届职业技能竞赛等，特别是番禺区渔港经济区揭牌系列活动，在短时间内高质量完成活动主会场、分会场的整体设计、流程策划和执行，受到各级领导的高度肯定。三是广州国际美食节品牌活动出新出彩，通过线上线下互动展现广州餐饮文化，点燃消费热情，并以此为起点，突出粤港澳大湾区特色，促进餐饮及关联行业消费。

(6) 坚持人才一体化培养，锻造全媒体人才队伍

1. 任人唯贤，内部选才挖存量。坚持正确的选人用人导向，本年度组织考察提拔科级干部 2 名，下属企业高层管理人员 4 名，进一步优化了干部队伍结构。深化绩效改革，进一步优化经营部门经营绩效考核办法，通过改革底薪构成、业务创收绩效计提比例、细化考核内容等，发挥绩效杠杆作用，加强业务统筹管理，挖掘人员潜力，提升开拓创业动力，确保完成全年经营目标任务。

2. 畅通渠道，外部引才拓质量。稳妥推进年度人才招聘工作，公开招聘了 4 名在编人员，1 名编外人员，同时着力

提高专业化水平，完善专业技术晋升机制，晋升 6 名中级以上专业技术人员，拓宽了人员晋升的渠道。新增与广东外语外贸大学、暨南大学、广州番禺职业技术学院共建实习基地，多方式畅通人才引进和流动通道，着力培养一批懂政策抢抓机遇、懂市场勇于开拓创新、懂项目精于融合运营的行家里手。

3. 加强培训，全面育才活总量。今年以来，邀请中央广播电视总台、广州日报社全媒体、中国广电实战专家团广播专家组等老师专家，通过线下线下相结合的形式，为员工提供涵盖新媒体、广播、电视及营销等多方面内容的培训课程共 150 场，4300 多人次接受了各类培训，有效提升全体人员的政治理论素养和业务技能，全面提升队伍的战斗力和战斗力。

（三）部门整体收支情况

1、整体支出绩效目标

一是抓好深入学习贯彻习近平总书记重要批示精神，做好意识形态工作。

二是积极配合区委、区政府的中心工作，做好重要会议、重点项目的宣传报道。

三是实现年度经营创收 6,000 万元以上。

四是 190 人以上维持提供就业岗位。

2、预算完成情况

本部门 2022 年收入预算执行 8,534.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入预算执行为 2,392.09 万元；事业

收入(财政应付代管资金) 预算执行 6,205.81 万元。

本部门 2022 年支出预算执行 8,534.9 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 7,645.16 万元；社会保障和就业支出 730.18 万元；住房保障支出 159.56 万元。

3、年度预算收入总体情况

广州市番禺区融媒体中心 2022 年度总收入 8,534.9 万。
具体情况如下：

(1) 一般公用预算资金收入 2,329.09 万元，占本年总收入的 27.29%；(2) 事业收入(财政应付代管资金) 收入 6,205.81 万元，占本年总收入的 72.71%。

4、年度预算支出总体情况

广州市番禺区融媒体中心 2022 年度总支出 8,534.9 万元。具体情况如下：

基本支出 2,866.24 万元，占本年总支出合计的 33.58%。
(1) 工资和福利支出 2,180.34 万元，占基本支出 76.07%，用于编内在职人员的各类劳动报酬；(2) 商品和服务支出 122.81 万元，占基本支出 4.28%，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；(3) 对个人和家庭的补助支出 563.08 万元，占基本支出 19.65%，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费(包括离退休人员)。

项目支出 5,668.66 万元，占本年支出合计的 66.42%；

其中：工资和福利支出 2,668.66 万元，用于编外在职人员的各类劳动报酬，占项目支出 47.08%，商品和服务支出 2,568.72 万元，占项目支出 45.32%，反映单位专项业务工作费包括专用材料费、维修（护）、委托业务费、水电费、物业管理费、差旅费等费用；资本性支出 430.76 万元，占项目支出 7.6%，用于专用设备购置。

支出与上年对比减少 728.3 万元，下降 7.86%，主要原因：一是人员经费增加 242.14 万元，二是公用经费减少 50.25 万元，三是项目支出减少 920.18 万元。

5、预算支出进度情况

2022 年支出预算执行 8,534.9 万元，年度预算执行进度为 99.21%。

（四）部门整体绩效管理情况

1、整体支出绩效目标：

一是抓好深入学习贯彻习近平总书记重要批示精神，做好意识形态工作。

二是积极配合区委、区政府的中心工作，做好重要会议、重点项目的宣传报道。

三是实现年度经营创收 6,000 万元以上。

四是 190 人以上维持提供就业岗位。

2、指标设定情况：

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	平均每天完成《番禺日报》报纸印刷和投递数量	23,618 份
			完成经营创收活动数量	70 个以上
		质量指标	项目质量验收合格率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	全年整体预算执行率	90%以上
	效益指标	经济效益指标	年度经营创收额	6,000 万元以上
		社会效益指标	提升传播力和影响力	加深活动效果和影响力，有效提升中心宣传传播力度。
			为社会维持提供就业岗位数	190 个以上
		生态效益指标	减少汽车尾气排放量。	5%以上
	可持续影响指标	汽车可持续使用时间。	10 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	90%以上

3、绩效运行监控情况：

中心根据年初制定的整体绩效目标及设定目标，对实施部门每季实行跟踪和监控，必要时按实际情况调整绩效目标，对相关项目进度缓慢等问题及时反馈相关经办人员。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2022年融媒体中心全年预算数8,602.62万元，执行数8,534.9万元，完成预算99.21%。组织单位整体支出自评，涉及一般公共预算项目4个，共涉及资金851.32万元，涉及财政专户预算项目8个，涉及财政专户资金（应付代管资金）4,817.34万元，整体支出绩效自评得分92.3分。从评价情况来看，单位整体绩效目标完成较为理想，能较好地完成2022年各项重点工作任务和履行单位职能职责，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，自评“优”。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	完成情况
年度重点工作任务	任务1：做好广播、电视业务工作。	做好广播、电视新闻及综艺节目的发布和宣传，传播社会正能量。	2,089.11	做好广播、电视新闻及综艺节目的发布和宣传，传播社会正能量，为番禺人员带来新闻资讯以及营造良好社会氛围。加深活动效果和影响力，有效提升中心宣传	已完成：1、全年时政、民生新闻宣传，包括采访、审核、发布，制作新闻专题，掌上番禺APP以及融媒体矩阵新闻稿件采写发布，营造良好的舆论氛围，向中央、省、市媒体上

				<p>传播力度。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，促进区融媒体中心和企业可持续发展。</p>	<p>送稿件、提高番禺影响力。</p> <p>2、2022年举办70场以上活动（录播直播70次以上），制作200条以上影片，包括舞台搭建、装饰等，使活动效果和影响力加深。</p> <p>3、中心《奋进之路》特刊、《中考特刊》、《今日钟村》等刊物的印刷。</p> <p>4、按番禺区防控疫情要求，2022年迎春花市取消。</p> <p>5、中心各大重大活动招商创收3,273万元。</p>
	<p>任务2： 做好出版发行业务工作。</p>	<p>完成平均每天23618份报纸的印刷工作及投递工作。</p>	<p>820.66</p>	<p>完成平均每天3618份报纸的印刷工作及投递工作，客户满意度90%以上。番禺区融媒体中心《番禺日报》的印刷和投递优质高效完成，投递涉及《番禺日报》每日准时投派到订报用户，并做好投诉处理。</p>	<p>已完成：1、全年《番禺日报》的印刷工作。</p> <p>2、已按时按量完成《番禺日报》投递工作。</p> <p>3、较好地完成客户售后服务。</p>

<p>任务 3: 保障编外 人员岗位 稳定及工 资到位。</p>	<p>保 障 编 外 人 员 岗 位 稳 定 及 工 资 到 位。</p>	<p>2,975.28</p>	<p>保障编外人员 岗位稳定及工资到 位，工资保障率 100%。</p>	<p>已完成:编外聘 人员的工资社会保 险、住房公积金等正 常发放。其中:编外 人员工资 2,183.74 万元，住房公积金 223.41 万元，社会 保障缴费 262.02 万 元，工会费 8.28 万 元，福利费支出 39.36 万元。</p>
<p>任务 4: 做好电视 播控技 术、安全 保障工作。</p>	<p>做 好 电 视 播 控 技 术、安 全 保 障 工 作。</p>	<p>390.5</p>	<p>保障番禺区融 媒体中心的番禺电 台节目的正常播 出，使电台技术业 务及发射代维服务 正常进行。保障融 媒体中心各广播电 视技术系统、安全 播出系统设备及相 关节目制作设施全 年正常运行,为做 好我区的宣传工作和 转播上级广播电视 节目提供安全保障。 保障融媒体中心融 媒体云平台相关系 统、番禺日报、电 子报、广告项目管 理系统、方正采编 系统、掌上番禺 APP 等相关系统及 服务正常运行。保</p>	<p>已完成: 1、广 播电视技术系统、业 务系统的日常维护、 升级改造和租赁服 务工作,保障日常业 务的正常开展。 2、广播电视、新媒 体系统的安全播出、 网络安全、生产安全 等保障工作,按要求 落实上级工作任务。 3、广播电台发发射 机房年度代维服务 和修缮工作,保障电 台信号的正常传输 和发射工作。 4、广播电视演播室、 演播厅基础设施设 备的日常维护和改 造工作,保障各种节 目制作和业务的开 展。</p>

			<p>障广播电视设施设备维护及更新工作正常开展。</p>	<p>5、新媒体业务应用系统设施设备维护服务，落实业务需求，确保了功能的正常使用和业务的开展。</p> <p>6、融媒体中心高清采编播一体化系统设备租赁工作，保障番禺综合频道的节目、专题制作和播出安全。</p> <p>7、融媒体中心数字电视前端及网络设备维护服务等工作，落实数字电视业务的开展和功能应用。</p> <p>8、电视、电台节目播出系统的功能优化工作，确保电视、电台节目的正常播出和业务开展工作。</p>
--	--	--	------------------------------	---

	任务 5: 做好软硬件购置工作, 新增或完善融媒体云平台功能。	新增或完善融媒体云平台功能。	470.84	<p>新增或完善融媒体云平台功能, 有效提升融媒体云平台功能及工作效率 20%以上; 有效提升融媒体云平台功能 20%以上; 可持续影响指标: 全年无故障率达 99%以上。</p>	<p>已完成 1、电视、电台直播室、演播室、演播厅技术系统、设备、采访采编播系统、日常维护配件、相关机房软件及硬件设备。</p> <p>2、融媒体云平台相关系统功能调整及更新费用(含综合门户、生产发布系统、番禺融媒网站、数据统计绩效考核、媒体及服务接口、云资源监控等)的项目建设。</p> <p>3、广播电视技术系统安全等级保护项目建设。</p> <p>4、融媒体云平台建设相关已建及在建项目合同款支付流程。</p>
--	------------------------------------	----------------	--------	--	--

(三) 各重点任务项目支出完成情况分析

1、编外人员聘用经费, 全年预算数 2,716.81 万元, 实际执行数 2,716.81 万元, 预算执行率 100%。已完成编外聘人员的工资社会保险、住房公积金等正常发放, 其中编外人员工资 2,183.74 万元, 住房公积金 223.41 万元, 社会保障缴费 262.02 万元, 工会费 8.28 万元, 福利费支出 39.36 万元。

2、广播、电视业务工作经费, 全年预算数 1,037.7 万

元，实际执行数 1,037.7 万元，预算执行率 100%。已完成：

(1) 全年时政、民生新闻宣传，包括采访、审核、发布，制作新闻专题，掌上番禺 APP 以及融媒体矩阵新闻稿件采写发布，营造良好的舆论氛围，向中央、省、市媒体上送稿件、提高番禺影响力。(2) 2022 年举办 70 场以上活动（录播直播 70 次以上），制作 200 条以上影片，包括舞台搭建、装饰等，使活动效果和影响力加深。(3) 中心《奋进之路》特刊、《中考特刊》、《今日钟村》等刊物的印刷。(4) 按番禺区防控疫情要求，2022 年迎春花市取消。(5) 中心各大重大活动招商创收 3,273 万元。

3、出版发行业务工作经费，全年预算数 519.27 万元，实际执行数 484.1 万元，预算执行率 93.23%。已完成(1) 全年《番禺日报》的印刷工作。(2) 已按时按量完成《番禺日报》投递工作。(3) 较好地完成客户售后服务。

4、业务办公用房经费，全年预算数 211.3 万元，实际执行数 211.3 万元，预算执行率 100%。已完成：(1) 2022 年大楼修缮及保养工程、设备维保；(2) 支付物业管理费用；(3) 支付日常水、电费。

5、其他广播、电视、出版发行运营经费，全年预算数 299.31 万元，实际执行数 299.31 万元，预算执行率 100%。已完成 2022 年度中心的各项税费的缴纳，较好的完成各项工作任务。

(四) 主要工作成效

一是进一步完善政策保障体系。区委进一步落实中央、省、市关于推进媒体深度融合发展的工作精神，融媒体改革要点纳入区全会报告、政府工作报告和“十四五”规划纲要，印发了《关于推进番禺区媒体融合改革 打造全国标杆的实施意见》，把番禺融媒体改革与番禺区社会经济发展融合起来，实现同频共振。二是外部影响力不断扩展。2022年，区融媒体中心获新华社颁发2021年度全国县融中心“优秀商务服务奖”、全国县融中心核心报道、主题报道优秀案例、“美好生活记录者”特别奖项，获中国广播电视媒体融合发展年会组委会颁发年度融合创新全国区县（市）融媒建设标杆单位、微信/视频号传播力20佳、年度融合创新十大品牌影响力区县广电大型（直播）活动等7项全国性奖项。三是新闻作品推优喜获佳绩。持续打造内容精品，中心新闻作品紧贴社会热点，反映时代精神，获得了不俗的成绩。本年度共有41个作品获得省、市级奖项，新闻作品《5G防疫系统在广州南站首次启用》，从1244件参评作品中脱颖而出，入围参评第32届中国新闻奖。

三、存在的主要问题

- 1、中心资金使用部门对绩效管理的重视程度不够。
- 2、绩效指标的制定有待更加细化。
- 3、对绩效管理的理解有待加强。

四、下一步改进措施加强绩效目标制定的针对性，使绩效目标更符合当年的实际情况。

- 1、加强预算执行的力度，提高预算执行率。
- 2、加强中心内各部门的协调，使绩效管理工作更加完善。

五、附件

部门整体支出绩效自评表