

2022 年度广州市广播电视监测中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市广播电视监测中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市广播电视监测中心 2022 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：广州市广播电视监测中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市广播电视监测中心概况

一、单位主要职责

广州市广播电视监测中心的主要职责是：负责广州市广播电视台、有线网络传输播出的节目以及广州市网视听节目持证网站内容的监听监看；境外卫星在穗落地节目、境外频道节目内容的监播；负责广播电视节目数据资料的收录、储存、分析等相关工作；负责对广播电视播出节目进行技术监测、相关设备维护；防范非法信号的干扰和破坏，指导辖区内电视台对境外电视节目有害信息的技术处理；负责市电视媒体业务的技术监测和内容监控。

二、单位机构设置

单位内设三个机构，分别为：数据综合部、监听监看部、技术监测部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市广播电视监测中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市广播电视监测中心

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	1,972.68	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	0.00	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	1,972.68
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	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市广播电视监测中心

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

单位：广州市广播电视监测中心

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	1,972.68	本年支出合计	57	1,972.68
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	1,972.68	总计	60	1,972.68

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：广州市广播电视监测中心

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	1,972.68	1,972.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,972.68	1,972.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,972.68	1,972.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,972.68	1,972.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市广播电视监测中心

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	1,972.68	539.75	1,432.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,972.68	539.75	1,432.93	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,972.68	539.75	1,432.93	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,972.68	539.75	1,432.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市广播电视监测中心

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	1,972.68	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	1,972.68	1,972.68	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市广播电视监测中心

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市广播电视监测中心

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	1,972.68	本年支出合计	59	1,972.68	1,972.68	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	1,972.68	总计	64	1,972.68	1,972.68	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市广播电视监测中心

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	1,972.68	539.75	1,432.93
207	文化旅游体育与传媒支出	1,972.68	539.75	1,432.93
20708	广播电视	1,972.68	539.75	1,432.93
2070899	其他广播电视支出	1,972.68	539.75	1,432.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市广播电视监测中心

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	446.71	302	商品和服务支出	57.70
30101	基本工资	55.96	30201	办公费	6.05
30102	津贴补贴	84.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	102.48	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	30206	电费	7.89
30109	职业年金缴费	15.77	30207	邮电费	0.65
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	3.60
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	116.90	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市广播电视监测中心

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	24.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18
30302	退休费	24.46	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	19.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.87
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	4.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38
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	5.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市广播电视监测中心

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	10.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.50
			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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市广播电视监测中心

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	471.54		公用经费合计	68.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市广播电视监测中心

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

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市广播电视监测中心

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市广播电视监测中心

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
1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市广播电视监测中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市广播电视监测中心 2022 年度总收入 1,972.68 万元，其中本年收入 1,972.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,972.68 万元，比上年决算数增加 767.86 万元，增长 63.7%。主要变动情况：2022 年，中心新增了新址监测系统迁建项目。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市广播电视监测中心 2022 年度总支出 1,972.68 万元，其中本年支出 1,972.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 539.75 万元，比上年决算数增加 38.16 万元，增长 7.6%。主要变动情况：人员变动及政策性调整。

2. 项目支出 1,432.93 万元,比上年决算数增加 729.7 万元,增长 103.8%。主要变动情况:2022 年,中心新增了新址监测系统迁建项目。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

广州市广播电视监测中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,972.68 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,972.68 万元,比上年决算数增加 767.86 万元,增长 63.7%;主要变动情况:2022 年,中心新增了新址监测系统迁建项目;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,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况: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,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广州市广播电视监测中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,972.68 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,972.68 万元,比年初预算数减少 127.37 万元,下降 6.1%;主要变动情况:根据单位工作安排和招标实际情况,新址监测系统迁建项目经费

做了部分资金回退；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

广州市广播电视监测中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.22万元，完成全年预算1.45万元的84.2%，比上年决算数增加0.25万元，增长26.3%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.22万元，完成预算1.45万元的84.2%，比上年决算数增加0.25万元，增长26.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.22万元，完成预算1.45万元的84.2%，比上年决算数增加0.25万元，增长26.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：受汽油价格上涨因素影响，公务用车加油费用比上年略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出1.22万元，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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.22万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.22万元，公务用车保有量为1辆，主要用于广播电视户外移动监测工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2022年度本单位政府采购支出总额 2,364.43 万元，其中：政府采购货物支出 2,054.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 310.02 万元。授予中小企业合同金额 19.72 万元，占政府采购支出总额的 0.8%，其中：授予小微企业合同金额 11.82 万元，占授予中小企业合同金额的 59.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）13 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可

比)。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1972.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，我中心以高度的政治责任感和历史使命感切实履行广播电视监测监管和指挥调度的职责，建成广播电视安全播出指挥调度大厅，保障了党的二十大、冬奥会冬残奥会等重大活动期间的安全播出，保持了监管领域的安全运行，圆满完成了全年各项工作任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及广州市广播电视监测中心新址监测系统迁建项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2100.05万元，执行数1972.68万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我中心在局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的建设，以高度的政治责任感和历史使命感切实履行广播电视监测监管和指挥调度的职责，突出项目建设，狠抓内部整改，严格制度执行，建成广播电视安全播出指挥调度大厅，保障了党的二十大、冬奥会冬残奥会等重大活动期间的安全播出，保障了监管领域的安全运行，圆满完成了全年各项工作任务。具体成效如下：一、促进重点工作及早到位。中心立足于早，于年初着手进行迁建项目的采购、方案设计和首期建设工作。项目结合国家广电总局对于监测监管行业的最新要求，实现对全市广播电视安全播出的指挥调度，对广州市广播电视、网络视听新媒体节目、

境外卫星电视以及广播电视网络安全等方面的监测，以此为契机，努力使我市的监测监管能力水平迈上一个新台阶，处于全国领先的地位。经过中心工作人员的努力合作，在党的二十大召开前完成项目主体部分的建设，并进入试运行。在党的二十大重要保障期和重要转播活动期间，局领导和广电处在新建成的指挥调度大厅，对重要转播各项事宜向市级和区级广播电视机构进行了指挥、调度，有效发挥了重点项目建设支撑作用。二、促进业务工作走在行业前列。2022年，中心在4K/8K超高清技术研究上的参与也有所成效。与国家广电总局广播电视规划院、工业和信息化部电子第五研究所合作研究制订的《4K/8K超高清节目技术质量要求和评测方法》已纳入广电总局的标准体系，并于2022年11月1日正式发布实施。该项目不仅提升了中心技术人员理解和掌握4K超高清相关技术、丰富4K相关知识和内容检测监测手段，而且扩大了在同行业的影响力，为提升新技术监测的引领力开了好头。

发现的问题及原因主要是：一、项目实施过程中受去年疫情封控等因素影响，多个项目完成进度比原计划慢；二、项目部分已达到基本验收要求，但由于系统较多，软件功能和基础配套设施等比较复杂，目前正进行优化改良，以提升项目的经济效益和社会效益。下一步改进措施主要是：一、提高预算绩效管理水平和科学设置绩效目标。我中心在日后会加强绩效目标前置作用的重视程度，结合近三年的绩效目标完成情况、历史绩效水平数据和项目未来发展方向，设置更加贴切项目特点的合理、规范、

有效的绩效目标和绩效指标。此外，对财政资金项目的立项、实施及验收等全过程都会进行项目绩效管理运行监控，发现年初目标设置不合理或预期目标出现偏差时，及时进行修正。二、重视绩效结果应用，加强事中管理。我中心在今后不断加强预算绩效管理，深入推进项目绩效运行监控工作，对各相关部门提交的数据材料、相关预算支出数据进行分析，加强对目标、指标完成情况的判断，通过调整、暂缓或停止预算拨款等措施及时纠偏；对于自行监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现；同时把绩效监控结果作为下年度预算编制、管理的重要参考依据，强化结果应用。

新址监测系统迁建项目绩效自评综述：全年预算数为1047.28万元，执行数为1047.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：目前已建成一套与广州市城市定位及规划相匹配、满足国家广播电视行业对监测业务要求的监测系统，包括新建广播电视指挥调度监测平台和升级互联网视听节目监测系统，系统监测对象为7家市属及区属广播电视播出传输机构、14家网络视听持证机构及1家试点机构、10家境外卫星节目接收传输单位等，已按计划陆续进入初验、试运行和终验等阶段，在党的二十大、全国两会等重点保障期发挥作用，完成广播电视安全播出任务并对市属持证、备案、试点的网络视听机构进行监测，有效保障了舆论宣传阵地的政治安全，确保了意识形态安全。新址监测系统运行后，2022年度我中心监测市属播出机构的频道（频率、节目）数量的增加量为30套，监测境外

卫星节目数量的增加值为 12 套，监控系统运行故障率降低到 0.1%，指标完成率 100%。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州市广播电视监测中心新址监测系统迁建项目				项目级次	一级□ 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市文化广电旅游局			实施单位	广州市文化广电旅游局			
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		1047.28	1047.28	12	100%	12	
	其中：财政拨款（市本级支出）		1047.28	1047.28				
	财政专户管理资金							
其他资金								
绩效目标 情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	建设一套与广州市城市定位及规划相匹配、满足国家广播电视行业对监测业务要求的监测系统，系统监测对象为 7 家市属及区属广播电视播出传输机构、14 家网络视听持证机构及 1 家试点机构、10 家境外卫星节目接收传输单位等，切实对舆论宣传阵地做到全程、全网、全业务监测，确保政治安全和意识形态安全。				目前已建成一套与广州市城市定位及规划相匹配、满足国家广播电视行业对监测业务要求的监测系统，包括新建广播电视指挥调度监测平台和升级互联网视听节目监测系统，系统监测对象为 7 家市属及区属广播电视播出传输机构、14 家网络视听持证机构及 1 家试点机构、10 家境外卫星节目接收传输单位等，已通过初步验收并投入试运行，在党的二十大、全国两会等重点保障期发挥作用，完成广播电视安全播出任务并对市属网络视听机构全程、全网、全业务监测，切实对舆论宣传阵地做到确保政治安全和意识形态安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	过程	资金管理	资金支出率	/	/	12	12	
		事项管理	监管有效性	/	/	8	8	
产出	数量指标	监测市属播出机构的频道（频率、节目）熟练的增加量	>10 套	30	40	8	1. 广州市广播电视监测中心 2022 年工作总结； 2. 广州市广播电视监测中心新址监测系统验收材料。	

		数量指标	监测境外卫星节目数量的增加值	>10套	12		8
		数量指标	网络视听节目监测数量增加值	>10%	66%		8
		质量指标	监控系统运行故障率	<2%	0.10%		8
		质量指标	监测系统故障恢复时间	<12小时	8小时		8
	效益	经济效益	降低监测人员人工审核时长	>1小时/天	2小时/天	40	20
		社会效益	群众通过对我市各级播出机构接收有害信息的条数	0	0		20
存在问题			项目实施过程受不可抗力因素制约，完成进度有一定的推迟，系统功能已达到验收要求，但还存在升级改进空间，可以进一步降低监测人员的审核时间。				
改进措施			1. 改进项目管理实施流程，改进预算管理，加快执行进度，进一步优化完善系统的功能； 2. 加强预算绩效管理，深入推进项目绩效运行监控工作，对各相关部门提交的数据材料、相关预算支出数据进行分析，加强对目标、指标完成情况的判断，通过调整、暂缓或停止预算拨款等措施及时纠偏；对于自行监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正。				
总分			100				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分；				
			<input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

发现的问题主要是：项目部分已达到基本验收要求，但由于系统较多，软件功能和基础配套设施等比较复杂，目前正进行优化改良，以提升项目的经济效益和社会效益。下一步改进措施主要是改进项目管理实施流程，改进预算管理，加快执行进度；进一步优化完善系统的功能；加强绩效指标的把控，结合项目特点、

同类项目绩效水平数据和项目未来发展方向,设置更加贴切项目特点的合理、规范、有效的绩效目标和绩效指标。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。