

2020 年广州市文化广电旅游局 部门决算

目 录

第一部分 广州市文化广电旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市文化广电旅游局 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 广州市文化广电旅游局 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 广州市文化广电旅游局 概况

（一） 部门主要职责

广州市文化广电旅游局的主要职责是：

（1）贯彻落实党中央、省委关于文化广电旅游工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电旅游工作的集中统一领导。

（2）贯彻执行国家、省、市有关文化、广电、旅游、文物保护等政策和法律法规。起草文化、广电、旅游、文物保护等地方性法规、规章草案。

（3）统筹规划全市文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导监督全市文化、广电和旅游安全生产相关工作，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

（4）研究拟订全市文化、广电和旅游人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

（5）负责重点文化、广电和旅游设施建设，管理和组织全市性重大文化活动，负责广州旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广电和旅游业对外合作交流和市场推广，制定文化、广电和旅游市场开发战略并组织实施，推进文化、广电和旅游科技创新发展。

（6）负责推动全市文艺事业发展，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，促进各门类艺术、各艺术品种的发展。

（7）负责公共文化、广电和旅游事业发展，推进全市文化、

广电和旅游公共服务体系建设，推进文化、广电和旅游行业信息化建设，深入实施文化旅游便民惠民工程，统筹推进公共文化旅游服务标准化、均等化、数字化。

(8) 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(9) 负责全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆建设。负责全市世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

(10) 统筹规划文化、广电和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、规划、开发、利用和保护工作，推进文化、广电和旅游产品的培育开发和推广利用，组织实施文化、广电和旅游统计，促进文化、广电和旅游产业发展。

(11) 对全市文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进旅行社、旅游饭店和旅游景区的规划发展，依法规范文化、广电和旅游市场。

(12) 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(13) 推进全域旅游发展，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准化工作，负责推进旅游景区、饭店、旅行社资质和等级评定工作。

(14) 负责文化旅游安全的综合协调和监督管理，负责制定和组织实施市级文化旅游紧急事件和安全事故应急救援预案，督

促、指导文化旅游应急救援，协调节假日文化旅游工作。

(15) 指导、监督全市文化、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(16) 深入推进文化、广电和旅游领域简政放权、放管结合、优化服务改革。负责文化、广电、旅游行业精神文明建设和信用体系建设，指导行业组织的党建和业务工作。完善文化、广电、旅游行业监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。

(17) 完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

局本级内设处室 21 个，分别是办公室、政策法规处、规划发展处、财务处、艺术处、公共服务处、非物质文化遗产处、文物保护与考古处、文物管理处（文化遗产管理处）、博物馆处、交流合作处、市场推广处、广播电视处、资源开发处、旅行社与旅游饭店管理处、产业发展处、市场管理与安全处、文化市场综合执法监督处、科技教育处、人事处、机关党委。此外纳入局本级编制预算的还有市纪委监委驻局纪检监察组。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市文化广电旅游局 2020 年部门决算编报范围的单位共 27 个，包括局本级和下属 26 个预算单位，分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市文化广电旅游局	行政单位

2	广州市文化广电新闻出版局机关服务中心	财政核拨事业单位
3	广州市旅游局机关服务中心	财政核拨事业单位
4	孙中山大元帅府纪念馆	公益一类事业单位
5	广州画院	公益一类事业单位
6	广州市文物考古研究院	公益一类事业单位
7	广州艺术博物院	公益一类事业单位
8	广州文学艺术创作研究院	公益一类事业单位
9	广州博物馆	公益一类事业单位
10	红线女艺术中心	公益一类事业单位
11	南越王宫博物馆	公益一类事业单位
12	广州图书馆	公益一类事业单位
13	毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆	公益一类事业单位
14	广州少年儿童图书馆	公益一类事业单位
15	广州市文化馆	公益一类事业单位
16	广东革命历史博物馆	公益一类事业单位
17	西汉南越王博物馆	公益一类事业单位
18	广东民间工艺博物馆	公益一类事业单位
19	广州市广播电视监测中心	公益一类事业单位
20	辛亥革命纪念馆	公益一类事业单位
21	广州市广播电视微波总站	公益一类事业单位

22	广州大典研究中心	公益一类事业单位
23	中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆	公益一类事业单位
24	广州城市旅游问询救援服务中心（广州文化旅游产业促进中心）	公益一类事业单位
25	广州雕塑院	公益二类事业单位
26	广州粤艺发展中心	公益二类事业单位
27	广州市文化艺术管理中心	公益二类事业单位

第二部分 广州市文化广电旅游局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市文化广电旅游局

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	184,080.03	一、一般公共服务支出	31	18.59
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	368.24	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	103.74
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	184,954.69
八、其他收入	8	1,274.38	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

部门： 广州市文化广电旅游局

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	28.04

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市文化广电旅游局

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	185,722.64	本年支出合计	57	185,105.07
使用非财政拨款结余	28	243.24	结余分配	58	1.10
年初结转和结余	29	1,547.37	年末结转和结余	59	2,407.09
总计	30	187,513.25	总计	60	187,513.25

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： 广州市文化广电旅游局

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	185,722.64	184,080.03	0.00	368.24	0.00	0.00	1,274.38
201	一般公共服务支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市文化广电旅游局

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	185,722.64	184,080.03	0.00	368.24	0.00	0.00	1,274.38
207	文化旅游体育与传媒支出	185,578.30	183,957.69	0.00	368.24	0.00	0.00	1,252.38
20701	文化和旅游	95,264.95	94,687.67	0.00	368.24	0.00	0.00	209.05
2070101	行政运行	14,355.85	14,355.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	2,463.67	2,463.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	28,796.38	28,788.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2070107	艺术表演团体	8,971.11	8,970.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2070108	文化活动	2,474.50	2,385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
2070109	群众文化	4,086.54	4,074.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2070111	文化创意与保护	8,295.00	7,986.82	0.00	295.49	0.00	0.00	12.68
2070114	文化和旅游管理事务	698.02	698.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市文化广电旅游局

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	185,722.64	184,080.03	0.00	368.24	0.00	0.00	1,274.38
2070199	其他文化和旅游支出	25,123.89	24,964.53	0.00	72.75	0.00	0.00	86.61
20702	文物	45,213.51	44,170.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.33
2070204	文物保护	8,315.39	8,315.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	36,704.98	35,661.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.33
2070299	其他文物支出	193.15	193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	18,388.90	18,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	7,670.60	7,670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10,718.31	10,718.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26,710.94	26,710.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2,018.28	2,018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市文化广电旅游局

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	185,722.64	184,080.03	0.00	368.24	0.00	0.00	1,274.38
2079903	文化产业发展专项支出	22,688.40	22,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,004.26	2,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
22999	其他支出	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2299901	其他支出	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00

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： 广州市文化广电旅游局

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	185,105.07	75,967.29	109,137.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	103.74	0.00	103.74	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	73.75	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	73.75	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局

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	185,105.07	75,967.29	109,137.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	184,954.69	75,967.29	108,987.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	95,519.19	51,557.49	43,961.70	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	14,355.85	14,199.18	156.67	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	2,463.67	1,783.83	679.85	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	28,793.71	14,772.01	14,021.71	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	8,970.36	8,970.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2,477.83	0.00	2,477.83	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4,103.40	2,020.35	2,083.06	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8,532.81	6,321.46	2,211.35	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	698.02	0.00	698.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25,123.54	3,490.31	21,633.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局

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	185,105.07	75,967.29	109,137.78	0.00	0.00	0.00
20702	文物	44,335.66	20,044.46	24,291.20	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8,315.39	2,436.11	5,879.28	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	35,827.13	17,608.35	18,218.78	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	193.15	0.00	193.15	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	18,388.90	4,365.34	14,023.56	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	7,670.60	3,824.82	3,845.78	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10,718.31	540.52	10,177.78	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26,710.94	0.00	26,710.94	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2,018.28	0.00	2,018.28	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	22,688.40	0.00	22,688.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局

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	185,105.07	75,967.29	109,137.78	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,004.26	0.00	2,004.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	28.04	0.00	28.04	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： 广州市文化广电旅游局

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	184,080.03	一、一般公共服务支出	33	18.59	18.59	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	103.74	103.74	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	183,957.69	183,957.69	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市文化广电旅游局

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： 广州市文化广电旅游局

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	184,080.03	本年支出合计	59	184,080.03	184,080.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	607.28	年末财政拨款结转和结 余	60	607.28	607.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	607.28		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	184,687.31	总计	64	184,687.31	184,687.31	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： 广州市文化广电旅游局

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	184,080.03	75,262.29	108,817.74
201	一般公共服务支出	18.59	0.00	18.59
20111	纪检监察事务	4.57	0.00	4.57
2011199	其他纪检监察事务支出	4.57	0.00	4.57
20132	组织事务	14.03	0.00	14.03
2013299	其他组织事务支出	14.03	0.00	14.03
206	科学技术支出	103.74	0.00	103.74
20605	科技条件与服务	73.75	0.00	73.75
2060503	科技条件专项	73.75	0.00	73.75
20606	社会科学	30.00	0.00	30.00
2060699	其他社会科学支出	30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	183,957.69	75,262.29	108,695.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局

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	184,080.03	75,262.29	108,817.74
20701	文化和旅游	94,687.67	50,852.49	43,835.18
2070101	行政运行	14,355.85	14,199.18	156.67
2070103	机关服务	2,463.67	1,783.83	679.85
2070104	图书馆	28,788.38	14,772.01	14,016.38
2070105	文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	8,970.36	8,970.36	0.00
2070108	文化活动	2,385.50	0.00	2,385.50
2070109	群众文化	4,074.54	2,020.35	2,054.19
2070111	文化创作与保护	7,986.82	5,775.47	2,211.35
2070114	文化和旅游管理事务	698.02	0.00	698.02
2070199	其他文化和旅游支出	24,964.53	3,331.30	21,633.23
20702	文物	44,170.18	20,044.46	24,125.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局

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	184,080.03	75,262.29	108,817.74
2070204	文物保护	8,315.39	2,436.11	5,879.28
2070205	博物馆	35,661.65	17,608.35	18,053.30
2070299	其他文物支出	193.15	0.00	193.15
20708	广播电视	18,388.90	4,365.34	14,023.56
2070805	电视	7,670.60	3,824.82	3,845.78
2070899	其他广播电视支出	10,718.31	540.52	10,177.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26,710.94	0.00	26,710.94
2079902	宣传文化发展专项支出	2,018.28	0.00	2,018.28
2079903	文化产业发展专项支出	22,688.40	0.00	22,688.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,004.26	0.00	2,004.26

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局

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	45,777.97	302	商品和服务支出	3,704.47
30101	基本工资	5,556.99	30201	办公费	314.55
30102	津贴补贴	11,654.60	30202	印刷费	49.48
30103	奖金	4.65	30203	咨询费	44.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.46
30107	绩效工资	8,388.05	30205	水费	15.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,404.25	30206	电费	80.01
30109	职业年金缴费	1,168.49	30207	邮电费	188.90
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	180.95
30112	其他社会保障缴费	161.87	30211	差旅费	68.83
30113	住房公积金	3,813.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	122.29
30199	其他工资福利支出	12,611.01	30214	租赁费	62.42

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局

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	25,384.18	30215	会议费	1.16
30301	离休费	1,123.36	30216	培训费	31.54
30302	退休费	22,820.39	30217	公务接待费	8.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50.22
30304	抚恤金	433.54	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	48.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	280.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	683.77
30309	奖励金	954.33	30229	福利费	346.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	137.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	215.77
30399	其他对个人和家庭的补助	52.56	30240	税金及附加费用	14.47
			30299	其他商品和服务支出	748.79
			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： 广州市文化广电旅游局

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	395.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	171.66
			31003	专用设备购置	193.05
			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	19.80
			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： 广州市文化广电旅游局

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	11.16
			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	71,162.15		公用经费合计	4,100.13

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： 广州市文化广电旅游局

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
240.16	1.72	207.62	53.27	154.35	30.82	222.94	1.72	198.65	53.27	145.39	22.57

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： 广州市文化广电旅游局

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市文化广电旅游局

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： 广州市文化广电旅游局

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： 广州市文化广电旅游局

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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市文化广电旅游局

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	10,925.67	10,925.67	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3,500.00	3,500.00	0.00
其他专项收入	3,500.00	3,500.00	0.00
广告收入	3,500.00	3,500.00	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	604.41	604.41	0.00
利息收入	32.93	32.93	0.00
其他利息收入	32.93	32.93	0.00
非经营性国有资产收入	402.91	402.91	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	87.28	87.28	0.00
行政单位国有资产处置收入	3.14	3.14	0.00
事业单位国有资产处置收入	19.95	19.95	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	292.54	292.54	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市文化广电旅游局 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	10,925.67	10,925.67	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	168.57	168.57	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	168.57	168.57	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
九、其他收入	6,821.26	6,821.26	0.00
其他收入	6,821.26	6,821.26	0.00
其他收入	6,821.26	6,821.26	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市文化广电旅游局 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

广州市文化广电旅游局 2020 年度总收入 187,513.25 万元，其中本年收入 185,722.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 184,080.03 万元，比上年决算增加 8,114.93 万元，增长 4.6%。主要变动情况：为深入贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要指示批示精神和中央、省、市有关部署，落实市政府“稳增长 48 条”等措施，加大财政资金扶持力度，支持文旅企业应对疫情、缓解经营困难、振兴消费、促进产业复苏，增加了文化旅游产业疫后发展专项经费。

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 368.24 万元，比上年决算减少 224.89 万元，下降 37.9%。主要变动情况：一是受疫情影响，广州雕塑院承接的雕塑工程量相较上年减少，二是广州粤艺发展中心粤剧进基层演出收入减少。

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 1,274.38 万元，比上年决算增加 799.32 万元，增长 168.3%。主要变动情况：广东革命历史博物馆收到广东省总工会、广州市总工会拨入用于中华全国总工会旧址纪念馆陈列改造项目 824.16 万。

（二）年度支出总体情况

广州市文化广电旅游局 2020 年度总支出 187,513.25 万元，其中本年支出 185,105.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 75,967.29 万元，比上年决算减少 2,316.8 万元，下降 3%，主要变动情况：根据《中共广州市委、广州市人民政府关于印发〈广州市机构改革方案〉的通知》（穗字[2019]1 号），撤销局属单位广州市文化市场综合行政执法总队和广州市旅游质量监督管理局，人员转隶到各区，基本支出较上年决算减少。

2. 项目支出 109,137.78 万元，比上年决算增加 10,180.18 万元，增长 10.3%，主要变动情况：为深入贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要指示批示精神和中央、省、市有关部署，落实市政府“稳增长 48 条”等措施，加大财政资金扶持力度，支持文旅企业应对疫情、缓解经营困难、振兴消费、促进产业复苏，增加了文化旅游产业疫后发展专项经费。

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

广州市文化广电旅游局 2020 年度财政拨款收入合计 184,080.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 184,080.03 万元，比上年决算数增加 8,114.93 万元，增长 4.6%，主要变动情况：为深入贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要指示批示精神和中央、省、市有关部署，落实市政府“稳增长 48 条”等措施，加大财政资金扶持力度，支持文旅企业应对疫情、缓解经营困难、振兴消费、促进产业复苏，增加了文化旅游产业疫后发展专项经费；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，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市文化广电旅游局 2020 年度财政拨款支出合计 184,080.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 184,080.03 万元，比年初预算数减少 14,582.46 万元，下降 7.3%，主要变动情况：一是根据市政府部署，基建项目由市重点公共建设项目

管理中心负责代建，基建项目预算全额划转至该单位，不计入我局部门决算，二是落实过紧日子要求压减经费；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

广州市文化广电旅游局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 222.94 万元，完成预算 240.16 万元的 92.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.72 万元，完成预算 1.72 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 198.65 万元，完成预算 207.62 万元的 95.7%（其中：公务用车购置支出决算为 53.27 万元，完成预算 53.27 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 145.39 万元，完成预算 154.35 万元的 94.2%）；公务接待费支出决算为 22.57 万元，完成预算 30.82 万元的 73.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：坚决落实政府真正过紧日子要求，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，且受新冠肺炎疫情影响，2020 年绝大部分出国任务取消，大幅度减少公务接待等活动。

（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 1.72 万元，占 0.8%；公务用车购置及运行费支出 198.65 万元，占 89.1%；公务接待费支出 22.57 万元，占 10.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.72 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）开展交流活动支出 1.66 万元，主要用于赴澳门举办春节文化旅游宣传推介会、出访荷兰及瑞士进行 2020 年冬季达沃斯“广州之夜”文化展演工作；（2）境外业务培训 0.06 万元，主要用于赴澳门参加粤港澳大湾区文旅发展培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 198.65 万元，其中：公务用车购置支出为 53.27 万元，2020 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 145.39 万元，2020 年局机关及下属 26 个单位公务用车保有量为 57 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他说明：公务用车运行维护费支出包含不纳入我局编制的 1 辆派驻纪检组用车费用。

3. 公务接待费支出 22.57 万元，主要用于上级单位检查和相关单位来穗交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 26 个单位共接待国外、境外来访团组 3 个，来访外宾 14 人次；发生国内接待 178 次，接待人数共 1259 人。主要包括香港康乐及文化事务署、国家广电总局、国家文物局、故宫博物院一行、国

家京剧院艺术名家、河南省文化和旅游厅、黑龙江省广播电视局调研组、甘肃省文化和旅游厅、黔南州文化广电旅游局、武汉市文化旅游局、成都市文化广电旅游局、杭州市文化广电旅游局、深圳市文化广电旅游体育局、珠海市文化广电旅游体育局、厦门市文化和旅游市场综合执法支队、银川市文化市场综合执法支队、广西壮族自治区博物馆、贵州省文物考古研究所、上海历史博物馆、辽宁省文化遗产保护中心等上级检查单位和来穗交流相关单位。

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 907.29 万元，比上年决算数减少 294.17 万元，降低 24.5%。主要增减变动情况是：根据《中共广州市委、广州市人民政府关于印发<广州市机构改革方案>的通知》（穗字[2019]1号），2019年撤销广州市文化市场综合行政执法总队和广州市旅游质量监督管理局，对比上年决算机关运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 38,001.95 万元，其中：政府采购货物支出 8,051.75 万元、政府采购工程支出 294.87 万元、政府采购服务支出 29,655.34 万元。授予中小企业合同金额 25,857.82 万元，占政府采购支出总额的 68%，其中：授予小微企业合同金额 3,399.26 万元，占政府采购支出总额的 8.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 56 辆，其中，机要通信用车 6 辆、应急保障用车 29 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是保障业务活动开展、接送演员、采购物资、道具运输、汽车图书馆等用车；单价 50 万元以上通用设备 55 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 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 10,925.67 万元，纳入预算管理 10,925.67 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 3,500 万元，占 32%，包括广告收入 3500 万元；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 604.41 万元，占 5.5%，包括其他利息收入 32.93 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 87.28 万元、行政单位国有资产处置收入 3.14 万元、事业单位国有资产处置收入 19.95 万元、事业单位国有资产出租出借收入 292.54 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 168.57 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 6,821.26 万元，占 62.4%，包括其他收入 6821.26 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，我局认真落实推进预算绩效管理工作，积极开展预算项目绩效和部门整体支出绩效等各项管理工作，扎实推进文化旅游业高质量发展。

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 278 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 108,817.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2020 年度广州市时尚创意（动漫）专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2997.14 万元。对“2020 年度广州市时尚创意（动漫）专项资金”项目委托第三方机构广东华南经济发展研究会开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效取得较好成效，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 26 个），涉及一般公共预算支出 184,080.03 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效取得较好成效，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

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 185,803.56 万元, 执行数 185,105.07 万元, 完成预算的 99.6%。从评价情况来看, 我局较好完成了 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:		广州市文化广电旅游局		
	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	2020 年文化广电旅游业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示、特别是视察广东重要讲话精神, 于危局中开新局, 以统筹推进疫情防控和经济社会发展为主要任务, 以全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务为重点工作, 以推动城市文化综合实力出新出彩为既定目标, 扎实做好文化旅游领域疫情防控, 安全有序推进文化旅游业复工复产, 积极消除疫情带来的不利影响, 努力推动文化旅游业逐步走向正常发展轨道, 长远谋划文化旅游业高质量发展, 各项工作和建设都取得了重大阶段性胜利和明显成效	旅游业总收入	2500 亿	2679 亿元
		全市旅游接待总人数	1.6 亿人次	1.64 亿人次
		繁荣文艺精品创作及展演	新创一批现实题材作品	举办一系列展览、讲座、工作坊等群众文化艺术活动, 开展“同舟共济·文艺战‘疫’”主题文艺创, 推出全国首部援鄂医护出演的抗疫题材话剧《战“疫”2020》, 举办“笑迎彩虹”文艺抗疫广东音乐曲艺专场、《与爱同行·歌声飞扬》抗疫文艺线上直播演唱会, 创新举办“粤韵广州塔——名家周末大舞台”惠民演出, 组织“京腔粤韵, 唱响湾区”京粤戏曲合作交流活动, 让更多的市民群众享受到高雅艺术。
		博物馆接待参观能力	提高	全市博物馆综合接待

	效。	力		参观能力得到提升，8个博物馆升级为国家级博物馆，同时推广网上文博展览服务，通过开展“云展览”活动，推出精品慕课堂，让市民群众“足不出户”享受文博大餐。
		文化惠民演出（含进农村进校园进社区等）	200 场以上	组织院团开展“艺术进景区”“艺术进乡村”活动，组织“粤韵广州塔——名家周末大舞台”惠民演出，举办“羊城之夏”广州市民文化季，推出各类赛事活动和精品巡演，各种惠民演出超过 200 场，受惠市民群众超过 1100 万人次。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：98 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.62%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年文化广电旅游业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示、特别是视察广东重要讲话精神，于危局中开新局，以统筹推进疫情防控和经济社会发展为主要任务，以全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务为重点工作，以推动城市文化综合实力出新出彩为既定目标，扎实做好文化旅游领域疫情防控，安全有序推进文化旅游业复工复产，积极消除疫情带来的不利影响，努力推动文化旅游业逐步走向正常发展轨道，长远谋划文化旅游业高质量发

展，各项工作和建设都取得了重大阶段性胜利和明显成效。

1、扎实推进现代公共文化服务体系建设。推进“图书馆之城”和“博物馆之城”建设，努力丰富公共文化服务产品供给，一是利用城市更新改造的机会，同步推进公共文化设施全城布局。广州美术馆、文化馆、粤剧院等“攻城拔寨”项目稳步推进。二是推出数字图书，广州图书馆推出24小时不打烊数字化服务，为读者提供电子图书100余万种，期刊报纸9400余种，视频音频及有声读物时长超过24万小时。市少年儿童图书馆提供电子图书7万册、期刊7.8万册。广州市文化馆推出各类精品慕课和微课约700门。三是推出网上文博展览服务，广州博物馆开展“智慧广博”云观展服务，孙中山大元帅府纪念馆通过官网、官微等平台推出“在家听展览，部分博物馆还与腾讯博物官、弘博网等社会文博平台合作，助力市民“足不出户”享受文博大餐。四是精心组织“羊城之夏”广州市民文化季，举办各类赛事活动1000余场，受惠市民群众超过1100万人次。

2、推动红色文化遗产资源保护利用。完善红色革命遗址保护利用机制，打造红色文化地标。大力传承弘扬红色文化。推进红色文化传承弘扬示范区建设，瞄准建党100周年，有序推进中共三大会址纪念馆改扩建和广州起义纪念馆、农讲所、中华全国总工会旧址改造提升。紧跟主题教育时代步伐，推出《红讲台》栏目，开展“不忘初心、红色之旅”活动，发布红色旅游精品线路。中共三大会址纪念馆入选全国红色旅游发展典型案例。

3、有序推进文化遗产保护和活化利用工作，推进全域旅游建设发展。有序推进文化遗产保护和活化利用工作，推出全市第

一批文物保护利用典型案例和优秀文创产品。推进岭南文化中心区建设，创新推动非遗保护传承发展，持续推进全域旅游发展，永庆坊非遗街区成功创建全国 4A 旅游景区，成为全市新的网红打卡地，让非遗成为可看可购可体验的特色旅游商品。“广州老城新活力文化遗产深度游”成功入选“全国非遗主题旅游”12 条代表线路之一。推进“岭南之窗”广州文旅融合创新示范区建设，融合片区内众多的文化资源，努力打造世界级文化旅游消费目的地。

4、加强文化旅游宣传推广和交流合作。强化文化旅游品牌宣传。线上线下结合大力开展文化旅游宣传，在全国率先举办“广州欢迎您”系列活动，推出 50 余大项 1000 余子项活动，推出 100 个网红打卡点、100 线精品旅游线路，开展抗疫主题文艺创作，营造了良好的宣传氛围，有效促进了文化和旅游市场繁荣发展。深化与中央电视台、人民日报和省市电视台、报刊等主流媒体合作，开设广州文化旅游宣传专栏，构建立体式、全矩阵宣传网络，形成周周有新闻、月月有报道的强大宣传态势。加强粤港澳大湾区文化旅游交流，与深圳签订文化旅游战略合作框架协议，联合珠海兴办“粤港澳大湾区雕塑作品展”。

5、优化文化旅游营商环境，提升文化旅游服务质量。积极适应市民群众文化旅游消费方式的改变，不断转变思路、改革创新，大力推进城市文化综合实力出新出彩。一是以满足人民群众对艺术的美好追求为目标，不断推动广州文艺创新发展。二是创新推动非遗保护传承发展。建成永庆坊非遗街区并成功创建 4A 级旅游景区，让非遗成为可看可购可体验的特色旅游商品，成为

全市新的网红打卡地。三是创新文化旅游投诉处理应急机制，联合市中级人民法院在全国率先出台《关于妥善处理新冠肺炎疫情防控期间旅游投诉、诉讼的通知》，指导旅游企业制定特殊时期延改退方案，为各区和旅游企业提供了法律支撑和工作指引。四是利用节假日在各类文化旅游场所广泛开展志愿服务，在全市各大景区景点和文博场所，为市民游客特别是外籍游客提供咨询引导服务，充分体现广州文化旅游服务的特色，全面提升文化旅游服务质量。五是培育和吸引一批具有行业影响力的“大师”“名家”，助力广州参与经济发展内循环。

6、大力推进文化旅游产业发展。深化文旅融合创新，立足广州文化和旅游产业的优势，推进现代文化和旅游产业发展体系建设，推动文化旅游产业高质量发展。一是深化北京路国家级文化产业示范园区、番禺国家全域旅游示范区等国家级园区建设，打造优质文化旅游产业发展平台。二是推进重大文化旅游项目建设。继续推进“岭南之窗”广州文旅融合创新示范区、长隆“粤文化”项目等重大项目建设。三是加强新业态培育，推进“互联网+”，促进文化产业上线上云，打造数字精品内容创作和传播平台，培育云演艺、云展览、沉浸式体验等文化新业态，促进文化资源数字化，建设一批智慧景区、智慧剧院、智慧文博场馆，打造激发文化旅游消费潜力的新引擎。四是充分发挥社会组织在文化和旅游产业振兴中的作用，推动文化和旅游企业做大做强做优。

主要存在问题。一是绩效考核指标及其目标值的设置和表述的科学性有待完善和提高；二是工作任务绩效目标管理意识有待

加强。

下一步改进措施。一是提高预算绩效编制的准确性，科学设置绩效目标和考核指标，完善指标考核内容和考核方法，确保绩效指标及其目标值设置的准确性和完整性；二是加强绩效运行跟踪管理，定期抽查监管，及时掌握项目资金使用动态，对于确实无法执行绩效目标和指标的预算，按照报批流程手续进行预算调整；三是强化绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度南越王宫博物馆公众服务项目、广州市文物考古研究院文物考古业务经费项目、开办 4K 超高清频道扶持经费项目的绩效自评结果如下：

1. 南越王宫博物馆公众服务项目

（1）项目概况

项目基本情况：南越王宫博物馆根据《博物馆管理办法》、《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》和《广州市博物馆条例》相关规定，为实现博物馆的考古发掘和研究、陈列展览、文物保护、藏品征集、宣传等工作职能而安排的社会经济发展类一级项目，下设南越国官署遗址发掘资料整理、研究和成果出版、2019 年国家文物保护专项资金#粤财教〔2018〕380 号、陈列展览经费三个二级项目。

项目资金情况：2020 年部门预算批复南越王宫博物馆公众服务项目经费预算 313.48 万元，预算调减 1.6 万元，调减后预算 311.88 万元，主要用于展厅升级改造、展览布展、考古资料整理等方面的支出。本年支出 311.88 万元，预算执行率 100%。

该项目在项目实施过程，能有效执行国家、省、市及南越王宫制订的财务管理法规和制度，项目资金支出符合项目预算批复的使用用途。重大项目支出经南越王宫三重一大会议研究讨论通过后实施，达到政府采购起点的项目按规定实行政府采购，涉及预算调整的，及时办理调增手续。项目合同签署前，由法律顾问对合同条款内容进行审核。项目完结后，经项目负责人验收后支付项目尾款。经核查，项目申报，经费支付，财务记账等财务流程清晰规范。本项目实施过程中财务管理严格，项目资金开支能做到用途合理、手续齐全，没有出现项目资金被挤占、截留和挪用等问题。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标：2020 年度举办文物展览，同时送 1 个交流展到国内外展出，满足人民群众的文化需求。对临展厅内部装饰升级改造，进一步保障展品安全，营造适宜的展览环境，充分发挥博物馆临时展览的交流平台和社会效益，提高博物馆面向社会大众的服务能力。对考古发掘资料进行整理，编写和出版专题报告，促进遗迹的保护、开发和利用。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：南越王宫博物馆认真开展项目绩效运行跟踪工作，综合协调统筹，紧密跟进项目绩效运行情况。本年度共计完成临时展览 5 个，常设展览 4 个，举办学术讲座 6 场，为市民提供了丰富的精神文化粮食。完成了临展厅局部升级改造，改善了展厅展示空间架构，展厅活动面积有效利用率达到 100%。本年度为进一步发挥博物馆的功能，助力推动广州文化繁荣与发展，通过举办临时展览和网络科技手段，吸

引更多的市民走进博物馆了解历史风土人情。发掘资料整理方面，对遗迹的图纸、照片、发掘日记等记录资料进行整理，整理编号小件约 1200 件，为研究成果尽快转化为公共文化资源打下了坚实的基础。本项目前期准备工作充分，管理制度健全，管理流程清晰，绩效目标和绩效指标基本达到预期目标，取得了一定的社会效益和文化效益，项目可持续性强。（具体绩效指标完成情况详见项目支出绩效自评表）

（3）主要存在问题。一是绩效指标不符合产出指标和效益指标的设置比例，该项目共设置 9 个绩效指标，其中 6 个产出指标，3 个效益指标，产出指标设置偏多。二是指标设置缺乏提炼，未能更加完整体现项目产生的效果。

（4）下一步改进措施。一是严格遵循科学规范、客观公正、绩效相关、重要性等绩效评价原则，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285 号）中财政支出绩效评价指标体系指导框架和项目具体情况设置产出和效益指标。二是加强对业务的学习和分析，精准提炼绩效目标和能全面考核项目支出效果的绩效指标。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：元

项目名称	南越王宫博物馆公众服务项目					
主管部门	广州市文化广电旅游局		实施单位	南越王宫博物馆		
项目资金	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	3,118,775.30	3,118,506.76	20	99.99%	19.99

	其中：财政拨款（市本级支出）		3,118,775.30	3,118,506.76			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
年度总体目标完成情况	年度绩效目标				目标实际完成情况		
	2020 年度举办文物展览，同时送 1 个交流展到国内外展出，满足人民群众的文化需求。对临展厅内部装饰升级改造，进一步保障展品安全，营造适宜的展览环境，充分发挥博物馆临时展览的交流平台和社会效益，提高博物馆面向社会大众的服务能力。对考古发掘资料进行整理，编写和出版专题报告，促进遗迹的保护、开发和利用。				本年度共计完成临时展览 5 个，常设展览 4 个，举办学术讲座 4 场，为市民提供了丰富的精神文化粮食。完成了临展厅局部升级改造，改善了展厅展示空间架构，展厅活动面积有效利用率达到 100%。本年度为进一步发挥博物馆的功能，助力推动广州文化繁荣与发展，通过举办临时展览肯网络科技手段。吸引更多的市民走进博物馆、了解历史风土人情。发掘资料整理方面，对遗迹的图纸、照片、发掘日记等记录资料进行整理，整理编号小件约 1200 件，为研究成果尽快转化为公共文化资源打下了坚实的基础。		
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	产出数量	展览数量	7 个	9	10	10.00	该指标考核举办展览的情况。2020 年度共举办画为心声——山东画像石拓片展》《土司遗珍——四川平武土司遗珍文物精品展》《朔地恋歌——宁夏岩画图片展》《雉魂神韵——中国雉戏· 傩面具艺术展》《云山珠水羊城——名城广州的历史记忆与都市新貌》5 个临时展览，常设展览 4 个，超额完成了年初设定的 7 个展览的绩效指标。
产出	产出数量	学术讲座	4 个	6	8	8.00	该指标考核举办学术讲座的情况，本年度举办学术讲座共 6 个，完成了年初设定的绩效指标。
产出	产出质量	展柜电动升降开启	>90%	98	8	8.00	该指标考核展柜利用情况，设定衡量指标为展柜升降开启率达 90%，经考核，全年展柜升降开启率达 98%。
产出	产出质量	恒温恒湿系统	正负 1.5%	湿度 40-50%RH±1.5%	10	10.00	该指标考核用技术手段对恒温恒湿系统控制程度，指标值为偏差控制在正负 1.5%之间，将考核，全年湿度 40-50%RH±1.5%，温度温差也控制在±1.5%之间。
产出	产出数量	实施面积	100%	100%	8	8.00	该指标考核管理利用馆内面积的情况，经考核本年度包括展厅、曲流石渠，报告厅及绿化草地等等面积，

							管理利用率达到了全覆盖，达到年初设定的 100%绩效指标。
效益	服务对象满意度	观众满意度	观众满意度达到85%	93%	10	10.00	该指标考核观众对展览和展览环境及服务的满意程度。经问卷调查，观众对我馆 2020 年举办展览和观展环境及服务的满意程度超过 90%。
效益	可持续影响	提高展品安全保障工作水平	100%	100%	8	8.00	该指标考核对文物保护和文物安全的管理，及后续持续影响力。文物对湿度要求在 35%—70%范围间进行调整，本年通过利用控制恒温恒湿设备，确保文物湿度控制在 35%—70%范围间，达到 100%无偏差，确保了文物的可持续和利用效果。
产出	产出数量	研究整理	1000 件以上	1200 件	10	10.00	该指标考核考核发掘文物的研究整理情况。考核指标为修复、整理相关出土文物，并制作器物卡片超过 1000 件。经考核，2020 年全年修复、整理相关出土文物，并制作器物卡片达 1200 件。
效益	社会效益	观众增长率	5%	-58.51%	8	0.00	由于受疫情影响，参观采取预约制度，限制进馆人数，因此 2020 年线下参观人数没有达到预期的增长，比 2019 年还下降 58.51%。
存在问题			绩效目标和绩效指标设置水平需要进一步提高。				
改进措施			加强对业务的学习和分析，精准提炼绩效目标和能全面考核项目支出效果的绩效指标。				
总 分			91.99				

2. 广州市文物考古研究院文物考古业务经费

（1）项目概况

项目基本情况：广州市文物考古研究院根据《中华人民共和国文物保护法》和《广州市文物保护规定》，在广州市辖 11 区范围内开展地下文物考古调查、勘探、发掘工作，整理广州地区考古研究资料、保管考古科研标本，开展不可移动文物调研、保

护研究、规划编制及市级以上不可移动文物记录档案建设管理，配合城市建设划定必要的保护范围和复核实际需要的建设控制地带；开展文物考古成果宣传、交流活动。项目主要开支内容包括：①配合广州基本建设，开展考古项目协作委托费；②考古项目三维数据采集处理费；③专家咨询论证费；④资料打印费；⑤资料邮寄费；⑥工作人员考古工地误餐费；⑦考古工地移动安防服务及维保费等；⑧文物记录档案电子化整理、入库费；⑨文物保护单位记录档案更新费。

项目资金情况：年初部门预算安排该项目资金 1386.2 万元，年中进行了预算调增，调增金额为 700 万元，调增原因为配合市区两级土地出让和城市建设工程，本年度实际开展考古调查勘探发掘地块较工作计划增多，调整追加了考古业务工作经历费，2020 年度项目资金总额为 2086.2 万元，实际支出资金 2086.2 万元，实际支出率达 100%，项目建设实际进度与计划进度匹配。项目实施过程，能执行国家、省、市财经法规及考古院制订的财务管理制度，项目资金支出符合项目预算批复，资金开支用途明确、手续齐全，项目申报、经费支付、财务记账等财务流程清晰规范；专款专用，没有出现项目资金被挤占、截留和挪用等问题。按内控制度严格把好事前、事中和事后的监督审核关，办理政府采购手续后确认服务商，并签订服务合同。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标：通过配合城市建设开展考古调查勘探发掘工作，和对各级文物保护单位作出标志说明、划定必要的保护范围和符合实际需要的建设控制地带、建立记录档案工作，加强对我

市文化遗产的保护力度，实现城市发展和文物保护的双赢，增强人民的自信心和自豪感。计划完成考古调查勘探发掘项目 140 宗，完成 50 处不可移动文物记录档案更新工作。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：定期开展项目绩效运行跟踪工作，综合协调统筹，紧密跟进项目绩效运行情况，全年实际完成古调查、勘探、发掘项目共 241 宗，完成了年初预算计划完成的考古发掘计划，完成考古调查、勘探、发掘项目报告 200 本，组织专家论证验收 33 次，2020 年全部项目通过验收，验收通过率 100%，通过组织新闻媒体采访、公众考古活动，向社会公众宣传考古成果及文物保护工作，社会反映良好，社会满意度 100%。（具体绩效指标完成情况详见项目支出绩效自评表）

（3）主要存在问题。一是由于考古工作大多数为配合市、区两级土地出让及各项城市建设项目开展的抢救性考古工作，受土地出让和建设项目计划、地块工作条件、文物埋藏丰富程度等因素影响，具有不可预估性，实际工作量与项目资金预算安排无法准确匹配。二是因预算编制控制数较低，绩效指标设置偏低，实际工作量调增后的绩效指标实际实现值高于设定的绩效指标值。

（4）下一步改进措施。一是编制预算时，根据工作计划申报项目预算，科学合理设置绩效指标值；二是年中工作计划发生变化时，及时调整绩效指标。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目 名称	文物考古业务经费						
主管 部门	广州市文化广电旅游局			实施 单位	广州市文物考古研究院		
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		2086. 2	2086. 2	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		2086. 2	2086. 2			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过配合城市建设开展考古调查勘探发掘工作，和对各级文物保护单位作出标志说明、划定必要的保护范围和符合实际需要的建设控制地带、建立记录档案工作，加强对我市文化遗产的保护力度，实现城市发展和文物保护的双赢，增强人民的自信心和自豪感。计划完成考古调查勘探发掘项目 140 宗，完成 50 处不可移动文物记录档案更新工作。			配合国有建设用地收储和工程建设，完成考古项目 241，其中考古调查项目 181 宗，考古勘探项目 50 宗，考古发掘项目 10 宗；53 处市保单位文物记录档案更新工作。			
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	完成考古项目数量	100 宗	241 宗	10	10	原安排预算 1346. 2 万元，年中预算调整 2045. 93 万元，全年实际完成古调查、勘探、发掘项目共 241 宗，完成了年初预算计划完成的考古发掘计划。
		完成结项报告	100 本	200 本	10	10	调整增加预算后，全年完成考古调查、勘探、发掘项目报告 200 本。
		组织专家论证验收	6 次	33 次	10	10	工作量增加，论证验收次数增加。

		开展公众考古活动次数	4 次	40 次	10	10	增加开展公众考古活动次数，加大宣传力度。
		基础档案建立数	50 处	53 处	10	10	
	时效指标	项目如期完成率	100%	100%	10	10	2020 年项目建设实际进度与计划进度匹配，如期完成，项目按期完成率 100%，
效益指标	社会效益	项目验收通过率	90%	100%	10	10	2020 年全部项目通过验收。
	服务对象满意度	社会满意度	90%	100%	10	10	通过组织新闻媒体采访、公众考古活动，向社会公众宣传考古成果及文物保护工作，社会反映良好，社会满意度 100%，
总 分			100				

3、“开办 4K 超高清频道扶持经费”项目

(1) 项目概况

项目基本情况：2020 年 1 月 17 日市政府常务会议研究，原则同意对市广播电视台开办 4K 超高清频道给予财政经费扶持。开办 4K 超高清电视频道对我市发展超高清视频产业具有重要意义，是提升我市综合效能、推进产业转型升级的重要平台。扶持经费主要用于超高清电视频道技术系统建设、4K 超高清视频节目制作（自制、委托、联制）、外购节目成本、传输落地费、频道运营等内容。

项目资金情况：开办 4K 超高清频道扶持经费总额控制在 5 亿元以内，2020 至 2022 年分 3 年安排，在广州市文化广电旅游局部门预算安排，拨付给广州市广播电视台开支使用。2020 年

安排 9004 万元。实际到位 9004 万元，资金到位率 100%。截至 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出金额 9004 万元，其中：技术系统建设支出 4488 万元、4K 超高清频道运营支出 4516 万元，项目资金完成率为 100%，与申报计划一致。

本项目由广州市广播电视台对开办 4K 超高清频道扶持经费项目的财政资金进行管理。为规范财政资金的管理，提高资金使用绩效，确保财政资金的合法使用和有效监控，广州市广播电视台制定并执行《广州市广播电视台财政专项资金使用及监督管理办法》，组织开展开办 4K 超高清频道扶持经费项目的预算申报、使用、验收等资金管理工作，每月编制资金使用台账，做好事前、事中、事后的监督审核。为了提高财政资金的支出效率，保障项目的顺序有效推进，广州市广播电视台根据 4K 超高清频道系统建设和频道栏目制作、运营进度实施，并按月编制财政资金台账开展绩效运行监控工作。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标：项目预期绩效总目标和 2020 年阶段性目标一致，通过开办 4K 超高清电视频道，有助于我市完善超高清视频全产业链，提高超高清视频内容制作产量，提升我市在粤港澳大湾区文化中心城市地位，满足人民群众日益增长的美好生活向往。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年 6 月 8 日，广州台南国都市 4K 超高清频道正式开播，成为全国第一家开路播出自办 4K 频道的城市台，广州台由此成为全省唯一“全高清+超高清”电视台。此外，完成了全国首例全 IP 架构的超高清播

控系统、6 讯道 EFP 系统、4K 小型综合制作系统、15 台 4K 摄像机、12 台非编工作站等主要项目建设，花果山 600 m²演播厅，成为全国城市台第一个智能超高清演播厅，培训锻炼了近 300 人的超高清制作技术团队。4K 超高清频道立足广州、面向粤港澳大湾区，建成粤港澳大湾区一流的粤语音视频文化产品产销平台和国内一流的区域性 4K 内容集成平台，对于广州市建设文化强市、提升城市文化综合实力、实现老城市新活力和推动大湾区文化交流发展有重要意义。（具体绩效指标完成情况详见项目支出绩效自评表）

（3）主要存在问题。一是 2020 年建成花果山 600 m²演播厅，未达到预期目标，主要是因为 4K 演播室造价高，且进口设备占比较大，受 2020 年新冠疫情影响，通关时间将有较大不确定性，影响 4K 超高清演播室建设工作，从而影响该指标的完成进度；二是 2020 年自制节目时长 240 小时未达预期目标，主是原因是南国都市频道原定播出时间从 2020 年 5 月 8 日更改至 2020 年 6 月 8 日，节目制作时长有所压缩。

（4）下一步改进措施。一是继续打造超高清内容生产、版权集成运营平台，有效驱动超高清产业集群。二是围绕重大主题，打造更多广州出品的 4K 精品，拍摄系列 4K 电影、4K 纪录片等。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目 名称	开办 4K 超高清频道扶持经费					
主管部门	广州市文化广电旅游局		实施单位	广州市广播电视台		
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	9004	9004	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	9004	9004			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过开办 4K 超高清电视频道，有助于我市完善超高清视频全产业链，提高超高清视频内容制作产量，提升我市在粤港澳大湾区文化中心城市地位,满足人民群众日益增长的美好生活向往。		4K 超高清频道立足广州、面向粤港澳大湾区，建成粤港澳大湾区一流的粤语音视频文化产品产销平台和国内一流的区域性 4K 内容集成平台,对于广州市建设文化强市、提升城市文化综合实力、实现老城市新活力和推动大湾区文化交流发展有重要意义。1、2020 年 6 月 8 日，广州台南国都市 4K 超高清频道正式开播，成为全国第一家开路播出自办 4K 频道的城市台，广州台由此成为全省唯一“全高清+超高清”电视台。2、2020 年，完成了超高清播控系统、6 讯道 EFP 系统、4K 小型综合制作系统、15 台 4K 摄像机、12 台非编工作站等主要项目建设，培训锻炼了近 300 人的超高清制作技术团队。花果山 600 m²演播厅，是全国城市台第一个智能超高清演播厅。超高清频道播控系统是全国首例全 IP 架构的超高清播出系统。3、2020 年完成自制节目时长			

					240 小时，引进节目时长 800 小时。自开播以来，共播出 4K 超高清内容超过 800 小时，其中超过 100 小时为自制节目。其中本地内容生产企业制作的超过 500 小时，有效助力本地相关企业的发展壮大。		
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	系统建设数	2 个	1 个	10	8	2020 年建成花果山 600 m ² 演播厅，交付使用。其它在建中。
		自制节目量	1100	1040	20	18	2020 年完成自制节目时长 240 小时，包装制作引进节目时长 800 小时。
效益指标	社会效益	覆盖范围	100%	100%	20	20	广州地区电视覆盖范围达到 100%
	文化效益	安全播出情况	95%	100%	30	30	2020 年安全播出率达到 100%
总 分			96				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我局委托第三方机构广东华南经济发展研究会对我局 2020 年度广州市时尚创意（动漫）专项资金项目开展重点绩效评价，绩效评价报告如下：

一、评价概况

（一）项目基本情况

随着我国新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程的加快，文化创意和设计服务已贯穿在经济社会各领域各行业，呈现出多向交互融合态势。文化创意和设计服务具有高知识性、高增值性和低能耗、低污染等特征。推进文化创意和设计服务等新

型、高端服务业发展，促进与实体经济深度融合，是培育国民经济新的增长点、提升国家文化软实力和产业竞争力的重大举措，是发展创新型经济、促进经济结构调整和发展方式转变、加快实现由“中国制造”向“中国创造”转变的内在要求，是促进产品和服务创新、催生新兴业态、带动就业、满足多样化消费需求、提高人民生活质量的重要途径。为此，2014 年国家出台《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》（国发〔2014〕10 号）。

为推动我市动漫游戏产业发展和转型升级，进一步巩固和提高我市动漫游戏产业的影响力和带动力，依据《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》（国发〔2014〕10 号），广州市出台《广州市人民政府办公厅关于加快动漫游戏产业发展的意见》（穗府办规〔2016〕15 号），提出把动漫游戏产业作为新的经济增长点和“广州创造”的重要内容，促进弘扬中华民族优秀文化、内容积极健康、贴近群众的动漫游戏产品创作，满足人民群众精神文化需求，形成产业相对完善、结构布局日趋合理、整体技术水平先进、经济效益显著的动漫游戏产业发展格局。上述文件要求“市本级财政预算每年安排动漫游戏产业发展专项扶持资金，科学开展动漫游戏产业扶持工作。根据扶持项目特点，采取前期、中期、后期扶持等方式进行扶持。凡申请动漫游戏产业发展专项扶持资金的，均须经评估择优予以奖补”。为此，市财政每年在市文广新局部门预算中安排

专项资金规模 3000 万元。

2018 年广州市文广新局发布《广州市时尚创意（含动漫）产业发展专项资金管理办法》（穗文广新规字〔2018〕2 号），明确专项资金使用范围、扶持内容、申报与审定、资金管理等。管理办法规定，项目当年申报与审定，“市文广新局经审核后按部门预算编制规程纳入下一年度部门预算申报”。

2020 年 4 月广州市文化广电旅游局正式发文下达 2020 年时尚创意（含动漫）产业发展专项资金，项目资金涉及 52 个项目单位，96 个项目。

（二）评价对象和范围

本次评价的对象是 2020 度广州市时尚创意（动漫）专项资金 3000 万元，评价范围是承担专项资金的 52 个承担单位和 96 个项目（表 1-1）。

表 1-1 2020 年专项资金资助项目名称

序号	申报企业	类别	项目名称	扶持金额 (万元)
1	广州漫友文化科技发展有限公司	专项扶持	中国国际漫画节	300
2	广州漫友文化科技发展有限公司	专项扶持	中国动漫金龙奖	100
3	广州漫友文化科技发展有限公司	01 原创动漫	《如果历史是一群喵 3·秦楚两汉篇》	20
4	广州漫友文化科技发展有限公司	01 原创动漫	《世说新语·六朝笈 3》	10
5	广州漫友文化科技发展有限公司	08 获奖奖励	《高渐离》	20
6	广州漫友文化科技发展有限公司	08 获奖奖励	《美丽中国》	20
7	广州漫友文化科技发展有限公司	10 创作早期	《热爱祖国的一生》	15
8	广东原创动力文化传播有限公司	02 原创动画电视	《喜羊羊与灰太狼之发明大作战之二》又名（羊村守护者）原	40

			创动画电视	
9	广东原创动力文化传播有限公司	02 原创动画电视	《喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯世界之四》又名（跨时空救兵）原创动画电视	40
10	广东原创动力文化传播有限公司	10 创作早期	《羊羊趣冒险》第二季	25
11	广州爱动影视科技有限公司	10 创作早期	《水果宝贝》原创漫画作品	10
12	广州奥飞文化传播有限公司	02 原创动画电视	《萌鸡小队 2》原创动画电视	20
13	广州奥飞文化传播有限公司	07 品牌授权	《超级飞侠 6》授权项目	25
14	广州奥飞文化传播有限公司	10 创作早期	《机灵宠物车 2》	30
15	广州奥飞文化传播有限公司	11.1 已完成平台	《动漫品牌海外推广服务平台》	100
16	广州合信源科技有限公司	11.2 未完成平台	“信源”知识产权服务平台项目	100
17	广州市演出电影有限公司	10 创作早期	大型动漫舞台剧《海龙号之勇闯世界岛》	30
18	广州艺洲人品牌管理股份有限公司	07 品牌授权	“汪汪队立大功”动漫品牌授权项目	50
19	广州艺洲人品牌管理股份有限公司	07 品牌授权	“海绵宝宝”动漫品牌授权项目	25
20	广州艺洲人品牌管理股份有限公司	09 参展办展	2019 全球授权展·中国站 (LEC)	20
21	广州艺洲人品牌管理股份有限公司	09 参展办展	2018 中国国际品牌授权展览会 (CLE)	20
22	恒信东方儿童(广州)文化产业发展有限公司	06 产品出口与服务	《太空学院》第一季	20
23	恒信东方儿童(广州)文化产业发展有限公司	10 创作早期	《小熊读书会》	30
24	恒信东方儿童(广州)文化产业发展有限公司	10 创作早期	《太空学院》第二季	30
25	壹动漫(广州)文化传媒有限公司	10 创作早期	《未来重启》	15
26	广州日熙科创信息服务有限公司	10 创作早期	岭南非遗文化指南(漫画版)	60
27	广州一波人创意文化发展有限公司	10 创作早期	《烽火长城》	15
28	广州一波人创意文化发展有限公司	10 创作早期	《大交通博览馆》	30
29	华漫文化传播(广州)有限公司	07 品牌授权	古龙武侠小说系列漫画授权合作	25
30	华漫文化传播(广州)有限公司	08 获奖奖励	《红城》	20
31	岁梦童画文化传播(广州)有限公司	10 创作早期	《战三元》	30
32	广东明星创意动画有限公司	02 原创动画电视	《开心超人联盟之星际联盟》	40
33	广东明星创意动画有限公司	09 参展办展	第七届深圳国际 IP 授权及文创产业博览会+中国国际品牌授权展览(上海)	20

34	广东明星创意动画有限公司	10 创作早期	《开心超人联盟之星能源核守护者》	30
35	广州会火文化有限公司	01 原创动漫	《别碰我的兔子君》	10
36	广州蓝弧文化传播有限公司	09 参展办展	2018 上海国际品牌授权展览会	2.54
37	广州乐艺动漫文化有限公司	10 创作早期	《特工浣影》	20
38	广州市乐淘动漫设计有限公司	02 原创动画电视	《帮帮龙出动之恐龙探险队》第二季	20
39	广州市乐淘动漫设计有限公司	10 创作早期	《爆笑哈哈镇》	20
40	广州天赐文化传播有限公司	04 原创动漫舞台剧	《灰姑娘之水晶鞋》	15
41	广州天赐文化传播有限公司	10 创作早期	儿童安全教育系列（故事剧+绘本丛书）	30
42	广东咏声动漫股份有限公司	02 原创动画电视	《猪猪侠之恐龙日记》	20
43	广东咏声动漫股份有限公司	07 品牌授权	猪猪侠	25
44	广东咏声动漫股份有限公司	09 参展办展	2019 香港国际授权展	20
45	广东咏声动漫股份有限公司	10 创作早期	《猪猪侠之竞速小英雄》	30
46	广东咏声动漫股份有限公司	10 创作早期	《百变校巴》	30
47	广州大火鸟文化传媒有限公司	10 创作早期	《小神仙》动画项目	30
48	广州九五年动画有限公司	10 创作早期	《我真的很没用咩》	30
49	广州凌速文化发展有限公司	11.2 未完成平台	“广州潮漫博览会”	100
50	广州名动教育咨询有限公司	10 创作早期	《家园》原创连载漫画	30
51	广州市绿怪研文化传播有限公司	10 创作早期	动画项目《武塾》	30
52	广州市萤火虫文化传播有限公司	09 参展办展	第 22 届酷狗蘑菇×萤火虫动漫音乐嘉年华	20
53	广州市萤火虫文化传播有限公司	11.1 已完成平台	“星火次元”正版动漫 IP 主题展区	100
54	广州小疯文化传播有限公司	02 原创动画电视	《刺客伍六七》	30
55	广州易腾动漫文化有限公司	10 创作早期	《神奇历险记》	20
56	广东趣炫网络股份有限公司	05 原创游戏	《星云纪》	20
57	广东趣炫网络股份有限公司	10 创作早期	《西行纪》	30
58	广州百漫文化传播有限公司	02 原创动画电视	《西行纪》动画第二季（《西行纪之集结篇》）	60
59	广州百漫文化传播有限公司	08 获奖奖励	《西行纪》第一季	20
60	广州百漫文化传播有限公司	10 创作早期	《西行纪之再见悟空》网络动画电影	30
61	广州穿山甲网络科技有限公司	05 原创游戏	《我爱仙侠》	20

62	广州创幻数码科技有限公司	09 参展办展	2019 深圳国际教育信息化及教育装备展览会、2019 香港国际授权展中国内地馆、第七届深圳国际 IP 授权产业博览会、全球授权展·中国站	6.7
63	广州风暴数码传媒有限公司	10 创作早期	龙舟《世界龙舟锦标》	30
64	广州黑白文化传媒有限公司	08 获奖奖励	《我们的小小洲》	20
65	广州金川文化有限公司	03 原创动画电影	《新灰姑娘》	60
66	广州金川文化有限公司	10 创作早期	《灰姑娘之改写命运》	30
67	广州君海网络科技有限公司	06 产品出口与服务	君海游戏海外发行运营服务	20
68	广州昇月文化有限公司	10 创作早期	《元太少年》	30
69	广州市狸花动漫设计有限公司	01 原创动漫	《万事万灵》	10
70	广州市青亭文化发展有限公司	01 原创动漫	《从今天开始当城主》原创漫画作品	10
71	广州市源子文化传播有限公司	09 参展办展	2019 麽多动漫嘉年华	14.92
72	广州天闻角川动漫有限公司	01 原创动漫	《跟你在一起》原创漫画作品	10
73	广州天闻角川动漫有限公司	01 原创动漫	《时间当铺》	10
74	广州天闻角川动漫有限公司	07 品牌授权	《“融无边界，衍生未来”动漫产业融合发展项目》	25
75	广州天闻角川动漫有限公司	08 获奖奖励	《本草狐虚录》	20
76	广州天闻角川动漫有限公司	08 获奖奖励	《时间当铺》	20
77	广州天闻角川动漫有限公司	08 获奖奖励	《毛茸茸》	20
78	广州天闻角川动漫有限公司	08 获奖奖励	《喵布奇诺》	20
79	广州天闻角川动漫有限公司	09 参展办展	CCG EXPO 2019 第十五届中国国际动漫游戏博览会	20
80	广州天闻角川动漫有限公司	09 参展办展	第十五届中国国际动漫节产业博览会	18.98
81	广州天闻角川动漫有限公司	10 创作早期	《画猫·苏轼有点忙》创作早期原创漫画图书	20
82	广州天闻角川动漫有限公司	10 创作早期	《江山绘》创作早期原创漫画图书	10
83	广州蚊子动漫科技有限公司	10 创作早期	《蘑菇头大家庭日常》	30
84	广州达力动漫有限公司	10 创作早期	《南国红豆之红船子弟》	30
85	广州戏胞文化传播有限公司	04 原创动漫舞台剧	超级飞侠之《多多帮帮忙》	30
86	广州意童文化发展有限公司	10 创作早期	《探探猫》系列动漫图书项目	29
87	广州瑜源文化传播有限公司	04 原创动漫舞台剧	《神奇妈妈》	15

88	广州智联成网络科技有限公司	10 创作早期	科普漫画系列之《农讲所、中共三大会址纪念馆》	30
89	广州橙果动漫科技有限公司	10 创作早期	《独角鸭 UNIDUCK》多媒体动漫	30
90	广州虹猫蓝兔动漫科技有限公司	08 获奖奖励	《疾风劲射》	20
91	广州虹猫蓝兔动漫科技有限公司	10 创作早期	《笨狼旅行记》	30
92	广州灵动创想文化科技有限公司	10 创作早期	《百变科小比（第二部）》	30
93	广州灵动创想文化科技有限公司	10 创作早期	《百兽总动员》	30
94	广州市月天动漫设计有限公司	10 创作早期	《健康成长教育多媒体游戏》	30
95	广州炫迪动漫科技有限公司	05 原创游戏	《VR 文旅科普游戏产品》	20
96	广州炫迪动漫科技有限公司	06 产品出口与服务	《VR 文旅科普游戏产品》	20
合计				2997.14

（三）评价目的和依据

根据广州市文化广电旅游局委托，广东华南经济发展研究会实施该项评价工作。本项目评价的主要目的是依据财政支出绩效评价的理论与方法，结合财政专项资金的特点，基于结果导向，运用科学方法、规范流程对 2020 年广州市时尚创意（动漫）专项资金进行客观、公正的综合评判，衡量财政资金使用绩效，并出具绩效评价报告，为广州市文化广电旅游局了解项目实施绩效情况，提高财政性资金使用的经济性、效益性和效率性提供决策参考。

主要评价依据有：

1. 广州市财政局《2021 年度财政支出绩效管理工作方案》
2. 《广州市财政支出项目绩效评价试行办法》
3. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》
4. 《财政部绩效评价共性指标体系框架》

5. 广州市文广新局《广州市时尚创意（含动漫）产业发展专项资金管理办法》（穗文广新规字〔2018〕2号）

6. 《广州市人民政府办公厅关于加快动漫游戏产业发展的意见》（穗府办规〔2016〕15号）

7. 《广州市文化广电旅游局关于申报2020年广州市时尚创意（含动漫）产业发展专项资金动漫游戏项目的通知》

8. 《广州市文化广电旅游局关于下达2020年时尚创意（含动漫）产业发展专项资金的通知》（穗文广旅〔2020〕22号）

二、绩效评价实施过程

（一）项目自评

根据本次专项资金绩效评价方案，为保持专项资金绩效评价的连续性，设置项目绩效自评。项目自评表见表2-1。

表 2-1 项目自评表

评价指标	指标解释	指标说明	分值
绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	10
资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。①企业资金到位率；②政府扶持资金到位率	10
资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合专项资金管理办法的规定；②政府扶持资金是否专账管理。	10
任务实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。对照申报书的任务来计算分析	30

任务完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率= $[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间] \times 100\%$ 。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间；计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间；对照申报书的任务完成时间来分析	5
项目效益	项目实施对经济发展、社会发展、企业可持续性发展、社会公众或服务对象所带来的直接或间接影响情况。	评价要点：对比申报书上的项目效益部分，分析完成情况。	25
评估现场配合情况	项目单位对绩效评估现场配合情况	评价要点：根据项目单位提供资料、现场配合等因素给与分值	10
合计			100

根据收回的资料来看，96 项目中提交绩效自评表的共有 82 个项目，14 项目没有提交绩效自评表。项目绩效自评结果中，自评优秀的 41 个项目，良好的 12 个项目，中等以下的 4 个项目。具体分布见图 2-1。

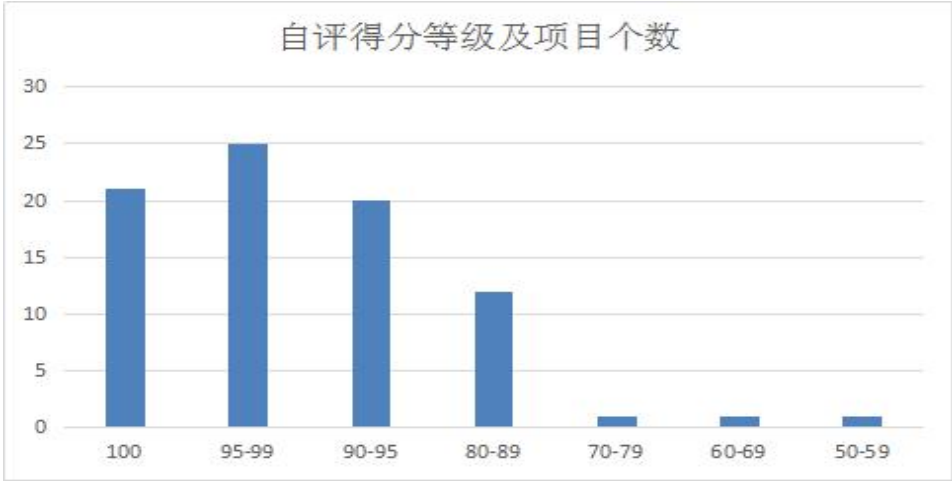


图 2-1

表 2-2 项目绩效自评情况

序号	单位名称	项目名称	自评分数
1	广州漫友文化科技发展有限公司	美丽中国	98
2	广州漫友文化科技发展有限公司	高渐离	96
3	广州漫友文化科技发展有限公司	热爱祖国的一生	94
4	广州漫友文化科技发展有限公司	如果历史是一群喵·秦楚两汉篇	100

5	广州漫友文化科技发展有限公司	世说新语·六朝笈 3	99
6	广州漫友文化科技发展有限公司	第 16 届中国动漫金龙奖	100
7	广州漫友文化科技发展有限公司	2019 第十二届中国国际漫画节	100
8	广东原创动力文化传播有限公司	喜羊羊与灰太狼之发明大作战之二	100
9	广东原创动力文化传播有限公司	喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯世界之四	100
10	广东原创动力文化传播有限公司	《羊羊趣冒险》第二季	100
11	广州爱动影视科技有限公司	《水果宝贝》原创漫画作品创作早期	90
12	广州奥飞文化传播有限公司	萌鸡小队 2	96
13	广州奥飞文化传播有限公司	超级飞侠 6	98
14	广州奥飞文化传播有限公司	机灵宠物车 2	95
15	广州奥飞文化传播有限公司	动漫品牌海外推广服务平台	97
16	广州合信源科技有限公司	信源知识产权服务平台	93
17	广州市演出电影有限公司	《海龙号之勇闯世界岛》	93
18	广州艺洲人品牌管理股份有限公司	“海绵宝宝”动漫品牌授权项目	96
19	广州艺洲人品牌管理股份有限公司	2018 中国国际品牌授权展览会	97
20	广州艺洲人品牌管理股份有限公司	2019 全球授权展·中国站	97
21	恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司	《太空学院》第一季	95
22	恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司	《太空学院》第二季	95
23	恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司	《小熊读书会》	95
24	壹动漫（广州）文化传媒有限公司	《未来重启》	0
25	广州日熙科创信息服务有限公司	岭南非遗文化指南（漫画版）	93
26	广州一波人创意文化发展有限公司	大交通博物馆	91
27	广州一波人创意文化发展有限公司	烽火长城	96
28	华漫文化传播（广州）有限公司	漫画《红城》	0
29	华漫文化传播（广州）有限公司	古龙武侠小说系列漫画授权合作	80
30	岁梦童画文化传播（广州）有限公司	《战三元》	55
31	广东明星创意动画有限公司	《开心超人联盟之能源核守护者》	90
32	广东明星创意动画有限公司	《开心超人联盟之星际联盟》	85
33	广东明星创意动画有限公司	第七届深圳国际 IP 授权展和文创产业博览会+中国国际品牌授权展	93
34	广州会火文化有限公司	别碰我的兔子君	83
35	广州蓝弧文化传播有限公司	2018 年中国国际品牌授权展览会	95
36	广州乐艺动漫文化有限公司	《特工浣影》	0
37	广州市乐淘动漫设计有限公司	《爆笑哈哈镇》	0
38	广州市乐淘动漫设计有限公司	《帮帮龙出动之恐龙探险队》第二季	0

39	广州天赐文化传播有限公司	儿童安全教育系列（故事剧+绘本丛书）	83
40	广州天赐文化传播有限公司	《灰姑娘之水晶鞋》	85
41	广东咏声动漫股份有限公司	《百变校巴》5、6	100
42	广东咏声动漫股份有限公司	《猪猪侠之竞速小英雄》	100
43	广东咏声动漫股份有限公司	《猪猪侠之恐龙日记》	100
44	广东咏声动漫股份有限公司	2019 年香港国际授权展	100
45	广东咏声动漫股份有限公司	猪猪侠 品牌授权	100
46	广州大火鸟文化传媒有限公司	《小神仙》	94.5
47	广州九五年动画有限公司	《我真的没用咩？》	85
48	广州凌速展览文化有限公司	潮巨匠艺术玩具展	94
49	广州名动教育咨询有限公司	《家园》原创连载漫画	84
50	广州市绿怪研文化传播有限公司	武塾	9
51	广州市萤火虫文化传播有限公司	“星火次元” 正版动漫 IP 主题展区	100
52	广州市萤火虫文化传播有限公司	第 22 届酷狗蘑菇 × 萤火虫动漫音乐嘉年华	100
53	广州小疯文化传播有限公司	伍六七之最强发型师	96
54	广州易腾动漫文化有限共公司	神奇历险记	95
55	广东趣炫网络股份有限公司	《西行纪》	92
56	广东趣炫网络股份有限公司	星云纪	99
57	广州百漫文化传播有限公司	西行纪之集结篇	95
58	广州百漫文化传播有限公司	《西行纪之再见悟空》	90
59	广州穿山甲网络科技有限公司	我爱仙侠	88
60	广州创幻数码科技有限公司	2019 香港国际授权展中国内地馆	96
61	广州创幻数码科技有限公司	第七届深圳国际 IP 授权产业博览会	96
62	广州创幻数码科技有限公司	全球授权展·中国站	96
63	广州风暴数码传媒股份有限公司	龙舟《世界龙舟锦标》	91
64	广州黑白文化传媒有限公司	我们的小小洲	0
65	广州金川文化有限公司	《灰姑娘之改写命运》	100
66	广州金川文化有限公司	《新灰姑娘》	100
67	广州君海网络科技有限公司	君海游戏海外发行运营服务	100
68	广州昇月文化有限公司	《元太少年》	90
69	广州狸花动漫设计有限公司	《万事万灵》	93
70	广州市青亭文化发展有限公司	《从今天开始当城主》	93
71	广州市源子文化传播有限公司	2019 摩多动漫嘉年华	81
72	广州天闻角川动漫有限公司	《跟你在一起》	95
73	广州天闻角川动漫有限公司	《时间当铺》	95
74	广州天闻角川动漫有限公司	《“融无边界，衍生未来” 动漫产业融合发展项目》	100
75	广州天闻角川动漫有限公司	《本草狐虚录》	0
76	广州天闻角川动漫有限公司	《毛茸茸》	0
77	广州天闻角川动漫有限公司	《喵布奇诺》	0
78	广州天闻角川动漫有限公司	《时间当铺》	0
79	广州天闻角川动漫有限公司	CCG EXPO 2019 第十五届中国国际动漫游戏博览会	100

80	广州天闻角川动漫有限公司	第十五届中国国际动漫节产业博览会	100
81	广州天闻角川动漫有限公司	《画猫·苏轼有点忙》	88
82	广州天闻角川动漫有限公司	《江山绘》	90
83	广州蚊子动漫科技有限公司		0
84	广州达力动漫有限公司	《南国红豆之红船子弟》	72
85	广州戏胞文化传播有限公司	超级飞侠《多多帮帮忙》	94
86	广州意童文化发展有限公司	《探探猫》系列动漫图书项目	75
87	广州瑜源文化传播有限公司	神奇妈妈	80
88	广州智联成网络科技有限公司	《农讲所、中共三大会址纪念馆》	67
89	广州橙果动漫科技有限公司	《独角鸭 UNIDUCK》	80
90	广州虹猫蓝兔动漫科技有公司	笨狼旅行记	93
91	广州虹猫蓝兔动漫科技有公司	《疾风劲射》	0
92	广州灵动创想文化科技有限公司	百变科小比（第二部）	0
93	广州灵动创想文化科技有限公司	百兽总动员	0
94	广州市月天动漫股份有限公司	《健康成长教育多媒体游戏》	97
95	广州炫迪动漫科技有限公司	VR 文旅科普游戏产品	100
96	广州炫迪动漫科技有限公司	VR 文旅科普游戏产品出口扶持	100

（二）书面复核

经过评价小组对项目单位提交的项目绩效资料全面书面审核，项目绩效复核结果为：优秀等级 65 个，占比 67.7%；良好等级 19 个，占比 19.8%；中等及以下等级 12 个，占比 12.5%，分布见图 2-2。具体项目绩效复核结果见表 2-3。

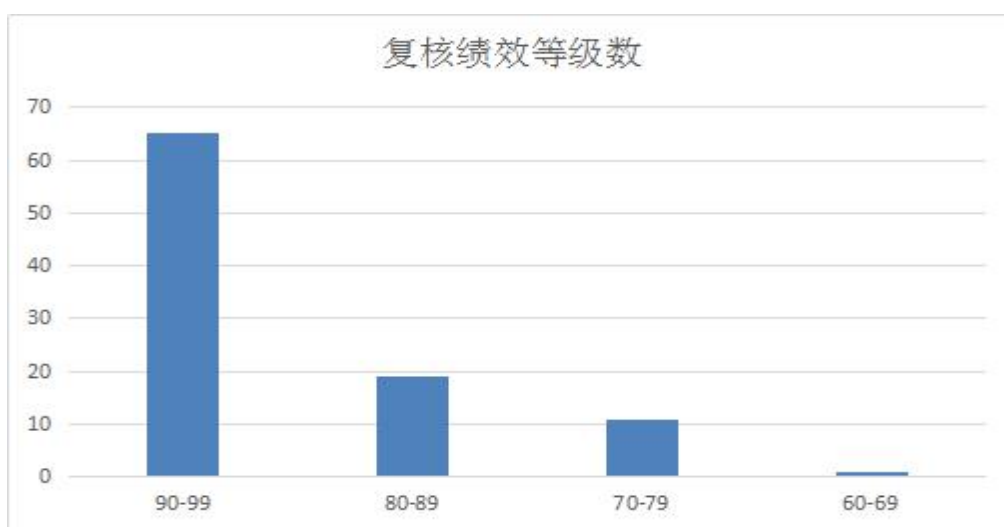


图 2-2

表 2-3 项目绩效复核情况

序号	单位名称	项目名称	复核分数
1	广州漫友文化科技发展有限公司	美丽中国	98
2	广州漫友文化科技发展有限公司	高渐离	96
3	广州漫友文化科技发展有限公司	热爱祖国的一生	83
4	广州漫友文化科技发展有限公司	如果历史是一群喵·秦楚两汉篇	98
5	广州漫友文化科技发展有限公司	世说新语·六朝笈 3	98
6	广州漫友文化科技发展有限公司	第 16 届中国动漫金龙奖	98
7	广州漫友文化科技发展有限公司	2019 第十二届中国国际漫画节	98
8	广东原创动力文化传播有限公司	喜羊羊与灰太狼之发明大作战之二	98
9	广东原创动力文化传播有限公司	喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯世界之四	98
10	广东原创动力文化传播有限公司	《羊羊趣冒险》第二季	80
11	广州爱动影视科技有限公司	《水果宝贝》原创漫画作品创作早期	74
12	广州奥飞文化传播有限公司	萌鸡小队 2	96
13	广州奥飞文化传播有限公司	超级飞侠 6	98
14	广州奥飞文化传播有限公司	机灵宠物车 2	95
15	广州奥飞文化传播有限公司	动漫品牌海外推广服务平台	97
16	广州合信源科技有限公司	信源知识产权服务平台	93
17	广州市演出电影有限公司	《海龙号之勇闯世界岛》	73
18	广州艺洲人品牌管理股份有限公司	“海绵宝宝”动漫品牌授权项目	96
19	广州艺洲人品牌管理股份有限公司	2018 中国国际品牌授权展览会	97
20	广州艺洲人品牌管理股份有限公司	2019 全球授权展·中国站	97
21	恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司	出口扶持《太空学院》第一季	95
22	恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司	《太空学院》第二季	80
23	恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司	《小熊读书会》	95
24	壹动漫（广州）文化传媒有限公司	《未来重启》	90
25	广州日照科创信息服务有限公司	岭南非遗文化指南（漫画版）	93
26	广州一波人创意文化发展有限公司	大交通博物馆	72
27	广州一波人创意文化发展有限公司	烽火长城	96
28	华漫文化传播（广州）有限公司	漫画《红城》	97
29	华漫文化传播（广州）有限公司	古龙武侠小说系列漫画授权合作	87
30	岁梦童画文化传播（广州）有限公司	《战三元》	62
31	广东明星创意动画有限公司	《开心超人联盟之能源核守护者》	90
32	广东明星创意动画有限公司	《开心超人联盟之星际联盟》	95
33	广东明星创意动画有限公司	第七届深圳国际 IP 授权展和文创产业博览会+中国国际品牌授权展	95
34	广州会火文化有限公司	别碰我的兔子君	87

35	广州蓝弧文化传播有限公司	2018 年中国国际品牌授权展览会	95
36	广州乐艺动漫文化有限公司	《特工浣影》	88
37	广州市乐淘动漫设计有限公司	《爆笑哈镇》	76
38	广州市乐淘动漫设计有限公司	《帮帮龙出动之恐龙探险队》第二季	93
39	广州天赐文化传播有限公司	儿童安全教育系列（故事剧+绘本丛书）	81
40	广州天赐文化传播有限公司	《灰姑娘之水晶鞋》	93
41	广东咏声动漫股份有限公司	《百变校巴》5、6	95
42	广东咏声动漫股份有限公司	《猪猪侠之竞速小英雄》	96
43	广东咏声动漫股份有限公司	《猪猪侠之恐龙日记》	95
44	广东咏声动漫股份有限公司	2019 年香港国际授权展	96
45	广东咏声动漫股份有限公司	猪猪侠 品牌授权	96
46	广州大火鸟文化传媒有限公司	《小神仙》	82
47	广州九五年动画有限公司	《我真的没用咩？》	85
48	广州凌速展览文化有限公司	潮巨匠艺术玩具展	94
49	广州名动教育咨询有限公司	《家园》原创连载漫画	76
50	广州市绿怪研文化传播有限公司	武塾	77
51	广州市萤火虫文化传播有限公司	“星火次元”正版动漫 IP 主题展区	97
52	广州市萤火虫文化传播有限公司	第 22 届酷狗蘑菇 × 萤火虫动漫音乐嘉年华	98
53	广州小疯文化传播有限公司	伍六七之最强发型师	96
54	广州易腾动漫文化有限公司	神奇历险记	95
55	广东趣炫网络股份有限公司	《西行纪》	84
56	广东趣炫网络股份有限公司	星云纪	96
57	广州百漫文化传播有限公司	西行纪之集结篇	95
58	广州百漫文化传播有限公司	《西行纪之再见悟空》	90
59	广州穿山甲网络科技有限公司	我爱仙侠	88
60	广州创幻数码科技有限公司	2019 香港国际授权展中国内地馆	96
61	广州创幻数码科技有限公司	第七届深圳国际 IP 授权产业博览会	96
62	广州创幻数码科技有限公司	全球授权展·中国站	96
63	广州风暴数码传媒股份有限公司	龙舟《世界龙舟锦标》	78
64	广州黑白文化娱乐有限公司	我们的小小洲	93
65	广州金川文化有限公司	《灰姑娘之改写命运》	84
66	广州金川文化有限公司	《新灰姑娘》	95
67	广州君海网络科技有限公司	君海游戏海外发行运营服务	95
68	广州昇月文化有限公司	《元太少年》	79
69	广州狸花动漫设计有限公司	《万事万灵》	93
70	广州市青亭文化发展有限公司	《从今天开始当城主》	93
71	广州市源子文化传播有限公司	2019 摩多动漫嘉年华	93
72	广州天闻角川动漫有限公司	《跟你在一起》	95
73	广州天闻角川动漫有限公司	《时间当铺》	95
74	广州天闻角川动漫有限公司	《“融无边界，衍生未来”动漫产业融合发展项目》	98
75	广州天闻角川动漫有限公司	《本草孤虚录》	95
76	广州天闻角川动漫有限公司	《毛茸茸》	95

77	广州天闻角川动漫有限公司	《喵布奇诺》	95
78	广州天闻角川动漫有限公司	《时间当铺》	95
79	广州天闻角川动漫有限公司	CCG EXPO 2019 第十五届中国国际动漫游戏博览会	97
80	广州天闻角川动漫有限公司	第十五届中国国际动漫节产业博览会	97
81	广州天闻角川动漫有限公司	《画猫·苏轼有点忙》	78
82	广州天闻角川动漫有限公司	《江山绘》	78
83	广州蚊子动漫科技有限公司	蘑菇头大家庭的日常	85
84	广州达力动漫有限公司	《南国红豆之红船子弟》	83
85	广州戏胞文化传播有限公司	超级飞侠《多多帮帮忙》	94
86	广州意童文化发展有限公司	《探探猫》系列动漫图书项目	77
87	广州瑜源文化传播有限公司	神奇妈妈	85
88	广州智联成网络科技有限公司	《农讲所、中共三大会址纪念馆》	90
89	广州橙果动漫科技有限公司	《独角鸭 UNIDUCK》	87
90	广州虹猫蓝兔动漫科技有限公司	笨狼旅行记	82
91	广州虹猫蓝兔动漫科技有限公司	《疾风劲射》	93
92	广州灵动创想文化科技有限公司	百变科小比（第二部）	87
93	广州灵动创想文化科技有限公司	百兽总动员	86
94	广州市月天动漫股份有限公司	《健康成长教育多媒体游戏》	97
95	广州炫迪动漫科技有限公司	VR 文旅科普游戏产品	95
96	广州炫迪动漫科技有限公司	VR 文旅科普游戏产品出口扶持	97

（三）现场复核

1. 现场复核项目的选取

根据 2020 年时尚创业（动漫）专项资金资助的特性，本次现场复核选取早期资助项目作为复核重点（具体名单见表 2-4），共计 41 个项目，获得专项资金资助 1269 万元，占项目总数的 42.7%、专项资金总额的 42.3%。

表 2-4 2020 年早期立项项目名单

序号	申报企业	类别	项目名称	扶持金额 (万元)
1	广州漫友文化科技发展有限公司	10 创作早期	《热爱祖国的一生》	15
2	广东原创动力文化传播有限公司	10 创作早期	《羊羊趣冒险》第二季	25
3	广州爱动影视科技有限公司	10 创作早期	《水果宝贝》原创漫画作品	10

4	广州奥飞文化传播有限公司	10 创作早期	《机灵宠物车 2》	30
5	广州市演出电影有限公司	10 创作早期	大型动漫舞台剧《海龙号之勇闯世界岛》	30
6	恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司	10 创作早期	《小熊读书会》	30
7	恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司	10 创作早期	《太空学院》第二季	30
8	壹动漫（广州）文化传媒有限公司	10 创作早期	《未来重启》	15
9	广州日熙科创信息服务有限公司	10 创作早期	岭南非遗文化指南（漫画版）	60
10	广州一波人创意文化发展有限公司	10 创作早期	《烽火长城》	15
11	广州一波人创意文化发展有限公司	10 创作早期	《大交通博览馆》	30
12	岁梦童画文化传播（广州）有限公司	10 创作早期	《战三元》	30
13	广东明星创意动画有限公司	10 创作早期	《开心超人联盟之星能源核守护者》	30
14	广州乐艺动漫文化有限公司	10 创作早期	《特工浣影》	20
15	广州市乐淘动漫设计有限公司	10 创作早期	《爆笑哈哈镇》	20
16	广州天赐文化传播有限公司	10 创作早期	儿童安全教育系列（故事剧+绘本丛书）	30
17	广东咏声动漫股份有限公司	10 创作早期	《猪猪侠之竞速小英雄》	30
18	广东咏声动漫股份有限公司	10 创作早期	《百变校巴》	30
19	广州大火鸟文化传媒有限公司	10 创作早期	《小神仙》动画项目	30
20	广州九五年动画有限公司	10 创作早期	《我真的很没用咩》	30
21	广州名动教育咨询有限公司	10 创作早期	《家园》原创连载漫画	30
22	广州市绿怪研文化传播有限公司	10 创作早期	动画项目《武塾》	30
23	广州易腾动漫文化有限公司	10 创作早期	《神奇历险记》	20
24	广东趣炫网络股份有限公司	10 创作早期	《西行纪》	30
25	广州百漫文化传播有限公司	10 创作早期	《西行纪之再见悟空》网络动画电影	30
26	广州风暴数码传媒有限公司	10 创作早期	龙舟《世界龙舟锦标》	30
27	广州金川文化有限公司	10 创作早期	《灰姑娘之改写命运》	30
28	广州昇月文化有限公司	10 创作早期	《元太少年》	30
29	广州天闻角川动漫有限公司	10 创作早期	《画猫·苏轼有点忙》创作早期原创漫画图书	20
30	广州天闻角川动漫有限公司	10 创作早期	《江山绘》创作早期原创漫画图书	10

31	广州蚊子动漫科技有限公司	10 创作早期	《蘑菇头大家庭日常》	30
32	广州达力动漫有限公司	10 创作早期	《南国红豆之红船子弟》	30
33	广州意童文化发展有限公司	10 创作早期	《探探猫》系列动漫图书项目	29
34	广州智联成网络科技有限公司	10 创作早期	科普漫画系列之《农讲所、中共三大会址纪念馆》	30
35	广州橙果动漫科技有限公司	10 创作早期	《独角鸭 UNIDUCK》多媒体动漫	30
36	广州虹猫蓝兔动漫科技有限公司	10 创作早期	《笨狼旅行记》	30
37	广州灵动创想文化科技有限公司	10 创作早期	《百变科小比（第二部）》	30
38	广州灵动创想文化科技有限公司	10 创作早期	《百兽总动员》	30
39	广州市月天动漫设计有限公司	10 创作早期	《健康成长教育多媒体游戏》	30
40	广州合信源科技有限公司	11.2 未完成平台	“信源”知识产权服务平台项目	100
41	广州凌速文化发展有限公司	11.2 未完成平台	“广州潮漫博览会”	100
合计				1269

2. 现场复核工作

根据现场复核工作需要，组织专家组去项目实施单位现场。项目单位汇报项目实施情况，专家组询问，项目单位答辩；专家组现场核实项目绩效相关资料。早期项目完成情况见表 2-5。早期资助 41 项目中，截止 2020 年 12 月份已完成的项目数为 18 项，21 项未能按计划时间完成，早期项目按时完成率 43.9%。项目未完成的主要原因是受新冠疫情的影响，未完成的项目单位都表示尽快在一定时间内完成获得资助的项目任务。

表 2-5 早期项目完成情况

序号	申报企业	项目名称	扶持金额（万元）	项目完成情况	计划完成时间	是否完成
1	广东明星创意动画有限公司	开心超人联盟之能源守护者	30	2020 年 3 月上线		1

2	广东趣炫网络股份有限公司	西行记	30	完成手机游戏开发，等国内版号。游戏2020年10月海外测试。计划是2020年9月完成	2021年12月	0
3	广东咏声动漫股份有限公司	《百变校巴》第5-6季	30	《百变校巴》第五季于2020年3月13日起在中央少儿、金鹰卡通、北京卡酷等5大卡通卫视首播，第六季于2020年5月29日起在中央少儿、金鹰卡通、北京卡酷等5大卡通卫视首播；此外，本作品在爱奇艺、优酷、腾讯、芒果TV等互联网视频门户同步上线。		1
4	广东咏声动漫股份有限公司	《猪猪侠之竞速小英雄》	30	该项目已制作完成，《猪猪侠之竞速小英雄》第一季于2019年10月25日在金鹰卡通、卡酷少儿卫视和嘉佳卡通首播；第二季于2019年11月29日首播；第三季于2019年12月20日首播；第四季于2019年12月27日首播；此外同时上线爱奇艺、腾讯视频、芒果、优酷四大视频平台。		1
5	广东原创动力文化传播有限公司	羊羊趣冒险	25	2021年3月完成内容制作，处于送审阶段。	2021年12月上线	0
6	广州爱动影视科技有限公司	水果宝贝	10	完成内容制作，但还没有发行。公司办公地点已搬迁。估计未必发行了。计划是2020年12月完成并发行。	2022年12月	0
7	广州奥飞文化传播有限公司	机灵宠物车2	30	2020年4月获得许可证，并上线		1
8	广州百漫文化传播有限公司	《西行纪之再见悟空》	30	《西行纪之再见悟空》已经于2020年5月完成全部的制作，并于2020年5月4日在腾讯视频上线。		1
9	广州橙果动漫科技有限公司	《独角鸭 UNIDUCK》多媒体动漫	30	完成《独角鸭 UNIDUCK》多媒体游戏、动画制作、表情包和图库以及衍生品样品设计试制等工作，因疫情影响2020年基本未参加展会，产品销售和IP授权等相关市场拓展工作开展不顺，规划2021年针对项目产品积极拓展市场，重点进行动画销售、IP授权和衍生品推广等工作		1
10	广州达力动漫有限公司	《南国红豆之红船子弟》创作扶持	30	该片动漫主角形象已确定，并已登记了著作权；5分钟先导精华宣传片剧本已完成，现已进入前期制作阶段，预计完成时间为2021年12月；正在寻找项目合作伙伴，26集动漫连续剧预计完成时间为2022年12月。	2022年12月	0
11	广州大火鸟文化传媒有限公司	《小神仙》	30	线上漫画在动漫之家、腾讯动漫等平台上持续更新；周边产品已在陆续开发中，多款产品将在今年推出。动画化计划，已开展制作，计划今年会在部分平台展示。	2021年12月	0
12	广州风暴数码传媒有限公司	龙舟《世界龙舟锦标》	30	已完成2集。	2021年12月	0
13	广州虹猫蓝兔动漫科技有限公司	《笨狼旅行记》	30	截止2020年12月，《笨狼旅行记》完成了8集默片制作，计划于2021年12月完成全集默片制作。	2021年12月	0
14	广州金川文化有限公司	灰姑娘之改写命运	30	内容已经完成。许可证还没有获得。	2021年12月上线	0

15	广州九五年动画有限公司	《我真的没用咩?》	30	已完成部分: 全部剧本、全部前期设定; 全季动画制作完成度 70%; 宣发计划已完成制定(哔哩哔哩平台独播); 本项目于 2021 年 4 月 19 日上线。		1
16	广州乐艺动漫文化有限公司	特工玩影	20	完成上线。		1
17	广州灵动创想文化科技有限公司	百变科小比(第二部)	30	剧本创作、动画片制作已完成, 并在各大平台上线播放, 但因疫情原因相关衍生品及周边线下产品推广仍未进行	2022 年 12 月	0
18	广州灵动创想文化科技有限公司	百兽总动员	30	动画片已完成创作并上线播放, 但线下推广受阻	2022 年 12 月	0
19	广州漫友文化科技发展有限公司	热爱祖国的一生	15	作品已完成; 图书没有正式出版, 属于重大选题在审核当中。	2021 年 12 月	0
20	广州名动教育咨询有限公司	《家园》原创连载漫画	30	漫画创作大部分完成, 目前还欠缺对话框部分未完善, 计划后续与香港《大公报》方面协商首发	2022 年 3 月	0
21	广州日照科创信息服务有限公司	岭南非遗文化指南(漫画版)	60	项目已完成。		1
22	广州昇月文化有限公司	元太少年	30	完成模型、场景制作。	2021 年 12 月	0
23	广州市乐淘动漫设计有限公司	爆笑哈哈镇	20	计划 2019 年 12 月完成。2020 年 5 月完成第 1 季, 上线; 第 2 季没有上线	2021 年 12 月	0
24	广州市绿怪研文化传播有限公司	武塾	30	原计划于 2020 年推出原创项目《武塾》的短片动画, 由于在 2020 年中, 该项目得到了视频平台 bilibili 的青睐, 经共同协商后, 签署了联合开发协议。因此, 在项目的规划存在了较大变动。	2021 年 12 月	0
25	广州市演出电影有限公司	大型动漫舞台剧《海龙号之勇闯世界岛》	30	已聘请专业编剧、导演进行剧本的创作、编写, 目前剧本仍在修改; 受疫情的影响, 导致项目专家对剧本的讨论及修改延后, 因此舞美、道具、人偶设计、排练等工作也相应延后	2021 年 12 月	0
26	广州市月天动漫设计有限公司	《健康成长教育多媒体游戏》	30	完成《健康成长教育多媒体游戏》的制作。本项目在 2020 年, 属于后期动画制作开发完成阶段, 通过销售推广, 得到教育机构的认可, 并在 2020 年销售实现 155 万元的销售收入, 经济效益完成情况良好。		1
27	广州天赐文化传播有限公司	儿童安全教育系列绘本丛书	30	计划 3 本, 已完成 1 本。	2022 年 12 月	0
28	广州天闻角川动漫有限公司	花猫·苏轼有点忙	20	内容修改, 导致延期。已经完成 5 话漫画内容制作, 计划 10 话。	2021 年 12 月	0
29	广州天闻角川动漫有限公司	江山绘	10	内容修改, 计划 25 话, 完成 5 话。	2022 年 12 月	0
30	广州蚊子动漫科技有限公司	蘑菇头大家庭的日常	30	作品创作部分按既定计划完成, 经济效益部分未完成		1

31	广州一波人创意文化发展有限公司	《烽火长城》	15	已完成漫画集。		1
32	广州一波人创意文化发展有限公司	《大交通博览馆》	30	因设计涉及到专业技术，需要专业人士配合，进度缓慢。	2022 年 7 月	0
33	广州易腾动漫文化有限公司	《神奇历险记》	20			1
34	广州意童文化发展有限公司	《探探猫》系列动漫图书项目	29	项目已出版相关图书 24 册，印刷 30 多万册，并已销售 30 万册。现在还在进行第三次印刷。其他相关漫画书正在陆续开发制作中。	2024 年 3 月	0
35	广州智联成网络科技有限公司	科普漫画系列之《农讲所、中共三大会址纪念馆》	30	《广东红少年研学旅行红色文化篇》第 1—2 册，即《农讲所》、《中共三大会址》漫画已制作完成。		1
36	恒信东方儿童(广州)文化产业发展有限公司	太空学院第二季	30	完成第 1-26 集并获得发行许可证；第 27-52 集完成 10 集成。	2022 年 6 月播放	0
37	恒信东方儿童(广州)文化产业发展有限公司	小熊读书会	30	完成第 1-52 集，并获得动画片许可证。		1
38	岁梦童画文化传播(广州)有限公司	《战三元》	30	原计划 2020 年 12 月前完成漫画书两册，共 320 页漫画内容，并出版发行；因疫情关系，原出版方出版计划变动较大，《战三元》出版计划延后，现完成内容页 40 页，后续将继续完成项目。	2022 年 12 月	0
39	壹动漫(广州)文化传媒有限公司	《未来重启》	15	已完成未来重启 1,204 集完成，已上线。		1
40	广州合信源科技有限公司	信源知识产权服务平台	100	计划到 2021 年 12 月底，网站已建设。上线内部测试。		1
41	广州凌速文化发展有限公司	潮巨匠艺术玩具展	100	该玩具展已于 2020 年 12 月完成举办		1

三、综合绩效

(一) 专项资金拉动效应显著

专项资金总共 3000 万元，获得资助项目企业投入资金共计 71855.25 万元，资金拉动效应为 23.97 倍，资金乘数效应显著。其中，拉动倍数超过 100 倍的项目有 6 项，超过 20 倍的项目有

32 项（见表 3-1）。

表 3-1 资金拉动系数

序号	项目名称	投入	资助	拉动倍数
1	《太空学院》第一季	5800	20	290.00
2	猪猪侠	5175	25	207.00
3	《太空学院》第二季	6200	30	206.67
4	《西行纪》	3000	20	150.00
5	《小熊读书会》	4500	30	150.00
6	《灰姑娘之改写命运》	3800	30	126.67
7	《新灰姑娘》	5200	60	86.67
8	百兽总动员	2107	30	70.23
9	机灵宠物车 2	1892	30	63.07
10	猪猪侠之恐龙日记	1232	20	61.60
11	“海绵宝宝”动漫品牌授权	2656	50	53.12
12	《帮帮龙出动之恐龙探险队》第二季	1000	20	50.00
13	神奇历险记	1000	20	50.00
14	萌鸡小队 2	950	20	47.50
15	《猪猪侠之竞速小英雄》	1378	30	45.93
16	超级飞侠 6	1104	25	44.16
17	百变科小比（第二部）	1321	30	44.03
18	《南国红豆之红船子弟》	1280	30	42.67
19	我爱仙侠	823	20	41.15
20	《羊羊趣冒险》第二季	1000	25	40.00
21	《爆笑哈哈镇》	800	20	40.00
22	西行纪	1157	30	38.57
23	《疾风劲射》	720.16	20	36.01
24	《如果历史是一群喵 3·秦楚两汉篇》	718	20	35.90
25	《西行纪之再见悟空》	1000	30	33.33
26	《“融无边界”动漫产业融合发展项目》	787	25	31.48
27	《别碰我的兔子君》	266.2	10	26.62
28	VR 文旅科普游戏产品	500	20	25.00
29	VR 文旅科普游戏产品出口扶持	500	20	25.00
30	伍六七之最强发型师	725	30	24.17
31	《从今天开始当城主》	235	10	23.50
32	《西行纪之集结篇》	1200	60	20.00

（二）促进行业稳定发展

一是稳定收入预期。虽然整个经济发展在 2020 年受到新冠

疫情的冲击，获得专项资金资助的动漫行业企业 2020 年总体收入比 2019 年略有增长。其中，24 家获得资助的企业呈现收入正增长（见表 3-2）。

二是促进行业中小企业发展。在专项资金资助的企业中，2020 年收入低于 100 万元的 9 家，100-1000 万元的 22 家，1000-5000 万元的 11 家，上述三类企业数占总体获得资助的企业数的 80.8%，专项资金对中小企业资助的程度显著。

表 3-2 项目单位收入情况（单位：万元）

项目单位	2019 年	2020 年	收入增长率
广州智联成网络科技有限公司	8	244	2950.00%
广州合信源科技有限公司	45	199	342.22%
广东明星创意动画有限公司	356	1504	322.47%
广州名动教育咨询有限公司	393	1452	269.47%
广州创幻数码科技有限公司	149	397	166.44%
广州市绿怪研文化传播有限公司	242	515	112.81%
广东原创动力文化传播有限公司	3179	5599	76.12%
广州市乐淘动漫设计有限公司	1522	2499	64.19%
广州日照科创信息服务有限公司	11	18	63.64%
广州乐艺动漫文化有限公司	630	1025	62.83%
广州风暴数码传媒股份有限公司	199	322	61.81%
广州虹猫蓝兔动漫科技有限公司	405	610	50.62%
广州九五年动画有限公司	441	663	50.43%
广州易腾动漫文化有限公司	3537	5014	41.76%
广州大火鸟文化传媒有限公司	2394	3367	40.64%
广州昇月文化有限公司	112	157	40.18%
广州穿山甲网络科技有限公司	1066	1481	38.93%
广州市月天动漫股份有限公司	297	362	21.89%
广州一波人创意文化发展有限公司	535	630	17.76%
广州艺洲人品牌管理股份有限公司	6649	7590	14.15%
广州市青亭文化发展有限公司	297	334	12.46%
广州百漫文化传播有限公司	1708	1825	6.85%
广州炫迪动漫科技有限公司	622	660	6.11%
广州狸花动漫设计有限公司	40	42	5.00%
广州灵动创想文化科技有限公司	27739	27771	0.12%

（三）推动我市动漫行业生态进一步发展

1. 原创产品

（1）原创漫画作品。年度专项资金资助原创漫画作品 7 项，从销售数量来看，都完成计划任务。作品《如果历史是一群喵 3·秦楚两汉篇》累计销售完成 40 万册（表 3-3）。作品《从今天开始当城主》网络阅读量超过 130 亿次。

表 3-3 原创漫画作品

序号	项目名称	投入	资助	实际出版印刷册数（万册）	实际销售册数（万册）	网络阅读量（万次）
1	《如果历史是一群喵 3·秦楚两汉篇》	718	20	40	40	200000
2	《世说新语·六朝笈 3》	80	10	3	3	828
3	《别碰我的兔子君》	266.2	10			160000
4	《万事万灵》	120	10			140000
5	《从今天开始当城主》	235	10			1310000
6	《跟你在一起》	6	10	0.5	0.4	
7	《时间当铺》	6	10	0.4	0.2	88

（2）原创动画电视。专项资金资助原创动画电视 8 项，其中 4 个项目在央视台播出。作品《萌鸡小队 2》在央视少儿频道播出 1529 分钟，在省级电视频道播出 103062 分钟，全网点击量达 17 亿次（表 3-4）。

表 3-4 动画电视

序号	项目名称	投入	资助	央视播放时长（分钟）	省级电视台播放时长（分钟）	全网站点播量（亿次）
1	《喜羊羊与灰太狼之发明大作战之二》	608	40	0	100000	4.04
2	《喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯世界之四》	506	40	0	100000	4.79
3	萌鸡小队 2	950	20	1529	103062	17
4	开心超人联盟之星际联盟	343	40	1352	30040	0.76

5	《帮帮龙出动之恐龙探险队》第二季	1000	20	338	11154	16.48
6	猪猪侠之恐龙日记	1232	20	676	9464	3.6
7	伍六七之最强发型师	725	30	0	0	10.2
8	《西行纪之集结篇》	1200	60	0	0	23.9

（3）原创动漫舞台剧。专项资金资助原创动漫舞台剧 3 项。作品超级飞侠之《多多帮帮忙》，深受观众喜爱，在全国 54 个城市演出 94 场（表 3-5），成为观众认可的超级飞侠系列儿童舞台剧。

表 3-5 动漫舞台剧

序号	项目名称	投入	资助	全国巡演场次（场）	巡演城市数（座）
1	《灰姑娘之水晶鞋》	54	15	19	12
2	超级飞侠《多多帮帮忙》	256.73	30	94	54
3	神奇妈妈	60.48	15	100	20

（4）原创游戏。专项资金资助原创游戏产品 3 项，其中作品《VR 文旅科普》实现收入 3000 万元，获得软件著作权证书数 20 项（表 3-6）。

表 3-6 原创游戏

序号	项目名称	投入	资助	产品收入（万元）	软件著作权证书数
1	星云纪	244	20	3458	1
2	我爱仙侠	823	20	939	1
3	VR 文旅科普游戏产品	500	20 万	3000	20

2. 品牌授权

专项资金资助品牌授权项目 5 项（表 3-7），都完成计划授权收入任务。品牌“海绵宝宝”动漫授权获得营业收入 4066 万

元，被授权企业数量超过 120 家，涉及产品配件、服装、电子、食品饮料、护理、礼品、家居、促销、体育用品、文具、玩具游戏等多个类型。

表 3-7 品牌授权

序号	项目名称	投入	资助	授权收入（万元）	被授权企业数量
1	超级飞侠 6	1104	25	1247	30
2	“海绵宝宝”动漫品牌授权	2656	25	4066	121
3	古龙武侠小说系列漫画授权合作	130	25		
4	猪猪侠	5175	25	2680	70
5	《“融无边界，衍生未来”动漫产业融合发展项目》	787	25	1353	13

3. 出口扶持

专项资金资助动漫产品出口扶持项目 3 项（表 3-8）。其中，作品《VR 文旅科普游戏》具有较好的科技含量，出口到 44 个国家和地区，实现海外创收 1532 万元，取得了非常好的经济效益，推动了中国文化符号走向世界。

表 3-8 出口扶持

序号	项目名称	投入	资助	境外销售收入（万元）	出口海外国家数量
1	《太空学院》第一季	5800	20	1048	10
2	君海游戏海外发行运营服务	190	20	4207	1
3	VR 文旅科普游戏产品	500	20	1532.5	44

4. 获奖作品

专项资金资助获奖动漫项目 10 项（表 3-9），其中 3 项获得中国动漫金龙奖，6 项获得“原动力”中国原创动漫出版扶持

计划。

表 3-9 获奖作品

序号	项目名称	投入	资助	获奖名称	授奖单位
1	《高渐离》	85	20	2018 年度“原动力”中国原创动漫出版扶持计划	国家新闻出版署
2	《美丽中国》	75	20	2019 年第 16 届中国动漫金龙奖最佳插画奖 金奖	中国国际漫画节
3	《红城》	47.45	20	第 16 届中国动漫金龙奖最佳剧情漫画奖铜奖	中国国际漫画节金龙奖组委会
4	《西行纪》	3000	20	最佳系列动画奖铜奖、最佳动画编剧奖	第十五届中国动漫金龙奖
5	我们的小小洲	100	20	2019-2020 原动力重点项目	国家广电总局（现为中宣部）
6	《疾风劲射》	720.16	20	2018 年“原动力”中国原创动漫出版扶持计划	国家新闻出版署
7	《本草孤虚录》	26	20	2018 年度“原动力”中国原创动漫出版扶持计划项目	国家新闻出版署
8	《毛茸茸》	10	20	2018 年度“原动力”中国原创动漫出版扶持计划项目	国家新闻出版署
9	《喵布奇诺》	20	20	2018 年度“原动力”中国原创动漫出版扶持计划项目	国家新闻出版署
10	《时间当铺》	6	20	2018 年度“原动力”中国原创动漫出版扶持计划项目	国家新闻出版署

5. 参展服务

专项资金资助单位参加各类动漫展览 11 项，其中国际展 3 项，国内大型专业展 8 项（表 3-10）。其中，第十五届中国国际动漫游戏博览会由文化和旅游部和上海市人民政府共同主办，中国国际动漫节产业博览会由国家广播电视总局、浙江省人民政府主办。

表 3-10 参展情况

序号	项目名称	投入	资助	参展/办展面积（平方米）	展会举办单位
1	2018 中国国际品牌授权展览会	38.4	20	170	中国玩具和婴童用品协会
2	2019 全球授权展 • 中国站（LEC）	35.7	20	108	博闻中国

3	第七届深圳国际 IP 授权及文创产业博览会	32	10	225	深圳前域文化科技有限公司
4	中国国际品牌授权展览(上海)	33	10	168	中玩恒大会展服务(北京)有限公司
5	2018 上海国际品牌授权展览会	12.72	2.54	54	中玩恒大会展服务有限公司
6	2019 年香港国际授权展	13.55	20	36	香港贸发局
7	第 22 届酷狗蘑菇 × 萤火虫动漫音乐嘉年华	160	20	25000	广州市萤火虫文化传播有限公司
8	动漫周边(2019 香港国际授权展中国内地馆)	6.61	6.7	9	国家文化和旅游部主办
9	2019 广州摩多动漫嘉年华	248	14.92	17300	广州市源子文化传播有限公司
10	2019 第十五届中国国际动漫游戏博览会	26	20	195	文化和旅游部和上海市人民政府共同主办
11	第十五届中国国际动漫节产业博览会	23	18.98	147	国家广播电视总局、浙江省人民政府主办

6. 公共平台建设

专项资金资助动漫游戏公共服务平台项目 4 项(表 3-11)。

“动漫品牌海外推广服务平台(一期)”立足广东、面向一带一路沿线国家的动漫企业,建立动漫品牌海外推广网络体系,形成规模效应,促进国内动漫文化产品走出去;培育重点合作企业,充分开展国际产能合作,实现文化产业与一带一路沿线国家合作规模显著扩展、水平显著提升。平台已服务至少 100 家企业,涉及动漫品牌衍生服务类别超过 100 项。“信源知识产权服务平台”结合商业、科技、法律等领域相关资源,为版权所有者,尤其是动漫游戏领域的创作者,提供知识产权的创造、运用、管理、保护等服务,建立产权登记、交易登记、侵权取证固化、侵权检索、在线维权等一站式知识产权服务的生态;通过区块链与大数据技术,为版权所有者服务,为版权价值赋能。2020 年 12

月，平台已完成 3 份软件著作权登记。

表 3-11 公共平台情况

序号	项目名称	投入	资助	服务企业数	服务产品数
1	动漫品牌海外推广服务平台	1000	100	100	100
2	信源知识产权服务平台	450	100	27	2389
3	潮巨匠艺术玩具展	530	100	200	2000
4	“星火次元”正版动漫 IP 主题展区	358	100	20	50

7. 专项扶持

本次专项资金给与广州漫友文化科技发展有限公司两项特别扶持，完成“第 16 届中国动漫金龙奖”、“2019 第十二届中国国际漫画节”两项活动。

一是第 16 届中国动漫金龙奖。项目单位按照相关部门批准的方案举办第 16 届中国动漫金龙奖系列活动，包括金龙奖征稿、评审，金龙奖动漫产业恳谈会，第 16 届中国动漫金龙奖颁奖大会，金龙奖 COSPLAY 全国超级大赛及“星舞银河”全国宅舞大赛，第 16 届中国动漫金龙奖少儿美术创作大赛等 8 场重要活动，并出品金龙奖相关优秀作品，接待具有广泛影响力的行业嘉宾、专家等超过 400 人，发动媒体超过 200 家，参与的工作人员及自愿者等超过 300 人。1) 挖掘和推广优秀漫画家。金龙奖造就了 BENJAMIN、姚非拉、伟大的安妮、聂峻、夏达、朱斌、韩露、寂地、客心、丁冰、幕斯、old 先、庾小新、坛九、幽·灵、陈晓韵等数百位动漫明星，成为中国原创动漫的中间力量，他们的优秀原创作品被成功推向市场，并输出版权至亚欧等地。本届金龙奖

入围优秀漫画家超过 50 人，优秀动画团队超过 30 个，不少优秀团队和个人作品被成功签约。2) 集合海内外最优秀的原创动漫作品。年度票房冠军《哪吒之魔童降世》成为本届金龙奖最大赢家，“五个一工程奖”唯一动画作品《大禹治水》、以及入围奥斯卡的《冲破天际》等优秀作品都参加了角逐；入围奥斯卡等多项国际大奖的《养家之人》夺得海外动画奖；拥有极高人气的韩国漫画《渊之信》夺得海外漫画奖。3) IP 商业开发与产品孵化、授权。每年金龙奖都积极推动优质作品及 IP 出版上市，被金龙奖发掘的肥志作品、夏达作品等纷纷与读者见面，成功进行 IP 开发；不少动画作品不断开发衍生品或授权，拉动总产值不少于 10 亿元。4) 拉动产业发展。金龙奖为行业公益性赛事平台，平台本身不直接产生经济效益。经济效益间接从获奖作品、作者经过商业化运作后所产生的收益得以体现。本届金龙奖累计征稿逾 7000 件，获奖作品出版发行超过 1 亿册，销售额逾 20 亿元，获奖长篇动画票房超 50 亿元，按 7% 的平均税率计算，产生税收总额约 3.5 亿元，同时，本届金龙奖培养或提升的职业动漫人才超 300 人，后备青少年动漫人才 150 人，后续创造产业价值空间巨大。

二是 019 第十二届中国国际漫画节。本届漫画节以“大湾区，大动漫”为主题，在新中国成立 70 周年之际，精心策划 10 大板块，共计 100 多场互动活动。推出的漫画节开幕式、致敬新中国动漫“70 年 70 人”、第 16 届中国动漫金龙奖颁奖大会、第十

三届中国漫画家大会、CICF 动漫游戏展(广州动漫游戏盛典)等一系列活动,其中 CICF 动漫游戏展、“新国漫·新国风”——第十二届中国国际漫画节画展和第 16 届中国动漫金龙奖少儿美术创作大赛等被正式纳入“羊城欢庆新中国成立 70 周年”重要文旅活动。

1) 促进传统文化消费经济升级。在“动漫+游戏电竞”“动漫+潮玩”“动漫+美食”等基础上,参与本届漫画节的跨界企业更多,QQ 音乐,盒马生鲜、阿里文学等品牌纷纷参与,“破圈”效应显著,在“黄金周”带动动漫和旅游融合,促进文化消费经济升级。

2) 参与企业实力强。本届漫画节吸引了日本、加拿大、比利时、马来西亚、韩国等海外多个国家动漫行业嘉宾前来参会,索尼 PlayStation(R)、漫威、HOTTTOYS、万代高达等国际巨头悉数出展,动漫展商有幕星社、快看动漫、腾讯互娱等,游戏展商有网易游戏、B 站、多益网络、三七互娱等,泛娱乐展商有腾讯视频、虎牙直播、新奇士等,组成了多层次多领域的海内外参展商阵容,交易量拉动强。

3) 规模大、交易额高。漫画节吸引近 600 名国内外动漫名家、行业嘉宾参加活动,动漫游戏展参与人数达到 40 万人次,展区面积达 7 万平方米,展商交易额达 6.3 亿元,同比增长约 5%,不仅实现了经济目标也实现了项目的建设目标,牢牢坚守住国内规模最大、规格最高、影响力最强动漫游戏盛会的地位。

四、满意度分析

(一) 满意度问卷调查的目的

广州市时尚创意（动漫）产业发展专项资金是市战略性主导产业资金的重要组成部分，为了更好地了解专项资金使用效率和政策执行效果以及项目承担单位对专项资金的满意水平，我们设计了这份调查问卷。本次调查结果仅用于项目绩效评价，目的是为提高今后专项资金的使用效益。

（二）满意度问卷设计和发放情况

调查问卷中有关广州市时尚创意（动漫）产业发展专项资金满意度和政策效果认知的调查题目主要有以下 7 题：①贵单位对专项资金政策是否满意；②贵单位对专项资金申报程序是否满意；③贵单位对专项资金资助金额是否满意；④与深圳、杭州、上海相比，贵单位对我市专项资金扶持力度是否满意；⑤贵单位对我市动漫游戏行业公共服务平台服务水平是否满意；⑥贵单位对我市动漫游戏产业发展环境是否满意；⑦贵单位对我市动漫游戏产业与科技融合水平是否满意。满意度调查题目的答案采用 Likert（李克特）五分制形式，如很满意 5 分，满意 4 分，一般 3 分，不满意 2 分，很不满意 1 分。整个调查问卷分成基础信息部分和时尚创意（动漫）产业发展专项资金满意度和政策效果认知两大部分。问卷发放通过线上和现场填写两种方式，总体样本共有 56 家，其中有 50 家公司参与填写，收回 50 份问卷。有 1 份填写不全的问卷，有效问卷数为 49 份。

（三）项目满意度整体得分为良

如图 4-1 所示，项目满意度调查的七道题目其整体平均得

分为 4.41 分(5 分制形式)。其中低于整体平均得分的有三道题目，分别是：与深圳、杭州、上海相比，贵单位对我市专项资金扶持力度是否满意，得分为 4.1 分；贵单位对我市动漫游戏行业人才政策是否满意，得分为 4.33 分；贵单位对我市动漫游戏产业与科技融合水平是否满意，得分为 4.31 分。本项目绩效评价指标体系中满意度指标满分为 8 分，通过换算满意度指标实际得分为 $8 \times (4.11/5) = 6.58$ 分。

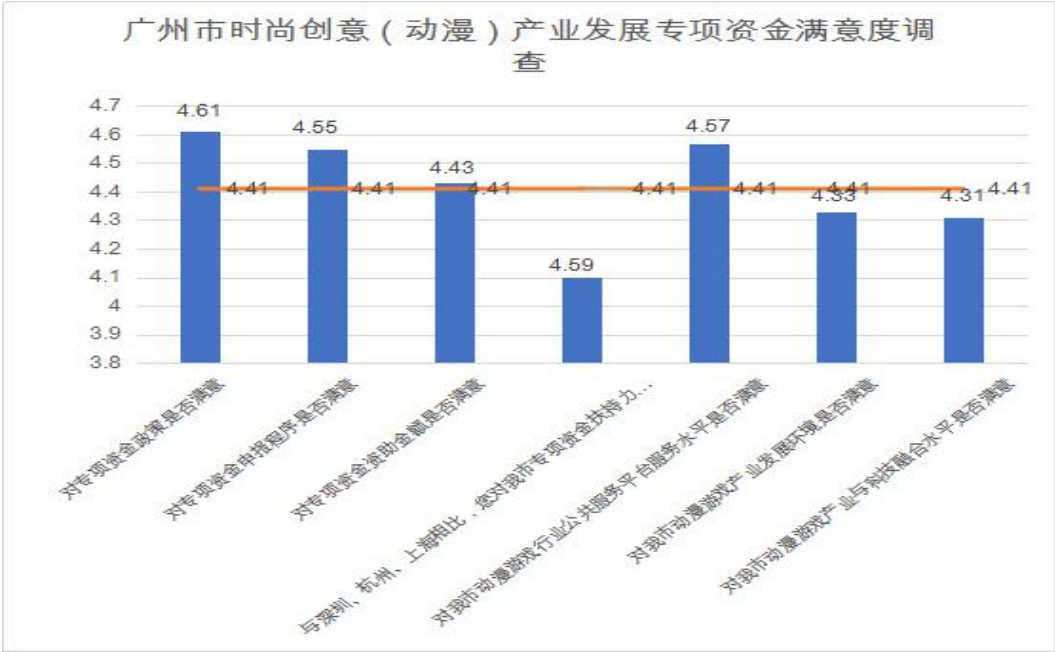


图 4-1

表4-1 项统计量

	均值	标准偏差	N
贵单位对专项资金政策是否满意：	4.61	.606	49
贵单位对专项资金申报程序是否满意	4.55	.614	49
贵单位对专项资金资助金额是否满意	4.43	.816	49
与深圳、杭州、上海相比，贵单位对我市专项资金扶持力度是否满意	4.10	.918	49
贵单位对我市动漫游戏行业公共服务平台服务水平是否满意	4.57	.645	49
贵单位对我市动漫游戏产业发展环境是否满意	4.33	.801	49
贵单位对我市动漫游戏产业与科技融合水平是否满意	4.31	.847	49

（四）对广州时尚创意产业发展专项资金政策效果的认知

1. 近三成企业对广州市时尚创意产业专项资金扶持力度不满意。“与深圳、杭州、上海相比，贵单位对我市专项资金扶持力度是否满意？”根据问卷调查的统计结果（见下图），在 49 份有效问卷中有 21 家单位对我市专项资金扶持力度表示很满意，占比 42.9%；有 14 家单位表示满意，占比 28.6%；有 12 家认为一般，占比 24.5%；有 2 家单位表示不满意，占比 4.1%。一般和不满意的合计占比为 28.6%，该指标的平均得分为 4.1 分，属于良好偏下水平。

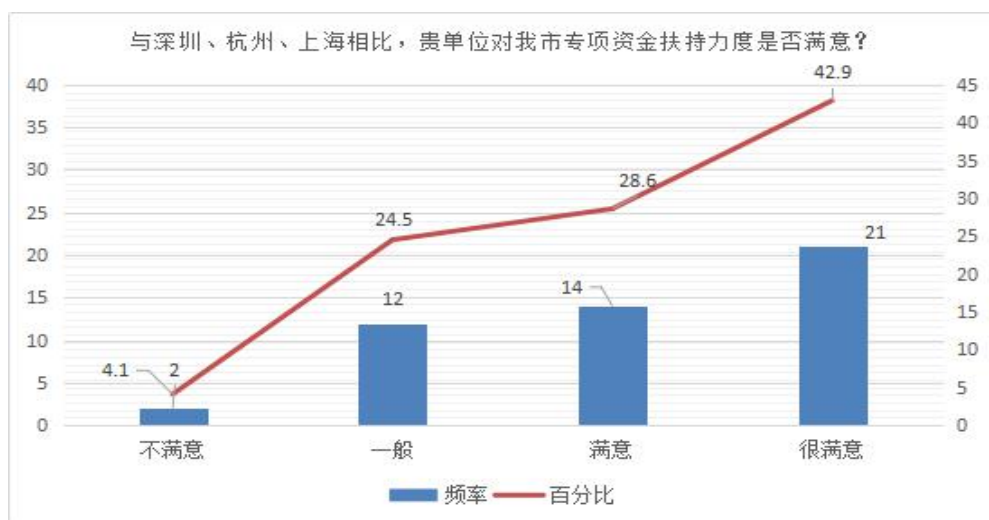


图 4-2

2. 近八成企业对广州市动漫游戏产业发展环境表示满意。根据问卷调查的统计结果（见图 3），在 49 份有效问卷中有 26 家单位对广州市动漫游戏产业发展环境表示很满意，占比 53.1%；有 13 家单位对广州市动漫游戏产业发展环境表示满意，占比 26.5%；有 10 家单位对广州市动漫游戏产业发展环境认为一般，占比 20.4%。表示很满意和满意的，合计占比 79.6%，该指标平

均得分为 4.33 分，属于良好水平。

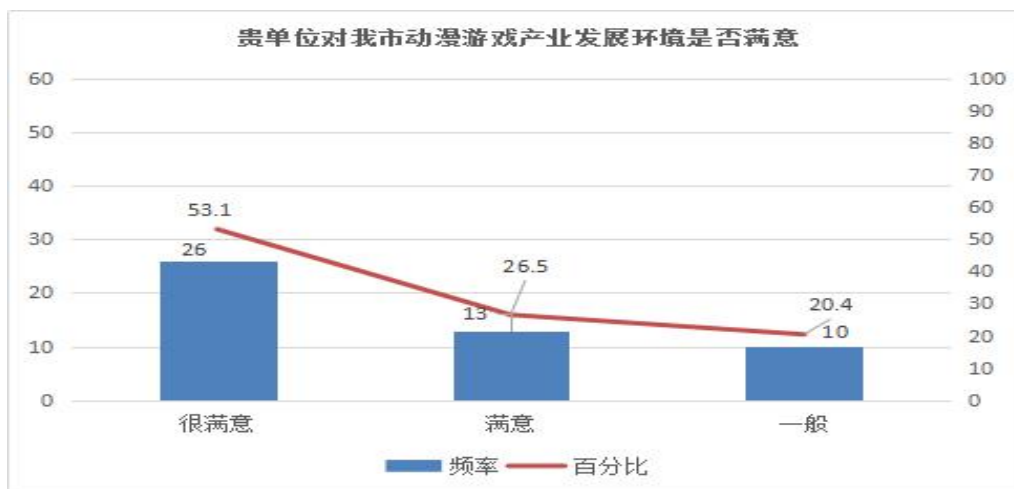


图 4-3

3. 近八成企业对广州市动漫游戏产业与科技融合水平满意。根据问卷调查的统计结果（见图 4），在 49 份有效问卷中有 26 家单位对广州市动漫游戏产业与科技融合水平表示很满意，占比 53.1%；有 13 家单位对广州市动漫游戏产业与科技融合水平表示满意，占比 26.5%；有 9 家单位对广州市动漫游戏产业与科技融合水平认为一般，占比 18.4%；有 1 家单位对广州市动漫游戏产业与科技融合水平表示不满意，占比 2%。该指标的作用评价平均得分为 4.31 分，属于良好水平。

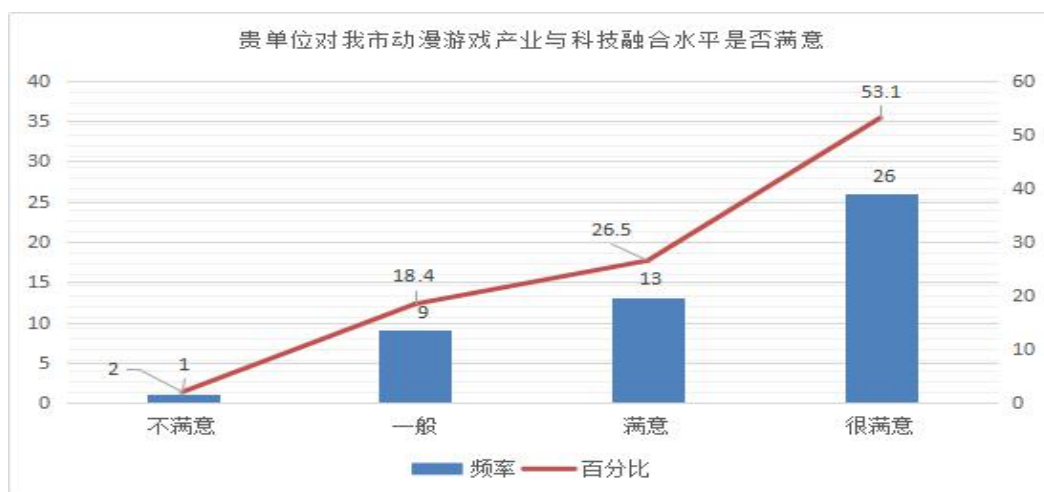


图 4-4

（五）来自满意度问卷调查的建议

1. **加大时尚创意(动漫)产业人才政策支持。**在调查问卷中设计了一道开放试问题“除了资金支持外，还需要政府部门哪些方面支持?请列示”，在49份问卷填写中绝大数填写的是：①政策导向倾斜，对动漫从业人员扶持；②版权保护、中高端人才培养；③税收支持，特别是人才的个人所得税支持；④人才培训，行业人才补助；⑤人才支持、技术支持、专业指导等。

2. **加大扶持资金比重，扩大扶持范围。**在调查问卷中设计了一道开放试问题“贵单位对专项资金政策完善的建议并请列示”，在49份问卷填写中绝大数填写的是：①建议提高扶持资金比重，扩大扶持范围。参展、办展企业的扶持可扩大到场租、广告宣传、物料设计、场馆搭建等多方面，或提供一些优质场馆搭建商家、参展商家等。②一些中小微企业虽然业绩还不乐观，但也需要资金扶持，扩大扶持面，按业绩等级进行扶持，让更多的中小微企业受惠。③加大对动漫产业扶持，鼓励企业打造拥有自主知识产权的动漫形象和动漫品牌，提高我国原创动漫产品的数量和质量。④对原创创作的扶持：建议可以区分一下，对原动漫IP的延展性创作作品以及全新性的原创作品；而一个原创作品的成功，更是其中角色、故事等的成功，建议可以进行细化，更是对其中创作者的一种鼓励。⑤对于获奖扶持：希望政府部门可以多搜集全球性的评选、征集、奖项，一来展现广州动漫政企抱团促发展；另一方面通过政府的发布、解释，统一规则，利于

更多的企业了解国内外评审制度；而对于获奖的作品应依据获奖的级别不同给予不同的扶持，如此更可刺激企业多做精品，积极参加省、国家级奖项评选，打开视野，促进国漫“走出”。

3. 简化申报流程，提高评审和绩效评价工作。在调查问卷中设计了一道开放试问题“对专项资金的申报、评审和管理的程序和规定的改进意见并请列示”，在49份问卷填写中绝大多数填写的是：①建议简化流程，相关材料尽量一次性提交完毕，并附详细填报说明。同样、同类型材料或内容相近似的材料不要反复多次提交，无形中加大企业的压力和负担；在出申报指南时能出绩效考核标准，企业可以提前准备绩效考核资料。②对专项资金的申报进行相关培训。申报需要提交的资料能够在申报政策中具体写明，可以适当的进行电子申报，减少纸质材料申报；③对小微企业资金投入较少的项目，简化资金扶持政策；④绩效审核过程反复，多次要求提交补充资料，建议简化过程，尽量一次性提交相应材料，提升绩效管理效率。

五、存在问题及对策建议

（一）存在问题

一是早期资助项目按时完成率不高。经现场复核可以知道，专项资金资助早期项目41个，未能按时完成有21项，占比51.2%，主要原因是受新冠疫情的影响。

二是项目管理流程有待完善。通过调查问卷分析可以知道，项目单位反映同样、同类型材料或内容相近似的材料存在多次重

复提交的现象。

（二）对策建议

一是加强早期项目监督管理。建议对早期资助项目采取签订项目合同，委托第三方进行项目期中跟踪检查和验收，明确验收时间和绩效目标。

二是强化专项资金信息化管理水平。建议建立专项资金信息管理系统，从项目立项、期中检查到项目验收，资料都通过系统完成，减少项目单位重复提交资料的工作。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数差。