

# 重庆市大渡口区融媒体中心（原区新闻中心） 2020 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 负责正确、全面、及时地宣传党的路线、方针、政策；
2. 贯彻执行党和国家有关信息化工作的政策和各种法规；归并本地报纸、内部资料性出版物，广播电视台及所办新媒体单位，组建融媒体中心；
3. 逐步将党政门户网站、政府部门和镇街所办政务信息网站、“两微一端”等整合进来，统一办公、统一管理、统一运营；
4. 围绕区委、区政府的中心工作，全面客观报道全面全区政治、经济、文化和社会生活等方面的情况，报道全区改革开放和各条战线的先进典型，充分发挥区内媒体的宣传阵地作用和服务职能。

### （二）机构设置

大渡口区新闻宣传中心自 2019 年 12 月更名为大渡口区融媒体中心，是全额拨款的正处级事业单位，内设采访部、报刊部、影视广播部、新媒体部、技术部、办公室六个科室。

### （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 1,257.81 万元，支出总计 1,257.81 万元。收支较上年决算数增加 246.12 万元、增长 24.3%，主要原因是 2020 年是融媒体建设年，融媒体建设经费增加。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 1,257.81 万元，较上年决算数增加 246.12 万元，增长 24.3%，主要原因是 2020 年是融媒体建设年，融媒体建设经费增加。其中：财政拨款收入 1,257.81 万元，占 100%。

3 支出情况。2020 年度支出合计 1,257.81 万元，较上年决算数增加 246.12 万元，增长 24.3%，主要原因是 2020 年是融媒体建设年，融媒体建设经费增加。其中：基本支出 426.47 万元，占 33.9%；项目支出 831.35 万元，占 66.1%。

4 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,257.81 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 246.12 万元，增长 24.3%。主要原因是 2020 年是融媒体建设年，融媒体建设经费增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,257.81 万元，较上年决算数增加 246.12 万元，增长 24.3%。主要原因是 2020 年是融媒体建设年，融媒体建设经费增加。较年初预算数减少 22.01 万元，下降 1.7%。主要原因是“融媒体建设经费”项目 2020 年仅支付了第一期费用，且用了中央市级资金 70 万元、宣传部下拨代管资金 50 万元和追加预算 78 万元进行支付，故年初预算项目“融媒体运行经费”有剩余。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,257.81 万元，较上年决算数增加 246.12 万元，增长 24.3%。主要原因是 2020 年是融媒体建设年，融媒体建设经费增加。较年初预算数减少 22.01 万元，下降 1.7%。主要原因是“融媒体建设经费”项目 2020 年仅支付了第一期费用，且用了中央市级资金 70 万元、宣传部下拨代管资金 50 万元和追加预算 78 万元进行支付，故年初预算项目“融媒体运行经费”有剩余。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 1,177.46 万元，占 93.6%，较年初预算数减少 30.36 万元，下降 2.5%，主要原因是“融媒体建设经费”项目 2020 年仅支付了第一期费用，且用了中央市级资金 70 万元、宣传部下拨代管资金 50 万元和追加预算 78 万元进行支付，故年初预算项目“融媒体运行经费”有剩余。

(2) 社会保障与就业支出 42.91 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 4.52 万元，增长 11.8%，主要原因是在编人员养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。

(3) 卫生健康支出 16.61 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 0.16 万元，增长 1%，主要原因是在编人员职级和工资基数变化，引起医疗费用增加。

(4) 住房保障支出 20.82 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 3.67 万元，增长 21.4%，主要原因是在编人员住房补贴缴存未在年初预算中，每年都是年中追加后支出。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 426.47 万元。其中：人员经费 323.06 万元，较上年决算数增加 8.88 万元，增长 2.8%，主要原因是人员职级和工资基数增长引起基本工资、津贴补贴、绩效工资和各项保险费用等增加。人员经费用途主要包括基本工资 78.33 万元、津贴补贴 10.52 万元、绩效工资 139.24 万元、基本养老保险缴费 23.13 万元，职业年金缴费 14.22 万元，基本医疗保险缴费 13.73 万元，其他社会保障缴费 1.11 万元、住房公积金 17.35 万元、医疗费 2.88 万元、其它工资福利支出 18.14 万元、生活补助 4 万元、医疗费补助 0.4 万元。公用经费 103.41 万元，较上年决算数增加 18.09 万元，增长 21.2%，主要原因是聘用人员增加，用公用经费补充聘用人员专项经费较多。公用经费用途主要包括办公费 6.63 万元、邮电费 1.95 万元、差旅费 29.19 万元、维修（护）费 0.15 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.56 万元、劳务费 19.17 万元、委托业务费 1.96 万元、工会经费 5.61 万元、福利费 2.85

万元、公务用车运行维护费 3.67 万元、其他商品用服务支出 30.43 万元、办公设备购置 1.2 万元。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 4.23 万元，较年初预算数减少 1.23 万元，下降 22.5%，主要原因是 1. 认真贯彻落实中央八项规定精神，严控三公经费；2. 受疫情影响，公务接待较年初预算减少。较上年支出数增加 1.79 万元，增长 73.4%，主要原因是因车辆老化导致公务用车运行维护费增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 3.67 万元，主要用于媒体采访活动、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 1.67 万元，增长 83.5%；较上年支出数增加 1.69 万元，增长 85.4%。较年初预算和上年决算增加的主要原因是 1. 车辆购置年限已久，维修费

增高；2.2020年是融媒体建设年，考察区县融媒体建设较多，汽油费和过路费较多。

公务接待费 0.56 万元，主要用于接待各级媒体人员交流学习、调研和媒体采访等。费用支出较年初预算数减少 2.90 万元，下降 83.8%，主要原因是受疫情影响，公务较年初预算减少。较上年支出数增加 0.10 万元，增长 21.7%，主要原因是 2020 年是融媒体建设年，重庆广大融媒科技有限公司来区讨论融媒体建设事宜较多，故公务接待费大于上年数。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 10 批次 56 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 100.61 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.67 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 100%，主要原因是因疫情控制，2020 年会议减少。本年度培训费支出 0.07 万元，较上年决算数减少 7.38 万元，下降 99.1%，主要原因是因疫情控制，2020 年培训减少。

### （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 835.23 万元，其中：政府采购货物支出 645.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 189.68 万元。授予中小企业合同金额 732.23 万元，占政府采购支出总额的 87.7%，其中：授予小微企业合同金额 85.63 万元，占政府采购支出总额的 10.3%。主要用于采购网络广播电视台服务费、报刊发行费、报刊印刷费、外宣专用电脑、车辆维修费等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 1030.86 万元。从评价情况来看，大渡口区融媒体中心 2020 项目绩效自评结果为“优”8 个，占比 80%；“良”2 个，占比 20%。10 个项目均实现了 2020 年度的总体目标。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

### 2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	报刊印刷费			联系人及电话	朱俊峰朱娟	68173962
主管部门	重庆市大渡口区新闻宣传中心			预算单位	区新闻宣传中心（事业）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到 100% 原因，下一 步措施
	年度总金额	1030000	1030000	947820	92.02	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况；四季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；每份份数；出版印刷质量；出报及时性；每份印刷单价；印刷费；发挥报纸的宣传阵地作用；营造舆论氛围；印刷效果满意率；宣传效果；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；预算执行率；报刊印刷期数；			资金到位情况；四季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；每份份数；出版印刷质量；出报及时性；每份印刷单价；印刷费；发挥报纸的宣传阵地作用；营造舆论氛围；印刷效果满意率；宣传效果；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	是		
	一季度资金使用率		5%	0%		
	二季度资金使用率		25%	0%		
	三季度资金使用率		50%	0%		
	四季度资金使用率		45%	92%		
	预算执行率		100%	92%		



	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	报刊印刷期数		150~156	140	
	每期份数		13700	13700	
	出版印刷质量		准确（与签字清样一致）	是	

	出报及时性		及时	及时	
	每份印刷单价		0.49	0.49	
	印刷费		1030000	947820	
	发挥报纸的宣传阵地作用		充分	是	
	营造舆论氛围		良好	是	
	印刷效果满意率		90	98	
	宣传效果		良好	是	
其他说明					

专项名称	手语新闻宣传			联系人及电话	周福林朱娟	68173962
主管部门	重庆市大渡口区新闻宣传中心			预算单位	区新闻宣传中心（事业）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	17000	17000	11600	68.24	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；节目质量；及时性；每期成本；哑语老师服装费；项目总成本；聋哑人新闻知晓度；聋哑人信息知情权手否得到保障；聋哑人满意率；宣传力度；四季度资金使用率；预算执行率；开办期数；			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；节目质量；及时性；每期成本；哑语老师服装费；项目总成本；聋哑人新闻知晓度；聋哑人信息知情权手否得到保障；聋哑人满意率；宣传力度；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	是		
	一季度资金使用率		0%	0%		
	二季度资金使用率		0%	0%		
	三季度资金使用率		0%	0%		
	四季度资金使用率		100%	68%		
	预算执行率		100%	68%		

	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	开办期数		45~50	32	
	节目质量		提高	是	
	及时性		100	100	
	每期成本		300	300	

	哑语老师服装费		2000	2000	
	项目总成本		17000	11600	
	聋哑人新闻知晓度		有所提高	是	
	聋哑人信息知情权手否得到保障		是	是	
	聋哑人满意率		90	93	
	宣传力度		增大	是	
其他说明					

## 2. 绩效自评报告或案例

见附件。

### (三) 重点绩效评价结果

无

## 六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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

现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费

指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员等各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包

括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-68834637。



## 附件

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

印刷出版 2020 年《大渡口报》，四开八版全彩印，全年 150 期。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	947820	947820	0	947820
报刊印刷费	947820	947820		947820

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

围绕服务区委区政府的中心工作，充分发挥报纸的宣传阵地作用，反映全区各行各业各街镇部门的新举措、新成就、新亮点，为促进经济社会发展营造良好的舆论氛围。

#### 2. 项目年度绩效目标

确保《大渡口报》按期正常出版。

#### （四）项目实施计划

按照报纸每期印刷费用按月计算支付。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：报刊印刷费项目绩效自评价结果为：总得分 91.26 分，属于“优”。

#### （一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；四季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；每月份数；出版印刷质量；出报及时性；每份印刷单价；印刷费；发挥报纸的宣传阵地作用；营造舆论氛围；印刷效果满意率；宣传效果；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；预算执行率；报刊印刷期数；

#### （三）未完成绩效目标指标原因解释

因节假日与出版时间冲突和受疫情影响报纸无法投递等原因，实际出版印刷期数未达到年初目标；报刊印刷费用是按实际出版印刷期数结算，故预算执行率未达到 100%。

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

预算管理应根据项目进行分类制定相应的管理制度，不留空白。

#### 2. 对完善制度保障的建议

预算制度应做到全面制定。

### （二）操作层面

#### 1. 对调整预算资金安排的建议

项目实施过程中可按实际情况调整预算资金。

#### 2. 对项目管理及实施的建议

项目实施过程中应严格按照预算进度有序开展。项目实施应做好过程管理，让项目管理做到前、中、后的管理，让项目效果达到最好。

### （三）对绩效目标调整的建议

项目实施过程中可按实际情况调整绩效目标。

### （四）其它

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

进一步加大残疾人事业宣传力度，让全区聋哑残疾人能够了解我区的政治、经济和社会事业各方面的发展情况，保障他们了解信息的知情权，每周开设一期综合的手语新闻节目。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	11600	11600	0	11600
手语新闻宣传	11600	11600		11600

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

让全区聋哑残疾人能够了解我区的政治、经济和社会事业各方面的发展情况，保障他们了解信息的知情权。

#### 2. 项目年度绩效目标

让全区聋哑残疾人能够了解我区的政治、经济和社会事业各方面的发展情况，保障他们了解信息的知情权。

#### （四）项目实施计划

在大渡口区“社区 60 分”节目中增设“手语新闻”节目，每周一期，共 50 期，每期费用 300 元，加上亚于老师服装费用，全面需要 1.7 万元。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：手语新闻宣传项目绩效自我评价结果为：总得分 96.82 分，属于“优”。

### （一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；节目质量；及时性；每期成本；哑语老师服装费；项目总成本；聋哑人新闻知晓度；聋哑人信息知情权手否得到保障；聋哑人满意率；宣传力度；

### （二）没有完成绩效目标的指标

四季度资金使用率；预算执行率；开办期数；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

2020 年初，因疫情防控需要，外来哑语主持人不能进入政府大楼，节目暂停了一段时间，故哑语

节目开办期数减少，造成资金使用率和预算执行率未达到年初目标。

### 三、改进建议

#### （一）制度层面

##### 1. 对完善预算管理机制的建议

预算管理应根据项目进行分类制定相应的管理制度，不留空白。

##### 2. 对完善制度保障的建议

预算制度应做到全面制定。

#### （二）操作层面

##### 1. 对调整预算资金安排的建议

项目实施过程中可按实际情况调整预算资金。

##### 2. 对项目管理及实施的建议

项目实施过程中应严格按照预算进度有序开展。项目实施应做好过程管理，让项目管理做到前、中、后的管理，让项目效果达到最好。

#### （三）对绩效目标调整的建议

项目实施过程中可按实际情况调整绩效目标。

#### （四）其它

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区新闻宣传中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,257.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,177.46
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	42.91
		九、卫生健康支出	16.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,257.81	本年支出合计	1,257.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,257.81	总计	1,257.81

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。



## 收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区新闻宣传中心

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	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
合计		1,257.81	1,257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,177.46	1,177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1,107.46	1,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1,080.46	1,080.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区新闻宣传中心

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	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		1,257.81	426.47	831.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,177.46	347.27	830.19	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1,107.46	347.27	760.19	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1,080.46	347.27	733.19	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.91	41.75	1.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目 (按“项”级功能分类科目)						
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区新闻宣传中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
一、一般公共预算财政拨款	1,257.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,177.46	1,177.46	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.91	42.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.61	16.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.82	20.82	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,257.81	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,257.81	1,257.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,257.81	总计	1,257.81	1,257.81	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区新闻宣传中心

单位：万元

项目		年初 结转结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	1,257.81	1,257.81	426.47	831.35	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1,177.46	1,177.46	347.27	830.19	0.00
20706	新闻出版电影	0.00	1,107.46	1,107.46	347.27	760.19	0.00
2070605	出版发行	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00	1,080.46	1,080.46	347.27	733.19	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	42.91	42.91	41.75	1.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	23.13	23.13	23.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00
210	卫生健康支出	0.00	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00

项目		年初 结转结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
2101102	事业单位医疗	0.00	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	17.35	17.35	17.35	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区新闻宣传中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	318.66	302	商品和服务支出	102.22	310	资本性支出	1.20
30101	基本工资	78.33	30201	办公费	6.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	139.24	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.13	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.22	30207	邮电费	1.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	29.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.88	30213	维修(护)费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.14	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.17	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	1.96	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.61	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.85	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.67	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	30.43	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		323.06	公用经费合计						103.41

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区新闻宣传中心

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	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区新闻宣传中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	5.46	4.23	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	2.00	3.67	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.00	3.67	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.46	0.56	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.56	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	10	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	835.23
6. 国内公务接待人次（人）	—	56	1. 政府采购货物支出	645.55

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	189.68
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	732.23
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	85.63
三、培训费	—	0.07		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区新闻宣传中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。  
 本单位无相关数据，故本表为空。