重庆市城口县广播电视台

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（一）宣传贯彻党的路线方针政策，把握舆论导向。（二）围绕县委、县政府中心工作，制定阶段性新闻宣传重点，组织重大活动和重大事件宣传报道，开展典型宣传、热点引导、舆论监督。

（三）出版发行《城口报》。负责城口县广播电视台自办频道、频率的节目制作播出。

（四）负责城口新闻网、城口微发布官方微信公众号和官方微博、掌上城口新闻客户端、城口手机台、城口手机报等新媒体的活动策划、内容规划及管理运营。

（五）负责对外宣传工作。

（六）开展新闻业务交流、培训。

（七）负责本中心报纸、网络、广播电视节目、新媒体编播发安全。

(八）完成县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

根据县编办《中共城口县委机构编制委员会关于同意设立城口县融媒体中心的批复》（城编委发〔2019〕8号）文件精神，整合县新闻中心、县广播电视台，设立城口县融媒体中心（以下简称县融媒体中心），为县委直属事业单位，机构规格为正科级，保留县新闻中心、县广播电视台牌子，归口县委宣传部管理。核定编制46名，现有在职人员63人（正式职工35人，其他人员28人，退休职工16人）。

**二、部门决算情况**

**（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1934.94万元，支出总计1871.77万元。收入较上年决算数增加805.10万元、增长42.03%，主要原因是增加了财政预算外拨款900万元。

**2.收入情况。**2020年度收入合计1934.94万元，较上年决算数增加805.10万元，增长42.03%，主要原因是增加了财政预算外拨款900万元。其中：财政拨款收入1216.34万元，其他收入718.60万元，占37.12%。

**3.支出情况。**2020年度支出合计1871.77万元，较上年决算数增加810.11万元，增长43.29%，主要原因是增加了融媒体中心建设资金和脱贫纪录片资金，其中：基本支出838.17万元，占44.78%；项目支出1033.60万元，占55.22%。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余150万元，较上年决算数增加86.84万元，增长42.11%，主要原因是融媒体中心建设款和脱贫纪录片款未全额支付。

**（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1216.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加492.21万元，增长40.46%。主要原因是合并单位后增加了项目支出和人员经费支出。

**（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1216.34万元，较上年决算数增加537.40万元，增长44.19%。主要原因是单位合并后增加了项目支出和人员经费支出等。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出1216.34万元，较上年决算数增加537.40万元，增长44.19%。主要原主要原因是单位合并和增加了项目支出和人员经费支出。

**3.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）一般公共服务支出310.59万元，占25.49%，较年初预算数增加114.89万元，增长36.96%，主要原因是增加了项目支出。

  （2）文化旅游体育与传媒支出630.54万元，占51.84%，较年初预算数增加109.89万元，增长17.42%，主要原因是人员经费增加。

  （3）社会保障与就业支出104.16万元，占8.56%，较年初预算数增加36.29万元，增长34.84%，主要原因是增加了离退休健康疗养费等。

  （4）卫生健康支出30.69万元，占2.52%，较年初预算数减少0.01万元，无变动。

  （5）住房保障支出33.94万元，占2.79%，较年初预算数增加0.01万元，无变动。

。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

  2020年度一般公共财政拨款基本支出750.92万元。其中：人员经费648.29万元，较上年决算数增加181.18万元，增长27.89%，主要原因是人员增加。公用经费102.63万元，较上年决算数减少13.21万元，下降12.87%，主要原因是节约了开支。公用经费用途主要包括差旅费、办公费，公务接待费、水电费、维修费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0万元，较上年决算数减少45.19万元，主要原因是2020没有安排基金预算。

**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8.87万元，较年初预算数减少3.75万元，下降37.50%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少3.82万元，下降43.06%，主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于今年未安排单位人员出国出访。

  公务车购置费0.00万元，主要今年没有购买公务车。

  公务车运行维护费6.25万元，主要用于主要用于本单位新闻采访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减少3.75万元，下降37.50%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降.

  公务接待费2.62万元，主要用于接待.接待全国记者到我县集中采访等工作。费用支出较年初预算数减少2.38万元，下降47.60%，主要原因是减少公务接待。较上年支出数减少5.08万元，主要原因是减少公务接待。

**（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2辆；国内公务接待20批次200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。2019年本部门人均接待费131元，车均购置费0.00万元，车均维护费3万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**

2020年度部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（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2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0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2辆，其他用车主要用于新闻采访。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65.13万元，其中：政府采购货物支出534.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.27万元，占政府采购支出总额的0.3%，其中：授予小微企业合同金额16.27万元，占政府采购支出总额的0.3%。主要用于采购办公设备。

**五、预算绩效管理情况说明**

  本单位预算项目均开展了绩效管理并达到预期目的**。**

**预算绩效管理工作开展情况：**根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金359万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

**1.绩效目标自评表**（必须公开内容）

所有预算单位应公开部门整体绩效自评表。本单位属事业单位，所属项目均为有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目，并选择1个重点专项二级项目公开绩效自评表，无重点专项的部门应选择至少1个一般性项目一级项目和1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

自评综述要与绩效目标自评表相匹配，为必须公开内容，参照如下格式说明：10项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，圆满完成融媒体中心年初的各种工作安排。项目全年预算数为359万元，执行数为359万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2020年是县融媒体中心的开局之年，也是决战决胜脱贫攻坚的收官之年。今年以来，县融媒体中心始终坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持党管媒体、党管意识形态，坚持以人民为中心的工作导向，认真落实县委部署的各项要求，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧紧围绕决胜全面小康、决战脱贫攻坚等重点工作坚持在守正中创新，在探索中前进，不断推进媒体融合向纵深发展，圆满地完成了各项任务。发现的问题及原因，一是继续加强预、决算的精准性，提升财政资金使用效能。二是继续加强机关各项制度的修订和执行力度。三是继续加强资金使用的规范和实效性。

绩效目标自评表为必须公开内容，重点专项绩效自评表可按提交县财政局格式，一般性项目一级项目绩效目标自评表参考样式如下：

部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管  部门 | 城口县融媒体中心 | | | 财政处室 | | 行财科 | | 自评总分（分） | | | 100 | | | | | |  |
| 部门  联系人 | | | 骆红樱 | | 联系电话 | 13594851563 | | |  |
| 部门预算执行情况 | 预算  资金  （万元） | | 年初  预算数 | | | 全年（调整）  预算数 | | | | 全年执行数 | | | 执行率  （%） | 执行率  权重 | | 执行率  得分  （分） |  |
| 359 | | |  | | | | 359 | | | 100% | 100% | | 100 |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | | | 指标  性质 | 年初  指标  值 | 调整  指标  值 | | 全年  完成  值 | | | 得分  系数  （%） | 指标权重  （分） | | 指标  得分  （分） | 是否核心  指标 |  |
| 高薪聘请播音员 | % | | |  | 10 |  | |  | | | 10 |  | | 10 | 否 |  |
|  | 媒体专项资金 |  | | |  | % |  | |  | | | 10 |  | | 10 | 否 |  |
|  | 手机台费用 | % | | |  | 10 |  | |  | | | 10 |  | | 10 | 否 |  |
|  | 信息网络运行费 | % | | |  | 10 |  | |  | | | 10 |  | | 10 | 否 |  |
|  | 城口报运行费 | % | | |  | 10 |  | |  | | | 10 |  | | 10 | 否 |  |
|  | 城口新闻网运行费 | % | | |  | 10 |  | |  | | | 10 |  | | 10 | 否 |  |
|  | 信息网等级测评费 | % | | |  | 10 |  | |  | | | 10 |  | | 10 | 否 |  |
|  | 掌上城口APP | % | | |  | 10 |  | |  | | | 10 |  | | 10 | 否 |  |
|  | 手机报运行费 | % | | |  | 10 |  | |  | | | 10 |  | | 10 | 否 |  |
|  | 信息安全管理费 | % | | |  | 10 |  | |  | | | 10 |  | | 10 | 否 |  |

一级／二级项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 高薪聘请播音员 | | | | 项目  编码 | | |  | | 自评  总分  （分） | 100 | | | | |
| 主管  部门 | 融媒体中心 | | | | 财政  处室 | | | 行财科 | | 项目  联系人 | 于凯 | 联系电话 | | 13594851563 | |
| 项目资金（万元） | 年度  总金额 | | 年初  预算数 | | | | 全年  （调整）预算数 | | | 全年执行数 | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | 执行率  得分  （分） |
| 36 | | | |  | | | 36 | | 100 | |  | 100 |
| 其中：  县级支出 | | 36 | | | |  | | | 36 | | 100 | |  | 100 |
| 补助区县 | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 更好建设广播电视台，办好广播电视节目，宣传党的方针、路线、政策，真正成为对外宣传窗口 | | | | | | |  | | | | 更好建设广播电视台，办好广播电视节目，宣传党的方针、路线、政策，真正成为对外宣传窗口 | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | | 指标  性质 | | 年初  指标  值 | | | 调整  指标  值 | 全年  完成值 | 得分  系数  （%） | 指标  权重  （分） | 指标得分  （分） | | 是否核心  指标 |
| 网上报名 | 项 | |  | | 4 | | |  | 4 | 10 |  | 10 | |  |
| 考试笔试 | 项 | |  | | 7 | | |  | 7 | 10 |  | 10 | |  |
| 考试面试 | 项 | |  | | 4 | | |  | 4 | 10 |  | 10 | |  |
| 择优录取 | 项 | |  | | 3 | | |  | 3 | 10 |  | 10 | |  |
| 进入实习 | 项 | |  | | 6 | | |  | 6 | 9 |  | 9 | |  |
| 实习期满考试 | 项 | |  | | 1 | | |  | 1 | 9 |  | 9 | |  |
| 正式入职 | 次 | |  | | 1 | | |  | 1 | 10 |  | 10 | |  |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

**2.绩效自评报告或案例**

融媒体中心高薪聘请播音员项目全年预算36万元，执行为36万元，完成预算的100%。，预算执行过程中没有调整绩效目标，年度绩效目标全面完成。该项目的产出、效益和满意度等方面的具体指标完成情况见该项目绩效自评表，此处不再详细说明。

（三）重点绩效评价结果（无）

县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的，主管部门需随决算公开重点绩效评价报告或案例，与向市人大常委会报告的一致，可以附件形式附后。县财政局适时对重点评价结果再进行集中公开。

1. **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）用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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、完成日常工作任务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的各类劳动报酬，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：59220521