

2019 年度
阳谷县广播电影电视中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

广播电影电视中心是县政府组成部门，是一级预算单位，主要职能是：

贯彻执行国家在广播电视工作中的方针政策、法律法规条例；组织领导广播电视工作；把握好舆论导向及文艺方针，对广播电视节目予以审查把关。

制定广播电视宣传和广播事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责广播电视各类经费、物资的管理；分配使用、监督、协调广播电视事业建设方面的有关事项。

负责管理有线电视卫星地面节目的播放，负责广播电视网络建设及技术维护管理方面的工作。

按照广播电视发展的需要，有计划多层次、多渠道地培养各种专业人才。

承办县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，阳谷县广播电影电视中心部门决算包括：中心本级决算、中心下属事业单位决算。

纳入阳谷县广播电影电视中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、阳谷县广播电影电视中心本级
- 2、阳谷县电影公司
- 3、阳谷县电影院

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阳谷县广播电影电视中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2689	一、一般公共服务支出	30	150.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	1843.92
	8		八、社会保障和就业支出	37	141.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	51.34
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	55.1
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	2737	本年支出合计	54	2243.53
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	493.48
	28			57	
总计	29	2737	总计	58	2737

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：阳谷县广播电影电视中心

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2737	2737					
201	一般公共服务支出	366	366					
20133	宣传事务	366	366					
2013399	其他宣传事务支出	366	366					
207	文化体育与传媒支出	2074.11	2074.11					
20701	文化	313.87	313.87					
2070109	群众文化	250.87	250.87					
2070199	其他文化支出	63	63					
20704	新闻出版广播影视	20	20					
2070401	行政运行	1642.87	1642.87					
2070405	电视	17.7	17.7					
2070499	其他新闻出版广播影 视支出	4.20	4.20					
20799	其他文化体育与传媒 支出	75.47	75.47					

208	社会保障和就业支出	141.96	141.96					
20805	行政事业单位离退休	141.96	141.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.96	141.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	51.34	51.34					
21011	行政事业单位医疗	51.34	51.34					
2101102	事业单位医疗	51.34	51.34					
212	城乡社区支出	48	48					
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	48	48					
221	住房保障支出	55.1	55.1					
22102	住房改革支出	55.1	55.1					
2210201	住房公积金	55.1	55.1					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：阳谷县广播电影电视中心

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2243.53	1899.05	344.48			
201	一般公共服务支出	150.71		150.71			
20133	宣传事务	150.71		150.71			
2013399	其他宣传事务支出	150.71		150.71			
207	文化体育与传媒支出	1843.92	1650.15	193.78			
20701	文化和旅游	96.81		96.81			
2070109	群众文化	33.81		33.81			
2070199	其他文化和旅游支出	63		63			
20706	新闻出版电影	20	20				
2070607	电影	20	20				
20708	广播电视	1651.65	1630.15	21.50			
2070801	行政运行	1630.15	1630.15				

2070805	电视	17.7		17.7			
2070899	其他广播电视支出	3.80		3.80			
20799	其他文化体育与传媒支出	75.47		75.47			
2079999	其他文化体育与传媒支出	75.47		75.47			
208	社会保障和就业支出	141.96	141.96				
20805	行政事业单位离退休	141.96	141.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.96	141.96				
210	医疗卫生与计划生育支出	51.84	51.84				
21011	行政事业单位医疗	51.84	51.84				
2101102	事业单位医疗	51.84	51.84				
221	住房保障支出	55.1	55.1				
22102	住房改革支出	55.1	55.1				

2210201	住房公积金	55.1	55.1				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阳谷县广播电影电视中心

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2689	一、一般公共服务支出	15	150.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21	1843.92	1843.92	
			八、社会保障和就业支出		141.96	141.96	
			九、医疗卫生与计划生育支出		51.84	51.84	
			十、节能环保支出				
			十一、城乡社区支出				
			十二、农林水支出				
			十三、交通运输支出				
			十四、资源勘探信息等支出				
			十五、住房保障支出		55.1	55.1	

	8			22			
本年收入合计	9	2737	本年支出合计	23	2243.53	2243.53	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	493.48	445.48	48
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2737	总计	28	2737	2689	48

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支出决算表

公开 05 表

部门：阳谷县广播电影电视中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2243.53	1899.05	344.48
201	一般公共服务支出	150.71		150.71
20133	宣传事务	150.71		150.71
2013399	其他宣传事务支出	150.71		150.71
207	文化体育与传媒支出	1843.92	1650.15	193.78
20701	文化和旅游	96.81		96.81
2070109	群众文化	33.81		33.81
2070199	其他文化和旅游支出	63		63
20706	新闻出版电影	20	20	
2070607	电影	20	20	
20708	广播电视	1651.65	1630.15	21.50
2070801	行政运行	1630.15	1630.15	

2070805	电视	17.7		17.7
2070899	其他广播电视支出	3.80		3.80
20799	其他文化体育与传媒支出	75.47		75.47
2079999	其他文化体育与传媒支出	75.47		75.47
208	社会保障和就业支出	141.96	141.96	
20805	行政事业单位离退休	141.96	141.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.96	141.96	
210	医疗卫生与计划生育支出	51.84	51.84	
21011	行政事业单位医疗	51.84	51.84	
2101102	事业单位医疗	51.84	51.84	
221	住房保障支出	55.1	55.1	
22102	住房改革支出	55.1	55.1	
2210201	住房公积金	55.1	55.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：阳谷县广播电影电视中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1510.71	302	商品和服务支出	300.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	608.28	30201	办公费	25.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	450.49	30202	印刷费	6.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	153.96	30206	电费	16.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	86.37	30207	邮电费	10.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.84	30208	取暖费	8.70	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.3	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	111.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	84.15	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.61	312	对企业补助	
30304	抚恤金	3.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30306	救济费		30226	劳务费	11.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.41	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	23.12	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	20.76	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	79	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1598.53	公用经费合计					300.52

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。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：阳谷县广播电影电视中心

金额单位：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
15		15		15		16.4		16.4		16.4	

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”经费年初预算数，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：阳谷县广播电影电视中心

金额单位：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
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			48				48
212	城乡社区支出		48				48
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		48				48
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		48				48

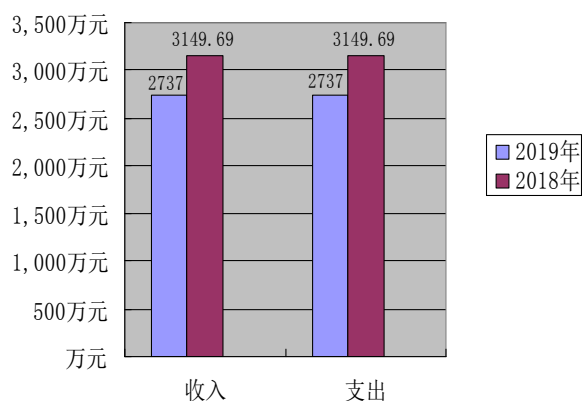
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

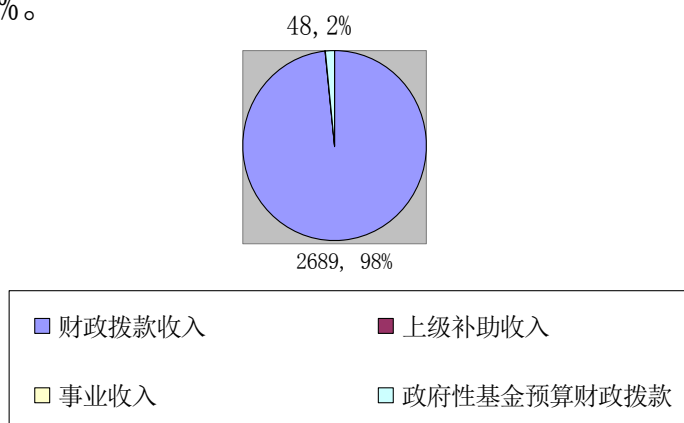
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2737万元，支出总计2737万元，与2018年相比收入减少412.69万元，减少15%，支出减少412.69万元，减少15%，主要是减少了电影院建设项目。



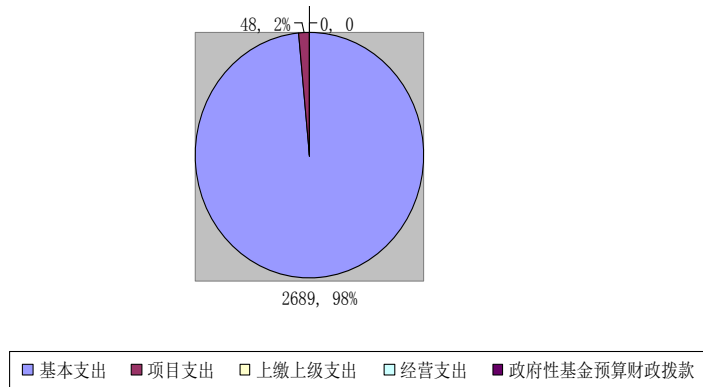
二、收入决算情况说明

本年收入合计2737万元，其中：财政拨款收入2689万元，占98%；政府性基金预算财政拨款48万元，占2%；其他收入0万元，占0%。



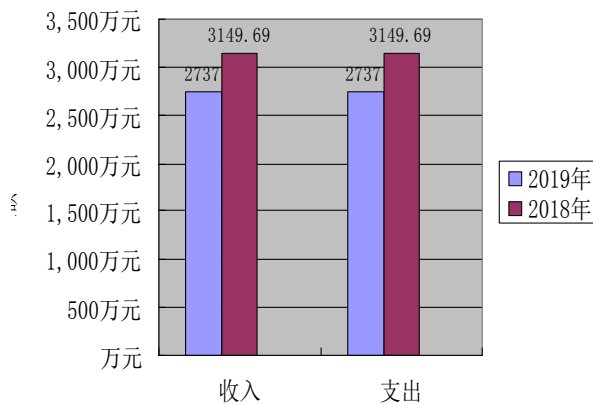
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2737 万元，其中：基本支出 2689 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款 48 万元，占 2%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

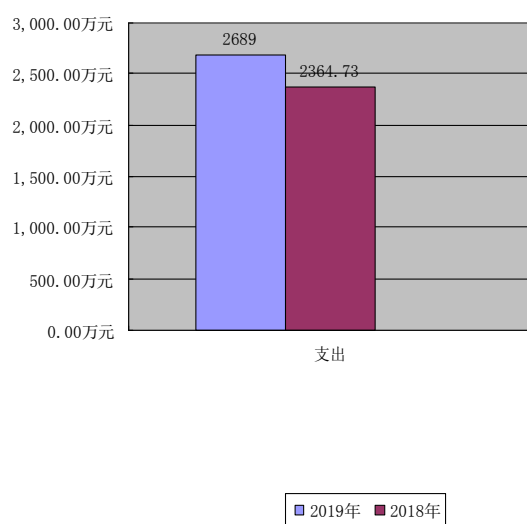
2019 年度财政拨款收入总计 2737 万元，支出总计 2737 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入减少 412.69 万元，减少 15%，支出减少 412.69 万元，减少 15%，，主要是减少了电影院建设项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

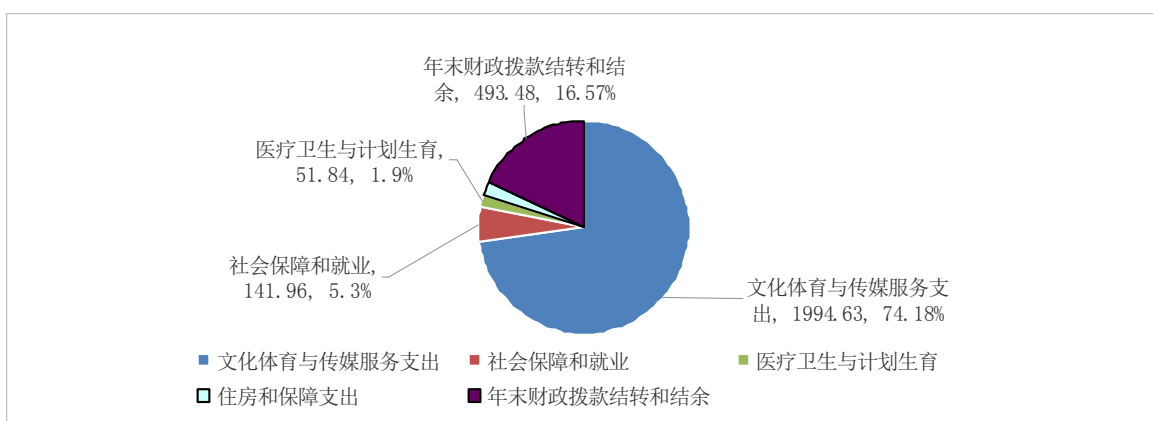
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2689 万元，占本年支出合计的 98%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 324.27 万元，增加 11.85%。主要是增加人员增资及设备款。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2689 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1994.63 万元，占 74.18%；社会保障和就业支出 141.96 万元，占 5.3%；医疗卫生与计划生育支出 51.84 万元，占 1.9%；住房保障支出 55.1 万元，占 2.05%。年末财政拨款结转和结余 493.48 万元，占 16.57%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2689万元，支出决算2689万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于文化体育与传媒支出。年初预算为1994.63万元，支出决算为1994.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于社会保障与就业支出。年初预算为141.96万元，支出决算为141.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于医疗卫生与计划生育支出。年初预算为51.84万元，支出决算为51.84万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于城乡社区支出。年初预算为 55.1 万元，支出决算为 55.1 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2689 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1510.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1178.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

阳谷县广播电影电视中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 16.4 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 16.4 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0

万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加了 1.4 万元，主要原因是增加了业务用车相对运行维护费增加。其中：公务用车购置及运行费增加了 1.4 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是增加了业务用车相对运行维护费增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 人，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 16.4 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 16.4 万元，主要用于公车的运行和维护。2019 年阳谷广播电影电视中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 48 万元，本年支出 48 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要

反映用于电影院建设的支出。年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 582.49 万元，其中：政府采购货物支出 582.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 12 辆，其中，符合规定的领导用车 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、其他用车 12 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我局共组织对“阳谷县广播电影电视中心农村公益电影放映项目”开展了重点绩效评价，评价金额 138.47 万元。

从评价情况来看，上述项目立项规范，符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理；项目资金到位及时，预算执行率较高，各项管理制度比较健全且能有效执行；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行。

2、重点项目绩效评价报告。

我中心对 2019 年公共文化服务体系基本建设专项资金开展了绩效评价，绩效评价具体内容如下：

①项目单位基本情况

阳谷县广播电影电视中心为阳谷县政府直属差额拨款事业单位，负责全县广播电视宣传；电视节目传播、制作、发射，无线传输；广播节目、广告制作宣传；影像广告的制作和宣传；电影放映、电影发行等。

②项目管理情况分析

项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。

③资金使用及管理情况

2019 年县财政局拨付公共文化体系建设专项资金到位率 100%。我局以公开招标的形式进行采购，严格执行资金使用流程，严格做到专款专用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要反映用于相关机构开展专项业务活动所发生的宣传事务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反应群众文化方面的支出，包括基层服务群众支出等。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指反映电影、制片、发行、放映等方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。反映事业单位的机房维护支出等。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。反映单位除上述项目以外其他用于文化方面支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十四、城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指阳谷县电影院建设经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按相关规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2019 年度阳谷县广播电影电视中心预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农村公益电影放映项目	阳谷县广播电影电视中心(阳谷县电影发行放映公司)	95	良好

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		阳谷县广播电影电视中心农村公益电影放映项目			主管部门		阳谷县广播电影电视中心	
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	执行情况	年度资金总额	140	138.47		100		
	(10分)	其中：当年财政拨款	138.47	138.47	-		-	
	单位万元	上年结转资金			-		-	
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2000年12月国家计委、广播电影电视总局、文化部联合发出《关于进一步实施农村电影放映“2131工程”的通知》负责农村和社区电影影片的发行、放映，指导基层电影队伍建设和从业人员的培训等			放映10000场公益电影，农村公益电影放映是农村公共文化服务体系的重要内容，能够丰富基层群众的文化生活，弘扬社会主义核心价值观			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度电影放映场数	10000场	10110场	99		
			到达行政村个数	856个	856个	95		
	(50分)	质量指标	电影内容积极向上	以故事片、科教片为主	以故事片、科教片为主	95		
			省监控平台的有效性	监控有效	监控有效	95		
		全县农村观影人次	≥100万	≥100万人	95			

				人次	次			
		时效指标	定期放映	每个行政村每月一场	每个行政村每月一场	95		
		成本指标	每场电影成本	138元/场	138元/场	95		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	农村公益电影放映群众知晓率		≥85%	≥85%	90		
		传承优秀文化、本土文化、民族文化		有效	有效	98		
		持续演出时间		定期	定期	95		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	观影群众对播放公益电影满意度		≥90%	≥90%	90		
总分		95						

2019 年阳谷县广播电影电视中心农村公益电影放映项目绩效评价报告

一、项目背景

2019 年，县广电中心深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对北京重要讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以提高质量和效益为目标，以推进供给侧结构性改革为主线，主动服务大局，促进产业升级，优化资源配置，加强执行管理，全年预算执行情况良好。近年来，在国家政策扶持下，在县领导全力支持下，广电中心积极作为、团结奋进，农村电影公益放映工作呈现繁荣景象，形成了较为完善的农村电影公共服务体系。

农村电影公益放映是指由政府采购，在全国县级以下农村地区开展的、面向广大农牧民群众的数字电影放映和胶片电影放映活动。国家财政为保障农民群众观看公益电影，对放映活动进行补贴。农村电影公益放映负责农村和社区电影影片的发行、放映，指导基层电影队伍建设和从业人员的培训等。

农村公益电影放映是农村公共文化服务体系的重要内容，能够丰富基层群众的文化生活，弘扬社会主义核心价值观。农村公益电影作为农村公共文化服务体系的重要组成部分，在活跃农村文化生活，宣传党的路线、方针、政策，弘扬社会主义核心价值观等

方面发挥重要作用。

专项资金是中央财政为支持构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的专项补助资金。近年来，党中央、国务院高度重视农村广播电视覆盖工作，提出要加强农村广播电视覆盖工作，切实解决农村群众听不好广播，看不好电视的问题，确保农村群众的公共文化权益。实施广播电视无线覆盖工程建设，是解决我县农村广大群众收听收看广播电视，提高我县广播电视的覆盖率，发展壮大我县广播电视产业的有效途径。是新时期实践“三个代表”重要思想，落实科学发展观的内在要求，是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的重要内容，是深受广大农民群众欢迎的民心工程，对于宣传党和国家的方针政策，传播先进文化，普及科学知识，提高农民群众的思想道德和科学文化素质，促进农村经济社会协调发展，具有十分重要的作用。

二、打分（请对照《指标体系》逐项打分并说明原因）

（一）项目投入（10分）

资金分配。

阳谷县广播电影电视中心 2019 年共收到农村公益电影放映项目资金 138 万元，其中 2019 年乡村振兴重大专项资金 75.47 万元，省宣传文化旅游发展资金 63 万元，2019 年 5 月 22 日财政拨款已全部到位。

1. **项目资金到位情况分析。**2019年乡村振兴重大专项资金75.47万元【阳财农整指〔2019〕3号】，【阳财教指〔2017〕13号】63万。

2. **项目资金执行情况分析。**至2019年12月底已经全部完成。

3. **项目资金管理情况分析。**采购须报阳谷县政府采购计划备案表进行采购

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 项目完成数量。

我中心历来重视农村公益电影放映工程的建设，农村公益电影放映率一直保持在100%以上。目前，我县农村公益电影放映覆盖全县856个行政村，在上级部门的领导下，电影公司积极创造性的开展工作，精心组织了农村流动电影放映队，投入数字电影放映设备，每个放映队负责一个片区，实现了一村一月一场公益电影的放映目标，真正使农村公益电影这项民生工程惠及所有农民群众，并受到了农民群众的一致好评。

截止11月底，已累计放映10110余场，完成进度达100%，受益群众达30余万人。按年初计划在12月底完成本年度农村公益电影放映任务没有问题。

(2) 项目实施进度。至2019年11月底已经全部招标完成

(二) 过程(10分)

1、项目管理(5分)。

按照招标合同制定的标准、规格进行制作播放。费用全部用于农村公益电影的放映工程。

2、财务管理（5分）。

项目成本节约情况。按照招标合同制定的标准、规格进行制作播放。

（三）效果（产出与效益）（75分），每个放映队负责一个片区，真正使农村公益电影这项民生工程惠及所有农民群众，并受到了农民群众的一致好评。

项目完成质量。严格按照专项资金使用情况执行，专项资金用于农村公益电影放映工程。

1、观赏电影放映情况，2019年共赴农村演出场次共计10110场（有效场次）（10分）；

（四）项目取得的成效（满意度调查结果）（5分）。

每个放映队负责一个片区，实现了一村一月一场公益电影的放映目标，真正使农村公益电影这项民生工程惠及所有农民群众，并受到了农民群众的一致好评。

三、主要工作经验。

（一）明确工作责任、摆正工作态度

相关行政管理部门要成立领导机构，认真履行协调、监督、考核等管理职能，领导辖区农村公益电影放映工作的顺利开展，建议要将农村公益电影放映纳入镇乡村考核范畴，并签订目标责任书。

（二）加强放映队伍建设

一是建议市院线公司制定切实可行的放映员管理与考核制度，严格按考核要求发放放映员劳务费，将收入与业绩挂钩。二

是对放映员定期进行培训：首先进行思想教育方面的培训，培养责任感、使命感，消除消极意识；其次进行技术技能培训，放映员只有熟练掌握了数字电影设备的使用，才能有效完成公益电影的放映任务。三是通过影企联姻招商广告等提高放映员待遇，采取社会公开招聘的方式，择优录取新鲜血液，以解决放映队伍年龄结构老化的问题。

（三）创新放映模式

为有效提高农村公益电影的放映质量，有必要对当前的放映模式进行创新。首先，组织人员下乡提前进行调查，放映员也要随时听取农民意见，了解农村观众喜欢看、需要看什么类型的影片，然后根据需求安排放映影片；其次，创新农村电影放映模式，实现“由站着看到坐着看、由室外看到室内看”的改变，还要有长远打算，真正走向市场，一旦失去政府扶持，也能够以数字媒体新姿态开拓市场运作农村公益电影放映市场；最后，国家应当大力扶持贴近农村实际生活，符合农村观众口味的农村题材故事片、科教片的创作生产，把更多的观众吸引到银幕前。

（四）对数字放映设备加大管理和投入

首先我中心对在用的数字放映设备进行全面检查，了解老化、破损程度建立台账。建议公司全部更新放映设备，以更好满足农村农民群众的观影需求。

四、当前当地文化服务体系建设存在的问题。

（一）工作责任不明确、工作态度不端正

个别放映员没有主动与当地村委、文化志愿者协调、沟通，致使组织观众不得力，上传照片应付了事，放映操作很不规范。

个别放映员放映分布不均衡，没有严格按照轮流周转放映，同一放映点放映间隔过短或过长，对贫困村的放映尤为明显。

(二)放映员技术、素质有待加强

传统的胶片放映机已退出我国农村电影放映舞台，数字电影放映运用多是智能化，他们使用起来困难较大，一点小小的故障也要等技术人员到场处理，不当的操作也影响了放映设备的使用年限。此外，由于放映员在选择场地和村两委在组织宣传方面存在一定问题，致使个别地方观众少，放映员工作起来很懒散、积极性不高、缺乏高质量服务意识等情况，仅仅为了完成场次而放映，放映不规范，技术不达标。

(三)数字节目更新缓慢，不受欢迎

现在大多数农村居民的生活水平显著提高，随着电视、网络、智能手机等现代化设备的普及，农民的娱乐方式也越来越多，这就对农村公益电影放映造成了强有力的冲击。同时适合农村放映的优秀影片较少，更新较慢。农村公益电影又常常播放城市电影院已经下线的影片，而许多种植类科教影片又落后于农村种植技术的进步，导致无法吸引较多农民观众到场观看。

(四)放映设备陈旧老化

放映设备严重老化，虽然经常维护和检修，也更换了部分放映设备，但还有部分放映设备无法完全保证正常放映，这就造成放映效率低下，既影响农民群众观影的积极性，又严重制约了放

映任务的进度，对放映工作的正常营运造成了一定影响。

五、下一步工作计划，目标。

农村公益电影的放映是满足广大农民精神文化需求，完善现代公共文化服务体系的重要举措，在新时代社会主义新农村建设中，为实现乡村振兴战略发挥了积极作用。因此需要积极分析农村公益电影放映存在的问题，并有针对性地提出可行的解决对策，提高放映质量，让我县农村公益电影放映事业再上一层楼。

六、意见与建议。

回顾一年来的工作，我们做了很多努力，在取得一定成绩的同时，我们也清醒地认识到，还面临一些不容忽视的困难、问题和挑战，对此，我们将以问题为导向，进一步解放思想、改革创新，统筹谋划、综合施策，努力加以解决。