2019年度

中共广元市昭化区委宣传部

部门决算公开

目录

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc13502)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc21179)

[（一）主要职能。 4](#_Toc16501)

[（二）2019年重点工作完成情况。 6](#_Toc22630)

[二、机构设置 11](#_Toc1190)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 12](#_Toc7516)

[一、 收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc19906)

[二、 收入决算情况说明 12](#_Toc5160)

[三、 支出决算情况说明 12](#_Toc9375)

[四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc18675)

[五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc6338)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 13](#_Toc31010)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 13](#_Toc5645)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 13](#_Toc15581)

[六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc26790)

[七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc31177)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 15](#_Toc26969)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 15](#_Toc20593)

[八、 政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc24000)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc574)

[十、 其他重要事项的情况说明 16](#_Toc13044)

[（一）机关运行经费支出情况 16](#_Toc31726)

[（二）政府采购支出情况 16](#_Toc11935)

[（三）国有资产占有使用情况 17](#_Toc20702)

[（四）预算绩效管理情况。 17](#_Toc20889)

[第三部分 名词解释 20](#_Toc5553)

[第四部分 附件 23](#_Toc16508)

[附件：1.2019年区委宣传部部门整体支出绩效评价报告 23](#_Toc15637)

[附件：2.2019年度外宣工作绩效评价报告 28](#_Toc27091)

[附件：3.2019年国家电影事业发展专项资金项目绩效评价报告 34](#_Toc28588)

[附件：4.2019年农村公益电影放映项目度绩效自评报告 39](#_Toc7893)

[第五部分 附表 43](#_Toc24690)

[一、收入支出决算总表 43](#_Toc15040)

[二、收入决算表 43](#_Toc26899)

[三、支出决算表 43](#_Toc5719)

[四、财政拨款收入支出决算总表 43](#_Toc22017)

[五、财政拨款支出决算明细表 43](#_Toc12308)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43](#_Toc18520)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43](#_Toc30465)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43](#_Toc981)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43](#_Toc21856)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43](#_Toc29018)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43](#_Toc16775)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43](#_Toc8932)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 43](#_Toc3733)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

主要职能职责如下：

拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。

统筹指导全区理论研究、理论学习和理论宣传工作。

负责规划、部署全区性的思想政治工作任务，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。从宏观上指导全区各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。组织重大先进典型的学习和推广。

受区委委托，会同区委组织部管理区级理论、新闻出版、文化体育、旅游、广播电视、电影、哲学和社会科学、互联网信息等区级部门的领导干部，指导宣传文化系统各单位工作。对全区宣传干部的任免提出意见和建议，制定全区宣传干部和有关宣传文化系统业务骨干的培训规划，并组织实施。配合有关部门做好理论、新闻、文化、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

从宏观上指导精神文化产品的生产，协调组织中华优秀传统文化和昭化特色文化传承发展工作，指导协调推动群众性文化建设。

统筹指导社会舆论引导。组织开展党和国家路线、方针、政策和经济社会发展等方面的宣传教育和形势教育，组织协调重大社会宣传活动。负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

统筹协调全区对外宣传工作，指导协调区级新闻单位工作和全区对外文化交流工作。会同上级部门做好境外来昭记者采访事务方面的工作。

负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责区外媒体记者来昭工作的监督管理。

统筹协调全区网络安全和信息化工作，推进网络安全信息化、标准化建设。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实。负责新媒体的建设与管理，负责全区互联网内容管理、宣传管理和舆论引导。组织协调开展舆论信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区性重大电影活动等。

承担区精神文明建设委员会的日常工作。统筹组织协调全区精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

归口领导区文化旅游和体育局、区广播电视局等宣传思想文化单位和旅游单位。受区委委托，代管区文联、区作协、区社科联。

负责组织协调重大新闻宣传报道活动，承担区委、区政府新闻发布相关组织协调工作，研究拟订我区重大问题宣传口径。

组织协调开展人权宣传和反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

完成区委交办的其他任务。

**（二）2019年重点工作完成情况。**

扎实推进理论武装再上新台阶。一是强化理论学习。举办区委中心组（扩大）学习会议12次，其中集中学习研讨4次。全力推进中宣部“学习强国”平台的推广和运用，全区12011名党员干部、群众纳入学习组织，我区稿件被学习强国采用130篇，全国平台8篇。二是深化理论宣讲普及。充分利用官方“两微一端”系统阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，宣讲普及中央省委市委区委全会精神300余场次。按照上级统一部署，积极做好党的十九届四中全会精神宣讲工作。三是加强理论研究。在《广元日报》刊发《70年奋斗不息恰是风华正茂》《生猪稳产保供要处理好“十对关系”》《领导干部带头讲思政课落实立德树人根本任务》等理论文章3篇，积极撰写广元蓝皮书课题《昭化区特色文化小镇建设研究——以昭化古城为例》。四是推动理论宣传。征订下发《新中国发展面对面》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等理论辅导书籍5300册。

有效落实意识形态工作责任制。一是强化研判提示。建立意识形态工作定期研判提示制度，发送短信提示11次，季度书面定期提示4次，针对10余个行业部门以及辖区内的网络大V实行不定期区别提示40次。今年以来，区委常委会4次专题研究意识形态工作。二是强化督促检查。7月底对各乡镇（街道）上半年意识形态工作开展情况进行全面督查，并将督查结果向区委常委会报告。三是持续开展落实意识形态工作责任制示范单位创建活动。区政府办党组等11个基层党组织严格按照“六有四定期”工作要求，积极参与创建。四是强化阵地管理。依法依规管好思想理论阵地、新闻舆论阵地、文化活动阵地和宗教阵地，营造良好的思想舆论氛围。实行中心组学习课前政治纪律提示，加强对区内各类学习会、报告会的管理。完善新媒体管理制度，定期召开新媒体运维工作会。落实“扫黄打非”专项行动，开展文化市场环境专项整治。充分发挥爱国主义教育基地作用，开展爱国爱教教育。

大力倡树社会主义核心价值观。一是加强基层宣传细胞建设。健全和更新各部门新闻发言人队伍、各乡镇宣传干部队伍。加强党政宣传标语“建管用”，做好昭化主城区26个规范广告位维护更新，组织各乡镇新建1批规范广告位。元坝中学、昭化镇天雄村创建为市级社会主义核心价值观示范点。二是加强社会氛围营造。围绕依法治区、扫黑除恶等重点工作，开展集中宣传60余场次，利用LED显示屏设置宣传标语200余条。三是加强公民思想道德建设。积极开展“感动广元（昭化）十大人物”评选活动，龙泉市帮扶昭化医疗扶贫团队被评为感动广元十大人物。精心组织开展“我和我的祖国”群众性主题宣传教育活动，录制“快闪”作品3部，推荐短视频5个。

全方位提升昭化宣传力影响力。一是精心组织对内宣传。围绕增强“四力”教育实践活动，区电视台、区记者站、官方新媒体持续深入基层一线宣传报道。区级媒体统一开设“壮丽70年·奋斗新时代”专栏，开展专题报道200余期，发布稿件3000余条。二是着力开展对外宣传。截至11月，在省级以上报刊和广电主流媒体发稿456条、网络媒体发稿1100余条。其中，《人民日报》头版以“雷厉风行久久为功，各地打好城市黑臭水体治理标志性重大战役”，《人民日报》海外版5次报道我区工作；《四川日报》发稿14条，四川电视台四川新闻发稿19条。三是大力开展主题宣传。召开新闻媒体季度会商会4次，邀请中央省级主流媒体40余家做客昭化。主动策划俄罗斯媒体四川广元昭化行、CCTV-4《城市1对1》走进昭化、央视国际频道《记住乡愁》走进昭化古城等重大外宣活动11次。四是加快建设融媒体中心。我区融媒体中心已于11月7日正式授牌运行。融媒体中心建设经验先后两次在省市融媒体建设现场会上交流，省委外宣办（省政府新闻办）副主任代光举一行对我区融媒体中心进行调研。

全域开展精神文明创建。一是推进群众性精神文明建设。大力开展第六届全国文明城市创建工作，举办社会主义核心价值观“我牢记·我践行”及“交通文明我先行 志愿服务我践行”活动。分类、分批次对30余所中小学、城区200余家经营业主、四个社区居民、各机关单位进行文明素质提升培训，培训达4000余人次。成功创建市级文明乡镇（村）11个、文明单位5个。1人成功入选见义勇为类四川好人，3人被评为广元市第四届“孝敬父母、关爱子女”模范。二是加强未成年人思想道德建设。继续加大未成年人心理指导中心建设。积极开展文明校园创建工作，申报中央乡村学校少年宫项目1个，从严考核已建成的15所乡村少年宫学校，入选四川省优秀乡村学校少年宫1个。三是推进农村精神文明建设。持续推进家庭道德积分评定活动全覆盖，继续抓实文明健康示范村（户）评选，培育社会主义核心价值观宣传员五支队伍，大力倡树移风易俗，推进乡风文明建设。四是持续开展志愿服务工作。常态化开展系列志愿服务活动，走访慰问2000余人次，到敬老院开展慰问活动5次。

构建网络治理良好格局。一是建立健网络管理体系。组建区委网信委，召开网络安全和信息化委员会第一次会议。印发《昭化区网络信息安全管理办法（试行）》，召开2次全区网络安全管理培训会，逐步建立起网络内容管理制度体系。我区互联网行业党委正在组建中，预计12月底成立。二是有序推进网络舆情应对处置。针对各重要节点和敏感时段，分别成立网络舆情应对专班3个，制定应急预案6个。截至11月27日，共收到互联网舆情202件，市（区）级信箱283件，回应率96%以上，无重大负面舆情发生。三是扎实筑牢网络安全防火墙。与区公安分局联合开展关键信息基础设施安全检查3次，下发整改通知书144份。扎实开展“清朗”专项行动，对假冒新闻网站、政治有害类信息、区外涉黄网站进行举报与处理。四是逐步提高网络舆论引导水平。开展政策、法律法规及应急知识等内容宣传，积极评论、转发1020余次。五是着力优化网络传播质量。创新网上重大主题宣传策划，扎实开展国家网络安全宣传周系列活动。

高质量推进文化强区建设。一是积极申报文化项目。申报三国文化体验园、栖凤峡休闲园、卡尔城文化产业园等项目，三国文化体验园成功进入四川省文化产业项目库，目前正在申报进入国家库。二是强化现代公共文化服务体系建设。全面完成108个村的文化阵地建设，启动余下102个非贫困村文化室和24个社区文化服务中心的阵地建设。紫云等4个乡镇综合文化站设施设备升级全面完成。三是着力精神文化产品生产。开展各类主题创作活动10余次，开展培训20余次，创作《半亩原乡》《风车》等10余部优秀文艺作品。高质量完成“五个一工程”奖“巴蜀文艺奖”申报工作。四是丰富开展大型文化活动。组建“川音·昭化文艺小分队”深入太公镇、清水乡、昭化镇等10余个乡镇、村社，开展“庆祝中华人民共和国成立70周年”综合性文化活动。成功举办2019年迎新春文艺晚会、昭化区“2018—2019年感动昭化十大人物”颁奖典礼。

## 二、机构设置

中国共产党广元市昭化区委员会宣传部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计466.14万元。与2018年相比，收、支总计各减少26.18万元，下降5.32%。变动的主要原因是严把“三公”经费支出和办公费差旅费等日常支出，以及政务外网运营等基本支出减少。

1. **收入决算情况说明**

2019年本年收入合计466.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入464.29万元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入1.85万元，占0.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计466.14万元，其中：基本支出391.42万元，占83.97%；项目支出74.72万元，占16.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计466.14万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少26.18万元，下降5.32%。变动的主要原因是严把“三公”经费支出和办公费差旅费等日常支出，以及政务外网运营等基本支出减少。

1. **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年一般公共预算财政拨款支出464.29万元，占本年支出合计的99.60%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减28.03万元，下降5.69%。主要变动的主要原因是严把“三公”经费支出和办公费差旅费等日常支出，以及政务外网运营等基本支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出464.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出338.02万元，占72.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出72.87万元，占15.69%；社会保障和就业（类）支出25.61万元，占5.52%；卫生健康支出10.70 万元，占2.30%；住房保障支出17.09万元，占3.68%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年般公共预算支出决算数为464.29，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为**338.02**万元，完成预算100%。**

**2.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）: 支出决算为45.87万元，完成预算100%。**

**3.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。**

**5.文化旅游体育与传媒（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）:支出决算为4万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为1.4万元，完成预算100%，**

**6.社会保障和就业（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）:支出决算为23.78万元，完成预算100%，**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%，**

**8.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.7万元，完成预算100%。**

**9.**住房保障**（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为17.09万元，完成预算100%。**

1. **一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出464.29万元，其中：

人员经费195.97万元，主要包括：基本工资77.61万元、津贴补贴31.28万元、奖金3.79万元、绩效工资29.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.78万元、职业年金缴费0.43万元、职工基本医疗保险缴费10.70万元、住房公积金17.09万元、生活补助1.82万元等。

日常公用经费195.45万元，主要包括：办公费57.35万元、印刷费21.00万元、咨询费2.90万元、邮电费4.56、差旅费36.41万元、维修（护）费7.78万元、租赁费1.50万元、会议费2.93万元、培训费2.10万元、公务接待费8.63万元、劳务费3.00万元、委托业务费46.00万元、其他交通费1.29万元等。

1. “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.63万元，完成预算95.89%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费严格控制标准、严把“三公”经费支出审批关，杜绝超预算支出现象。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.63万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算100%。**

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,**完成预算100%。**

3.公务接待费支出8.63万元，**完成预算**95.89**%。**公务接待费支出决算比2018年减少1.97万元，下降18.58%。主要原因是严格缩减一般性公务接待,严格压减支出，控制接待标准。其中：

国内公务接待支出8.63万元，主要用于中央、省、市领导调研，新闻记者采访和上级对口部门考察调研产生的生活费。国内公务接待112批次，1587人次，共计支出8.63万元。具体内容包括：宣传工作5.05万元、文联作协工作2.18万元、精神文明工作1.4万元。

1. 政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1.85万元。

主要是国家电影事业发展专项资金安排的支出1.85万元，其中资助国产影片放映1万元，其他国家电影事业发展专项资金支出的资助国产影片放映0.85万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，区委宣传部机关运行经费支出195.45万元，比2018年减少38.21万元，下降16.35%。主要原因是严格单位预算管理，缩减一般支出，政务外网运行支出减少。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，区委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，区委宣传部共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对外宣工作项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门在2019年度部门决算中反映“外宣工作”1个项目绩效目标实际完成情况。本部门还根据安排对2019年国家电影事业发展专项资金项目和农村公益电影放映2019年项目自行组织项目绩效评价。绩效评价报告见附件。

1、部门整体绩效评价。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，通过各项经费的使用，保障了干部职工的基本利益，提高了干部职工的工作积极性和责任心；保障了部门各项业务工作的正常开展，实现了年初制定的目标，通过建立一系列制度，从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。实现了年初制定的目标，从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。

2.外宣工作项目绩效目标完成情况。

“外宣工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，全方位提升昭化宣传力影响力。在省级以上报刊和广电主流媒体发稿456条、网络媒体发稿1100余条。其中，《人民日报》头版以“雷厉风行久久为功，各地打好城市黑臭水体治理标志性重大战役”，《人民日报》海外版5次报道我区工作；《四川日报》发稿14条，四川电视台四川新闻发稿19条。大力开展主题宣传。召开新闻媒体季度会商会4次，邀请中央省级主流媒体40余家做客昭化。主动策划俄罗斯媒体四川广元昭化行、CCTV-4《城市1对1》走进昭化、央视国际频道《记住乡愁》走进昭化古城等重大外宣活动11次。

3、2019年国家电影事业发展专项资金项目目标完成情况。

2019年中央、省级下达昭化区的国家电影事业发展专项资金共计1.85万元，专项用于广元市昭化区太平洋影业有限公司国产影片放映成绩突出影院奖励。通过项目的实施推动了广元市昭化区电影事业可持续发展、有力促进了地方文化产业。提升了企业的服务质量，极大地丰富了昭化城区城居民群众文化生活。该影院2018年全年实际放映365天，放映国产影片票房收入占票房总收入的80.8%。影院全年放映国产影片率68%，票房总收入52.3万元，国产影片票房收入增长37.2%，国产影片观影人次增长率46.50%，国产影片观影场次增长率17.70%，观众对影院的满意度95%，观众对影院举报投诉率1%，均完成绩效目标。

4、昭化区农村公益电影放映项目2019年度目标完成情况。中、省、市、区四级资金均按时足额到位50.41万元，到位率100%。项目资金由区财政安排到区委宣传部，再由区委宣传部拨专到全市统一确定的放映单位：广元市凤凰院线，资金使用率100%。该项目实施过程中，由区委宣传部对每一场放映质量进行技术监管核实，项目资金使用坚持专款专用，无挤占挪用现象，拨付采取财政直接支付，资金拨付提请了区政府常务会审定同意，资金管理安全。2019年昭化区在210个行政村放映农村公益电影有效场次2712场，完成全年放映任务的108%，农村观影群众50815人次，放映质量好，社会效益明显增强，极大地丰富了农村留守群众的文化生活，特别是孝老爱亲、科技推广、爱国主义教育等题材非常受欢迎。我区还与区知客协会联动，将农村公益电影与农村红事结合，在农村红白事期间播放农村公益电影，可增加观影人数，增加社会效益，确保农村公益电影持续影响力不断加强。

1. 名词解释
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 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。
5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:指本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 文化旅游体育与传媒（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。
12. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:指用于新闻出版电影方面的其他支出。
13. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:指国家有关政策支出宣传文化单位发展的专项支出。
14. 文化旅游体育与传媒（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）:指用于其他文化旅游体育和传媒方面的支出。
15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
16. 社会保障和就业（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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位用于职业年金缴费的支出。
18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19. 住房保障**（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为17.09万元，完成预算100%。**指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20. 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。
21. 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。
22. 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。
23. “三公”经费：指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车辆购置支出（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；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。
24. 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。

第四部分 附件

附件：1.2019年区委宣传部部门整体支出绩效评价报告

2019年区委宣传部部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中国共产党广元市昭化区委员会宣传部2019年行政独立机构编制数1个，下属事业单位2个。

（二）机构职能。

拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。

统筹指导全区理论研究、理论学习和理论宣传工作。

负责规划、部署全区性的思想政治工作任务，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。从宏观上指导全区各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。组织重大先进典型的学习和推广。

受区委委托，会同区委组织部管理区级理论、新闻出版、文化体育、旅游、广播电视、电影、哲学和社会科学、互联网信息等区级部门的领导干部，指导宣传文化系统各单位工作。对全区宣传干部的任免提出意见和建议，制定全区宣传干部和有关宣传文化系统业务骨干的培训规划，并组织实施。配合有关部门做好理论、新闻、文化、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

从宏观上指导精神文化产品的生产，协调组织中华优秀传统文化和昭化特色文化传承发展工作，指导协调推动群众性文化建设。

统筹指导社会舆论引导。组织开展党和国家路线、方针、政策和经济社会发展等方面的宣传教育和形势教育，组织协调重大社会宣传活动。负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

统筹协调全区对外宣传工作，指导协调区级新闻单位工作和全区对外文化交流工作。会同上级部门做好境外来昭记者采访事务方面的工作。

负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责区外媒体记者来昭工作的监督管理。

统筹协调全区网络安全和信息化工作，推进网络安全信息化、标准化建设。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实。负责新媒体的建设与管理，负责全区互联网内容管理、宣传管理和舆论引导。组织协调开展舆论信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区性重大电影活动等。

承担区精神文明建设委员会的日常工作。统筹组织协调全区精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

归口领导区文化旅游和体育局、区广播电视局等宣传思想文化单位和旅游单位。受区委委托，代管区文联、区作协、区社科联。

负责组织协调重大新闻宣传报道活动，承担区委、区政府新闻发布相关组织协调工作，研究拟订我区重大问题宣传口径。

组织协调开展人权宣传和反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况。2019年实有在职人员22人，较去年未变化。其中行政人员11人，事业人员11人。上述人员均为财政全额供养人员

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计466.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入464.29万元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入1.85万元，占0.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计466.14万元，其中：基本支出391.42万元，占84.31%；项目支出72.87万元，占15.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年我部门严格结合单位实际工作开展情况和上年决算情况编制部门预算。围绕中心工作任务，严格按照预算编制要求，完成部门预算基础库更新，分项分解预算目标任务，预算编制准确。年初制定支出计划，每月按照支出计划列支支出。严格按照单位规章制度列支，最大发挥财政资金使用效益。

（二）结果应用情况。

我单位结合决算支出情况开展了部门整体绩效自评，针对3个项目开展了详细的支出评估，按要求公开本部门的预算、决算、绩效等。对2020年的预算起到了很好的基础打底作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

1. 存在问题。

采用公务卡支出结算率较低。资金效益发挥不太好

（三）改进建议。

一是提高预算编制的准确性。二是进一步提高公务卡结算率，强化内部控制管理。

附件：2.2019年度外宣工作绩效评价报告

2019年度外宣工作绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．在该项目管理中的职能。根据机构设置，区委宣传部负责统筹协调全区对外宣传工作，指导协调区级新闻单位工作和全区对外文化交流工作，负责组织开展外宣工作。

2.项目立项、资金申报的依据。外宣工作是提升昭化宣传力影响力的重要方式方法，是展示昭化区脱贫攻坚成果、经济发展成效的重要途径。因此申请该项资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

在年初编制预算中，将该项工作纳入绩效评价。在工作开展过程中，细化责任目标，分步骤分阶段实施，严格控制支出规模和范围。每实施完一个阶段的工作，严格按照财务制度规范要求及时结清相关费用，根据绩效指标严格考评实施效果，针对实施过程中有偏差的，及时补正改进。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据制定的绩效目标，结合往年经验和实施中的具体情况，优先考虑和保障效益突出、目标明确的支出。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

组织新闻宣传定期会商会议、省级以上媒体参加的重大外宣活动、完成省级及以上主流媒体发稿任务、开展专题宣传100期次及以上，积极开展新闻采访，发挥新闻媒体监督作用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

①组织新闻宣传定期会商会议4次。

②组织省级以上媒体参加的重大外宣活动2次；

③完成省级及以上主流媒体发稿任务报刊和广电类200条；网络媒体类300条；

④组织四川日报重头稿件数量1篇及以上，广元日报重头稿件数量4条及以上；

⑤开展专题宣传100期次及以上，发布各类新闻稿件2000条及以上。

3.项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

统计绩效目标数据，确保数据真实，组织开展绩效自评分析。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初预算将外宣工作项目单列，资金申报为外宣工作项目，资金来源为财政资金，批复随同2019年预算一起下达到。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。外宣工作经费总计20万元于2019年财政预算。

2．资金到位。外宣工作经费20万元全部及时到位，到位率100%，全部由区财政全额预算。

3．资金使用。根据项目实施进展情况分批次支付，年末资金全部使用完毕。资金开支范围：包括广告费、打印费、差旅费、交通费等公务支出。

**（三）项目财务管理情况。**

项目财务管理制度执行财务管理制度，未设置项目管理机构，会计核算及账务处理统一纳入机关管理核算。对照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**对于项目资金的使用先审请，后审批，并加强事后监管。对专题宣传活动编写工作方案，按流程审批执行。宣传股和办公室收集相关发票等材料，财务负责审核票据，按相关要求的进度拨付资金

**（二）项目管理情况。**该项目根据年初预算时制定的目标，统筹推进，宣传股负责管理和实施，及时将相关资料和财务票据规整，经过分管领导审批后及时传财务入账。

**（三）项目监管情况。**组织部负责项目的实施和绩效自评，在项目实施期间，派专人跟踪实施进度，重大宣传活动由部位会审核，确保实施效果，提高财政资金使用效益。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截止2019年12月31日，完成绩效目标。

**（二）项目效益情况。**

通过项目实施，中央、省市主流广电、报刊、网络媒体上稿量明显提升，为我区经济社会高质量发展营造了有力舆论支持，昭化对外传播力，影响力明显增强。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕支出绩效评价指标体系对项目进行了总体评价，达到了项目预期目标。

**（二）存在的问题。**

1、项目实施涉及内容多，支出范围过宽。2、重点宣传活动不够。3宣传形式不够多样。

**（三）相关建议。**

1、提前谋划宣传主题，锁定宣传内容，支出向重点宣传主题倾斜，2、突出重点，打造精品，突出绩效。3、增强新媒体宣传力度。4、进一步加强项目资金管理，

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外宣工作项目绩效目标完成情况表** （2019 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 外宣工作 | | |
| 预算单位 | | | 区委宣传部 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | | 20万元 | 执行数: | 20万元 |
| 其中-财政拨款: | | 20万元 | 其中-财政拨款: | 20万元 |
| 其它资金: | | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 组织新闻宣传定期会商会议4次，组织省级以上媒体参加的重大外宣活动2次。  完成省级及以上主流媒体发稿任务报刊和广电类200条；网络媒体类300条。 | | | 召开新闻媒体季度会商会4次，邀请中央省级主流媒体40余家做客昭化。  主动策划俄罗斯媒体四川广元昭化行、CCTV-4《城市1对1》走进昭化、央视国际频道《记住乡愁》走进昭化古城等重大外宣活动11次。  在省级以上报刊和广电主流媒体发稿456条、网络媒体发稿1100余条。其中，《人民日报》头版以“雷厉风行久久为功，各地打好城市黑臭水体治理标志性重大战役”，《人民日报》海外版5次报道我区工作；《四川日报》发稿14条，四川电视台四川新闻发稿19条。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织新闻宣传会商会 | 年内组织新闻宣传定期会商会议4次 | 组织新闻宣传定期会商会议4次， |
| 组织省级以上媒体参加的重大外宣活动。 | 2次及以上 | 主动策划俄罗斯媒体四川广元昭化行、CCTV-4《城市1对1》走进昭化、央视国际频道《记住乡愁》走进昭化古城等重大外宣活动11次。 |
| 省级及以上主流媒体发进行宣传 | 省级及以上主流媒体发稿任务报刊和广电类200条及以上；网络媒体类300条及以上。 | 在省级以上报刊和广电主流媒体发稿456条、网络媒体发稿1100余条。 |
| 质量指标 | 重头稿件数量 | 四川日报重头稿件数量1篇及以上，广元日报重头稿件数量4条及以上 | 《人民日报》头版以“雷厉风行久久为功，各地打好城市黑臭水体治理标志性重大战役”；四川日报重头稿件数量2篇,《人民日报》海外版5次报道我区工作；《四川日报》发稿14条，四川电视台四川新闻发稿19条。广元日报重头稿件数量5条 |
| 效益指标 | 社会效益 | 积极开展新闻采访，发挥新闻媒体监督作用。 | 开展专题宣传100期次及以上，发布各类新闻稿件2000条及以上 | 组织各级新闻媒体持续深入基层一线宣传报道，开展专题报道200余期，发布稿件3000余条。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 大于95% | 98% |

附件：3.2019年国家电影事业发展专项资金项目绩效评价报告

2019年国家电影事业发展专项资金项目

绩效评价报告

根据各级资金管理办法和资金下达文件要求，昭化区委宣传部对2019年中央、省级电影国家事业发展专项资金项目进行了绩效评价，现报告如下：

一、资金下达情况

2019年中央、省级下达昭化区的国家电影事业发展专项资金共计1.85万元，项目实施单位为：广元市昭化区太平洋影业有限公司（昭化太平洋电影城）。

（一）中央补助地方国家电影事业发展专项资金情况。根据《关于下达2019年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》（川财教〔2019〕176号）文件，下达2019年中央补助地方国家电影事业发展专项资金1万元，专项用于广元市昭化区太平洋影业有限公司国产影片放映成绩突出影院奖励。

（二）省级补助地方国家电影事业发展专项资金情况。根据《关于下达2019年省级电影国家事业发展专项资金预算的通知》（川财教〔2019〕205号）文件，下达省级国家电影事业发展专项资金0.85万元，专项用于广元市昭化区太平洋影业有限公司国产影片放映成绩突出影院奖励。

二、绩效目标完成情况

（一）项目整体绩效目标完成情况。

通过项目的实施推动了广元市昭化区电影事业可持续发展、有力促进了地方文化产业。提升了企业的服务质量，极大地丰富了昭化城区城居民群众文化生活。

**1．产出指标完成情况。**

（1）数量指标。

2018年全年营业天数，预计360天及以上，实际放映365天，完成绩效目标。

1. 质量指标。

2018年昭化区太平洋影城放映国产影片票房收入占票房总收入的80.8%，县城影院覆盖率100%，均完成绩效目标。

1. 时效指标。

影院全年放映国产影片率68%,，完成绩效目标。

**2．效益指标完成情况。**

（1）经济效益指标。

票房总收入52.3万元，国产影片票房收入增长37.2%，均完成绩效目标。

1. 社会效益以及可持续影响。

国产影片观影人次增长率46.50%，国产影片观影场次增长率17.70%，均完成绩效目标。

1. **满意度指标完成情况。**

观众对影院的满意度95%，观众对影院举报投诉率1%，均完成绩效目标。

（二）项目资金执行情况。

**1.项目资金到位情况分析。**2019年中央、省级下达国家电影事业发展专项资金1.85万元。区财政下达区委宣传部资金1.85万元，资金到位及时，到位率达100%。

**2.项目资金执行情况分析。**根据《四川省国家电影事业发展专项资金预算管理办法》（川财规〔2019〕11号），广元市昭化区太平洋影业有限公司申报了奖励国产影片放映成绩突出影院项目，共获得1.85万元。我区根据文件（川财教〔2019〕176号）和（川财教〔2019〕205号）精神，已经兑付给广元市昭化区太平洋影业有限公司专项资金1.85万元，全面完成项目资金拨付，执行率100%。

**3.项目资金管理情况分析。**项目资金实行专款专用，财务处理及时，会计核算规范。昭化区委宣传部共收到资金1.85万元，支付资金1.85万元，资金拨付率100%。

三、专项资金监管情况

广元市昭化区委宣传部收到专项资金后，由分管领导组织经办人员和企业认真学习资金文件和管理文件精神，要求专款专用，及时兑付，正确列支。在资金兑付后，由版权电影股指导广元市昭化区太平洋影业有限公司做好资金使用，做好档案收集管理。

四、下一步措施

一是继续做好相关的档案收集管理。二是指导企业做好资金使用和安全生产。三是持续鼓励企业反映国产影片。

国家电影事业发展专项资金绩效自评表

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 国产影片放映成绩突出影院奖励 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 211201 | | | 实施单位 | 广元市昭化区太平洋影业有限公司 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | | 1 | 执行数： | 1 |
| 其中：财政拨款 | | 1 | 其中：财政拨款 | 1 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | |
| 努力提升服务质量，力求国产影片票房达到总票房的70%及以上，总票房达40万元及以上。 | | | | 提升了服务质量，极大地丰富了昭化城区城居民群众文化生活。国产影片票房达到总票房的80.8%及以上，总票房达52.3万元。 | |
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（即绩效目标申报表中的数值或文字） | 实际完成指标值（现在实际情况） |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指全年营业天数 | | 360天及以上 | 365 |
| 质量指标 | 影院放映国产影片票房占比 | | 70%及以上 | 80.80% |
| 时效指标 | 影院全年放映国产影片率 | | 66%及以上 | 68% |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 票房总收入 | | 40万及以上 | 52.3万元 |
| 国产影片票房收入增加 | | 10%及以上 | 37.20% |
| 社会效益 指标 | 观影人次增长率 | | 10%及以上 | 46.50% |
| 放映场次增长率 | | 10%及以上 | 17.70% |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 观众对影院满意度 | | 80%及以上 | 95.00% |
| 观影群众投诉率 | | 5%及以下 | 1.00% |

2019年省级国家电影事业发展专项资金绩效目标表

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | 省级国家电影事业发展专项资金 | | |
| 省级主管部门 | | 中共四川省委宣传部 | | |
| 市县主管部门 | | 广元市委宣传部、广元市昭化区委宣传部 | | |
| 资金情况（万元） | | 年度金额： | 0.85 | |
| 其中：省级补助 | 0.85 | |
| 年度总体目标 | 加快推进乡镇影院建设，推动影院升级改造，推广先进放映技术设备应用，鼓励引导文化特色、艺术创新影片发行和放映，促进国产影片票房稳步增长，推动电影事业产业发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年营业天数 | 365 |
|  |  |
| 质量指标 | 影院放映国产影片收入占比 | 81% |
| 县城影院覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 影院全年放映国产影片率 | 68% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片票房收入增加 | 37% |
| 社会效益指标 | 国产影片观影人次增长 | 47% |
| 国产影片观影场次增长 | 18% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对影院的满意度 | 95% |
| 观众对影院举报投诉率 | 1% |

附件：4.2019年农村公益电影放映项目度绩效自评报告

2019年四川省广元市昭化区农村公益电影放映项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）2019年根据《关于下达2019年中央和省公共文化服务体系建设专项资金预算的通知》（广财教〔2014〕25号），下达了下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村公益电影放映）40.32万元，2019年实际到位40.32万元，实际使用资金40.32万元。

（二）省内共计下达资金10.09万元。（广财教〔2014〕25号）下达了省级财政安排资金6.05万元，扣除下达省委宣传部购片费5.04万元后，实际到位资金1.01万元。根据省财政厅、省电影局（原新闻出版局广电局）《关于印发〈四川省农村电影公益放映场地补贴专项资金管理办法〉的通知》（川财教〔2014〕270号）文件，广元市级财政配套资金4.54万元，区本级配套资金4.54万元，均于2019年内全部到位并用于专项支出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.中、省、市、区四级资金均按时足额到位50.41万元，到位率100%。

2.项目资金由区财政安排到区委宣传部，再由区委宣传部拨专到全市统一确定的放映单位：广元市凤凰院线，资金使用率100%。

3.该项目实施过程中，由区委宣传部对每一场放映质量进行技术监管核实，项目资金使用坚持专款专用，无挤占挪用现象，拨付采取财政直接支付，资金拨付提请了区政府常务会审定同意，资金管理安全。

（二）总体绩效目标完成情况

2019年昭化区在210个行政村放映农村公益电影2987场，其中有效场次2712场，完成全年放映任务的108%，农村观影群众50815人次，放映质量好，社会效益明显增强。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成农村公益电影放映2520场，完成率100%。

（2）质量指标。通过技术监管，2520场电影的每场放映质量均达到良好，良好率100%。

（3）时效指标。所有放映场次均在2019年12月19日前完成，完成效率100%。

（4）成本指标。2520场次农村公益电影资金总额50.41万元，与上年度持平，场均放映成本约200元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。全年农村公益电影观影总人次达50815人，主要受众为留守老人和儿童，极大地丰富了农村留守群众的文化生活，特别是孝老爱亲、科技推广、爱国主义教育等题材非常受欢迎。

（2）可持续影响。

留守老人和留守儿童依然是我区农村常住人口的特点，随着劳动力创业就业的回流，青壮年数量也在一定程度增加，农村公益电影受众依然广泛，形式依然必要。

3.满意度指标完成情况分析。

农村居民较喜欢对孝老爱亲、科学技术推广题材影，对农村公益电影放映非常认可，满意度达到95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据绩效自评，绩效目标基本无偏差，下一步，我单位将继续加大监管力度，提高满意度，不增加放映成本。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我单位发现观影人数有待提高，我区经过研究决定，与区知客协会联动，将农村公益电影与农村红事结合，在农村红白事期间播放农村公益电影，可增加观影人数，增加社会效益，确保农村公益电影持续影响力不断加强。

五、其他需要说明的问题

无其他说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四川省广元市昭化区农村公益电影放映项目绩效目标自评表  （2019年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村公益电影放映） | | | | |
| 中央主管部门 | | | 中宣部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 昭化区委宣传部 | | 实施单位 | 广元市凤凰院线 | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 50.41 | 50.41 | | 100/100 |
| 其中：中央补助 | 40.32 | 40.32 | | 100/100 |
| 地方资金 | 10.09 | 10.08 | | 100/100 |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 210个行政村全年放映农村公益电影2520场次 | | | | 100/100 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成农村公益电影放映上 | | 2520场 | 2712场 |  |
| 质量指标 | 放映质量优良率 | | 100% | 100% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 所有放映场次完成时间 | | 2019年12月30日 | 2019年12月19日 |  |
| 成本指标 | 场均放映成本不超过201元 | | 201元 | 200元 |  |
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 年农村公益电影观影总人次 | | 37800人次 | 50815人次 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 观影满意度 | | 90% | 95% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表