

广汉市农村电影放映队
2020 年度决算情况说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作：

我队负责全市农村公益电影工作。以弘扬社会主义先进文化，满足农民群众文化生活，加快我市农村科普爱教知识发展，提高民族文化素质，构建和谐文化，让广大人民群众进一步看到、看好电影是我单位的主要任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

今年电影放映工作总结如下：

1、规范、完善各项规章制度。2020 年年初，我队严格按照要求开展公益电影放映工作，制定了全年放映规划及月放映计划，将放映时间、地点、影片都做到了提前规划，保证了放映质量。

2、建立健全电影放映工作档案。每放一场电影我们都做了详细的记录，包括时间、地点、行政村、电影名称、放映人员、观看人数、下雨情况等等。

3、继续全面启用 GPS 及 PDA 手机终端监管系统。为进一步加强农村公益电影放映的监管，我队在 2020 年继续启用 GPS 终端监管系统，坚决杜绝农村公益电影放映弄虚作假虚报放映场次的漏洞，保质保量让广大群众看到、看好电

影。

4、强化安全意识，落实安全责任制。定期组织放映员召开安全放映会议，学习相关安全工作文件，并结合工作实际进行讨论，让全队牢固树立“安全第一、预防为主”意识，进一步强化放映员出行、放映安全教育，将安全出行、安全操作、安全放映纳入年度考核。并在开始放映公益电影前，与各放映员签订放映协议书、放映安全责任书，将安全放映责任具体落实到每一位放映员。

5、积极配合开展疫情宣传工作。为进一步加强疫情防控宣传教育、引导广大群众科学应对疫情，电影队积极主动作为，将放映流动车改为宣传车，用流动喇叭，投入到疫情防控宣传活动中。并利用公益电影放映平台，悬挂宣传横幅，充分发挥农村电影放映体量大、流动性强、覆盖面广等特点，积极投身防疫宣传前线。

6、开展安全生产大检查工作。在利用疫情空档期，我队将所有的放映设备进行了检查、维护、保养，为复工后放映机能够正常运行，做好放映前的准备工作。并在汛期前期，我队将建立在室外的所有放映点进行了大检查、大排查，确保安全，无意外事故发生。

7、做好复工复产工作，加强映前疫情防控工作。在 9 月复工复产后，我队认真落实《电影队疫情防控应急预案》，在放映现场摆放观影须知，并在银幕下方悬挂宣传横幅。每

场放映前对放映点进行消毒喷洒工作，放映过程中佩戴口罩，观众保持距离，每次影片放映结束后进行消毒和清洁，全力做好疫情防控工作。

8、加强宣传工作，充分发展农村电影放映工作堡垒作用。利用微信公众号，宣传横幅，加大宣传力度。采用多形式展示我队工作情况、节目预告、主题活动的开展、宣传党的惠民政策等，充分发挥电影媒体宣传作用。

9、积极配合做好创建天府旅游城市的各项工作。电影队积极响应上级号召，在主管局领导的安排下，严格按照旅游城市创建工作实施方案，对照项目任务分解表，倒排时间节点，迅速抓好落实，确保各项工作措施见实效。

10、积极开展扶贫工作。我队职工时刻不忘关爱精准扶贫对象，通过入户走访，对帮扶对象进行宣传疫情防控知识，让他们注意做好预防措施，戴口罩、勤洗手、不聚会，并叮嘱帮扶对象如果有任何生活上的困难，及时向他们反映。

11、开展主题特色放映。

a、开展“茶馆”特色放映。转换公益电影放映模式，将“坝坝电影”推向“室内电影”，利用我市向阳镇一茶馆开展特色放映，既改善了广大群众观影的条件，又丰富了大家的文化生活。

b、积极开展主题放映活动。一月开展了“喜迎新春”惠民电影大放送；九月开学季，将电影送进了学校，并配合

开展国防教育宣传活动及红色电影进万家等；十月，“迎中秋 庆国庆”主题电影展播及“关爱老人”公益电影送进各乡镇敬老院。

二、机构设置：

我队是市委宣传部下属公益二类事业单位，2020 年我队定编在职职工人数 9 人，实有 4 人；退休人员 16 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 96.59 万元，支总计 133.18 万元。与 2019 年相比，收入减少 79.64 万元；支出减少 26.14 万元，变动主要原因是今年农村公益电影免费放映补助资金划归市委宣传部统一安排、压减业务经费、职工奖励金减少等。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 96.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 96.59 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 133.18 万元，其中：基本支出 94.17 万元，占 70.71%；项目支出 39.01 万元，占 29.29%；

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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收 96.59 万元，支总计 133.18 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 79.64 万元，支出总计减少 26.14 万元，收入下降 45.19%，支出下降 16.41%。变动主要原因是今年农村公益电影免费放映补助资金划归市委宣传部统一安排、压减业务经费、职工奖励金减少等。

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 122 万元，占本年支出合计的 91.61%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.32 万元，下降 23.42%。变动主要原因是今年农村公益电影免费放映补助资金划归市委宣传部统一安排、压减业务经费、职工奖励金减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 122 万元，主要用于以下方面：电影（2070607）支出 61.86 万元，占 50.70%；广播（2070804）支出 3.6 万元，占 2.95%；其他文化体育与传媒支出（2079999）支出 24.25 万元，占 19.88%；社会保障和就业（208）支出 25.51 万元，占 20.91%；卫生健康支出（2101102）支出 2.23 万元，占 1.83%；住房保障支出（2210201）4.55 万元，占 3.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 122 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（207）新闻出版电影（20702）电影 2070607：支出决算为 61.86 万元，完成预算 100%，

2. 其他文化旅游体育与传媒 2079999：支出决算为 24.25 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（208）行政和事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）：支出决算为 19.2 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（208）行政和事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为 4.38 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（208）行政和事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为 1.93 万元，完成预算 100%。

6、卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为 2.23 万元，完成预算 100%。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为 4.55 万元，完成预算 100%，

8. 文化体育与传媒支出（207）广播电视（20708）广播 2070804：支出决算为 3.6 万元，完成预算 100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 92.51 万元，其中：

人员经费 85.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 6.71 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 64.52%，决算数小于预算数的主要原因是今年加强对公务接待的管理、加强公务用车使用管理。

（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 4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算 66.67%。公务用车购置及运行维护费支出与 2019 年持平。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年持平，主要原因是严格管控公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，我单位机关运行经费支出 92.51 万元，比 2019 减少 37.33 万元，主要原因是压减业务经费、职工奖励金减少、非专审项目资金由基本支出在决算时纳入项目支出所致。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位紧紧围绕市委、市政府和上级部门的中心工作，履行好本部门职责，执行《预算法》及国家有关财经法规，认真做好本部门预算编制与执行，预算执行率较高；财务管理制度健全、资产的配置与管理工作落实到位，资产管理规范，资金使用合规。

1、本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市农村电影放映队 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 文化体育与传媒（207）反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。新闻出版广播影视（20706）反应新闻出版广播影视等方面的支出。电影（2070607）：指反应电影制片、发行、放映等方面的支出。其他文化体育与传媒支出（2079999）反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

10. 社会保障和就业（208）反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（20805）反应用于事业单位离退休方面的支出。事业单位离退休（2080502）：指实行归口管理的事业单位离退休支出。事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）反映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。事业单位职业年金缴

费支出（2080506）反应事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（210）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政事业单位医疗（21005）反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗（2100502）反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。其他医疗保障支出（2100599）反映其他用于行政事业单位的医疗方面的支出。

12. 住房保障支出（221）集中反映政府在住房方面的支出。住房改革支出（22102）反映行政事业单位财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。住房公积金（2210201）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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

广汉市农村电影放映队 2020 年部门 整体支出绩效评价报告

一、广汉市农村电影放映队概况：

（一）机构组成：

我单位是市委宣传部下属二级事业单位。

（二）、机构职能：

我队负责全市农村公益电影放映工作。

（三）人员概况：

2020年我队定编在职职工人数9人，实有4人；退休人员16人。

二、部门财政资金收支情况：

（一）部门财政资金收入情况：

2020 单位年初预算 72.43 万元，比 2019 年减少 25.12 万元，原因为压减了部分业务经费和人员经费。2020 年度执行中追加 24.16 万元，主要为年中追加职工奖励金及退休人员补贴、根据国家政策调资增加的经费。

（二）部门财政资金支出情况：

2020 年全年财政补助资金支出 122 万元，预算支出完成率为 100%；电影 2070607 电影支出 61.86 万元，占总支出 50.7%；事业单位离退休 2080502 支出 19.2 万元，占总支出 15.74%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支付 4.38 万元，占 3.59%；2080506 职业年金缴费支付 1.93 万元，占 1.58%；2101102 事业单位医疗支出 2.23 万元，占总支出 1.83%；2210201 住房公积金支付 4.55 万元，占总支出 3.73%；其他文化体育与传媒支出 2079999 支出 24.25 万元，占总支出 19.87%；2070804 广播支出 3.6 万元，占总支出, 2.95%。

三、部门整体预算绩效管理情况：

（一）部门预算管理：

严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部

门预算，人员和公用支出预算按定员定额标准编制，项目支出预算真实；格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算按定员定额标准编制，项目支出预算真实；预算编制和执行中按规定开展项目评审；事业收入、事业单位经营收入、其他收入等单位自有资金收入全部纳入部门综合预算管理；结转资金与上年部门决算数据一致；非税收入及时足额征收解缴库；发放工资、奖金、津贴补贴等严格按照政策执行，按规定使用管理各类资金。

（二）结果应用情况：

2020年取得的主要事业成效：

1、规范、完善各项规章制度。2020 年年初，我队严格按照要求开展公益电影放映工作，制定了全年放映规划及月放映计划，将放映时间、地点、影片都做到了提前规划，保证了放映质量。

2、建立健全电影放映工作档案。每放一场电影我们都做了详细的记录，包括时间、地点、行政村、电影名称、放映人员、观看人数、下雨情况等等。

3、继续全面启用 GPS 及 PDA 手机终端监管系统。为进一步加强农村公益电影放映的监管，我队在 2020 年继续启用 GPS 终端监管系统，坚决杜绝农村公益电影放映弄虚作假虚报放映场次的漏洞，保质保量让广大群众看到、看好电影。

4、强化安全意识，落实安全责任制。定期组织放映员召开

安全放映会议，学习相关安全工作文件，并结合工作实际进行讨论，让全队牢固树立“安全第一、预防为主”意识，进一步强化放映员出行、放映安全教育，将安全出行、安全操作、安全放映纳入年度考核。并在开始放映公益电影前，与各放映员签订放映协议书、放映安全责任书，将安全放映责任具体落实到每一位放映员。

5、积极配合开展疫情宣传工作。为进一步加强疫情防控宣传教育、引导广大群众科学应对疫情，电影队积极主动作为，将放映流动车改为宣传车，用流动喇叭，投入到疫情防控宣传活动中。并利用公益电影放映平台，悬挂宣传横幅，充分发挥农村电影放映体量大、流动性强、覆盖面广等特点，积极投身防疫宣传前线。

6、开展安全生产大检查工作。在利用疫情空档期，我队将所有的放映设备进行了检查、维护、保养，为复工后放映机能够正常运行，做好放映前的准备工作。并在汛期前期，我队将建立在室外的所有放映点进行了大检查、大排查，确保安全，无意外事故发生。

7、做好复工复产工作，加强映前疫情防控工作。在 9 月复工复产后，我队认真落实《电影队疫情防控应急预案》，在放映现场摆放观影须知，并在银幕下方悬挂宣传横幅。每场放映前对放映点进行消毒喷洒工作，放映过程中佩戴口罩，观众保持距离，每次影片放映结束后进行消毒和清洁，全力做好疫情防控工作。

8、加强宣传工作，充分发展农村电影放映工作堡垒作用。利用微信公众号，宣传横幅，加大宣传力度。采用多形式展示我队工作情况、节目预告、主题活动的开展、宣传党的惠民政策等，充分发挥电影媒体宣传作用。

9、积极配合做好创建天府旅游城市的各项工作。电影队积极响应上级号召，在主管局领导的安排下，严格按照旅游城市创建工作实施方案，对照项目任务分解表，倒排时间节点，迅速抓好落实，确保各项工作措施见实效。

10、积极开展扶贫工作。我队职工时刻不忘关爱精准扶贫对象，通过入户走访，对帮扶对象进行宣传疫情防控知识，让他们注意做好预防措施，戴口罩、勤洗手、不聚会，并叮嘱帮扶对象如果有任何生活上的困难，及时向他们反映。

11、开展主题特色放映。

a、开展“茶馆”特色放映。转换公益电影放映模式，将“坝坝电影”推向“室内电影”，利用我市向阳镇一茶馆开展特色放映，既改善了广大群众观影的条件，又丰富了大家的文化生活。

b、积极开展主题放映活动。一月开展了“喜迎新春”惠民电影大放送；九月开学季，将电影送进了学校，并配合开展国防教育宣传活动及红色电影进万家等；十月，“迎中秋 庆国庆”主题电影展播及“关爱老人”公益电影送进各乡镇敬老院。

绩效目标完成情况：农村公益电影放映工程是党和国家关心农民、服务农民的惠民工程，也是宣传党的政策、坚持先进文化

方向、巩固农村基层的民生工程。2020 年，广汉市农村电影放映队按照年初市委、市政府部署和我局工作要点，严格执行“2131”公益电影放映工作。由于受疫情影响，2 月开始我队暂停了所有公益电影放映工作，直到 9 月才开始了正常放映。到 12 月底，我队将在全市完成公益电影放映 1200 场。得到了广大人民群众的一致好评，农村公益电影放映工作传达了党和国家关心农民、服务农民的意识，也宣传了党的政策、坚持先进文化方向、巩固农村基层政权的民生，起到了很好的社会效益。

四、评价结论及建议：

（一）评价结论：

根据整体支出绩效考核指标，综合分析评价，其综合评分结果为 95 分，参照《2021 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》相关规定，其考评结果等级为：优。

（二）存在的问题：

我单位机构设置定编人数 9 人，年末实有人数 4 人，要完成年放映电影任务，工作人员严重不足，我单位现积极向相关部门争取聘用人员编制，现有人员克服困难想方设法解决各种工作难题。

（三）改进建议：

我队将进一步完善整体绩效指标的设定工作，设定绩效指标时，进一步加强绩效指标设定的明确性；根据实际情况，进行绩效目标编制精细化工作，通过清晰可衡量的绩效目标指标，使目

标值接近实际，提高预算的准确性。

广汉市农村电影放映队

2021 年 10 月 16 日

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表