

青海省民族语影视译制中心

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省民族语影视译制中心成立于1980年9月，现为青海省广播电视局所属的社会公益类县级事业单位，是全国最早成立的省级专业少数民族语言影视译制机构，承担着全省乃至安多藏区民族语影视译制的重任。中心除了译制藏语安多方言以外，还承担着为省内其他少数民族如蒙古族、土族、撒拉族、藏族康巴方言译制影视节目的任务。在党和国家的关怀和支持下，经过40年的探索和发展，青海省民族语影视译制中心逐步完善基础设施、引进先进的技术设备和高素质的人才队伍，为民族语影视事业的发展添砖加瓦，其中2016年全面投入使用的青海省安多藏语译制中心是青海省广播影视公共服务体系建设的重要内容，也是满足青、甘、川、藏等安多藏区广大藏族群众听好、看好母语广播影视节目的惠民工程。

目前我中心承担着全省民族语影视译制、民族语节目供片、农村电影放映三项重要任务。成为全国唯一一家集译制、供片、放映为一体的译制中心，除了为青海省25个州县级广播电视台供片，还为周边的甘肃省甘南藏族自治州、四川省阿坝、甘孜藏族自治州部分州县级电视台提供优质的译制

片，这种三位一体的工作机制确保了译制片的质量，同时也为安多藏区群众及时看上母语电视提供了极大的便利。

二、机构设置情况

我中心是纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位。2010 年按青编办发【2010】84 号文件，中心划归青海省广播电视局管理，核定全额预算事业编制 34 名（属划转编制），县级领导职数 3 名（1 正 2 副），是全额拨款公益性县处级事业单位，属于二级预算单位。预算编号：106002，统一社会信用代码：12630000440002472M。中心办公地址在：青海省西宁市城西区昆仑路 48 号，法定代表人：扎西。截至 2020 年 12 月 31 日，实有在编人员 29 人，退休人员 28 人，遗属 1 人。中心下设综合部、编译部、技术部、配音部四个部门。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1772.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	277.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1823.99
八、其他收入	8	39	八、社会保障和就业支出	38	157.11
	9		九、卫生健康支出	39	68.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2089.51	本年支出合计	56	2092.68
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	43.71	年末结转和结余	58	40.54
	29			59	
总计	30	2133.22	总计	60	2133.22

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2089.51	2050.51					39.00
2070703	资助少数民族语电影译制	277.80	277.80					
2070805	电视	1049.09	1049.09					
2070899	其他广播电视支出	454.91	454.91					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39						39.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.23	62.23					
2080801	死亡抚恤	13.04	13.04					
2101102	事业单位医疗	35.5	35.50					
2101103	公务员医疗补助	33.09	33.09					
2210201	住房公积金	43.00	43.00					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2092.68	723.62	1369.07			
2070703	资助少数民族语电影译制	277.80		277.80			
2070805	电视	1049.09		1049.09			
2070899	其他广播电视支出	454.92	454.92				
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	42.18		42.18			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	44.55	44.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	37.29	37.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.23	62.23				
2080801	死亡抚恤	13.04	13.04				
2101102	事业单位医疗	35.49	35.49				
2101103	公务员医疗补助	33.09	33.09				
2210201	住房公积金	43.00	43.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1772.71	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	277.80	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1781.8	1504	277.8	
	8		八、社会保障和就业支出	38	157.11	157.11		
	9		九、卫生健康支出	39	68.59	68.59		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	43.01	43.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2050.51	本年支出合计	55				
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2050.51	总计	60	2050.51	1772.71	277.8	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1772.71	723.62	1049.09
2070805	电视	1049.09		1049.09
2070899	其他广播电视支出	454.92	454.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.29	37.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.23	62.23	
2080801	死亡抚恤	13.04	13.04	
2101102	事业单位医疗	35.49	35.49	
2101103	公务员医疗补助	33.09	33.09	
2210201	住房公积金	43.01	43.01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	687.47	302	商品和服务支出	36.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.16	30201	办公费	8.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.78	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.55	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.05	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.85	30208	取暖费	3.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	6.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.45			
人员经费合计		687.47	公用经费合计					36.15

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.85	2.16			2.34	0.35	0.41				0.41			0.13

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类 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							
2070703	资助少数民族语电影译制		277.80	277.80		277.80	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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
功能分类 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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2050.51	723.62	1326.89
2070703	资助少数民族语电影译制	277.8		277.80
2070805	电视	1049.09		1049.09
2070899	其他广播电视支出	454.92	454.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.29	37.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.23	62.23	
2080801	死亡抚恤	13.04	13.04	
2101102	事业单位医疗	35.49	35.49	
2101103	公务员医疗补助	33.09	33.09	
2210201	住房公积金	43.01	43.01	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		36.15
302	商品和服务支出	36.15
30201	办公费	8.01
30202	印刷费	0.59
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.69
30206	电费	2.15
30207	邮电费	1.87
30208	取暖费	3.16
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.03
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.41
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.45
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

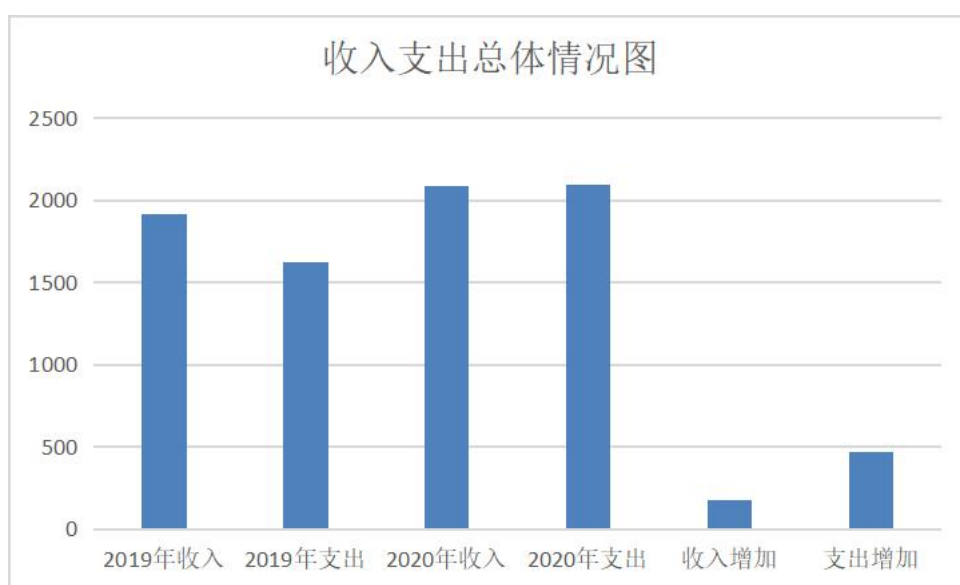
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分青海省民族语影视译制中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入总计 2133.23 万元、支出总计 2133.23 万元，较上年收入增加 175.14 万元、支出增加 468.31 万元。



(一) 本年收入合计 2089.51 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1772.71 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。一般公共预算财政拨款收入上年数 1430.23 万元，较上年增加 342.48 万元，增长 23.95%，主要原因是在职人员增资，项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 277.80 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。政府性

基金预算财政拨款收入上年数 432.15 万元，较上年减少 154.35 万元，下降 35.72%，主要原因是 2020 年由于受“新冠”疫情的影响，国家影院无票房收入，故根据青财教字【2020】1531 号文件精神要求，调减电影专项资金 142.19 万元。

3. 其他收入 39 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为译制中心取得的其他收入、青海省文联转奖金收入。

（二）本年支出合计 2092.68 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1823.99 万元，占 72%，主要用于译制中心电影、电视连续剧译制等方面的支出。较上年减少 301.3 万元，下降 16.68%，主要原因是由于受“新冠”疫情的影响国家影院无票房收入故调减电影项目资金 142.19 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）157.11 万元，占 32.77%，主要用于译制中心的人力资源和社会保障事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。上年数 133.76 万元，较上年增加 23.35 万元，增长 17.45%，主要原因是 2020 年在职变退休 1 人，退休人员死亡 1 人，经费也有相应的变化。

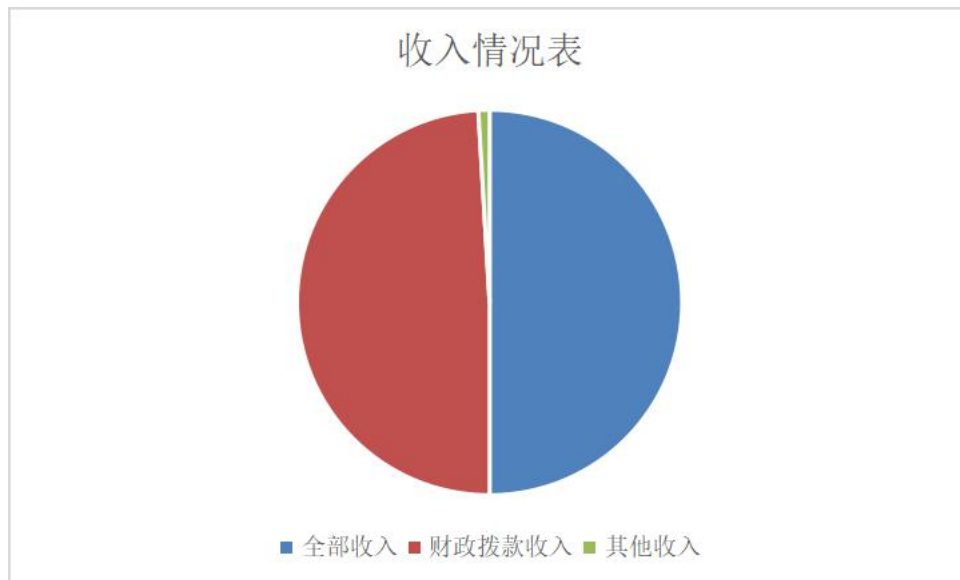
3. 卫生健康支出（类）68.58 万元，占 3.27%，主要用于

译制中心的计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。上年数 67.18 万元，较上年增加 1.4 万元，增长 2.08%，主要原因是在职变退休 1 人。

4. 住房保障支出（类）43.00 万元，占 2.05%，主要用于译制中心的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。上年数 48.47 万元，较上年减少 5.46 万元，增长下降 11.26%，主要原因是人员变动，在职变退休 1 人。

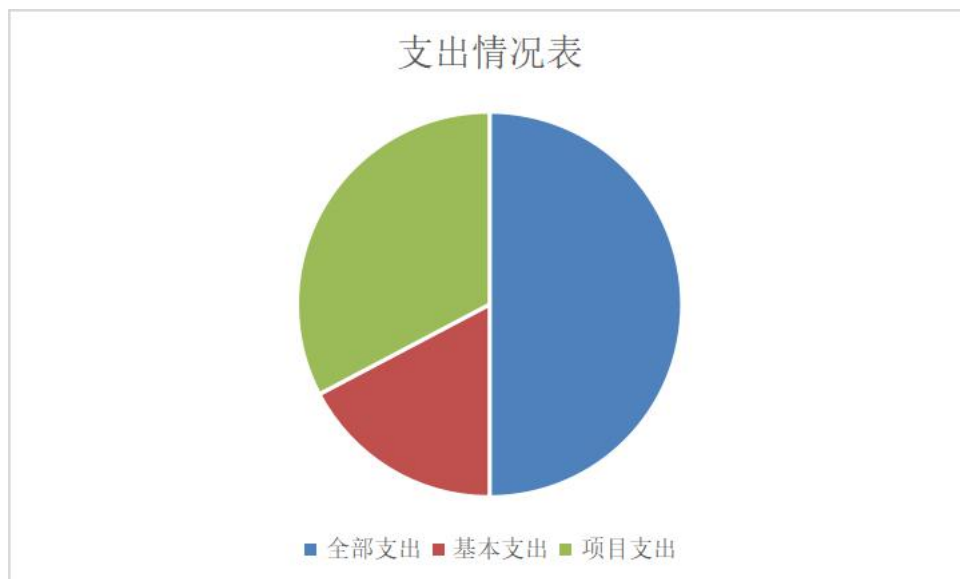
二、收入情况说明

本年收入合计 2089.51 万元，其中：财政拨款收入 2050.51 万元，占 98.13%；其他收入 39 万元，占 1.87%。（可列饼状图）



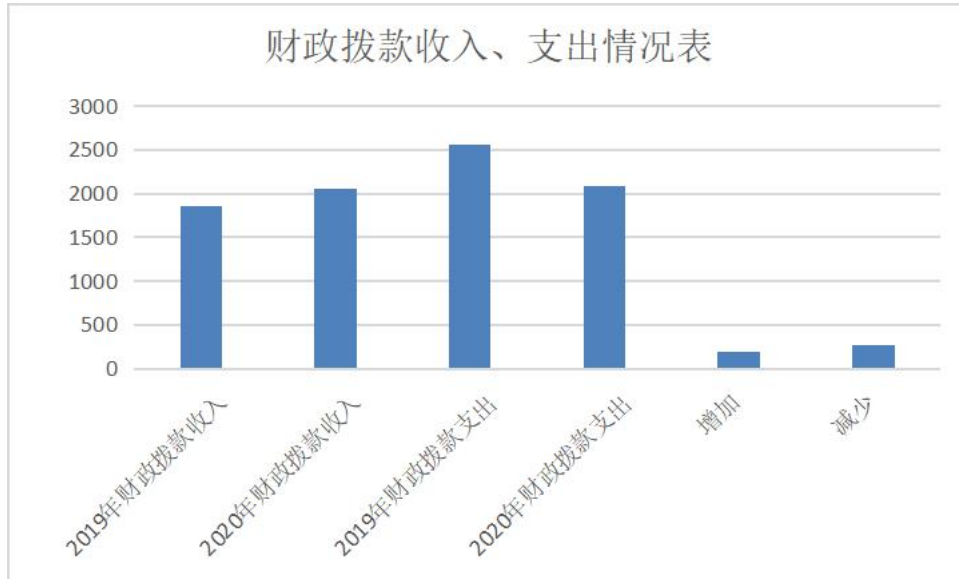
三、支出情况说明

本年支出合计 2092.68 万元，其中：基本支出 723.62 万元，占 34.57%；项目支出 1369.07 万元，占 65.42%。



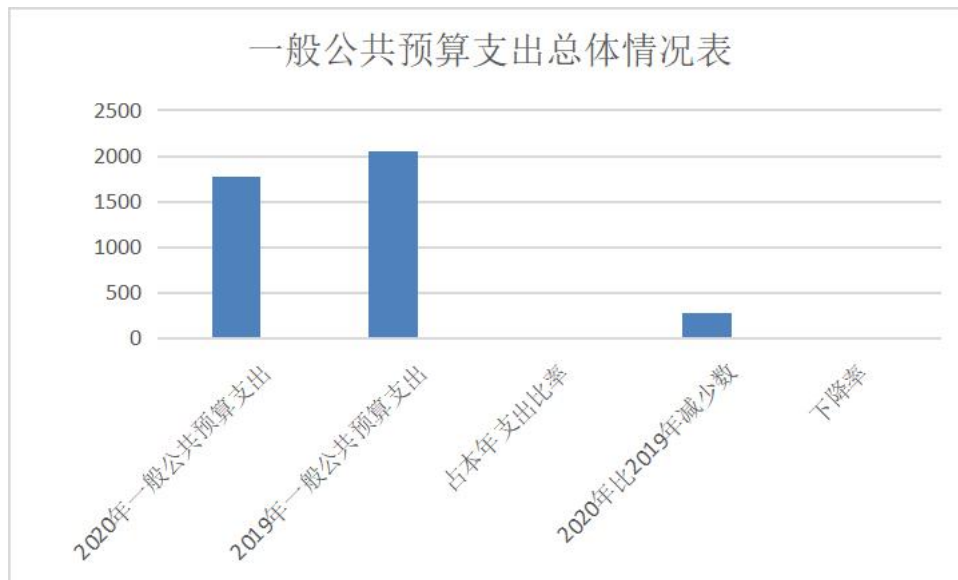
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2089.51 万元、支出 2092.69 万元。较上年财政拨款收入 1862.37 万元、支出 2561.01 各收入增加 188.14 万元，增加 10.1%，支出减少 468.32 万元，减少 18.28%。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2020 年度一般公共预算支出 1772.71 万元，占本年支出合计的 84.7%。较上年 2054.72 万元，减少 282.01 万元，下降 13.72%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 723.62 万元，其中：人员经费 687.46 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 36.15 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 4.85 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 8.45%，其中：因公出国（境）费预算 2.16 万元，支出决算为 0 万元，没有完成年初预算；公务用车购置及运行费预算 2.34 万元，支出决算为 0.41 万

元，完成预算的 17.52%；公务接待费预算 0.35 万元，支出决算为 0 万元，没有完成年初预算。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.41 万元，占 17.52%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 0.41 万元。其中：公务用车运行费支出 0.41 万元，公务用车保有量为 1 辆。
3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.41 万元，增长 40%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.41 万元，增长 40%，主要原因是增加了车辆保险费。

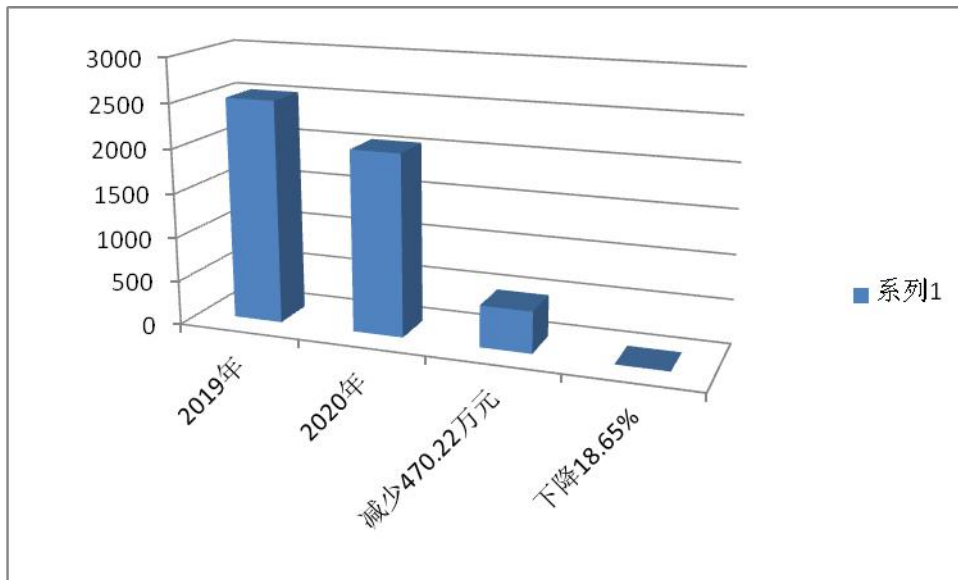
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 90.26 万元，本年收入 420 万元，本年支出 277.80 万元，由于“新冠”疫情影响，无票房收入，剩余 142.2 万元财政调减。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）277.8 万元，占 66%；

九、财政拨款支出情况说明

2020 年度财政拨款支出 2050.51 万元，占本年支出合计的 97.98%。较上年减少 470.22 万元，下降 18.65%。主要原因是上年结转项目相继完工。



十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 1326.89 万元。根据预算绩效管理要求，青海省民族语影视译制中心组织对 2020 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1326.89 万元，占单位项目支出预算总额的 96.9%。绩效目标完成情况：2020 年度 2 个项目的实施，取得了一定成效，主要是单位绩效管理理念进一步加强，从评价项目来看，单位在立项依据、项目实施过程、项目的监督及项目达到的效果等方面进行有效管理；工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化评价，绩效考核结果作为

目标考核一项重要参考依据，在与预算调整和预算编制挂钩的基础上，进一步强化结果运用，收到了预期效果，通过以上项目的实施，基本达到了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省民族语影视译制中心在2020年度部门决算中反映“补助地方国家电影事业发展专项”、“青海省广播电视事业发展专项”等2个项目绩效自评结果。

1. 补助地方国家电影事业发展项目绩效自评综述：

绩效目标：电影译制工作通过电影的特殊传播优势，宣传党的政策路线方针，普及科学技术知识，提高农村牧区广大人民群众的思想道德、科学文化素质，丰富农民群众精神文化生活，营造积极健康的和谐社会氛围。预算资金安排及使用情况：2020年电影绩效指标中数量指标已译制完成电影故事片《周恩来回延安》、《我和我的祖国》50部、电影科教片23部，共146集。电影素材全部为国家电影局提供，全国十一家译制中心统一标准，三大素材齐全，国际声素材为2.0和5.1标准提供。由“中影数字制作基地有限公司”统一制作影院级画面。译配质量方面，单位内部严格执行“三审”制度和艺术委员会的审核。另外有“中影数字制作基地译制中心”的质量的审核程序，现在所报影片都已通过全部质量审核程序。使用电影译制费2778048.33元，剩余1421951.67元由于受疫情影响，国家影院无票房收入，财政

调减剩余资金 1421951.67 元, 上年结转 902600 元财政调减。执行率达到 54%。下一步改进措施: 各绩效目标执行中与设置的三级指标有待进一步细化下一步改进措施: 设置并细化可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		补助地方国家电影事业发展专项						
主管部门		青海省广播电视局		实施单位		青海省民族语影视译制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	510.26	510.2	277.8	10	54%	
		其中: 当年财政拨款	420	420		—		—
		上年结转资金	90.26	90.26		—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按年初目标责任书签订完成 60 部电影译制工作				译制完成数字电影译制 60 部, 其中 2020 年电影绩效指标中数量指标已译制完成电影故事片《周恩来回延安》、《我和我的祖国》50 部、电影科教片 23 部, 共 146 集。电影译制完成率 100%, 在中影电影数字基地译制中心的审查中通过率居全国同行前列。通过在全省农牧区电影放映, 极大地丰富了全省及安多藏区少数民族群众的精神文化生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指 标	数量指标	译制电影的集数	60 部	60 部			
		质量指标	为藏区群众译制藏 语电影, 丰富藏族群 众精神文化生活。	译制成品图像和声 音质量达到“卫士” 播出标准。译制片从 标清升级为高清。译 配质量方面, 单位内 部严格审核, 影片要 通过全部质量审核 程序。	译制完成数字电影译制 60 部, 其中 2020 年电影绩效指 标中数量指标已译制完成电 影故事片《周恩来回延安》、 《我和我的祖国》50 部、电 影科教片 23 部, 共 146 集。 全部通过质量审核审核程序			
时效指标	2020 年	完成	完成					

	成本指标	译制电影的成本	420	277.8			
	社会效益指标	为广大的藏区群众译制藏语电影，一定程度上丰富了藏族群众精神文化生活，同时在宣传党的路线方针政策，促进民族团结，维护少数民族权益发挥了不可替代的作用。	译制的影视作品为了更好的推动青海藏区牧民群众文化生活、维护民族地区社会稳定和社会发展，保障和实现广大藏区群众的基本文化权益。	青海省民族语影视译制中心每年承担国家广电总局下达的译制项目，译制的影视作品是为了解决青海乃至周边省份少数民族群众因语言不通，无法看懂看好影视节目和接受影视节目教育的问题，是为了更好地推动青海藏区群众文化生活，维护民族地区社会稳定和社会发展，保障和实现广大藏区群众的基本文化权益，使广大藏区群众共享文化发展成果。			
	生态效益指标	保护藏区原生态文虎的发展，弘扬民族文化的精髓	非物质文化遗产保护	通过挖掘保护传统物质文化遗产，促进了少数民族地区多元文化共存，各民族相互团结和谐的局面，提倡绿色弄畜产品，推进高原自然保护体系建设。			
	可持续影响指标	丰富藏区群众精神文化生活。	文化惠民对新型农牧区生产生活的影响。	积极引导扶持优秀作品，同时在全省各级广播电视播出机构播出，取得良好的舆论引导，巩固壮大主流思想舆论，彰显文化自信，大幅提升文化软实力和文文化影响力。			
	满意度指标	服务对象满意度指标 藏区群众满意度	群众免费观影满意度	99%			
总分					1		

2、青海省广播电视事业发展项目绩效自评综述

绩效目标：青海省民族语影视译制中心原城西建研巷4号译制大楼，始建于80年代，由于是按以前标准和要求设计建设的，已运行30多年，年久失修目前已经出现外墙瓷砖脱落，屋面和影厅渗水漏水等严重质量问题。这些问题不

仅影响正常办公使用，同时由于今年夏天雨水多，造成电影审看厅及办公楼出现墙体裂缝、楼面渗水、房顶渗水等严重问题，危机人身安全，影响正常的工作与生活。使用情况：该项目译制中心维修建研巷小影院屋面防水处理，室内防水墙面乳胶漆，壁纸及吊顶处理，室内卫生间一扇木门更换，办公室二层卫生间漏水管道处理。根据《公共建筑设计规范标准》、《建筑工程施工规范》逐步进行，双方签订建筑工程合同，合同签订后从2020年5月5日起开工，6月5日竣工。通过合理安排尽量缩短工期，6月初完成项目实施目标，验收合格后支付费用。所有分项成果满足公共建筑节能标准、环保标准，复核上级财政部门各项规定，认证把握项目质量关，不混淆项目资金使用，使用维修专项100000元。执行率达到100%。下一步改进措施：各绩效目标执行中与设置的三级指标有待进一步细化下一步改进措施：设置并细化可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	青海省广播电视事业发展维修专项		
主管部门	青海省广播电视局	实施单位	青海省民族语影视译制中心

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决中心办公场所问题，改善办公条件，提升管理服务效能。包括小影院屋面防水处理，室内防水墙面乳胶漆、壁纸及吊顶处理，室内卫生间一扇木门更换，办公室二层卫生间漏水管道处理等分项。				完成预期目标			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指 标	数量指标	维修的数量	小影院屋面防水处理，室内防水墙面乳胶漆，壁纸及吊顶处理，室内卫生间一扇木门更换，办公室二层卫生间漏水管道处理。	小影院屋面防水处理，室内防水墙面乳胶漆，壁纸及吊顶处理，室内卫生间一扇木门更换，办公室二层卫生间漏水管道处理。			
		质量指标	验收合格，正常运行	所有分项成果满足公共建筑节能标准、环保标准，复核上级财政部门各项规定，认证把握项目质量关，不混淆项目资金使用。按项目规定的对象、范围和标准，安排项目开支，做到项目资金拨付到位，确保没有截留挪用项目资金的情况发生。	验收合格， 正常运转。			
		时效指标	2020 年	完成	完成			
		成本指标	项目成本	该项目总成本 10 万元，项目成本控制在财政绩效以内。	10 万元			
		社会效益 指标	社会效益 文化生活。	公益	公益			
	满意度 指标	满意度指 标	藏区群众满 意度	100%	95%			
总分						1		

十一、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省民族语影视译制中心共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。