
2017 年度

**福建省新闻出版广电
局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2017 年度部门决算表.....	10
第三部分 2017 年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明.....	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	25
六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项说明.....	39
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省新闻出版广电局（福建省版权局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办〔2014〕20号），福建省新闻出版广电局主要职责如下：

（一）贯彻执行国家和省有关新闻出版广播影视的方针政策和法律法规，把握正确的宣传舆论导向和创作导向。

（二）负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及规章草案，拟定相关政策和行业标准，并负责组织实施和监督检查。

（三）负责拟定新闻出版广播影视事业发展、公共服务政策和规划，组织实施重大公益工程建设和公益活动，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展；负责拟定古籍整理出版规划并组织实施。

（四）负责统筹规划新闻出版广播影视产业发展，拟定发展规划、产业政策并组织实施；推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革；依法负责新闻出版广播影视统计工作。

（五）负责监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及

出版物、广播影视节目的内容和质量，协调组织、推动新闻出版广播影视精品创作生产；实施依法设定的行政许可并承担相应的责任，指导对市场经营活动的监督管理工作；指导监管广播电视广告播放；负责新闻记者证的核发和使用管理；负责监管报刊社、通讯社驻闽分支机构和记者站；负责协调管理广播电影电视媒体驻闽机构和记者站。

（六）负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管；负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

（七）负责推进新闻出版广播影视与科技融合，依法拟定新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设；负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

（八）负责印刷业、发行业的监督管理。

（九）负责出版物、广播影视节目的进口管理工作，协调推动出版物的进出口；协调推动全省新闻出版广播影视领域“走出去”工作；负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台交流与合作。

（十）负责著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件，打击盗版活动。

(十一) 负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担省“扫黄打非”领导小组日常工作

(十二) 指导、协调和依法管理福建人民广播电台、福建电视台等广播电视媒体，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(十三) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

2017年度福建省新闻出版广电局列入部门决算编制范围的单位包括16个机关行政处室和5个下属单位（包括省“扫黄打非”领导小组办公室，为机关独立非法人单位）。具体如下：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人员
福建省新闻出版广电局（本级）	财政全额拨款	113	108
福建省新闻出版广电稽查总队	财政全额拨款	23	21
福建省广播电视监测中心	财政全额拨款	28	24

福建省广播电视节目收听收看中心	财政全额拨款	13	13
福建省出版物监测与研究中心	财政全额拨款	10	7
福建省“扫黄打非”领导小组办公室	财政全额拨款	0	0

三、部门主要工作总结

(一) 聚焦主题主线，营造主旋律高昂、向上向善舆论氛围

1. 学习宣传贯彻十九大精神形成热潮。充分发挥行业职能，凸显阵地作用，加强组织、集中力量、突出重点、精心设计，开展多种形式、多种平台、多种渠道的宣传，迅速在全系统兴起深入学习宣传贯彻十九大精神的热潮。

2. 重大宣传浓墨重彩。全省各级新闻媒体围绕迎接宣传贯彻党的十九大这条主线，聚焦重点、打造亮点、形成声势、把握节奏，唱响主旋律，发出主流强音，围绕“再上新台阶、建设新福建”等重大专题，精心组织宣传报道，充分运用新技术、新手段、新载体，增强主题报道和正面宣传的吸引力和感染力。

3. 主题活动出新出彩。成功举办全省新闻出版广电系统“喜迎十九大、我说新福建”活动，省市县三级电台、电视

台的主持主播记者近5000人踊跃参与，采写了上百个作品，通过音视频、现场演绎、情景再现等多种表现形式，讴歌“再上新台阶、建设新福建”的辉煌业绩，也展现了全系统良好精神风貌。

4. 舆论引导有力有效。坚持“三贴近”，深化“走转改”，注重把握新闻宣传的时度效。严格落实新闻宣传纪律和采编播制度，强化导向管理，严把出版、播出关口，确保了全省新闻媒体舆论导向总体平稳有序。

（二）实施“510计划”，形成创作大格局，促进文艺大发展

1. 实施“510计划”。围绕中华优秀传统文化传承发展工程、总局“五个一精品工程”、省委宣传部文艺创作“五大工程”，省局加快实施繁荣文艺创作“510计划”，重点打造推进“10部电影”“10部电视剧”“10本图书”，重点扶持“10家影视创作机构”“10家名刊名社”。

2. 打开大门搞创作。学习借鉴经济项目招商办法，搭建信息交流、资源共享、文化与资本、制作与投资、人才与项目的良性互动平台，激活国有和社会民营创作生产机构，激发全社会创作活力。

3. 精品生产再创佳绩。省局扶持1800万元启动《八闽文库》出版工程。电视剧《绝命后卫师》《彭德怀元帅》、图书《谷文昌》获第十四届“五个一”工程奖。电影《京城81

号II》票房达2.19亿元。网络电影《回家的路》入选网络视听节目精品创作传播工程，《人类实验室--你会帮助走失的老人回家吗?》入选总局2017年优秀网络视听综艺节目，3款游戏获评2017年度中国游戏十强“十大最受欢迎原创移动单机游戏”、1款游戏获评“十大最受欢迎移动单机游戏”。

（三）加快推动转型升级，产业发展稳中有进

全省新闻出版业实现营业收入834.57亿元、同比增长2.14%，实现增加值210.41亿元、同比增长4.38%；全省广播电视实际创收收入93.72亿元、同比增长26.09%，广播、电视人口综合覆盖率分别达99.01%、99.15%。有线广播电视用户727.01万户，数字化率100%。

1. 媒体融合初显成效。顺应“互联网+”趋势，大力推进“一报一台一网（端）”等媒体融合建设。海峡出版发行集团加快设计面向新兴出版的业务流程体系，着力实现内容生产的数字化闭环应用。福建广电网络集团充分发挥广电网络数字电视传输网的优势面向社会需求拓展服务产品，构建“雪亮工程·社区综合服务平台”、福建省地震预警信息公开平台、福建广电网络智慧酒店门户平台等十大信息化创新服务平台。

2. 产业集聚加速形成。全省新闻出版广播影视产业基地（园区）及集聚区共14个，实现营业收入超百亿元。举办

全省新闻出版广播影视产业基地（园区）建设现场推进会，召开全省影视产业基地座谈会，推动成立福建影视产业基地（园区）战略联盟，举办全省新闻出版广播影视企业上市融资辅导培训班，推动项目与资本有序结合。

3. 新业态新模式快速发展。全省完成省、市级电视台6个频道和24个县级广播电视台高清化改造，实现高标清同播。网络视听、网络文学、网络游戏等新业态发展势头强劲，网龙、四三九九等数字出版龙头企业不断壮大。大力推动印刷业向“绿色化、数字化、智能化、融合化”方向发展。

4. 电影产业保持较快发展。举办《电影产业促进法》学习贯彻座谈会，推进《电影产业促进法》的落实。实施福建电影制片厂振兴工程，加强电影专资收缴管理。推进乡镇影院建设。全省电影票房18.75亿元、放映291.55万场次、观影5268.88万人次，分别同比增长17.55%、29.49%、12.88%。

（四）全面深化改革，市场活力有效激发

1. 体制机制改革取得新成效。福建日报社强化内部管理体制改革，激发内生发展动力，推动组建传媒集团公司取得实质进展。福建省广播影视集团构建“产业+广告”联动运营模式。海峡出版发行集团建立健全社会效益和经济效益相统一的评价考核机制。

2. “放管服”改革取得新突破。各地不断深化行政审批制度改革，完成审批服务事项集中服务大厅办理，实现“一

个窗口”对外。省局完成行政审批“三集中”改革，80%以上审批服务事项实现“一趟不用跑”“最多跑一趟”，其中作品登记、印刷委托书备案等事项实现“全程网办”，走在全国前列。

(五) 加快提质增效，推进公共文化服务“内容生活化、表达群众化、运行常态化”

1. 广播电视节目无线数字化覆盖工程顺利实施。全省67座电视发射台站、7座广播发射台站基本完成工程建设，并开播试运行。推进高山发射台站基础设施改造，督促相关台站加快工程建设进度。

2. “村村响”提升工程取得实效。为使农村广播“平时会响，应急能响”，推进省市县三级联合制作广播节目，每周六定时开播。

3. “书香八闽”深入人心。全年全省共开展第三届“世界读书日·海峡读者节”、第十一届“书香八闽”读书月活动启动仪式暨“读好书、做好人、圆好梦”诵读晚会、少儿报刊阅读季等各类全民阅读活动。

4. 农村电影优化提升。继续选取50个具备条件的乡镇所在地或行政村开展室外转室内固定放映试点，进一步改善农村群众观影条件。

5. 农家书屋提升效益。部署服务提升工程。依托农家书屋，深入开展党的十九大精神学习宣传、交流辅导等专题活

动。开展深化农家书屋延伸服务工作，加强媒体宣传，扩大影响。

6. 印刷文化保护深入开展。开展传统印刷文化保护项目扶持评选工作，安排资金资助重点项目16个。福建印刷文化保护基地建设加快推进，中国印刷博物馆建阳、连城、宁化分馆建设进展顺利。

（六）深化拓展交流合作，讲好福建故事、传播好福建声音

1. 平台载体有新突破。省局安排1500万元补助福州市举办第四届丝绸之路国际电影节。第九届海峡影视季、首届海峡两岸青少年共享阅读活动在厦门成功举办。举办第十三届海峡两岸图交会。2017菲律宾·福建（泉州）电视周在菲律宾成功举行。首次举办厦门金砖五国电影展，搭建了金砖五国电影文化交流新平台。

2. 重点项目有新突破。大力推进国家重点对台对外工程建设，第五届海峡两岸基础教育交流研讨活动等3个项目入选国台办2017年对台交流重点项目。省局安排资金1300万元扶持重点对台对外项目22个。

（七）强化版权管理服务，全社会版权意识不断提高

1. 软件正版化全面推进。制定实施《2017年我省推进使用正版软件工作实施方案》《福建省推进企事业单位使用正版软件工作规划》。会同有关部门对71家省直机关使用正版

软件工作进行现场检查、对省属国有企业软件正版化工作督查验收。

2. 版权执法全面加强。省局主动监管198家重点网站，组织100家互联网企业开展版权自查自纠。全省120家互联网企业平台按要求设置版权举报投诉窗口。

3. 版权服务全面提升。“福建省作品自愿登记系统”投入使用，实现全程网办、无纸化运作，组织开展第三批省级版权示范单位和园区评选，泉州顺美集团有限公司、福建三福家具有限公司获“全国版权示范单位”称号。

4. 版权宣传全面展开。各地以“4.26世界知识产权日”为节点，开展一系列内容丰富、形式新颖、贴近群众的版权宣传活动。依托广播电视、报纸期刊、移动电视、电影院线、微信等平台，播放版权公益宣传片、系列动画片，报道版权保护工作，推送版权基本知识，推动版权宣传进市场、进企业、进校园，营造良好社会氛围。全省126家影院播映版权知识公益宣传片2.6万多场，受众达45万多人次；在福州公交车移动电视频道播放宣传片，日均受众50多万人次。

第二部分 2017年度部门决算表

编制单位:	福建省新闻出版广电局
单位名称	福建省新闻出版广电局
上级单位	
报表类型	叠加汇总表
单位代码	399219134

附件1

收支决算总表

编制单位：福建省新闻出版广电局 2017年度 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	19,247.05	一、一般公共服务支出	239.28
其中：政府性基金	8,855.00	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	114.68	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	383.96	七、文化体育与传媒支出	20,705.81
		八、社会保障和就业支出	776.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	181.41
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	297.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	34.36
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	19,745.69	本年支出合计	22,234.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.26

年初结转和结余	17,698.56	交纳所得税	
基本支出结转	1,927.32	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	219.10	转入事业基金	0.26
项目支出结转和结余	15,771.24	其他	
其中：财政拨款结转和结余	5,756.09	年末结转和结余	15,209.13
经营结余		基本支出结转	951.93
		其中：财政拨款结转	297.43
		项目支出结转和结余	14,257.19
		其中：财政拨款结转和结余	9,600.51
		经营结余	
合计	37,444.24	合计	37,444.24

附件2

收入决算表

编制单位：福建省新闻出版广电局

2017年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项 合 计		19,745.69	19,247.05		114.68			383.96
201	一般公共服务支出	266.37	216.37					50.00
20101	人大事务	24.07	24.07					
2010199	其他人大事务支出	24.07	24.07					
20125	港澳台侨事务	242.30	192.30					50.00
2012505	台湾事务	242.30	192.30					50.00
207	文化体育与传媒支出	18,195.75	17,771.31		114.68			309.76
20704	新闻出版广播影视	5,834.08	5,430.91		114.68			288.49
2070401	行政运行	1,646.04	1,646.04					
2070405	电视	400.00	400.00					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3,788.04	3,384.87		114.68			288.49
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排支出	8,876.27	8,855.00					21.27
2070701	资助国产影片放映	420.00	420.00					
2070702	资助城市影院	5,579.00	5,579.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2,877.27	2,856.00					21.27
20799	其他文化体育与传媒支出	3,485.40	3,485.40					
2079902	宣传文化发展专项支出	1,532.78	1,532.78					
2079903	文化产业发展专项支出	255.00	255.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,697.62	1,697.62					
208	社会保障和就业支出	784.91	784.91					
20805	行政事业单位离退休	784.91	784.91					
2080501	归口管理的行政单位离退休	487.68	487.68					
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	280.21	280.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	0.83	0.83					
210	医疗卫生与计划生育支出	175.26	175.26					
21011	行政事业单位医疗★	175.26	175.26					
2101101	行政单位医疗★	149.70	149.70					
2101102	事业单位医疗★	25.56	25.56					
221	住房保障支出	299.20	299.20					
22102	住房改革支出	299.20	299.20					
2210201	住房公积金	232.53	232.53					
2210202	提租补贴	66.67	66.67					
229	其他支出	24.19						24.19
22999	其他支出	24.19						24.19
2299901	其他支出	24.19						24.19

附件3

支出决算表

编制单位：福建省新闻出版广电局

2017年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类 款 项	合计	22,234.85	5,137.43	17,097.42			
201	一般公共服务支出	239.28		239.28			
20104	发展与改革事务	17.08		17.08			
2010499	其他发展与改革事务支出	17.08		17.08			
20125	港澳台侨事务	222.20		222.20			
2012505	台湾事务	222.20		222.20			
207	文化体育与传媒支出	20,705.81	3,882.02	16,823.79			
20704	新闻出版广播影视	11,118.60	3,840.67	7,277.93			
2070401	行政运行	1,658.37	1,658.37				
2070405	电视	417.36		417.36			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	9,042.87	2,182.30	6,860.57			
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	5,629.17	21.27	5,607.90			
2070701	资助国产影片放映	501.40		501.40			
2070702	资助城市影院	3,036.50		3,036.50			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2,091.27	21.27	2,070.00			
20709	其他文化体育与传媒支出	3,958.04	20.08	3,937.96			
2079902	宣传文化发展专项支出	2,218.71		2,218.71			
2079903	文化产业发展专项支出	360.00		360.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,379.33	20.08	1,359.25			
208	社会保障和就业支出	776.94	776.94				
20805	行政事业单位离退休	776.94	776.94				
2080501	归口管理的行政单位离退休	488.49	488.49				
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	277.21	277.21				
210	医疗卫生与计划生育支出	181.41	181.41				
21011	行政事业单位医疗★	181.41	181.41				
2101101	行政单位医疗★	152.41	152.41				
2101102	事业单位医疗★	29.00	29.00				
221	住房保障支出	297.06	297.06				
22102	住房改革支出	297.06	297.06				
2210201	住房公积金	230.39	230.39				
2210202	提租补贴	66.67	66.67				
229	其他支出	34.36		34.36			
22999	其他支出	34.36		34.36			
2299901	其他支出	34.36		34.36			

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省新闻出版广电局

2017年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,392.05	一、一般公共服务支出	183.26	183.26	
二、政府性基金预算财政拨款	8,855.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	13,885.64	8,277.74	5,607.90
		八、社会保障和就业支出	776.94	776.94	
		九、医疗卫生与计划生育支出	181.41	181.41	
		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、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	297.06	297.06	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	19,247.05	本年支出合计	15,324.31	9,716.41	5,607.90

年初财政拨款结转和结余	5,975.19	年末财政拨款结转和结余	9,897.94	2,646.80	7,251.14
一、一般公共预算财政拨款	1,971.16	基本支出结转	297.43	297.43	
二、政府性基金预算财政拨款	4,004.04	项目支出结转和结余	9,600.51	2,349.37	7,251.14
总计	25,222.25	总计	25,222.25	12,363.21	12,859.04

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省新闻出版广电局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类 款 项 合 计		9,716.41	3,782.15	5,934.26
2010199	其他人大事务支出			
2010499	其他发展与改革事务支出	11.06		11.06
2012505	台湾事务	172.20		172.20
2070401	行政运行	1,658.37	1,658.37	
2070405	电视	417.36		417.36
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2,243.98	848.30	1,395.68
2079902	宣传文化发展专项支出	2,218.71		2,218.71
2079903	文化产业发展专项支出	360.00		360.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,379.33	20.08	1,359.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	488.49	488.49	
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	277.21	277.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★			
2101101	行政单位医疗★	152.41	152.41	
2101102	事业单位医疗★	29.00	29.00	
2210201	住房公积金	230.39		230.39
2210202	提租补贴	66.67		66.67

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省新

2017年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	9,716.41
301	工资福利支出	2,265.80
302	商品和服务支出	1,979.77
303	对个人和家庭的补助	814.37
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	663.50
304	对企事业单位的补贴	3,992.97
307	债务利息支出	
399	其他支出	

30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	121.62	121.62	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	26.21		26.21
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	9.37		9.37
31003	专用设备购置	16.84		16.84
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31020	产权参股			
31099	其他资本性支出			
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			

30213	维修(护)费	48.47		48.47
30214	租赁费	1.26		1.26
30215	会议费	0.42		0.42
30216	培训费	8.08		8.08
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	2.72		2.72
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	58.95		58.95
30227	委托业务费			
30228	工会经费	29.61		29.61
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	42.12		42.12
30239	其他交通费用	119.39		119.39
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	67.12		67.12
303	对个人和家庭的补助	814.37	814.37	
30301	离休费	268.04	268.04	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	84.84	84.84	
30305	生活补助	11.57	11.57	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	249.13	249.13	
30312	提租补贴	79.17	79.17	
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省新闻出版广电局

2017年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
	合 计	3,782.15	3,080.17	701.98
301	工资福利支出	2,265.80	2,265.80	
30101	基本工资	693.20	693.20	
30102	津贴补贴	560.59	560.59	
30103	奖金	152.07	152.07	
30104	其他社会保障缴费	203.02	203.02	
30106	伙食补助费	32.10	32.10	
30107	绩效工资	181.68	181.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.34	323.34	
30109	职业年金缴费	11.35	11.35	
30199	其他工资福利支出	108.45	108.45	
302	商品和服务支出	675.77		675.77
30201	办公费	27.26		27.26
30202	印刷费	13.86		13.86
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	0.33		0.33
30205	水费	12.93		12.93
30206	电费	34.54		34.54
30207	邮电费	55.14		55.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费	75.54		75.54
30211	差旅费	12.85		12.85
30212	因公出国(境)费用	61.67		61.67

30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	贷款转贷			
39999	其他支出			

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省新闻出版广电局

2017年度

金额单位：万元

项	指出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
	类	项	合	计				
			4,004.04	8,855.00	5,607.90		5,607.90	7,251.14
2070701		资助国产影片放映	1,837.00	420.00	501.40		501.40	1,755.60
2070702		资助城市影院	2,090.45	5,579.00	3,036.50		3,036.50	4,632.95
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	76.59	3,856.00	2,070.00		2,070.00	862.59

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省新闻出版广电局

2017年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数		项 目	行次	统计数	
		1	2			1	2
一、“三公”经费支出	1	—		二、机关运行经费	22	611.41	
(一) 支出合计	2	114.71		(一) 行政单位	23	570.16	
1. 因公出国(境)费	3	61.67		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	41.25	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	49.74			25		
(1) 公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—	
(2) 公务用车运行维护费	6	49.74		(一) 车辆数合计(辆)	27	19	
3. 公务接待费	7	3.30		1. 部级领导干部用车	28		
(1) 国内接待费	8	3.30		2. 一般公务用车	29	16	
其中：外事接待费	9			3. 一般执法执勤用车	30		
(2) 国(境)外接待费	10			4. 特种专业技术用车	31		
(二) 相关统计数	11	—		5. 其他用车	32	3	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	10		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	33	16	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	18		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	34	2	
3. 公务用车购置数(辆)	14				35		
4. 公务用车保有量(辆)	15	19			36		
5. 国内公务接待批次(个)	16	23			37		
其中：外事接待批次(个)	17				38		
6. 国内公务接待人次(人)	18	153			39		
其中：外事接待人次(人)	19				40		
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20				41		
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21				42		

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

附件10

政府采购情况表

编制单位：福建省新闻出版广电局

2017年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	2,786.25	2,786.25	1,233.25		1,553.00	565.03	565.03	565.03				
货物	2	2,544.08	2,544.08	991.08		1,553.00	336.69	336.69	336.69				
工程	3												
服务	4	242.17	242.17	242.17			228.34	228.34	228.34				

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。
□ 财政性资金 □ 非财政性资金 □ 其他资金 □ 其他收入

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年部门年初结余结转 17698.56 万元，本年收入 19745.69 万元，本年支出 22234.85 万元，结余分配 0.26 万元，年末结转和结余 15209.13 万元。

(一) 福建省新闻出版广电局 2017 年度部门本年收入 19745.69 万元，比 2016 年决算数减少 405.55 万元，降低 2.01%具体情况如下：

-
1. 公共预算财政拨款收入 10392.05 万元。
 2. 政府性基金预算财政拨款收入 8855 万元。
 3. 上级补助收入 0 万元。
 4. 事业收入 114.68 万元。
 5. 其他收入 383.96 万元。

(二) 2017 年度部门决算总支出 22234.85 万元，其中本年支出 22234.85 万元，比 2016 年决算数减少 659.73 万元，降低 2.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 5137.43 万元。其中，人员支出 3878.19 万元，公用支出 1259.24 万元。
2. 项目支出 17097.42 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017 年公共财政拨款支出 9716.41 万元，较上年减少 1060.94 万元，下降 9.84%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2010499 其他发展与改革事务支出 11.06 万元。较上年减少 296.04 万元，降低 96.4%。主要用于省广播电视综合监管平台二期（新媒体部分）项目开支。减少的主要原因是 2016 年从该科目中支付给福州超算中心部分项目款项，2017 年部分支出从“其他新闻出版广播影视支出”中列支

(二) 2012505 台湾事务 172.2 万元。较上年减少 84.56 万元，降低 32.89%。主要用于海峡影视季项目开支。减少的

主要原因是 2016 年开支了 2015 年度的部分经费。

（三）2070401 行政运行 1658.37 万元（含人员工资）。较上年减少 250.41 万元，降低 13.12%。减少的主要原因是 2017 年下半年局机关部分人员调出或退休，同时，贯彻国务院厉行节约和节用裕民有关要求，压缩一般性支出。严格执行差旅费管理办法，严格控制经费预算，加强审批管理，节约了相关经费开支。

（四）2070405 电视 417.36 万元，较上年减少 327.39 万元，降低 43.96%。主要用于广播影视闽台宣传交流推广方面开支，减少的主要原因是 2016 年开支数中有较多以前年度的存量资金。

（五）2070499 其他新闻出版广播影视支出 1395.68 万元。较上年减少 808.19 万元，降低 36.67%。该项目主要用于广播电视安全播出、信号传输监测、节目评议、出版物市场监管、版权保护、行政执法等业务方面的支出。减少的主要原因是 2017 年部分专项资金合并功能科目进行调整，支出相应减少，同时，部分存量资金被省财政厅统筹收回，减少了相应的开支。

（六）2079902 宣传文化发展专项支出 2218.71 万元。较上年增加 1108.68 万元，增长 99.88%。该项目主要用于优秀出版项目补助、农家书屋“两报”赠订、农村电影商业片补贴及订片补助等方面开支。增长的主要原因是 2017 年安排拨付 2017 年、2018 年两年的农家书屋“两报”赠订专项

资金。

(七) 2079903 文化产业发展专项支出 360 万元。较上年增加 240 万元，增长 200%。该项目主要用于优秀出版项目补助、文化产业项目补助方面的支出。增长的主要原因是 2017 年拨付了世纪长龙影视公司的创作补助款、电影机械厂项目补助资金及丝路国际影城项目等 260 万元，2016 年同期无相关项目开支。

(八) 2079999 其他文化体育与传媒支出 1359.25 万元。较上年减少 1244.4 万元，降低 47.79%。该项目主要用于文艺发展基金项目补助、广播影视新闻出版行业管理等方面的支出。减少的主要原因是 2017 年业务经费 806.73 万元，2016 年同期业务经费开支 1731.8 万元，同时 2016 年下达了 2015 年农村电影场次补贴 740.91 万元。

(九) 2080501 归口管理的行政单位离退休 488.49 万元。较上年增加 75.84 万元，增长 18.38%。

(十) 2080502 事业单位离退休 11.24 万元，较上年增加 2.71 万元，增长 31.77%。

(十一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 277.21 万元。较上年减少 167.26 万元，降低 37.63%。减少的主要原因是 2016 年补交了以前年度的基本养老保险。

(十二) 2100501 行政单位医疗 152.41 万元。较上年减少 4.96 万元，降低 3.15%。减少的主要原因是局机关干部职工数量发生变动，相应支出减少。

(十三)210502 事业单位医疗 29 万元。较上年增加 6.63 万元，增长 29.64%。增加的主要原因是事业单位干部职工数量发生变动，相应支出增加。

(十四) 2210201 住房公积金 230.39 万元。较上年减少 6.39 万元，降低 2.69%。减少的主要原因是干部职工数量发生变动，相应支出减少。

(十五)2210202 提租补贴 66.7 万元。较上年增加 3.24 万元。增长 5.1%。增加的主要原因是领取提租补贴的干部职工有所增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2017 年度政府性基金支出 5607.9 万元，较 2017 年减少 2926.43 万元，下降 34.29%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2070701 资助国产影片放映 501.4 万元。较上年增加 189.4 万元，增长 167.73%。主要原因是根据国家电影专资办的标准安排资金，2017 年同比 2016 年该项补助资金有所增加。

(二) 2070702 资助城市影院 3036.5 万元。较上年减少 5146.36 万元，降低 62.89%。减少的主要原因是 2016 年的支出中包含 2015 年度应予下拨的款项。

(三) 2070799 其他国家电影事业发展专项资金 2070 万元。较上年增加 2030.53 万元，增长 51 倍。增加的主要原

因是 2017 年开支了丝绸之路电影节的补助资金、电影剧本扶持资金等项目，2016 年同期无相关项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,782.15万元，其中：

（一）人员经费3,080.17万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 701.98 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、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、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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费公共财政拨款支出114.71万元，

减少 2.15 万元，同比下降 1.84%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费 61.67 万元，主要用于参加国家新闻出版广电总局组织赴港、台地区，欧美等国家进行数字多媒体制作、交互电视增值业务考察调研、世界知识产权保护经验交流以及举办图书图片展等对外交流相关活动。2017 年度使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 10 个；全年因公出国（境）累计 18 人次。2016 年度使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 10 个；全年因公出国（境）累计 17 人次。与 2016 年度相比，因公出国（境）经费支出增加 4.71 万元，增长 8.27%，因公出国（境）团组同比没有变化，因公出国（境）人数增加 1 人。

（二）公务用车购置及运行费 49.74 万元。均为公务用车运行费支出，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 19 辆。与 2016 年度相比，公务用车运行费下降 12.98%，主要原因是严格执行《局机关公务用车及驾驶员管理办法》，加强车辆管理，实施动态监控，规范车辆使用。

（三）公务接待费 3.3 万元。主要用于上级、外省等相关部门来闽调研考察和检查工作以及基层来榕交流汇报工作等方面的接待活动。累计接待 23 批次、接待总人数 153 人。与 2016 年度相比，公务接待费支出增长 20.44%，主要原因是部分局属事业单位接待任务有所增加，接待人数同比有所增长。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2017年省新闻出版广电局共开展2个项目绩效监控，分别是福建省国家电影专项资金和文化产业专项，共涉及财政拨款资金5350万元。通过绩效监控的落实，对项目开展、资金拨付起到良好的督促作用。在监控过程中，对执行进度较慢的项目开展实地核实，多措并举推动项目执行效率。

共组织开展项目绩效自评2个，分别是福建省国家电影专项资金、文化产业专项，共涉及财政拨款资金6050万元。

绩效评价工作按照“谁使用、谁评价”的原则，由各项目实施单位开展自评工作。我局规划财务处负责组织实施及督促项目单位按照序时进度提交自评材料，同时做好审核和撰写部门自评材料。

1. 工作方案的制定与落实情况。各个项目管理单位均根据自身项目特点制定了绩效考评工作方案，并严格参照工作方案的目标、方法、进度组织实施。

2. 自评工作开展情况。各项目管理单位拟定绩效分析指标、评分标准和指标权重，计算项目自评得分，根据自评情况撰写绩效评价报告，阐述项目单位基本情况、项目执行情况、项目存在的不足、改进的意见建议等内容。

3. 自评材料汇总审核情况。各项目管理单位认真做好绩

效自评材料汇总工作，及时提交《省级财政项目支出绩效自评表》、《绩效评价报告》、《绩效考评工作方案》以及专项资金管理办法、项目立项可行性报告、项目资金拨付批文。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

福建省国家电影专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 5500 万元，执行数为 3699 万元，完成预算的 54%。主要产出和效果：注重加强规划引导，城市数字影院建设和票房增势良好。截至 2017 年 12 月底，全国有 22 条城市电影院线在我省落地，加入院线可统计票房的影院达 278 家、银幕 1504 块（其中 IMAX 影厅 21 个）、座位 211849 个。全省当年新增影院 44 家、银幕 239 块、座位 29523 个。电影票房达到了 18.75 亿元，位居全国各省市排名第十一位，放映场次达 291.55 万场、观影人次达 5268.88 万人。发现的主要问题：个别指标评价牵涉面较广，难以收集全面，影响指标评判的完整性。下一步改进措施：注重日常相关指标原始数据的收集和整理，进一步提高项目使用效益评价的科学性。

省级财政专项支出绩效自评表

(2017年度)

评价层次： 项目承担单位绩效自评 省直主管部门绩效自评

评价类型： 项目事中评价 项目事后评价

项 目 名 称： 福建省国家电影专项资金

项目承担单位： 福建省新闻出版广电局国家电影专项资金福建管委会 (公章)

项目主管部门： 福建省新闻出版广电局 (公章)

填报日期 2018 年 4 月 20 日

福建省财政厅 制

单位 基本 信息	单位负责人	陈立华	职务	局长	联系电话	88116593	
	财务负责人	陈炎铭	职务	处长	联系电话	87611131	
	项目负责人	王江	职务	处长	联系电话	88116530	
	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业			经费来源	财政核拨	
	项目单位主要职能	全省电影专资收缴和管理；配套并落实国家有关电影专资的补助政策；组织下达和拨付电影专资项目补助款；审核省级电影专资预决算；协助电影行政管理职能部门做好有关电影专资管理工作等			单位人数	11	
	单位地址	福州市东水路76号			邮政编码	350001	
项目 基本 情况	立项依据	福建省电影专项资金征收使用管理办法					
	项目性质	<input type="checkbox"/> 省委省政府已确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 已明确分年度安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 业务费 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项资金 <input type="checkbox"/> 其他用结余结转和其他收入安排的专项资金					
	项目起止时间	计划时间	开始：2017年1月 完成：2017年12月	实际时间	开始：2017年1月 完成：2017年12月		
	部门预算功能科目	2070701 2070702 2070799					
	绩效目标批复文号	闽财指（2017）698号	本项目绩效目标设置数量（个）		17		
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	项目实施时效情况	项目实施事项与计划时间的差异情况	历年标准	实际实施月份不晚于计划月份	实际实施月份不晚于计划月份	100%
		资金落实情况	资金到位率	90%	90%	126%	140%
			资金到位及时率	历史标准	上半年内到位率达100%	80%	80%
			资金使用率	历史标准	65%	54%	83%
			资金使用规范性	规范使用	规范使用用途，规范支付审批程序	规范使用用途，规范支付审批程序	100%
		制定资金管理办法	制定专资使用管理办法	制定专资使用管理办法	制定专资使用管理办法	制定专资使用管理办法	100%
		绩效目标合理性情况	目标的设定与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	历年标准	与资金及项目所达到的效果相匹配，基本能够反映项目的投入、产出、效益等方面的内容	绩效目标的设置与资金及项目所达到的效果相匹配，基本能够反映项目的投入、产出、效益等方面的内容	100%
绩效指标完成情况	目标完成率=目标实际完成数/期初目标编制数	80%	80%	88%	110%		
绩效指标量化性情况	可量化绩效指标占比	50%	量化指标达到50%以上	76%	152%		
产出	数量目标情况	年度新增影院数	10家	20家	44家	220%	
		年度放映电影场次	225万场	225万场	291万场	129%	
	质量目标情况	奖励放映国产片影院家数	40家	40家以上	42家	105%	
		电影专资年累计上缴率	90%以上	95%以上	100%	100%	

项目基本 情况	年度绩效 目标	效益	经济效益目 标情况	促进票房年度同比增长额	历年标准	1亿元	2.8亿元	280%	
			社会效益目 标情况	年度累计观影人数同比增长额	历年标准	增加300万人次	600万	200%	
			项目可持续 发挥作用情 况	享受补贴影院发挥作用期限	历年标准	2年	2年	100%	
			服务对象满 意度情况	观众对电影的满意度	历年标准	79%以上	80%	101.00%	
年度绩效目 标总体完成 情况	完成	未完成目标的原因							
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							
项目资金安 排和使用情 况	合 计	项目安排资 金	本年度情况						本年度结余金 额 (万元) ③=①-②
			预算安排		实际到位		实际支出		
	金额 (万元)	预算批复下 达文号	金额① (万元)	到位率 (%)	资金拨付文号 及时间	金额② (万元)	支出实现率 (%)		
	财政资金小计	6908	5500 闽财指〔 2017〕48号	6908	125.60%	闽财指 [2017]698、 1136 (拨付时 间分别为2017 年7月13日和 12月27日)	3699	54	3209
	①中央财政资金								
	②省财政资金	6908	5500 闽财指〔 2017〕48号	6908	125.60%	闽财指 [2017]698、 1136 (拨付时 间分别为2017 年7月13日和 12月27日)	3699	54	3209
	③地方财政资金								
	其他资金小计								
①……									
财政资金 实际支出 情况	序号	具体支出内容					金额(万元)		
	1	返还2014年新建影院先征后返					1037		
	2	放映国产片奖励					374.4		
	3	丝路国际电影节专项补助					1000		
	4	影院建设和设备更新补助					180		
	5	农村电影室外转室内放映试点建设补助					650		
	6	电影制作发行放映补助					420		
	7	其他					37.6		
合计						3699			

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分	
绩效自评指标体系	投入 (25%)	项目实施时效目标	项目实施事项与计划时间相符合, 得5分, 否则酌情扣分。	5%	5	
		资金落实情况	资金到位率	按本年度资金实际到位额占年初预算额比率得分, 比率100%(含)及以上得5分, 比率100%-90%得4分。以此类推。扣完为止。	5%	5
			资金到位及时率	按本年度上半年实际到位额占总到位额比率得分, 比率100%(含)以上得5分, 比率100%-90%得4分, 以此类推。扣完为止。	5%	3
			资金使用率	按本年度实际支出额占实际到位额比率得分, 使用比率65%(含)以上得5分, 使用率60%(含)-65%得4分。以此类推。扣完为止。	5%	2
			规范使用	使用范围符合管理办法用途得3分, 拨付(下达)资金符合支出审批程序得2分, 否则酌情扣分。	5%	5
绩效自评指标体系	过程 (20%)	目标管理	目标的合理性	与资金及项目所达到的效果相契合, 能够全方位反映项目的投入、产出、效益等内容, 得5分, 否则酌情扣分。	5%	4
			目标完成率	目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制数)在80%(含)以上得5分, 70%(含)-80%得4分, 以此类推。扣完为止。	5%	5
	组织管理	管理制度保障	是否制定项目资金使用管理办法或规定, 有得5分, 否则不得分。	5%	5	
		绩效指标量化性	可量化绩效指标占比50%(含)以上得5分, 45%-50%的量化率得4分, 以此类推。扣完为止。	5%	5	
	产出与效益 (55%)	产出数量	年新增影院数	年新增影院数量在20家(含)以上得7分, 20-18家得6分。以此类推。扣完为止。	7%	7
			年放映电影场次	年电影放映场次同比增加10万场(含)以上得7分, 9万(含)-10万场得6分。以此类推。扣完为止。	7%	7
		产出质量	放映国产片奖励影院	奖励影院数量达到40家(含)以上得7分, 38家(含)-40家得6分。以此类推。扣完为止。	7%	7
			电影专资上缴率	上缴率达到95%(含)以上得7分, 90%(含)-95%得6分。以此类推。扣完为止。	7%	7
		效益	促进票房同比增长额	票房同比增加1亿元(含)以上得7分, 增加9000万元(含)-1亿元得6分。以此类推。扣完为止。	7%	7
			观影人数同比增长额	观影人数同比增加300万人次(含)以上得7分, 增长250万人(含)-300万人得6分, 以此类推。扣完为止。	7%	7
享受补贴影院发挥作用期限			享受补贴影院发挥作用期限全部在2年(含)以上得7分, 5家以内1年半(含)-2年得6分, 5家以上1年半(含)-2年得5分, 5家以内1年(含)-1年半的得4分, 5家以上1年(含)-1年半的得3分, 5家以内1年以下的得2分, 5家以上1年以下不得分。	7%	7	
服务对象满意度		观众对电影的满意度	观众对电影的满意度在79%(含)以上得6分, 75%(含)-79%得5分, 70%(含)-75%得4分。以此类推。扣完为止。	6%	6	
总权重、评价总分 (S)				100%	94	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)					

专家组（评价组）	姓名	单位	职务	职称	签字
专家组（评价组）意见：					
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日					
中介机构	中介机构名称：				
	公章：				
	中介机构意见：				
中介机构负责人（签字）： 年 月 日					
项目单位意见	项目单位负责人（签字）： 年 月 日				
主管部门意见	主管部门负责人（签字）： 年 月 日				

填表人签名：刘苏琴

联系电话：0591-87531069

文化产业专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 91 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。主要产出和效

果：本届海图会除举办两岸出版物展示等常规性活动外，还精心组织第二十二届华文出版年会暨两岸出版高峰论坛、大陆图书看样订货会、两岸出版馆藏重点新书推荐会、台湾图书看样订购、两岸图书版权贸易、两岸新书发布会、合作项目签约等 20 余场两岸产业对接交流活动，为两岸出版发行机构搭建合作平台。

发现的主要问题：因我局自有结余结转资金临时被收回，导致年初预算和工作计划无法如期开展，工作进度迟滞。

下一步改进措施：争取及早那排项目资金的下达工作。

附件1

省级财政专项支出绩效自评表

(2017年度)

评价层次： 项目承担单位绩效自评 省直主管部门绩效自评

评价类型： 项目事中评价 项目事后评价

项 目 名 称： 福建省文化产业发展专项

项目承担单位： 福建省新闻出版广电局 (公章)

项目主管部门： 福建省新闻出版广电局 (公章)

填报日期 2018 年 月 日

福建省财政厅 制

单位 基本 信息	单位负责人	陈立华	职务	局长	联系电话	88116593
	财务负责人	陈炎铭	职务	处长	联系电话	87611131
	项目负责人	李彦、翁孟武、陈明森	职务	处长	联系电话	88116585、87607393、87534792
	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业			经费来源	财政核拨
	单位职能	<p>(一) 贯彻执行国家和省有关新闻出版广播影视的方针政策 and 法律法规, 把握正确的宣传舆论导向和创作导向。</p> <p>(二) 负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的法规及规章草案, 拟定相关政策和行业标准, 并负责组织实施和监督检查。</p> <p>(三) 负责拟定新闻出版广播影视事业发展、公共服务政策和规划, 组织实施重大公益工程建设和公益活动, 扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展; 负责拟定古籍整理出版规划并组织实施。</p> <p>(四) 负责统筹规划新闻出版广播影视产业发展, 拟定发展规划、产业政策并组织实施; 推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革, 依法负责新闻出版广播影视统计工作。</p> <p>(五) 负责监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量, 协调组织、推动新闻出版广播影视精品创作生产; 实施依法设定的行政许可并承担相应的责任, 指导对市场经营活动的监督管理工作; 指导监管广播电视广告播放; 负责新闻记者证的核发和使用管理; 负责监督管理报社、通讯社驻闽分支机构和记者站; 负责协调管理广播电视媒体驻闽机构和记者站。</p> <p>(六) 负责对互联网出版和开办电子书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管; 负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管, 审查其内容和质量。</p> <p>(七) 负责推进新闻出版广播影视与科技融合, 依法拟定新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查; 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管, 推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设; 负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。</p> <p>(八) 负责印刷业、发行业的监督管理。</p> <p>(九) 负责出版物、广播影视节目的进口管理工作, 协调推动出版物的进出口; 协调推动全省新闻出版广播影视领域“走出去”工作; 负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台交流与合作。</p> <p>(十) 负责著作权管理和公共服务, 组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件, 打击盗版活动。</p> <p>(十一) 负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作, 组织查处大案要案, 承担省“扫黄打非”领导小组日常工作。</p> <p>(十二) 指导、协调和依法管理福建人民广播电台、福建电视台等广播电视媒体, 对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。</p> <p>(十三) 承办省委、省政府交办的其他事项。</p>			单位人数	105
单位地址	福州市东水路76号			邮政编码	350001	
立项依据						
项目性质	<input type="checkbox"/> 省委省政府已确定的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 已明确分年度安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 业务费 <input type="checkbox"/> 其他专项资金 <input type="checkbox"/> 其他用结余结转和其他收入安排的专项资金					
项目起止时间	计划时间	开始: 2017年1月 完成: 2017年12月	实际时间	开始: 2017年1月 完成: 2017年12月		
部门预算功能科目	2079999					
绩效目标批复文号	闽财指(2017)48号	本项目绩效目标设置数量(个)		15		
目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	时效目标	项目实施事件与计划时间的差异情况	历年标准	实际实施月份不晚于计划月份	实际实施月份不晚于计划月份	100.00%
	资金落实	资金到位率	90%	90%	100%	111.11%
		资金到位及时性	80%	90%	100%	111.11%

项目基本情况	年度绩效目标	投入	绩效指标明确性	指标的阐述是否清晰，是否有足够多的量化指标	50%	量化指标达到60%以上	80%	133.33%		
			绩效指标完成率	目标完成率=目标实际完成数/期初目标编制数	90%	90%	87%	96.67%		
			管理制度健全性	已制定或具有相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整。	制定管理办法，且制度合法、合规、完整。	制定管理办法，且制度合法、合规、完整。	制定管理办法，且制度合法、合规、完整。	100.00%		
			制度执行有效性	项目按照业务管理办法来执行，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	项目按照业务管理办法来执行，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	项目按照业务管理办法来执行，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	项目按照业务管理办法来执行，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	100.00%		
	产出	数量目标	补助优秀著作出版项目数量	10家	44家	44家	100.00%			
			资助全省实体书店数量	30家	30家	0家	0.00%			
			海峡两岸图交会展览面积	1.1万平方米	1.5万平方米	3.05万平方米	203.33%			
	质量目标	两岸参展图书品种	10万种	12万种	20万种	166.66%				
	效益	经济效益目标	受资助实体书店营业额实现增长	6%	6%					
			推动推动两岸图书贸易和订货码洋	3800万元	3000万元	4600万元	153.33%			
社会效益目标		展会规模盛大，配套活动丰富，能充分展示两岸华文出版的最新成果，创造了华文图书贸易的广阔商机，搭建起两岸出版发行业界交流合作的重要平台，能受到两岸业界的一致认同和台湾民众的热烈欢迎	历年标准	展会规模盛大，配套活动丰富，能充分展示两岸华文出版的最新成果，创造了华文图书贸易的广阔商机，搭建起两岸出版发行业界交流合作的重要平台，能受到两岸业界的一致认同和台湾民众的热烈欢迎	展会规模盛大，配套活动丰富，能充分展示两岸华文出版的最新成果，创造了华文图书贸易的广阔商机，搭建起两岸出版发行业界交流合作的重要平台，能受到两岸业界的一致认同和台湾民众的热烈欢迎	100.00%				
服务对象满意度目标	服务对象满意度	90%	90%以上	95%	105.56%					
年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	省文改办每年继续从省文化产业发展专项资金中拿出100万元进行配套扶持，其余资金由我局筹集解决。省财政收回我局历年结余结转资金进行统筹安排，我局计划配套的100万元已无法落实，导致项目中断。							
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他评价方法： <input type="checkbox"/>									
项目资金安排和使用情况	项目安排资金	本年度情况								
		金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)	本年度结余金额(万元)③=①-②	
	合计	950	1050	850	90.47%		830	97.89%	20	
	财政资金小计	550	550	550	100%		550	100%	0	
	①中央财政资金									
	②省财政资金	550	550	550	100%		550	100%	0	
	③地方财政资金									
	其他资金小计	400	400	300	75%		280	93.33%	20	
	①自筹	400	400	300	75%		280	93.33%	20	
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容					金额(万元)		
1			优秀出版专项					580		
2			海峡两岸图书交易会					150		
3			实体书店					0		
合计						730				
绩效	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)		权重	得分			

自评指标体系	投入 (49%)	时效目标	项目实施事件与计划时间的差异情况	实际实施月份不晚于计划月份得7分, 否则酌情扣分。	7%	7
		资金落实	资金到位率	资金及时到位, 资金到位率80% (含) 以上得7分; 资金未及时到位但不影响项目实施的, 资金到位率60% (含) ~80%得6分; 资金未及时到位并影响项目实施的, 资金到位率低于60%不得分。	7%	7
			资金到位及时性	按本年度上半年实际到位额占总到位额比率得分, 比率100% (含) 得7分, 比率100%~90%得6分, 以此类推。扣完为止。	7%	7
		绩效指标明确性	指标的阐述是否清晰, 是否有足够的量化指标	量化指标达到60% (含) 以上得7分; 量化指标达到50% (含) ~60%得6分; 量化指标达到40% (含) ~50%得5分; 量化指标40%以下不得分。	7%	7
			绩效指标完成率	绩效指标完成率达到90% (含) 得7分; 绩效指标完成率80% (含) ~90%得6分; 绩效指标完成率70% (含) ~80%得5分; 绩效指标完成率70%以下不得分。	7%	6
		管理制度健全性	已制定或具有相应的业务管理制度, 且业务管理制度合法、合规、完整	是否贯彻省财政厅、局相关管理实施办法, 并设定本单位具体工作管理办法和制度。是则得7分, 否则不得分。	7%	7
	制度执行有效性	项目按照业务管理办法来执行, 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	是否配备场地相关硬件设施、人员的培训、宣传等。是则得7分, 否则酌情扣分。	7%	7	
	产出 (26%)	数量目标	补助优秀著作出版项目数量	补助项目数量达到44家 (含) 以上得7分; 补助项目数量达到30家 (含) ~44家以上得6分; 补助项目数量达到20家 (含) ~30家以上得5分; 补助项目数量在20家以下不得分。	7%	7
			资助全省实体书店数量	资助全省实体书店数量达到10家 (含) 得4分; 资助全省实体书店数量达到5家 (含) ~10家得3分; 资助全省实体书店数量在5家以下不得分。	4%	0
			海峡两岸图交会展览面积	展览面积达到1.5万平方米 (含) 得7分; 展览面积达到1万平方米 (含) ~1.5万平方米得6分; 展览面积达到0.5万平方米 (含) ~1万平方米得5分; 展览面积达到0.5万平方米以下不得分。	7%	7
		质量目标	两岸参展图书品种	参展图书达到12万种 (含) 以上得8分; 参展图书达到10万种 (含) ~12万种得7分; 参展图书达到8万种 (含) ~10万种得6分; 参展图书8万种以下不得分。	8%	8
	效益 (25%)	经济效益目标	受资助实体书店营业额实现增长	受资助实体书店营业额实现增长6% (含) 以上得4分; 受资助实体书店营业额实现增长3% (含) ~6%以上得3分; 受资助实体书店营业额未增长不得分。	4%	0
			推动两岸图书贸易和订货码洋	两岸图书贸易和订货码洋达到3000万元 (含) 以上得7分; 两岸图书贸易和订货码洋达到2000万元 (含) ~3000万元得6分; 两岸图书贸易和订货码洋达到1000万元 (含) ~2000万元得5分; 两岸图书贸易和订货码洋1000万元以下不得分。	7%	7
		社会效益目标	展会规模盛大, 配套活动丰富, 能充分展示两岸华文出版的最新成果, 创造了华文图书贸易的广阔商机, 搭建起两岸出版发行界交流合作的重要平台, 能受到两岸业界的一致认同和台湾民众的热烈欢迎	展会规模盛大, 配套活动丰富, 能充分展示两岸华文出版的最新成果, 创造了华文图书贸易的广阔商机, 搭建起两岸出版发行界交流合作的重要平台, 能受到两岸业界的一致认同和台湾民众的热烈欢迎。符合目标预期得7分, 否则酌情扣分。	7%	7
		服务对象满意度	服务对象满意度	满意度达到90% (含) 以上得7分; 满意度达到80% (含) ~90%得6分; 满意度达到70% (含) ~80%得5分; 满意度70%以下不得分。	7%	7
总权重、评价总分 (S)					100%	91
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)					
专家组	姓名	单位		职务	职称	签字

绩效评价结论	(评价组)	专家组(评价组)意见:
		专家组(评价组)组长(签字): 年 月 日
	中介机构	中介机构名称:
		公章:
	中介机构意见:	
		中介机构负责人(签字): 年 月 日
项目单位意见		项目单位负责人(签字): 年 月 日
主管部门意见		主管部门负责人(签章): 年 月 日
填表人签名:		联系电话:

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2017年机关运行经费支出611.41万元，比2016年增长38.79%，主要原因是2017年职业年金部分有所增长，同时，2017年从机关运行经费中开支了物业服务费，2016年此项费用在其他科目列支。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额565.03万元，其中：政府采购货物支出336.69万元、政府采购服务支出228.34万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上通用设备16台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）项目绩效自评报告

http://xwcbgdj.fujian.gov.cn/xxgk/czzj/czyjs/201808/t20180830_4364459.htm

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。