乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责全区电影规划工作；2.负责为各乡镇和社区电影的业务管理，技术培训，电影发行等工作；3.负责社区活动的相关服务工作；4.完成米东区委宣传部交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心2023年度，实有人数15人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员12人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：农村电影办公室、社区电影办公室、行政办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计115.41万元，其中：本年收入合计110.47万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.94万元。

2023年度支出总计115.41万元，其中：本年支出合计99.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余15.81万元。

收入支出总体与上年相比，减少6.09万元，下降5.01%，主要原因是：单位在职人员减少，相应减少人员工资、津补贴等人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入110.47万元，其中：财政拨款收入110.47万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出99.60万元，其中：基本支出82.05万元，占82.38%；项目支出17.55万元，占17.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计115.41万元，其中：年初财政拨款结转和结余4.93万元，本年财政拨款收入110.47万元。财政拨款支出总计115.41万元，其中：年末财政拨款结转和结余15.81万元，本年财政拨款支出99.60万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少6.01万元，下降4.95%,主要原因是：单位在职人员减少，相应减少人员工资、津补贴等人员经费。与年初预算相比，年初预算数73.96万元，决算数115.41万元，预决算差异率56.04%，主要原因是：年初未做项目预算，年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出99.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少16.89万元，下降14.50%,主要原因是：单位在职人员减少，相应减少人员工资、津补贴等人员经费。与年初预算相比，年初预算数73.96万元，决算数99.60万元，预决算差异率34.67%，主要原因是：年初未做项目预算，年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）89.05万元，占89.41%；

2.社会保障和就业支出（类）10.55万元，占10.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）:支出决算数为71.50万元，比上年决算减少39.44万元，下降35.55%，主要原因是：单位在职人员减少，相应减少人员工资、津补贴等人员经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算数为17.55万元，比上年决算增加17.55万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为5.52万元，比上年决算增加5.52万元，增长100%，主要原因是：单位退休人员增加，增加退休人员职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为5.03万元，比上年决算减少0.52万元，下降9.37%，主要原因是：单位在职人员减少，人员养老保险缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出82.05万元，其中：人员经费75.15万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费6.90万元，包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为1辆，属于业务用车，未使用财政拨款公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心（事业单位）公用经费支出6.90万元，比上年减少10.30万元，下降59.88%，主要原因是：本年单位办公经费、专用材料费、劳务费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值51.76万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值17.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额115.41万元，实际执行总额99.60万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数25.44万元，全年执行数17.55万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。对于固定资产处理监管还存在一定缺失。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区电影放映中心 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 73.96 | 115.41 | 99.60 | 10 | 86.3% | 8.63 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 17.55 | 17.55 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 73.96 | 97.86 | 82.05 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 为认真学习宣传贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，积极开展主题放映活动，开展“优秀国产影片进乡村“展映，推广普及国家通用语言，不断提升基层少数民族群众使用国家通用语言的水平。将科教片放映与宣传相结合，普及科学知识，助力乡村振兴；不断创新服务形式，有效提升服务质量。推动电影放映与志愿服务、旅游推广、学习教育相结合，形成“公益电影”+宣传教育服务新格局，用光影的形式服务群众、宣传群众、教育群众，满足不同人群精神文化需求。 | | | 1.全年社区放映场次已完成1023场次，公益电影放映不仅活跃社区各族群众的文化、体育生活，培育现代公民，引领现代文化，还逐步改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设。2.全年农村放映场次1143场次，以服务群众为核心，以提质增效为重点，把牢政治方向，进一步扩大农村公益电影放映覆盖面，丰富了基层群众精神文化生活。3.开展爱国主义电影进校园活动完成320场次，增强了青少年爱国主义教育，铸牢中华民族共同体意识。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年社区放映场次 | >=968场 | 根据主管局下达文件 | 1043 | 30 | 30 |  |
| 全年农村放映场次 | >=1020场 | 根据主管局下达文件 | 1123 | 30 | 30 |  |
| 开展爱国主义电影进校园活动场次 | >=40场 | 根据主管局下达指标 | 320 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.63分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2022】1号文件关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共乌鲁木齐市米东区委宣传部 | | | **实施单位** | 米东区电影放映中心 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 25.44 | 25.44 | 17.55 | | 10 | | 68.99% | | 6.90分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.44 | 25.44 | 17.55 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 项目资金用于农村电影放映员开展培训至少1次，放映设备维护及场次补贴，每年到农村放映场次达到1025场。活跃社区各族群众的文化体育生活，引领现代文化。逐步改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设;保障广大群众读书、看报、看电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动的基本文化权益。 | | | | | 2023年米东区公益电影放映管理中心农村电影放映员开展培训1次，放映设备维护及场次补贴，每年到农村放映场次1123场。活跃了农村各族群众的文化、体育生活，有效的解决了农村群众看电影难得问题，满足了农民群众的精神文化需求，促进了农村和谐发展。逐步改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设。 | | | | | | |
|  | **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施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 放映场次 | | >=1020场 | 1123场 | 5 | | 5 | | 上级要求增加电影放映场次 | |
| 放映员培训次数 | | >=1次 | 1次 | 5 | | 5 | |  | |
| 放映设备数量 | | >=7套 | 7套 | 5 | | 5 | |  | |
| 放映员人数 | | >=7人 | 7人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 放映设备故障率 | | <=10% | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 放映员培训及场次补贴经费 | | <=20万 | 17.44万 | 10 | | 8.7 | | 因财政资金紧张未能及时支付 | |
| 放映设备维护经费 | | <=5.44万元 | 0.11万元 | 10 | | 0.2 | | 因财政资金紧张未能及时支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活跃各族群众文化体育生活 | | 有效活跃 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 85.80分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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、《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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》