

榆林市公益电影服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

榆林市公益电影服务中心正县级建制，事业编制31名，领导职数1正3副，经费自理。

（一）主要职责

主要职责：参与全市农村公益电影放映工程的组织实施和绩效考核；组织实施全市城市公益电影放映工作；组织实施全市公益电影放映的场次计划、选片订购、下载传输工作；全市公益性示范影院的规划建设、技术规范、业务指导；全市公益电影放映的技术推广、专业培训等工作。

（二）内设机构

本单位设置六个科室：办公室、财务科、城市公益电影服务科、物业管理科、农村公益电影服务科、公益影院管理科。

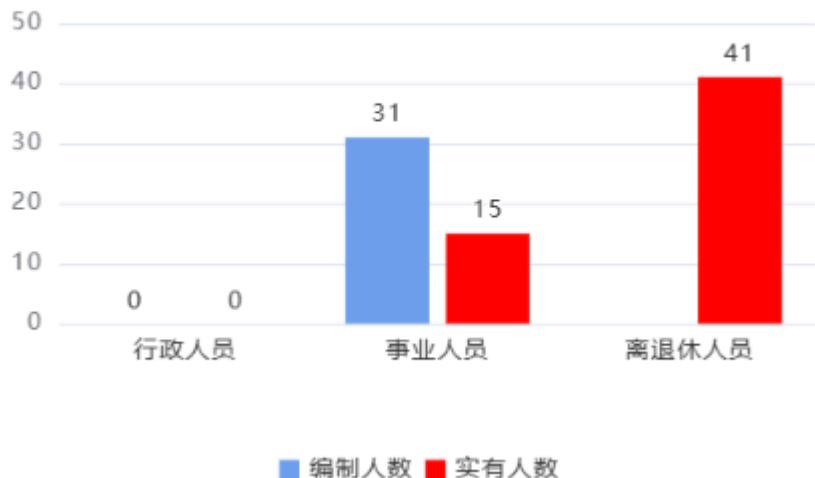
二、部门决算单位构成

本单位作为中共榆林市委宣传部的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员41人。

本年人员结构图

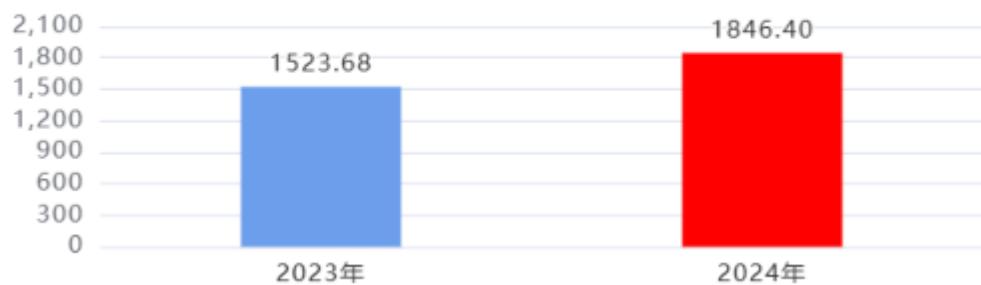


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,846.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加322.72万元，增长21.18%，增长的主要原因是：项目金额增加。

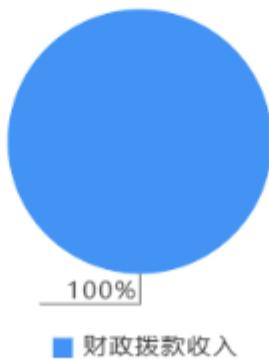
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,846.40万元，其中：财政拨款收入1,846.40万元，占100%。

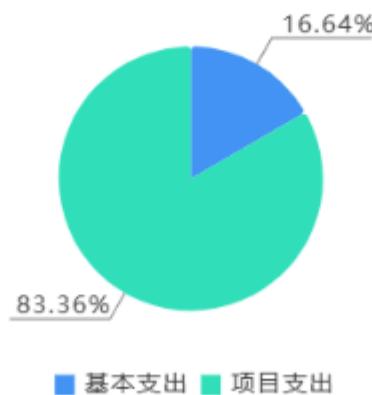
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,846.40万元，其中：基本支出307.32万元，占16.64%；项目支出1,539.08万元，占83.36%。

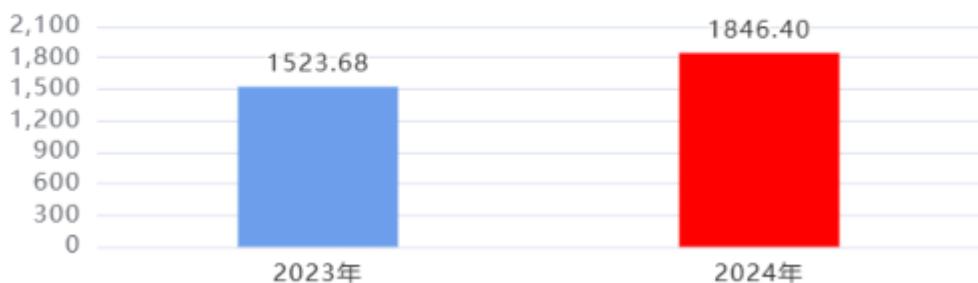
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,846.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加322.72万元，增长21.18%，增长的主要原因是：中省项目资金增加。

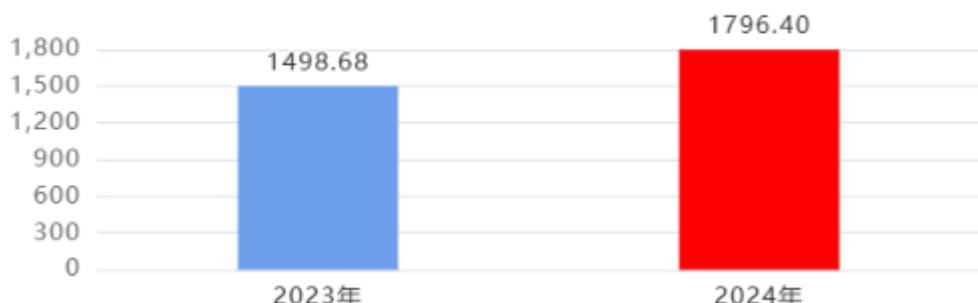
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



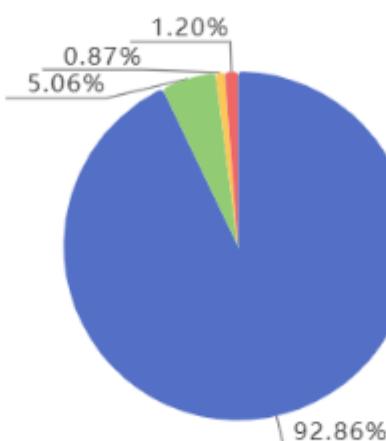
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算731.33万元，支出决算1,796.40万元，完成年初预算的245.63%。占本年支出合计的97.29%。与上年相比，财政拨款支出增加297.72万元，增长19.87%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算631.95万元，支出决算583.11万元，完成年初预算的92.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税收入减少。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：市级专项项目增加。
3. 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）。年初预算0万元，支出决算885.08万元，新增支出的主要原因是：中省公共文化支出项目增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算28.50万元，支出决算51.41万元，完成年初预算的180.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加和退休人员死亡丧葬抚恤金增加。
5. 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）。年初预算24.53万元，支出决算27.22万元，完成年初预算的110.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴养老。
6. 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）。年初预算12.26万元，支出决算12.26万元，完成年初预算的100%。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.69万元，支出决算15.68万元，完成年初

预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，医疗保险缴费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.40万元，支出决算21.64万元，完成年初预算的117.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴绩效部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出307.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费303.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费4.19万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算50万元，支出决算50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。本年支出决算50万元，主要用于：电影放映的固定银幕架建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，榆林市公益电影服务中心年度主要计划任务均高质量完成，公益电影服务效能显著提升。在公益电影放映任务方面，中心全年累计完成农村公益电影放映44589场次，覆盖全市3217个行政村，观影群众超156.3万人次；针对社区、学校、养老院等特殊场所，开展“公益电影进社区”“红色电影进校园”“温情电影进养老院”等特色放映活动4000余场，有效拓展了公益电影服务覆盖面。在服务质量提升上，中心优化影片选片机制，结合群众需求引入主旋律影片、科普教育影片、地方文化特色影片等各类优质影片226部，影片群众满意度达95%；同时加强放映队伍培训，组织技术操作、服务规范等专项培训12次，参训人员160人次，放映设备完好率、放映画面清晰度等关键服务指标均保持在较高水平。此外，中心还依托公益电影放映平台，同步开展政策宣传活动25435场，通过“映前三

讲”、发放宣传资料、开展文艺活动等形式，向群众宣传党的创新理论，普及乡村振兴、文化保护、安全生产、讲文明树新风等政策知识，促进公益电影+新时代文明实践活动的融合发展，实现“观影+宣传教育”双重社会价值。

本单位在部门决算中反映2024电影事业发展、电影事业发展等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金307万元，占部门预算项目支出总额的17%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数1846.4万元，全年执行数1846.4万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，中心在预算资金的有力保障下，整体运行平稳有序，公益电影服务工作取得多方面显著成绩。在服务覆盖面与影响力上，构建了“农村+城镇、固定+流动”的公益电影服务网络，除完成常规农村放映任务外，特色放映活动覆盖人群较上年增长5%，公益电影的文化传播力进一步增强。在资金使用效益上，通过优化预算编制、加强成本管控，建立“事前测算、事中监控、事后评价”的资金管理机制，全年未发生资金挤占、挪用等违规情况，资金使用规范性得到充分保障。在社会效益上，公益电影放映有效丰富了基层群众精神文化生活，特别是通过红色影片放映，成为基层党史学习教育、爱国主义教育的重要载体；针对农村地区的农业科普影片放映，助力农民掌握种植、养殖新技术。发现的问题及原因：1、绩效目标设定精准度有待提升：部分项目绩效目标中，“群众满意度提升”“文化传播影响力增强”等定性指标占比偏高，定量指标设置不够细化，如未明确“群众满意度具体提升百

分点”“特色放映活动辐射人群具体数量”等，导致绩效目标对项目执行的导向性与考核的精准性不足。原因在于对绩效目标“量化、可衡量”的要求理解不够深入，且在设定目标前，对群众需求、项目实际影响等调研不够充分。2、预算执行进度存在不均衡现象：部分项目存在前期执行较慢、后期集中支出的情况，导致资金使用的合理性与项目实施的连贯性受到一定影响。主要原因是项目前期设备采购招标流程耗时较长，且对设备维护需求的预判不够及时，未能合理规划资金拨付与使用进度。3、绩效评价结果应用深度不足：虽然完成了项目与整体支出绩效自评，但评价结果仅用于总结反馈，尚未与下一年度预算编制、项目优先级调整、人员考核等进行深度挂钩，如对自评得分较高的“农村公益电影放映专项”，未在预算分配上给予适当倾斜；对存在轻微问题的项目，未将整改情况纳入相关责任人考核，导致绩效评价的激励约束作用未能充分发挥。原因在于绩效评价结果应用机制不够健全，缺乏明确的制度规范与操作流程。下一步改进措施：1、优化绩效目标设定，提升精准性与导向性：建立“调研-论证-细化”的绩效目标设定流程，在目标设定前，通过问卷调查、实地走访等方式，深入了解群众对公益电影的需求与期望；引入“定量为主、定性为辅”的目标设置原则，对“群众满意度”“放映覆盖人数”“政策宣传效果”等指标，明确具体量化标准（如群众满意度不低于95%、年度新增特色放映覆盖人群1万人次等）；同时组织专业人员对绩效目标进行论证，确保目标与中心职能、年度重点工作、财政资金规模相匹配；2、强化预算执行管控，保障资金使用均衡性：制定项目“全周期进度管控表”，将项目实施分为前期准备、中期执行、后期验收三个阶

段，明确各阶段时间节点与资金使用比例；针对设备采购等耗时较长的环节，提前启动招标筹备工作，加强与供应商、招标代理机构的沟通协调，压缩流程耗时；建立预算执行月度监测机制，每月分析资金使用进度与项目实施进度，对滞后项目及时预警，督促相关科室制定整改方案，确保预算执行平稳有序；3、健全绩效评价结果应用机制，释放激励约束效能：制定《榆林市公益电影服务中心绩效评价结果应用管理办法》，明确评价结果与预算编制挂钩规则——对连续两年自评优秀的项目，下一年度预算优先保障并适当增加资金规模；对自评不合格或整改不到位的项目，核减预算或暂停项目立项。同时将绩效评价结果纳入人员考核体系，对项目负责人、执行团队的考核成绩，与评优评先、绩效工资发放直接关联，充分调动全员参与预算绩效管理的积极性与主动性；4、加强队伍建设，提升预算绩效管理专业能力：定期组织预算绩效管理专项培训，邀请财政部门专家、第三方评价机构人员，围绕绩效目标设定、自评流程规范、评价结果应用等内容开展授课；鼓励中心财务人员、项目管理人员参加预算绩效管理相关职业资格考试，提升专业素养；建立“老带新”帮扶机制，由经验丰富的员工指导新员工开展绩效管理工作，形成全员懂绩效、会管理的良好氛围。

榆林市公益电影服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 榆林市公益电影服务中心 | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------|----------|----------|--|--------|------|-----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务1 | 电影 | 已完成 | 583.11 | 583.11 | 0.00 | 583.11 | 583.11 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 已完成 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 任务3 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 已完成 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 任务4 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 已完成 | 50 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 任务5 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 已完成 | 885.08 | 885.08 | 0.00 | 885.08 | 885.08 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 任务6 | 其他新闻出版电影支出 | 已完成 | 200 | 200 | 0.00 | 200 | 200 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 任务7 | 事业单位离退休 | 已完成 | 51.41 | 51.41 | 0.00 | 51.41 | 51.41 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 任务8 | 行政单位医疗 | 已完成 | 15.68 | 15.68 | 0.00 | 15.68 | 15.68 | 0.00 | — | 100% | — |
| 任务9 住房公积金 | | | 已完成 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 1846.4 | 1846.4 | 0.00 | 1846.4 | 1846.4 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1: 保证市级配套经费的按时到位, 确保一月一村一场电影的圆满完成。 | | | | | | 目标1完成情况: 已保证市级配套经费的按时到位, 确保一月一村一场电影的圆满完成。 | | | | | |
| | 目标2: 按照我市“十四五”规划, 公共文化重点任务, 每年建设100个固定点银幕架。 | | | | | | 目标2完成情况: 按照我市“十四五”规划, 公共文化重点任务, 每年建设100个固定点银幕架 | | | | | |
| | 目标3: 保证每个乡镇公益影院的正常放映。 | | | | | | 目标3完成情况: 保证每个乡镇公益影院的正常放 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1: 年度放映电影场次 | | 44254场 | 44589场 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标2: 年度放映电影观影人数 | | 1338900人 | 1562993人 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标3: 保障在编人员工资发放 | | 15人 | 15人 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标4: 保障临聘人员工资发放 | | 31人 | 31人 | | 5 | 5 | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1: 影片放映合格率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标2: 固定银幕架建设及时率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 影片放映及时性 | | 及时 | 及时 | | 5 | 5 | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 指标1: 固定银幕架建设及时率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标1: 资金支付 | | 1846.4万元 | 1846.4万元 | | 10 | 10 | | | |
| | | | 指标1: 广大群众精神文化生活 | | 显著丰富 | 显著丰富 | | 10 | 10 | | | |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1: 文化惠民政策落地生根 | | 显著推动 | 显著推动 | | 10 | 10 | | | |
| | | | 指标1: 观影群众满意度 | | ≥95% | ≥95% | | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标(10分) | | 指标2: 工作人员满意度 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年电影事业发展资金、电影事业发展、2024年电影事业发展等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2024年电影事业发展资金项目绩效自评综述：全年预算数97万元，全年执行数97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年保障工作人员工资的发放及日常业务经费，继续深入开展公益电影放映活动，目标达成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持良好执行状态，确保资金使用效益最大化。
2. 电影事业发展项目绩效自评综述：全年预算数107万元，全年执行数107万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年保障工作人员工资的发放及日常业务经费，继续深入开展公益电影放映活动，目标达成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持良好执行状态，确保资金使用效益最大化。
3. 2024年电影事业发展项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年保障工作人员工资的发放及日常业务经费，继续深入开展公益电影放映活动，目标达成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持良好执行状态，确保资金使用效益最大化。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|---------------------|--|------------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 2024年电影事业发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共榆林市委宣传部 | | | 实施单位 | | 榆林市公益电影服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| 年度资金总额 | 0 | 97 | 97 | 10 | 100% | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 97 | 97 | — | 100% | — | | |
| 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：保障工作人员工资的发放及日常业务经费。 目标2：继续深入开展公益电影放映活动。 | | | 目标1：保障工作人员工资的发放及日常业务经费。 目标2：继续深入开展公益电影放映活动。 | | | | |
| 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 进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 指标1：保障工作人员工资及日常业务经费 | 15人 | 15人 | 7 | 7 | 无 |
| | | | 指标2：保障工作人员工资及日常业务经费 | 31人 | 31人 | 7 | 7 | 无 |
| | | 质量 指标 | 指标1：工资发放率 | 100% | 100% | 7 | 7 | 无 |
| | | | 指标2：验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 | 无 |
| | | 时效 指标 | 指标1：项目完成时效 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 7 | 7 | 无 |
| | | | 指标2：资金支出率 | 100% | 100% | 7 | 7 | 无 |
| | 成本 指标 | 指标1：劳务费 | 970000 | 970000 | 8 | 8 | 无 | |
| | | 指标1：群众精神文化生活 | 显著丰富 | 显著丰富 | 30 | 30 | 无 | |
| | | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：观众满意度 | | | 95% | 95% | 5 | 5 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | 无 | |

市级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--|------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | 2024年电影事业发展 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共榆林市委宣传部 | | | 实施单位 | | 榆林市公益电影服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| 年度资金总额 | 0 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | — | 100% | — | | |
| 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：保障工作人员工资的发放及日常业务经费。 目标2：继续深入开展公益电影放映活动。 | | | 目标1：保障工作人员工资的发放及日常业务经费。 目标2：继续深入开展公益电影放映活动。 | | | | |
| 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施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：保障在编人员工资发放 | 15人 | 15人 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标2：保障临聘人员工资发放 | 31人 | 31人 | 3 | 3 | 无 |
| | | 质量指标 | 指标1：工资发放率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无 |
| | | | 指标2：验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无 |
| | | 时效指标 | 指标1：项目完成时效 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 指标2：资金支出率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无 |
| | | 成本指标 | 指标1：医疗保险费 | 224000 | 224000 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 指标2：住房公积金 | 267000 | 267000 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 指标3：养老保险 | 177564 | 177564 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 指标4：职业年金 | 88782 | 88782 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 指标5：其他社会保障缴费 | 17000 | 17000 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 指标6：业务宣传费 | 200000 | 200000 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 指标7：办公费 | 100000 | 100000 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 指标8：维修(护)费 | 173000 | 173000 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 指标9：劳务费 | 554654 | 554654 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 指标10：资本性支出 | 198000 | 198000 | 3 | 3 | 无 |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：广大群众精神文化生活 | | 显著丰富 | 显著丰富 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | 指标2：观众满意度 | | 95% | 95% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | 无 | |

市级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|--------------|--|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 项目名称 | 电影事业发展 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共榆林市委宣传部 | | | 实施单位 | | 榆林市公益电影服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | |
| | 年度资金总额 | | 0 | 107 | 107 | 10 | 100% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0 | 107 | 107 | — | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：保障工作人员工资的发放及日常业务经费。 目标2：继续深入开展公益电影放映活动。 | | | 目标1：保障工作人员工资的发放及日常业务经费。 目标2：继续深入开展公益电影放映活动。 | | | | |
| 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 进措施 |
| | 数量 指标 | 指标1：保障在编人员工资及 福利 | | 15人 | 15人 | 5 | 5 | 无 |
| | | 指标2：保障临聘人员工资及 福利 | | 31人 | 31人 | 5 | 5 | 无 |
| | 质量 指标 | 指标1：工资发放率 | | 100% | 100% | 4 | 4 | 无 |
| | | 指标2：验收合格率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | 无 |
| | 时效 指标 | 指标1：项目完成时效 | | 2024年12月 底前 | 2024年12月 底前 | 3 | 3 | 无 |
| | | 指标2：资金支出率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | 无 |
| | 产出指标 (50分) | 成本 指标 | 指标1：医疗保险费 | 34977 | 34977 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 指标2：住房公积金 | 75910 | 75910 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 指标3：养老保险 | 263195 | 263195 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 指标4：其他社会保障缴费 | 2520 | 2520 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 指标5：业务宣传费 | 100000 | 100000 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 指标6：办公费 | 100000 | 100000 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 指标7：维修(护)费 | 120000 | 120000 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 指标8：劳务费 | 323398 | 323398 | 3 | 3 | 无 |
| | | | 指标9：资本性支出 | 50000 | 50000 | 3 | 3 | 无 |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：广大群众精神文化生 活 | | 显著丰富 | 显著丰富 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 指标1：工作人员满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | 指标2：观众满意度 | | 95% | 95% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | 无 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市公益电影服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09123424019。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市公益电影服务中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,796.40 | 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 | 50.00 | 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 | 1,718.19 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 90.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.68 |
| | 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 | 21.64 |
| | 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、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,846.40 | 本年支出合计 | 57 | 1,846.40 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,846.40 | 总计 | 60 | 1,846.40 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市公益电影服务中心

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 | |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,846.40 | 1,846.40 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,718.19 | 1,718.19 | | | | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 783.11 | 783.11 | | | | | | |
| 2070607 | 电影 | 583.11 | 583.11 | | | | | | |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 885.08 | 885.08 | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 885.08 | 885.08 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.89 | 90.89 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.89 | 90.89 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51.41 | 51.41 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.22 | 27.22 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.26 | 12.26 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.68 | 15.68 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.68 | 15.68 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.68 | 15.68 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.64 | 21.64 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.64 | 21.64 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.64 | 21.64 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市公益电影服务中心

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 |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,846.40 | 307.32 | 1,539.08 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,718.19 | 179.11 | 1,539.08 | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 783.11 | 179.11 | 604.00 | | | |
| 2070607 | 电影 | 583.11 | 179.11 | 404.00 | | | |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 885.08 | | 885.08 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 885.08 | | 885.08 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.89 | 90.89 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.89 | 90.89 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51.41 | 51.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.22 | 27.22 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.26 | 12.26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.68 | 15.68 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.68 | 15.68 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.68 | 15.68 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.64 | 21.64 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.64 | 21.64 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.64 | 21.64 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市公益电影服务中心

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 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,796.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 50.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,718.19 | 1,668.19 | 50.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 90.89 | 90.89 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.68 | 15.68 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 21.64 | 21.64 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,846.40 | 本年支出合计 | 59 | 1,846.40 | 1,796.40 | 50.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,846.40 | 合计 | 64 | 1,846.40 | 1,796.40 | 50.00 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市公益电影服务中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,796.40 | 307.32 | 1,489.08 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,668.19 | 179.11 | 1,489.08 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 783.11 | 179.11 | 604.00 |
| 2070607 | 电影 | 583.11 | 179.11 | 404.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 885.08 | | 885.08 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 885.08 | | 885.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.89 | 90.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.89 | 90.89 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51.41 | 51.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.22 | 27.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.26 | 12.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.68 | 15.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.68 | 15.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.68 | 15.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.64 | 21.64 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.64 | 21.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.64 | 21.64 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 榆林市公益电影服务中心

单位: 万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 246.69 | 302 | 商品和服务支出 | 4.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 74.38 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.58 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.80 | 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 | 67.75 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.22 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.26 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.68 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 1.38 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.64 | 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 | 56.44 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 25.45 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 30.99 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.96 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.23 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|--------|-----|------|--------|-----|-------|-------|------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | 303.13 | | | 公用经费合计 | | | | 4.19 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市公益电影服务中心

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 |
|---------|-------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市公益电影服务中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市公益电影服务中心

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
| | 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 | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市公益电影服务中心

2024 年度整体支出绩效自评报告

一、报告基础信息

| | |
|---------|---------------|
| 单位名称 | 榆林市公益电影服务中心 |
| 自评年度 | 2024 年度 |
| 单位性质 | 公益二类事业单位 |
| 主管部门 | 中共榆林市委宣传部 |
| 单位地址 | 榆林市新建南路 106 号 |
| 联系电话 | 09123424019 |
| 自评负责人 | 李广生主任 |
| 自评工作组成员 | 各科科长 |

二、自评工作开展情况

(一) 自评工作组织

为确保整体支出绩效自评工作规范、高效开展，中心于 2024 年 12 月成立专项自评工作组，由中心主任担任组长，各科室负责人为

成员。工作组明确职责分工：财务科负责梳理整体支出预算执行数据（含 1846.4 万元总预算及各任务支出明细）、整理资金使用凭证；数字影院管理可负责汇总公益电影放映任务完成情况（如 44589 场放映量、156.3 万人次观影数）、服务质量反馈数据，组长统筹协调自评工作进度，审核自评报告及相关佐证材料，确保自评工作无遗漏、数据真实准确。

（二）自评工作流程

- 1. 前期准备阶段（2024 年 12 月 1 日 - 12 月 5 日）：**工作组收集 2024 年度部门预算批复文件、会计凭证（含 18 项任务资金拨付凭证）、财务报表、项目实施方案（如固定银幕架建设方案）、放映任务台账（记录 44589 场放映详情）、群众满意度调查问卷等基础资料；组织成员学习《预算绩效管理办法》《部门整体支出绩效评价指标体系》等政策文件，明确自评指标解释（如放映场次、观影人数计算口径）、评分标准及数据统计规则。
- 2. 指标评分阶段（2024 年 12 月 6 日 - 12 月 15 日）：**对照整体支出绩效自评指标体系，结合收集的资料逐一核实数据。
- 3. 问题分析与报告撰写阶段（2024 年 12 月 16 日 - 12 月 20 日）：**工作组结合年度绩效指标满分达成情况，总结成效；同时针对预算编制、绩效目标管理等潜在优化点深入分析；结合整体支出执行情况、公益电影服务成效，撰写自评报告初稿，明确成绩、问题、改进措施及佐证材料清单。
- 4. 审核与公示阶段（2024 年 12 月 21 日 - 12 月 31 日）：**自评报告初稿经中心领导班子会议审议修改后，在单位内部公示 5 个工作日，收集职工反馈意见并完善；公示无异议后，正式形成本次整体支出绩效自评详细报告。

（三）自评依据

1. 国家及地方政策文件：《中华人民共和国预算法》《全面实施预算绩效管理意见》《陕西省公益电影事业发展“十四五”规划》《榆林市 2024 年预算绩效管理工作实施方案》；

2. 单位内部制度及资料：《榆林市公益电影服务中心预算管理制度》《2024 年度部门预算批复》（含 1846.4 万元预算明细）、《2024 年度财务决算报表》（1846.4 万元执行数据）、《2024 年公益电影放映任务台账》（44589 场放映记录）、《固定银幕架建设验收报告》（100 个建设完成证明）、《群众满意度调查报告》（≥ 95% 满意度数据）。

三、单位整体支出概况

（一）整体支出预算情况

2024 年度，中心整体支出预算总额为 1846.4 万元（均为财政拨款，无其他资金），具体明细如下：

| 任务类别 | 任务名称 | 预算金额（万元） | 占比 | 资金用途 |
|------------|----------------------|----------|-------|----------------------------|
| 业务任务 | 电影 | 583.11 | 31.6% | 用于公益电影采购、放映劳务、交通补贴等 |
| 社会保障 缴费 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 27.22 | 1.5% | 保障 15 名在编人员、31 名临聘人员养老保险缴纳 |

| | | | | |
|------------|------------------|---------|--------|-----------------------|
| 社会保障 缴费 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12. 26 | 0. 7% | 保障在编人员职业年金缴纳 |
| 专项任务 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 50 | 2. 7% | 用于电影事业发展专项工作, 如影片版权采购 |
| 业务任务 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 885. 08 | 47. 9% | 用于公益电影特色活动、设备运维、场地租赁等 |
| 专项任务 | 其他新闻出版电影支出 | 200 | 10. 8% | 用于新闻出版相关电影服务, 如放映技术升级 |
| 人员保障 | 事业单位离退休 | 51. 41 | 2. 8% | 保障离退休人员待遇发放 |
| 医疗保障 | 行政单位医疗 | 15. 68 | 0. 8% | 保障工作人员医疗保险缴纳 |

| | | | | |
|------|-------|-------|------|---------------|
| 住房保障 | 住房公积金 | 21.64 | 1.2% | 保障工作人员住房公积金缴纳 |
|------|-------|-------|------|---------------|

（二）整体支出执行情况

2024 年度，中心整体支出实际执行数为 1846.4 万元（均为财政拨款），预算执行率为 100% 。

四、整体支出绩效目标完成情况

（一）年度总体绩效目标完成情况

2024 年度，中心围绕 “保障市级配套经费到位、完成放映任务、建设固定银幕架、保障人员经费” 四大总体目标，全部高质量完成：

1. 市级配套经费按时足额到位，保障 “一月一村一场电影” 圆满完成，实际放映 44589 场（超计划 44254 场 335 场）；
2. 按 “十四五” 规划公共文化重点任务，完成 100 个固定点银幕架建设，建设及时率 100%；
3. 全市所有乡镇公益影院均实现正常放映，无停映情况；
4. 15 名在编人员、31 名临聘人员工资及日常业务经费全额保障，职工待遇按时发放，单位运转平稳。

（二）具体绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 完成情况 | 分值 | 得分 |
|------|------|-------|-------|------|----|----|
|------|------|-------|-------|------|----|----|

| | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|----------|------|---|---|
| 产出指标 (50分) | 数量指标 - 放映场次 | 44254场 | 44589场 | 超额完成 | 5 | 5 |
| | 数量指标 - 观影人数 | 133.89万人次 | 156.3万人次 | 超额完成 | 5 | 5 |
| | 数量指标 - 在编人员工资保障人数 | 15人 | 15人 | 完成 | 5 | 5 |
| | 数量指标 - 临聘人员工资保障人数 | 31人 | 31人 | 完成 | 5 | 5 |
| | 质量指标 - 影片放映合格率 | 100% | 100% | 完成 | 5 | 5 |
| | 质量指标 - 固定银幕架建设及时率 | 100% | 100% | 完成 | 5 | 5 |
| | 时效指标 - 影片放映及时性 | 及时 | 及时 | 完成 | 5 | 5 |
| | 时效指标 - 固定银幕架建设及时率 | 100% | 100% | 完成 | 5 | 5 |

| | | | | | | |
|------------------|--------------------|-----------|-----------|----|-----|-----|
| | 成本指标 - 资金支付 | 1846.4 万元 | 1846.4 万元 | 完成 | 10 | 10 |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 - 群众精神文化生活 | 显著丰富 | 显著丰富 | 完成 | 10 | 10 |
| | 可持续影响指标 - 文化惠民政策落地 | 显著推动 | 显著推动 | 完成 | 10 | 10 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 - 观影群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 完成 | 10 | 10 |
| | 服务对象满意度 - 工作人员满意度 | 100% | 100% | 完成 | 10 | 10 |
| 年度总体目标完成情况 (10分) | - | 四大目标全部完成 | 四大目标全部完成 | 完成 | 10 | 10 |
| 总分 | - | - | - | - | 100 | 100 |

五、整体支出绩效分析

1. 公益服务覆盖面与质量双提升：全年完成 44589 场公益电影放映，超计划 335 场，覆盖观影群众 156.3 万人次（超计划 22.41 万人次），实现“一月一村一场电影”全域覆盖；100 个固定银幕架建成投用，进一步完善基层公益电影服务设施，影片放映合格率 100%，群众满意度 $\geq 95\%$ ，有效解决基层群众“看电影难、看优质电影更难”问题。

2. 财政资金使用效益最大化：1846.4 万元预算资金 100% 执行，确保公益电影服务“有人干、干得好”，财政资金“精准投放、高效使用”特征显著。

3. 文化惠民政策落地见效：依托公益电影放映平台，同步开展党的创新理论、乡村振兴政策宣传，推动文化惠民政策向基层延伸；“红色电影进校园”“温情电影进养老院”等特色活动，将公益电影与爱国主义教育、敬老服务结合，文化传播与社会价值引领作用充分发挥。

4. 单位运转与队伍建设稳定有序：15 名在编人员、31 名临聘人员工资及各项社保、公积金、离退休待遇全额按时发放，工作人员满意度 100%，职工队伍稳定性强；日常业务经费足额保障，单位办公、培训、设备维护等工作正常开展，为公益电影服务持续推进奠定坚实基础。