

新疆昌吉回族自治州电影发行放映总站
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉州电影发行放映总站主要肩负着昌吉州五县二市农村电影放映管理、电影放映技术培训、电影放映设施维修以及城市数字影院建设指导等具体工作，庭州影院为州电影发行放映总站直属影院。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州电影发行放映总站 2022 年度，实有人数 35 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州电影发行放映总站部门决算包括：新疆昌吉回族自治州电影发行放映总站决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：发行业务部、庭州影院、产业部。

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

2022 年度收入总计 336.72 万元，其中：本年收入合计 336.72 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 61.11 万元，增长 22.17%，主要原因是：本年增加庭州影院放映机及消防设施维护、房屋装修改造项目、庭州影院维修改造项目、公益电影进农村、社区、校园等活动项目。

本年支出总计 336.72 万元，其中：本年支出合计 336.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 61.11 万元，增长 22.17%，主要原因是：本年增加庭州影院放映机及消防设施维护、房屋装修改造项目、庭州影院维修改造项目、公益电影进农村、社区、校园等活动项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 336.72 万元，其中：财政拨款收入 303.11 万元，占 90.02%；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 24.75 万元，占 7.35%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.87 万元，占 2.63%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 336.72 万元，其中：基本支出 209.75

万元，占 62.29%；项目支出 102.22 万元，占 30.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 24.75 万元，占 7.35%；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

2022 年度财政拨款收入总计 303.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 303.11 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 87.35 万元，增长 40.48%，主要原因是：本年增加庭州影院放映机及消防设施维护、房屋装修改造项目、庭州影院维修改造项目、公益电影进农村、社区、校园等活动项目。

财政拨款支出总计 303.11 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 303.11 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 87.35 万元，增长 40.48%，主要原因是：本年增加庭州影院放映机及消防设施维护、房屋装修改造项目、庭州影院维修改造项目、公益电影进农村、社区、校园等活动项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 202.28 万元，决算数 303.11 万元，预决算差异率 49.85%，主要原因是：年初未做项目预算，年中追加庭州影院放映机及消防设施维护、房屋装修改造项目、庭州影院维修改造项目、公益电影进农村、社区、校园等活动项目。财政拨款支出总计年初预算数 202.28 万元，决算数 303.11 万元，预决

算差异率 49.85%，主要原因是：年初未做项目预算，年中追加庭州影院放映机及消防设施维护、房屋装修改造项目、庭州影院维修改造项目、公益电影进农村、社区、校园等活动项目。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 303.11 万元，占本年支出合计的 90.02%，与上年相比，增加 87.35 万元，增长 40.48%，主要原因是：本年增加庭州影院放映机及消防设施维护、房屋装修改造项目、庭州影院维修改造项目、公益电影进农村、社区、校园等活动项目。

（二）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)300.49 万元,占 99.14%。
2. 社会保障和就业支出(类)2.62 万元,占 0.86%。

（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 300.49 万元,比上年决算增加 136.16 万元,增长 82.86%,主要原因是:一是本年增加庭州影院放映机及消防设施维护、房屋装修改造项目、庭州影院维修改造项目、公益电影进农村、社区、校园等活动项目;二是本年科目调整,养老保险、住房公积金、医疗经费、医疗补助在此科目列支。

2. 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):支出决算数为 2.62 万元,比上年决算增加 2.62 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度在主款中支出,本年单独款项列支。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 14.92 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,无此科目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 7.46 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,无此科目支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 21.58 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,无此科目支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 7.04 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,无此科目支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决

算减少 0.43 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整，无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.88 万元，其中：

人员经费 197.41 万元，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、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 3.48 万元，包括：水费、培训费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“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：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；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：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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

2022 年度新疆昌吉回族自治州电影发行放映总站（事业单位）公用经费 3.48 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 19.26%，主要原因是：因疫情原因开展活动减少，相关支出减少。

（二）政府采购情况

2022 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2022年12月31日，固定资产原值 577.67 万元，

房屋 2,575.00 平方米，价值 268.68 万元。车辆 1 辆，价值 39.25 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 106.00 万元，全年执行数 102.22 万元。预算绩效管理取得的成效：一是初步树立了绩效理念，即以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。促进了单位各部门不断完善内部管理，自觉加强对项目资金的使用，监督以及阶段性评价资金使用情况；二是增强了单位各部门的责任意识。通过设定绩效目标，各部门清楚地了解实施项目所要取得的数量指标，满意度指标，社会效益等指标，其职能和目标得到了进一步明确，各部门自我约束意识及责任意识明显提高。发现的问题及原因：一是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高；二是预算绩效管理信息系统不完善，预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。下一步改进措施：一是加强工作人员的业务素质能力的提高，

加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度；二是发挥各科室在预算绩效管理中的主体作用。建立各科室预算责任制度，强化单位的预算编制和执行主体责任，形成项目资金谁申请，谁负责，谁花钱谁担责的制度，从预算编制到执行，使用项目资金科室都要切实负起责任。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		公益电影进农村、社区、校园等活动项目						
主管部门		昌吉回族自治州电影发行放映总站		实施单位	昌吉回族自治州电影发行放映总站			
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	25.00	25.00	23.00	10	92.00%	9.20 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	25.00	25.00	23.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目资金主要用于公益电影在学校、农村、厂矿等地区的放映，以持续进行公益电影的放映，持续进行电影放映，提升全州公益电影覆盖率，实施电影惠民活动，持续巩固和扩大电影公共服务覆盖面。				截至2022年12月31日，公益电影进农村、社区、校园等活动项目，公益电影放映场次完成45场，项目金额25万元，实际支出23万元。			
	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	公益电影放映场次	≥60 场	45 场	15	11.25	2022 年疫情封控期长达 4 个月，对公益电影播放有很大影响，所以没有完成预期指标
		质量指标	公益电影放映工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	放映工作完成及时率	=100%	100%	10	10	

		成本指标	公益电影放映成本	=25 万元	23 万元	15	13.8	2022 年疫情封控期长达 4 个月，2 万元为培训费，培训受限，并没有支出这部分钱。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	持续进行电影放映，提升全州公益电影覆盖率	持续	持续	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实施电影惠民活动，持续巩固和扩大电影公共服务覆盖面	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	94.25 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		庭州影院放映机及消防设施维护、房屋装修改造项目						
主管部门		昌吉回族自治州电影发行放映总站		实施单位	昌吉回族自治州电影发行放映总站			
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	25.00	25.00	23.22	10	92.88%	9.29 分
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	23.22	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	项目资金主要用于办公耗材购置、宣传品制作及印刷、放映员技能培训、电影院放映机灯泡的购置及维修、门面房出租前资产评估及测绘、维稳安保等日常开支，以保障本单位的正常运转，提升庭州影院服务水平，提升观众观影感受，以增加电影受众数量，增加本单位经营收入。				截至2022年12月31日 ，庭州影院放映机及消防设施维护、房屋装修改造项目，反映培训次数1次，项目总金额25万，实际支出23.224万。			
	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	放映员培训次数	≥1 次	1 次	5	5	
		质量指标	电影院放映设备正常运行率	=100%	100%	5	5	
			消防器材配置及自检合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	故障设备维修及时率	=100%	100%	5	5	
			放映员培训工作截止期限	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	办公耗材、印刷费及网络维护支出	≤4.20 万元	4.2 万元	5	5	

			庭州影院消防及维修支出	≤5.05 万元	5.05 万元	5	5	
			培训及资产评估及测绘费支出	≤2.50 万元	0.724 万元	5	5	因 2022 年长达 4 个月的疫情影响，2 万元的培训没有举行，所以培训只是在电影操作间简单口头培训，并没有组织各县市电影放映公司集中培训。
			维稳安保费用支出	≤13.25 万元	13.25 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升影院服务水平，提升观众观影感受	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续进行影院基础设施维护，增加电影受众数量	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99.29 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		庭州影院维修改造项目						
主管部门		昌吉回族自治州电影发行放映总站		实施单位	昌吉回族自治州电影发行放映总站			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	50.00	50.00	50.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目资金主要用于庭州影院装修改造工程项目尾款的支付，以降低单位的负债金额，提高本单位的社会公信力，持续改善庭州影院放映环境，提升服务水平。				项目资金主要用于庭州影院装修改造工程项目尾款的支付，以降低单位的负债金额，提高本单位的社会公信力，持续改善庭州影院放映环境，提升服务水平，结清欠款单位 4 个，项目金额 50 万，实际支出 50 万元。			
	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	结清工程欠款单位个数	>=5 个	4 个	10	8	实际欠款单位为 4 个单位，所有欠的货款都已经全部结清。
		质量指标	工程欠款结清覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付欠款工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	工程尾款项目实施总成本	=50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	及时结清 工程款项， 进一步降 低单位负 债金额	持续	持续	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	持续改善 庭州影院 放映环境， 提升服务 水平	持续	持续	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	工程欠款 单位满意 度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		电影拷贝款						
主管部门		昌吉回族自治州电影发行放映总站		实施单位	昌吉回族自治州电影发行放映总站			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：主要肩负着昌吉州五县二市农村电影放映管理、电影放映技术培训、电影放映设施维修以及城市数字影院建设指导具体工作。 目标 2：此项目资金用于公益电影拷贝购置、培训、设备维护、监督等费用付款，按时完成上级下达的全州公益电影指标任务。				截至2022年12月31日 ，电影拷贝款项目，公益电影放映场次 5542 场，项目金额 6 万元，实际支出 6 万元。			
	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	公益电影放映场次	≥5000 场	5542 场	15	15	
		质量指标	影片供应商资质合格率	=100%	100%	5	5	
			全年公益电影放映场次完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	拷贝资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
			公益电影放映工作时间截止期限	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	公益电影购置资金	≤5 万元	5 万元	5	5	

			放映技术培训 工作支出	≤1 万元	1 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加公益 电影受众 数量，提升 国民爱国 情操和文 化素养	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	持续进行 公益电影 放映，丰富 农村居民 业余生活	持续	持续	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	观众满意 度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》