

榆林市公益电影服务中心

2023 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

我单位主要职能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。

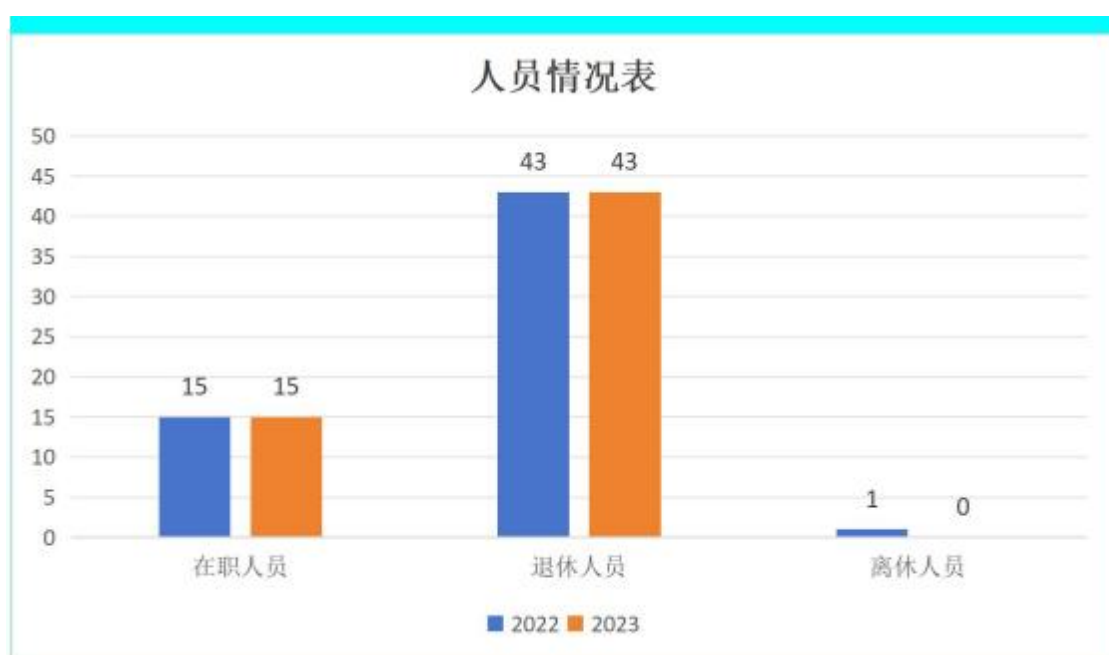
二、单位决算构成

预算单位：榆林市公益电影服务中心

序号	单位名称
1	榆林市公益电影服务中心
2	
3	

三、单位人员情况

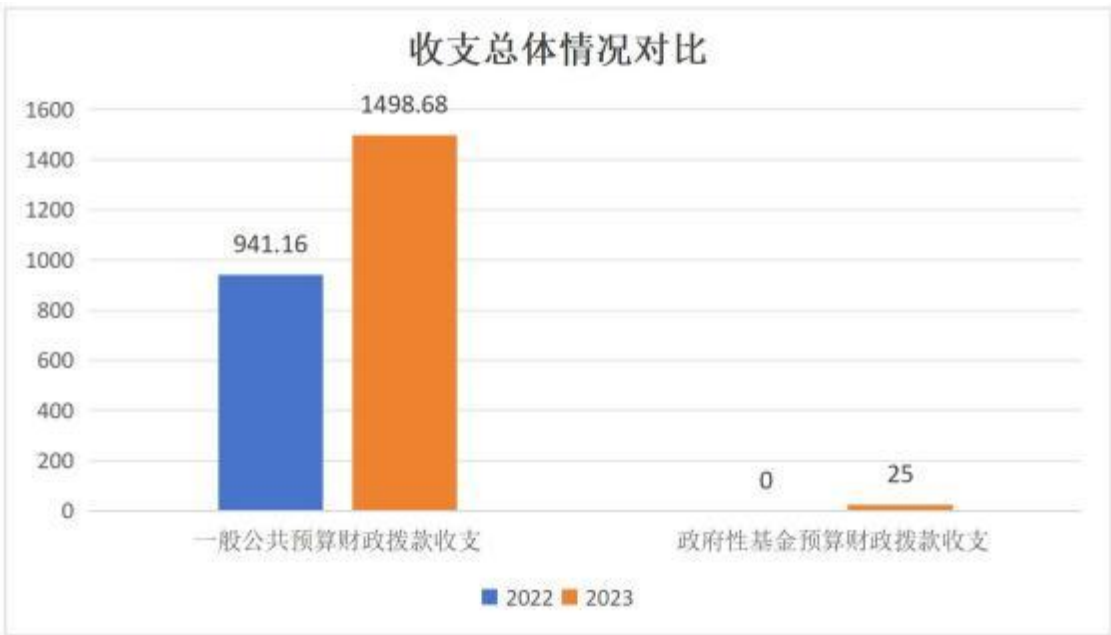
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 43 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

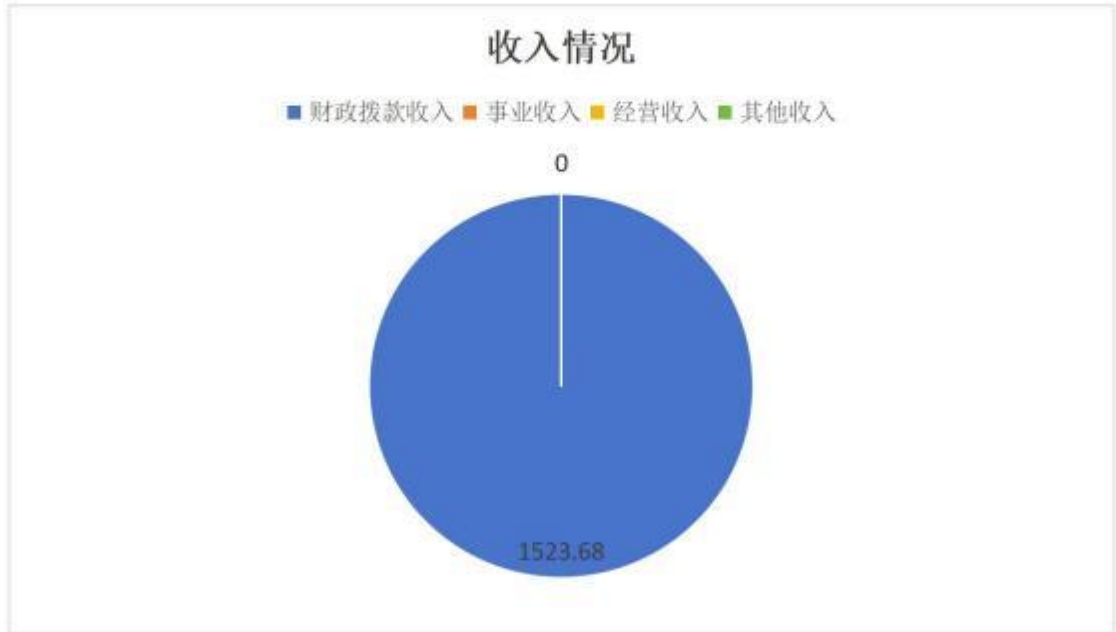
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1523.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 582.52 万元，增长 38%。主要是中省场次补贴收支增加。



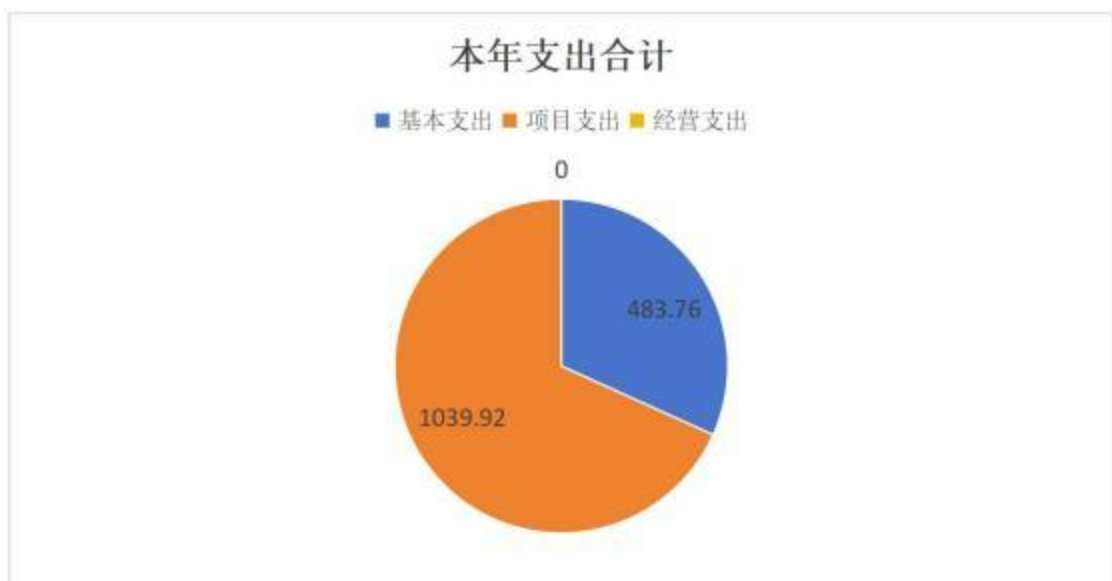
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1523.68 万元，其中：财政拨款收入 1523.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1523.68 万元，其中：基本支出 483.76 万元，占 32%；项目支出 1039.92 万元，占 68%；经营支出 0 万元，占 0%。



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、支出总计均为 1523.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 582.52 万元，增长 38%。主要原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算752.56万元，支出决算 1498.68 万元，完成年初预算的 199%，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 557.52 万元，增长 37%，主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 住房公积金(2210201)年初预算 43.03 万元，支出决算

43.03 万元，完成年初预算的 100%。

2. 其他文化和旅游支出(2070199)支出决算 515.92 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加。

3. 事业单位医疗（2101102）年初预算 15.3 万元，支出决算 15.3 万元，完成年初预算的 100%。

4. 其他卫生健康支出（2109999）支出决算 5.25 万元，年初预算为零，新增主要原因是离休干部医疗费。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 23.51 万元，支出决算 28 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴2022-2023 年度基本养老保险。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算 11.75 万元，支出决算 14 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴2022-2023 年度职业年金。

7. 其他新闻出版电影支出（2070699）支出决算 200 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加。

8. 事业单位离退休（2080502）年初预算 129.49 万元，支出决算 183.11 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员死亡，追加丧葬抚恤金。

9. 电影（2070607）年初预算 529.48 万元，支出决算494.08

万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员在职转退休。

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 483.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 480.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费 3.55 万元，主要包括：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

2023 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 25 万元，支出决算 25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他国家电影事业发展专项资金支出（2070799） 本年支出决算 25 万元，主要用于固定银幕架建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 2023 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 2023 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 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 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，本部门（单位）组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、圆满完成了省电影处下达的全市农村公益电影目标任务，全市农村公益电影共放映 39286 场，合格场次 39265 场，放映完成率 100%，放映场次达标率为 99.9%，较去年达标率 99.2%，提高 0.7%，全年放映故事片 290 部/34100 场次，放映科教片 88 部/15558 场次，吸引观众 91.4 万人次观影，场均观影人数达 24 人次，单场最高观影达 300 余人；在主要监测的满意度指标中，群众认知、群众满意度等各项指数均超过 90%；全年放映城市公益电影 2382 场，吸收观众 210255 人次，订购故事片 155 部/2618 场次，其中：订购主旋律影片达到 50%以上，订购科教片 25 部/862 场次。2、围绕宣传思想工作重点，服务“三农”

工作大局，在全市范围内组织开展了一系列主题放映活动：六月份开展了“强国复兴有我”迎接党的二十大红色经典影片展映活动；七月份开展了“喜迎二十大 助力十七运”主题电影放映活动；十月份开展了“礼赞新时代 奋进新征程”优秀电影展映活动；配合全省“美丽乡村行”交通巡回宣讲榆林站活动，开展“电影进千村，观影学安全”专题放映活动等，取得了良好的观影效果。3、目前全市共建成 281 块固定银幕架，共建成 7 个“室外转室内”乡镇影院，形成了“中心地区固定放映为主，偏远地区流动放映为辅”的公益电影服务网络，逐步实现农村电影放映由流动向固定的转型升级，固定银幕架和乡镇室内试点影院建设标志着我市公益电影在放映方式上发生了重大转变，在全国农村公益电影院线处于行业领先地位。

本单位在决算中反映电影事业发展资金 2023 年、农村电影发展资金 2023、农村公益电影放映工程等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 915.92 万元，占部门预算项目支出总额的 88%。

（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，全年预算数 1523.68 万元，执行数 1523.68 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：农村电影放映工程项目属于公共文化建设项目，由榆林市公益电影服务中

心负责实施,在全市各县市直设立了 12 个农村电影服务站,成立了 180 个农村公益电影放映中队承担项目的具体实施,2023 年全市共放映农村公益电影 43874 场,吸收观众 136 万人次,建设固定放映点等 33 个;7 个市管县农村电影中省补贴经费 515.92 万元,每场公益电影中省补贴 200 元,各县市区服务站每场补贴 45 元,市级院线(中心)每场补贴 35 元,市级配套共 200 万元,主要用于各县区每场 80 元(4:6)的配套经费.固定银幕架建设,广场(社区)公益电影放映.以上经费经年终考核后已全部下拨到位;2023 年农村公益电影放映工程项目共放映农村公益电影 43874 场,吸收观众 136 万人次,放映场次达标率 99.7%全市满意度指标中,观影群众满意度及各项指标的超过 95%。持续在全省各地市中保持放映的次排排名第一。发现的问题及原因:1.放映场次补贴偏低,放映成本增大。由于各方应对负责的放映片区乡与乡、村与村放映点的放映距离较远,道路崎岖,回传照片不按照时间顺序排列,不便于对放映现场操作不规范的放映行为及时纠正;2.县区配套经费落差较大,个别县配套问题比较突出,建议市上根据县区财力实际状况,重新研究确定市县配套比例,并加强落实监督工作;下一步改进措施:

1.服务站建立了放映照片回传系统。经过实践证明,要求放映员回传现场放映照片这种做法是目前最为有效的一种监管措施,每次放映都要求回传两张拍摄效果好的不同时期的现场实

景照片，照片上体现了放映时间和地点，回传照片服务站也有专人管理，所有回传照片按时间次序规范保存，并做到场场有照片；2. 改进措施各服务站建立下乡检查的长效机制。每月下乡检查两到三次，对实时放映现场进行夜查，同时建立下乡检查记录台账，台账上有检查人员的现场照片和相关文字描述；3. 监控管理平台建设更加完善。每天由专人登录中影农村放映服务平台认真查看涉及我市农村公益电影放映所有设备 GPS 定位和 GPRS 地理位置回传信息及文本监控和文本日志的详细描述，及时掌握放映设备的异常情况，并且做好相关记录，对发现的问题，随时打电话进行询查核实并及时解决。同时，按照省电影局要求，汇总全市十二县区平台统计报表数据，精确完整的予以上报。

榆林市公益电影服务中心
整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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	文化旅游体育 与传媒支出	100%	1235	1235		1235	1235		—	100%	—
	任务 2	社会保障和就 业支出	100%	225. 11	225. 11		225. 11	225. 11		—	100%	—
	任务 3	卫生健康支出	100%	20. 54	20. 54		20. 54	20. 54		—	100%	—
	任务 4	住房保障支出	100%	43. 03	43. 03		43. 03	43. 03		—	100%	—
	金额合计			1523. 68	1523. 68		1523. 68	1523. 68		10		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					
	任务 1：人员工资的发放；任务2：完成全年公益电影放映指标； 任务 3：保证单位业务的正常运行						任务 1：人员工资的发放；任务 2：完成全年公益 电影放映指标；任务 3：保证单位业务的正常运行					
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	年度放映电影场次			25796 场		42763 场		10	10	
			年度放映电影观影人数			1380710 人		1381209 人		10	10	
		质量指标	影片放映内容合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	项目完成时限			2023 年 12 月底		2023 年 12 月底		10	10	
		成本指标	资金支出率			100%		100%		10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	全市公共文化服务体系建设水平			≥90%		≥90%		15	15	
			广大群众精神文化生活			极大丰富		极大丰富		15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	观影群众满意度			≥95%		≥95%		5	5	
	工作人员满意度			100%		100%		5	5			
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映电影事业发展资金2023 年、农村电影发展资金 2023、农村公益电影放映工程等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 电影事业发展资金2023 年项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障在职人员和临聘人员工资的发放；保证单位业务的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农村电影发展资金2023 年项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村电影放映，在增加群众文化生活和传播科技知识的同时，还是宣传党和政府各个时期中心工作的重要喉舌，在做好农村电影放映工程的同时，紧跟形势、紧紧围绕党和政府的中心工作，利用数字电影平台，将要宣传的内容制作为视频、幻灯片的形式开展放映，宣传党的路线方针政策，另一方面，放映队还以宣传农村实用科学技术为主，紧密结合当地农村、农业的特点，选好科教影片进行放映，通过传播大量的致富信息，切实让农民学到脱贫致富的真本领，实现和保

障了农民群众的基本文化权益、普及了科普知识，提高了农民群众的思想道德、科学文化素质、促进了农村经济社会的协调发展，实现科技扶贫的社会效益和经济效益双丰收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 农村公益电影放映工程项目绩效自评综述：全年预算数 515.92 万元，执行数 515.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：7 个市管县农村电影中省补贴经费 515.92 万元，每场公益电影中省补贴 200 元，2023 年农村公益电影放映工程项目共放映农村公益电影 43874 场，吸收观众 136 万人次，放映场次达标率 99.7% 全市满意度指标中，观影群众满意度及各项指标的超过 95%。持续在全省各地市中保持放映的次排排名第一。县（区）服务站经常性地对各放映点进行电话寻访和深入各放映点进行检查，根据各放映队所报放映情况进行核实。做到“一月一检查”，“一季一巡查”的长效检查机制。其次，建立放映场次公示制度和加强群众监督。在每个行政村村和放映点建立公示牌，增强农村公益电影放映的透明度，起到群众、村干部共同监督的目的。同时利用科技手段进行监管，如数字机存储的放映日志与各放映队所报送报表的对照检查。建立 GPS、GPRS 监控平台，并对放映队进行一年一次的考核、考评，对验证违反规章制度的放映员进行处罚或者取消放映资格，杜绝放映场次不实行为。发现的问题及原因：1. 放映场次

补贴偏低，放映成本增大。由于各方应对负责的放映片区乡与乡、村与村放映点的放映距离较远，道路崎岖，回传照片不按照时间顺序排列，不便于对放映现场操作不规范的放映行为及时纠正；

2. 县区配套经费落差较大，个别县配套问题比较突出，建议市上根据县区财力实际状况，重新研究确定市县配套比例，并加强落实监督工作。下一步改进措施：

1. 服务站建立了放映照片回传系统。经过实践证明，要求放映员回传现场放映照片这种做法是目前最为有效的一种监管措施，每次放映都要求回传两张拍摄效果好的不同时期的现场实景照片，照片上体现了放映时间和地点，回传照片服务站也有专人管理，所有回传照片按时间次序规范保存，并做到场场有照片；

2. 各服务站建立下乡检查的长效机制。每月下乡检查两到三次，对实时放映现场进行夜查，同时建立下乡检查记录台账，台账上有检查人员的现场照片和相关文字描述；

3. 监控管理平台建设更加完善。每天由专人登录中影农村放映服务平台认真查看涉及我市农村公益电影放映所有设备 GPS 定位和 GPRS 地理位置回传信息及文本监控和文本日志的详细描述，及时掌握放映设备的异常情况，并且做好相关记录，对发现的问题，随时打电话进行询查核实并及时解决。同时，按照省电影局要求，汇总全市十二县区平台统计报表数据，精确完整的予以上报。

市级电影事业发展资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		电影事业发展资金 2023 年						
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	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	保障在编人员工资发放	16 人	16 人	5	5	
			保障临聘人员工资发放	31 人	31 人	5	5	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时效	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	5	5	
			资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	维修维护费	300000 元	300000 元	3	3	
			印刷费	92500 元	92500 元	2	2	
			租赁费	70000 元	70000 元	3	3	
			住房公积金	107608 元	107608 元	3	3	
			工伤、失业	16215 元	16215 元	3	3	
			办公费	100000 元	100000 元	3	3	
			劳务费	1313677 元	1313677 元	3	3	
效益指标 （30 分）	社会效益指标	广大群众精神文化生活	显著丰富	显著丰富	30	30		
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5		
		观众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

市级农村电影发展资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村电影发展资金 2023						
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	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 3：保证每个乡镇公益影院的正常放映。				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 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 3：保证每个乡镇公益影院的正常放映。			
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	年度放映电影场次	39100 场	39100 场	5	5	
			年度放映电影观影人数	1183710 人	1183710 人	5	5	
		质量指标	影片放映合格率	100%	100%	5	5	
			固定银幕架建设及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	影片放映及时性	及时	及时	5	5	
			固定银幕架建设及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	每场电影市级配套经费	32 元	32 元	10	10	
			每个固定点银幕架成本	8000 元	8000 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	文化惠明政策落地生根	显著推动	显著推动	15	15	
			广大群众精神文化生活	显著丰富	显著丰富	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	观影群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市级农村电影公益放映工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村电影公益放映工程						
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	515.92	515.92	515.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	515.92	515.92	515.92	—	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：保证每个乡镇公益影院的正常放映。				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 2：保证每个乡镇公益影院的正常放映。			
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	年度放映电影场次	39100 场	39100 场	8.33	8.33	
			年度放映电影观影人数	1183710 人	1183710 人	8.33	8.33	
		质量指标	影片放映内容合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	8.33	8.33	
			资金支出率	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	项目成本	515.92 万元	515.92 万元	8.35	8.35	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	全市公共文化服务体系建设水平	≥90%	≥90%	15	15	
			广大群众精神文化生活	极大丰富	极大丰富	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	观影群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（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

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：苗婷婷 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 2023 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	本年度无国有资本经营预算财政拨款
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开01 表

单位：榆林市公益电影服务中心

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	1498.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1235
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	225.11
	9		九、卫生健康支出	40	20.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1523.68	本年支出合计	58	1523.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1523.68	总计	62	1523.68

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：榆林市公益电影服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,523.68	1,523.68					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,235.00	1,235.00					
20701			文化和旅游	515.92	515.92					
2070199			其他文化和旅游支出	515.92	515.92					
20706			新闻出版电影	694.08	694.08					
2070607			电影	494.08	494.08					
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	25.00	25.00					
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	25.00	25.00					
208			社会保障和就业支出	225.11	225.11					
20805			行政事业单位养老支出	225.11	225.11					
2080502			事业单位离退休	183.11	183.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00					
210			卫生健康支出	20.54	20.54					
21011			行政事业单位医疗	15.30	15.30					
2101102			事业单位医疗	15.30	15.30					
21099			其他卫生健康支出	5.25	5.25					
2109999			其他卫生健康支出	5.25	5.25					
221			住房保障支出	43.03	43.03					
22102			住房改革支出	43.03	43.03					
2210201			住房公积金	43.03	43.03					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：榆林市公益电影服务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 523. 68	483. 76	1, 039. 92			
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 235. 00	195. 08	1, 039. 92			
20701			文化和旅游	515. 92		515. 92			
2070199			其他文化和旅游支出	515. 92		515. 92			
20706			新闻出版电影	694. 08	195. 08	499. 00			
2070607			电影	494. 08	195. 08	299. 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	25. 00		25. 00			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	25. 00		25. 00			
208			社会保障和就业支出	225. 11	225. 11				
20805			行政事业单位养老支出	225. 11	225. 11				
2080502			事业单位离退休	183. 11	183. 11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 00	28. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 00	14. 00				
210			卫生健康支出	20. 54	20. 54				
21011			行政事业单位医疗	15. 30	15. 30				
2101102			事业单位医疗	15. 30	15. 30				
21099			其他卫生健康支出	5. 25	5. 25				
2109999			其他卫生健康支出	5. 25	5. 25				
221			住房保障支出	43. 03	43. 03				
22102			住房改革支出	43. 03	43. 03				
2210201			住房公积金	43. 03	43. 03				

财政拨款收入支出表

公开 04 表

部门：榆林市公益电影服务中心

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,498.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,235.00	1,235.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.11	225.11		
	9		九、卫生健康支出	41	20.54	20.54		
	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	43.03	43.03		
	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	1523.68	本年支出合计	59	1,523.68	1,523.68		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1523.68	总计	64	1,523.68	1,523.68		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市公益电影服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	1,498.68	483.76	1,014.92	1,498.68	483.76	1,014.92
207			文化旅游体育与传媒支出	1,210.00	195.08	1,014.92	1,210.00	195.08	1,014.92
20701			文化和旅游	515.92		515.92	515.92		515.92
2070199			其他文化和旅游支出	515.92		515.92	515.92		515.92
20706			新闻出版电影	694.08	195.08	499.00	694.08	195.08	499.00
2070607			电影	494.08	195.08	299.00	494.08	195.08	299.00
2070699			其他新闻出版电影支出	200.00		200.00	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	225.11	225.11		225.11	225.11	
20805			行政事业单位养老支出	225.11	225.11		225.11	225.11	
2080502			事业单位离退休	183.11	183.11		183.11	183.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00		28.00	28.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00		14.00	14.00	
210			卫生健康支出	20.54	20.54		20.54	20.54	
21011			行政事业单位医疗	15.30	15.30		15.30	15.30	
2101102			事业单位医疗	15.30	15.30		15.30	15.30	
21099			其他卫生健康支出	5.25	5.25		5.25	5.25	
2109999			其他卫生健康支出	5.25	5.25		5.25	5.25	
221			住房保障支出	43.03	43.03		43.03	43.03	
22102			住房改革支出	43.03	43.03		43.03	43.03	
2210201			住房公积金	43.03	43.03		43.03	43.03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门/单位：榆林市公益电影服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.40	302	商品和服务支出	3.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.42	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	91.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	185.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	29.76	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	97.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	53.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.25	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.55	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		480.21	公用经费合计					3.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市公益电影服务中心

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
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			25.00	25.00		25.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		25.00	25.00		25.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		25.00	25.00		25.00	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：

部门：榆林市公益电影服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市公益电影服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								

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：指部门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

专项资金绩效自评报告

为提高农村电影发展资金2023专项资金使用绩效陕西省财政厅机关组织对2023年度农村电影发展资金2023专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

预期目标：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。 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。 3、保证每个乡镇公益影院的正常放映。。实际完成情况：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。 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。3、保证每个乡镇公益影院的正常放映。

（二）主要成效

为进一步扩大公益电影的影响力、渗透力、传播力，2023年全市公益电影共放映 43874场,放映完成率104 %，放映场次达标率为99.9%，全年放映故事片293部/ 37897场次，放映科教片83部/17928场次，吸引了136万人次观影，场均观影人数达32人次，单场最高观影达300余人。全市的满意度指标中，群众认知、群众满意度等各项指数均超过95%，持续在全省各地市中保持放映场次排名第一。无地理位置场次和无效场次在去年基础上持续下降，行政村覆盖率和放映队转点情况基本符合要求，各服务站的规范化管理及监管职能的发挥比去年又有了很大的提高，标准化放映工作任务正在全面落实。

二、绩效分析

1. 本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标11个，实际完成11个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 指标名称：年度放映电影场次,年度指标值：39100场,实际完成值：42763场,分值：6.25,得分：6.25。2) 指标名称：年度放映电影观影人数,年度指标值：1183710人,实际完成值：1371209人,分值：6.25,得分：6.25。

2、质量指标

1) 指标名称：影片放映合格率,年度指标值：100%,实际完成值：100%,分值：6.25,得分：6.25。2) 指标名称：固定银幕架建设及时率,年度指标值：100%,实际完成值：100%,分值：6.25,得分：6.25。

3、时效指标

1) 指标名称：影片放映及时性,年度指标值：及时,实际完成值：及时,分值：6.25,得分：6.25。2) 指标名称：固定银幕架建设及时率,年度指标值：100%,实际完成值：100%,分值：6.25,得分：6.25。

4、成本指标

1) 指标名称：每场电影市级配套经费,年度指标值：32元,实际完成值：32元,分值：6.25,得分：

: 6.25。2) 指标名称: 每个固定银幕架成本, 年度指标值: 8000元, 实际完成值 : 8000, 分值: 6.25, 得分: 6.25。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 指标名称: 文化惠民政策落地生根, 年度指标值: 显著推动, 实际完成值 : 显著推动, 分值: 15.00, 得分: 15.00。2) 指标名称: 广大群众精神文化生活, 年度指标值: 显著丰富, 实际完成值 : 显著丰富, 分值: 15.00, 得分: 15.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 指标名称: 观影群众满意度, 年度指标值: $\geq 95\%$, 实际完成值 : $\geq 95\%$, 分值: 10.00, 得分: 10.00。

2. 对现场核查情况做出详细阐述。

农村电影放映工程项目属于公共文化建设项目, 由榆林市公益电影服务中心负责实施, 在全市各县市直设立了12个农村电影服务站, 成立了180个农村公益电影放映中队承担项目的具体实

施，2023年全市共放映农村公益电影43874场，吸收观众136万人次，建设固立放映点等33个。

3. 项目管理情况分析。

7个市管县农村电影中省补贴经费515.92万元，每场公益电影中省补贴200元，各县市区服务站每场补贴45元，市级院线(中心)每场补贴35元，市级配套共200万元，主要用于各县区每场80元(4:6)的配套经费。固定银幕架建设，广场(社区)公益电影放映。以上经费经年终考核后已全部下拨到位。

4. 2023年农村公益电影放映工程项目共放映农村公益电影43874场，吸收观众136万人次，放映场次达标率99.7%全市满意度指标中，观影群众满意度及各项指标的超过95%。持续在全省各地市中保持放映的次排排名第一。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 主要问题

放映场次补贴偏低，放映成本增大。由于各方应对负责的放映片区乡与乡、村与村放映点的放映距离较远，道路崎岖，回传照片不按照时间顺序排列，不便于对放映现场操作不规范的放映行为及时纠正。

2. 主要问题

县区配套经费落差较大，个别县配套问题比较突出，建议市上根据县区财力实际状况，重新研究确定市县配套比例，并加强落实监督工作。

(二) 改进措施

1. 改进措施

服务站建立了放映照片回传系统。经过实践证明，要求放映员回传现场放映照片这种做法是目前最为有效的一种监管措

施，每次放映都要求回传两张拍摄效果好的不同时期的现场实景照片，照片上体现了放映时间和地点，回传照片服务站也有专人管理，所有回传照片按时间次序规范保存，并做到场场有照片。

2. 改进措施

各服务站建立下乡检查的长效机制。每月下乡检查两到三次，对实时放映现场进行夜查，同时建立下乡检查记录台账，台账上有检查人员的现场照片和相关文字描述。

3. 改进措施

监控管理平台建设更加完善。每天由专人登录中影农村放映服务平台认真查看涉及我市农村公益电影放映所有设备 GPS 定位和 GPRS 地理位置回传信息及文本监控和文本日志的详细描述，及时掌握放映设备的异常情况，并且做好相关记录，对发现的问题，随时打电话进行询查核实并及时解决。同时，按照省电影局要求，汇总全市十二县区平台统计报表数据，精确完整的予以上报。