

新疆天山电影制片厂
2022 年度决算
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

新疆天山电影制片厂是隶属于新疆维吾尔自治区党委宣传部独立核算事业单位，单位预算级次为二级，隶属核算机构。主要职能是从事多民族题材电影故事片、电视剧的拍摄制作。为全疆及全国人民提供优秀的反映新疆多民族精神风貌的影视作品，巩固和占领新疆少数民族影视文化阵地。

二、机构设置及人员情况

新疆天山电影制片厂 2022 年度，实有人数 252 人，其中：在职人员 104 人，离休人员 3 人，退休人员 145 人。

从部门决算单位构成看，新疆天山电影制片厂部门决算包括：新疆天山电影制片厂决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、人事科、计财科、生产管理部、设备器材科、影视制作部、策划部、宣发科、后勤管理科、保卫科、老干科。

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 5,272.55 万元，其中：本年收入合计 5,272.55 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，减少 221.87 万元，下降 4.04%，主要原因是：根据工作安排，新增影片《平凡·英雄》、自治区文艺扶持激励专项、其他项目及人员调资等收入增加 1,205.27 万元；受疫情影响经营收入预算减少 61.03 万元；《小马鞭》《花儿为什么这样红》等影片使用非财政拨款结余收入预算较上年减少 1,301.02 万元；年初结转和结余收入预算较上年减少 65.09 万元。

本年支出总计 5,272.55 万元，其中：本年支出合计 4,575.99 万元，结余分配 696.56 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 221.87 万元，下降 4.04%，主要原因是：根据工作安排，新增影片《平凡·英雄》、自治区文艺扶持激励专项、其他项目及人员调资等支出增加 1,205.27 万元；受疫情影响经营支出预算减少 61.03 万元；《小马鞭》《花儿为什么这样红》等影片使用非财政拨款结余支出预算较上年减少 1,301.02 万元；年初结转和结余支出预算较上年减少 65.09 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 5,272.55 万元，其中：财政拨款收入 3,961.27 万元，占 75.13%；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 1,311.28 万元，占 24.87%；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

2022 年度本年支出 4,575.99 万元，其中：基本支出 2,451.28 万元，占 53.57%；项目支出 1,510.00 万元，占 33.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 614.71 万元，占 13.43%；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 3,961.27 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 3,961.27 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1,205.27 万元，增长 43.73%，主要原因是：根据工作安排，新增影片《平凡·英雄》、自治区文艺扶持激励专项、其他项目及人员调资等财政拨款收入增加

1,205.27 万元。

财政拨款支出总计 3,961.27 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 3,961.27 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1,205.27 万元，增长 43.73%，主要原因是：根据工作安排，新增影片《平凡·英雄》、自治区文艺扶持激励专项、其他项目及人员调资等财政拨款支出增加 1,205.27 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,830.25 万元，决算数 3,961.27 万元，预决算差异率 116.43%，主要原因是：根据工作安排，新增影片《平凡·英雄》、自治区文艺扶持激励专项、其他项目及人员调资等未纳入年初财政拨款收入预算。财政拨款支出总计年初预算数 1,830.25 万元，决算数 3,961.27 万元，预决算差异率 116.43%，主要原因是：根据工作安排，新增影片《平凡·英雄》、自治区文艺扶持激励专项、其他项目及人员调资等未纳入年初财政拨款支出预算。

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 3,961.27 万元，占本年支出合计的 86.57%，与上年相比，增加 1,205.27 万元，增长 43.73%，主要原因是：根据工作安排，新增影片《平凡·英雄》、其他项目及人员调资等财政拨款支出增加 1,205.27 万元。

（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) 3,099.75 万元, 占 78.25%。
2. 社会保障和就业支出(类) 603.84 万元, 占 15.24%。
3. 卫生健康支出(类) 144.65 万元, 占 3.65%。

4. 住房保障支出(类)113.02 万元,占 2.86%。

(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)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为 180.00 万元,比上年决算增加 180.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年度增加自治区文艺扶持激励资金 180.00 万元。

2. 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 2,919.75 万元,比上年决算增加 1,075.23 万元,增长 58.29%,主要原因是:根据工作安排,新增影片《平凡·英雄》、其他项目及人员调资支出决算数增加 1,075.23 万元。

3. 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 453.14 万元,比上年决算增加 13.90 万元,增长 3.16%,主要原因是:人员调资,事业单位离退休人员经费支出增加 13.90 万元。

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 150.70 万元,比上年决算增加 14.48 万元,增长 10.63%,主要原因是:人员调资,事业单位基本养老保险缴费支出决算数支出增加 14.48 万元。

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 81.37 万元,比上年决算增加 8.10 万元,增长 11.06%,主要原因是:人员调资,事业单位医疗保险支出决算数增加 8.10 万元。

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 63.29 万元,比上年决算增加 6.30 万元,增长 11.05%,主要原因是:人员调资,公务员医疗补助支出决算数增

加 6.30 万元。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 113.02 万元,比上年决算增加 10.86 万元,增长 10.63%,主要原因是:人员调资,住房公积金支出决算数增加 10.86 万元。

8. 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 32.40 万元,下降 100%,主要原因是人员变动,2022 年机关事业单位职业年金缴费支出决算数减少 32.40 万元。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 71.20 万元,下降 100%,主要原因是:人员变动,2022 年死亡抚恤支出决算数减少 71.20 万元。

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 2,451.27 万元,其中:

人员经费 2,319.07 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 132.20 万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 6.68 万元,比上年

减少 0.36 万元，下降 5.11%，主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，削减三公经费。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：上下年预算未安排，实际未支出；公务用车购置及运行维护费支出 6.30 万元，占 94.31%，比上年减少 0.34 万元，下降 5.12%，主要原因是：减少了公务用车的使用频率，公务用车预算总额控制压减了经费支出；公务接待费支出 0.38 万元，占 5.69%，比上年减少 0.02 万元，下降 5.00%，主要原因是：公务接待执行定额管理，严格执行陪同接待人数不超限额，有效控制和降低了公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括上下年预算未安排，实际未支出。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 6.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油、维修维护及车辆保险等公务用车运行支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0.38 万元，开支内容包括相关单位人员前来调研及外请专家审片工作餐和误餐费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，127 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 6.68 万元，决算数 6.68 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算总额控制要求，无预算不支出，实际执行数未超预算安排。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：严格按照预算总额控制

要求，无预算不支出，实际执行数未超预算安排；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：严格按照预算总额控制要求，无预算不支出，实际执行数未超预算安排；公务用车运行费全年预算数 6.30 万元，决算数 6.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算总额控制要求，无预算不支出，实际执行数未超预算安排；公务接待费全年预算数 0.38 万元，决算数 0.38 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算总额控制要求，无预算不支出，实际执行数未超预算安排。

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

新疆天山电影制片厂（事业单位）公用经费 132.20 万元，比上年增加 2.77 万元，增长 2.14%，主要原因是：人员调资，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 29.30 万元，其中：政府采购货物支出 29.30 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 29.30 万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额 29.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 8,224.45 万元，房屋 16,772.05 平方米，价值 3,494.39 万元。车辆 8 辆，价值 315.05 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 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 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：发电车、拍摄生产保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 1,510.00 万元，全年执行数 1,510.00 万元。

其中本次公开自评表 1 个，全年预算数 1,000.00 万元，全年执行数 1,000.00 万元；通过宣传部本级公开自评表 1 个，全年预算数 180.00 万元，全年执行数 180.00 万元；其他项目 2 个，根据相关文件项目支出绩效自评表不予公开，全年预算数 330 万元，全年执行数 330.00 万元。

按照《自治区全面实施预算绩效管理体系建设的通知》及自治区党委宣传部统一部署，2022 年度我单位 1 个项目参与编写项目绩效自评报告，涉及金额 1,000.00 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是明确目标任务，加强绩效管理组织领导；二是树立绩效导向，发挥财政资金使用效益。**发现的问题及原因：**一是对绩效管理工作重视性认识有待提升；二是

部分绩效指标设定不够科学合理；三是绩效监控考核与实际落实的结合力度不够；四是绩效评价结果指导作用有待增强。下一步**改进措施**：一是不断强化预算绩效管理责任意识。持续深入开展财政绩效管理宣传工作，宣传预算绩效管理的重要性，努力提高我单位工作人员的绩效管理业务水平，养成良好的绩效工作习惯，营造全面绩效的工作氛围。二是逐步建立健全绩效管理制度体系。按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，我单位将抓紧健全科学规范、重点突出、指向清晰的绩效管理制度，完善绩效管理 workflow，逐步形成事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价的管理闭环。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表、自评报告。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点影片《平凡·英雄》						
主管部门		天山电影制片厂		实施单位	天山电影制片厂			
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上关于“要多层次、全方位、立体式讲好新疆故事、理直气壮宣传新疆社会稳定的大好局势、人民安居乐业的幸福生活”的指示精神，按照自治区党委重大决策部署和工作要求，以党的政治建设为统领，贯彻落实意识形态工作责任制，突出理论武装工作。			影片《平凡英雄》于 2022 年 9 月 30 日在北京首映，共拷贝影片 14293 块、放映影片的影院达到 11060 家，媒体报道达到 560 次、影片票房达到 2.21 亿元、影片观影人数达到 560.50 万人。通过影片，充分展示我区各族干部群众团结和睦，互帮互助的主题，助力文化润疆，对铸牢中华民族共同体意识有着积极的现实意义，满足各族群众的精神文化需求。				
年度绩效指标	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	数量指标	影片拷贝数量	=10000.00 块	14293 块	6	6	
		数量指标	影片放映影院家数	=650 家	11060 家	6	6	该影片为 2022 年自治区重点影片，为加强该影片的宣传力度和社会影响力，满足人民群众的精神文化需求，增加影片放映影院家数。我单位将在下一年工作中充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。

完成情况	数量指标	媒体报道次数（含传统媒体与新媒体）	=150次	560次	6	6	该影片为2022年自治区重点影片，为加强该影片的宣传力度和社会影响力，通过微信公众号、微博等媒体，加大媒体对影片的宣传次数。我单位将在下一年工作中充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。	
	数量指标	投资影片数量	=1部	1部	7	7		
	质量指标	符合电影审查要求	=100%	100%	6	6		
	时效指标	影片制作完成时间	2022年3月31日之前	2022年9月19日	6	0	受疫情影响，影片拍摄进度推迟，影片制作未能按期完成。我单位将在下一年工作中充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。	
	成本指标	投资影片成本控制数	<=1000万元	1000万元	7	7		
	成本指标	扶持资金发放资金	<=1000万元	1000万元	6	6		
	效益指标	经济效益指标	影片票房收入	>=3000.00万元	22053.5万元	10	10	该影片为2022年自治区重点影片，因对影片的宣传力度和社会影响力较大，票房收入高于预期。我单位将在下一年工作中充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
		社会效益指标	影片观影人数	30万人次以上	560.5万	7	7	该影片为2022年自治区重点影片，因对影片的宣传力度和社会影响力较大，观影人数高于预期。我部将在下一年工作中充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
		社会效益指标	影片首映、路演等活动次数	>=2次	2次	8	8	
		可持续影响指标	以优秀的电影作品鼓舞人心，积极弘扬社会主义核心价值观	长期弘扬	长期弘扬	5	5	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=95%	97%	10	10	
总分					100	94.00分		

重点影片《平凡·英雄》项目 支出绩效自评报告 (2022年度)

项目名称：重点影片《平凡·英雄》

实施单位（公章）：天山电影制片厂

项目负责人（签字）：穆克亚提·热木扎提

单位负责人（签字）：荆鲁洲

填报时间：2023年4月10日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为贯彻落实习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上关于“要多层次、全方位、立体式讲好新疆故事、理直气壮宣传新疆社会稳定的大好局势、人民安居乐业的幸福生活”的指示精神，按照自治区党委决策部署和工作要求，由天山电影制片厂与博纳影业联合拍摄电影《平凡·英雄》。

2. 项目主要内容

（1）主要内容：电影《平凡·英雄》是2022年的自治区重点影片，影片根据新疆社会各界共同救助和田维吾尔族断臂男孩这一真实事件创作改编，通过影视作品的形式充分体现新疆各族人民亲如一家、生命至上的大爱主题。丰富各族群众的精神生活，弘扬民族文化主旋律，促进电影行业发展，让新疆电影事业真正的走出去。

（2）实施情况：影片《平凡英雄》于2022年9月30日在北京首映，影片票房达到2.21亿元、影片观影人数达到560.50万人。通过影片，充分展示我区各族干部群众团结和睦，互帮互助的主题，助力文化润疆，对铸牢中华民族共同体意识有着积极的现实意义，满足各族群众的精神文化需求。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数1,000万元，全年预算数1,000万元，实际总投入1,000万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安

全性，提高项目资金使用效率，严格遵循资金拨付程序，认真审核项目资金支付的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）资金使用情况

2022年自治区财政年初安排该项目资金1,000万元，项目资金到位1,000万元，全年有效执行数1,000万元，截止2022年12月31日，专项资金已全部执行完毕，预算执行率100%。资金用于影片创作拍摄及宣传发行。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

贯彻落实习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上关于“要多层次、全方位、立体式讲好新疆故事、理直气壮宣传新疆社会稳定的大好局势、人民安居乐业的幸福生活”的指示精神，按照自治区党委重大决策部署和工作要求，以党的政治建设为统领，贯彻落实意识形态工作责任制，突出理论武装工作。

2. 阶段性目标

（1）前期准备：天山电影制片厂制定了重点影片《平凡·英雄》项目实施方案，经厂务会通过组织实施。根据实施方案制定了项目绩效目标申报表。

（2）组织实施：天山电影制片厂根据制定的项目绩效目标申报表，认真开展绩效监控、绩效评价等工作；采取有效措施，强化预算绩效评价结果运用，有效发挥财政资金使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握影片创作拍摄资金使用情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以改正，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2. 绩效评价对象

重点影片《平凡·英雄》项目所包含的全部项目建设内容。

3. 绩效评价范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目过程（包括项目资金、项目实施）、项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益等方面绩效项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改

进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系（附表说明）

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为 20 分，项目过程权重为 20 分，项目产出权重为 40 分，项目效益权重为 20 分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件 1。

3. 评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，重点影片《平凡·英雄》项目本次评价方法如下：

(1) 比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

(2) 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准和行业标准，本年度评价数据收集、资料来源和依据等佐证材料详实可靠，并进行了严格的检查核实，确保了项目评价工作的科学严肃性。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

绩效评价工作由自治区党委宣传部财务审计处牵头，于2022年2月下发《关于做好2022年度自治区本级财政项目绩效评价工作的通知》，组织天山电影制片厂开展2022年绩效自评工作。

2. 组织实施

2023年2月，天山电影制片厂按照年初设置的项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法，制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3. 分析评价

2022年2-3月，天山电影制片厂根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分，撰写自评报告并形成绩效评价最终结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一) 评价情况

项目总体组织规范，在项目实施过程中做到认真履职，监督

到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式对重点影片《平凡·英雄》专项经费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为90分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为30.00分，得分率为75%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

表1 综合评分表

决策	20分	项目立项	立项依据充分性	3	充分	充分	100%	3
			立项程序规范性	3	规范	规范	100%	3
		绩效目标	绩效目标合理性	4	合理	合理	100%	4
			绩效指标明确性	3	明确	明确	100%	3
		资金投入	预算编制科学性	4	科学	科学	100%	4
			资金分配合理性	3	合理	合理	100%	3
过程	20分	资金管理	资金到位率	4	100%	100%	100%	4
			预算执行率	4	100%	100%	100%	4
		资金管理	资金使用合规性	4	合格	合格	100%	4
			组织实施	管理制度健全性	4	健全	健全	100%
		制度执行有效性		4	有效	有效	100%	4
		产出	40分	产出数量	实际完成率	10	100%	100%
产出质量	质量达标率			10	100%	100%	100%	10
产出时效	完成及时性			10	及时	未及时	0%	0
产出成本	成本控制率			10	100%	100%	100%	10
效益	20分	项目效益	实施效益 (社会效益、经济效益、可持续效益)	15	有效	有效	100%	15
			满意度	5	≥90%	95%	100%	5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性

资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

(二) 项目过程情况

本项目资金的到位率 100%，执行率 100%，严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。遵循“统筹兼顾、精打细算、专款专用、注重实效”的原则，各项目严格按照财政资金年度预算，科学编制专项资金使用方案，并按程序报经批准后实施；根据项目实施进度合理安排资金支出，严格把关审核资金支出事项，确保项目资金专账核算、专款专用。专项资金的管理和使用自觉接受和执行自治区财政、审计等相关部门的监督检查，资金使用符合财务规定和工作要求。

1. 资金管理

(1) 资金到位率

本项目总投资 1,000 万元，财政资金及时足额到位，到位率

100%，预算资金按计划进度执行。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出 1,000 万元，预算执行率为 100%。

（3）资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（2）制度执行有效性

对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

（三）项目产出情况

1. 数量指标方面:

① “影片拷贝数量” 指标，年度指标值为 10000 块，实际完成值为 14293 块，完成率 142.93%；偏差原因：该影片为 2022 年自治区重点影片，为加强该影片的宣传力度和社会影响力，满足人民群众的精神文化需求，增强影片的拷贝数量。我部将在今后的工作中充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。

② “影片放映院线家数” 指标，年度指标值为 650 家，实际完成值为 11060 家，完成率 1701.54%；偏差原因：该影片为 2022 年自治区重点影片，为加强该影片的宣传力度和社会影响力，满足人民群众的精神文化需求，增加影片放映影院家数。我部将在今后的工作中充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。

③ “媒体报道次数”（含传统媒体与新媒体）指标，年度指标值为 150 次，实际完成为 560 次，完成率 373.33%。偏差原因：为加强该影片的宣传力度和社会影响力，通过微信公众号、微博等媒体，加大媒体对影片的宣传次数。我部将在今后的工作中充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。

④ 投资影片数量指标，年度指标值为=1 部，实际完成为 1 部，完成率 100%。

2. 质量指标方面:

① “符合电影审查要求” 指标，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，完成率 100%；

3. 成本指标方面:

“扶持资金发放资金”指标，年度指标值为 ≤ 1000 万元，实际完成值为1000万元，完成率100%；

投资影片成本控制数指标，年度指标值为 ≤ 1000 万元，实际完成值为1000万元，完成率100%。

4. 时效指标方面：

“影片制作完成时间”指标，年度指标值为2022年3月31日之前，实际完成值为2022年9月19日，完成率0%；偏差原因：受疫情影响，影片拍摄进度推迟，影片制作未能按期完成。我部将在今后的工作中充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效绩效指标设置的合理、规范。

（四）项目效益情况

1. 经济效益指标方面：

影片票房收入指标，年度指标值为 ≥ 3000.00 万元，实际完成值为22,053.5万元，完成率735.12%。偏差原因：该影片为2022年自治区重点影片，因对影片的宣传力度和社会影响力较大，票房收入高于预期。我部将在今后的工作中充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效绩效指标设置的合理、规范。

2. 社会效益指标方面：

①“影片观影人数”指标，年度指标值为30万人次以上，实际完成值为560.5万人次，完成率1868.33%。偏差原因：该影片为2022年自治区重点影片，因对影片的宣传力度和社会影响力较大，观影人数高于预期。我部将在今后的工作中充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效绩效指标设置的合理、规范。

②“影片首映、路演等活动次数”指标，年度指标值为 ≥ 2 次，实际完成值为2次，完成率100%。

3. 可持续影响指标方面：

“以优秀电影作品鼓舞人，积极弘扬社会主义核心价值观”指标，年度指标值为长期弘扬，实际完成值为长期弘扬，完成率100%。

4. 满意度指标方面：

“观众满意度”指标，年度指标值为95%，实际完成值97%，完成率102%。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

重点影片《平凡·英雄》项目年初预算1,000万元，全年预算1,000万元，实际支出1,000万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为424.71%，总体偏差率为324.71%。偏差原因：因该影片的宣传力度和社会影响力较大，影片的拷贝数量、放映影院的数量、媒体报道次数、观影人数和票房收入远远高于预期，造成较大偏差。我部将在今后的工作中充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

自治区党委宣传部作为预算绩效管理的责任主体单位，严格落实党中央关于全面实施预算绩效管理工作决策部署和自治区党委、自治区人民政府工作要求，结合宣传思想工作实际，加强绩效管理组织领导，完善绩效管理工作机制，压实项目管理责任、明确项目工作时限，统筹推进部本级及所属预算单位落实预算绩

效管理各项工作任务。

一是建立健全项目绩效管理制度。从完善内控的角度，建立健全财务管理、资产管理、项目管理等内部管理制度，为做好预算绩效管理工作提供了制度保障；二是完善预算绩效管理工作机制。为强化预算绩效管理，提高工作质量，自治区党委宣传部结合项目实际情况，通过建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作机制，明确责任分工，压实管理责任，狠抓工作落实，确保高质量完成了年度部门预算绩效工作任务；三是加强预算绩效管理体系建设。按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效闭环管理规定，2022年自治区党委宣传部已将所有财政项目资金纳入预算绩效管理，不断加强绩效评估、绩效监控、绩效评价的预算绩效管理体系建设，促进了部门预算预算管理与绩效管理深度融合。在事前绩效评估工作中，规范编制项目预算、科学设置绩效目标，认真研究制定项目实施方案，明确项目建设任务、质量标准、实施路径、时间进度和绩效考评等内容；在事中绩效监控工作中，动态跟踪项目实施进程，合理安排预算执行进度，监控绩效目标实现程度，发现问题及时向责任处室及项目实施单位进行反馈，提出改进意见建议并督促整改落实，确保项目建设质量、预算执行和绩效目标符合预期目标；在事后绩效评价工作中，严格按照绩效评价管理相关程序，采取定量与定性分析相结合的方法，真实、客观、公正的对所有项目绩效目标、预算执行、实施效果等情况进行全面综合评价；四是强化预算绩效评价结果应用。绩效评价结果应用是绩效管理工作的落脚点，年终或项目预算执行完毕，自治区党委宣传部坚持对所有预算项目进行全面绩效考评，将绩效评价结果与下年度项目预算安排挂钩，对年度预算执

行不力、资金使用效益较差的项目，报自治区财政厅审核消减或取消下年度项目预算安排，充分发挥预算绩效评价结果导向作用。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算管理主体责任落实不够到位。承担项目建设任务的个别业务处室负责人和项目实施单位领导的主体责任意识不强，参与全过程预算绩效管理工作的主动性、积极性不高，还存在责任不清、被动应付的情况，未能充分发挥预算绩效管理促进项目资金高效使用的作用。二是预算绩效管理工作质量有待提升。个别项目绩效指标设置不够精准，绩效指标偏差较大，未能客观、准确地反映项目建设实效；个别项目实施单位的项目整体实施进度相对滞后，导致预算执行效率不高，未能在当年内有序将专项资金支出完毕。

七、有关建议

建议自治区财政厅加大预算绩效管理工作培训力度，定期组织开展绩效管理经验交流会议，推动部门单位有效提升预算绩效管理水平和工作质量。

八、其他需要说明的问题

自治区党委宣传部对上述项目支出绩效评价报告内反映的内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

表 1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	4
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	3
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	4
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	4
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	10	10
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	0
	产出成本	成本控制率	完成项目计划各项工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本控制情况。	各指标中实际成本≤计划成本,则该指标得满分,否则得0分。	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	5	5

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》

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：新疆天山电影制片厂

2022 年度

收入			支出		
项目 栏次	行	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,961.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1,311.28	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,714.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	603.84
	9		九、卫生健康支出	39	144.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	113.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,272.55	本年支出合计	57	4,575.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	696.56
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,272.55	总计	60	5,272.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：新疆天山电影制片厂

2022 年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目 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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,272.55	3,961.27	0.00	0.00	0.00	1,311.28	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,411.04	3,099.75	0.00	0.00	0.00	1,311.28	0.00	0.00
20701			文化和旅游	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	4,231.04	2,919.75	0.00	0.00	0.00	1,311.28	0.00	0.00
2070607			电影	4,231.04	2,919.75	0.00	0.00	0.00	1,311.28	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	603.84	603.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	603.84	603.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	453.14	453.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：新疆天山电影制片厂

2022 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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
207			3,714.47	1,589.75	1,510.00	0.00	614.71	0.00
20701			180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2070111			180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20706			3,534.47	1,589.75	1,330.00	0.00	614.71	0.00
2070607			3,534.47	1,589.75	1,330.00	0.00	614.71	0.00
208			603.84	603.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			603.84	603.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			453.14	453.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221			113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

2022 年度

金额单位：万元

编制单位：新疆天山电影制片厂

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 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	3,961.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,099.75	3,099.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	603.84	603.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.65	144.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	113.02	113.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,961.27	本年支出合计	59	3,961.27	3,961.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,961.27	总计	64	3,961.27	3,961.27	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：新疆天山电影制片厂

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	3,961.27	2,451.27	1,510.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,099.75	1,589.75	1,510.00
20701			文化和旅游	180.00	0.00	180.00
2070111			文化创意与保护	180.00	0.00	180.00
20706			新闻出版电影	2,919.75	1,589.75	1,330.00
2070607			电影	2,919.75	1,589.75	1,330.00
208			社会保障和就业支出	603.84	603.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	603.84	603.84	0.00
2080502			事业单位离退休	453.14	453.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.70	150.70	0.00
210			卫生健康支出	144.65	144.65	0.00
21011			行政事业单位医疗	144.65	144.65	0.00
2101102			事业单位医疗	81.37	81.37	0.00
2101103			公务员医疗补助	63.29	63.29	0.00
221			住房保障支出	113.02	113.02	0.00
22102			住房改革支出	113.02	113.02	0.00
2210201			住房公积金	113.02	113.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：新疆天山

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,822.19	302	商品和服务支出	132.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	500.85	30201	办公费	8.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	391.89	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	386.58	30205	水费	8.62	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.70	30206	电费	6.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.37	30208	取暖费	31.09	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.29	30209	物业管理费	2.97	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.31	30211	差旅费	7.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	113.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	496.89	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	49.44	30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	223.04	30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	26.59	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	175.84	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.27	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.98	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.59	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,319.08	公用经费合计			132.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：新疆天山电影制片厂

2022 年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.68	0.00	6.30	0.00	6.30	0.38	6.68	0.00	6.30	0.00	6.30	0.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：新疆天山电影制片厂

2022 年度

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			
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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。2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：新疆天山电影制片厂

2022 年度

项目			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		
支出功能分类 科目编码							合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。