

**2021年度
株洲市电影管理服务中心
部门决算**

目录

第一部分株洲市电影管理服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分2021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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市电影管理服务中心 单位概况

一、部门职责

（一）主要职能：承担农村公益电影、城市公益电影放映的协调、服务以及对商业影院的指导、协调、服务工作。

（二）机构情况：本单位系财政补助事业单位，共有人员编制 9 人。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市电影管理服务中心内设机构包括：主任办党政办、业务办、宣传媒体办。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市电影管理服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市电影管理服务中心

2021年度

公开01表
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	244.93	一、一般公共服务支出	32	2.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	218.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.07
	9		九、卫生健康支出	40	9.37
	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	
	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	244.93	本年支出合计	58	244.93
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	244.93	总计	62	244.93

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市电影管理服务中心

2021年度

公开02表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		244.93	244.93					
201	一般公共服务支出	2.70	2.70					
20133	宣传事务	2.70	2.70					
2013399	其他宣传事务支出	2.70	2.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	218.79	218.79					
20701	文化和旅游	11.43	11.43					
2070101	行政运行	11.43	11.43					
20706	新闻出版电影	197.36	197.36					
2070601	行政运行	11.70	11.70					
2070607	电影	5.00	5.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	180.66	180.66					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07					
20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07					
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64					
210	卫生健康支出	9.37	9.37					
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37					
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95					
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市电影管理服务中心

2021年度

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		244.93	183.08	61.85			
201	一般公共服务支出	2.70	2.70				
20133	宣传事务	2.70	2.70				
2013399	其他宣传事务支出	2.70	2.70				
207	文化旅游体育与传媒支出	218.79	156.94	61.85			
20701	文化和旅游	11.43	11.43				
2070101	行政运行	11.43	11.43				
20706	新闻出版电影	197.36	145.51	51.85			
2070601	行政运行	11.70	11.70				
2070607	电影	5.00		5.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	180.66	133.81	46.85			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07				
20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07				
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64				
210	卫生健康支出	9.37	9.37				
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37				
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95				
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42				

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

部门：株洲市电影管理服务中心 2021年度 公开04表
 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	244.93	一、一般公共服务支出	33	2.70	2.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	218.79	218.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.07	14.07		
	9		九、卫生健康支出	41	9.37	9.37		
	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				
	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	244.93	本年支出合计	59	244.93	244.93		
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				
总计	32	244.93	总计	64	244.93	244.93		

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
金额单位：万元

部门：株洲市电影管理服务中心

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		244.93	183.08	61.85
201	一般公共服务支出	2.70	2.70	
20133	宣传事务	2.70	2.70	
2013399	其他宣传事务支出	2.70	2.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	218.79	156.94	61.85
20701	文化和旅游	11.43	11.43	
2070101	行政运行	11.43	11.43	
20706	新闻出版电影	197.36	145.51	51.85
2070601	行政运行	11.70	11.70	
2070607	电影	5.00		5.00
2070699	其他新闻出版电影支出	180.66	133.81	46.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07	
20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07	
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	9.37	9.37	
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	

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明细表

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	159.53	302	商品和服务支出	20.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.21	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.95	30203	咨询费	2.39	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.53	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	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	0.35	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.47	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	3.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.23	30217	公务接待费	0.04	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.12			
人员经费合计		162.96	公用经费合计					20.12

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。

公开06表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：株洲市电影管理服务中心

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.04					0.04	0.04					0.04

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

部门：株洲市电影管理服务中心 2021年度 公开08表
 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
 因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：株洲市电影管理服务中心

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。
因本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 244.93 万元。与上年相比,增加 14.88 万元,增长 6.5%,主要是因为增加了建党 100 周年“红色影厅”补助费用和公益电影放映专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计244.93万元,其中:财政拨款收入244.93万元,占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计244.93万元,其中:基本支出183.08万元,占74.7%;项目支出61.85万元,占25.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计244.93万元,与上年相比,增加14.88万元,增长6.5%,主要是因为增加了建党100周年“红色影厅”补助费用和公益电影放映专项经费。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出244.93万元,占本年支出合计的100.0%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加14.88万元,增长6.5%,主要是因为增加了建党100周年“红色影厅”补助费用和公益电影放映专项经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出244.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.7万元,占1.1%;文化旅

游体育与传媒（类）支出218.79万元，占89.3%；社会保障和就业（类）支出14.07万元，占5.7%；卫生健康（类）支出9.37万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为219.99万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为244.93万元，完成年初预算的111.3%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了建党100周年“红色影厅”补助费用。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为11.43万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的100.0%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了建党100周年“红色影厅”补助费用和公益电影放映专项经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公益电影放映专项资金。

5、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）。

年初预算为179.77万元，支出决算为180.66万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了株洲市公益电影放映专项经费。

6、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）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了建党100周年“红色影厅”补助费用。

7、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）。

年初预算为2.94万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的116.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：奖励金等追加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.64万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的100.0%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为11.79万元，支出决算为5.95万元，完成年初预

算的50.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未进行2021年度医疗铺底。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出183.08万元，其中：人员经费162.96万元，占基本支出的89.0%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助；公用经费20.12万元，占基本支出的11.0%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完

成预算的100.0%，与上年相比减少0.07万元，减少63.6%，减少的主要原因是接待次数减少1次，人数减少2人。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占100.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年度,会议费年初预算0.5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.0%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算1万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的30.0%。 , 用于开展在职人员学习培训, 人数9人, 内容为业务技能培训, 经费支出为0.3万元(含教学费、住宿费、伙食费、交通费)。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额42.02万元, 其中: 政府采购货物支出8.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.12万元。授予中小企业合同金额42.02万元, 占政府采购支出总额的100.0%, 其中: 授予小微企业合同金额42.02万元, 占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出244.93万元，其中：基本支出183.08万元，项目支出61.85万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金61.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度株洲市电影管理服务中心整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1、本部门主要职责是：受市委宣传部委托，承担公益电影、城市公益电影放映的协调、服务以及商业影院的指导、协调、服务工作。

2、机构情况：电影管理服务中心为市委宣传部下属全额拨款的公益一类正科级单位。

3、人员情况：定编人数 10 人，现有在职人员 9 人，退休人员 1 人。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 244.93 万元，其中年初预算 219.99 万元，调整追加工资福利 9.94 万元，上级部门拨付建党 100 周年“红色影厅”补助费用 10 万元；追加公益电影放映专项经费 5 万元；其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 244.93 万元，其中基本支出 183.08 万元，项目支出 61.85 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

本单位按照市宣传部务会的统一部署，针对全市电影工作，做好宣传引领，落实各项政策，积极推进新时期我市电影事业、电影产业健康有序发展。截止到 2021 年 12 月底，我市商业影院票房总收入达到 10072.18 万元，观影总人次超 274.43 万，放映 215911 场次；城市免费放映公益电影 507 场次、农村免

费放映公益电影 14087 场次，观影总人次超 240 万，均超额完成今年“民生 100”工程放映任务指标：

1、电影市场稳步有序

2021 年，我市新建商业影院 2 家，银幕 18 块，座位 2374 个，使全市数字商业影院达到 25 家，银幕 164 块，座位 21926 个。元旦、春节、清明、五一、国庆节等档期均刷新我市同档期电影票房纪录，特别是春节六天我市票房收入 1640.76 万元，观影人次 37.9 万，均刷历年春节档电影票房纪录，其中大年初一，电影票房达 337.95 万元，刷新我市单日票房纪录。国庆档，我们以主旋律影片“点燃”家国情怀，全市电影票房收入达 1218.24 万元，观影人次超 28.27 万，均刷新我市历年国庆档期纪录，影片《长津湖》《我和我的父辈》票房分别达到 947 万元和 219 万元，占整个国庆票房九成以上份额。《皮皮鲁与鲁西西之罐头小人》《五个扑水的少年》等动画片、青春片，在营造温馨节日气息的同时，也充分满足了市民个性化的观影需求。

2、积极开展各项观影活动

为庆祝中国共产党成立 100 周年，结合我市党史学习教育，我们认真开展了一系列展映活动。

（1）观看红色电影，传承红色基因、赓续红色血脉。我们协调推进全市“湘观影”职工观影活动，该项活动票房收入目前已超 300 万元。为庆祝中国共产党成立 100 周年，我们积极开展“光影铸魂”电影党课活动，并以“百年党史光影记忆”为主题，一堂由市直机关党组织书记、副书记，二级机构党组织书记近 300 人的“党史课+观影”示范党课掀起了我市活动的高

潮。电影党课成为了全市党史学习教育的一种有效创新方式，不少干部群众从中受益匪浅。截止到 11 月底，“光影铸魂”电影党课票房收入超 700 万元，党员干部超 19 万人次参与活动。

（2）为丰富市民精神文化生活，根植电影文化，11 月，我们秉承“全力服务人民”的宗旨，秉持“建设幸福株洲”的理念，全面启动以“传播电影文化建设幸福株洲”为主题的株洲市第八届电影展映月活动。本次活动推出“致敬榜样标杆”“礼遇时代楷模”“点赞白衣天使”“感恩筑梦者”“赞美志愿‘红’”等五项观影活动，为优秀共产党员、优秀党务工作者、劳动模范、道德模范、医务工作者、教师、志愿者、一线职工、快递小哥等不同群体赠送 7000 张免费观影券。此外，我们还将开展公益电影展映活动，精选多部优秀国产影片，走进福利院、敬老院、学校、企业、广场、社区，让更多普通老百姓畅怀享受电影文化盛宴，使得电影文化传播更广泛、更平衡、更深入，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，汇聚来自四面八方的民心、民智、民力。

（3）今年，我市打造了 10 个以学党史、观经典为主题的“红色影厅”，通过这一载体，进一步推动庆祝中国共产党成立 100 周年系列观影活动，组织形式多样的观影、演讲、党课等红色教育活动。我们在“红色影厅”组织开展了“映百部红色电影，学百年辉煌党史”展映展播、“光影铸魂”电影党课、株洲市第八届电影展映月专场等观影活动，用红色文化资源开展党史学习教育，创新学习方式，截止到目前，已有超 10 万人次走进影厅参加红色教育活动。

（4）我们在影院推出了“百年风雨路，影像忆征程”红色电影海报展，营造了良好的党史学习教育氛围。结合各项展映展播活动，组织开展了“征百篇观影感，悟百年砥砺程”影评征文及评选活动。活动共收到 101 篇影评征文，其中有 40 篇优秀作品在《株洲日报》进行刊登。经评委会评选，评选出一等奖一名，二等奖两名，三等奖三名，我们对获奖者颁发奖金及证书，充分调动了干部群众的积极性和参与性。

（5）我们坚持以人民为中心，以乡村振兴、文化强市为目标，结合“我为群众办实事”实践活动，将《中国机长》《我和我的祖国》《金刚川》《攀登者》《我和我的家乡》《十八洞村》等百余部经典影片，送到了偏远地区，送到了群众家门口，让党的声音在基层传得更广、传得更深，让更多群体享受到党的文化惠民政策成果。结合党史学习教育，我们组织开展“奋斗百年路，永远跟党走”庆祝中国共产党成立 100 周年株洲农村公益电影优秀电影展映活动，以“听党话、跟党走、感党恩”、“看红色电影、学百年党史”、“追忆党史、重温经典”等主题，通过“红色电影微宣讲+红色观影”的形式，定时定点在基层单位开展，充分发挥公益电影在基层宣传阵地的主力军优势，激发党员干部爱党爱国热情。

3、以服务带动管理工作

今年，我们对市区 18 家商业影院的疫情防控、消防安全、创文、放映质量等工作进行了四次全面巡查，对发现的问题进行现场指导，要求影院及时整改到位，确保了放映场所安全，保障了观影群众生命财产安全，消除影院各项隐患。另外，我们不断

提升服务质量，为影院做好了换证、年检、宣传、申请资金等各方面工作，为他们的经营提供有力保障。

4、加强思想文化阵地建设

我们充分利用电影院这一特殊的宣传阵地，通过设置提示牌、摆放宣传品、使用电子显示屏、播放映前公益广告片等多种方式，加强建党 100 周年、疫情防控、社会主义核心价值观、公民道德规范等方面宣传；另一方面以电影为载体，通过开展各类放映活动，助力基层思想阵地建设，以实际行动为群众办实事、办好事，不断提升株洲市民的文化获得感、幸福感。

5、做好老放映员工作

（1）老放映员生活困难补助专项督查工作。为贯彻落实省、市相关文件精神，做好乡镇（公社）老放映员生活困难补助资金“一卡通”的专项督查工作，确保惠民惠农财政补贴资金及时、足额、安全发放到群众手中，我办从 7 月起开始针对全市老放映员生活困难补助“一卡通”问题展开专项监督检查，通过实地调阅老放映员资料、翻查收付款凭证与电话咨询、走访相关知情人士相结合的方式，深入核实，发现问题、指出问题、处置问题。尤其是对老放映员身份、工作年限认定等情况进行两次全面核查。截止到目前，共发现问题线索 80 件，已处置问题线索 27 件。接下来，我们将严格按上级要求，尽快解决老放映员生活困难补助工作中发现的问题，认真做好此项惠民惠农的具体工作，切实为群众办好实事。

（2）维稳工作。多年来，我市老放映员一直对生活困难补助标准偏低表示不满，经常有群体上访的情况发生。我们一直在

做老放映员的安抚、维稳工作，并随时掌握老放映员的动态，将很多不稳定因素扼杀在萌芽状态。今年，我们对各县（市）区公社老放映员代表进行了春节慰问，为确保“七一”前的社会安定，与老放映员召开了座谈会，了解他们的实际困难，并督促各县（市）区及时、足额发放老放映员的生活困难补助。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“公益电影放映经费”金额 47.85 万元，年中执行调增 14 万元，实际支出 61.85 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

1、为切实维护最广大人民群众的文化利益，不断满足广大市民日益增长的精神文化需求，按省、市文件精神及“民生100”工程要求，城市公益电影免费放映 500 场广场电影。主办了“传播电影文化建设幸福株洲”为主题的株洲市第八届电影展映月活动。本次活动推出“致敬榜样标杆”“礼遇时代楷模”“点赞白衣天使”“感恩筑梦者”“赞美志愿‘红’”等五项观影活动，为优秀共产党员、优秀党务工作者、劳动模范、道德模范、医务工作者、教师、志愿者、一线职工、快递小哥等不同群体赠送 10000 张免费观影券。此外，我们还将开展公益电影展映活动，精选多部优秀国产影片，走进福利院、敬老院、学校、企业、广场、社区，让更多普通老百姓畅怀享受电影文化盛宴，使得电影文化传播更广泛、更平衡、更深入，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，汇聚来自四面八方的民心、民智、民力。

2、项目绩效目标：在市委、市政府的高度重视下，城市公

益电影免费放映 500 场，连续 7 年纳入株洲市“民生 100”工程项目。7 年来，城市公益电影放映通过合理设置、科学安排，开展了一系列放映活动，取得了较好的社会效益，群众的踊跃参与，社会各界的关注，让其成为群众比较满意的实事工程，是株洲一道亮丽的文化风景线。

3、项目资金执行情况：全年项目预算资金为 61.85 万元，“民生 100 工程”城市广场公益电影 500 场放映专项经费 30 万，“全民电影影动株洲”活动月，场地租赁费 3.15 万元，“光影铸魂”电影党课活动 1 万元，活动月宣传 2 万元，广告、布展费 1.9 万元、为宣传公益电影和商业电影提高商业电影票房，“征百篇观影感，悟百年砥砺程”影评征文活动费 1.6 万元，低票价购买电影券免费赠市民费用 22.2 万元。全年实际执行到位 61.85 万元，预算执行率为 100%。

4、效益指标完成情况：城市广场公益电影放映 500 场观影人数达 20 余万人次，主办“传播电影文化建设幸福株洲”为题的株洲市第八届电影展映月活动中，我们用红色语言讲述红色故事，用红色影片传递红色文化，用红色人物弘扬红色精神，不仅增强了群众的文化获得感和幸福感，进一步坚定了文化自信，而且带动了株洲电影市场，促进了电影产业的发展，10 月份全市电影票房总收入同比增长 195%，也创下我市“十一”黄金周票房新记录。

四、存在的问题及下一步改进措施

2021 年度电影管理服务中心基本支出和项目支出严格按照预算执行，但与绩效管理最优还有一点差距，改进措施如下：

进一步细化预算编制工作，加强与我单位业务部门的预算管理工作意识。按照意预算编制的相关制度和要求，规范预算工作，项目经费支出本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行项目经费核算，预算编制工作尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、准确性、合理性、严谨性和可控性。

进一步加强预算执行管理，细致核算其他支出和项目资金收支预算，减少年中追加预算资金，提高预算编制准确率，确实需要追加预算资金的按照预算调整追加预算资金程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

五、其他需要说明的情况

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门	株洲市电影管理服务中心							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	219.99	244.93	244.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	219.99	244.93					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按省、市文件精神及“民生 100”工程要求，不折不扣完成城市公益电影放映 500 场，农村公益电影放映 14060 场任务，举办好第八届公益电影展映月活动，使株洲的老百姓充分享受电影公共服务。			完成城市公益电影放映 507 场，农村公益电影放映 14087 场，商业影院票房总收入 10072 万元，观影人次 274 万，放映 2159911 场次。				
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	城市广场电影	500 场	100%	10		
			农村公益电影	14019 场	105%		10	
		质量指标	城市放映质量	达标	98%	10	9	
			农村放映质量	达标	95%			
		时效指标	按各区任务场	按时完成	100%	10	10	
			每月每村放映	按时完成	100%			
		成本指标	城市广场电影	600 元每场	100%	10	9	
			农村放映质量	200 元每场	100%		9	
		社会效益指标	城市广场电影	观影人次	18 万人次	10	9	
			农村公益电影 14019 场场	观影人次	240 万人次			
		生态效益指标	播放宣传保护	每场一次	14994 次	10	10	
			生态环境知识					
		可持续影响指标	满足人民群众对文化需求	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	公益电影观影人群满意度	百分率	95%	10	10		
总分						100	96	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。