

大同市电影公司

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责全市流动数字电影技术培训，设备维修等技术服务，国家、省、市政府重大活动的电影映出，节假日惠民电影映出；社区广场电影的映出；我市万场电影的实施与映出；政教主题电影的组织与映出；市委、市政府重大会议专场电影映出及主旋律影片的组织放映；全市农村公益电影的督查监管、组织实施与映出；历史珍贵影像资料影片拷贝及放映设备的修复与保管；全市二级电影的开发与映出等。电影公司具有省批的发行与放映双职能的独一无二单位。可以在我市采购发行任何影片，也可以在全市任何地方放映电影。公司目前保护了大量的珍贵影像资料和放映设备，在电影行业中具有很高的艺术价值和研究价值。电影公司所做的工作全部是公益性，没有任何收入。目前公司资金来源为，原有四所城市影剧院和两栋办公楼因城建被拆除，涉拆后政府经研究，每年按最低工资标准由财政拨付在职事业待遇用于公司职工工资、电影映出和办公经费。公司的公益放映工作得到了市委、市政府的高度重视，电影公司参与农村公益电影的映出监管，公司十多支放映队深入到农村偏远地区放映。电影公司的放映工作取得显著成绩，先后获得“电影下乡先进单位”、“全国农村数字电影放映先进单位”等荣誉称号。去年成龙国际动作电影周活动中的出色映出，受到央视电影频道采访和市各级部门、国家电影部门的赞扬。

二、机构设置情况

根据主要职责，大同市电影公司内设10个职能科室：党办、工会、办公室、人事资源科、财务科、企划科、电影管理科、影视传媒科、影视资源保护科、电影放映队。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市电影公司

2025年度

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	700.89	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		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	556.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	144.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	700.89	本年支出合计	58	700.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	700.89	总计	62	700.89

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

支出決算表

公开03表

部门名称: 大同市电影公司

2025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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		700.89	41.06	659.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	556.21		556.21			
20701	文化和旅游	5.51		5.51			
2070106	艺术表演场所	5.51		5.51			
20706	新闻出版电影	180.00		180.00			
2070607	电影	180.00		180.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	370.70		370.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	370.70		370.70			
208	社会保障和就业支出	144.68	41.06	103.62			
20805	行政事业单位养老支出	144.68	41.06	103.62			
2080502	事业单位离退休	144.68	41.06	103.62			

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

部门名称：大同市电影公司 2025年度 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	700.89	一、一般公共服务支出	33				
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	556.21	556.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.68	144.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	700.89	本年支出合计	59	700.89	700.89		
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	700.89	总计	64	700.89	700.89		

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

部门名称：大同市电影公司

2025年度

金额单位：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		700.89	41.06	659.83
207	文化旅游体育与传媒支出	556.21		556.21
20701	文化和旅游	5.51		5.51
2070106	艺术表演场所	5.51		5.51
20706	新闻出版电影	180.00		180.00
2070607	电影	180.00		180.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	370.70		370.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	370.70		370.70
208	社会保障和就业支出	144.68	41.06	103.62
20805	行政事业单位养老支出	144.68	41.06	103.62
2080502	事业单位离退休	144.68	41.06	103.62

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

公开06表

部门名称：大同市电影公司

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0.38	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	40.68	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	16.24	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	24.44	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		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		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.38	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		40.68	公用经费合计								0.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市电影公司

2025年度

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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市电影公司2025年度单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市电影公司

2025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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市电影公司

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计700.89万元，支出总计700.89万元。与上年相比，收入总计减少9.06万元，下降1.28%，支出总计减少9.06万元，下降1.28%。主要原因是单位离休干部死亡减人。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计700.89万元，其中：
财政拨款收入700.89万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计700.89万元，其中：
基本支出41.06万元，占比5.86%；
项目支出659.83万元，占比94.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计700.89万元，支出总计700.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9.06万元，下降1.28%；财政拨款支出总计减少9.06万元，下降1.28%。主要原因是离休干部死亡减人。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出700.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.06万元，下降1.28%。主要原因是离休干部死亡减人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出700.89万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)556.21万元，占比79.36%；

社会保障和就业支出(类)144.68万元，占比20.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算701.01万元，支出决算700.89万元，完成年初预算的99.98%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算578.31万元，支出决算556.21万元，完成年初预算的96.18%，用于职工工资及社会保险缴费，老旧影片设备的维修维护费用，单位

正常办公运转费用支出。较上年决算减少1.91万元，下降0.34%，主要原因是压缩老旧影片设备维修维护费用。

社会保障和就业支出年初预算122.70万元，支出决算144.68万元，完成年初预算的117.91%，用于单位离休干部补贴款及退休职工绩效奖、职工死亡抚恤金。较上年决算减少7.16万元，下降4.72%，主要原因是退休职工死亡人员比以前年度减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出41.06万元，其中：

人员经费40.68万元，主要包括离休干部补贴及抚恤金。；

公用经费0.38万元，主要包括离休干部补贴及离休干部和离休遗属春节慰问金。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

大同市电影公司积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，制定了绩效指标体系。2025年，大同市电影公司共申报项目7个，全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款659.83万元，6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。我们将进一步加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，充实管理人员督促指导有关政策措施落实，确保项目资金安全使用，达到项目目标，加强预算管理制度建设，围绕预算管理主要内容和环节，完善绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价，加强工作考核实施项目预算的年度目标，充分带动干部职工履职尽责的积极性，加强对职工的培训学习，加强预算管理专业知识的培训，提高工作人员的业务素质和工作水平，更好的为文化事业做出贡献。加强对项目资金的安全使用，保障单位工作正常运转。

2、其他需要说明的事项

无

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

十二、机关运行经费：指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。

2070607电影：反映电影制作、发行、放映等方面支出。

2079999其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育

与传媒方面的支出。

2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

第五部分 附件

XM拆迁遗留问题保障费用项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			XX拆迁遗留问题保障费用									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位		058011-大同市电影公司			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		180	180	180	180	0	100	10	
			市县区财政资金		180	180	180	180	0	100.00	10.00	100%完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。					及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障在职职工人数	≥人	≥62人	≥62人	62	10	10			
			保障社会保险缴纳人数	≥人	≥62人	≥62人	62	10	10			
		质量指标	完成职工工资发放情况		完成	达成预期指标	完成	5	5			
			完成职工社会保险缴纳情况		完成	达成预期指标	完成	5	5			
		时效指标	及时完成职工工资发放情况		及时	达成预期指标	完成	5	5			
			及时完成职工社会保险缴纳工作		及时	达成预期指标	完成	5	5			
	成本指标	2025年经费数	≥元	≥1800000元	≥1800000元	1800000	10	10				
	效益指标	社会效益	带动职工工作积极性		提高	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		满意	达成预期指标	满意	10	9	服务度有待提高		
总 分							99				优	
项目绩效评价分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。								
		产出情况及分析		及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。								
		效益情况及分析		进一步提升文化事业，丰富单位职工的文化生活，为经济转型发展提供保障。政策可继续实施。								
		满意度情况及分析		本年度单位职工满意度达到95%以上，职工满意度较好。								
	主要经验做法		建立有效的运行监督管理办法建立有效的部门之间协调合作性建立有效的管理职责提高职工工作能力对职工的培训学习，预算管理专业知识的培训，工作人员的业务素质和工作水平。我们将进一步加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，充实管理人员									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.缺乏对项目的管理机制、和绩效管理力量，和有关政策措施的落实。2.缺乏建立健全的项目资金管理方法									
下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，充实管理人员督促指导有关政策措施落实，确保项目资金安全使用，达到项目目标，加强预算管理制度建设，围绕预算管理主要内容和环节，完善绩效管理目标管理，绩效管理监控，绩效评价，加强工作有效实施项目预算的年度目标，充分带动干部职工履职尽责的积极性，加强对职工的培训学习，加强预算管理专业知识和技能的培训，提高工作人员的业务素质和工作水平，更好的为文化事业做出贡献，加强对项目资金的安全使用，保障单位工作正常运转。										

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		XX行政事业单位遗属补贴经费									
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]					预算单位	058011-大同市电影公司			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	5.51	5.51		5.51	5.51	0	100	10	
		市县区财政资金	5.51	5.51		5.51	5.51	0	100.00	10.00	100%完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好工作，保障机关企事业单位退休遗属补贴。根据2023年省级预算编制方案按时发放本单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					按时发放完成本单位遗属人员补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障离休遗属人员数量	=人	=1人	=1人	1	10	10		
			保障退休遗属人员数量	=人	=3人	=3人	3	10	10		
		质量指标	人员经费保障率		及时完成	达成预期指标	完成	10	10		
			时效指标	遗属补贴是否发放及时		及时完成	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	人员支出	=元	=55100元	=55100元	55100	10	10			
		社会效益	保障遗属正常生活		有效提高	达成预期指标	完成	15	15		
	效益指标	可持续性	是否按规定按标准发放津补贴		是	达成预期指标	完成	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		满意	达成预期指标	满意	10	8	服务遗属问题上有待提高		
总 分							98				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时发放本单位遗属人员补贴。							
		产出情况		按时发放本单位遗属人员补贴。							
		效益情况		进一步提升文化事业，丰富单位职工的文化生活，为经济转型发展提供保障，政策持续实施。							
		满意度情况		本年度单位职工满意度达到95%以上，职工满意度较好。							
	主要经验做法		建立有效的运行监督机制建立有效的部门之间协调合作性建立有效的管理职责提高职工工作能力对职工的培训学习，预算管理专业知识的培训，工作人员的业务素质和工作水平。我们将进一步加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，完善管理人员。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		1.缺乏对项目的管理机制、和绩效管理力量，和有关政策措施的落实。2.缺乏建立健全的项目资金管理方法								
下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，完善管理人员督促指导有关政策措施落实，确保项目资金安全使用，达到项目目标，加强预算管理制度建设，围绕预算管理主要内容和环节，完善绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价，加强工作考核实施项目预算的年度目标，充分帮助干部职工履职尽责的积极性，加强对职工的培训学习，加强预算管理专业知识的培训，提高工作人员的业务素质和工作水平，更好的为文化事业做出贡献。加强对项目资金的安全使用，保障单位工作正常运转。									

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

XM涉拆补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XM涉拆补贴									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058011-大同市电影公司				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		20	20	20	20	0	100	10	
			市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	100%完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	单位支付水费、电费、取暖费、其它单位办公费用是保障单位正常运转，确保单位日常工作需要的到有效发展。					单位支付水费、电费、取暖费、其它单位办公费用是保障单位正常运转，确保单位日常工作需要的到有效发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	支付单位办公水费用数	≥次	≥12次	≥12次	完成	10	10			
			支付单位办公费用数	≥次	≥5次	≥5次	完成	10	10			
		质量指标	办公工作需要满足度		满意	达成预期指标	完成	10	10			
			及时完成工作需要度		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	2025年经费数	=元	=200000元	=200000元	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		提高	达成预期指标	完成	10	10			
			单位正常运转保障度		提高	达成预期指标	完成	10	10			
			工作效率提升度		提高	达成预期指标	完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		满意	达成预期指标	满意	10	9	服务度有待提高		
总 分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位支付水费、电费、取暖费、其它单位办公费用是保障单位正常运转，确保单位日常工作需要的到有效发展。								
		产出情况		单位支付水费、电费、取暖费、其它单位办公费用是保障单位正常运转，确保单位日常工作需要的到有效发展。								
		效益情况		进一步提升文化事业，丰富单位职工的文化生活，为经济转型发展提供保障，政策可连续实施。								
		满意度情况		本年度单位职工满意度达到95%以上，职工满意度较好。								
	主要经验做法		建立有效的运行监督管理办法建立有效的部门之间协调合作性建立有效的管理职责提高职工工作能力对职工的培训学习，预算管理专业知识的培训，工作人员的业务素质和工作水平。我们将进一步加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，充实管理人员									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.缺乏对项目的管理机制、和绩效管理力量，和有关政策措施的落实。2.缺乏建立健全的项目资金管理方法									
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，充实管理人员督促指导有关政策措施落实，确保项目资金安全使用，达到项目目标，加强预算管理制度建设，围绕预算管理主要内容和环节，完善绩效管理，绩效管理运行监控，绩效评价，加强工作考核实施项目预算的年度目标，充分帮助干部职工履职尽责的积极性，加强对职工的培训学习，加强预算管理专业知识的培训，提高工作人员的业务素质和工作水平，更好的为文化事业做出贡献。加强对项目资金的安全使用，保障单位工作正常运转。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2025年度)

注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

XM涉拆自收自支单位经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		XM涉拆自收自支单位经费										
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局【部门】					预算单位		058011-大同市电影公司			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		225.6	225.6		225.6	225.6	0	100	10	
		市市区财政资金		225.6	225.6		225.6	225.6	0	100.00	10.00	100%完成
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照古城修复和城市改造整体规划和布局我单位大同市电影公司原办公地点被拆迁征用，没有办公地和收入来源，经2014年常务会议决定，对大同市电影公司在职人员的职工工资和社保、及办公费用做出了批复，在职人员取暖费按标准由财政负担，并按照年度城镇职工最低工资标准由财政给予补助，退休人员取暖费按标准100%由财政负担。						及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职职工人数	≤人	≤62人	≤62人	62	10	10			
			保障社会保险缴纳人数	≤人	≤62人	≤62人	62	10	10			
		质量指标	完成职工工资发放情况		完成	达成预期指标	完成	5	5			
			完成职工社会保险缴纳情况		完成	达成预期指标	完成	5	5			
		时效指标	及时完成职工工资发放情况		及时	达成预期指标	完成	5	5			
			及时完成职工社会保险缴纳工作		及时	达成预期指标	完成	5	5			
	成本指标	完成职工工资发放、保险缴纳2025年资金数	＝元	＝2256000元	＝2256000元	2256000	10	10				
效益指标	社会效益	带动职工积极性		有效提高	达成预期指标	完成	15	15				
	可持续发展	是否按规定按标准发放		是	达成预期指标	完成	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		满意	达成预期指标	满意	10	9	服务态度有待提高			
总分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		本年度里全年预算执行率100%，项目执行情况良好，完成了对在职职工人员的工资正常发放，和对职工的社会保险正常缴纳没有延时缴纳的情况出现，完成好项目养人，解决好了单位职工工资问题和社保问题								
		产出情况及分析		本年度1-12月单位职工人数70人，完成好此项目对职工工资的正常发放和会费缴纳确保本单位正常工作的开展。								
		效益情况及分析		带动单位职工对工作的积极性，进一步提升文化事业，丰富单位职工的文化生活，为经济转型发展提供保障，政策可持续实施。								
		满意度情况及分析		本年度单位职工满意度达到95%以上，职工满意度较好。								
	主要经验做法		建立健全的项目资金管理办法建立有效的运行监督管理办法建立有效的部门之间协调合作性建立有效的管理职责提高职工工作能力									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.缺乏对项目的管理机制、和绩效管理力量，和有关政策措施的落实。2.缺乏对职工的培训学习，预算管理专业知识的培训，工作人员的业务素质和工作水平。									
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强组织统筹协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，充实管理人员督促指导有关政策措施落实，确保项目资金安全使用，达到项目目标，加强预算管理制度建设，围绕预算管理主要内容和环节，完善绩效管理，绩效运行监控，绩效评价，加强工作考核实施项目预算的年度目标，充分带动干部职工履职尽责的积极性，加强对职工的培训学习，加强预算管理专业知识的培训，提高工作人员的业务素质和工作水平，更好的为文化事业做出贡献，加强对项目资金的安全使用，保障单位工作正常运转。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM退休人员基础绩效奖项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XM退休人员基础绩效奖金									
主管部门及代码			058-大同市文化和旅游局[部门]				预算单位	058011-大同市电影公司				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		107.4	107.4	107.4	103.618	3.782	96.48	9.65	
			市辖区财政资金		107.4	107.4	107.4	103.618	3.782	96.48	9.65	25年度死亡人员减少
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好工作,保障机关事业单位退休人员补贴、根据2023年省级预算编制方案按时发放本单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					按时发放本单位退休人员工资。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	退休职工人数	≥人	≥146人	≥140人	140	20	20	25年度死亡人员减少		
		质量指标	人员经费保障率		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	退休补贴是否发放及时		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	人员资金数	=元	=1074000元	=1036175元	1036175	10	10	25年度死亡人员减少		
	效益指标	社会效益	保障退休人员正常生活		及时完成	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度		满意	达成预期指标	满意	10	8	服务有待提高		
总 分								97.65	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按时发放本单位退休人员工资。								
		产出情况及分析		按时发放本单位退休人员工资。								
		效益情况及分析		进一步提升文化事业,丰富单位职工的文化生活,为经济转型发展提供保障,政策可持续实施。								
		满意度情况及分析		本年度单位职工满意度达到95%以上,职工满意度较好。								
	主要经验做法		建立有效的运行监控管理办法建立有效的部门之间协调合作性建立有效的管理职责提高职工工作能力对职工的培训学习,预算管理专业知识的培训,工作人员的业务素质和工作水平。我们将进一步加强组织引导协调工作对项目资金的管理,和绩效管理力量,充实管理人员									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.缺乏对项目的管理机制、和绩效管理力量,和有关政策措施的落实。2.缺乏建立健全的项目资金管理办法									
	下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强组织引导协调工作对项目资金的管理,和绩效管理力量,充实管理人员督促指导有关政策措施落实,确保项目资金安全使用,达到项目目标,加强预算管理制度建设,围绕预算管理主要内容和环节,完善绩效目标管理,绩效运行监控,绩效评价,加强工作考核实施项目预算的年度目标,充分帮助干部职工履职尽责的积极性,加强对职工的培训学习,加强预算管理专业知识的培训,提高工作人员的业务素质和工作水平,更好的为文化事业做出贡献,加强对项目资金的安全使用,保障单位工作正常运转。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z老旧电影资源抢救性修复资金保护利用开发项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z老旧电影资源抢救性修复资金保护利用开发								
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局(部门)			预算单位	058011-大同市电影公司				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额	67.2	67.2	67.2	45.104	22.096	67.12	6.71	
		市县区财政资金	67.2	67.2	67.2	45.104	22.096	67.12	6.71	压缩支出30%经费
年度目标					实际完成情况					
项目年度绩效目标	公司收集收藏了近200台不同年代的放映机，近3000部珍贵的老旧影片，500多张限量老旧电影海报，以及大量的老旧电影及配套设备。这些老旧电影资源不可再生，非常珍贵的。现公司致力于对老旧电影资源抢救性修复保护工作，同时对影像资料进行胶片转数字翻新保存。由于老旧电影资源的材料、特性导致对室内温度要求极高，目前资金不足，空间狭小和霉腐、存储环境安全达不到专业标准，导致放映机生热、老旧影片褪色、声音无法播放，老旧电影海报开裂、破损、逐渐流失尤其是老年海报，现需要对本单位老旧电影放映机、老旧电影影片进行修复、及室内存储环境进行修复、胶转数设备培训、让电影文化事业发展的更好。				关于老旧电影项目全年目标实际完成情况：老旧电影项目可能涉及多个方面，包括但不限于经典电影的修复、重映、数字化保存以及推广等。完成一定数量的经典电影修复工作确保修复后的电影画质清晰、音质良好，达到较高的艺术和技术标准。2、提升经典电影的知名度和影响力通过重映、电影节展映、线上推广等方式，让更多人了解和欣赏经典电影。3、建立电影修复和保存的标准化流程提高修复工作的效率和质量，为后续的电影修复项目提供经验和借鉴。4、培养电影修复和保存的专业人才通过项目实践，提升团队的技术水平和艺术素养，为电影行业的长期发展奠定基础。在修复过程中积累了丰富的经验和技术，逐步建立了电影修复和保存的标准化流程。这些流程包括物理修复、数字修复以及艺术修复等多个环节，确保了修复工作的规范性和高效性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/情况/说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障老旧放映机、配套设备数量	≥台	≥200台	≥20台	部分未完成	5	4	修复工作量慢完成度不高部分任务完成
			保障老旧电影胶片数量	≥部	≥3000部	≥52部	部分未完成	5	4	修复工作量慢完成度不高部分任务完成
			保障限量老旧海报数量	≥张	≥500张	≥120张	部分未完成	10	9	修复工作量慢完成度不高部分任务完成
		质量指标	完成老旧放映机、配套设备的修复工作	完成	完成	部分达成预期指标并具有一定效果	部分未完成	3	2	修复工作量慢完成度不高部分任务完成
			完成老旧电影胶片的修复工作	完成	完成	部分达成预期指标并具有一定效果	部分未完成	3	2	修复工作量慢完成度不高部分任务完成
			完成限量电影海报修复工作	完成	完成	部分达成预期指标并具有一定效果	部分未完成	4	3	修复工作量慢完成度不高部分任务完成
		时效指标	完成老旧放映机配套设备的修复工作	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分未完成	3	2	修复工作量慢完成度不高部分任务完成
			完成老旧电影胶片修复工作	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分未完成	3	2	修复工作量慢完成度不高部分任务完成
			完成限量电影海报的修复工作	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分未完成	4	3	修复工作量慢完成度不高部分任务完成
		成本指标	2025年资金数	≥元	≥872000元	≥451035.4元	完成支出87%	10	6	经费支出压缩30%
	效益指标	社会效益	带动大同市电影文化事业发展	提高	达成预期指标	完成	15	15		
	社会效益	带动大同市电影文化事业快速发展	持续发展	达成预期指标	完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	达成预期指标	满意	10	9	服务有待提高	
总 分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在项目实施过程中，资金用于维护老旧影片保护项目和放映设备的更新，严格按照预算计划进行支出，确保各项费用的合理使用。同时，需要加强对预算执行情况的监督和检查，及时发现和解决问题。						
		产出情况及分析		本项目年度计划达标，完成老旧电影进行数字化的修复，提高画质和音质，满足现代观影的需求。随着数字技术的不断发展，老旧电影的数字化修复将更加便捷和高效，积极探索老旧电影的再利用策略，推动电影文化的传承和发展。同时随着技术的进步多样化，老旧电影市场前景将更加广阔。						
		效益情况及分析		带动单位职工对工作的积极性，进一步提升文化事业，丰富单位职工的文化生活，为经济转型发展提供保障，政策可继续实施。						
		满意度情况及分析		本年度单位职工满意度达到90%以上，职工满意度较好。						
	主要经验做法		建立健全的项目资金管理办治建立有效的运行监控管理办治建立有效的部门之间协调合作性建立有效的管理职责提高职工工作能力							
	项目管理中存在的问题及原因分析		1.缺乏对项目的管理机制，和绩效管理力量，和有关政策措施的落实。2.缺乏对职工的培训学习，预算管理专业知识的培训，工作人员的业务素质和工作水平。							
下一步改进措施及管理建议		我们将进一步加强组织协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，完善管理人员督促指导有关政策措施落实，确保项目资金安全使用，达到项目目标，加强预算管理制度建设，围绕预算管理主要内容和环节，完善绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价，加强工作专项实施项目预算的年度目标，充分带动干部职工尽职尽责的积极性，加强对职工的培训学习，加强预算管理专业知识的培训，提高工作人员的业务素质和工作水平，更好的为文化事业做出贡献，加强对项目资金的安全使用，保障单位工作正常运转。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。