

# 2023 年度青海省民族语影视译制中心 决算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

- (一) 承担民族语广播影视节目译制工作;
- (二) 承担安多藏语广播电影电视节目译制工作;
- (三) 承担民族语译制节目的对外交流工作;
- (四) 承担全省民族语广播影视节目译制的业务指导工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省民族语影视译制中心二级预算单位。内设机构 4 个，具体为：

- (一) 综合部：承担党务、政务、事务、人事、财务和后勤管理工作；承担思想政治教育和精神文明建设工作；承担党风廉政建设工作；承担固定资产管理。
- (二) 编译部：承担民族语广播影视节目的翻译、创作工作；承担全省民族语广播影视节目译制的业务指导工作。
- (三) 配音部：承担安多藏语广播电影电视节目译制工作；承担民族语广播影视节目的配音工作。
- (四) 制作部：承担民族语广播影视节目的录音、合成等制作工作；承担民族语译制节目的对外交流工作。

核定青海省民族语影视译制中心全额拨款事业编制 33 名，核定译制中心处级领导职数 3 名（1 正 2 副），内设机构科级领导职数 6 名（4 正 2 副）。

# 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,622.00	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	420.00	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	1,781.44
八、其他收入	8	69.00	八、社会保障和就业支出	39	178.20
	9		九、卫生健康支出	40	69.72
	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	49.09
	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	2,111.00	本年支出合计	58	2,078.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	320.94	年末结转和结余	60	353.49
	30			61	
总计	31	2,431.94	总计	62	2,431.94

## 收入决算表

公开 02 表

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	其他收入
功能分类	科目名称					
栏次		1	2	3	4	7
合计		2,111.00	2,042.00			69.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,813.99	1,744.99			69.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	420.00	420.00			
2070703	资助少数民族语电影译制	420.00	420.00			
20708	广播电视	1,324.99	1,324.99			
2070899	其他广播支出	1,324.99	1,324.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.00				69.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.00				69.00
208	社会保障和就业支出	178.20	178.20			
20805	行政事业单位养老支出	164.11	164.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66			
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.11	84.11			
20808	抚恤	14.09	14.09			
2080801	死亡抚恤	14.09	14.09			
210	卫生健康支出	69.72	69.72			
21011	行政事业单位医疗	69.72	69.72			
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72			
2101103	公务员医疗补助	38.01	38.01			
221	住房保障支出	49.09	49.09			
22102	住房改革支出	49.09	49.09			
2210201	住房公积金	49.09	49.09			

## 支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,078.45	764.20	1,314.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,781.44	467.19	1,314.24			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	457.12		457.12			
2070703	资助少数民族语电影译制	457.12		457.12			
20708	广播电视	1,324.32	467.19	857.12			
2070899	其他广播电视支出	1,324.32	467.19	857.12			
208	社会保障和就业支出	178.20	178.20				
20805	行政事业单位养老支出	164.11	164.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.11	84.11				
20808	抚恤	14.09	14.09				
2080801	死亡抚恤	14.09	14.09				
210	卫生健康支出	69.72	69.72				
21011	行政事业单位医疗	69.72	69.72				
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72				
2101103	公务员医疗补助	38.01	38.01				
221	住房保障支出	49.09	49.09				
22102	住房改革支出	49.09	49.09				
2210201	住房公积金	49.09	49.09				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,622.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	420.00	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	1,781.44	1,324.32	457.12	
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.20	178.20		
	9		九、卫生健康支出	41	69.72	69.72		
	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	49.09	49.09		
	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	2,042.00	本年支出合计	59	2,078.45	1,621.33	457.12	
年初财政拨款结转和结余	28	240.64	年末财政拨款结转和结余	60	204.20	123.61	80.59	
一、一般公共预算财政拨款	29	122.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	117.71		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,282.64	总计	64	2,282.64	1,744.94	537.71	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,621.33	764.20	857.12
207	文化旅游体育与传媒支出	1,324.32	467.19	857.12
20708	广播电视	1,324.32	467.19	857.12
2070899	其他广播电视支出	1,324.32	467.19	857.12
208	社会保障和就业支出	178.20	178.20	
20805	行政事业单位养老支出	164.11	164.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.11	84.11	
20808	抚恤	14.09	14.09	
2080801	死亡抚恤	14.09	14.09	
210	卫生健康支出	69.72	69.72	
21011	行政事业单位医疗	69.72	69.72	
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72	
2101103	公务员医疗补助	38.01	38.01	
221	住房保障支出	49.09	49.09	
22102	住房改革支出	49.09	49.09	
2210201	住房公积金	49.09	49.09	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

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	629.57	302	商品和服务支出	36.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.43	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.90	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	188.48	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.34	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.66	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	30208	取暖费	2.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.01	30209	物业管理费	2.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.09	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	98.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.27	30217	公务接待费		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	14.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	5.29			
人员经费合计		727.77	公用经费合计					36.43

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

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	117.71	420.00	457.12		457.12	80.59
207	文化旅游体育与传媒支出	117.71	420.00	457.12		457.12	80.59
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	117.71	420.00	457.12		457.12	80.59
2070703	资助少数民族语电影译制	117.71	420.00	457.12		457.12	80.59

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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：此表为空表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团组人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	47.12
1. 政府采购货物支出	2	47.12
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

# 第三部分 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、支出总计 2,431.94 万元，比上年收入、支出总计各增加 239.34 万元，增长 10.92%，主要原因是：一是国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室扶持资金增加；二是年初结转结余项目资金增加。

收入总计 2431.94 万元，包括：

（一）一般公共预算财政拨款收入 1622 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少 23.97 万元，下降 1.47%，主要原因是人员变动引起日常公用经费及人员经费减少。

（二）政府性基金预算财政拨款收入 420.00 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是此项目为每年固定项目。

（三）其他收入 69 万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室划拨的提高影片译制质量和工作奖励补贴收入。比上年增加 67.29 万元，增长 39.35%，主要原因是国家扶持资金增加所致。

（四）年初结转和结余 320.94 万元，为财政拨款和非财政拨款上年结转本年使用的项目资金。

支出总计 2431.94 万元，包括：

（一）文化旅游体育与传媒支出(类)1781.44万元,占73.25%,主要用于译制中心电影、电视连续剧译制方面的支出。比上年增加196.24万元,增长12.37%,主要原因是资助少数民族语电影译制项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）178.20万元，占7.32%，主要用于译制中心在职职工的人力资源和社会保障和管理事务、事业单位养老、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年增加35.18万元，增长24.59%，主要原因是退休人员统筹外工资福利支出、社保调资因素支出增加。

（三）卫生健康支出（类）69.72万元，占2.87%，主要用于译制中心在职职工的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少3.52万元，下降4.8%，主要原因是人员变动引起人员经费变动。

（四）住房保障支出（类）49.09万元，占2.01%，主要用于译制中心的住房公积金等方面的支出。比上年减少6.23万元，下降11.26%，主要原因是人员变动引起人员经费变动。

（五）年末结转结余353.49万元，占14.53%，为结转下年使用的项目支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,111.00万元，其中：财政拨款收入2,042.00万元，占96.73%；其他收入69.00万元，占3.27%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,078.45 万元，其中：基本支出 764.20 万元，占 36.77%；项目支出 1,314.24 万元，占 63.23%。

### 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、支出总计 2,282.64 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 170.43 万元，增长 8.07%，主要原因是一是人员变动引起经费变动；二是由于社保基数调整引起社会保障缴费增加。

### 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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,621.33 万元，占本年支出合计的 78.01%，比上年增加 104.57 万元，增长 6.89%，主要原因是少数民族与边疆地区文化安全专项支出增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类） 1,324.32 万元，占 81.68%；社会保障和就业支出（类） 178.20 万元，占 10.99%；卫生健康支出（类） 69.72 万元，占 4.30%；住房保障支出（类） 49.09 万元，占 3.03%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,804.21 万元，支出决算为 1,621.33 万元，完成年初预算的 89.86%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算支出项目当年未完成，结转下年继续实施。 其中：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 1507.81 万元，支出决算为 1324.32 万元，完成年初预算的 87.83%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 我单位公务接待费、公务用车运行维护费、培训费均无发生，年底财政调减预算；2. 在职变退休在职经费调减。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 60.25 万元，支出决算为 53.34 万元，完成年初预算的 88.53%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休减少事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）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）。年初预算为 30.12 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 88.51%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休减少职业年金缴费支出。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 75.49 万元，支出决算为 84.11 万元，完成年

初预算的 111.42%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 退休人员每年社保调资财政追加统筹外养老支出预算；2. 在职人员退休追加退休人员统筹外养老支出预算。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37.15 万元，支出决算为 31.72 万元，完成年初预算的 85.38%。决算数小于预算数的主要原因是由于在职人员退休减少事业单位医疗缴费支出。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 38.48 万元，支出决算为 38.01 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休减少公务员医疗补助缴费支出。

### 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 54.91 万元，支出决算为 49.09 万元，完成年初预算的 89.40%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休住房公积金缴费支出减少。

## 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 764.20 万元，其中：人员经费 727.77 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、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、抚恤金、生活补助等；公用经费 36.43 万元，主要包括：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、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 117.71 万元，本年收入 420.00 万元，本年支出 457.12 万元，年末结转和结余 80.59 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度青海省民族语影视译制中心没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆。
3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出和上年度“三公”经费支出均未发生。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

青海省民族语影视译制中心是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度，本部门政府采购支出总额 47.12 万元，其中：政府采购货物支出 47.12 万元。

### **十二、预算绩效情况说明**

## **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目二项，共涉及资金 1518.45 万元。根据预算绩效管理要求，青海省民族语影视译制中心组织对 2023 年度资助少数民族语电影译制项目开展了绩效自评，共涉及资金 457.12 万元，占单位项目支出预算总额的 30.10%。绩效目标完成情况：2023 年我单位绩效项目预算编制完整，预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。实施全过程预算绩效管理模式，实现以绩效考评结果作为预算安排的依据，推动了单位预算管理的科学性和规范性，通过项目的实施，取得了一定成效，主要是单位绩效管理理念进一步加强，从评价项目来看，单位在项目立项依据、项目实施过程、项目的监督及项目达到的效果等方面进行有效管理；财务工作进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化，绩效评价、绩效考核结果作为目标责任考核一项重要参考依据。在与预算调整和预算编制挂钩的基础上，进一步强化结果运用，收到了预期效果，基本达到了预期目标。较好的完成了单位预算批复的绩效目标和具体指标，取得了良好的社会效益，充分发挥了财政资金效益，为青海省民族语影视译制中心各项业务工作的顺利完成提供了保障。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

青海省民族语影视译制中心在 2023 年度单位决算中反映“资助少数民族语电影译制”等一个项目绩效自评结果。

## 资助少数民族语电影译制项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 537.71 万元，实际支出 457.12 万元，结转 80.59 万元，完成年度预算的 85.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现了构建和谐社会，丰富藏区群众文化生活为目标，对巩固藏区社会主义文化阵地，传播先进文化知识，丰富少数民族群众文化生活，增强民族团结，促进社会和谐发展起到积极的推动作用。同时通过该项目的实施，保障和实现了藏区群众的基本文化权益，促进藏区经济、社会、文化协调发展。存在的主要问题：（一）绩效目标管理不够严格，在编制预算时，绩效目标设立不够合理、科学，预算绩效指标设置不够精准。（二）项目实施进度缓慢，经费使用安排不够优化，资金使用责任落实不到位。下一步改进措施：（一）建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架。加快构建分领域、分层次的核心绩效指标标准体系，实现科学合理、细化量化、可比可测。（二）提高预算编制指标的精确度，将三级指标参数做得更加精准。充分考虑年度工作任务安排，细化任务清单，科学、合理的反映资金的预期产出和效果。

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	资助少数民族语电影译制项目						
主管部门	青海省广播电视台局			实施单位	青海省民族语影视译制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	537.71	537	457.12	10	85.01%	8.5
	其中：当年财政拨款	420	420	339.41	—	80.81%	—
	上年结转资金	117.71	117	117.71	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按年初目标责任考核书签订完成60部电影译制工作			保质保量按时译制完成数字电影60部，在中影数字中心的审查中通过率居全国同行前列。			
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
	产出 指标	数量指标	译制电影的 集数	60部	60部	20	20
		质量指标	译制的电影 能达到中影 的技术要求	100%	98%	15	11
		时效指标	电影译制的 及时率	100%	100%	20	20
	社会 效益 指标	电影译制片 播出后产生 的社会效益 及取得的成 果	译制的影视作品 为了更好的推动 青海藏区牧民群 众文化生活、维护 民族地区社会稳 定和社会发展，保 障和实现广大藏 区群众的基本文 化权益。	青海省民族语影 视译制中心每年承 担国家广电总局下 达的译制项目，译 制的影视作品是为 了解决青海乃至周 边省份少数民族群 众因语言不通，无 法看懂看好影视节 目和接受影视节目 教育的问题，是为 了更好地推动青海 藏区群众文化生活， 维护民族地区社会 稳定和社会发展， 保障和实现广大藏 区群众的基本文化 权益，使广大藏区 群众共享文化发展 成果。	20	20	
	满度 度 指标	服务对象满 意度指标	藏区群众 满意度	100%	96%	15	14
总分					100	93.5	

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省民族语影视译制中心共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、使用非财政拨款结余和专用结余：事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：单位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。

九、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。