**泸溪县电影事业管理服务中心**

**2022年部门整体支出绩效自评报告**

为真实准确反映我部门2022年度财政拨款资金使用效 益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《泸溪县财政局关于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》和《泸溪县项目支出绩效自评操作规程》（泸财发〔2022〕16号）、《泸溪县部门预算整体支出绩效自评和部门评价操作规程》（泸财发〔2022〕17号）的要求，现将我部门2022年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

**一、资金拨付及执行情况**

2022年我部门年初预算批复数243.61万元,全年预算数426.61万元, 年终决算数426.61万元,预算总体执行率为100%。其中，基本支出279.5万元，项目支出147.11万元 ,按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计426.61 万元。

**二、绩效自评情况**

**(一)部门整体支出绩效目标完成情况**

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以下工作：

1. 超额完成本年度农村公益电影放映任务1918场（年初任务数1572场），在全县11个（乡)镇、131个行政村开展农村公益电影放映工作，我中心利用电影放映监控平台对放映地点、放映时间、放映节目、放映场次进行全程监管，为实现放映无盲区，在各个自然村轮流巡回开展公益电影放映，放映覆盖率达100%。2、按消防部门检测要求购置及维修了一批消防器材；对中央空调全年进行了4次维修保养。3、对辰河大剧院房屋结构（建筑面积约2400㎡）进行了安全检测工作；对剧院内舞台面积150㎡进行翻新改造及维修工作；购置调音台1台。4、圆满完成县委、县政府召开的各类重大会议及活动8次，做到零事故发生率。

**部门预算整体支出绩效自评表**

**（2022年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行（万元) | 　 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 年度资金总额 | 243.61 | 443.52 | 426.61 | 96.19% | 10 | 9.62 | 疫情影响农村公益电影放映进度，部分费用下年度列支. |
| 按收入性质分：　 |  |
| 一般公共预算 | 243.61 | 381.38 | 364.47 | 95.57% | 疫情影响农村公益电影放映进度，部分费用下年度列支. |
| 其他资金 | 0 | 62.14 | 62.14 | 100% | 无偏差 |
| 按支出性质分： |  |
| 基本支出 | 216.85 | 279.5 | 279.5 | 100% | 无偏差 |
| 项目支出 | 26.76 | 164.02 | 147.11 | 89.69% | 疫情影响农村公益电影放映进度，部分费用下年度列支. |
| 年度总体目标 | 预算目标 | 实际完成情况 |
| 1、本部门机构正常运行及人员经费；2、本部门人员日常公用的经费；3、确保全县农村电影放映工程、全县社区、广场和校园等公益电影放映顺利开展，确保完成本年度全县农村公益电影放映任务≥1570场次。4、做好县委、县政府各类重大会议的服务工作≥4次，确保会议顺利召开，零事故发生。 | 1、保障了本部门机构正常运行及人员工资福利；2、保障了本部门人员日常公用的需要；3、超额完成本年度全县农村公益电影放映任务1918场次。4、圆满完成县委、县政府各类重大会议8次的服务工作，会议顺利召开，做到零事故发生。 |
| 绩效目标 |
| 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标内容（三级指标） | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年收支 | 443.52万元 | 426.61万元 | 20 | 19 | 疫情影响农村公益电影放映进度，部分费用下年度列支 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成本县全年农村公益电影放映任务 | ≥1572场次 | 1918场次 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 完成县委、县政府各类重大会议的后勤保障服务工作 | ≥4次 | 8次 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 辰河大剧院房屋结构安全检测，建筑面积约 | 2400㎡ | 2400㎡ | 3 | 3 | 无偏差 |
| 剧院内舞台翻新改造及维修，面积 | 150㎡ | 150㎡ | 2 | 2 | 无偏差 |
| 消防器材购置及维护 | 微型消防站2套；消防栓报警阀2套；消防服（消防防护服+手套+头盔+腰带+靴子）4套；报警主机联动调试、软件编程；消防栓报警更换调试；主机控制板更换等设备 | 微型消防站2套；消防栓报警阀2套；消防服（消防防护服+手套+头盔+腰带+靴子）4套；报警主机联动调试、软件编程；消防栓报警更换调试；主机控制板更换等设备 | 3 | 3 | 无偏差 |
| 中央空调维修保养全年 | 4次 | 4次 | 2 | 2 | 无偏差 |
| 质量指标 | 湖南省公益电影放映监管系统审核通过率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差 |
| 各类会议后勤保障服务完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差 |
| 验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无偏差 |
| 设备采购率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无偏差 |
| 时效指标 | 年度 | 2022年 | 2022年1月1日—12月31日 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益 | 宣传党的惠民、惠农政策，丰富人民群众的业余文化生活文化 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 确保会议顺利召开，事故发生率 | 0 | 0 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥96% | ≥94% | 5 | 3 | 优化片源，提高影片放映质量，不断满足群众观景需求。 |
| 服务对象满意度 | ≥96% | ≥95% | 5 | 4 | 不断提高职工素质，提升服务质量。 |
| 合计 |  |  |  |  | 90 | 86 |  |

综上我部门履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较

好地履行了部门职责，部门整体支出绩效自评得分95.62分。

**(二)项目支出绩效自评**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目6 个、事业发展类项目0个、奖补类项目0个(所有项目包含中央、省、州、县本级项目）共涉及资金147.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

⑴县重大活动管理工作经费年初预算数7.2万元，主要用于县委、县政府召开各类重大会议及活动的电费、水费、劳务费、中央空调及音响灯光等设备维修（护）费、办公费等；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数7.2 万元，执行数7.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现完成县委、县政府本年度各类重大会议8次，保证了各类会议的顺利召开，做到零事故发生率的效果。

⑵消防器材购置及维修（护）费年初预算数15万元，主要用于辰河大剧院的消防器材购置及中央空调维修（护）费；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数15 万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，增添微型消防站2套；消防栓报警阀2套；消防服（消防防护服+手套+头盔+腰带+靴子）4套；报警主机联动调试、软件编程；消防栓报警更换调试；主机控制板更换等设备，实现辰河大剧院消防设施符合消防部门检测要求；中央空调全年维修保养4次，对中央空调盘管、主机等进行常规清洗维护，对水流开关、压缩机等设备进行更换，发现问题及时保养维修，保证了中央空调的运行正常，顺利保障县委、县政府各类重大会议正常召开的效果。

⑶送电影下乡年初预算数4.56万元，主要用于开展全县农村公益电影放映工作所需的劳务费、放映设备维修（护）费、影片租赁费、放映设备折旧费、放映技术服务费、办公费等；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数4.56万元，执行数4.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现超额完成全县本年度农村公益电影放映任务1918场次（年初农村公益电影放映任务数1572场次），丰富了人民群众的文化生活，宣传了党的惠农、惠民政策的效果。

⑷辰河大剧院安全结构检测及维修舞台经费年初预算数0万元，调整后预算数18万元，主要用于辰河大剧院房屋安全检测工作；舞台翻新及维修工作；购置调音台一台等；

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数18 万元，执行数18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现辰河大剧院房屋结构安全检测工作（建筑面积约2400㎡），对地基基础、上部承重结构及围护结构三个结构系统进行检测分析，经检测，泸溪县辰河大剧院的房屋安全性等级综合评定为*B*SU级，该房屋现满足安全使用要求。舞台翻新改造及维修工作，舞台面积约为150㎡，及时的消除了安全隐患，确保公共场所人员安全；购置调音台1台，更换掉老旧调音台，为县委、县政府召开各类重大会议做好后勤保障工作的效果。

⑸公共文化服务体系建设（农村文化建设）农村公益电影放映资金上年结转25.68万元，本年指标数31.44万元（其中：中央补助资金25.15万元，省级资金6.29万元），主要用于开展全县农村公益电影放映工作所需的劳务费、放映设备维修（护）费、影片租赁费、放映设备折旧费、放映技术服务费、办公费等，年末结余16.91万元；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目上年结转25.68万元，全年预算数31.44 万元，执行数40.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现超额完成全县本年度农村公益电影放映任务1918场次（年初农村公益电影放映任务数1572场次），丰富了人民群众的文化生活，宣传了党的惠农、惠民政策的效果。

（6）其他资金支出项目本年年初预算数0万元，调整后预算数62.14万元，主要用于代缴商贸城门面水电费及院线电影放映分成收入用于本单位职工及退休人员节假日慰问金，劳保、体检、住院慰问金、丧葬费、临时人员社会保障缴、院线技术服务费等开支；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数62.14万元，执行数62.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现了代缴商贸城门面水电费及院线电影放映分成收入用于及时交纳水电费、本单位职工及退休人员节假日慰问金，劳保、体检、住院慰问金、丧葬费、临时人员社会保障缴费等费用开支，有效的解决在职员工及退休人员的正常福利、单位正常运转资金开费用不足部分资金。

本部门2022年无政府性基金项目支出。

本部门2022年无国有资本经营项目支出

**2、项目绩效自评结果**

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数147.11万元，执行数147.11万元，执行率100%，项目绩效目标分别为：送电影下乡项目自评得分96分，县重大活动管理工作经费项目自评得分96分，消防器材购置及维修（护）费项目自评得分98分，辰河大剧院安全结构检测及维修舞台经费项目自评得分98分，农村公益电影放映项目自评得分96分，其他资金项目（代收水电费、票房分成款）自评得分98分。项目支出绩效自评总分得分582分。项目支出绩效自评综合得分95.62分，自评等级为：优秀。

**三、部门预算绩效管理主要经验及做法**

（1）、建立完善的预算绩效管理制度，制度包括预算编制、执行、监控和评估等这方面的内容，以确保预算的有效执行和绩效的实现。同时，建立相应的绩效考核机制，对预算执行情况进行评估和反馈，以便及时调整预算计划。

（2）、提高预算绩效管理工作重视力度，成立以中心主任为组长的预算绩效管理工作领导小组，为绩效管理工作的有力推进提供了组织保障。重视绩效目标申报工作，在事前做绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果运用在内的全过程绩效管理工作，实现项目绩效目标全覆盖。

（3）加强预算执行的培训和教育，以提高他们的预算执行能力和绩效管理水平，进而提高预算的执行效率，合理支配财政资金。

**四、预算绩效管理存在的问题及改进措施**

**(一)未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目情况**

未完成公共文化服务体系建设（农村文化建设）农村公益电影放映资金31.44万元预算项目绩效目标，指标数31.44万元，上年结转25.68万元，支出40.21万元，年末结余16.91万元，因为受疫情影响，放映日期推迟完成，放映所需的部分费用结转到下年度列支。

1. **改进措施**
2. 加强资金管理制度化建设，完善资金使用机制及有效监管力度。
3. 创新工作方式，加强预算管理，提高预算编制科学性和精细化，强化支出责任，科学安排各项支出，提高预算编制绩效，提高财政资金使用效益。

|  |  |
| --- | --- |
| 审核意见 |  审核结论 |
| 预算单位上报意见 |  盖章负责人签字：  年 月 日 |
| 财政预算管理股室意见 |  盖章负责人签字： 年 月 日 |

附件：1、部门年度工作总结

2、项目支出预算方案（一个项目一个方案）

3、项目支出明细表（一个项目一张表）

泸溪县电影事业管理服务中心

2023年5月29日