2023**年度洞口县电影事业管理站**部门　　　整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

洞口县电影事业管理站就为县融媒体中心下属的一级预算单位，下设有办公室、财务股、综合股、维修股、放映检查股、下乡放映股等6个股室。

1. 人员编制情况

单位人员编制66人，截止2023年12月份在编在职人员66　人，离退休人员56人。

1. 主要职能职责

一、管理全县电影发行放映工作，把握正确的舆论导向。

二、制订电影事业产业发展规划，指导、协调电影事业产业发展，管理全县性重大电影活动；

三、负责全县农村公益电影放映。单位成立7个农村电影放映片，29个农村电影放映队，下乡放映农村公益电影。

四、负责组织、协调全县的电影反映工作，做好后勤保障，确保全县各乡镇农村电影、广场电影能够正常发行、放映。

五、负责数字电影机投放及其技术支撑和维护。

六、负责数字节目的网上订购和接收、下载、分布以及节目的放映管理。

　　七、负责技术培训、提供技术升级服务。把农村电影数字化放映与一村一月一场的电影放映目标圆满完成。

（四）绩效目标设定情况

　　　全年完成农村公益电影任务场次4008场。要求放映内容丰富，形式多样，严格放映流程，丰富农村群众文化生活。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

洞口县电影事业管理站本级2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入959.74万元，本年支出959.74万元，年末结转和结余0万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

洞口县电影事业管理站本级2023年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入903.45万元，本年支出903.45万元，年末结转和结余0万元。

1. 项目支出情况

洞口县电影事业管理站本级2023年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入56.29万元，本年支出56.29万元，年末结转和结余0万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

　2023年度“三公”经费财政拨款支出为1.13万元，其中因公出国（镜）费支出0万元，因公出出国（镜）0批次0人次。公务用车购车及运行费支出0万元，公务用车购置0台。 公务接待费支出1.13万元，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待18次，接待人数共160人。

三、政府性基金预算支出情况

　无

1. 国有资本经营预算支出情况

　无

1. 社会保险基金预算支出情况

　无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

　　本部门全年要求完成农村公益电影放映任务场次4008场，实际完成农村公益电影放映场次4376场，完成全年任务的109%，超额完成全年任务，今年电影放映内容丰富，形式多样，严格放映流程，丰富农村群众文化生活。在这次整体支出绩效自评中得分90分，评价等级为“优”。

1. 评价指标分析（或综合评价情况）。

2023年，我单位在上级主管部门领导下，坚持稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，圆满完成放映任务。

1. 产出指标完成情况分析。
2. 数量指标

公益电影放映场数为4376场，于2023年12月31日前完成了电影放映任务，完成率为109%。

　　（2）质量指标

　公益电影放映内容健康，形式多样，贴近生活、贴近时代、贴近群众，完成率为100%。

（3）时效指标

　公益电影放映任务于2023年12月31日前完成，完成率100%。

1. 成本指标

　　　每场费用没有超过140元，完成率为100%。

1. 效益指标完成情况分析
2. 经济效益

　　　农村电影放映属于公益性,降低了放映成本，完成率100%。

　（2）社会效益

　　改善了农村群众文化环境，为广大农村群众提供丰富的文　化生活，满足了广大群众日益增长的精神文化需求。完成率为100%。

　（3）生态效益指标

　　　不适用。

　（4）可持续影响

对改善农村群众文化环境的影响是长期的，完成率为100%。

1. 满意度指标完成情况分析

农村公益电影放映得到了广大群众的一致好评。完成率为100%。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行

根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）内部管理

1、内控制度不健全，内控制度仅建立了对财务管理、资产管理等制度，而缺乏重大事项集体研究决策等制度。2、内控制度执行不到位。3、内控制度意识薄弱。

（三）经费保障

我单位除了财政拨款没有其他资金收入来源，因此每年工资福利不能按时发放到位。

1. 下一步改进措施

（一）请财政根据实际情况，提高年初部门预算额度。

（二）进一步堆满绩效目标编制。在编制资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（三）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

九、其他需要说明的情况

　无

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

洞口县电影事业管理站

2024年4月18日