

附件 3

2024 年度零陵区电影放映管理站整 体支出绩效自评报告



单位名称：（盖章）

2025 年 7 月 14 日

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1、主要工作职能：受行政主管部门委托开展全区城乡公益电影的放映及管理工作，负责贯彻落实关于加强电影工作的方针政策，加强电影队伍的建设，积极培育和完善全区电影市场，负责全区电影放映人员的业务培训工作。

2、主要工作任务：全年完成全区城乡公益电影放映 3588 场次，完成上级交办和下达的其他工作任务。

3、人员编制情况：我站核定编制 5 名，全额编制数 13 名，实有人数 48 名，其中：在职人员年初 14 名，当年在职转退休 1 人，年末 13 人；退休人员年初 36 名，当年在职转退休 1 人，死亡 2 人，年末 35 人；遗抚人员 2 名。

4、机构设置情况：我站内设机构为 1 个。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

1、部门整体支出规模

2024 年部门整体支出决算数 250.18 万元，其中基本支出 122.68 万元，项目支出 127.49 万元。

2、部门预算收支决算情况

2024 年全年预算数 254.63 万元，其中一般公共预算收入 253.98 万元，其他资金收入 0.64 万元

3、“三公经费”支出使用和管理情况。

我站 2024 年没有“三公经费”支出情况。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、

津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年预算基本支出为147.99万元，比上年174.51万元少26.52万元，降幅10.77%，主要原因是2023年预算有住房保障支出，而2024年未纳入预算所致。基本支出中人员经费141.84万元，占基本支出的95.85%，日常公用经费6.15万元，占基本支出的4.15%。

（三）项目支出情况

2024年年初预算数为71.76万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：2024年中央农村公益电影放映补贴35.88万元，省级农村公益电影放映补贴14.352万元，市级农村公益电影放映补贴3.588万元，区级农村公益电影放映补贴17.94万元，主要用于完成农村公益电影放映3588场次而发生的费用。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

对照零财绩〔2025〕3号文件规定的考核指标，我站从



预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对 2024 年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分 99.08 分，具体情况如下：

（一）预算配置方面

在职人员控制率：编制数 5 人，在职人员 13 人（年初 14 名，当年在职转退休 1 人），在编制控制范围内，在职人员控制率为 260%。

“三公经费”变动率：三公经费本年预算数 0 万元，上年预算数 0 万元，“三公经费”变动率为 0%，控制较好。

（二）预算执行方面

预算完成率：2024 年年初预算 219.75 万元，本年执行预算 249.53 万元，年末结余 0 万元，预算完成率，113.55%。

预算控制率：2024 年年初预算 219.75 万元，全年执行数 249.53 万元，剔除上级（中央及省级）农村公益电影放映补贴 50.23 万元后为 199.30 万元，控制率 90.69%。

（三）预算管理方面

公用经费控制率：2024 年我站预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额 6.15 万元，预算安排公用经费总额 6.15 万元，公用经费控制率 100%。

“三公经费”控制率：“三公”经费实际支出数为 0 万元，预算安排数 0 万元，“三公”经费控制率为 %。

政府采购执行率：政府采购预算数 0 万元，实际政府采购金额 0 万元。



管理制度健全性：严格落实《湖南省财政厅机关财务管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。

资金使用合规性：配合区纪委开展违反中央八项规定突出问题专项整治，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

预决算信息公开性：加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金。真实准确编制我馆预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

（四）工作目标职责履行方面

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效地保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

- 1、按时完成上级下达的农村电影公益放映场次 3588 场；
- 2、构建农村电影服务体系，保障农民群众基本文化权益；
- 3、圆满完成上级主管部门交办的其他工作任务；
- 4、综治维稳、计划生育、安全生产、文明创建等各项工作得到各方面的好评；

（五）履职效益方面



根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和《湖南省公益数字电影放映管理实施细则》，建立健全的单位内部监督议事决策机制，合理保障单位经济活动合法合规、安全使用，保证财务真实完整，提高公共服务和效果；严格管理和使用电影放映专项资金，依据公益电影放映制度及放映监控平台确定放映员放映任务完成情况，及时结算放映补贴，电影放映任务完成情况及时补助专项资金分配情况向社会各界予以公示，接受社会各界监督。

全年完成农村电影公益放映场次 3588 场、观众人数达到 30 余万人次，全区 12 个乡镇 4 个办事处 299 个行政村电影普及率达 100%， “一村一月” 电影放映目标实现，营造良好的社会效果，丰富了广大群众的文化生活。圆满完成国家广电总局下达我区的农村公益电影工作放映任务。

七、存在的问题及原因分析

一是资金使用效益有待进一步提高；二是项目建设资金结转的影响，项目建设当年完成后，大部分是跨年度使用资金，造成资金结余影响绩效评价评分；三是相关管理制度还有待进一步完善，服务群众的效果还有待进一步提高。

八、下一步改进措施

遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督管理制度，严禁超预算和无预算安排支出，严格开



支范围 and 标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围和超标准的费用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《部门整体支出绩效评价指标表》进行评价，评价得分 99.08 分，并已经对部门整体支出绩效和项目支出绩效自评进行了公开。

十、其他需要说明的情况

部门基本情况中“部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况”所取的数据来源于预算绩效管理信息系统，一般公共预算支出情况中所取的数据来源于一体化部门预算系统，两者之间存在一定的差异，差异的原因两个系统取数指标不同所致。



附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	5		13		260%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	202.04		147.99		181.36	
其中：公用经费	4.25		6.15		2.70	
其中：办公费	4.07		5.59		2.14	
水费、电费、差旅费	0.18		0.56		0.56	
会议费、培训费	0		0		0	
三公经费	0		0		0	
1.公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2.出国经费	0		0		0	
3.公务接待	0		0		0	
二、项目支出小计	68.17		71.76		68.17	
1.区级电影放映补贴	17.94		17.94		17.94	
2.上级（中央就、省级）公益电影放映补贴	50.23		53.82		50.23	
政府采购金额	—		0		0	
部门基本支出预算调整	—		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际 规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资 概算 控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：胡立轲 填报日期：2025.7.14 联系电话：18274632612 单位负责人签字：欧学

附件 2



2024年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	永州市零陵区电影放映管理站							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	219.75	254.63	250.18	10	98.25%	9.83	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 253.98			其中: 基本支出: 122.68				
	政府性基金拨款:			项目支出: 127.49				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年全区农村公益电影放映绩效目标完成情况为: 计划全年预算完成农村公益电影放映 3588 场/年。			截止 2024 年 12 月 31 日全区农村公益电影放映绩效目标 3588 场/年, 已全额完成。				
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
	成本指标 (15分)	经济成本指标	电影放映人工成本/场	=120 元	120 元	15	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (30分)	数量指标	电影放映场次/年	3588 场/年	3588 场/年	10	10	
		质量指标	放映质量满意度	100%	95%	10	9.5	
		时效指标	绩效目标完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	提高群众文化水平	较高	较高	20	20	
满意度指标 (25分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	25	24.75		
总分						100	99.08	

填表人: 胡立轲 填报日期: 2025.7.14 联系电话: 18274632612 单位负责人签字: 欧学

附件 4-1

2024 年度项目支出绩效自评报告 1

部门概况	专项名称	2024 年区级农村公益电影放映补贴
	年度预算金额	17.94 万元
	项目主管部门	零陵区宣传部
	项目立项目的	实现全区行政村一村一月放映一场电影的公益服务目标
绩效情况	项目支出管理和使用情况	一、财务收支情况。本单位在财务工作过程中，执行国家有关财务法规，所发生的各项业务费用均在依法设置的会计账簿上登记、核算，确保数据真实有效；所以业务支出都由一把手审查签字，对不合规定的费用一律拒付。根据各项工作任务，统筹安排，合理合规支出。 二、项目资金管理使用情况。本单位电影放映补贴主要用于放映员劳务、放映技术服务费（含片租）以及其他直接用于放映环节的费用。在项目资金管理使用过程中，建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保专款专用。专项资金的落实、管理、使用以及项目实施的性能情况均合理合规。
	项目绩效目标完成情况	截止 2024 年 12 月 31 日全区农村公益电影放映绩效目标 3588 场/年，已全额完成。

存在的问题分析及改进措施	存在的问题	 一是资金使用效益有待进一步提高；二是项目建设当年完成后，大部分是跨年度使用资金，造成资金结余影响绩效评价评分；三是相关管理制度还有待进一步完善，服务群众的效果还有待进一步提高。
	改进措施	实现遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督管理制度，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围和超标准的费用。
	其他需要说明问题	

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：胡立轲 填报日期：2025.7.14 联系电话：18274632612 单位负责人签字：欧学

附件 4-2

2024 年度项目支出绩效自评报告 2

部门概况	专项名称	2024 年上级农村公益电影放映补贴
	年度预算金额	50.23 万元
	项目主管部门	零陵区宣传部
	项目立项目的	实现全区行政村一村一月放映一场电影的公益服务目标
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	三、财务收支情况。本单位在财务工作过程中，执行国家有关财务法规，所发生的各项业务费用均在依法设置的会计账簿上登记、核算，确保数据真实有效；所以业务支出都由一把手审查签字，对不合规定的费用一律拒付。根据各项工作任务，统筹安排，合理合规支出。 四、项目资金管理使用情况。本单位电影放映补贴主要用于放映员劳务、放映技术服务费（含片租）以及其他直接用于放映环节的费用。在项目资金管理使用过程中，建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保专款专用。专项资金的落实、管理、使用以及项目实施的情况均合理合规。
	项目绩效目标完成情况	截止 2024 年 12 月 31 日全区农村公益电影放映绩效目标 3588 场/年，已全额完成。

	存在的问题	一是资金使用效益有待进一步提高：二是项目建设当年完成后，大部分是跨年度使用资金，造成资金结余影响绩效评价评分：三是相关管理制度还有待进一步完善，服务群众的效果还有待进一步提高。
存在的问题分析及改进措施	改进措施	实现遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督管理制度，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围和超标准的费用。
	其他需要说明问题	

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：胡立轲 填报日期：2025.7.14 联系电话：18274632612 单位负责人签字：欧学

附件 5-1

2024 年度项目支出绩效自评表 1

项目支出名称	2024 年区级农村公益电影放映补贴							
主管部门	零陵区宣传部			实施单位	零陵区电影放映管理站			
项目资金 (万元)	17.94	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.94	17.94	17.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.94	17.94	17.94				
	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			
	2024 年全区农村公益电影放映绩效目标为：计划全年预算完成农村公益电影放映 3588 场/年。				截止 2024 年 12 月 31 日全区农村公益电影放映绩效目标 3588 场/年，已全额完成。			
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
	成本指标 (15 分)	经济成本指标	放映成本/场	=50 元	50 元	15	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (30 分)	数量指标	电影放映场次/年	3588 场/年	3588 场/年	10	10	
		质量指标	放映质量满意度	≥95%	95%以上 满意	10	10	
		时效指标	绩效目标完成率	≥99%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	提高群众文化水平	提高群众文化水平程度	较高	20	20	
满意度 指标 (25 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%以上 满意	25	25		
总分						100	100	

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。
填表人：胡立轲 填报日期：2025.7.14 联系电话：18274632612 单位负责人签字：
欧学

附件 5-2

2024 年度项目支出绩效自评表 2

项目支出名称	2024 年上级农村公益电影放映补贴							
主管部门	零陵区宣传部			实施单位	零陵区电影放映管理站			
项目资金 (万元)	53.82	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.82	53.82	50.23	10	93.33%	9.3	
	其中：当年财政拨款	53.82	53.82	50.23				
	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				
	2024 年全区农村公益电影放映绩效目标为：计划全年预算完成农村公益电影放映 3588 场/年。			截止 2024 年 12 月 31 日全区农村公益电影放映绩效目标 3588 场/年，已全额完成。				
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
	成本指标 (15 分)	经济成本指标	放映成本/场	140 元	140 元	15	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (30 分)	数量指标	电影放映场次/年	3588 场/年	3588 场/年	10	10	
		质量指标	放映质量满意度	≥95%	95%以上 满意	10	10	
		时效指标	绩效目标完成率	≥99%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	提高群众文化水平	提高群众文化水平程度	较高	20	20	
满意度 指标 (25 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%以上 满意	25	25		
总分						100	99.3	

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。
填表人：胡立轲 填报日期：2025.7.14 联系电话：18274632612 单位负责人签字：欧学