

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市新时代文明实践指导中心

2023 年 4 月 19 日



2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、本部门主要职责是：受市委宣传部委托，承担公益电影、城市公益电影放映的协调、服务以及商业影院的指导、协调、服务工作。

2、机构情况：新时代文明实践指导中心为市委宣传部下属全额拨款的公益一类正科级单位。

3、人员情况：定编人数 10 人，现有在职人员 9 人，退休人员 1 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2022 年预算收入 244.10 万元，其中年初预算 218.4 万元，上级单位拨付文明城市建设专项资金 105 万元，追加 2021-2022 年绩效奖、2021 年工资调标、2022 年医疗补助及养老保险补缴等追加 25.70 万元，基本支出 168.4 万元、项目支出 41.85 万元，。2022 年支出 244.09 万元，结余结转 105 万元。

（二）项目支出情况：项目预算 50 万元，压减 8.15 万元，项目支出 41.85 万元，结余结转 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本单位没有社会保险基金预算收入，也没有使用社会保险基金预算安排的支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

本单位按照市宣传部务会的统一部署，针对全市电影工作，做好宣传引领，落实各项政策，积极推进新时期我市电影事业、电影产业健康有序发展。截止到 2022 年 12 月底，我市商业影院票房总收入达到 7533.4 万元，观影总人次超 200.02 万，放映 1787031 场次；城市免费放映公益电影 500 场次、农村免费放映公益电影 12168 场次，观影总人次超 220 万，均超额完成今年“民生 100”工程放映任务指标。

1、培育电影文化

2022 年，我市商业影院 26 家，银幕 146 块，座位 21756 个。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届历次全会精神，迎接党的二十大胜利召开，关心关爱广大群众，根植电影文化，推动文化强市建设，9 月市委宣传部组织开展株洲市第九届电影展映月活动。

2、积极开展各项观影活动

为庆祝党的二十大胜利召开，结合我市党史学习教育，我们认真开展了一系列展映活动。

全面推进“光影铸魂”“湘观影”活动的开展，充分调动党员干部、工会会员以及市民参与观影活动的积极性；让更多普通老百姓享受电影公共服务，不断提升市民的文化获得感、幸福感，促进电影消费，培育电影文化；

扩大影响，打造株洲电影文化品牌，为打造“制造名城、幸福株洲”城市品牌添砖加瓦。

3. 公益电影展映活动

展映月期间，将把“迎接党的二十大”展映影片、“时代楷模”系列影片等更多契合新时代要求、展现新时代人民心声的优秀影片送到田间地头，引导群众深刻感悟新时代的历史性成就和历史性变革，进一步满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求，不断筑牢基层意识形态阵地。

1. “乡村振兴·光影行”公益电影放映活动：展映月期间，组织千场经典影片在各县（市）区的行政村、广场、社区、乡村大舞台及偏远地区进行放映，不断丰富群众文化生活，让我们的城市更加宜居，更有烟火气，让公益电影放映在乡村振兴战略中发挥助力作用。

2. “公益电影走进儿童福利院”活动：我们将带着食品、玩

具去看望福利院的孩子们，并为他们献上经典动画片，传递爱心和关怀。

3. “幸福夕阳红·光影敬老人”活动：展映月期间，我们将走进养老院，为老人们送上牛奶及食品，把温暖和关爱送到他们的心坎上。

4. 积极开展“公益电影进校园·我与祖国共成长”活动，进一步培养青少年强烈的民族责任感和使命感。

4、加强思想文化阵地建设

我们充分利用电影院这一特殊的宣传阵地，通过设置提示牌、摆放宣传品、使用电子显示屏、播放映前公益广告片等多种方式宣传新时代伟大成就，迎接党的二十大胜利召开、社会主义核心价值观、公民道德规范等方面宣传；另一方面以电影为载体，通过开展各类放映活动，助力基层思想阵地建设，以实际行动为群众办实事、办好事，不断提升株洲市民的文化获得感、幸福感。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件 1-3）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目专项资金，年中执行调减 8.15 万元，实际支出 41.85 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）城市广场公益电影放映项目

城市广场公益电影放映项目支出 30 万元，主要用于满足广大市民日益增长的精神文化需求，让更多低收入人群、普通老百姓享受电影，提升市民的文化获得感、幸福感；扩大影响，打造

株洲电影文化品牌，把我市打造成为创新创业的高地、宜居宜业的福地、休闲旅游的胜地而努力，按省、市文件精神及“民生100”工程要求，城市公益电影免费放映500场广场电影，每场放映费600元，共计30万元。

（2）电影展映月活动项目

电影展映月活动项目支出11.85万元，主要用于“喜迎二十大 光影耀株洲”电影展映月活动，邀请道德模范、身边好人及他们的家属进行专场观影，兴起全社会崇尚模范、关爱模范、争当模范、争做好人的时代风尚、志愿者，是城市文明使者。因为这样一群人的坚持、付出、奉献，让株洲这座充满活力的城市更有温度和气质，让文明之风悄然浸润在市民的心中。邀请创建文明城市的志愿者们进行集体观影活动、为创文一线工作人员点赞，他们坚守一线、不惧高温、连续作战，为顺利完成创文测评工作付出了辛勤努力。邀请街道社区、城管局、交警支队、公安局、工信局、文旅文体局、交通运输局、市场监管局、商务局、住建局、卫健委、教育局、日报社、电视台以及88个参与社区联点共建单位的工作人员及他们的家属一起免费观影。

七、存在的问题及原因分析

2022年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题，行政运转经费预算不够精准，年中对部分经济科目进行了调整，下一部将加强预算管理、精细化管理，合理安排预算支出计划。最大限度发挥财政资金使用效能。

。

八、下一步改进措施

进一步精细化预算编制工作，加强我单位业务部门的预算管理工作意识。按照预算编制的相关制度和要求，规范预算工作，项目经费支出本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行项目经费核算，预算编制工作尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、准确性、合理性、严谨性和可控性。

进一步加强预算执行管理，细致核算其他支出和项目资金收支预算，减少年中追加预算资金，提高预算编制准确率，确实需要追加预算资金的按照预算调整追加预算资金程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 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		2022 年实际在职人数		控制率	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0.04		0.3		0.07	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.04		0.3		0.07	
项目支出：	61.85		50		41.85	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	20.12		33.82		23.67	
其中：办公经费	18.66		25.12		15.53	
水费、电费、差旅费	1.12		1.8		1.53	
会议费、培训费	0.3		1.3		0.24	
政府采购金额	——		3			
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称								
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	218.4	218.4	244.10	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 218.4			其中: 基本支出: 168.4				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 50				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城市公益电影放映通过合理设置、科学安排,开展了一系列放映活动,取得了较好的社会效益,群众的踊跃参与,社会各界的关注,让其成为群众比较满意的实事工程,是株洲一道亮丽的文化风景线。			为切实维护最广大人民群众的文化利益,不断满足广大市民日益增长的精神文化需求,按省、市文件精神及“民生 100”工程要求,城市公益电影免费放映 500 场广场电影。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	城市广场电影	500 场	100%	10	10	
			农村公益电影	14019 场	105%			
		质量指标	城市放映质量	达标	98%	10	9	
			农村放映质量	达标	95%			
		时效指标	按各区任务场次放映	按时完成	100%	10	10	
			每月每村放映一场	按时完成	100%			
		成本指标	城市广场电影	600 元每场	100%	10	9	
			农村放映质量	200 元每场	100%			
		社会效益指标	城市广场电影 500 场	观影人次	18 万人次	10	9	
			农村公益电影 14019 场场	观影人次	240 万人次			
		生态效益指标	播放宣传保护生态环境知识	每场一次	14594 次	10	10	
		可持续影响指标	满足人民群众对文化需求	长期	长期	10	10	
			服务对象满意度指标	公益电影观影人群满意度	百分率	95%	10	10
总分					100	96		

填报人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公益电影放映专项资金							
主管部门	中共株洲市委宣传部			实施单位	株洲市电影管理服务中心			
项目资金 (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	50	50	41.85	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款		压减 8.15 万					
	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				
	“传播电影文化 建设幸福株洲”电影展映月”活动，激发了群众对电影的情怀，让更多低收入人群、普通老百姓享受电影，提升市民的文化获得感、幸福感；扩大影响，打造株洲电影文化品牌，把我市打造成为创新创业的高地、宜居宜业的福地、休闲旅游的胜地而努力。			完成城市公益电影放映 500 场，农村公益电影放映 12168 场				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	城市公益电影放映	500 场	100%	10	9	
			“千场电影惠城乡、 万张影券赠市民	1 万余张	1 万余张			
		质量指标	公益电影放映质量	达标	达标	10	10	
			电影展映月放映质量	达标	达标			
		时效指标	2022 年低完成	按时完成	按时完成	10	9	
			2022 年 10 月完成	按时完成	按 时 完 成			
		成本指标	500 场	30 万元	100%	10	10	
			电影展映月活动费用	21.85 万元	100%	电 影 展 映 月 活 动 费 用	21.85 万 元	
		社会效益指标	城市广场电影 500 场	15 万人次	18 万人次	10	9	
			免费为市民提供电影 券	1 万张	1 万余张			
		生态效益指标	播放宣传保护生态 环境知识	每场播放 一次	12168 场次	10	10	

	满意度 指标 (10分)	可持续 影响指 标	满足人民群众对文 化需求	长期	长期	10	10	
		服务对象满意 度指标	公益电影观影人群 满意度	百分率	95%	10	9	
		总分					100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：