

附件 1

2024 年度怀化市洪江区影剧院部门 整体支出绩效自评报告

单位名称：怀化市洪江区影剧院（盖章）

2025 年 5 月 1 日

一、部门基本情况：

（1）机构设置情况

洪江区影剧院设有管理部门及放映运维业务部门，各部门职责明确，相互协作，共同保障影剧院的正常运营。

（2）人员编制情况

影剧院编制人数为7人，实际在职人数年末为3人，包括管理人员、技术人员、服务人员等，人员结构较为合理。

（3）主要职能职责

1. 负责影剧院的日常运营管理，包括场地租赁、活动组织等。
2. 维护影剧院的设施设备，确保其安全正常运行。
3. 开展相关的业务培训和交流活动，提升员工的业务水平。

（4）绩效目标设定情况

1. 财务目标：严格控制预算支出，确保资金使用的合理性和有效性。
2. 服务目标：开展文艺演出，丰富人民群众文化生活。戏剧演出、提供会议场所、文艺培训。
3. 管理目标：加强内部管理，提高工作效率和管理水平。
4. 发展目标：推动影剧院的可持续发展，提升影剧院的品牌影响力。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年年初预算总收入 20.38 万元。其中财政拨款 20.38 万元；其他收入 0 万元。2024 年年初预算支出决算 20.38 万元。其中：工资福利支出 20.38 万元；一般商品和服务支出 0 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元；其他资本性支出 0 万元。

2024 年全年预算总收入 20.38 万元。其中财政拨款 20.38 万元；其他收入 0 万元。2024 年全年预算支出决算 20.38 万元。其中：工资福利支出 20.21 万元；一般商品和服务支出 0.17 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元；其他资本性支出 0 万元。

2024 年决算总收入 20.38 万元。其中财政拨款 20.38 万元；其他收入 0 万元。2024 年支出决算 20.38 万元。其中：工资福利支出 20.21 万元；一般商品和服务支出 0.17 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元；其他资本性支出 0 万元。

“三公”经费预算数小于去年额度，且不超过纪委下达额度。“三公”经费支出 0 元，其中：公务接待费 0 元；公务用车运行及维护费 0 元。

（二）项目支出情况

2024 年年初预算项目支出 1.8 万元。其中财政拨款 1.8 万元（运行维护费 1.8 万元）；其他收入 0 万元。2024 年年

初预算支出决算 1.8 万元。其中：工资福利支出 0 万元；一般商品和服务支出 1.8 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元；其他资本性支出 0 万元。

2024 年全年预算项目支出 31.77 万元。其中财政拨款 14.22 万元（含影剧院 2024 年唐华定额补助资金 5.82 万元、运行维护费 1.8 万元、工作经费 2 万元、劳务派遣用工人员经费 2 万元及职业年金 2.6 万元）；其他收入（区各单位场租费）17.55 万元。2024 年全年预算项目支出 31.77 万元。

2024 年决算总收入 30.34 万元。其中财政拨款 14.22 万元（含影剧院 2024 年唐华定额补助资金 5.82 万元、运行维护费 1.8 万元、工作经费 2 万元、劳务派遣用工人员经费 2 万元及职业年金 2.6 万元）；其他收入（区各单位场租费）16.12 万元。2024 年支出决算 30.34 万元。其中：工资福利支出 25.89 万元；一般商品和服务支出 3.87 万元；对个人和家庭的补助支出 0.58 万元；其他资本性支出 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我院无政府性基金资金

四、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出主要用于员工的社会保险缴纳，我院 2024 机关事业单位养老保险支出 4.41 万元，职业年金缴费 4.62 万元，职工医疗保险支出 2.46 万元，医疗补助缴费 0 万元，其它社会保障缴费 0.19 万元。

五、国有资本经营预算支出情况

我院无门面出租出借情况，无国有资本经营支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结果

经过自评，本部门整体支出绩效评价等级为“优”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

1. 部门职责履行方面

（1）场地租赁服务：加强了场地租赁的管理，规范了租赁流程，提高了场地的利用率，租赁收入较上年有所增长。

（2）活动组织效果：成功举办了多场主题活动，丰富了居民的文化生活，得到了社会各界的好评。

2. 预算资金管理方面

（1）预算编制合理性：严格按照预算编制的要求，结合部门的实际情况，编制了合理的预算方案，预算编制的准确性和完整性较高。

（2）预算执行情况：加强了预算执行的管理，严格按照预算计划进行支出，预算执行的进度较为合理，未出现超预算支出的情况。

（3）资金使用效益：注重资金的使用效益，严格控制各项费用的支出，提高了资金的使用效率，实现了资金的保值增值。

3. 资产管理方面

(1) 资产购置与管理：加强了资产的购置管理，严格按照规定的程序进行资产购置，资产的购置质量和性价比较高。同时，加强了资产的日常管理，定期对资产进行清查和盘点，确保资产的安全完整。

(2) 资产使用与维护：合理安排资产的使用，提高了资产的使用效率。同时，加强了资产的维护管理，定期对资产进行维修和保养，延长了资产的使用寿命。

4. 行业发展规划方面

(1) 品牌建设：注重影剧院的品牌建设，通过提高文艺演出质量、服务水平和活动组织效果，提升了影剧院的品牌影响力，吸引了更多的观众前来观看。

(2) 业务拓展：积极拓展业务范围，开展了电影相关的培训和交流活动，提升了员工的业务水平，为影剧院的可持续发展奠定了基础。

七、存在的问题及原因分析

(一) 存在的问题

1. 场地维修和设备更新的资金投入不足，影响了影剧院的正常运营。

2. 内部管理存在一些薄弱环节，如工作流程不够规范、人员绩效考核不够科学等。

(二) 原因分析

1. 场地维修和设备更新方面，由于资金投入不足，影剧院的设施设备老化严重，维修和更新成本较高，影响了影剧

院的正常运营。

2. 内部管理方面，由于缺乏科学的管理体系和规范的工作流程，导致内部管理存在一些薄弱环节，影响了工作效率和管理水平。

八、下一步改进措施

（一）加大场地维修和设备更新的资金投入，制定科学合理的维修和更新计划，逐步改善影剧院的设施设备状况。

（二）建立健全内部管理体系，规范工作流程，加强人员绩效考核，提高工作效率和管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果为优

（二）自评结果拟应用和公开情况

1. 预算部门将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。如：满意度自评结果未能达标，本单位将改善办公服务环境以提升工作人员及服务群众满意度。

2. 本单位预算执行率及自评结果较好。

3. 绩效自评结果与下一年度部门预算、转移支付资金安排和立项等相结合。如：行政运行维护经费项目予以重点保障。

4. 绩效评价的结果按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

十、其他需要说明的情况

本报告所涉及的数据均为真实可靠的数据，本报告仅对2024年度洪江区影剧院部门整体支出绩效进行自评，如有不足之处，欢迎上级部门和社会各界提出宝贵意见和建议。

怀化市洪江区影剧院

2025年8月9日

附件 2

2024 年度部门（单位）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 | |
| | 7 | | 3 | | 42.86% | |
| 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 | 28.28 | | 20.38 | | 20.38 | |
| 其中：公用经费 | 3 | | 0 | | 0.17 | |
| 其中：办公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3 | | 0 | | 0.17 | |
| 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：公务用车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公务用车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 二、部门项目支出 | 26.99 | | 1.8 | | 30.34 | |
| 1、业务工作经费（一个项目一行） | 19.14 | | 0 | | 28.54 | |
| 劳务派遣用工人员经费 | 0 | | 0 | | 2 | |
| 工作经费 | 2 | | 0 | | 2 | |
| 职业年金 | 0 | | 0 | | 2.6 | |
| 定额补助资金 | 1.37 | | 0 | | 5.82 | |
| 场租费 | 15.77 | | 0 | | 16.12 | |
| 2、运行维护经费（一个专项一行） | 2.35 | | 1.8 | | 1.8 | |
| 单位专项-运行维护费 | 2.35 | | 1.8 | | 1.8 | |
| 3、专项资金（一个项目一行） | 5.5 | | 0 | | 0 | |
| 旅发大会资金（楼梯间改造） | 3.48 | | 0 | | 0 | |
| 旅发大会资金（水电费） | 2.02 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | — | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | — | | 20.38 | | 20.38 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024 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 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 节约办公资源，降低工作成本，提高工作效率 | | | | | |

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：罗景文
月 1 日

联系电话： 15807413747

填报日期： 2025 年 5

单位负责人签字：

附件 3

2024 年度部门(单位)整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 | 洪江区影剧院 | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------|--------------------|-----------------|----------|------|-----|----------------------------------|
| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| 年度预算申请(万元) | 22.18 | 52.15 | 50.72 | 10 | 97.26% | 9.7 | | |
| 按收入性质分: | 按支出性质分: | | | | | | | |
| | 其中: 一般公共预算: 34.6 | | | 其中: 基本支出: 20.38 | | | | |
| | 政府性基金拨款: | | | 项目支出: 31.77 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 提供会议场所、戏剧演出 | | | 提供会议场所、戏剧演出 | | | | |
| 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(20分) | 经济成本指标 | 整体支出成本管控 | ≤52.15 万元 | 50.72 万元 | 20 | 20 | |
| | | | 数量指标 | 制定窗口工作人员管理制度 | ≥1 个 | 1 个 | 5 | 5 |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 定期开展便民服务活动 | ≥6 次 | 6 次 | 5 | 5 | |
| | | | 不定期的对办公场地水电进行管理和维护 | ≥15 次 | 15 次 | 5 | 5 | |
| | | | 质量指标 | 场地正常使用率 | =100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 工作人员服务满意度 | =100% | 97% | 5 | 4.4 | 0.2 分, 改善办公服务环境 |
| | | | 便民服务满意度 | =100% | 97% | 5 | 4.4 | 0.2 分, 提升服务质量 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 2024 年 12 月之前完成 | 2024 年 12 月之前完成 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(20分) | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意、工作人员满意 | ≥98% | 97% | 10 | 9.5 | 每下降 1%, 扣 0.5 分, 改善提升办公服务环境及服务质量 |
| | 总分 | | | | | 100 | 98 | |

填表人：罗景文

联系电话：15807413747

填报日期：2025年5月1日

单位负责人签字：