**甘肃省广播电视局**

**2018年度农村电影公益放映项目**

**绩效自评工作总结**

甘肃省广播电视局

二〇一九年四月

目录

[一、自评工作开展情况 - 3 -](#_Toc6331729)

[（一）自评工作的组织管理情况 - 3 -](#_Toc6331730)

[（二）绩效自评金额、个数、覆盖率 - 4 -](#_Toc6331731)

[（三）自评工作实施过程 - 4 -](#_Toc6331732)

[二、项目概况和资金使用管理情况 - 5 -](#_Toc6331733)

[（一）项目概况 - 5 -](#_Toc6331734)

[（二）项目资金使用管理情况 - 6 -](#_Toc6331735)

[（三）项目资金实际使用情况与年初预算对比分析 - 7 -](#_Toc6331736)

[三、项目绩效情况 - 8 -](#_Toc6331737)

[（一）项目绩效目标完成情况及自评分析 - 8 -](#_Toc6331738)

[（二）绩效目标、评价指标体系分析及改进建议 - 11 -](#_Toc6331739)

[（三）项目绩效未完成原因分析及改进建议 - 11 -](#_Toc6331740)

[四、其他需说明的事项 - 11 -](#_Toc6331741)

**甘肃省广播电视局**

**2018年度农村电影公益放映项目**

**绩效自评工作总结**

根据《甘肃省财政厅关于开展2018年省级财政支出绩效评价工作的通知》(甘财绩〔2019〕1号)及《甘肃省财政厅关于开展2018年度中央和省级财政科技文化专项资金绩效自评和评价工作的通知》（甘财科〔2019〕14号）文件要求，我局及时开展绩效自评工作，真实、客观地评价了2018年农村电影公益放映项目的实施成效，现将绩效自评工作情况总结如下。

## 一、自评工作开展情况

## （一）自评工作的组织管理情况

按照通知要求，我局专题研究部署绩效自评工作，由局财务处牵头成立了绩效评价工作小组，建立了牵头处室专人负责、项目管理处室与实施单位积极配合、第三方评价机构核查评价的工作机制。评价过程中，采取查阅资料、核对账目、多方询问、调查问卷等多种方式，认真梳理相关数据资料，综合分析项目整体执行情况，形成了2018年农村公益电影放映项目绩效自评报告。

## （二）绩效自评金额、个数、覆盖率

我局本次2018年省级财政支出绩效自评项目一个，一级项目名称：公共文化服务体系建设专项资金，二级项目名称：农村电影公益放映补贴经费；自评覆盖率100%；绩效自评金额3988.84万元，其中中央财政资金 3021.84万元，省级财政资金967万元。

由于中央财政和省级财政负担的放映补贴由省财政厅同时拨付给院线公司，院线公司使用补贴资金时也未将中央财政资金和省级财政资金分开，本次2018年农村电影公益放映项目绩效自评按照项目整体资金评价。

## （三）自评工作实施过程

本次自评工作分为前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

1. **前期准备**

2019年1月10日至11日，绩效评价工作小组组织农村电影放映工程领导小组办公室和飞天农村数字电影院线有限公司相关人员，对财政厅《关于开展2018年省级财政支出绩效评价工作的通知》(甘财绩〔2019〕1号)文件进行了深入细致的学习研究，对自评工作进行了安排部署，明确了工作职责，制定了评价方案，确定了自评工作实施时间。

1. **组织实施**

2019年1月12日至4月1日，绩效评价工作小组对2018年农村电影放映工程相关工作进行梳理，相关账目进行核查，相关人员进行询问，了解掌握项目实施情况，收集相关数据资料，并对资料进行了认真的整理和分析，将项目理清、底数摸清、账目查清。

1. **分析评价**

2019年4月2日至4月15日，绩效评价工作小组依据自评工作实施过程中掌握的农村电影公益放映绩效相关资料，对照评价指标，逐项进行分析打分，真实客观的对项目进行了评价，形成了评价结论，撰写了评价报告。

## 二、项目概况和资金使用管理情况

## （一）项目概况

农村电影公益放映工程是党和国家实施文化惠民系列工程之一，依据《国务院办公厅转发广电总局等部门关于做好农村电影工作意见的通知》（国办发〔2007〕38号）、《财政部 广电总局关于印发〈农村电影公益放映场次补贴专项资金管理办法〉的通知》（财教〔2008〕135号）、《国务院办公厅关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》（国办发〔2010〕9号）和《电影产业促进法》等法规和文件精神，按照“企业经营、市场运作、政府购买、群众受惠”的农村电影发展原则，围绕“每村每月一场”放映任务，保障农民群众看到、看好电影。

甘肃省农村电影公益放映工作，由我局委托飞天农村数字电影院线有限公司经营，院线公司与896个农村放映队签订放映协议。放映影片场次主要通过GPS/GPRS远程监控及放映回执单确认，院线公司每月向甘肃省农村电影放映工程小组办公室上报放映场次报表，甘肃省农村电影放映工程小组办公室依据报表数据向省财政厅申请放映补贴，放映补贴由中央财政负担80%，省财政负担20%。

项目资金根据“一村一月一场”公益电影目标，按照每场不低于200元的标准对农村电影公益放映给予场次补贴。专项资金补助标准：1.放映员劳务补贴：平均每场112元；2.放映员保险费：每场2元；3.购买影片费：每场14元；4.农村电影工程可持续发展基金：每场32元；5.院线公司运营费：每场40元。

## （二）项目资金使用管理情况

2018年我省农村电影公益放映工程项目资金3988.84万元，其中中央财政拨付资金 3021.84万元，省级财政拨付资金 967万元。专项资金及时足额到位，到位率100%。

2018年我省农村电影公益放映工程按照“每村每月一场”公益放映目标，完成15946个行政村，388个农林马场和57个僧人数50人以上藏传佛教寺院公益电影放映，全年完成公益电影放映196692场，项目资金支出3959.43万元，执行率99.26%。资金支出明细如下：

1. 放映员劳务补贴2202.95万元由飞天院线公司代收代付通过银行直接打到放映员个人账户；
2. 影片购买费用275.37万元；
3. 放映员保险已支付39.34万元；
4. 运营费786.77万元飞天院线公司已使用完毕；
5. 农村电影公益放映工程可持续发展基金提存629.41万元，由原省新闻出版广电局用于15个农村固定放映点建设，按照每个固定放映点40万元标准已使用600万元，年底申请结转29.41万元。
6. 年度办公经费55万元已全部支出。

为规范专项资金的使用管理，我局制定了《甘肃省农村电影公益放映场次补贴专项资金管理使用办法》，项目资金严格按制度管理，按程序使用，资金支出基本符合项目预算，资金专款专用，无截留、挤占、挪用项目资金情况。

## （三）项目资金实际使用情况与年初预算对比分析

2018年我省农村电影公益放映工程项目资金年初预算3988.84万元，全年执行3959.43万元，其中：放映员劳务支出、农村公益放映版权购买、飞天公司运营支出、放映员保险、办公经费均按预算用途和预算金额使用，执行率100%，可持续发展资金年初预算629.41万元，实际使用600万元，年末结转29.41万元。项目资金总体执行率99.26%。明细如下：

项目资金预算与执行情况

单位：万元

| **项目资金支出** | **全年指标值 （A）** | **全年实际值 （B）** | **执行率（B/A）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 放映员劳务支出 | 2202.95 | 2202.95 | 100% |
| 农村公益放映版权购买 | 275.37 | 275.37 | 100% |
| 飞天公司运营支出 | 786.77 | 786.77 | 100% |
| 放映员保险 | 39.34 | 39.34 | 100% |
| 可持续发展资金 | 629.41 | 629.41 | 95.33% |
| 年度办公经费 | 55 | 55 | 100% |
| **资金总额** | **3988.84** | **3959.43** | **99.26%** |

## 三、项目绩效情况

## （一）项目绩效目标完成情况及自评分析

2018年农村电影公益放映工程项目按照国家要求“一村一月一场”的要求，全省15946个村放映191352场，388个农林马场放映4656场，57个僧人数50以上藏传佛教寺院684场，全年合计放映196692场。年度预期总目标按计划全部完成，除年度经费指标有29.41万元因使用计划不周详未能完全使用，导致该项扣分0.5分外，其余指标均达到年初预期，自评综合得分为99.5分。

**1.产出**

1. **数量指标完成率100%。**其中：全省15946个行政村完成场次191352场，绩效指标完成情况为100%；388个农林马场完成4656场次，绩效指标完成情况为100%；57个僧人数50以上藏传佛教寺院完成684场次，绩效指标完成情况为100%。
2. **质量指标完成率100%**。全年完成公益电影放映196692场全部达标。
3. **时效指标完成率100%。**年度内完成196692有效场次放映。

**（4）成本指标完成率99.26%。**其中：全省896名放映员劳务补贴（按照112元/场）均按时正常发放，绩效指标完成情况为100%；农村公益放映版权购买275.37万元，绩效指标完成情况为100%；飞天公司运营支出786.77万元，绩效指标完成情况为100%；放映员保险39.34万元，绩效指标完成情况为100%；可持续发展资金600万元，结转29.41万元，绩效指标完成情况为95.33%；年度办公经费55万元，绩效指标完成情况为100%；年度成本指标3988.84万元，实际执行3959.43万元，成本指标完成率99.26%。

**2.效益**

**（1）社会效益**

我省公益电影放映工程属于经常性项目，所有项目的资金严格按照资金涉及范围支出，圆满完成国家分配的196692场任务场次。飞天院线公司先后还配合相关部门开展了一系列主题放映活动，如“庆祝改革开放40周年主题公益电影展”主题活动、“我们的中国梦”——文化进万家主题活动、“百花放映•情系基层”主题活动、“平安中国梦想起航”主题活动以及配合各县区相关部门开展的一系列其他主题放映活动，形成广泛的、良好的社会效应，受到群众一致的好评和喜爱。

我省农村公益电影放映工程力争让广大农民看到电影、看好电影，是宣传党的路线方针政策、加强农村文化建设、普及科学技术知识、提高农民思想道德素质、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措，对促进农村经济社会全面发展，具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。

**（2）观影群众满意度**

飞天院线公司在放映活动中能够综合考量观影对象、群众需求等方面因素，根据不同地区不同年龄层次的观影群众适当调整影片类型和放映时间。通过走访农户，发放调查问卷的方式，统计结果显示群众满意率为89.25%，公益放映的满意度比较高。

## （二）绩效目标、评价指标体系分析及改进建议

现行的绩效目标和评价指标体系涉及分析评价内容全面，指标设置合理，考量标准准确，无较大需改动方面。建议：将项目管理中涉及廉政风险的资金使用、财务管理作为一票否决制的因素考虑，加强防控措施，强化资金管理，提升经营公司经营水平。

## （三）项目绩效未完成原因分析及改进建议

绩效目标执行出现偏差。2018年农村电影公益放映工程可持续发展基金提存629.41万元，用于农村固定放映点建设，按照每个放映点40万元标准建设15个，共支出600万元，结转29.41万元。

原因说明：每年可持续提存资金主要用于农村放映设备更新和固定放映点建设，未使用的29.41万元资金，因作为固定放映点建设不足建设一个的标准，拟将两年结余资金资助一个固定放映点建设。

建议：加快推动我省固定放映点建设速度，促进每年未按计划使用的结余资金流转，用于农村公益电影事业可持续发展。

## 四、其他需说明的事项

2018年农村电影公益放映项目由原甘肃省新闻出版广电局执行，因机构改革，原甘肃省新闻出版广电局于2018年10月31日更名为甘肃省广播电视局。

附件：2018年农村电影公益放映项目绩效自评表

甘肃省广播电视局

2019年4月15日