益阳市文化旅游广电体育局

2021年度送戏下乡、演艺惠民及

周末广场电影专项资金绩效自评报告

益阳市财政局：

 为了加强财政支出管理，增强预算单位支出责任，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（益财绩〔2014〕126号）、《益阳市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》等文件精神，我局组织对2021年度送戏下乡、演艺惠民及周末广场电影项目资金（以下简称该项目资金）开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

市文化旅游广电体育局（以下简称市文旅广体局）是市人民政府工作部门，主要负责贯彻执行党和政府有关文化、文物、旅游、广电和体育的法律法规和方针政策，统筹规划全市文化、文物、旅游、广电和体育领域事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进全市文化、文物、旅游、广电和体育公共服务体系建设，实施文化惠民工程等。局机关现有人员编制46人，实有人数46人，内设办公室、文艺科等21个科室，下设市文化馆、市电影文化传媒有限公司（以下简称市电影公司）等13个单位。

（二）项目基本情况

为深入推进文化惠民工程，弘扬地方传统文化，丰富城乡居民业余生活，根据《湖南省“演艺惠民-送戏下乡”工程实施方案》（湘文艺[2009]172号）等文件精神，市委宣传部、市文旅广体局决定在全市城乡开展“益阳花鼓大戏台-送戏惠民”活动（以下简称送戏下乡项目），建立益阳花鼓大戏台长效机制。同时，为解决进城务工、城市低收入等人员文化生活需要，决定在中心城区各广场设立周末电影院，定期播放电影（以下简称周末广场电影项目）。

（三）绩效目标完成情况

1.送戏下乡项目。2021年，市文旅广体局共计划演出300场次，其中：乡镇巡演168场次、益阳大剧院“周末花鼓戏剧场”52场次、省市驻村乡村振兴慰问演出45场次、戏曲进校园专场演出10场次、25场的场次补贴12.5万元用于益阳市第十届花鼓戏汇演、百团百角唱百年院团竞赛活动。全市全年安排演出300场次，目标任务基本完成。

2.周末广场电影项目。市中心城区共建立了21个固定放映点，覆盖55个社区、20个大型广场、1所大专院校。2021年计划放映1000场次，实际完成放映1068场，观众近20万人次。

二、项目资金使用管理情况

2021年，市级预算共拨付该项目资金223.25万元，其中送戏下乡项目资金85.5万元，周末广场电影项目资金137.75万元，另市委宣传部从文化产业引导资金中安排送戏下乡项目资金60万元。送戏下乡项目共支出145.5万元，其中用于支付剧团演出场次补贴142.4万元，舞台搭建、场地租赁、保险、工作经费等其它费用3.1万元；周末广场电影项目共支出138.6万元，其中放映费(含人员工资)130.7万元，设备运输费(含油料费)、宣传费3.1万元，运输车辆维护、保险费3.1万元，电影行业会费0.5万元，防疫物质1.2万元，放映设备折旧费6万元。

三、项目组织实施管理情况

一是制定实施方案。年初，市文旅广体局、市电影公司制定当年送戏下乡、周末广场电影计划，确定演出（放映）地点、演出（放映）场次、演出（放映）剧目等。周末广场电影项目还要求实行六个统一，即统一放映时间、统一公益宣传片、统一放映流程、统一市场经营、统一放映节目、统一规范管理。

二是实行公开招标。按照年度演出计划，市文旅广体局组织对剧团实行公开招标，与中标剧团签订演出合同，明确双方权利义务。

三是实施演出（放映）。各剧团、市电影公司按照演出（放映）计划和要求，组织人员赴指定地点演出（放映）。电影放映结束后，放映员填制电影放映回执单，并附2张现场照片，经所在社区签章认可后，作为放映验收依据。

四是组织验收考核。市委宣传部、市文旅广体局成立了送戏下乡、周末广场电影项目监督检查工作组，采取定期、不定期方式，对送戏下乡、周末广场电影项目实施监督检查。周末广场电影项目还在每个放映点设立了监督员，电影放映结束后，由监督员按要求对放映时间、影片内容、放映质量等进行监督，并征求观众意见。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展送戏下乡、周末广场电影项目绩效评价，全面了解、分析该项目资金分配、使用及管理等情况，督促项目单位进一步完善项目申报、实施等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

按照相关政策规定和《通知》文件要求，我局抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了绩效评价方案，明确了绩效评价时间，召开了相关会议，收集了相关资料，对照绩效评价内容逐条逐项组织开展自评，得出评价结论，形成绩效评价自评报告。

五、绩效评价结果和主要绩效

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得94分。主要绩效表现在：通过开展送戏下乡活动，将益阳人民特别是中老年朋友喜闻乐见的花鼓戏送到城乡居民家门口，每一处演出，花鼓戏迷们都争相观看。在市中心城区设立周末电影放映点，丰富了进城务工、城乡低收入等人员文化生活，通过精选充满正能量的影片，让人民群众了解党的历史，教育人民热爱党、热爱祖国，珍惜来之不易的幸福生活。同时，通过送戏下乡活动，让一度陷入低谷的花鼓艺术重焕生机，有效推动了地方文化发展，融洽了党群干群关系，群众满意度较高。

六、存在的主要问题

绩效目标编制不够规范。在编制部门预算绩效目标时，指标设定还需更全面、更科学，要进一步合理设置指标值，逐步改进定性指标使用较多，定量指标使用较少的状况。

益阳市文化旅游广电体育局

2022年4月22日

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 　送戏下乡、演艺惠民及周末广场电影专项资金 |
| 主管部门 | 　 益阳市委宣传部 | 实施单位 | 　市文旅广体局，市电影公司 |
| 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　 | 223.25 | 223.25 | 223.25 | 10分 | 100% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款　 | 223.25 | 223.25 | 223.25 |  |  |  |
| 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　 |
| 　　 | 　 |
| 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 | 指标1： | 送戏300场 | 300场 | 10 | 10 | 　 |
| 指标2： | 电影1000场 | 1068场 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 演出质量 | 定性 | 8 | 8 | 　 |
| 指标2： | 放映质量 | 定性 | 7 | 7 | 　 |
| 时效指标 | 指标1： | 全年　 | 定时 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 场次补贴　 | 5000元/场 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2： | 设备折旧 | 定性 | 5 | 4 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 指标1： | 公益项目 |  |  |  | 　 |
| 指标2： | 　 |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 丰富人民文化生活　 | 定性 | 30 | 26 | 　 |
| 指标2： | 　 |  |  |  | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： | 　 |  |  |  | 　 |
| 指标2： | 　 |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 演艺惠民 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 指标2： | 　 |  |  |  | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | 群众满意度调查　 | 95% | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100分 | 　94分 |  |

填表人：龚菱芳 填报日期：2022.4.22. 联系电话：13973701509

单位负责人签字：